公司代码:688513 公司简称:苑东生物

成都苑东生物制药股份有限公司 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 网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 中汇会计师事务所(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。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第十七次会议审议,公司2023年度利润分配预案拟定为:以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.8元(含税),不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增4.7股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户股份数量发生变动的,拟维持每股分配金额和每股转增股数不变,相应调整现金分配总额和转增股份总量,并将另行公告具体调整情况。
该利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	苑东生物	688513	不适用

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李淑云	张敏
办公地址	成都市双流区安康路8号	成都市双流区安康路8号
电话	028-86106668	028-86106668
电子信箱	ydsw@eastonpharma.cn	ydsw@eastonpharma.cn

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、公司的主要业务
公司是一家以研发创新驱动,集化学原料药、高端化学药品及生物药品研发、生产、销售全产业链于一体的高新技术企业。公司始终坚持"以患者为中心、为人类健康沐浴阳光"为使命,依托持续的技术创新,逐步建立起国内领先、符合国际标准的研发技术及产业化平台,重点打造麻醉镇痛领域核心产品,同时兼顾心脑血管、抗肿瘤等大品种市场领域的快速开拓,重点加快小分子新药和生物药的研发及产业化,快速满足国内外未被满足的临床需求。
2、主要产品或服务情况
(1)高端化学药品
截止本报告披露日,公司已成功实现48个高端化学药品的产业化,其中包括7个国内首仿产品,37个通过一致性评价(其中11个为首家通过)产品。公司主要化学药品如下:

领域	主要产品	适应症或功能主治	特点
麻醉镇痛	盐酸纳美芬注射液	逆转阿片类药物作用及类似物质过量的治疗	首仿上市
	盐酸纳洛酮注射液	阿片类受体拮抗药	首家通过一致性评价
	布洛芬注射液	成人和6个月及以上儿科治疗轻至中度疼痛,发热退热	首仿上市,首家通过一致性评价
	依托考昔片	骨关节炎急性期和慢性期的症状和体征	中标国家药品集中采购
心脑血管	富马酸比索洛尔片	高血压、冠心病(心绞痛)	首家通过一致性评价,中标国家药品集中采购
	达比加群酯胶囊	抗凝血药物	全新口服直接抗凝血药物,依从性好,视同通过一致性评价,中标国家药品集中采购
抗肿瘤	伊班膦酸钠注射液	绝经后骨质疏松症,恶性肿瘤溶骨性骨转移引起的骨痛,预防乳腺癌骨转移,高钙血	规格丰富
	乌苯美司胶囊	配合化疗、放疗及联合应用于白血病、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合症及造血干细胞移植后,以及其它实体瘤患者	采用自主生产的已通过日本MF登记的原料药;口服制剂依从性好;规格丰富

根据米内网全国重点省市公立医院数据库2023年度数据,公司主要产品市场占比名列前茅,麻醉镇痛领域4个产品排名前三,具体如下:

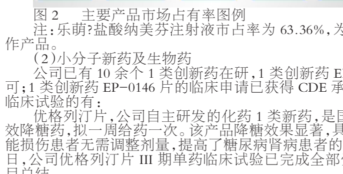


图2 主要产品市场占有率图例
注:乐萌?盐酸纳美芬注射液市占率为63.36%,为公司与成都天台山制药股份有限公司合作产品。
(2)小分子新药及生物药
公司已有10余个1类创新药在研,1类创新药EP-0108胶囊已获得CDE临床试验默示许可;1类创新药EP-0146片的临床申请已获得CDE承办受理,并申报美国IND。其他正在开展临床试验的有:
优格列汀片,公司自主研发的化药1类新药,是国内首家申报的用于2型糖尿病的口服长效降糖药,拟一周给药一次。该产品降糖效果显著,具有独特的肠道排泄药代动力学特点,肾功能损伤患者无需调整剂量,提高了糖尿病患者的顺应性,适应人群更广。截至本报告披露日,公司优格列汀片III期单药临床试验已完成全部受试者临床观察和数据清理,正在进行项目总结。
EP-9001A单抗注射液,公司首个自主研发生物1类新药,是一种全新作用机制的人源化单克隆抗体药物,靶点为人神经生长因子(NGF)。其作用机制为通过选择性靶向结合并抑制NGF,阻止来自肌肉、皮肤和器官的疼痛信号进入脊髓和大脑,具有与阿片类药物、非甾体类抗炎药等其他镇痛药不同的全新作用机制,能够在强效镇痛的同时避免成瘾性的产生,并且兼具靶向性强、特异性高的特点,市场前景广阔。截止本报告披露日,EP-9001A单抗注射液Ia期临床试验已取得预期结果,已完成Ia期临床研究,进入Ib/II期临床研究,目前研究进展处于Ib期剂量爬坡入组阶段,整体按计划进行。
(3)原料药
公司持续打造原料药与制剂一体化的核心竞争优势,不断地在产业链上延伸拓展,积极开拓原料药国内、国际市场。截止本公告披露日,公司已成功实现30个高端化学原料药产品的产业化,包括富马酸比索洛尔、依托考昔、甲磺酸达比加群酯、盐酸纳美芬等多个主要化学药品已实现原料药自主供应,12个原料药已完成国际注册/认证,11个原料药已出口主流国际市场,已累计承接22个CMO/CDMO项目。为进一步强化打造API竞争实力,延伸产业链条,拓展了中间体延伸业务,目前已实现10个中间体产品的产业化。
(二) 主要经营模式
1、研发模式
公司以临床需求为导向,基于对疾病机理的深入研究,以专业化、国际化和差异化思路,聚焦重点领域统筹布局小分子创新药、生物药、高端仿制药产品群,打造苑东特色产品管线,形成差异化竞争优势。公司以自主研发为主,同时不断强化BD职能,通过外部引进、合作开发等多方式积极布局创新药,加快实现创新药研发的突破,同时推动自研品种国际转让或合作开发。
在生物药领域,公司以抗体技术和生物偶联技术为主,聚焦麻醉镇痛、抗肿瘤和免疫类疾病领域潜力靶点,寻求差异化优势,通过自研、引进与合作的方式加快产品管线布局。
在小分子创新药方面,公司聚焦麻醉镇痛、心脑血管、抗肿瘤和糖尿病领域,持续建设并完善创新药研发平台,大力丰富以新分子实体、新技术(PROTAC)为主的核心产品管线。
在高端仿制药方面,公司聚焦重点领域,依托建立的特药、缓控释技术等平台,开发具有技术壁垒和政策门槛的特药、缓控释、长效、高活性药物,大力推进首仿、抢仿品种,打造1+X管线,以较高的迭代研发和差异化取胜。
在国际化方面,公司结合自身优势重点打造具有苑东特色的阿片解毒剂和急救药产品管线,同时布局突破原研晶型和制剂专利的大品种、高壁垒的复杂制剂和特色的505(b)(2)产品。
2、生产模式
公司生产模式以自主生产为主。在自主生产模式下,公司采用以销定产制订生产计划,结合各产品的生产能力情况,合理制定各车间的生产计划并协调和督促生产计划的完成。在生产过程中,公司严格按照GMP和最新法规监督管理,保证产品质量及产品的安全性、有效性。
公司少部分化学药品因产能受限等原因,与成都通德药业有限公司、成都天台山制药股份有限公司等公司合作,采取委托生产、合作生产模式。
3、销售模式
·公司化学药品销售主要采用经销模式,公司向经销商销售产品后再由经销商销售至医疗机构及零售终端。
为适应三医联动改革、国家药品集中采购等政策及行业环境的不断变化,公司持续加强以合规为基础、以流程管理为主线的精细化终端管控体系建设,采取激活人才、赋能组织、渠道下沉、学术推广跟随策略,以常规管理为抓手的常规管理,更好地拓渠道、广覆盖、提份额,激发市场、创造活力和区域发展内生动力。同时,公司以国家药品集中采购中选产品为契机,持续提升二、三终端覆盖,积极交替商业配送体系及分销体系,构建全渠道分销网络,为慢病产品拓展基层、零售和第三终端市场奠定坚实的渠道基础。此外,公司着力加快营销体系的变革和优化,新增麻痛事业部、零售事业部分渠道、分产品线以经销+自营相结合的方式,持续提升人员专业化能力,充分开发各类产品市场潜力,有计划、有针对性的推动公司新产品的商业化进程。
·公司化学原料药在国内外市场实现销售,并为客户提供原料药CMO/CDMO服务。对于国内市场,公司采取直销模式,即由公司直接向化学药品制造商销售。对于国外市场,除直销模式外,还采用经销模式,即公司销售给经销商,再由经销商向国外化学药品制造商销售。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业,是健康中国建设的重要基础。"十四五"以来,我国医药产业已从高速发展阶段进入到高质量发展新阶段,从规模扩张向规模与质量协同提升转变。新阶段将坚持以人民为中心全面推进健康中国建设,推动医疗资源均衡发展,提高产品及服务质量,加强创新驱动,促进产业链各环节、各细分领域协同发展,以更高水平参与国际医药产业分工协作。
受宏观环境、行业政策等多因素影响,医药制造业复苏较慢,2023年医药工业企业营收、利润同比下降。国家统计局发布的数据显示,2023年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,205.7亿元,同比下降3.7%,低于全国规模以上工业企业同期整体水平4.8个百分点;实现利润总额3,473.0亿元,同比下降15.1%,低于全国规模以上工业企业同期整体水平12.8个百分点;医药制造利润率约为13.78%;较上期同比下降0.95个百分点,高于全国规模以上工业企业同期整体水平8.02个百分点。

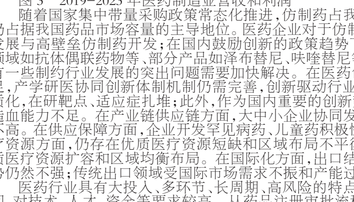


图3 2019-2023年医药制造业营收和利润
随着国家集中带量采购政策常态化推进,仿制药占我国药品市场容量的份额有所下降,但仍占据我国药品市场容量的主导地位。医药企业对于仿制药的申报热情不减,更加注重规模化发展与高壁垒仿制药开发;在国内鼓励创新的政策趋势下,创新药发展进一步提质加速,部分领域如抗体偶联药物等,部分产品如泽布替尼、呋喹替尼等已处于全球领先水平。但新阶段,仍有一些制约行业发展的突出问题需要加快解决。在医药创新方面:前沿领域原始创新能力不足,产学研医协同创新体制机制仍需完善;创新驱动行业发展的动能不足;创新药研发呈现同质化,在研靶点、适应症扎堆;此外,作为国内重要的创新势力,Biotech企业多数依赖融资,自生造血能力不足。在产业链供应链方面,大中小企业协同发展的产业生态尚未形成,产业集中度不高。在供应保障方面,企业开发罕见病药、儿童药积极性低,小品种药仍存在供应风险。在医疗资源方面,仍存在优质医疗资源短缺和区域布局不平衡的问题,需加快供给侧改革,促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。在国际化方面,出口结构升级慢,高附加值产品国际竞争优势仍然不强;传统出口领域受国际市场需求不振和产能过剩影响大。
医药行业具有大投入、多环节、长周期、高风险的特点,产品从研发到上市需要耗费数年时间,对技术、人才、资金等要求较高。从药品注册审批流程上来说,规范市场对药品的研发、生产、销售均有较高的审批要求。以中国为例,仿制药从研发至商业化生产完整的流程大致需要经历生产工艺研究、放大研究、验证批生产、临床试验、现场核查、申报生产等多个阶段。创新药的研发,一般要经历化合物的发现、早期开发、临床前研究、申报临床试验、临床试验I、II、III期、申报上市、药品上市后研究和评价等多个阶段。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司覆盖了高端化学药研发与生产服务的全产业链,并加速在生物药领域的布局及管线研发。公司在产品管线布局、研发创新方面的竞争力位居行业前列。
公司产品聚焦麻醉镇痛、心脑血管、抗肿瘤、内分泌和儿童用药领域。公司是国家定点精神药品生产基地,在麻醉镇痛领域围绕不同临床适应症、疼痛等级、作用机制等布局了丰富的、有竞争力的产品管线,已获批和在研产品不断提高公司在麻醉镇痛领域的竞争力。
公司已上市产品具有较强的市场竞争力。根据米内网全国重点省市公立医院数据库2023年数据,公司主要产品中的盐酸纳美芬注射液、盐酸纳洛酮注射液、布洛芬注射液3个产品市占率排名第一,富马酸比索洛尔片、乌苯美司胶囊、注射用复方甘草酸苷、伊班膦酸钠注射液4个产品市场占有率排名第二,依托考昔片市场占有率排名第三;另外,公司盐酸去氧肾上腺素注射液、舒更葡糖钠注射液、格隆溴铵注射液等产品销售额均实现了较快增长,体现出公司产品较强的市场竞争力。
公司的研发创新实力在化学制药行业中名列前茅。截止报告期末,公司主持国家重点研发计划2项,承担国家重大新药创制专项5项;拥有国内外授权发明专利107项,其中,中国发明专利88项,国际发明专利19项。 在高端仿制药方面,截止本报告披露日,拥有7个国内首仿上市、37个药品通过或者视同通过一致性评价,10个产品中标国家集采。在改良型新药研发方面,氨酚羟考酮缓释片、硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊进入临床研究阶段,水合氯醛口服溶液已申报生产;在小分子创新药研发方面,公司自主研发的优格列汀片III期单药临床试验已完成全部受试者临床观察和数据清理,正在进行项目总结;在大分子生物药研发方面,公司EP-9001A单抗注射液临床试验正在按计划推进中,目前已进入Ib/II期临床试验阶段。
公司是国家高新技术企业,拥有"国家企业技术中心"、"博士后科研工作站"、"四川省固态药物工程技术研究中心"等多个创新平台,先后获得"国家技术创新示范企业"和"国家绿色工厂"等称号。同时,公司还获得"2022中国医药创新企业100强"、"2022年度中国化药企业TOP100排行榜"、"2022-2023年度中国医药自主创新先锋企业50强"、"2022年中国创新力医药企业"榜单、"2022年度国家知识产权示范企业"、"2022中国药品研发综合实力TOP100排行榜"、"2022中国化药研发实力TOP100排行榜"、"2023年度中国医药研发产品线最佳工业企业"榜单、"中国医药行业2022年度质量匠星企业"、"四川省制造业'贡嘎培优'企业"、"四川省技术创新示范企业(青木制药)"、"2023年四川省新经济企业100强榜单"、"2023年成都民营企业100强榜单"等众多荣誉。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
近年来,国际政治经济环境不利因素增多、国内医疗卫生体制改革全面深化,医药工业发展的内外部环境发生复杂而深刻的变化。
全球产业格局面临调整。近年来,全球突发公共卫生事件增多,各国对生物医药的需求愈发扩大,愈发重视医药工业的战略地位,人才、技术等方面国际竞争日趋激烈;同时,经济全球化遭遇逆流,贸易保护主义及地缘政治博弈持续加剧,产业链供应链加快重塑,逐渐由侧重成本、效率和市场向安全、稳定和政治导向转变。此外,印度等国家医药制造竞争力提升,对我国传统优势产品出口带来挑战,对我国高价值链攀升、供应链稳定提出了更高的要求。
新一轮技术变革和跨界融合加快。围绕新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取得突破,生物医药与新一代信息技术深度融合,以基因治疗、细胞治疗、合成生物技术、双功能抗体、抗体偶联药物等为代表的新一代生物技术日渐成熟,为医药工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。
国内医药产业加快高质量发展。随着人口老龄化加快,健康中国建设深入推进,居民健康消费升级,要求医药产业坚持以人民健康为中心的发展思想,加快高质量发展。仿制药一致性评价与国家集中带量采购的持续推进,提升了我国仿制药供给水平,完成了国际接轨,实现了降本增效,持续提升了我国医药产品的可及性。系列支持创新药的政策实施,加快以临床价值为导向、以患者为中心的创新转型,引导企业从模仿式创新走向自主创新,不断填补临床空白,为疾病治疗提供新选择。同时,医改持续推动下,产业生态进一步改善,行业集中度与竞争力不断提升,医药产业发展更加协同、开放。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,346,754,293.88	3,017,540,233.11	10.91	2,775,266,484.41
归属于上市公司股东的净资产	2,603,420,163.73	2,444,459,716.15	6.50	2,291,664,728.59
营业收入	1,117,120,749.58	1,170,512,900.63	-4.56	1,022,935,588.00
归属于上市公司股东的净利润	226,574,420.57	246,520,758.07	-8.09	232,427,615.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,584,791.75	164,703,928.13	-4.32	137,066,946.72
经营活动产生的现金流量净额	275,252,239.23	151,944,665.50	81.15	147,596,571.14
加权平均净资产收益率(%)	9.00	10.48	减少1.48个百分点	10.63
基本每股收益(元/股)	1.89	2.05	-7.80	1.94
稀释每股收益(元/股)	1.89	2.05	-7.80	1.94
研发投入占营业收入的比例(%)			减少0.62个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	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	277,853,183.77	277,504,792.64	294,422,090.50	267,340,682.67
归属于上市公司股东的净利润	60,985,871.41	70,535,873.96	62,194,392.73	32,858,282.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,330,538.34	53,315,779.98	46,364,976.64	11,573,496.79
经营活动产生的现金流量净额	32,933,694.58	91,043,676.64	73,771,219.18	77,503,648.83

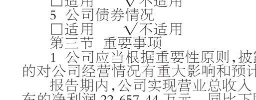
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,735
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,619
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
王颖	0	41,900,000	34.89	0		无	0	境内自然人
闵洲	0	9,500,000	7.91	0		无	0	境内自然人
成都楠苑投资合伙企业(有限合伙)	0	6,860,000	5.71	0		无	0	其他
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	88,000	3,068,000	2.55	0		无	0	其他
成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)	0	2,190,000	1.82	0		无	0	其他
袁明旭	0	2,000,000	1.67	0		无	0	境内自然人
王荣华	0	2,000,000	1.67	0		无	0	境内自然人
张大明	0	1,500,000	1.25	0		无	0	境内自然人
陈增贵	0	1,500,000	1.25	0		无	0	境内自然人
成都菊苑投资合伙企业(有限合伙)	0	1,350,000	1.12	0		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王颖为成都楠苑投资合伙企业(有限合伙)、成都竹苑投资合伙企业(有限合伙)、成都菊苑投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,并分别持有2.70%、18.04%、0.37%的财产份额;2、王颖和王荣华系姐妹关系;3、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
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



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司实现营业总收入111,712.07万元,同比下降4.56%;实现归属于上市公司股东的净利润22,657.44万元,同比下降8.09%;报告期末总资产334,675.43万元,较期初增加10.91%;归属于母公司的所有者权益260,342.02万元,较期初增加6.50%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2024-017

成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第十七次会议于2024年4月22日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理袁明旭先生对公司2023年度经营情况、2024年的经营计划等事项向董事会做了汇报。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
《2023年度总经理工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"的相关内容。
(二)审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为:2023年,董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责,坚持规范运作、科学决策,认真贯彻执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续、稳定、健康发展。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》的相关内容。
(三)审议通过《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
公司现任独立董事JIN LI先生、彭龙先生、方芳女士以及离任独立董事尚姝女士向董事会提交了2023年度独立董事述职报告,并将在2023年年度股东大会上进行述职。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的JIN LI、彭龙、方芳、尚姝的《2023年度独立董事述职报告》。
(四)审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
董事会同意《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。
独立董事JIN LI、彭龙、方芳对该议案回避表决。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(五)审议通过《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
董事会同意《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。
(六)审议通过《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
董事会认为:公司董事会审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》赋予的审计委员会职责,发挥所长、积极履职,为董事会科学决策提供了保障。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(七)审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
董事会同意《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
(八)审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
董事会认为:公司编制的《2023年度财务决算报告》如实反映了公司2023年的实际财务状况。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《成都苑东生物制药股份有限公司2023年度审计报告》(中汇会审[2024]3569号)。
(九)审议通过《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
董事会认为:公司所作的2024年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
董事会同意《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
(十一)审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为:公司2023年年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(十二)审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
董事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
(十三)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
董事会审议认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况,公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷,公司内部控制是有效的。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。
(十四)审议通过《关于开展票据池业务的议案》
董事会认为:公司开展票据池业务,有利于减少公司对票据管理的成本,减少资金占用,提高流动资产的使用效率,优化财务结构,不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。
(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。
董事会认为:公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提,实施时将确保公司正常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
(十六)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。
董事会认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(十七)审议通过《关于2024年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的议案》
董事会认为:本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,生产经营稳定,无逾期担保事项,担保对象具有足够偿还债务的能力,担保风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。
(十八)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第三届独立董事专门会议审议通过。
董事会认为:本次关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,不存在对关联人形成较大依赖的情形,也不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形。
关联董事王颖回避表决。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
(十九)审议通过《关于<公司2024年度"提质增效重回报"专项报告>的议案》
董事会同意《关于<公司2024年度"提质增效重回报"专项报告>的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度"提质增效重回报"专项报告》。
(二十)审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
董事会同意《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
(二十一)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
董事会同意《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司将于近期召开2023年年度股东大会,年度股东大会的召开时间、召开地点以及审议的议案等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2024-018

成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2024年4月12日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席朱家裕先生主持,公司董事会秘书等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议,会议以投票表决的方式通过以下议案:
(一)审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为:报告期内,监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。
(二)审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
监事会认为:公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务的实际情况,不存在虚假记载、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。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
监事会全体成员一致同意公司2024年度财务预算报告的相关内容。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为:公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
(五)审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为:公司2023年年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六)审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
监事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司实际情况和发展需要,不存在大股东套现等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
(七)审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况,公司已建立一套完整且运行有效的内部控制体系,从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了较为充分的保障,2023年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷,公司内部控制是有效的。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。
(八)审议通过《关于开展票据池业务的议案》
监事会认为:公司开展票据池业务,有利于减少公司对票据管理的成本,减少资金占用,提高流动资产的使用效率,优化财务结构,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司开展票据池业务。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。
(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
(十)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,可以提高募集资金利用效率,增加公司现金资产收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(十一)审议通过《关于2024年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的议案》
监事会认为:本次授信及担保是基于公司及全资子公司日常经营和业务拓展需要,符合公司及子公司经营发展的实际需要,本次担保对外涉及主体均为公司全资子公司,其资信状况良好,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险。本次担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。
(十二)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:本次关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展。关联董事王颖女士进行了回避表决,本次交易及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和公司股东利益,特别是中小股东的利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
(十三)审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。同意票占本次监事会有效表决票数的100%,全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
监事会
2024年4月23日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2024-019

成都苑东生物制药股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例:每10股派发现金红利5.8元(含税),不送红股,以资本公积向全体股东每10股转增4.7股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户股份数量发生变动的,拟维持每股分配金额和每股转增股数不变,相应调整现金分配总额和转增股份总量,并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,审议通过之后方可实施。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现归属于上市公司股东的净利润226,574,420.57元;截至2023年12月31日止,母公司累计可供分配利润为939,740,752.84元。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下:
1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5.8元(含税)。截至2024年4月22日,公司总股本120,090,000股,扣除目前回购专户的股份余额1,091,092股后参与分配股数共118,998,908股,以此计算合计拟派发现金红利69,019,366.64元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.46%;2023年度公司不送红股。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.7股。截至2024年4月22日,公司总股本为120,090,000股,扣除目前回购专户的股份余额1,091,092股后参与转增股数共118,998,908股,合计转增55,929,487股,转增后公司总股本增加至176,019,487股。(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。
公司通过回购专用账户所持有公司的股份1,091,092股(截至2024年4月22日),不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条等有关规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份29,829股,支付的资金总额为人民币1,591,835.56元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
综上,公司2023年度合计分红金额(含税)为70,611,202.20元,合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.16%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专户股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配金额和每股转增股数不变,相应调整现金分配总额和转增股份总量,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
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22日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司于2024年4月22日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,监事会认为,公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司实际情况和发展需要,不存在大股东套现等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司实际情况和发展需要,不会对公司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。
(二)公司本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:688513 股票简称:苑东生物 公告编号:2024-020

成都苑东生物制药股份有限公司 关于2024年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 担保金额:预计成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称:"公司"或"本公司")自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起18个月内,公司与下属全资子公司及全资子公司相互之间担保额度总额不超过人民币8.5亿元。
● 被担保人:本公司、公司的全资子公司四川青木制药有限公司、西藏润禾药业有限公司、四川阳光润禾药业有限公司、成都硕德药业有限公司、成都优洛生物科技有限公司、优洛生物(上海)有限公司、成都苑东大药房有限公司、苑东生物投资管理(上海)有限公司。
● 对外担保逾期的累积数量:无。
● 本次担保无反担保。
● 本议案无需提交股东大会审议。
一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
(一)基本情况
2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币8.5亿元的综合授信额度,授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。授信具体业务品种、额度和期限,以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为保证上述综合授信融资方案的顺利实施,根据公司及下属子公司的经营和发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为下属全资子公司(含全资子公司之间)在上述综合授信额度范围内提供担保,同时接受下属全资子公司为本公司提供的担保。公司与下属全资子公司及全资子公司相互之间担保额度总额不超过人民币8.5亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等金融担保方式,具体以实际签署的协议为准。
(二)决策程序
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的议案》,本次担保事项属于公司董事会决策权限范围内,可豁免提交公司股东大会审议。
上述授信及担保事项有效期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起18个月内有效,此额度内发生的具体授信及担保事项,自董事会通过授信及担保事项相关议案之日起,授权董事长具体负责与金融机构签订相关协议,不再另行召开董事会审议。
二、被担保人基本情况
除本公司外的被担保人情况如下:
(一)四川青木制药有限公司
1、注册地点:四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段55号
2、注册资本:9,000万元人民币
3、法定代表人:袁明旭
4、经营范围:原料药的生产、销售,医药技术咨询,医药技术转让,商务信息咨询,医药产品研发,销售化工产品,经营进出口业务。(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)
5、与公司的关系:公司的全资子公司
6、已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:
截止2023年12月31日:总资产为33,100.16万元,负债总额为4,908.86万元,净资产为28,191.30万元,2023年实现营业收入为19,224.66万元,净利润为3,798.28万元。
(二)西藏润禾药业有限公司
1、注册地点:青海省格尔木市藏青工业园B区4号厂房东侧
2、注册资本:1,200万元人民币
3、法定代表人:吴甲宝
4、经营范围:药品批发;医药产品研发;医药技术转让;医药技术服务;货物进出口业务;技术进出口业务;商务信息咨询销售;化学试剂及耗材(不含危险化学品)、仪器仪表。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、与公司的关系:公司的全资子公司
6、已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:
截止2023年12月31日:总资产为29,843.82万元,负债总额为23,423.26万元,净资产为6,420.57万元,2023年实现营业收入为73,120.54万元,净利润为4,083.56万元。
(三)四川阳光润禾药业有限公司
1、注册地点:成都天府国际生物城(双流区安康路8号1栋1单元3楼304号、305号、332号)
2、注册资本:2,000万元人民币
3、法定代表人:陈增贵
4、批发:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂(凭药品经营许可证在有效期内经营);商务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);医药产品研发;医药技术转让;医药技术服务;货物及技术进出口贸易(国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外);销售:化学试剂及耗材(不含危险化学品)、仪器仪表。(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)。
5、与公司的关系:公司的全资子公司
6、已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:
截止2023年12月31日:总资产为4,547.95万元,负债总额为1,038.29万元,净资产为3,509.66万元,2023年实现营业收入为7,749.19万元,净利润为223.01万元。
(四)成都硕德药业有限公司
1、注册地点:成都天府国际生物城(双流区乐康路9号)
2、注册资本:85,000万元人民币
3、法定代表人:袁小军
4、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理咨询(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)。
5、与公司的关系:公司的全资子公司
6、已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:
截止2023年12月31日:总资产为105,976.05万元,负债总额为23,929.09万元,净资产为82,046.95万元,2023年营业收入9,902.86万元,净利润为-1,926.69万元。
(五)成都优洛生物科技有限公司
1、注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区新川路2222号2栋1层4号
2、注册资本:20,000万元人民币
3、法定代表人:张大明
4、经营范围:生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;医学研究与试验发展。(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)。
5、与公司的关系:公司的全资子公司
6、已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:
截止2023年12月31日:总资产为15,962.67万元,负债总额为85.28万元,净资产为15,877.39万元,2023年营业收入7.55万元,净利润为-689.67 万元。
(六)优洛生物(上海)有限公司
1、注册地点:上海市闵行区陈行公路2168号5幢2层
2、注册资本:12,000万元人民币
3、法定代表人:张大明
4、经营范围:一般项目:从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;非居住房地产租赁。(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)
5、与公司的关系:公司的全资子公司
6、已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:
截止2023年12月31日:总资产为9,422.67万元,负债总额为283.44万元,净资产为9,139.22万元,2023年营业收入37.02万元,净利润为-1,453.00万元。
(七)成都苑东大药房有限公司
1、注册地点:成都市双流区成都天府国际生物城(双流区乐康路9号附2)
2、注册资本:50万元人民币
3、法定代表人:张大明
4、经营范围:许可项目:药品零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售。(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)
5、与公司的关系:公司的全资子公司
6、已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:
截止2023年12月31日:总资产为19.48万元,负债总额为4.08万元,净资产为15.39万元,2023年营业收入0.86万元,净利润为-8.61万元。
(八)苑东生物投资管理(上海)有限公司
1、注册地点:上海市闵行区陈行公路2168号5幢1层
2、注册资本:50,000万人民币
3、法定代表人:王颖
4、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理。(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)
5、与公司的关系:公司的全资子公司
6、已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:
截止2023年12月31日:总资产为3,310.12万元,负债总额为0.41万元,净资产为3,309.70万元,2023年营业收入0万元,净利润为-0.3万元。
三、授信/担保协议的主要内容
以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
上述相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的协议为准。
公司经营管理层将根据公司及下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。
上述授信及担保事项有效期自公司有权决策的董事会或股东大会审议通过之日起18个月内有效。
四、授信/担保的原因和必要性
上述授信及担保事项系为了确保公司及相关全资子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
全体董事一致认为:本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,生产经营稳定,无逾期担保事项,担保对象具有足够偿还债务的能力,担保风险可控,不存在资源转移或利益输送情况,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为:本次授信及担保是基于公司及全资子公司日常经营和业务拓展需要,符合公司及子公司经营发展的实际需要,本次担保对外涉及主体均为公司全资子公司,其资信状况良好,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风险。本次担保的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
七、累计担保数额
截至2023年12月31日,公司及子公司对外担保余额为7,225.07万元,均为合并报表范围内公司之间提供的担保,占公司2023年度经审计净资产和总资产的比例分别是2.78%和2.16%。除公司对全资子公司对外担保外,公司及子公司无对外担保,余额为0元。公司无逾期对外担保。
九、备查文件
(一)公司第三届董事会第十七次会议决议;
(二)公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2024-022

成都苑东生物制药股份有限公司 关于使用闲置自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司自公司董事会审议通过之日起18个月内使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,产品期限不超过15个月,产品风险等级为低风险(对应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等同于低风险的评级级别)、中低风险(对应金融机构内部评级为R2、PR2或其他等同于中低风险的评级级别),其中购买中低风险的非保本理财产品额度不得超过3亿元。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
(一)投资产品的目的
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)投资产品的品种
公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,产品期限不超过15个月,产品风险等级为低风险(对应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等同于低风险的评级级别)、中低风险(对应金融机构内部评级为R2、PR2或其他等同于中低风险的评级级别)。投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构的理财产品,包括但不限于各类存款、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具。
(三)投资产品的额度
公司及下属子公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,其中购买中低风险的非保本的理财产品额度不得超过3亿元,资金可以滚动投资,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过15亿元。
(四)授权期限
自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起18个月内。
(五)实施方式
公司董事会审议通过后,由公司总经理在上述额度范围及决议有效期内行使投资决策、签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
(七)现金管理收益的分配
公司使用的闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司及下属子公司所有。
(八)关联关系说明
公司及下属子公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。
二、存在的风险及控制措施
(一)存在的风险
1、市场波动风险:尽管理财产品属于低风险、中低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除其受到市场波动的影响。
2、收益不确定风险:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,同时受收益率不确定因素影响,因此投资的实际收益不可预期。
3、政策风险:由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全,因此投资存在政策风险。
4、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,优先保证生产经营资金需求,在授权额度内合理开展现金管理,并保证投资资金均为公司闲置资金;
2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制风险;
3、独立董事、监事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机构进行审计;
4、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义务。
三、对公司日常经营的影响
公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提,实施时将确保公司正常运营和资金安全,不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。
四、对使用闲置自有资金进行现金管理需履行的审议程序
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为:公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
六、上网公告附件
(一)公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》;
(二)公司《第三届监事会第十三次会议决议公告》。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2024年4月23日