证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-031

# 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 申科股份 | 股票代码 | 002633 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蔡靓燕 | 蔡靓燕 | |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号 | |
| 电话 | 0575-89005608 | 0575-89005608 | |
| 电子信箱 | zhengquan@shenke.com | zhengquan@shenke.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 131,318,913.77 | 96,312,495.23 | 36.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,844,397.42 | -11,412,729.19 | 31.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,690,973.95 | -13,836,765.97 | 29.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,966,963.28 | -8,177,466.02 | -144.17% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0523 | -0.0761 | 31.27% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0523 | -0.0761 | 31.27% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.84% | -2.46% | 0.62% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 628,275,169.53 | 648,637,830.10 | -3.14% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 423,439,230.11 | 431,283,627.53 | -1.82% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 8,489 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 何全波 | 境内自然人 | 28.12% | 42,187,466.00 | | | |
| 北京华创易盛资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.76% | 20,643,750.00 | | 质押 | 20,643,750.00 |
| 北京易城易购科技有限公司 | 境内非国有法人 | 13.16% | 19,743,784.00 | | | |
| 肖敬民 | 境内自然人 | 1.05% | 1,570,000.00 | | | |
| 马俊 | 境内自然人 | 0.98% | 1,464,200.00 | | | |
| 王飞 | 境内自然人 | 0.78% | 1,171,200.00 | | | |
| 王伟光 | 境内自然人 | 0.63% | 950,000.00 | | | |
| 张佩秋 | 境内自然人 | 0.61% | 922,100.00 | | | |
| 赵文浩 | 境内自然人 | 0.57% | 859,400.00 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 849,300.00 | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)何全波为公司实际控制人，与上述其他股东之间不存在关联关系或为一致行动人；(2)未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 |
|---|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 肖敬民应用证券账户持有公司股份 1,570,000 股；马俊信用证券账户持有公司股份 1,464,200 股；王飞信用证券账户持有公司股份 1,171,200 股；王伟光信用证券账户持有公司股份 950,000 股。 |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☑ 适用 □ 不适用

| 新实际控制人名称 | 何全波 |
|---|---|
| 变更日期 | 2023 年 02 月 28 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上《关于实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告》 |
| 指定网站披露日期 | 2023 年 03 月 02 日 |

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、关联方非经营性占用资金事项

2022 年度，公司关联方浙江金轮机电实业有限公司以多结算加工费形式占用公司资金 1,192.62 万元(不含资金占用利息)，公司董事长兼总经理何建南及其配偶以多报销费用等形式占用公司资金 126.72 万元。截至本报告披露日，上述关联方已向公司归还全部占用资金及利息。

2、为全资子公司提供担保事项

为满足全资子公司生产经营发展的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司(以下简称“申科科技”)的融资业务提供总计不超过人民币 1 亿元的担保额度。2023 年 7 月 6 日，申科科技向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请最高 6,000 万元人民币授信额度用于开立信用证及短期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任抵押担保，担保期限三年。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 7 月 8 日披露在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》及《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。

申科滑动轴承股份有限公司

法定代表人：何建南

二〇二三年八月二十五日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-028

# 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日(星期四)在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》。

报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，摘要同时刊登于 2023 年 8 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对补选独立董事事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-029

# 申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-030

# 申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议时间：2023 年 9 月 13 日(星期三)下午 14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2023 年 9 月 8 日(星期五)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于补选独立董事的议案 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会的议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 9 月 12 日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30)

2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司证券部

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

(1)法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书(见附件二)。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

4、会议联系方式

联 系 人：蔡靓燕

联系电话：0575-89005608

传 真：0575-89005609

电子邮箱：zhengquan@shenke.com

联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司证券部

5、其他事项：

(1)现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

(2)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 13 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

申科滑动轴承股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于补选独立董事的议案 | √ | | | |

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

委托人(签章)： 委托人证件号码：

委托人证券账户： 委托人持股性质和数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-032

# 申科滑动轴承股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事余关健先生因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会递交辞职报告，申请辞去第五届董事会独立董事职务及董事会专门委员会中的相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。

2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。王志强先生当选后将同时接任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本次补选独立董事事项将提交公司股东大会审议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

附件：王志强先生简历

王志强，男，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017 年 10 月至今，就职于北京市高界(济南)律师事务所。

王志强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-034

# 葵花药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 葵花药业 | 股票代码 | 002737 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无变动 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周广园 | 李海美 | |
| 办公地址 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 | |
| 电话 | 0451-82307136 | 0451-82307136 | |
| 电子信箱 | 312483936@qq.com | 2101474806@qq.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,033,922,653.76 | 2,249,168,302.98 | 34.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 638,159,703.16 | 401,217,652.72 | 59.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 584,336,899.40 | 357,652,282.42 | 63.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,777,964.73 | 492,363,334.38 | -23.68% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.10 | 0.69 | 59.42% |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.09 | 0.69 | 57.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 13.79% | 10.43% | 3.36% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 6,508,581,226.46 | 7,031,765,675.45 | -7.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,271,448,460.01 | 4,204,751,036.78 | 1.59% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,901 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 葵花集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.41% | 265,200,000 | 0 | 质押 | 23,000,000 |
| 关彦斌 | 境内自然人 | 6.03% | 35,220,422 | 0 | | |
| 黑龙江金葵投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.11% | 24,000,000 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.11% | 18,175,827 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 5,000,000 | 0 | | |
| 兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 4,200,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 3,300,200 | 0 | | |
| 李杰 | 境内自然人 | 0.56% | 3,281,648 | 0 | | |
| 葵花药业集团股份有限公司-2021 年员工持股计划 | 其他 | 0.52% | 3,064,400 | 0 | | |
| 葵花药业集团股份有限公司-2022 年员工持股计划 | 其他 | 0.51% | 2,950,060 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.关彦斌先生为葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东；2.李杰为葵花集团有限公司参股股东。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2023 年是公司成立的第 25 年，是公司“五五规划”的收官之年，也将是公司发展史上具有里程碑意义的一年。上半年，公司在董事会“战略高位推动、品牌传承焕新、前线开疆拓土、质量精益求精、创新引领发展、协同服务赋能”总体战略部署下，公司全体经营管理团队依托既定的营销战略、品牌战略、人才战略、投资战略、质量和研发战略五个支点，控结构、抢节奏，高位预判形势变化、动态调整经营策略，统筹公司各经营模块力出一孔，同心、同步、同力，推动公司上半年同期业绩创历史新高。

2023 年上半年，公司营业收入为 303,392.27 万元，较去年同期增长 34.89%；实现归母净利润 63,815.97 万元，较去年同期增长 59.06%。

报告期内，公司重点工作推进情况如下：

1、强化品牌引领：保持品牌热度、提升品牌认知

2023 年上半年，针对媒体环境日趋零散化和碎片化的发展态势，公司在品牌建设方面，重点推动精准投放、有效触达两个方面，提升品牌认知、加大品牌拉力。上半年公司针对核心主品淡旺季、重点区域、目标人群，采取相应的品牌建设场景，梯队式、组合式、广域式进行品牌建设。以贴近生活方式增强渗透率、以新媒体娱乐方式增加曝光率、以交互沟通方式增给沟通率，保持品牌热度、品种热度。

2、组织、模式升级：战略推动组织升级，打造产业链共赢生态

针对行业趋势、上下游格局变化，2023 年上半年，公司着力打造共享、共情、共生、共赢的新型合作关系，打造信息对称、价值同向、专业共生、成果共享的共赢生态、上端打造联采同盟，下端拉近与关键客户的距离、同频共振。针对外部格局变动，公司内部组织优化方面，顺势固化“五龙治水”，细分各模块内组织赛道，高位推动连锁协同。模式上，战略高位推动增长、战术归纳总结固化，释放组织动能、焕发个体活力，让听得见炮火声的人做战术决策。同时，在探索基于移动电商平台的大健康品类快速成长与发展的组织模式方面，公司进行辩证性思考与推演，试水直播、电商等业务模块，强化产品力打造，搭建营销前端及 B2B、B2C、O2O 间的数据链路，赋能营销电商业务。

(1)品牌药：聚焦主品、心无旁骛、一品一策、精细管理

2023 年上半年，公司沉淀与固化品牌药分线操作模式，小葵花儿童用药、葵花成人精品药独立运作、分线运营，释放组织活力。公司坚定不移地实施儿童用药作为第一核心战略，坚定不移地深耕“一小、一老、一妇”特色用药领域。品牌药领域，公司持续实施精品药工程，坚持长期主义、坚守长期价值。聚焦主品、心无旁骛、传承使命；一品一策、战略引导、战术支撑、强化落地。以顶层战略设计、强化战术落地、做实精细化管理，筑牢细分市场领先地位。

2023 年上半年，葵花成人精品药黄金大单品护肝片强势增长，有望首次突破 10 亿，胃康灵、美沙拉嗪、康妇消炎栓等明星品种均实现较高幅度增长。小葵花儿童精品药领域小儿柴桂退热颗粒异军突起，以中药退烧、安全有效，迅速获取心智认可度，黄金大单品小儿肺热咳喘口服液/颗粒、流量型祛火类黄金大单品小葵花金银花露上半年高位持续增长，储备儿童补益类黄金单品芪斛楂颗粒、儿童消化类黄金单品泻速停等在一品一策模式下也呈现快速增长态势。品牌药模式下，公司分线运作，以黄金单品群的打造不断自我突破，放大品牌价值、夯实企业根基、提升行业地位、捍卫品牌荣誉。

(2)常用药：战略高位推动、实现可持续增长

2023 年上半年，常用药领域公司深入贯彻“三主三次”经营理念，顶层战略驱动，坚持长期主义，推动解决主要矛盾、矛盾主要面，着力打造亿元黄金单品群；基层战术赋能，打造样板、强化考核。顺势而为，做实精细化，调整品种结构、渠道结构、营销节奏，让听得见炮火的人做决策。守正创新、与变共舞，实现“主品、特色品种、流量品种”三品协同共进，以狼群战术，驱动品类增长，推动常用药领域有质量、可持续的发展。2023 年上半年，常用药各事业部核心主品均实现快速增长，带动各品类销售额再创峰值。

(3)处方药：分线操作释放增长潜力、学术引领强化专业拉力

“品牌拉、处方带、OTC 推、终端抢”为公司成熟的营销模式，公司不断强化处方“带力”，通过多年沉淀，公司在产品学术支撑、专家队伍建设、行业共识合作等领域均沉淀下一定的影响力。2023 年上半年，针对处方品种群的品种特点，以及自身优劣势研判，将处方领域进行成人、儿童、基药、招商分线操作，聚焦精力、资源于主品领域，强化处方带力。同时，将具有市场潜力的部分品种进行招商模式操作试水，强化规模优势。2023 年上半年，公司处方经营模式沉淀核心资源、固化经营模式、稳健主品规模、提升招商与基药质量等领域，均取得成绩，为处方模式的长期稳健发展奠定基础。

(4)小葵花大健康：释放品牌影响力、提升品种产品力

2023 年上半年，小葵花大健康领域针对市场机遇、产品赛道、渠道定位、运营效率等领域进行战略梳理和重新定位。统一共识、凝心聚力，重点发力儿童益生菌、矿维领域，打造品牌伞下的核心品种产品力，带动品类整体上量；以辩证思维、自身优势重新论证传统渠道与新兴商业模式的协作共生关系，医药行业与大健康产业之间渠道、赛道的互补逻辑。以公司在品牌、品种、渠道、团队领域形成的既定优势，赋能新兴商业模式，重新定位、重装启航。2023 年上半年，公司小葵花大健康领域规模再创新高。

3、文化建设落地：强化培训考核、落地共生共赢

2023 年上半年，公司主动强化组织管理，落地文化建设。各经营模块着力推动任职资格体系建设，以任职资格为抓手，体系化识别人才、挖掘人才，以“共生共赢”阳光文化为依托，带教式培养人才，完善梯队建设。同时，上半年公司强化培训体系落地，拓展中高层视野，强化经营层执行。重点推动组建营销管理层面各战线培训团队，挖掘经营细节中亮点、经营团队中人才，培训落地执行层面的标准化动作。以组织建设高度推动文化建设落地、人才梯队培养、成功案例复制，将“用户第一、指标第一、贡献者第一、加速创新、必须奋斗”的价值理念强化至葵花药业体系内每一位志在有为的个体。

2023 年上半年，公司人力资源管理领域以“选好人才尽其才、育好人才增其能，用好人才展其志”为出发点，全面建立岗位任职资格体系，健全人才选用机制。通过系统梳理、分析、完善专业岗位职业发展通道、构建全面的人才评价机制。通过 Top50 领军人才、朝阳计划等人才项目的有序落地，充分挖掘人才特点，精准育才，完善人才培养机制，进一步优化了公司“选、育、用、留”全链条的人才管理机制。

4、产品补充持续推进：聚焦核心战略，聚力核心领域 2023 年上半年，公司以“自研+外展”双轮驱动，持续在儿科、成人消化及妇科产品等核心领域补充产品管线。在自研方面：报告期内，阿莫西林颗粒获得通过一致性评价、聚乙二醇 3350 散及布洛芬混悬液提交 CDE 并获得受理通知书，护肝片和小儿肺热咳喘口服液完成香港注册申报，另外，完成化药 5 个产品和中药 1 个产品的中试批生产，1 个化药产品完成 BE 试验，另 2 个化药产品 BE 试验进行中。获得发明专利授权 2 项。在外部品种引进方面：公司聚焦“买、改、联、研、代”五字方针，落地潜力品种蒲地蓝消炎片、赖氨肌醇维 B12 口服溶液的产品导入，进一步完善了公司呼吸系统、儿药领域产品布局。报告期内，公司大健康产品开发情况：在研保健产品项目：开展普通食品、保健食品、益生菌自有菌株研究等大健康产品项目 80 个，获得发明专利授权 4 项，发明专利进入实质审查 1 项，保健食品获得备案凭证 10 件；自有菌株功能研究 5 项，均按计划开展。食品项目储备：储备功能性食品项目 51 项。

5、强化运营管理：提质量、抢保供、优工艺、控成本、提管理、重人才

2023 年上半年，生产运营领域，公司以抢保供开局，公司下属 12 家生产企业克服诸多不利因素，以葵花人的大局意识、担当精神、奉献意识，确保产品快速投放市场。合理排产、质量管控、环保达标等常规工作常抓不懈，质量意识、成本管控、管理落地等日常经营有效提升。2023 年上半年，生产运营领域重点强化敬畏意识、标准化意识、数字化意识、协同意识、服务意识，统筹推进绿色工厂、数字智能化工厂工作开展，统筹推动各生产企业开展工艺优化、成本节降工作，统筹推进人员梯队建设、管理赋能、岗位轮动、信息化提升相关工作，确保公司生产运营系统行稳致远。

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-032

# 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司 2023 年半年报及相关文件对外报出。其中，《2023 年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023 年半年度报告摘要》、《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、审议通过《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《独立董事意见》、《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-033

# 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席兰芬女士召集，会议通知及议案于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件形式发出。

会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、审议通过《公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

经审核，监事会认为，公司与其他关联方发生的资金往来均为日常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金之情形；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保之情形；不存在损害公司和其他股东利益之情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

1、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-045

# 道道全粮油股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 道道全 | 股票代码 | 002852 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邓凯 | 李璀 | |
| 办公地址 | 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 | 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 | |
| 电话 | 0731-88966518 | 0731-88966518 | |
| 电子信箱 | ddqzqb@ddqlv.com | ddqzqb@ddqlv.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,324,126,786.12 | 3,199,843,627.09 | 3.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 148,560,765.22 | -36,002,098.44 | 512.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 117,153,790.88 | -126,878,517.93 | 192.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 983,390,858.45 | -267,399,108.07 | 467.76% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | -0.1 | 530.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 |