

广东泰恩康医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
1、公司概况
广东泰恩康医药股份有限公司
2、主要业务
公司主要从事医药产品的研发、生产和销售。

三、主要财务数据和指标
1、主要财务数据
2、主要财务指标

四、董事会、监事会和独立董事的工作报告
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、独立董事述职报告

五、重要事项
1、利润分配政策
2、股权激励计划
3、重大诉讼

六、其他重要事项
1、社会责任
2、环境、社会及治理
3、投资者关系

Table with 4 columns: 类别, 代码, 名称, 规格. Lists various pharmaceutical products.

Table with 4 columns: 名称, 规格, 用途, 备注. Lists specific drug products and their uses.

Table with 4 columns: 名称, 规格, 用途, 备注. Lists more pharmaceutical products.

Table with 4 columns: 名称, 规格, 用途, 备注. Lists pharmaceutical products.

Table with 4 columns: 名称, 规格, 用途, 备注. Lists pharmaceutical products.

Table with 4 columns: 名称, 规格, 用途, 备注. Lists pharmaceutical products.

Table with 4 columns: 名称, 规格, 用途, 备注. Lists pharmaceutical products.

1、采购模式
(1)代理产品采购
(2)自产产品

2、生产模式
(1)生产模式
(2)销售模式

3、质量控制
(1)质量控制
(2)质量控制

4、研发投入
(1)研发投入
(2)研发投入

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 研发投入. Financial data for 2022 and 2021.

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 研发投入. Financial data for 2022 and 2021.

5、其他重要事项
(1)其他重要事项
(2)其他重要事项

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders.

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
(1)债券情况
(2)债券情况

北京京能电力股份有限公司 关于 2023 年度向全资、控股子公司 提供内部借款(委贷)的公告

北京京能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、内部借款对象：公司下属全资、控股子公司
二、内部借款额度：2023 年，公司本部拟为全资、控股子公司提供总额不超过 37.10 亿元的内部借款额度。

三、内部借款期限：内部借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。
四、内部借款利率：具体金额、利率和期限由借贷双方协商确定。

五、本次内部借款额度情况
2023 年，本部拟为公司下属全资、控股子公司提供总额不超过 37.10 亿元的内部借款额度。

六、本次内部借款对公司的影响
2023 年度，公司本部拟为公司下属全资、控股子公司提供总额不超过 37.10 亿元的内部借款额度。

七、内部借款额度存在的风险及解决措施
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

北京京能电力股份有限公司 关于 2023 年度公司向北京能源集团 有限公司开展融资租赁借款额度的 关联交易公告

北京京能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及降低融资成本，优化公司债务结构，公司及子公司拟向北京能源集团有限公司开展融资租赁借款。

二、关联方的基本情况
北京能源集团投资有限公司
法定代表人：魏晓晖
注册地址：北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号

三、关联交易的目的
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

北京京能电力股份有限公司 关于公司投资建设河南京能滑县 10 万千瓦风电项目的公告

北京京能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目基本情况
滑县风电项目位于河南省滑县半坡屯、瓦冈寨、焦虎和牛屯乡境内，占地面积约 30 亩。

二、项目建设的必要性
滑县风电项目符合国家及地方产业政策，具有良好的社会效益和经济效益。

三、项目建设的可行性
滑县风电项目具备建设条件，技术可行，经济合理。

四、项目建设的风险分析
滑县风电项目存在政策、市场、技术等风险，公司将采取相应措施予以防范。

五、项目建设的审批情况
滑县风电项目已取得相关审批手续，符合建设条件。

六、项目建设的其他事项
滑县风电项目将按照计划推进，确保按时完工。

七、项目建设的其他事项
滑县风电项目将按照计划推进，确保按时完工。

八、项目建设的其他事项
滑县风电项目将按照计划推进，确保按时完工。

九、项目建设的其他事项
滑县风电项目将按照计划推进，确保按时完工。

北京京能电力股份有限公司 关于修订股东大会事 务规则的公告

北京京能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、修订背景
随着公司业务的发展和法律法规的变化，现行股东大会事务规则已不适应公司实际情况。

二、修订内容
本次修订主要涉及股东大会的召集、召开、表决程序等方面。

三、修订程序
本次修订已经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

四、修订生效
本次修订自股东大会审议通过之日起生效。

五、修订的其他事项
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

北京京能电力股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告

北京京能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配政策
北京京能电力股份有限公司一贯重视对股东的回报，坚持可持续发展战略。

二、2022 年度利润分配预案
2022 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税)。

三、其他事项
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

北京京能电力股份有限公司 关于修订股东大会事 务规则的公告

北京京能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、修订背景
随着公司业务的发展和法律法规的变化，现行股东大会事务规则已不适应公司实际情况。

二、修订内容
本次修订主要涉及股东大会的召集、召开、表决程序等方面。

三、修订程序
本次修订已经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。

四、修订生效
本次修订自股东大会审议通过之日起生效。

五、修订的其他事项
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团 有限公司申请委 托贷款的公告

北京京能电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托贷款概述
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向北京能源集团有限公司申请委托贷款。

二、关联方的基本情况
北京能源集团投资有限公司
法定代表人：魏晓晖
注册地址：北京市密云区经济开发区科技路 20 号院 1 层 01 号

三、关联交易的目的
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日