

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
本次会议于2023年8月29日上午10:00分在上海医药集团总部三楼大会议室召开。会议应到董事9名，实际到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周军主持，监事和董事会秘书列席会议。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》
4.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会决议事项进行了事前认可和事后审核，认为董事会决议事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

五、联系方式
上海医药集团股份有限公司
地址：中国上海太仓路200号上海医药大厦
电话：+8621-63793008

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 变更前股票简称. Lists various stock categories and their details.

Table with 4 columns: 单位:元, 币种:人民币, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Financial summary table.

Table with 4 columns: 截至报告期末末总股本(万股), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前十名普通股股东持股情况.

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 报告期内增减, 报告期内增减比例. Director and shareholder information table.

1.HKSC NOMINEES LIMITED 明睿香港中实结算(代理人)有限公司, 其所持股份为代客客户持有, 上表中持股比例数据除了上实集团全资附属子公司持有的210637.70股H股以外均代表集团通过香港

上海医药集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅本半年度报告全文。

1.2 本半年度报告全文及摘要,投资者应当到上海证券交易所指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅本半年度报告全文。

1.3 本半年度报告全文及摘要,投资者应当到上海证券交易所指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅本半年度报告全文。

1.4 本半年度报告全文及摘要,投资者应当到上海证券交易所指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅本半年度报告全文。

1.5 本半年度报告全文及摘要,投资者应当到上海证券交易所指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅本半年度报告全文。

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
单位:元,币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 21,317,204,836.46 19,134,901,498.95 7.66

三、经营情况讨论与分析
(一)经营情况
在“健康中国”大背景下,我国医药行业整体处于产业结构调整期。2023年1-6月,全球医药经济保持“稳中向好”态势,我国医药行业整体呈现“量增价跌”态势。

2023年1-6月,由于上年同期公司普康药业投资收益以及本期参股公司普康药业计提减值准备等多重因素影响,公司实现营业收入1,325.42亿元,同比增长17.96%。其中,普康药业实现营业收入1,169.99亿元,同比增长16.68%。

截至报告期末,公司资产总额64.74亿元,其中货币资金10.26亿元,同比增长10.11%。资产负债率42.99%,同比下降0.63个百分点。

截至报告期末,公司研发投入12.18亿元,同比增长25.91%。其中,研发费用10.26亿元,同比增长10.11%。研发投入占营业收入比例为0.92%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,325.42亿元,同比增长17.96%。营业毛利1,128.28亿元,同比增长17.70%。

截至报告期末,公司净利润12.18亿元,同比增长25.91%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,325.42亿元,同比增长17.96%。营业毛利1,128.28亿元,同比增长17.70%。

截至报告期末,公司净利润12.18亿元,同比增长25.91%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

浙江卓锦环保科技有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
本次会议于2023年8月28日上午10:00分在浙江卓锦环保科技有限公司总部三楼会议室召开。会议应到监事3人，实际到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王德生主持。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

三、独立董事意见
独立董事对本次监事会决议事项进行了事前认可和事后审核，认为监事会决议事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

五、联系方式
浙江卓锦环保科技有限公司
地址：中国浙江湖州长兴县经济开发区
电话：+86572-8222222

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 变更前股票简称. Lists various stock categories and their details.

六、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
单位:元,币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,189,543,935.49 1,189,543,935.49 0.00

截至报告期末,公司资产总额1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。营业毛利1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。

截至报告期末,公司净利润1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,325.42亿元,同比增长17.96%。营业毛利1,128.28亿元,同比增长17.70%。

截至报告期末,公司净利润12.18亿元,同比增长25.91%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,325.42亿元,同比增长17.96%。营业毛利1,128.28亿元,同比增长17.70%。

截至报告期末,公司净利润12.18亿元,同比增长25.91%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

浙江卓锦环保科技有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
本次会议于2023年8月28日上午10:00分在浙江卓锦环保科技有限公司总部三楼会议室召开。会议应到监事3人，实际到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王德生主持。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

三、独立董事意见
独立董事对本次监事会决议事项进行了事前认可和事后审核，认为监事会决议事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

五、联系方式
浙江卓锦环保科技有限公司
地址：中国浙江湖州长兴县经济开发区
电话：+86572-8222222

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 变更前股票简称. Lists various stock categories and their details.

六、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
单位:元,币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,189,543,935.49 1,189,543,935.49 0.00

截至报告期末,公司资产总额1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。营业毛利1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。

截至报告期末,公司净利润1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,325.42亿元,同比增长17.96%。营业毛利1,128.28亿元,同比增长17.70%。

截至报告期末,公司净利润12.18亿元,同比增长25.91%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

浙江卓锦环保科技有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
本次会议于2023年8月28日上午10:00分在浙江卓锦环保科技有限公司总部三楼会议室召开。会议应到监事3人，实际到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王德生主持。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

三、独立董事意见
独立董事对本次监事会决议事项进行了事前认可和事后审核，认为监事会决议事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

五、联系方式
浙江卓锦环保科技有限公司
地址：中国浙江湖州长兴县经济开发区
电话：+86572-8222222

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 变更前股票简称. Lists various stock categories and their details.

六、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
单位:元,币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,189,543,935.49 1,189,543,935.49 0.00

截至报告期末,公司资产总额1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。营业毛利1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。

截至报告期末,公司净利润1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,325.42亿元,同比增长17.96%。营业毛利1,128.28亿元,同比增长17.70%。

截至报告期末,公司净利润12.18亿元,同比增长25.91%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

浙江卓锦环保科技有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
本次会议于2023年8月28日上午10:00分在浙江卓锦环保科技有限公司总部三楼会议室召开。会议应到监事3人，实际到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王德生主持。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

三、独立董事意见
独立董事对本次监事会决议事项进行了事前认可和事后审核，认为监事会决议事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

五、联系方式
浙江卓锦环保科技有限公司
地址：中国浙江湖州长兴县经济开发区
电话：+86572-8222222

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 变更前股票简称. Lists various stock categories and their details.

六、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
单位:元,币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,189,543,935.49 1,189,543,935.49 0.00

截至报告期末,公司资产总额1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。营业毛利1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。

截至报告期末,公司净利润1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,325.42亿元,同比增长17.96%。营业毛利1,128.28亿元,同比增长17.70%。

截至报告期末,公司净利润12.18亿元,同比增长25.91%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

浙江卓锦环保科技有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
本次会议于2023年8月28日上午10:00分在浙江卓锦环保科技有限公司总部三楼会议室召开。会议应到监事3人，实际到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王德生主持。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

三、独立董事意见
独立董事对本次监事会决议事项进行了事前认可和事后审核，认为监事会决议事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件
1.《2023年半年度报告全文及摘要》
2.《2023年半年度利润分配预案》
3.《关于聘任2023年度内部控制评价报告》

五、联系方式
浙江卓锦环保科技有限公司
地址：中国浙江湖州长兴县经济开发区
电话：+86572-8222222

Table with 4 columns: 类别, 股票代码, 股票简称, 变更前股票简称. Lists various stock categories and their details.

六、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
单位:元,币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,189,543,935.49 1,189,543,935.49 0.00

截至报告期末,公司资产总额1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。营业毛利1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。

截至报告期末,公司净利润1,189,543,935.49元,同比增长0.00%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额21.99亿元,同比增长17.96%。经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例为1.66%。

截至报告期末,公司净资产11.31亿元,同比增长1.13%。净资产收益率0.71%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。

截至报告期末,公司总资产21,317,204,836.46元,同比增长7.66%。总资产周转率0.45次,同比下降0.02次。

截至报告期末,公司营业收入1,325.42亿元,同比增长17.96%。营业毛利1,128.28亿元,同比增长17.70%。

截至报告期末,公司净利润12.18亿元,同比增长25.91%。净利润率0.92%。每股收益0.71元,同比增长1.13%。