证券代码：002940　　证券简称：昂利康　　公告编号：2024-024

浙江昂利康制药股份有限公司 2023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。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199,708,186 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），送红股 0 股（含税），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	昂利康	股票代码	002940
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	毛松英	王燕红	
办公地址	嵊州市嵊州大道北 1000 号	嵊州市嵊州大道北 1000 号	
传真	0575-83100181	0575-83100181	
电话	0575-83100181	0575-83100181	
电子信箱	ir@alkpharm.com	ir@alkpharm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

报告期内，公司主要从事的业务为医药的生产制造业务，主要包括化学原料药、化学制剂、药用辅料及特色中间体系列产品的研发、生产和销售。公司生产的主要药品涵盖了抗感染类、心血管类、泌尿系统类（肾病类）、麻醉疼痛类、抗雄性激素类等多个用药领域；公司生产的药用辅料为药用空心胶囊产品，主要应用于化学制剂及中药制剂行业；公司生产的特色中间体主要应用于化妆品、营养品和饲料等功能性产品。

（1）化学原料药

公司化学原料药产品主要为口服头孢类抗生素原料药（包括头孢氨苄、头孢拉定、头孢克洛和头孢羟氨苄）、alpha 酮酸原料药、吸入式麻醉原料药（包括异氟烷和七氟烷）以及抗雄性激素中间体（包括非那雄胺、度他雄胺）等品种，主要客户为国内外的医药企业及部分商业流通企业。

（2）化学制剂

公司化学制剂产品主要为自有品种中的抗感染类制剂（包括头孢克肟胶囊、头孢克洛缓释片、头孢克洛颗粒和头孢拉定胶囊等）、心血管类制剂（包括苯磺酸左氨氯地平片、硝苯地平缓释片和替格瑞洛片等），以及部分合作品种，主要客户为国内的医药商业流通企业。

（3）药用辅料

公司药用辅料产品主要为明胶空心胶囊，主要用于盛装固体药物。主要客户为国内的医药制剂生产企业。

（4）特色中间体

公司特色中间体业务主要包括植物源胆固醇及其衍生物、植物源维生素 D3、植物源 25-羟基维生素 D3 等系列产品，面向的终端客户主要为国外大型医药化工、营养品企业和饲料企业。

（二）报告期内公司所属行业的发展变化

（1）行业的发展阶段、周期性特点

公司在中国证监会上市公司行业分类中归属于“C27 医药制造业”类别。

公司的医药业务主要包括化学原料药、化学制剂和药用辅料业务。随着人民生活水平的提高，社会人口老龄化加剧，健康中国的全面推进，促进国民医药需求增加，医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。满足国计民生的医疗健康需求，同时实现药物临床价值成为医药行业的重要目标。

从周期性看，医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。健康需求是人类的基本需求，且药品是一种特殊商品，需求刚性大，弹性小，受宏观经济的影响较小，因而医药行业是典型的弱周期性行业，具有防御性强的特征。医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一，区域性和季节性特征不明显。

公司的特色中间体业务主要以高纯度植物源胆固醇及其衍生产品为核心，涵盖下游植物源维生素 D3、植物源 25-羟基维生素 D3 等系列产品。

高纯度植物源胆固醇系列产品主要应用于高端化妆品领域，属于在化妆品领域新的应用，目前国内外生产企业较少，产品的周期性和季节性特征不明显。

维生素系列产品是人和动物生长必须摄取的微量有机物质，主要应用于营养品市场，包括人类营养品和动物营养品。人类营养品主要用于食品、饮料以及其他营养保健领域；动物营养品主要用于禽类、畜类、水产等养殖领域。随着全球人口数量的增长和人口老龄化程度的加深，人们生活水平的提高和健康意识的提升，将会带来更多营养健康服务和产品的需求，全球市场对营养品的消费需求将持续稳定增长。但普通维生素 D3 产品市场呈现一定的周期性，周期受国内外宏观经济环境及行业内企业竞争格局等诸多因素共同影响，这种周期性主要体现为行业产能增减变化及产品价格涨跌。而 25-羟基维生素 D3 产品，因国内外生产企业较少，且市场需求日趋扩大，产品价格受行业周期性影响较小。

（三）公司所处行业地位

目前国内医药生产企业众多，竞争较为激烈，公司始终坚持将研发作为企业的核心发展动力，注重业内合作，立足于开发具有临床价值的优质产品。经过多年的发展，在口服头孢类抗生素原料药、alpha 酮酸原料药、心血管类制剂、吸入式麻醉原料药、抗雄性激素中间体及植物源胆固醇系列产品上均具有显著优势。

公司是国内最早掌握酶法技术的口服头孢类原料药生产厂家之一；公司是国内最大的 alpha 酮酸原料药生产厂家，也是费森尤斯卡比的核心原料药供应商之一；公司是国内钙拮抗剂类抗高血压制剂的主要生产企业之一，苯磺酸左氨氯地平片在国内具有较高的市场占有率；公司是国内吸入式麻醉原料药和制剂一体化的主要生产企业；公司是国内较早以植物甾醇生物发酵所得产品为起始原料生产甾体药物中间体的企业，是国内首家实现植物源胆固醇规模化生产的企业，在抗雄性激素中间体、植物源胆固醇、植物源维生素 D 系列等细分领域已取得行业领先地位。

随着医药监管力度加大和行业竞争的加剧，具有核心竞争力的优势企业将继续保持领先地位。目前公司通过加快新产品开发力度，推动“原料药+制剂”一体化布局，继续保持良好的发展态势。

（四）报告期内经营概述

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，也是深化医药卫生体制改革的关键一年。2023 年，整体经济经历一定的冲击与挑战，医药行业同样也经受了严峻考验。

面对医药行业的竞争压力，公司紧扣 2023 年行动框架总体思路，立足生产经营和发展布局，砥砺前行。2023 年，公司实现营业收入 162,586.67 万元，同比增长 3.66%。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、致力研发创新，加速新产品开发，丰富产品管线

报告期内，公司的研发战略从“有特色的仿制药”逐步转向“有特色的仿制药——改良型新药——创新药”的过渡。公司继续完善研发体系，通过引入各类高端研发人才和高素质应届毕业生，对公司研究院的合成、制剂和分析团队进行了有机更新，并进一步完善了研发人员的激励与考核机制；公司继续加大研发投入，推进重点项目研发进度，报告期内，公司研发支出达 17,236.86 万元，同比增长 53.05%，占同期营业收入的 10.60%，在新产品研发方面，艾地骨化醇软胶囊、复方 α-酮酸片、七氟烷原料药和制剂获得药品注册证书，沙库巴曲缬沙坦钠片、聚卡波司钙片、碳酸镧咀嚼片、利丙双卡因乳膏、左卡尼汀口服溶液和注射液、头孢氨苄胶囊、普瑞巴林胶囊、多索茶碱注射液、苯磺酸氨氯地平片、西格列汀二甲双胍缓释片、美索巴莫注射液、多潘立酮原料药、头孢羟氨苄原料药（酶法工艺）、头孢拉定原料药（酶法工艺）、布比卡因原料药、非那雄胺原料药等品种新申报注册，在一致性评价工作方面，头孢拉定胶囊已通过一致性评价，头孢氨苄胶囊已申报注册。

报告期内，公司兽药研发加快推进，三款中兽药和七款化药进入药学研究阶段，以宠物肾病为治疗方向的一款中兽药正处于技术审评阶段，盐酸特比萘芬片已取得新兽药证书；并根据生产线的规划，启动了多款宠物用仿制药物的研发，截止本报告披露日，两款化药已启动 BE，异氟烷、马来酸依那普利片和西咪替丁片三个品种获得兽药产品批准文号批件；此外，公司与中国农业大学启动了宠物用创新型疫苗的研发。

报告期内，公司 16 项发明专利获得授权，3 项实用新型专利获得授权；截至报告披露日，公司注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠等 4 个制剂品种、头孢羟氨苄原料药等 22 个原料药品种完成药品再注册。

2、聚力核心业务，布局新兴产业，加快业务更新

头孢原料药业务领域，公司继续巩固与川宁生物的战略合作，确保核心母核 7-ADCA 的稳定供应，保障了口服头孢原料药业务的快速增长，2023 年，公司头孢类口服原料药销量较上年同期增长约 35%。制剂业务领域，公司核心产品左益因未中选国家药品集中采购，医院端销售受到一定影响，单品种销售量较上年同期下降约 32%，但制剂销售部门积极应对医药行业及市场环境变化，适时调整销售策略，积极拓展新业务和第三终端市场，促进院内与院外市场的协同发展，以降低集采等政策对左益销售的影响；同时，积极推进其他制剂品种的市场开发力度，新上市品种加快各省挂网，积极争取地方集采和续标的中选，报告期内，吸入用七氟烷已完成 7 省挂网，复方 α-酮酸片已完成 6 省挂网并且林洲联盟药品集采接续扩围中选，替格瑞洛片已完成 3 省挂网，对其他集采已中选品种的则加快产品销售力度，头孢类制剂销量较上年同期增长约 37%。酮酸原料药业务保持稳定。

报告期内，公司完成了对科瑞生物轻胶的收购，同时完成了对科瑞生物经营管理层的改选，在巩固其抗雄性激素中间体业务和植物源胆固醇业务优势地位的同时，25 羟基维生素 D3 业务已实现对海外客户的供货；报告期内，公司组建了合成生物学的产业化平台雏和生物，以现有的酶法和发酵技术平台为依托，寻求在抗生素原料药、甾体化合物两大主要方向开展对新的合成路线的研究和探索；报告期内，公司子公司动保科技已完成了一期项目的建设，片剂和吸入式麻醉剂两个车间已通过兽药 GMP 认证，二期项目已进入论证和前期准备阶段，产品文号申报开始启动；报告期内，公司募投项目“年产 21.7（亿片/粒、支、袋）制剂生产基地建设项目（一期）”固体制剂生产线通过药品 GMP 现场符合性检查，原料药谷维素通过药品 GMP 符合性检查，子公司海西药业原料药七氟烷、吸入用七氟烷相关生产线通过 GMP 符合性检查。

3、坚守风险底线，强化质量意识，完善环保安全

报告期内，公司始终坚持将质量管理作为最重要的生命线，不断完善质量管理体系，通过加强每个环节的质量控制，确保产品安全、有效。公司定期对质量体系运行情况进行评估和审计，及时反馈和纠正质量管理中存在的风险，并持续改进；公司注重全员质量意识，通过对各生产环节的一线员工进行定期的质量培训和新入职员工进行 GMP 培训，提高每个员工的质量管理水平，鼓励全体员工积极参与质量持续改进项目，以有效提升产品质量、员工能力和客户满意度为目标，实现“零缺陷”。

报告期内，公司持续完善 EHS 管理体系；通过持续提升生产装备的自动化水平，不断改进生产工艺，实现人员简化和安全生产标准化；开展安全隐患排查工作，持续推进危险化学品装置、设备运行、消防等安全专项整治活动，消除安全隐患，落实安全生产责任制，提升安全保障能力和安全水平；严格按照环境和职业健康安全管理体系运行，践行“绿色生产”理念，推行清洁生产，通过源头控制、工艺技改、过程管控以及末端治理等措施，确保全年“三废”达标排放率 100%，保障公司合规运行。

4、践行以人为本，完善组织体系，加强文化建设

报告期内，公司高度重视信息化团队建设，完成了数据中心一期项目的建设，在保障公司内部网络系统的安全与稳定的同时，对涉密部门的信息进行了有效管控，提升公司信息化水平。

报告期内，公司紧密围绕企业组织战略，坚持以人为本的管理原则，推进人力资源管理的改进和创新；公司通过组织开展全员技能大比武和知识竞赛，营造“比、学、赶、帮、超”氛围；通过内部培训和外部学习相结合的方式，不断提高人才队伍的整体实力，满足公司新发展阶段的人才需求；通过“扬帆计划”，坚持每年持续引进高素质应届毕业生，做好培养与评估，加强公司的人才梯队；通过持续完善现有薪酬、绩效体系，对研发、生产、质量的薪酬体系进行互通改革，加快生产技术人员的内部流动，同时，通过组建绩效核查小组，对各部门进行绩效核查，帮助各部门提升工作质量，促进公司管理效能的提升，确保公司可持续发展。

报告期内，公司高度重视企业文化建设，重视员工的身心健康，不定期组织员工活动，丰富员工文化生活，强化公司团队和组织文化建设，增加其认同感和归属感。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,019,990,734.37	2,596,083,285.56	16.33%	2,083,578,310.62
归属于上市公司股东的净资产	1,586,203,386.01	1,502,660,924.92	5.56%	1,338,853,095.62

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,625,866,701.23	1,568,437,219.16	3.66%	1,380,377,636.93
归属于上市公司股东的净利润	138,372,383.20	127,296,292.01	8.70%	119,844,202.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,876,171.53	120,346,889.82	-11.19%	107,857,508.30
经营活动产生的现金流量净额	276,909,170.86	184,746,829.11	49.89%	197,652,364.35
基本每股收益（元/股）	0.69	0.64	7.81%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.64	7.81%	0.60
加权平均净资产收益率	8.95%	9.11%	-0.16%	9.13%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	424,507,176.32	418,782,737.97	343,692,067.75	438,884,719.19
归属于上市公司股东的净利润	47,070,207.68	57,158,453.13	5,565,125.25	28,578,597.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,901,032.87	52,046,478.66	3,463,729.13	19,464,930.87
经营活动产生的现金流量净额	84,860,705.56	121,340,133.10	110,031,458.37	-39,323,126.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,241	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
嵊州市君泰投资有限公司	境内非国有法人	35.44%	71,485,000	0	质押	16,217,500
方南平	境内自然人	5.52%	11,143,250	8,357,437	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	3.65%	7,365,114	0	不适用	0
吕慧浩	境内自然人	3.60%	7,253,625	5,440,219	质押	4,816,196
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.47%	4,983,426	0	不适用	0
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.46%	4,961,768	0	不适用	0
浙江昂利康制药股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.15%	4,331,150	0	不适用	0
杨国栋	境内自然人	1.44%	2,901,449	2,176,087	质押	1,276,725
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31%	2,650,924	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.03%	2,070,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	嵊州市君泰投资有限公司系本公司控股股东，方南平与吕慧浩已签署一致行动协议，为本公司实际控制人，两者合计持有嵊州市君泰投资有限公司 60.30%股权，以上 3 名股东构成一致行动人。杨国栋持有嵊州君泰 1.47%股权，除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☒ 适用 □不适用

单位：股

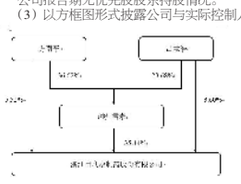
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,961,768	2.46%
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,650,924	1.31%
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,070,000	1.03%
诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金股票型组合	退出	0	0.00%	1,838,680	0.91%
叶树祥	退出	0	0.00%	0	0.00%
张菊芬	退出	0	0.00%	1,635,745	0.81%

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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、2022 年 10 月 10 日、2022 年 10 月 31 日公司召开的第三届董事会第二十二次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司现金收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份并签署〈股份转让协议〉的议案》，公司以 19,129.5335 万元人民币协议受让甘红星、胡爱国、羊向新、谢来宾合计持有的科瑞生物 38.22%股份，共计 27,327,905 股。2023 年 3 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉该部分股份已完成股份过户登记手续。过户完成后，公司合计持有科瑞生物 61.70%股份，共计 44,112,023 股，公司成为科瑞生物的控股股东，科瑞生物纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告 。

2023 年 7 月、2023 年 12 月，根据公司总经理办公会议决议，公司通过全国中小企业股份转让系统交易平台以自有资金 877.58 万元人民币（不含交易费用）购买了科瑞生物 1.72%股份，计 1,227,303 股。

截至本年报报告披露日，公司合计持有科瑞生物 63.41%股份，计 45,339,326 股。

2、2023 年 3 月，公司以人民币 935 万元竞得宗地编号为“嵊自然资规条〔2022〕第 85 号”的位于剡湖街道罗东路东侧，面积为 15,963 平方米的国有建设用地使用权；以人民币 1,649 万元竞得宗地编号为“嵊自然资规条〔2023〕第 10 号”的位于剡湖街道纬三路南侧，面积为 28,421 平方米的国有建设用地使用权，并与嵊州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让网上交易成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》，上述事项已经公司经营管理层审议通过。

浙江昂利康制药股份有限公司

法定代表人：方南平

2024 年 4 月 18 日

证券代码：002940　　证券简称：昂利康　　公告编号：2024-021

浙江昂利康制药股份有限公司关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事莫卫民先生、袁弘先生和赵秀芳女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，天健所认为公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2023 年的主要财务情况如下表：

	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,625,866,701.23	1,568,437,219.16	3.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,372,383.20	127,296,292.01	8.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,876,171.53	120,346,889.82	-11.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	276,909,170.86	184,746,829.11	49.89%
基本每股收益（元/股）	0.69	0.64	7.81%
稀释每股收益（元/股）	0.69	0.64	7.81%
加权平均净资产收益率	8.95%	9.11%	-0.16%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	3,019,990,734.37	2,596,083,285.56	16.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,586,203,386.01	1,502,660,924.92	5.56%

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 199,708,186 股为基数（截至目前公司总股本 201,728,186 股扣除公司回购专户上已回购股份 2,020,000 股），按 10 股派发现金股利人民币 2.10 元（含税），共计派发 41,938,719.06 元，2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动，可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

6、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。《2023 年年度报告全文》详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕2727 号《关于浙江昂利康制药股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕2728 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2024-026）。

保荐机构就公司调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容发表了意见，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<兽药生产销售合作协议>暨关联交易的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股子公司与关联方签订<兽药生产销售合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议就子公司与关联方签订《兽药生产销售合作协议》暨关联交易的议案进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩先生回避表决。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议对 2024 年度日常关联交易预计事项进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。

12、审议通过了《关于公计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

公司审计委员会审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估报告和履行监督职责情况报告》，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网。

13、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-031）。

16、审议通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向银行申请贷款额度的公告》（公告编号：2024-032）。

17、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事莫卫民先生、袁弘先生、赵秀芳女士回避表决。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项报告》。

18、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

为更好地满足公司业务发展需要，并结合公司发展战略，公司拟对经营范围进行变更，变更后经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品经营；兽药生产；兽药经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。变更后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据业务发展需要，拟变更经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出适当修订。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《章程修正案》和修订后的《公司章程》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的具体条款最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

20、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关联交易管理制度》的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过了《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《投资和融资决策管理制度》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

28、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

29、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会提名委员会工作细