证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2024-008

海利尔药业集团股份有限公司关于第五届监事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式告知，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案决策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

4. 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

6.审议通过关于《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

7.审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

8.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司根据现有资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

9.审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买理财产品。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

10.审议通过《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》

监事会认为：同意公司及子公司 2024 年度向各家银行申请的综合授信额度预计授信敞口总额度不超过人民币 40 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司(含子公司)实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》。

11.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

12.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》

本激励计划首次授予部分第三期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》与《激励计划(草案)》的有关规定。公司监事会对本次解除限售激励对象名单进行核查后认为：268 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的公告》。

13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

14.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

15.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币(含税)，内部董事、监事、高级管理人员按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。

因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2024-007

海利尔药业集团股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。　2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

与会董事同时还听取了《2023 年度独立董事工作报告》和《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，我公司(仅指母公司)2023 年实现净利润 26,036,227.06 元，加上年初未分配利润 325,921,921.34 元，可供分配的利润为 351,958,148.40 元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币 9,124,079.69 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币(含税)。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 340,006,096 股，以此计算合计拟派发现金红利 170,003,048.00(含税)。本年度公司现金分红比例为 35.93%。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度公司财务审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度主要经营数据的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告》。

8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐洪涛先生、刘玉龙先生回避表决。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》。

10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币 15 亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好(不超过 12 个月)的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12、审议通过《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》

同意公司及子公司 2024 年度向各家银行申请的综合授信额度预计授信敞口总额度不超过人民币 40 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司(含子公司)实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。预计 2024 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 40 亿元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

13、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

14、审议通过《关于公司 2024 年第一季度主要经营数据的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告》。

15、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划第三个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第三期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计 268 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 2,534,280 股，约占当前公司股本总额的 0.75%。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐洪涛先生、刘玉龙先生回避表决。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的公告》。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

17、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

18、审议通过《关于修订公司内控制度的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

18.01 审议通过《股东大会议事规则》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

18.02 审议通过《董事会议事规则》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

18.03 审议通过《独立董事工作制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

18.04 审议通过《关联交易决策制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

18.05 审议通过《董事会审计委员会工作规则》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.06 审议通过《董事会提名委员会工作规则》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.07 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.08 审议通过《独立董事专门工作制度》

董事会同意制订《海利尔药业集团股份有限公司独立董事专门工作制度》。

表决结果：9 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批准。

19、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

20、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

21、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 30 日召开公司年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司

2024 年 4 月 27 日

证券代码：海利尔　　证券简称：603639　　公告编号：2024-010

海利尔药业集团股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”)为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 76 家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3.诚信记录

近近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：徐世欣，1994 年成为注册会计师、自 1985 年起从事审计工作，2014 年开始在中兴华所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：赵春阳，2003 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年平均每年复核 7 家上市公司审计报告。

本期签字会计师：邢雅雯，2019 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年署 1 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2023 年在公司现有审计范围内，聘用中兴华会计师事务所的审计服务费用为玖拾万元整(不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用)，其中财务报表审计费用为捌拾万元整，内部控制审计费用为壹拾万元整。2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，董事会拟提请股东大会授权经营管理层与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构，2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘请中兴华为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2024-012

海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2023 年度产量(吨)	2023 年度销量(吨)	2023 年度销售金额(万元)
农药	57,392.44	55,169.03	429,266.61
肥料	4,216.34	4,069.07	4,814.12

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023 年度平均售价(元 / 吨)	2022 年度平均售价(元 / 吨)	变动比率(%)
农药	77,809.34	94,843.04	-17.96
肥料	11,831.00	9,113.14	29.82

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023 年度平均进价(万元 / 吨)	2022 年度平均进价(万元 / 吨)	变动比率(%)
丙烯腈	0.80	0.97	-17.10
二甲基甲酰胺(DMF)	0.46	1.11	-58.92
甲苯	0.65	0.66	-2.09
一甲胺精品	0.53	1.54	-65.30
液氯	0.03	0.05	-48.16

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603639　　证券简称：海利尔

海利尔药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,147,462,366.23	-6.70
归属于上市公司股东的净利润	90,735,881.42	-40.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,003,605.61	-34.90
经营活动产生的现金流量净额	-177,401,401.40	-219.94
基本每股收益(元 / 股)	0.27	-39.60
稀释每股收益(元 / 股)	0.27	-39.37
加权平均净资产收益率(%)	2.65	-1.97

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,252,237,738.14	6,448,631,718.85	-3.05
归属于上市公司股东的所有者权益	3,504,463,823.07	3,382,139,807.73	3.62

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-464,362.05	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,685,957.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,325,850.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-967,479.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-195,989.63	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-6,267,724.19	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-49.54	定期存款到期
交易性金融资产	-68.56	短期理财产品变动
应收账款	60.72	销售旺季发货未到账期
预付款项	55.10	销售旺季购预付材料款
在建工程	43.63	恒宁二期项目投资
短期借款	-50.88	银行承兑汇票贴现到期
交易性金融负债	488.90	锁汇业务
应付职工薪酬	-35.45	奖金已发放
应交税费	34.94	企业所得税
其他流动负债	53.37	待转销项税增加
预计负债	222.23	农资公司计提的销售退货和销售折扣
库存股	-87.83	限制性股票解禁
税金及附加	71.00	随增值税变动
财务费用	-134.36	汇率变动影响
其他收益	-46.38	政府补助
公允价值变动收益	361.80	汇率变动影响
信用减值损失	31.22	计提坏账准备
资产减值损失	-88.23	计提存货跌价准备
所得税费用	-50.17	利润下降
归属于上市公司股东的净利润	-40.37	产品价格下降，毛利率降低
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34.90	产品价格下降，毛利率降低
经营活动产生的现金流量净额	-219.94	销售商品收到现金减少
基本每股收益(元 / 股)	-39.60	
稀释每股收益(元 / 股)	-39.37	

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	14,265	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张爱英	境内自然人	127,253,000	37.43	0	质押	4,235,500
葛尧伦	境内自然人	62,010,588	18.24	0	无	
青岛合意投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17,652,151	5.19	0	无	
葛家成	境内自然人	12,725,300	3.74	0	无	
青岛良新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,901,002	1.15	0	无	
浙江浙期实业有限公司	境内非国有法人	3,308,900	0.97	0	未知	
青岛豪润商业运营管理有限公司	境内非国有法人	3,300,098	0.97	0	未知	3,300,098
许利民	境内自然人	3,076,561	0.90	0	无	
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	2,526,661	0.74	0	未知	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1,898,001	0.56	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类		数量		
张爱英	127,253,000	人民币普通股		127,253,000		
葛尧伦	62,010,588	人民币普通股		62,010,588		
青岛合意投资中心(有限合伙)	17,652,151	人民币普通股		17,652,151		
葛家成	12,725,300	人民币普通股		12,725,300		
青岛良新投资中心(有限合伙)	3,901,002	人民币普通股		3,901,002		
浙江浙期实业有限公司	3,308,900	人民币普通股		3,308,900		
青岛豪润商业运营管理有限公司	3,300,098	人民币普通股		3,300,098		
许利民	3,076,561	人民币普通股		3,076,561		
银河德睿资本管理有限公司	2,526,661	人民币普通股		2,526,661		
香港中央结算有限公司	1,898,001	人民币普通股		1,898,001		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人；葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系，为其执行事务合伙人；青岛合意投资中心(有限合伙)和青岛良新投资中心(有限合伙)为公司高管及核心人员持股平台。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：海利尔药业集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	495,061,729.49	981,142,566.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	143,345,014.12	455,928,630.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,267,842,460.35	788,870,089.32
应收款项融资		
预付款项	115,680,049.41	74,583,929.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,819,760.25	36,002,082.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	901,231,047.33	967,622,845.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,735,915.25	90,825,790.40
流动资产合计	3,057,715,976.20	3,394,975,934.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,756,060.38	66,818,285.17