证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2024-003

广东嘉应制药股份有限公司 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 507509848 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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	嘉应制药	股票代码	002198
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	黄晓亮	陈裕强	
办公地址	广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部	广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部	
传真	0753-2321916	0753-2321916	
电话	0753-2321916	0753-2321916	
电子信箱	jyzy_gd@163.com	jyzy_gd@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是一家集研发、生产、销售为一体的中成药制造企业，共拥有 5 种剂型共 70 个药品品种，主要涉及骨科类、咽喉类、感冒类、清热类中成药。主导品种多为独家经营产品、国家中药保护品种、国家专利保护品种、国家基本用药目录及医保目录品种，产品深受广大消费者青睐，在全国市场有一定占有率和影响力，已初具品牌规模。

1、公司主要产品情况：

主要类别	主要产品	产品功能或用途
咽喉类	双料喉风散、双料喉风含片	清热解毒，消肿利咽。用于肺胃热毒炽盛所致咽喉肿痛，齿龈肿痛。
感冒类	重感灵片	解表清热，疏风止痛，用于表邪未解，郁里化热引起的重症感冒。
	银翘解毒颗粒	疏风解表，清热解毒。用于风热感冒，症见发热头痛，咳嗽口干、咽喉疼痛。
	橘红痰咳颗粒	理气祛痰，润肺止咳。用于感冒、咽喉炎引起的痰多咳嗽，气喘。
骨科类	接骨七厘片、接骨七厘胶囊	活血化瘀，接骨止痛。用于跌打损伤，续筋接骨，血瘀疼痛。
清热类	消炎利胆片	清热，祛湿，利胆。用于肝胆湿热所致的胁痛、口苦；急性胆囊炎、胆管炎见上述证候者。
	金菊五花茶颗粒	清热利湿，凉血解毒，清肝明目。用于大肠湿热所致的泄泻、痔血以及肝热目赤，风热咽痛，口舌溃烂。
补益类	壮腰健肾丸	壮腰健肾，养血，祛风湿。用于肾亏腰痛，膝软无力，小便频数，风湿骨痛，神经衰弱。
	固精参茸丸	补气补血，养心健肾。用于气虚血弱，精神不振，肾亏遗精，产后体弱。
	桂附理中丸	补肾助阳，温中健脾。用于肾阳衰弱，脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻，四肢厥冷。
肠胃类	胃痛片	芳香行气，和中止痛。用于胃酸过多，胃痛及脘闷，呕吐等属气滞证者。
	吐泻肚痛胶囊	化气消滞，祛湿止泻。用于湿热积滞引起的肚痛泄泻，晕眩呕吐。

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	847,563,113.21	846,650,977.26	0.11%	807,337,692.89
归属于上市公司股东的净资产	762,984,647.95	728,418,014.50	4.75%	684,483,310.78
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	533,233,202.29	659,195,732.41	-19.11%	574,713,387.08
归属于上市公司股东的净利润	34,320,234.64	43,934,703.72	-21.88%	1,477,269.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,845,270.89	43,973,457.47	-29.85%	282,064.41
经营活动产生的现金流量净额	98,453,750.09	27,154,401.73	262.57%	51,800,132.35
基本每股收益（元／股）	0.0676	0.0866	-21.94%	0.0029
稀释每股收益（元／股）	0.0676	0.0866	-21.94%	0.0029
加权平均净资产收益率	4.60%	6.22%	-1.62%	0.22%

（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	128,497,088.51	128,917,582.07	119,816,763.45	156,001,768.26
归属于上市公司股东的净利润	12,185,969.05	6,062,572.30	5,815,515.83	10,256,177.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,019,022.44	5,751,880.10	5,805,077.20	8,269,291.15
经营活动产生的现金流量净额	-956,929.25	41,002,658.36	12,216,554.50	46,191,466.48

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、股本及股东情况

（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	24,866	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,358	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
东方证券股份有限公司	国有法人	11.27%	57,200,000.00	0	不适用	0
陈少彬	境内自然人	10.01%	50,778,600.00	0	质押	15,000,000.00
陈少彬	境内自然人	10.01%	50,778,600.00	0	冻结	15,000,000.00
刘理彪	境内自然人	5.03%	25,505,096.00	0	不适用	0
广东嘉应创业投资基金管理有限公司	国有法人	3.51%	17,810,000.00	0	不适用	0
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192.00	0	不适用	0
王庆新	境内自然人	1.11%	5,618,793.00	0	不适用	0
北京华软新动力私募基金管理有限公司－华软新动力博华一期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	5,211,200.00	0	不适用	0
黄锐伟	境内自然人	0.95%	4,800,000.00	0	不适用	0
林日志	境内自然人	0.69%	3,506,200.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.43%	2,187,398.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获悉上述股东存在关联关系或一致行动关系					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,800,000 股，合计持有公司 4,800,000 股；林日志通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,092,600 股，合计持有公司 3,506,200 股。					

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
深圳市老虎汇资产管理有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
吕良丰	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳金凡私募证券基金管理有限公司－金凡盈泰6号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
东方证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
北京华软新动力私募基金管理有限公司－华软新动力博华一期私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
林日志	新增	0	0.00%	0	0.00%

（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、公司原第一大股东老虎汇及其实际控制人冯彪与东方证券质押式证券回购纠纷议一案，上海市高级人民法院已作出终审判决，但老虎汇及冯彪未履行。

上海金融法院于 2022 年 12 月 1 日 10 时在"京东网"司法拍卖平台公开拍卖被执行人老虎汇持有的公司 57,200,000 股股票，因无人竞买而流拍。

2023 年 1 月 3 日上海金融法院裁定老虎汇持有的 57,200,000 股公司股票交付东方证券抵偿相应金额的债务，东方证券成为公司新的第一大股东。

2、公司基于未来的战略发展规划，为公司实现更大收入来源创造可能，同时结合公司现有情形考虑，投资建设厂房及配套设施建设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告》（公告编号：2023-039）。目前项目正处于有序推进当中。

3、公司将继续坚决贯彻落实开发独家中药大品种固精参茸丸策略。公司将充分调动资源支持固精参茸丸的生产和销售工作，科学优化生产计划，安全合理组织生产工作，全力保障固精参茸丸的市场供应。继续深入探寻与合作伙伴的销售合作，进一步深化双方长期互惠、坚定稳固的合作关系。公司视市场销售反馈并结合自身产能，拟通过扩充生产专线，进一步提升产能，保障固精参茸丸的生产供应。?

4、子公司金沙药业参加了全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会。根据全国中成药联合采购办公室发布的《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示》显示，公司独家品种接骨七厘片作为报价代表品入围了本次集采拟中选结果名单（公告编号：2023-022；公告名称：《关于子公司产品入围全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果名单的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：http://www.cninfo.com.cn）。

5、参股公司华清园 2023 年新获得发明专利 2 项，包括右旋龙脑作为阿霉素或其衍生物增敏剂在制备抗肺癌药物中的应用；一种梅片提取物及其制备方法与在制备抗菌制剂中的应用（嘉应学院主申报）。

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2024-004

广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 4 月 26 日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2023 年年度报告＞及＜2023 年年度报告摘要＞的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2023 年度利润分配预案＞的议案》；

经众华会计师事务所审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 189,369,852.50 元，按照《公司章程》规定，加上 2022 年末经审计的未分配利润 -152,547,534.52 元，2023 年末母公司的未分配利润为 36,822,317.98 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 507,509,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），共计现金红利 25,375,492.4 元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张富明先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》；

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

公司审计委员会、监事会分别对《2023 年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于制订＜未来三年股东回报规划（2024 年 -2026 年）＞的议案》。

为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策、决策的透明度和可操作性，切 实保护公众投资者的合法权益，根据有关规定，综合考虑公司经营财务状况等因素，同意公司制订的《关于公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2024 年 -2026 年）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-009）。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告＞的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

10、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜董事会对独立董事独立性评估的专项意见＞的议案》；

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。 此项议案独立董事郭华平、徐驰、张富明回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

11、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避审议了《关于确认 2023 年度董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》；

公司 2023 年度董事薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2024 年度董事薪酬方案。

具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大 会审议。

12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》；

公司 2023 年度高级管理人员薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

兼任公司高级管理人员的董事黄晓亮回避本议案的表决。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30 在梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2023 年度股东大会，审议第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-006）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》；

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟新建固精参茸丸生产车间的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟新建固精参茸丸生产车间项目的公告》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第七次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2024-006

广东嘉应制药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 17 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司＜2023 年年度报告＞及＜2023 年年度报告摘要＞的议案》；	√
2.00	《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》；	√
3.00	《关于公司＜2023 年度利润分配预案＞的议案》；	√
4.00	《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》；	√
5.00	《关于公司＜2023 年度监事会会工作报告＞的议案》；	√
6.00	《关于制订＜未来三年股东回报规划（2024 年 -2026 年）＞的议案》；	√
7.00	《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》。	√

上述提案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

提案 3、6 均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露。

除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行 2023 年度工作述职。

三、出席现场会议的登记事项

1、登记时间：2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 22 日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—5:00）

2、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件）办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。

3、登记地点：广东嘉应制药股份有限公司证券部（广东省梅州市东升工业园 B 区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为"362198"。

2、投票简称："嘉应投票"。

3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

4、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，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，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—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。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 23 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、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。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式

联系地址：广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司证券部

联系人：黄晓亮

电话：0753-2321916

传真：0753-2321916

电子邮箱：jyzy_gd@163.com

六、备查文件：

1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

2、广东嘉应制药股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附：2023 年度股东大会授权委托书

附件：

广东嘉应制药股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作指示的、受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于公司＜2023 年年度报告＞及＜2023 年年度报告摘要＞的议案》；	√			
2.00	《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》；	√			
3.00	《关于公司＜2023 年度利润分配预案＞的议案》；	√			
4.00	《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》；	√			
5.00	《关于公司＜2023 年度监事会会工作报告＞的议案》；	√			
6.00	《关于制订＜未来三年股东回报规划（2024 年 -2026 年）＞的议案》；	√			
7.00	《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人营业执照 / 身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期：　　委托日期：

2024 年　　月　　日

注：请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2024-010

广东嘉应制药股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	94,415,395.08	128,497,088.51	-26.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,182,187.84	12,185,969.05	-57.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,794,433.53	11,019,022.44	-65.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,624,935.63	-956,929.25	1,419.32%
基本每股收益（元／股）	0.0102	0.0240	-57.50%
稀释每股收益（元／股）	0.0102	0.0240	-57.50%
加权平均净资产收益率	0.68%	1.66%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	844,954,471.47	831,190,971.73	1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	768,166,835.79	740,603,983.55	3.72%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,602,244.41	
委托他人投资或管理资产的损益	36,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,483.47	
减：所得税影响额	246,131.63	
合计	1,387,754.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、合并资产负债表

（1）应收款项融资比期初减少 878.13 万元，减幅 30.70%，主要原因系未到期的银行承兑汇票减少。

（2）预付账款比期初增加 1,043.79 万元，增幅 238.71%，主要原因系预付施工合同款。

（3）其他应收款比期初增加 171.55 万元，增幅 85.64%，主要原因系备用金支出增加；

（4）应付账款比期初增加 377.53 万元，增幅 41.23%，主要系原材料采购款未结算。

（5）合同负债比期初增加 389.17 万元，增幅 176.05%，主要系子公司嘉应医药预收设备款项增加。

（6）应付职工薪酬比期初减少 341.76 万元，减幅 56.57%，主要系本期已支付上年工资、福利费等。

（7）应交税费比期初减少 345.83 万元，减幅 46.39%，原因系本期已申报缴纳税款。

（8）其他应付款比期初减少 931.96 万元，减幅 49.62%，主要系本期已支付上年预提费用。

2、合并利润表

（1）本期营业收入同比减少 3,408.17 万元 ，减幅 26.52%，主要原因系双料喉风散销量下滑及接骨七厘系列集采价格下降。

（2）销售费用同比减少 2,527.23 万元 ，减幅 43.35%，原因系本期销售收入下降。

（3）其他收益同比减少 108.52 万元 ，减幅 78.29%，原因系本期获得的政府补助减少。

（4）净利润同比减少 700.38 万元 ，减幅 57.47%，主要原因系本期销售收入下降。

3、合并现金流量表

（1）支付的各项税费同比减少 1157.87 万元，减幅 46.09%，主要原因系本期销售收入下降，缴纳的增值税款减少。

（2）支付其他与经营活动有关的现金同比减少 1960.73 万元，减幅 29.99%，主要原因系本期销售收入下降、支付的销售费用减少。

（3）收到其他与投资活动有关的现金同比减少 2000 万元，减幅 40%，原因系结构性存款到期收回的金额减少。

（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 719.74 万元 ，增幅 543.29%，主要原因系预付施工合同款。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
东方证券股份有限公司	国有法人	11.28%	57,223,000.00	0.00	不适用	0.00
陈少彬	境内自然人	10.01%	50,778,600.00	0.00	质押	15,000,000.00
					冻结	15,000,000.00
刘理彪	境内自然人	5.03%	25,505,096.00	0.00	不适用	0.00
广东嘉应创业投资基金管理有限公司	国有法人	3.51%	17,810,000.00	0.00	不适用	0.00
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192.00	0.00	不适用	0.00
史洁	境内自然人	1.57%	7,945,400.00	0.00	不适用	0.00
王庆新	境内自然人	1.11%	5,618,793.00	0.00	不适用	0.00
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.00%	5,077,483.00	0.00	不适用	0.00
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,028,900.00	0.00	不适用	0.00
黄锐伟	境内自然人	0.95%	4,800,000.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东方证券股份有限公司	57,223,000.00	人民币普通股	57,223,000.00
陈少彬	50,778,600.00	人民币普通股	50,778,600.00
刘理彪	25,505,096.00	人民币普通股	25,505,096.00
广东嘉应创业投资基金管理有限公司	17,810,000.00	人民币普通股	17,810,000.00
林少贤	11,500,192.00	人民币普通股	11,500,192.00
史洁	7,945,400.00	人民币