株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的

通知 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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年5月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023 年年度於东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时旬和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分
召开地点,採州市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议室
(五) 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
(四) 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统

	5 以中以于火
本次形	设东大会审议议案及投票股东类型
	1,40 1,41 1,010 1,100 1,001 1,001 1,001

序号	See also for the	投票股东类型			
序写	议案名称	A股股东			
非累积投票议案					
1	公司 2023 年年度报告及摘要	V			
2	公司 2023 年度董事会工作报告	V			
3	公司 2023 年度财务决算报告	V			
4	公司 2023 年度利润分配方案	V			
5	关于变更会计师事务所的议案	V			
6	关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案	V			
7	公司 2023 年度監事会工作报告	V			

1、各议案已投露的非间界披露媒体 上海(17 议案已经公司第一届董事全第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过,相关 记于 2024 年 4 月 12 日在(中国证券投)《上海证券投》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所

公告已于 2024 年 4 月 12 日在(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)及上海证券交易所 网络(www.secomen) 披露。

2. 特别决议汉案,无

3. 对中小投资者单独计票的议案,4、5

4. 涉及关联股东自藏表决的议案,无
应回避表决的关联股东名称,无

5. 涉及先股股东自避表决的议案,无
一、股东大会投票注意事项。
(中、本心可股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网费票平台(网址; vote.seinfo.com进行投票。在交替店互联网投票中台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优未股的数量总和。 对行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优未股的数量总和。 对行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 对有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为允许。
(四) 西来以来。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式、详见附件 2 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东公会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1.登订手继

1. 含记书记为证 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、 按双委托书对出席人身份证办理登记手续。 (2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和特股凭证办理登记,个人股东的 按风代理人须持身份证。委托人特股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理 登记子续,异地股东可采用信函或传真方式登记。 建立,建筑是被权委托书送达地点 地址:湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业 邮鑑 412003

地址:湖南省株洲市天元区林邮编:412003 电话、传真:0731-22496088 联系人:刘橙

邮箱:qjyydb@qjyy.com

3.登记时间 2024年5月15日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

4.注意事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。 六、其他事项 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日

附件1:授权委托书 报备文件 报备义件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书

附計:134X等117 授权委托书 株洲千金药业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月21日召开的贵公司 2023年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人民教: 委托人股东帐户号:

3271	/VIXX帐户与:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年年度报告及摘要			
2	公司 2023 年度董事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年度利润分配方案			
5	关于变更会计师事务所的议案			
6	关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案			
7	公司 2023 年度監事会工作报告			

委托人身份证号: 受托人身份证号: 安托日期: 年 月 日 宫托人身份证号: 秀托日期: 年 月 日 高注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

受托人签名: 受托人身份证号:

公司代码:600479 株洲千金药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告徧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www.sec.com.cn 网站仔细阅读中度报告全文。
2 本公司董事会 监事会及董事、运事,高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在据假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出后董事会会议。
4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告那邦的冷量预乘政权免费时搬步亦颁案根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,截至2023年12月31日,公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为320,405,834.89元,繁计未分配利润1,142,457,419,21元,其中母公司累计未分配利润3468(60,474.5元。
2023年度利润分配预算。以实施权益分派股权登记日的股份数为基数,向公司全体股东每10股、现金红利35万代会积0。

1 公司简介							
公司股票简况							
股票种类 股票上市		交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A 股	上海证券	交易所	千金药业 600479			无	
联系人和联系方式	联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表	
姓名		朱溧			丁四海		
办公地址		湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号			湖南省株洲市天元区株洲大道 801号		
电话		0731-22492897			0731-22496088		
电子信箱		624214982@qq.com qjyydb@qjyy.com			y.com		

2 报告期公司主要业务简介 (一)行业基本情况 2023 年是党的二十大精神全面贯彻落实的开局之年,党中央坚持稳字当头,统筹推进经济发展,使我国经济总体呈现稳定复苏态势。在报告期内,国家发布多项医疗卫生政策。多举措并举,推动医保,医疗,医药协同发展和它组,推进医政的纵深发展。 2023 年 2 月 10 日.国务院办公厅发布付医药族兴发展重大工程实施方案),都署中医药族兴发展目标。到2025 年,忧雨宫效中医药服务体系加快建设,中医药助病治病水平则那署中医药操兴发展目标。到2025 年,忧雨意效中医药服务体系加快建设,中医药助病治病水平则那署中医结合服务能力是著增强,中医药科技创新能力显著提高,高素质中医药人才队伍逐步壮大,中药质量不断提升,中医药文化大力运动,中医药自际影响力进一步提升,在个中医药特点的体制机制和政策体系不断完善,中医药族兴发展取得明显进展,中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。2023 年 7 月正式施行的化中药注册管理专门规定》,推动完整"三结合"的中药审评证据体系,辩证处理好中药特系与创新分类,系统规带并,中药产强外分类所制原则要求,并明确了中药所分增指标的多元性。"三结合"评准体系将推动中药临床证据科学化落地,结合已发布的代中药注册分类及申报资料要求》,中药审评分类即确、评价及审评有指示信、移进一步推定对交的创新发展。 2024 年起,新版国家医保药品目录正式实施,共有126 个药品新增进入 2023 版国家医保药品目录正式实施,共有126 个药品新增进入 2023 版国家医保药品目录上式实施,共有126 个药品新增进入 2023 版国家医保药品目录上入等品格测量的基本,并与126 个药品新增进入 2023 版国家医保药品目录上入环路被测出量发,14 不到品被测出量发,14 不到品,143 个目录外的品参加,143 个目录外的品参加,143 个目录外的品参加,143 个目录外的最多和150 种,120 种,中药饮产仍为 892 种。

2023年11月6日,第九批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果。此次集采有41种品采购成功,拟中选药品平均降价58%,预计每年可节约药费182亿元。2018年以来,国家医保局已1开展九批国家药品集采,共纳人374种药品,平均降幅超50%。

(三)行业周期胜转点 随居民收入水平提高,消费升级、健康观念提升,中成药市场近年来保持较快发展,中成药行业没 显的周期性特征,是典型的弱周期行业。

(四)公司所处行业地位、公司连续+的20项周期17业。 (四)公司所处行业地位、公司连续+多年保持口服妇科炎症中成药第一品牌地位。公司现有11个独家品种。于金品牌在市场上拥有较高的知名度和美警度。2011-2023 年,公司连续13 年荣登米内网"中国医药工业百强榜单"。2009-2023 年,公司连续15 年获得中国药店"店员推荐率最高品牌",进一步夯实了千金药业在女性健康领域的领导地位。

(五)公司主要业务 报告期内,公司主要从事中成药、化学药、女性卫生用品的研制、生产和销售及药品的批发零售业 分。 公司主导产品有妇科千金片(胶囊)、补血益母丸(颗粒)、缬沙坦胶囊、马来酸依那普利片、盐酸地 芬尼多片、水飞蓟宾葡甲胺片、恩替卡韦分散片、妇科专用棉巾系列等。

分尼多斤、水、侧底匍甲胺片、恩替卡韦分散片、凡科专用棉印系列等。 (六)公司经营模式 公司建立了独立的采购、生产、销售及研发体系。报告期、公司全面启动数字化转型,持续提升经 营质量。 1.采购模式 公司的主要中药材原材料为当归、党参、穿心莲等中药材。为提高原药材质量,千金药材在甘肃、 云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外、公司生产所需的其他中药材、化学原料 药、辅助材料、包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了供应商遴选与考核机制、采购管理 制度和采购业务流程、保障原材料的供应和质量。 2.生产模式

到,通知的科·巴索尔科特的科·巴索尔特特的人员和质量。
2 生产模式
在公司数字化转型的背景下,启动产供销一体化建设,上线生产安全管理系统,进一步确保生产
过程的安全性,可靠性和高效性。
公司按照国家 CMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务,协
调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督。质量
控制部门负责生产过程中的质量监督和管理,通过对生产各环节的原材料、半成品、成品质量严格控制(保证最终产品的质量和安全。
3 销售模式
报告期内、公司产品主要通过医疗终端。零售终端进行销售。
医疗营制以学术引移和成果转化免核心驱动力,紧和产品临床价值推广,不断完善部分产品的临床性"资料。利用"两成两碳"与学术推广两大工具,将实代化并强化市场推广工作。对互科子金投溅。积极开展大型循证医学研究,凸或归科子金投资独特的中医临床价值优势,进一步提升产品的学术影积及开展大型循证医学研究,凸或归科子金收藏。转转、电压分等、和用"两成两碳"与学术推广两大工具,将实代化并强化市场推广工作。对互科子金投溅。积极开展大型循证医学研究,凸或归科子金投资独特的中医临床价值优势,进一步提升产品的学术影积及开展大型循证医学研究,凸或归科全线推,使用发生力发展现作。拓展流产后市场,并推广疗程理金、积极股行数字化转型,通过场景化建设、指传输近目标条户,深入洞察其需求,并利用智能算法实现精准推定与场景记配、提高学术推广的各地效果、实现从需求发掘、应配到商是包含器系统管理、工作更加合规。高效、精准。
针对零售效端,OTC 团队围绕三大开发(总部购进、厂店上柜、店员开发),通过建店带教、场景建设、客户赋能等营销动作、持续加强与全国各省份主流连锁方店的家度合作,实现公司产品在零售药程量的扩展,通过不是通的广阳、对于企业的增速。

集道的广覆盖和可持续动销。公司零售板块中成药销售连续多牛保存了了TWHP中国路。
4.研发模式
公司建立了完善的大健康产品研发体系,乘承在中药领域"强化龙火、培育明星、盘活存量、开发
品"在化药领域"多立项、立好项、快食批文、拿高质量批文、储备一批、立项一批、研发一批、推出一 过"在行生领域"繁生卫生用品、洗涤护理、发育条生,开发一代,升级一代、上市一代"的指导思想、运 18 学科交叉技术、研制具有临床优势和转色的中药创新产品。同时,通过建立临床队列和体内外模 2. 诠释已上市中药大品种的物质基础及作用机制、持续提升已上市产品的质量水平,并通过上市后 亩证安学临床再评价、阐明产品的临床优势和安全性、为上市品种的产水推广、应临东合理用药程使 长支撑。此外、公司与中国中医科学院等行业权威科研股所建立实质规路合作伙伴关系、依托公司博 上后科研工作场和国家企业技术中心,通过深度产学研用和广泛链接外部资源,加速科技成果转化。 3. 公司主要会计数据和财务指标 单位、元 市种、人民币

	2023 年	F		本年比上年	2021年	
	2023 平			增减(%)		
总资产	4,676,882,466.57	4,634,627,785.57	4,621,975,680.77	0.91	4,060,240,974.36	
归属于上市公司股东的净 资产	2,389,672,141.89	2,216,981,073.96	2,216,214,931.35	7.79	2,150,385,209.84	
营业收入	3,798,485,330.31	4,026,278,593.25	4,026,278,593.25	-5.66	3,663,844,613.10	
归属于上市公司股东的净 利润	320,405,834.89	302,508,846.17	303,625,165.42	5.92	302,063,356.49	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	303,583,259.34	278,666,398.63	279,782,717.88	8.94	252,822,361.62	
经营活动产生的现金流量 净额	443,115,163.60	733,472,924.63	733,472,924.63	-39.59	485,573,058.95	
加权平均净资产收益率(%)	13.91	13.84	13.89	增 加 0.07 个 百分点	13.68	
基本每股收益(元/股)	0.7583	0.7066	0.7093	7.32	0.7218	
稀释每股收益(元/股)	0.7583	0.7066	0.7093	7.32	0.7218	
3.2 报告期分季度的 单位:元 币种:人因						

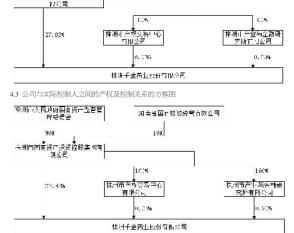
中世:ル 川畑:ハい	IJ			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	960,198,380.73	952,608,167.52	866,103,121.71	1,019,575,660.35
归属于上市公司股东的净利 润	43,906,688.64	72,804,402.76	80,197,113.64	123,497,629.85
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	35,884,105.16	75,284,464.52	77,563,300.34	114,851,389.32
经营活动产生的现金流量净 额	-194,039,475.06	97,941,083.80	170,132,655.71	369,080,899.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

単位: 股						
截至报告期末普通股股东总数	38,392					
年度报告披露日前上一月末的	37,061					
截至报告期末表决权恢复的优	0					
年度报告披露日前上一月末表	0					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数	H- (81/05)	持有有限	质押、标记或冻结情况	股东

前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期内	期末持股数	II. Man	持有有限			股东
(全称)	增减	量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质
株洲市国有资产投资控股集 团有限公司	0	119,381,136	27.83	0	质押	47,990,000	国有法人
招商银行股份有限公司-上 证红利交易型开放式指数证 券投资基金	1,481,399	14,672,059	3.42	0	无	0	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	0	6,916,111	1.61	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零零二 组合	3,531,427	4,620,000	1.08	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司=广 发医疗保健股票型证券投资 基金	4,583,968	4,583,968	1.07	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零零三 组合	426,800	4,135,408	0.96	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强 型证券投资基金	1,364,100	2,901,900	0.68	0	无	0	其他
韩劲松	20,100	2,749,305	0.64	0	无	0	境内自然人
刘兰芝	2,390,960	2,390,960	0.56	0	无	0	境内自然人
中国平安人寿保险股份有限 公司=自有资金	2,073,901	2,073,901	0.48	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动	前十名股东中,第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其 他股东不存在关联联系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定 的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属 于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 推进 山国有各产报答的 等集团有 四公司



東條內谷并以公司任工供证券交易所自方內與 配預案》(公告編号: 2024-006)。 该议案尚需提安股东大会审议。 五审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

止上市情形的原因。 □活用 √不活用

证券代码:600479 株洲千金药业股份有限公司 第十一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內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一〇一四年四月十日,株别千金汤业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会 议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人。实到董事9人。公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议情况符合(公司法)《公司章程》的有关规定。会议由蹇顺董事长主持,会议审议 并通过以下议案:

四过以,以来:: 一、关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审

表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权, 二、关于(公司 2023 年度董事会工作报告)的议案 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权, 三、关于(公司 2023 年度这经理工作报告)的议案 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权, 则、关于(公司 2024 年度公共上的规则统计》等

. 八、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审

表决结果.9票赞成,0票反对,0票弃权。 九.关于申请银行综合授信的议案 同意公司向中国工商银行股份有限公司株洲市新华路支行等3家银行申请综合授信额度共计

《汉·日本:9 亲贡成,0 宗反对,0 宗弃权。 十、关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案 为提高资金使用效益,在保障资金安全性,流动性和正常生产经营需求的前提下,授权公司利用 自有闲置资金用于以下投资项目: 利用货币基金,银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段,总授权额度不超过14亿元。授权 公司董事长领导财务部具体实施。本次授权期限为1年,上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动 使用。

使用。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见与本公告同日按露于上海交易所网站的《千金药业关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。 十一、关于制定(株洲千金药业股份有限公司会计师事务所选聘制度)的议案 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果;9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《株洲干金药业股份有限公司会计师事务 所选聘制度》 十二、关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公司定于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会,审议公司第十一届董事会 第三次会议和第十一届监事会第三次会议提交的各项议案。 表决结果;9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 上述第一、二、五、六、七、十项议案将提交股东大会审议。 特此公告。

株洲千金药业股份有限公司 董事会 2024年4月12日

证券代码:600479 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

一、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律:法规、《公司章程》和公司内阁管理制度的各项规定; 非报的内容环路式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定; 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况、未发现所裁资料存在虚假记载; 误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:3 票赘戒。0 票反对:0 票券权。二、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案表决结果:3 票赘戒。0 票反对:0 票券权。三、关于《公司 2023 年度贴事会工作报告》的议案表决结果:3 票赘戒。0 票反对:0 票券权。三、关于《公司 2023 年度制务决算各观公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。表决结果:3 票赘戒。0 票反对:0 票券权。四、关于《公司 2023 年度利润分配预索》的议案监事会认为:2023 年度利润分配预索》的议案监事会认为:2023 年度利润分配预索》综合考虑了对投资者的合理回报,兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金。结合了公司目前的观金状况。符合公司的实际情况。有利于公司的持续、稳定、健康发展、公司严格执行了观金分工政策和股东回报规划,并履行了相应的决策程序,真实、准确、完整的披露现金分红政策及执行情况。表决结果:3 票赘成。0 票反对:0 票券权。五、关于变更会计师事务所的议案监事会认为公司租赁国企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定、投资证据处分公司抵据国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定、次表计是公司公司、第三权公司、20里公司、0 票反对。0 票反对。0 票人对。0 票人对。0 票人对。0 票人对。0 票人对。0 票人对。0 票年权。六、关于《公司2023 年内部控制评价报告》的义案

好的风感的化外经制作用,基单宏大了公司内围还和的自我肝切取古典失。各外制制度的重换和运行情况。 去决结果;3.票赘成。0.票反对。0.票弃权。 七关于制定体排于金药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果;3.票赘成。0.票反对。0.票弃权。 上述一、二、二、四、五项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特批公告。

株洲千金药业股份有限公司

株洲千金药业股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

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。 重要内容提示: ● 每股外配比例:每股派发现金红利 0.35 元(含税)。 ◆ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告 中明确。

为1801/2099095 T(管税),立2023 中度台并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 化685%。本次外润分配振发现金红和的实际应额约以京府有28年号股数为维计则 份股权激励授予股份回版注解重大资产重组股份回版注解专政他公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。 本次外间分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序。

二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于2024年4月10日召开了第十一届董事会第三次会议,全体董事审议并一致通过本次利 润分配预案。奉领案符合公司章程规定的利润分配致策。 (二)监事会意见 公司于2024年4月10日召开了第十一届监事会第三次会议,监事会认为本次利润分配预案综 合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。 生相关风险提示

二、H大风险提示 本水利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 特比公告。 董事会 2024年4月12日

证券代码:600479 株洲千金药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

本公司重事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 组织形式 特殊普通合伙 2011年7月18日 主册地址 斯汀省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 F国海 上年末合伙人数量 主册会计师 2,272 人 年末执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 业务收入总额 34.83 亿元 2023年(经审计)业务收 审计业务收入 30.99 亿元 E券业务收入 18.40 亿元 客户家数 675 家 可计收费总额 6.63 亿元 2023年上市公司(含 A B 股)审计情况 步及主要行业 本公司同行业上市公司审计客户家数

2.投资者保护能力 截至2023年末,天健累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业风险基金管理办法)等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录 天健近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措 施 14次、自律监管措施 6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次,未受到刑事处罚,共涉及 50

1.基平信息			
基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	刘利亚	易幕丽	黄灿坤
何时成为注册会计师	2007年	2021年	1998年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2015年	1998年
何时开始在本所执业	2007年	2015年	1997年
何时开始为本公司提供审计服 务	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审 计报告情况	2022 年签署 5 家上市公司 2021 年报审计报告;2023 年 签署 4 家上市公司 2022 年报 审计报告;2024 年签署 5 家 上市公司审计报告;2022 — 2024 年每年5 张上市公司所量控制复核人	2023 年签署 1 家上市公司 2022 年报审计报告; 2024 年签署 3 家上市公司审计报告	2022 年任 5 家上市公司 质量控制复核人;2023 年任 4 家上市公司质量 控制复核人;2024 年任 5 家上市公司质量控制 复核人
 減信记录 			

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到 证监会及其疑出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律 组织的目律监督措施。纪律处分的情况。 3.独立性

3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以 需工作人、日数和每个工作人日收费标准进行评估,结合公司实际情况确定。公司 2024 年度财务审 费用规定为 60 万元,内部控制审计费用 15 万元,费用合计 75 万元,本期审计费用较上一期下降

。 、拟变更会计师事务所的情况说明

16.67%。

— "拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所的情况及上年度审计意见
在执行完 2023 年度审计工作后,天职国际为公司已连续提供审计服务的年限将满 12 年。2023 年度
在执行完 2023 年度审计工作后,天职国际为公司已连续提供审计服务的年限将满 12 年。2023 年度
天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘会计师事务所的情况。
(一 郑孪更会计师事务所的原因
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会)2023 4 号 及相关规定,原审计机伪天职
国际已达到公司连续职局公计师事务所的对通情况
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
(三)上市公司前后任会计师事务所的的通情况
(三)上市公司与前后任会计师事务所的的重情况
(三)上市公司与前后任会计师事务所的的重情况
公司电影本次变更会计师事务所的指导,无限以上截至本公告日、不存在与变更会计师事务相关的其他事项需要提请股东注意。 前后任会计师事务所接待收回和情况。
大健进行了东分沟通,前后任会计师事务所被行的程序
(一审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会在公司选购会计师事务所的资验,对选择的程序
(一审计委员会审公司选购会计师事务所的资验,对选择和评价,认为天健具有会计师事务所的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和或信状况等进行了认真审核和评价,认为天健具有会计师事务所的李业胜任能力,投资者保护部分,独立性和或信状况等进行了认真审核和评价,认为天健具有会计师事务所的专业胜任能力,投资者保护部分,独立性不成者任于发展的影响计可以表示情况。

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年4月10日召开公司第十一届董事会第三次会议、以9票同意。0票反对。0票反对。0票存权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会同意公司聘请天健为公司2024年度财务及内部挖制审计机构,并将上述议案提交公司股东大会审议。 (三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通

株洲千金药业股份有限公司 董事会 2024年4月12日

证券代码:600479 株洲千金药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

关于会计政策变更的公告

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。
重要内容提示:
●本公会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(简称"财政部")相关文件要求进行的合理变更,无需提交株洲干金药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会。监事会和股东大会审议,不会对公司财务开发。经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。一、会计政策变更概述
时效部于2022年11月30日发布了《关于印发企业会计准则解释第16号的通知》,规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得积不适用初始确认都免的会计处理,结合公司实际情况。公司自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起施行。公司指测的技术变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。——《公司推测的营业等计中现审价企业会计准则的要求执行的会计政策变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。——《公司推测的证明指行代公司首集中的会计政策。本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计难则应用指商、企业会计准则解释第16号》要求执行。所涉及事项自2023年1月1日开始执行。其他未做会计改重变更部分的按照财政部发布的《企业会计准则》——基本准则》及具体会计准则《企业会计准则解释第16号》对"关于单项交易"生的资产和负债和关的递延所得税不适用别免损体会计准则。企业会计准则解释第16号》对"关于单项交易"生的资产和负债和关的递延所得税不适用别给服务的全计处理"作出"对定、发展发生的扩展、影响、经历,以及国商定资产等在未存置义务而确认的资产和负债的制度,并不是企业会计准则第18号——所得税》第十一条(三)第十三条关于豁免别始确处的所得领产等在未存置义务而确认例,负债并从有债务的发产和负债的和通价,以上下简标适用本解释的"单项交易",不适用企业会计准则第18号——所得税》第十一条(三)第十三条关于豁免别始确税的扩展等的资助企业的特权负债,不是有的规定。企业对准实现实易可贷率和负债的的通知行得的遗产的规定。企业对准实现等和负债的通知通知得税资产。一个专问的规律,不是一个证据,18号——所得税),可以有证值的资量的问题和明有决定,一个专问的企业会计准则解释第16号的要求、公司包含电音、大规行运用上述解释的单项交易而确认的程度负债和发产,产生的应动的整确,根据企业会计准则解释第16号的要求、公司2023年首次执行运用上述解释的单项交易而确认的程度的影响和推对位的影响和发产,一个特别的规定进行处理,并对比较报表及累积影响数进行了追溯调整,对公司指表项目的影响情况会加强。

	24(84-644-14)		
项目	2021年12月31日	2022年1月1日(重述后)	调整数
递延所得税资产	4,124,648.81	19,955,641.83	15,830,993.02
递延所得税负债	13,224,047.87	27,172,579.03	13,948,531.16
未分配利润	930,733,537.44	932,615,999.30	1,882,461.86
项目	2022年12月31日(重述前)	2022年12月31日(重述后)	调整数
递延所得税资产	6,634,883.93	19,286,988.73	12,652,104.80
递延所得税负债	12,169,624.69	24,055,586.88	11,885,962.19
未分配利润	970,824,432.66	971,590,575.27	766,142.61
(2) 对合并和	川润表的影响		
项目	2022年度(重述前)	2022年度(重述后)	调整数
所得税	57,550,345.66	58,666,664.91	1,116,319.25

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

株洲千金药业股份有限公司

株洲千金药业股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金进行 现金管理的公告

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。 重要内容提示: ● 投资种套、排册干金药业股份有限公司(以下简称"公司")将按照相关规定严格控制风险、投 资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、 基本型明点。

券商理财产品等。
● 投资金额: 不超过人民币14亿元。
● 已履行及拟履行的审议程序: 2024年4月10日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审 ● 特別风险提示:公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经 的影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,理财收益

具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 一、投资情况概述 在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效

率,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)投资金额 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币14亿元进行现金管理。

三)资金来源 司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金,不影响公司正常运营。

二、軍议程序 2024年4月10日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审 议通过了(关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案),该议案尚需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险

(一) 大汉以风运 公司机购买安全性高、流动性好,风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,理财收益具有不确定性。

除液投資受飲東风險、市场风险、小引九刀及意外事件风险带因素影响、埋财収益具有不确定性。
(二)风险控制措施
公司对 2024 年资金收支情况进行合理的测算和安排、在具体投资操作时、视现金流情况做出现金管理产品赎回的安排、现金管理产品类的公司日常生产经营。
1公司财务管理部门对理财项目实行单独健账、管理及核算、负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品的投向,项目的进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素。会及时采取相应措施、控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业构构进行审计。
3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的文条。

3.公司将一格根据中国业券监督官理委员会和上海业券公易所的相关规定,及时履行信息披露的 父务。 四、对公司的影响 在保障资金安全。合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行现 金管理,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的展开,通过适当的现金管理,有利 于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。 特比公告。

董事会 2024年4月12日

上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

见,与会监事一致认为: 公司《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年度内部控制评价报告》。 六、审议通过《关于高级管理人员 2023年度薪酬情况的议案》 表决结果:3票同意(0.9页页1,0票弃权。 公司高级管理人员 2023年度薪酬信况详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年年度报告》之"第四节公司治理"。

公司高级管理人员 2023 年度 薪酬情况详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的(2023 年年度指告)之"郭阳节 公司治理"。
七、审议通过(关于预计 2024 年度日常关联交易的议案)
表决结果、3票间意(0 票反对,0 票券权。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的(关于预计 2024 年度日常关联交易的公告)(公告编号·临 2024-007)。
人、审议通过(关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案)
表决结果、3票间意(0 票成为(0 票券权。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号·临 2024-008)。
该议案前需提交股东大会审议。
九、审议通过(关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案)
表决结果、3票间意(0 票反对,0 票券权。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案)
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号·临 2024-009)。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过(关于回购注销部分限制性股票的议案)

表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律注题的规定:审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。 综上, 同意对己就受担债本解解境值的关计 15,557,200 股股票进行回购注销并办理相关手续。 具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:临 2024—010)。 十一、审议通过(关于会计政策变更的议案》 表决结果,3 票同意。0 票反对,0 票存对。0 票反对,0 票存权。公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行合理变更,符合财政部,中国证监会、上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和形成的营业,但从关键、14 从关键、15 是有关。15 是有关。16 章本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行合理变更,结本内容详见公司在上海证券交易所省关规定,16 等规定,不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2024—013)。

上海大智慧股份有限公司

二〇二四年四月十二日