## 石家庄以岭药业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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。——、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易抵冰 (一)日常关联交易抵冰 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及子公司因经营需要,与公司控股股东以岭医药科技有限公司(以下简称"以岭医药科技")及其子公司以岭络病健康医疗管理有限公司(以下简称"以岭医底登健康医疗管理有限公司(会介公司)(以下简称"以岭围医堂")、以岭强商医院(商术)有限公司(以下简称"以岭商修衡医院")、石家庄以岭健康体检中心有限公司(以下简称"以岭西医院")、石家庄以岭健康体检中心市限公司(以下简称"以岭五联网医院")、石家庄以岭健康体检中心市限公司(以下简称"以岭方联网医院")、以及河北以岭医院之间存在日常经营进关联交易。根据公司(含子公司)与关联方2023年度交易的实际情况并合理预计、公司预计2024年与关联方月常关联交易总额不超过人民币6.2627元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定,该关联交易事项

大联刀口吊大联父易忌侧小超过八民印 6,262 刀兀。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定,该关联交易事项 的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内,无需经股东大会审议批准。 (二)预计日常关联交易类别和金额

关 联 交 易 类型	关联方	交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	预计 2024 年度交易金額	截至披露日已发 生金額	2023 年度发生 金額
	河北以岭医院	药品等	按照市场价格协商确定	2500	287.42	1,946.85
销售	以岭国医堂(含分 公司)	药品、饮片等	按照市场价格协商确定	200	9.17	30.03
商品	以岭德衡医院	药品、饮片、饮料、保健品、食品等	按照市场价格协商 确定	300	1.51	6.76
	以岭络病	饮料、保健品、食 品等	按照市场价格协商确定	50	7.05	27.38
	以岭德衡医院	餐饮、会议服务 等	按照市场价格协商确定	50	6.33	24.34
提供劳务	河北以岭医院	餐饮、会议服务 等	按照市场价格协商确定	200	11.39	60.97
劳务	以岭医药科技	餐饮、会议服务 等	按照市场价格协商 确定	10		0.89
	以岭国医堂(含分 公司)	代收水、电等	按照市场价格协商 确定	50	0.77	2.60
提供资产	河北以岭医院	房屋租赁	按照市场价格协商 确定	100	14.90	45.71
租赁	以岭国医堂(含分 公司)	房屋租赁	按照市场价格协商 确定	2		0.92
	河北以岭医院	科研合作	按照市场价格协商 确定	2000	304.00	960.22
	N-10N-40ZINC	体检服务	按照市场价格协商 确定	400	27.99	68.43
接受劳务	以岭德衡医院	体检服务	按照市场价格协商 确定	100	41.15	38.45
劳务	以岭体检中心	体检服务	按照市场价格协商 确定	50	2.16	34.91
	以岭互联网医院	市场推广服务	按照市场价格协商确定	100	20.00	
	以岭络病	会务服务费	按照市场价格协商确定	50	4.40	
委托 经营	以岭络病	托管服务	按照市场价格协商确定	100	15.35	73.64
合计				6262	753.59	3,322.10

(三) 单位:	上一年度日 人民币万:	常关联交	易实际发生	主情况			
关联交易类 别	关联人	关联交易内 容	实际发生金 額	预计金额	实际发生额占同类 业务比例(%)	实际发生额与预计 金额差异(%)	披露日期及索 引
	河北以岭医	科研合作	960.22	2,000.00	3.84%	51.99%	
	BE	体检服务	68.43	400.00	1.06%	82.89%	
接受关联人	以岭德衡医 院	体检服务	38.45	50.00	0.60%	23.10%	
提供的劳务	以岭国医堂 (含分公司)	体检服务	2.50	200.00	0.04%	98.75%	
	以岭体检中心	体检服务	34.91	-	0.54%	-	
	小计		1,104.51	2,690.00	4.42%	58.94%	
	河北以岭医 院	药品等	1,946.85	2,000.00	0.19%	2.66%	
	以岭国医堂 (含分公司)	药品、饮片等	30.03	200.00	0.00%	84.99%	
	以岭德衡医 院	药品、饮片、 饮料、保健 品、食品等等	6.76	50.00	0.00%	86.48%	
向关联人销 供产品、商 医院 药品等	2.94		0.00%		日 26 日本日		
	以岭体检中心	药品等	0.82		0.00%		潮资讯网发布 的《关于预计 2023 年度日 党关联交易的
	以岭络病	饮料、保健 品、食品等	27.38	50.00	0.00%	45.24%	公告》(公告 编 号 2023-031)
	小计		2,014.78	2,300.00	0.00%		
	河北以岭医院	餐饮、会议服 务等	60.97	500.00	1.39%	87.81%	
	以岭德衡医 院	餐饮、会议服 务等	24.34	30.00	0.55%	18.87%	
向关联人提 供劳务	以岭医药科 技	餐饮、会议服 务等	0.89		0.02%		
	以岭国医堂 (含分公司)	餐饮、会议服 务等	2.60		0.06%		
	小计		88.80	530.00	2.02%	83.25%	
	河北以岭医院	房屋租赁	45.71	48.00	21.16%	4.77%	
向关联人提 供租赁服务	以岭国医堂 (含分公司)	房屋租赁	0.92	2.00	0.43%	54.00%	
	小计		46.63	50	21.58%	6.74%	
			公司延行的日	1 告 关 配 な 且 報	帝具体提入司口省。	/ 各季更进行的知识等	101十 小型化化

公司預計的日常美獎交易麵度是依据公司日常业务需要进行的刘步预计,朱际发 据是按照双方宝珠签订合同金额和执行进度确定,存在一定不确定性。据分集联方 所发生额底于预计额度是因为依据实际业务需求未触发。属于正常的商业行为。公 整体日常关键之场金额较小、上述是环会对公司日常经官及进剩产生影响。 公司 2023 年度日常关联交易对公司日常经营及业绩未产生重大影响。2023 年度关 交易实际发生总额未超过预计总金额,实际发生金额与预计金额存在差异属于正 "经营行为,符合公司实际经营情况,交易定价公允、合理,未出现损害公司及全体 1944 经利用 电上机 54 平线 1945 1957 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

经营范围:中医药临床科研、技术咨询;实业项目的投资、管理和经营(需专项审批的未经批准不得经营);自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

) 2、河北以岭医院 河北以岭医院系民办非企业单位、非营利性医疗机构,主要提供医院医疗服务,开办资金 57 万元, 法人代表为吴以岭,住所,石家庄市新石北路 385 号。 3、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司 住所,石家庄高新区天山大街 238 号集团办公楼 3 楼南区 法定代表人,刘增祥。

法定代表人:刘增释 注册资本:2,000 万元 成立日期:2017年4月5日 经营范围:医疗企业管理及咨询;企业管理;健康管理咨询;信息系统集成服务;计算机,网 络技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,软件开发,销售,服务;数据处理和存储服务,多媒 体设计服务;医疗服务(仅限分公司经营);中药,西药,食品、保健品、医疗器械的零售(仅限分公司经营)。(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)。 4、以岭经新健康医疗管理有限公司 住所:石家庄高新区天山大街 238 号集团办公楼 3 楼 法定代表人,贯振华 注册资本:1亿元

注册资本:1亿元, 成立日期;2016年8月4日 经常范围;医疗企业管理及咨询;企业管理;健康管理咨询;医疗器械的零售;预包装食品、特殊食品(特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉,其它婴幼儿配方食品、保健食品)的零售,会议服务;美容服务。(依注须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5、以岭德衡医院(衡水)有限公司住所;河北省衡水市故城县经济开发区融兴路010号注定代表人;贾报学 注定代表人;贾报学 运动公司。

注册资本:3000 万元 成立日期;2021 年 12 月 23 日 经营范围:中西医结合医院:医疗服务,健康咨询服务,互联网医疗。(以上经营范围凭有效 货质验营 J 依法顽绝社批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 6. 以岭互联网医院(河北)有限公司 住所:河北省石家庄市桥西区新石北路 385 号 法定代表人:贾振华

体空音项目以相关部门抓准义杆或针可证针为准) (二)接联关系说明 以岭医药科技持有公司 31.53%股份,为公司按股股东;河北以岭医院为以岭医药科技所 属民办非营和组织;以岭络病为以岭医药科技按股 80%的子公司,以岭国医堂、以岭德衡医院、 以岭互联网医院、以岭体检中心为以岭络病全资子公司。 上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形、故公司与以岭医药 科技,河北以岭医院、以岭格病、以岭国医堂、以岭德衡医院、以岭互联网医院、以岭体检中心均

(3)公司(4)台下公司)阿以安德陶区院(制水)有限公司销售的间面主安为约面、以外、以外、保健品及食品等、向其提供的服务内容主要是餐饮、会务服务,代收暖气费等、以岭德衞医院为公司提供体检服务,代付水电业务并及时结算。
(6)以岭互联网医院向公司(含子公司)提供市场推广服务。上述交易金额占同类交易比例较低,二者之间不存在重大关联交易。
公司与上述关联方的交易金额较低,且占同类交易比重也较低,公司主营业务不会对其形成依赖,不会对公司业域构成重大影响,不存在损害公司股东和中小股东利益的情况,也不会对公司建立性产生影响。

~公司就见证广生影响。 五、独立董事专门委员会意见 公司第八届董事专独立董事专门会议召开第一次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。

独立董事认为;(1)公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2024 年度经营所需要,且涉及金额占公司同类业务比重较低,对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响。公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性;关联交易定价展则为接作场价格定价,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
(2)公司 2003 年度日偿关联农县社公司口偿经费取业债主企业

的行为。 司 2023 年度日常关联交易对公司日常经营及业绩未产生重大影响, 2023 年度关联 生总额未超过预计总金额,实际发生金额与预计金额存在差异属于正常的经营行 [实际经营情况, 交易定价公允、合理, 未出现损害公司及全体股东利益, 特别是中

不允益事实单议情况 次八益事实单议情况 2024年4月26日,公司第八届监事会第六次会议对《关于预计 2024年度日常关联交易的 议案》进行了审议,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。监事会认为,公司 2024年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行、交易价格符合公 开、公平、公正的原则、没易力式符合市场经营规则,决策程序符合有关法律。法规及公司章程 的规定、不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易事项不会影响公司 的独立性、公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意公司 2024 年度与关联方预计发生的日常关联交易事项。 七、备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议; 2、第八届董事会第九次会议决议;

2、第八届监事会第六次会议决议; 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会

亜争会 2024年4月27日

电子信箱

## 证券代码:002603 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示本年度报告值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门适用 区 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区,用一个适用是否以公积金转增股本

002603@yiling.cn

區台 经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2023年12月31日总股本 ,376股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税), 以公保金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 团不适用 二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称 以岭药业 股票代码 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 可北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 公地址 传真 311-85901311 311-85901311 电话 311-85901311 311-85901311

2、报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务情况 公司的主营业务是专利创新中药的研发、生产和销售。在开展创新中药研发的同时、公司 发布局化生药和健康产业、构建了专利中药、化生药、健康产业协同发展、相互促进的医药健 "业格局"。 

002603@yiling.cn

础,体现了医济强心胶囊标本兼治慢性心衰的十频特色。
2、愿冒呼吸疾病物域
(1) 连花清瘟胶囊/颗粒是首次应用络病理论探讨外感温热病发病规律与治疗,指导研发
的专利新药,为国家医促甲类品种,国家基本药物目录品种"连花清瘟治疗流行性感冒研究"
2008 年荣获中华中医药学会科学技术一等奖,中药连花清瘟治疗流行性感冒研究。
2011 年获得国家科技进步二等奖,中药连花清瘟治疗新型冠状病毒肺炎研究及应用 2020 年获河北
结科技进步二等奖。中药连花清瘟治疗新型冠状病毒肺炎研究反应用 2020 年获河北
5科技进步一等奖。基础与临床研究证实,连花清瘟不仅对甲型 HINI, HSN2、禽流處 H7N9、
H5N1, H9N2, 乙型流感病毒等点杀疗证,不仅用,而且对其他多种容易引发呼吸道感染的常见病毒和副流感病毒率,呼吸道合胸病毒、腓病毒、新冠病毒,手足口病病毒、中纯疱疹病毒等均有明显即制作用,同时可有效机造抗炎。调节免疫、退热、止咳化痰。
(2)连花清咳片是以中医络病理论为指导,集合传统经典名方及临床实践研制的用于治疗急性气管一支气管炎的呼吸系统又一独家专利创新中药,具有宣肺泄热、优族止咳功效。基础研究证实,连花清咳片具有阻断以气道炎症反应为核心的级联反应链的独特药效作用,包括广溢抗病毒,加腻、解痉率,增充排失,增加、解痉平喘、保护气道黏膜,改善呼吸功能等。
3、糖尿病领域。

1 1) 建力大颗粒是首次应用各病理论探讨消渴(糖尿病)发病规律与治疗所指导研发的用于治疗之颗粒是首次应用各病理论探讨消渴(糖尿病)发病规律与治疗所指导研发的用于治疗2型糖尿病的专利新药,药效实验证实其具有保护胰岛β细胞,次善胰岛微循环、抗氧化应激、调节血糖则节激素,调节糖脂代谢紊乱等作用,同时还可改善胰岛素抵抗。进力达颗粒为国家医用目录之类品种。国家基本药物目录品种,2015年被列人《中国药典》目录。
(2)通络明目胶囊是络病理论指导糖尿病视网膜病变治疗的1.1类创新专利中药,于2023年10月获批上市。其功能注治分化频通络,益气养阴,止血明目,用于2型糖尿病引致中皮非增殖性糖尿病视网膜病变血瘀络阻、气阴两虚证所致的眼底点片状出血、目睛干涩、面色晦倦、倦怠之力,占质淡。或无暗红少津、或有瘀斑瘀点、脉细,或脉细数、或脉湿。

八多司产业排名情况 1.公司产业排名情况者,在2022 年度中国医药工业百强系列榜单之"2022 年度中国中药企业 TOP100" 排行榜中,公司名列第 5 位,较 2021 年稳健上升 1 位。在工信部 2022 年度中国 医药工业百强榜中,公司名列第 25 位,较 2021 年提升 8 位。 2、公司产品排名情况

医约上亚日强物中,公司名列第 25 亿,较 2021 年提升 8 位。
2.公司产品排名情况
本公司心脑血管疾病产品和感冒呼吸系统疾病产品在所属领域处于行业领先地位。
(1)心脑血管疾病产品
米内网数据显示、尽管公立医疗端心脑血管疾病中成贫市场规模自 2018 年以来呈下降趋势,但内部结构性影响不容忽视,其中中药注射对受政策影响规模大幅下降,2015—2022 年复台增速 -10.29%。而口服制剂市场则实现稳定增长、2015—2022 年复台增速 -5.99%,其中2021 年实现 10.029%的增长,时隔了 7 年重回双位数增长。2022 年面险复杂多变的市场环境激增 0.13%、2023 年上半年实现增长 8.36%。针剂和口服制剂出现结构性变化、口服制剂市场份额由 2015 年的 34.76% 增全 2022 年的 62.47%。 2023 年上半年针剂燥底回升,口服制剂份额路降至 59.90%,但持续占据领先地位。同时,口服制剂产场外接底回升,口服制剂分额路降至 59.90%,但持续占据领先地位。同时,口服制剂产场集度的分类中度亦在稳步提升,其中心血管口服制剂 TOP10 产品市场份额由 2015 年的 50.24%提升至 2023 年上半年的 53.64%。本公司通心多收藏,参举企论被囊和发济量处验重产人创新专利中药市场规模 2015 年的 13.64%提升至 2023 年上半年的 16.39%。
从零售药店端看,中康开思数据显示,2023 年零售端心脑血管中成药市场规模 207 亿,同比增长 4.30%。零售端心脑血管中成药市场集中度亦是现提升趋势,2017—2023 年 TOP20 市场占有率持续提升。通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊三大专利中药市场份额由 2017 年的 5.79%增至 2023 年的 6.09%。

(2)感冒呼吸系统疾病产品

(2)感冒呼吸系统疾病产品 从公立医疗端表现看,米内网数据显示,2015 年以来呼吸系统中成药销售规模保持正增长、2019 年规模超 400 亿,复合增长率为 4.52%;2020 年下降 29.63%;2021 年恢复增长 13.09%;2022 年由进政策调整,年内市场需求变化较大,全年实现增长 2.69%,2023 年上半年在 低基数和院内高需求市场环境下实现高增长 41.51%。呼吸系统中成药中细分业类感冒用药销程 规模 2020 年前保持较快增长、2015—2019 年复合增长 10.68%,明显高于呼吸系统用药;2022 年销售额下滑 6.45%,但降幅远低于呼吸系统用药;2021 年增长 19.23%,创出新高;2022 年实现增长 6.09%,2023 年上半年需求增加叠加 2022 年上半年版基数实现增长 50.31%。从产品表现看、感冒用药产品 TOP3 在 2015 至 2021 年保持双位数快速增长,市场份额逐步提升,由 21.51%提升至 56.30%;2022 年以来头部产品增速放缓集中度较 2021 年高点下降。从零售药店端看,中康开思数据显示,2023 年零售端感冒用药/清热类市场规模约 413 亿、零售市场需求回客同比下滑 11.3%。从产品表现看,2017—2020 年 TOPS 稳定增长、2021 年普遍下降,2023 年全 2022 年高基数基础上普遍下降,1017—2020 年 TOPS 稳定增长、2021 年普遍下降,2023 年在 2022 年高基数基础上普遍下净,市场份额受政策和市场环境影响先升后降。

☑ 是 □台 追溯调整或重述原因

	会计政策变更					
	2023年末	2022年末		本年末 比上年 末増減	2021 年末	
	2023 477/	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资	16,979,326,536.89	16,336,112,689.27	16,340,660,182.20	3.91%	12,904,842,340.24	12,908,493,601.18
归于市司东争产 属上公股的资	11,449,722,316.51	10,932,217,365.93	10,932,091,167.56	4.73%	9,069,131,675.67	9,068,053,706.95
	2023年	2022年		本年比 上年增 减	2021年	
	2023 4-	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业 收入	10,318,312,851.48	12,532,841,028.58	12,532,841,028.58	-17. 67%	10,116,793,937.78	10,116,793,937.78
旧于市司东争 属上公股的利	1,352,379,242.86	2,361,804,714.55	2,362,756,484.88	-42. 76%	1,343,856,007.91	1,342,778,039.19
一月子市司东和非常损的利属上公股的除经性益净润	1,264,730,860.67	2,323,145,344.72	2,324,097,115.05	-45. 58%	1,264,793,608.39	1,263,715,639.67
经舌产 的金量額	155,457,433.79	3,487,736,416.11	3,487,736,416.11	-95. 54%	528,693,714.52	528,693,714.52
基每收元(股)	0.8095	1.4137	1.4142	-42. 76%	0.8044	0.8037
稀每枚元(股)	0.8095	1.4137	1.4142	-42. 76%	0.8044	0.8037
加平争 ・ 松均资收率	12.16%	23.62%	23.62%	-11. 46%	14.94%	14.93%

第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
3,934,956,597.43	2,855,604,955.79	1,784,116,767.07	1,743,634,531.19
1,202,514,384.13	403,506,632.85	152,663,394.73	-406,305,168.85
1,177,535,550.39	363,072,490.49	99,351,589.13	-375,228,769.34
400,342,932.75	280,194,915.47	-535,915,249.87	10,834,835.44
情况			
	3,934,956,597.43 1,202,514,384.13 1,177,535,550.39 400,342,932.75 或其加总数是否与	3,934,956,597.43 2,855,604,955.79 1,202,514,384.13 403,506,632.85 1,177,535,550.39 363,072,490.49 400,342,932.75 280,194,915.47 或其加总数是合与公司已披露季度批情况	1,202,514,384.13

21.		股东总数		总数		ANDREASEA		
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	LL HE AL C		持有有限售条件的股份数		冻结情况
放尔石桥	放休狂烟	148XLPhi	441区英XIII		量		股份状态	数量
以岭医药科 技有限公司	境内非国有 法人	31.53%	526,775,963		0		不适用	0
吳相君	境内自然人	20.81%	347,728,119		260,796,089		质押	11,360,000
吴瑞	境内自然人	2.34%	39,096,008		29,322,006		质押	7,260,000
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.62%	27,039,999		0		不适用	0
田书彦	境内自然人	1.42%	23,699,366		0		不适用	0
中行公达医易指资 理股司沪药型数基 设有易 300 工产工开证金 发表,	其他	0.73%	12,164,555		0		不适用	0
房卫兵	境内自然人	0.58%	9,667,592		678,620		不适用	0
무조	境内自然人	0.44%	7,350,220		419,600		不适用	0
中行公柏。 中行公柏。 市有华沪易指资 高有华沪易指资 新五级 新五级 新五级 新五级 新五级 新五级 新五级 新五级	其他	0.38%	6,378,865		6,378,865		不适用	0
吳希珍	境内自然人	0.30%	5,085,685		0		不适用	0
上述股东关耶 行动的说明	关关系或一致	上述自然人E 珍、吳相君、吳 人。	是东中,吴希珍 瑞为一致行动	为吴以岭之姊 」人。公司未知_	,吴相君为吴以 上述股东中其他	以岭之子,吴瑞 沙股东之间是否	为吴以岭之女 存在关联关系	,吴以岭、吴: 或为一致行;
参与融资融券业务股东情 况说明(如有)		股东房卫兵通 司股票 7,102,	股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司股票 8,728,591 股;股东马云通过投资者信用账户持有公司股票 7,102,860 股。					

	N股东参与 日 □不适			}情况				
前十名股东参	与转融通出借	股份情况						
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持 股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持 股		期末转融通出借股份且尚 未归还	
(全称)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
中行公达医易指数建份 — 深生放弃 300 定列 20 次 300 定列 300 定列 20 次 300 定列 20 次 30 次	0	0.00%	0	0.00%	12,164,555	0.73%	406,200	0.02%

報度達券報 選基金 前十名股东较上期发生变化 □连用 ☑ 不适用 (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

美以岭 以英医药科技有限公司 吳相聲 莫境 石灰主以岭药业股份有限公司

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

## 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

n.cn)。 九.审议通过了(关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案)。 表决情况:同意 8 票 反对 9 票 弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 内容详见同日刊登于《中国证券报》(上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn)的《关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:

(WWW.Chillat.Child.) 13 (2024—006) 2024—006) 十. 审议通过了(关于预计 2024 年度日常关联交易的议案)。 公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在 6,262 万元以内。 此议案属关联交易,关联董事吴相君,吴瑞 李晨光回難表决。 表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》《公告编号:2024-007)。十一、审议通过了《2024年第一季度报告》。表决情况。同意 8票,反对 0票,存权 0票。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》《公告编号:2024-010)。十二、审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。表决情况:同意 8票,反对 0票,养权 0票。此议案需接交公司股东大会审议规划》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。十三、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司决定于 2024年5 月 22 日 月三 下午 14:30 在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康给议室召开 2023年中度股东大会,审议相关议案。表决情况:同意 8票,反对 0票,春权 0票。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-008)。不家庄以岭药业股份有限公司董事会

里尹云 2024 年 4 月 27 日

## 证券代码:00260 石家庄以岭药业股份有限公司 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。 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第八届董事会第九次会议,决议召开公司2023年年度股东大会。现将有关事宜通知如下: 一,召开会议的基本情况 1.股东大会届次。2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人。公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

2.股东大会的召集人、20亩重事会
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相
关规定。
4.会议召开的日期、时间。
(1)现场会议时间: 2024年5月22日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间: 2024年5月22日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间: 2024年5月22日。基中、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30。下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互取阀投票系统提票的具体时间为 2024年5月22日9:15至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式,本次股东大会公用现场条决决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
(2)网络投票,本水及股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互取网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,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。(3)第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日;2024年5月15日7、出席对象。
(1)在最权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2024年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。于2024年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。于2024年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。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)公司调查,监事和高级管理人员。
(3)公司调请的律师及董事会邀请的其他人员。
8.会议地点:石家庄高新区天山大街 238号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健康城会议客。

List also take vIII	data che da vida.	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			
1.00	2023 年度董事会工作报告	V	
2.00	2023 年度监事会工作报告	V	
3.00	2023 年年度报告及摘要	V	
4.00	2023 年度财务决算报告	V	
5.00	2023 年度利润分配预案	V	
6.00	关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案	V	
7.00	未来三年(2024-2026年)股东回报规划	V	

六、备查文件 1.公司第八届董事会第九次会议决议; 2.公司第八届董事会第九次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2024年4月27日 附件一。

一、通过深处所交易系统投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"362603",投票简称为"以岭投票"。

2、填报表决意见或选举票数。 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: 2024 年 5 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

1. 汉宗时间: 224 + 5 月 22 日的父师时间, 因 9:15 - 9:25, 9:30 - 11:30 相 15:00 - 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。
3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案处再支收, 则以已投票表决的具体提案的表定见为准, 其他未表决的提案
表决, 再对点议案处票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表

、通过互联网投票系统的投票程序 日 15:00。
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 、版外理过量玻璃仪系统流进门增到设示,而设础设施参加业办来测加以处目增和减从2 加 认证业务指引(2017年4月修订)的创建定为理身份认证。玻璃"深交所数字证书"或"深交所数 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

日宣阅。 8、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

(先生/女士)代表本公司/本人出席于2024年5月22日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2023年年度股东大会、并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。 供校、共行使表決以助后来均田找公司/ 本人 本担。 授权委托有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。 <u>条注 同意 反対 寿収</u>

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提供	Ř.			
1.00	2023 年度董事会工作报告	V		
2.00	2023 年度監事会工作报告	V		
3.00	2023 年年度报告及摘要	V		
4.00	2023 年度财务决算报告	V		
5.00	2023 年度利润分配预案	V		
6.00	关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案	V		
7.00	未来三年(2024-2026年)股东回报规划	V		

对"或"养权"一种意见,填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按养权处理。) 委托人(签名或法定代表人签名,盖章); 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 委托人股东联生

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司监事会 2024年4月27日