(/528 信息披露

珠海润都制药股份有限公司 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 口适用 图 不适用

□是 図 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施 2023 年度权益分配方案时所确定的股权签记目的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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 □ 7 元适用 □ 7 点用

1、公司简介					
股票简称	润都股份	股票代码	ļ	002923	
股票上市交易所	深圳证券交易	新			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证券事务代表			
姓名	苏军	苏军		红娟	
办公地址	珠海市金湾区 路 6 号	区三灶镇机场北	镇机场北 珠海市金湾区三灶镇机 路 6 号		
传真	0756-763003	5	0756-763	30035	
电话	0756-763037	8	0756-763	30378	
电子信箱	rd@rdpharma	cn	rd@rdpha	ırma.cn	

(一)原料药及中间体业务
1. 概述
2. 可抗高血压沙坦类原料药及中间体的生产规模和品种在全球生产企业中处于中上水平,国内处于邻先地位。公司始终严格按照药品生产质量管理规范, EHS 管理体系等规范推进生产, 质量控制及环境保护工作, 产品质量在满足公司自用的前提下, 也获得国内外客户高度认可, 公司原料药及中间体产品销生全国各地及欧洲, 美国 日本, 韩国等全球主流市场, 可以到了股份下拓中东、南亚、东南亚、南美、独联体等国际市场, 与国内、国际大型制剂厂商建立了长期, 稳定的合作关系。
2. 主要。

公主安/ m 公司主要原料药及中间体产品有:

No.	产品	Cas No.	登记号	登记号状态
1	缬沙坦	137862-53-4	Y20190009810	A
2	厄贝沙坦	138402-11-6	Y20190009727	A
3	坎地沙坦酯	145040-37-5	Y20170000131	Α
4	奥美沙坦酯	144689-63-4	Y20170000394	A
5	替米沙坦	144701-48-4	Y20180001237	A
6	沙库巴曲缬沙坦钠	936623-90-4	Y20200001073	A
7	兰索拉唑	103577-45-3	Y20190009470	A
8	雷贝拉唑钠	117976-90-6	Y20190009605	A
9	磷酸哌喹	4085-31-8	Y20190006781	A
10	伏立康唑	137234-62-9	Y20190004098	A
11	泛酸钠	867-81-2	Y20190009707	A
12	盐酸伊托必利	122892-31-3	Y20190009712	A
13	盐酸左布比卡因	27262-48-2	Y20190004009	A
14	硫酸奎尼丁	6591-63-5	Y20170001464	A
15	盐酸莫西沙星	186826-86-8	Y20170000798	A
16	盐酸度洛西汀	136434-34-9	Y20170000807	A
17	双氯芬酸钠	15307-79-6	Y20190021545	A
18	布洛芬	15687-27-1	Y20210000195	A
19	阿齐沙坦	137403-03-0	Y20210000299	A
20	单硝酸异山梨酯	16051-77-7	Y20220000036	A
21	艾司奥美拉唑镁	217087-09-7	Y20210000622	A
22	瑞加诺生	313348-27-5	Y20210000559	A
23	美阿沙坦钾	863031-24-7	Y20220000492	I

竞争力、发挥社会产业链优势。
(二)制剂业务
1. 概法
1. 概法
1. 概法
1. 概法
1. 机器

类别	No.	产品	规格	适用症
		润都♥単硝酸	40mg	1、冠心病的长期治疗。2、心绞痛(包括心肌梗死后)的长期治疗和预防。3、与 洋地黄及/或利尿剂合用治疗慢性充血性心力衰竭。
	1	异山梨酯缓释 胶囊	50mg	冠心病的长期治疗;心绞痛(包括心肌梗死后)的长期治疗和预防;与洋地黄及或利尿剂合用治疗慢性充血性心力衰竭。
	2	伊泰青 ^東 厄贝 沙坦胶囊	0.075g \0.15g	高血圧病。
	3	伊泰青 ¹ 厄贝沙坦片	0.15g	治疗原发性高血压。合并高血压的2型糖尿病肾病的治疗。
	4	伊泰青 以 厄贝 沙坦氢氯噻嗪 片	毎片含厄贝沙 坦 150mg. 氢氯 噻嗪 12.5mg	用于治疗原发性高血压。
	5	润都♥類沙坦 片	80mg	治疗轻、中度原发性高血压。
心血管类		New day also data (Mr sha	20mg	本品适用于高血压的治疗。
	6	河都奥美 ^区 奥 美沙坦酯片	40mg	本品适用于高血压的治疗。
	7	润都 》 奥美沙沙 坦脂氫氯噻嗪 片	毎片含奥美沙 近艦 40mg 与氢 氯噻嗪 25mg	本品运用于高血压的治疗。适用于单用奥美沙坦斯或宽翼噻嗪未充分控制血压的患者。 本品。因定剂量度为制制,不适用于高血压的物始治疗。 本品可单独使用或者与其他抗高血压药物联合使用。 高血压的原物制定。血管网络综合管理的一部分。综合管理措施可能需要任 括。血压控制 解释除管理,加血性疗力,强制、信制等解析制制验量从。 收在压或舒张压的开场的增加,如他们是一个更多的最低此来早上,在 发来对血血压力系的带来排的更加强的人类的一个更多的一种。 是不对,也是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	8	安泰达 「明达 「明达	2.5mg	原发性高血压。
		雨田青 ※ 雷贝	10mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾(Zollinger-Ellison)综合征、辅助用于胃溃疡或十二指肠溃疡患者根除幽门螺杆菌。
	9	拉唑钠肠溶胶 囊	20mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓 – 艾(Zollinger-Ellison 综合征(胃泌素瘤)。
٠		润都 ^被 雷贝拉	10mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓一艾氏(Zollinger-Ellisot 综合征。 辅助用于胃溃疡或十二指肠溃疡患者根除幽门螺旋杆菌。
消化系统	10	性 性 性 的 防 溶 片	20mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾 (Zollinger-Ellison)综合征。
类	11	伊天 ※ 盐酸伊 托必利胶囊	50mg	适用于功能性消化不良引起的各种症状,如:上腹不适、餐后饱胀、食欲不振、心、呕吐等。
	12	润都? 盐酸伊托 必利片	50mg	本品适用于因胃肠动力减慢(如功能性消化不良、慢性胃炎等所致)引起的消不良症状,包括上腹部饱胀感、上腹痛、食欲不振、恶心不呕吐等。
	13	众捷 ^隊 奥美拉 唑肠溶胶囊	20mg	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓 - 艾综合征(泌素瘤)。
	14	润都 ४ 微立舒 ४ 伏立康唑干 混悬剂	45g:3g, 配制成 混基液后伏立 40mg/ml。	本品为广谱的三唑类抗真菌药。适用于治疗成人和2岁及2岁以上儿童患者下列真理虚杂: 下列真理虚杂: 1.使产生性的细胞原心患者的全珠菌由症。 1.以下减少能力的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
抗感染类		润都♥盐酸伐	0.15g	用于治疗水痘带状疱疹及1型、II型单纯疱疹病毒感染,包括初发和复发的生器疱疹病毒感染。
	15	昔洛韦片	0.3g	用于治疗水痘带状疱疹及1型、II型单纯疱疹病毒感染,包括初发和复发的生器疱疹病毒感染。
	16	伊泰生 ^東 阿奇 霉素肠溶胶囊	0.125g	(1)化散性链球菌引起的急性咽炎。急性扁桃体炎。(2)敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。(3)肺炎连球菌、流感增升强以及肺炎支原体所致的肺炎。(4)沙眼太原体及非多年酶药油病奈瑟蘭安敦的尿道炎和宫颈炎。(5)微感细菌引起的皮肤炎组织感染。
解热	17	润都奥芬 坚 布 洛芬缓释胶囊	0.3 克	用于缓解经至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。
領痛	18	欣泰青 [♥] 双氯 芬酸钠缓释胶 囊	50mg	用于:(卫绥解类风湿关节炎,骨关节炎,脊柱关节病,痛风性关节炎,风湿性关 炎等各种慢性关节炎的急性发作期或持续性的关节肿瘤症状,②各种软组织 湿性疾痛,如后肠。腱鞘炎,看痛炎,则痛及之动后损伤性疾痛等。(③急性的疾 中度疼痛如,手术,创伤,旁锁后等的疼痛,原发性痛经,牙痛,头痛等。
			5ml: 盐酸左布 比卡因 37.5mg。	主要用于外科硬膜外腔阻滯麻醉。
局部	19	伊捷卡 <mark> </mark>	10ml;50mg(按 C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O 计)	主要用于外科硬膜外阻滯麻醉。
麻酔类			10ml;75mg (按 C ₁₈ H ₂₈ N ₂ O 计)	主要用于外科硬膜外阻滞麻醉。
	20	伊捷利 等 碳酸 利多卡因注射 液	按 C _H H ₂₂ N ₂ O 计 5ml;86.5mg	用于低位硬膜外麻醉、臂丛神经阻滞麻醉、齿槽神经阻滞麻醉。
内分泌类	21	伊众捷 义 盐酸二甲双胍肠溶 胶囊	0.25g	1、本品首选用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病,特别是肥助的2型糖尿病。2.对于1型或2型糖尿病,本品与胰岛素合用,可增加胰岛素的除血糖作用,减少胰岛素用量、防止低血糖发生。3、本品也可与磺酸脲类口腺检血糖洗产量目由运用。
呼吸				服降血糖药合用,具协同作用。

公司局線別如务主要是通过全资子公司——珠海市民形医药有限公司进行全国市场推广 公司的制剂业务主要是通过全资子公司——珠海市民形医药有限公司进行全国市场推广 海销,报告期内,民形医药依托公司中长规略方针,贯彻客实"现备化管理,全终端落地"的 营销战略。坚持以临床价值为中心的理念,采取代理商合作推广、商业分销、品牌合作、终端

售等相结合,构建全渠道、全产品、全终端、全覆盖的多元化销售模式。
4、经营成果讨论与分析
报告期内、公司乘承"呵护人类健康 提升生命质量"的使命、紧跟国家集采、区域联盟等相关的政策、公司依托仿制药一致性评价产品发展的优势、积极参与国家集采及地区集采、稳步开拓专业市场。 布洛芬缓释胶囊、单硝酸异山梨酯缓释胶囊(2 个规格)需贝拉唑钠肠溶胶囊、碳刻多卡因注射液 盐酸食首洛韦片,则达帕胶胶囊、奥美沙坦酯片、2 可边唑钠肠溶胶囊、碳刻多卡因注射液 盐酸食首洛韦片,则达帕胶胶囊、奥美沙坦酯片(2 个规格、缬沙坦片,厄贝沙坦片,双氯芬酸钠缓释胶囊等产品中选联盟带量采购。
在国家带量采购济金化制度化的政策指导下,公司将持续关注带量采购及医药行业的改革动向、完善自主研发体系、优化产品结构、凭借稳定的产品质量争取更多的新增市场、实现公司可持续发展。 2023 年,制剂业务营业收入 78,467.67 万元,占公司车度营业收入的比重为60.74%。

77%。定制研发生产业务
(三)定制研发生产业务
(三)定制研发生产业务
公司立足长期的发展战略,依靠完备的工艺流程、规模化的生产平台、成熟的质量控制体
富有专业远见的管理团队,可为客户提供原料药、中间体及制剂产品从工艺开发。生产定不 摆册申根等方面的"一站式"定制研发生产服务,满足客户从临床前到商业化各阶段的
需求。CMO、CDMO 业务板块、已受到客户的认可和信赖。目前公司正在进行的委托研发、 产项目均在哪利推进。公司特持续集本"客户第一、城信互惠"的理念、不断优化客户体验, 台期内、公司(MO、CDMO 业务稳步增长,产品涉及原料药、片剂、胶囊剂、小容量注射剂。 未来公司将持续形展客户和丰富产品管线、提升服务与产品交付能力。 3、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 公司是石蓄追溯调整或重述以前年度会计数据

	2023 年末	2022 年末		本年末比上 年末増減	2021年末		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	2,227,773,648.98	2,286,349,976. 81	2,286,923,302.05	-2.59%	1,909,438,088. 21	1,910,319,899.79	
归属于上市公司股 东的净资产	1,179,159,459.26	1,195,984,218. 24	1,195,984,218.24	-1.41%	1,112,155,581. 51	1,112,155,581.51	
2023年		2022年	22年 本年比 増減		2021年		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	1,291,887,142.06	1,372,233,917. 92	1,372,233,917.92	-5.86%	1,189,926,867. 84	1,189,926,867.84	
归属于上市公司股 东的净利润	66,898,617.98	155,476,936.7 3	155,476,936.73	-56.97%	139,766,332.6 1	139,766,332.61	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	43,220,572.10	138,572,724.8 7	138,572,724.87	-68.81%	126,633,376.7 7	126,633,376.77	
经营活动产生的现 金流量净额	172,679,270.44	135,007,685.9 3	135,007,685.93	27.90%	205,906,013.1 5	205,906,013.15	
基本每股收益(元/ 股)	0.20	0.65	0.46	-56.52%	0.76	0.58	
稀释每股收益(元/ 股)	0.20	0.65	0.46	-56.52%	0.76	0.58	
加权平均净资产收益率	5.23%	13.55%	13.55%	-8.32%	13.06%	13.06%	

(2) 分季度主要会计数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 46,522,483.02 归属于上市公司股东的 海利润 8 819 780 07 3 693 993 80 ,340,690.98 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 36,426,520.38 602 301 38 -8 161 813 44 经营活动产生的现金流 量净额 -38,129,239.46 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

报告期末普 通股股东总 数	14,089	年度报告披露日前一个 居主普通股 股东总数	15,452	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0		客日前一个月 夏的优先股股	0
前 10 名股东	寺股情况(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		持有有限售领	条件的股份数	质押、标记或	东结情况
放尔石桥	放炸狂烟	1411XLC101	1号形式英文服		量		股份状态	数量
李希	境内自然人	30.12%	100,865,992		0		质押	53,943,000
陈新民	境内自然人	30.12%	100,865,992		75,649,494		不适用	0
寇冰	境内自然人	2.08%	6,956,591		0		不适用	0
卢其慧	境内自然人	1.26%	4,215,580		0		质押	990,500
上海甄投有股份 海理可用 公 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	其他	1.15%	3,857,947		0		不适用	0
珠海经济特 区凯达集团 有限公司	境内非国有 法人	0.73%	2,457,000		0		不适用	0
上海甄投资 产产司一级 全型 全型 全型 3 号私 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本	其他	0.71%	2,377,505		0		不适用	0
孙士斌	境内自然人	0.69%	2,306,896		0		不适用	0
华夏银行股份有限分子。 有限更是 中华股份 一个年度, 中华股份 中华股份 中华的 中华的 中华的 中华的 中华的 中华的 中华的 中华的 中华的 中华的	其他	0.52%	1,748,375		0		不适用	0
舒钰强	境内自然人	0.40%	1,350,680		0		不适用	0
上述股东关耶 行动的说明	关关系或一致	司本报告期末	总股本的 60.2	新民分别持有 24%,系共同实际 其他关联关系	示控制人。除上	- 冰关系外, 公	人合计持有公司未知前 10 名	司的股份占公 普通证券股股

参与融资融券业务股东情 况说明(如有) 明(昭年) [一] 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 一适用 図 不适用 前十名股东較上期发生变化 図 近用 □ 不适用

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	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转验通出借股份且尚未归还的股份数量		
放水石が(主称)	出	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
上海甄投资产管理 有限公司-甄投稳 定8号私募证券投 资基金	新增	0	0.00%	3,857,947	1.15%	
上海甄投资产管理 有限公司-甄投稳 定3号私募基金	新增	0	0.00%	2,377,505	0.71%	
孙士斌	新增	0	0.00%	2,306,896	0.69%	
华夏银行股份有限 公司-华夏智胜先 锋股票型证券投资 基金(LOF)	新增	0	0.00%	1,748,375	0.52%	
舒钰强	新增	0	0.00%	1,350,680	0.40%	
游印发	退出	0	0.00%	1,203,091	0.36%	
#广州市天高有限 公司	退出	0	0.00%	1,173,900	0.35%	
#袁伟	退出	0	0.00%	0	0.00%	
向阳	退出	0	0.00%	0	0.00%	
陈虹	退出	0	0.00%	984,167	0.29%	

尤先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

(2)公司优先股股东总数及即 10 石户户间入海上。 口适用 図 不适用 公司报告期无优先股股东特股情况。 (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 拉股股东、实际控制人之一 李希 控股股东、实际控制人之一 库斯民 珠海沟都制药版份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 図 不适用 三、重要事项

证券代码:002923 公告编号:2024-014 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。 ◆公司从馬申宏王戶級风深证信息假縣內谷的真实、准确和完整。沒有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 董事会会议召开情况
探海润都制药股价有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于 2024年 04 月 26 日上午 09,30 以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知以书面通知的方式于 2024年 04 月 17 日向各位董事发出。会议应到董事了人,实到董事了人,其中现场出席董事 6 人,视频出席董事 6 人。公司监事,高数管理人员列席了本公会议。本公司建事长陈新民先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

- 董事会会议申议情况
1、审议通过了《关于<2023年度财务会计报告>的议案》。
公司聘请的大华会计师事务所《特殊普通合伙》对公司 2023年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《珠海润都制结股份有限公司 2023年度审计报告》(大华审字[2024] 001103996号。)。

0011003996号)。 表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《珠海浦都制芬股份有限公司 2023 年度审计报告》(大华审字 [2024]0011003996号)、《珠海 酒都制药股份有限 2023 年年度公司财务报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.

(2) 中议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。
2. 审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。
公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)(大华核学[2024]0011004215 号)。
表决结果:7. 票同意。0. 票反对。0. 票后表对。0. 实后对。0. 实后,这一个不知识的。0. 实后对。0. 实后对。0. 实后,这一个不知识的。0. 实后,这一个不知识的。0. 实后,这个不知识的。0. 实后,这个不知识的。0. 实后,这个不知识的。0. 实有是是一个不知识的。0. 实际,0. 实际,0.

《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5. 审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》。
与会董事认为公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载。误导性除法或者重大遗漏。
表决结果;"票同意。0.票反对。0.票券权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023 年年度报告》(公告编号:2024-017) 巳于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023 年年度报告》(公告编号:2024-016) 巳于同日披露于《中国证券报》《证券时报》(证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。6.审议通过了《2023 年度财务报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。6.审议通过了《2023 年度财务计算报告及 2024 年度财务分预方条》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2023 年公司合并实现营业总收人民币。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2023 年公司合并实现营业总收人民币。2023 年度全营市况和分析。2024 年度经营形务的基础上,格守审慎客观的原则编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务决算分案》。
表决结果;"票同意。0.票反对。0.票券权。本议案尚需提交公司股东大会审议。《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务资源分案》。

《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》已于同日披露于巨潮资讯网(www.

《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.a)。
7、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
为积极回报股东、同时鉴于对公司未来发展的信心、综合考虑公司经营状况、盈利情况、股本规模以及公司利润分配政策等因素,公司拟以未来实施 2023 年度权益分配方案时所确定的股权意记目的总股本为基数,拟向全体股东按每 10 股流发现金红利 2.00 元(含依),不送红期、不以每公公积转增股本。公司剩余未分配利润全缩结转至下一年度。识金分红额到以截至期末的总股本 334,893,286 股为基数进行测算,预计现金分红额为 66,78,657.20 元。)本次利润分配方案公布后至实施前,若股本由于股份回购等发生变化时,公司则以未来实施分配方案时股权登记目和除回购股份后的股数为基数、按照分配比例不变的原则进行相应调整。同时,董事会提请股东大会投权董事会、管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票券权。本以采输需提交公司股东大会审议。

《2023年度利润分配預案》(公告编号: 2024-019) 已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》(证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8、市议通过了《关于-2023年度内部控制审计报告>的议案》。
公司聘请的大年会计师事务所、特殊普通合从对公司 2023年度的内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2023年度内部控制审计报告》(大华内字[2024]001100133号)。
表决结果:7.票同意。则是及对。9票存权。
(珠海润都制药股份有限公司 2023年度内部控制审计报告》(大华内字[2024]0011000133号)已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、市议通过了《关于-2023年度内部控制电决评价报告》的议案》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事全投票企业内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会以为,公司已处联企业内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,让专校照企业内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。大厅内部控制。大厅内部控制评价报告基准日,不可未发生现非财务报告内部控制是大缺陷。大厅内部控制。大厅和记者中,有效的财务报告内部控制是大缺陷,发展,于内部控制评价报告基准日,公司未发生即分报告的部控制是大缺陷。
据表结果;,票同意。0票反对,0票存权。
表决结果:7.票同意。0.票反对,0票存权。
本议案尚需报交公司股东大会审议。
公司(2024年度重新、监事及高级管理人员到2024年度新酬方案》的议案》。
表决结果:7.票同意。0.票反对。0票存以。本议案尚需报交公司股东大会审议。
公司(2024年第一集、监事及高级管理人员到26年度新酬方案》中,其制定合法、有效。表决结果:7.票同意。0.票反为。0票存不会可设定公24年度重新,监事及后级管理人员制的企业,上市设通过了(关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案》。
为规范公司选聘执行年报审计业多的会计时事务所的行为,切实生护股东利益,提高财务信息质量,根据(中本人民共和国等分局,设置在企业上市公司通路等计解多所选制度以及《公司章程》(审计委员会工作细则》等。公司规划定《会计师事务所选聘制度》的议案》。
表决结果:7.票同意。0.票反对。0票存收。
《这位年第一条度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者由大遗漏。表决结果:7.票同意。0.票反对。0票存对。0票存对。0票存权。《2024年第一条度报告》(2024年第一条度报告》)已于同日披露于《日田证券报》(证券时报》《证券时报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。12.审议通过了《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》。公司产于2024年65月17日下514年060分余别对。11,可以通过了《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》。

ET同日投露了《中国证券报》(证券时报》(证券日报》、上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
13、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 05 月 17 日下午 14 点 30 分在湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道 325、327、329 号润都制药(荆门)有限公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会、对本次董事会、第五届监事会。第六次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。表决结果;7 票同意。0 票反对。0 票本权。《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-020)内容已于同日披露于《中国证券报》(证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。三、备查文件

(中国证券存收用证券可收用证券可收用工商证券存作已商资讯网(www.cnino.com.cn/。 三、香查文件 1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。 2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的珠海润都制药股份有限公司审计报告、内部 控制审计报告,控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2024年 04 月 27 日

珠海润都制药股份有限公司 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 除述或重大选量。 重要内容提示。 ● 股东大会召开日期,2024年05月17日(星期五) ● 本大会召开日期,2024年05月17日(星期五)

件二; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点;湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道 325、327、329 号润都制药 (荆门)有限公司会议室。 二、会议审议事项

		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 案	挺	
1.00	《关于<2023年度财务会计报告>的议案》	V
2.00	《2023年度董事会工作报告》	V
3.00	《2023年度监事会工作报告》	V
4.00	《2023年年度报告全文及其摘要》	V
5.00	《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》	V
6.00	《2023年度利润分配预案的议案》	V
7.00	《关于<2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》	√
8.00	《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》	V

(3) 条托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理备记手续;
(4) 异种股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、须在 2024 年 05 月 15 日下午 16:30 前送达或传真至公司,不接受电话登记。采用信函方式登记的、信函请客至、珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号珠海润都制药股份有限公司证券部、邮编:519040、信函请注明"股东大会"字样。采用传真方式登记的、公司传真号码为:0756-6730035。
(5) 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
2. 登记时间: 2024 年 05 月 15 日 (上午 9:00—12:00,下午 13:00—16:30)。
3. 登记地点: 湖北省州门市摄灯区州厂化工循环产业园荆东大道 325、327、329 号润都制药(州门)有限公司会议室。
4. 出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到人场。

5、联系方式: 会议联系人:苏军、闫红娟 电话:0756-7630378 传真:0756-7630035

办公地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号 邓以编码:319040 6. 出席会议股东的食宿及交通费白理。

可以参加网络投票的具体操作流程。 一、参加网络投票的具体操作流程。 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 深圳证券交易所互联阅投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票。参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 、会议会期半天。 、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的

影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程; 2、附件二:授权委托书。

: 内田一: 12代を10 Po 上 各査文件 、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议; ・珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。 ・まルム生

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2024年 04月 27日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

邮箱:rd@rdpharma

一、网络投票的程序
1.普通报的投票件码与投票简称:投票代码为"362923",投票简称为"润都投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报投杂决意见:同意、反对、乔权。
(2)对于界界投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个是案组的选举票数为限进行投票。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选单;并发照超过应选人数的,其对该项据案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选、可以对该候选人投。图。
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继索先为其体据案投票,从所对总议案进行投票,规则已投票表决的现象。

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投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 05 月 17 日 9:15——15:00 期间的任意时间。
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 规则指引栏目春间。 目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

附件二: 珠海润都制药股份有限公司

珠海润都制药股份有限公司 股东大会授权委托书 本人/本单位(委托人)现持有珠海润都制药股份有限公司(以下简称"润都股份")股份 股,占润都股份股本总额的 %。 签全权委托 先生/女士(受托人)代表本单位(本人)出席珠海润都制药股份有 限公司 2024 年 05 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会,并代表本人/本单位依照本授权委托 书的以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署 的相关文件。表决议案附后。 委托人身份证号码自然人或法定代表人签名并加盖公章): 委托人身份证号码自然人或法人); 委托人身份证号码自然人或法人); 委托人身份证号码自然人或法人); 委托人身份证号码自然人或法人);

委托人股东股号:

受托人身份证号码: 受托人联系方式:

委托口别: 年 月 日本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司 2024年 05 月 17 日召开的 2023 年年度股东大

议案编码		备注	表决情况		
	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于<2023年度财务会计报告>的议案》	V			
2.00	《2023年度董事会工作报告》	V			
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	V			
4.00	《2023年年度报告全文及其摘要》	V			
5.00	《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》	V			
6.00	《2023年度利润分配预案的议案》	V			
7.00	《关于<2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》	V			
8.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	V			

1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项

均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示,关联股东需回避表决。 2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖 上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司 2023

年年度股东大会会议结束前有效。

告编号:2024-015 珠海润都制药股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1、审议通过"关于<2023 年度财务会计报告>的议案》; 公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的经营情况进行了审计、并 出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2023 年度审计报告》(大华审字[2024]

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (珠海润都制药股份有限公司 2023 年度审计报告)(大华审字 [2024]0011003996 号)《珠海 润都制药股份有限 2023 年年度公司财务报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.

、备查文件 珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。 珠海润都制药股份有限公司

公告编号:2024-021

珠海润都制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 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

本公司及重學会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚骸记载、误导性除透或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司(以下简称"吩政部")于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号(财会(2022)31号,以下简称"《准则解释第16号(财会(2022)31号,以下简称"《准则解释第16号》》,于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》》。 10月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》。 10月25日颁称"《准则解释第17号》》,中的相关内容对公司的会计政策进行了相应变更和调整。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。

以,不宏对公司则办认仇,经苗成来和规壶流瓜厂生单人影响,亦不存任顶香公司及股东校益的情况。
一、会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
《惟则解释第16号》对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税",《准则解释第17号》"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"四个方面内容进行进一步规范及明确。公司相应进行会计政策变更。
(二)会计政策变更日期
公司自 2023 年 1 月 1 日起开始施行《准则解释第 16号》,自 2024 年 1 月 1 日起开始施行《准则解释第 17号》。
(三)会计政策变更的主要内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更的、公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计难则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释第 16号》(准则解释第 17号》的要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释第 16号》(建则解释第 17号》的要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释第 25以及其他相关规定执行。

关规定执行。 3、会计政策变更的主要内容 根据《维则解释第16号》、《准则解释第17号》的要求、本次会计政策变更的主要内容如

根据《推则解释第16号》、《推则解释第17号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:
(1)完善关于单项交易产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的确认原则、会计处理、披露要求;
(2)完善关于供应商融资安排的披露要求,有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债,现金流量以及该企业流动性风险放口的影响;
(4)完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。
二、本次会计政策变更的审批程序。
根据(探测证券交易所股票上市规则)的相关规定,本次变更属于公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策、无需提交公司董事会和股东大会审议。三、本次会计政策变更对公司的影响根据(准则解释第16号》、《往则解释第17号》的相关规定,对公司财务报表相关项目累积影响的调整详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的(珠海洞都制药股份有限公司 2023年度申计报告》、父生等2024(00110396号。)。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 司及股东利益的情况。

2024年04月27日 证券简称:润都股份 珠海润都制药股份有限公司

2023 年度利润分配预案的公告 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 珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 04 月 26 日分别召开第五届董事

会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,现将有关事

会第七次会议、第五届监事会第六次会议、审议通过了《2023 年度利润分配预案》,现将有关事项公告如下:

一、2023 年度利润分配预案的基本情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(大华审字[2024]
66,898,617.98 元,加上年初未分配利润 564,956,210.96 元,提取盈余公积 17,347,956.47 元,减去
2022 年度分配现金股利 83,723,321.50 元,本年度合并报表可供全体股东分配的利润为
530,783,550.97 元;以为任公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 173,479,564.68 元,加上年初未分配利润 653,300,554.21 元,提取盈余公积 17,347,956.47 元,减去
2022 年度分配现金股利 83,723,321.50 元,本年度合并报表可供全体股东分配的利润为 173,479,564.68 元,加上年初未分配利润 653,300,554.21 元,提取盈余公积 17,347,956.47 元,减去 2022 年度分配现金股利 83,723,321.50 元,本年度母公司报表可供全体股东分配的利润 725,708,840.92 元。根据《探别证券交易所股票—由相则(2023 年 12 月修订)》《规定,按照合并报表、母公司报表中可供允配利销场低原则。2023 年度可供股东分配的利润为 530,783,550.97 元。为积极回报股东,同时鉴于对公司未来发展的信心、综合考》愈公司经营状况、盈利情况、股本规模以及公司利润分配政策等因素、公司规以未来实施 2023 年度权益分配方案时所确定的权交记日的总股本为基数,拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润金额结转至下一年度。(现金分红额暂以截至期末的总股本348,893,286 股为基数批行测算,预计现金分红额方66,778,657.20 元。)本次利润分配交本公用的分配预案公市后至实施的,若股本由于股份回购等发生变化,公司则从未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份后的股数为基数,按照分配代率变的原则进行相应调整。同时,董事会推请股东大会授权董事金、管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。

二、利润分配预求符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《珠海河都利药股份有限公司章程》等规定,具有公司等程度公司章程》等规定,具有公司等程序的通知系统分配列。第2023 年度利润分配预案充分形配,产于及设备者积累中小投资者的到益,与公司经营业级及未来发展相匹配。公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生工业的企业等显示。不存在损害公司现金分红为企资等充成方面,不存在损害公司股东到近常公司,不存在损害公司股东到近常公司,2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生工业。不可以自2023 年度利润分配预案的实施预计,不会对别分配预案充分可以是2023 年度利润分配预案的实施预计,2023 年度利润分配预案,2023 年度利润分配预案,2023 年度利润分配预案,2023 年度利润分配预案,2023 年度对别公司。2023 年度可以允许公司,2023 年度可以允许公司,2023 年度可以允许公司,2023 年度可以允许公司,2023 年度可以允许公司。2023 年度分配,2023 年度可以企业公司,2023 年度可以允许公司。2023 年度可以允许公司。2023 年度可以企业公司。2023 年度可以允许公司。2023 年度可以允许公司。2023 年度可以允许公司。2023 年度可以允许公司。2023 年度可以允许公司,2023 年度,2023 年度可以允许公司。2023 年度利润分配预算,2023 年度,2023 年度,2023

1、董事会审议情况

珠海润都制药股份有限公司

→司第五届董事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,同意将该议案提交

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润分配换条》,同意将该以条键父公司 2023 年年度股东大会审议表决。
2. 监事会审议情况
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《2023 年利润分配预案》,经审查、监事会认为:公司董事会拟订的《2023 年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,并充分考虑了公司。2023 年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

了公司的止席经宫利健康发展,具备台法性、台规性、台建性、个仔在坝普投货者利益的情况。 同意提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。 四、其他说明 、公司后续在分配方案实施前如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的、按分配比例不变、调整分配总额的原则相应调整。 2、本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资

二、电三义厅 1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议; 2、珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。 珠海润都制药股份有限公司

2024年04月27日