

贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示 1、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http://www.sse.com.cn/查阅年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票种类, 上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, B股, 科创板股票, 优先股, 境外上市外资股.

2、报告期公司主要业务简介 医药行业是我国国民经济重要组成部分之一，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和增进社会进步具有重要作用。

2022年，我国医药工业受全球疫情影响，产业链承压，一致评价及高品质医药政策深入实施，医药板块12月等多因素共振，医药制剂板块涨幅大幅收窄。

2022年11月，国家中医药管理局制定了《“十四五”中医药信息化发展规划》，规划目标是到2025年，实现中医药信息化水平基本达到4级，数智化赋能中医药服务能力显著提升。

2022年12月，国家中医药管理局发布《中药品种保护条例（修订草案征求意见稿）》，此番修订是为了加强中药品种保护，提升中药品种质量，保障中药品种合法权益。

在聘任公司及全体股东权利的情况。 2022年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-008）。

2022年，绵阳肿瘤医院实现营业收入12,235.85万元，较上年同期13,850.92万元下降11.66%；归属于上市公司股东的净利润16,665.77万元，较上年同期14,429.91万元，较上年同期增加2,235.86万元，增幅15.47%。

贵州益佰制药股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本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法律责任。

一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2023年4月14日以书面方式召开。

二、董事会会议表决情况 本次会议以记名投票方式进行了如下表决： 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》； 四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

贵州益佰制药股份有限公司关于计提 2022 年年度相关资产减值准备的公告

本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法律责任。

为谨慎起见，根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》等相关规定，结合公司资产实际情况，对2022年度相关资产进行了减值测试。

一、计提资产减值准备的资产范围 1、计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动资产等。

二、计提资产减值准备的金额 1、计提资产减值准备的金额为人民币64,297.07万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响 1、计提资产减值准备将减少公司2022年度利润总额64,297.07万元。

四、计提资产减值准备的依据 1、计提资产减值准备的依据包括：《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释》等相关规定。

五、计提资产减值准备的审批程序 1、计提资产减值准备的审批程序包括：董事会审议通过、监事会审议通过、股东大会审议通过。

六、计提资产减值准备的后续处理 1、计提资产减值准备的后续处理包括：调整财务报表、调整税务申报等。

七、计提资产减值准备的风险提示 1、计提资产减值准备存在不确定性，未来资产价值可能发生进一步波动。

八、计提资产减值准备的会计处理 1、计提资产减值准备的会计处理包括：借记资产减值损失、贷记资产减值准备。

九、计提资产减值准备的审计意见 1、审计机构认为：公司计提资产减值准备的依据充分，程序合规。

十、计提资产减值准备的披露情况 1、计提资产减值准备的披露情况包括：在本公告中披露、在财务报表中披露。

贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度报告全文

本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法律责任。

一、报告编制说明 1、本报告编制说明包括：编制依据、编制范围、编制方法等。

二、主要会计政策和会计估计 1、主要会计政策和会计估计包括：收入确认、费用确认、资产减值等。

三、税项 1、税项包括：企业所得税、增值税、个人所得税等。

四、关联方关系及其交易 1、关联方关系及其交易包括：关联方认定、关联交易披露等。

五、承诺及或有事项 1、承诺及或有事项包括：承诺事项、或有事项披露等。

六、资产负债表日后事项 1、资产负债表日后事项包括：资产负债表日后事项披露等。

七、分部报告 1、分部报告包括：分部报告披露等。

八、公允价值 1、公允价值包括：公允价值披露等。

九、金融资产和金融负债 1、金融资产和金融负债包括：金融资产、金融负债披露等。

十、非流动资产处置损益 1、非流动资产处置损益包括：非流动资产处置损益披露等。

十一、其他 1、其他包括：其他事项披露等。