

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公告编号:2024-019

一、限制性股票激励计划履行的决策程序及实施情况 (一)限制性股票激励计划履行的决策程序及实施情况

1. 2021年3月5日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)。

2. 2021年3月6日,公司已内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为2021年3月6日起至2021年3月11日。

3. 2021年3月12日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

4. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

5. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

6. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

7. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

8. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

9. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

10. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

11. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

12. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

13. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

14. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

15. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

16. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

17. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

18. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

19. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

20. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

21. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

22. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

23. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

24. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

25. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

26. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

27. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

28. 2021年3月12日,公司召开第四届监事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,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》。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票结果. Lists various resolutions and their voting outcomes.

1. 议案名称: 审议股权激励计划; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

2. 议案名称: 关于公司2023年度董事会工作报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

3. 议案名称: 关于公司2023年度监事会工作报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

4. 议案名称: 关于公司2023年度财务决算报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

5. 议案名称: 关于公司2024年度财务预算报告的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

6. 议案名称: 关于公司2023年年度报告及其他议案的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

7. 议案名称: 关于公司开展外汇套期保值业务的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

8. 议案名称: 关于公司使用自有资金购买理财产品的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

9. 议案名称: 关于公司金融租赁中2024年度综合授信额度展期并新增授信额度的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

10. 议案名称: 关于修改公司章程的议案; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

11. 议案名称: 修订股东大会议事规则; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

12. 议案名称: 修订独立董事工作制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

13. 议案名称: 修订募集资金管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

14. 议案名称: 修订关联交易决策制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

15. 议案名称: 修订对外担保管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

16. 议案名称: 修订信息披露管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

17. 议案名称: 修订投资者关系管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

18. 议案名称: 修订内部控制管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

19. 议案名称: 修订绩效考核管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

20. 议案名称: 修订薪酬管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

21. 议案名称: 修订员工奖惩管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

22. 议案名称: 修订安全生产管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

23. 议案名称: 修订环境保护管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

24. 议案名称: 修订节能减排管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

25. 议案名称: 修订社会责任管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

26. 议案名称: 修订企业文化管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

27. 议案名称: 修订品牌管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

28. 议案名称: 修订知识产权管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

29. 议案名称: 修订合同管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

30. 议案名称: 修订印章管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

31. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

32. 议案名称: 修订保密管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

33. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

34. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

35. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

36. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

37. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

38. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

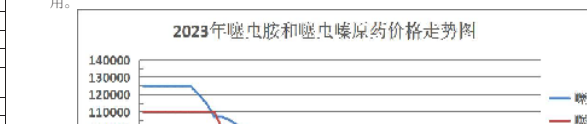
39. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

40. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

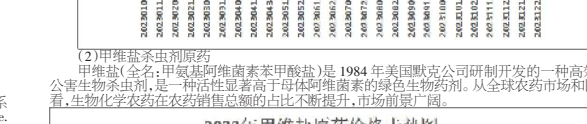
41. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

42. 议案名称: 修订档案管理制度; 投票结果: 赞成 99.3 万股, 反对 0 万股, 弃权 0 万股.

注: 竖轴为价格, 元/瓶; 横轴为时间, 与由唑仑基本相似, 以上走势图是公司根据中农立唯提供...



(2) 甲唑啉类杀虫剂原药 甲唑啉类杀虫剂原药(甲唑啉)是1984年由德国公司研制开发的一种高效、广谱、无公害杀虫剂...



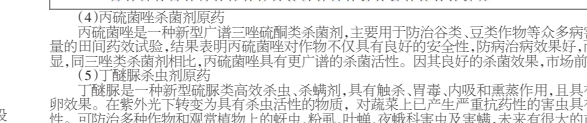
(3) 吡啶啉类杀虫剂原药 吡啶啉类杀虫剂原药(吡啶啉)是1993年研发的一种广谱氨基甲酸酯类杀虫剂, 目前全球销量排名前列...



(4) 丙硫磷类杀虫剂原药 丙硫磷是一种新型广谱杀虫剂, 主要用于防治谷类、豆类作物等众多病虫害, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点...



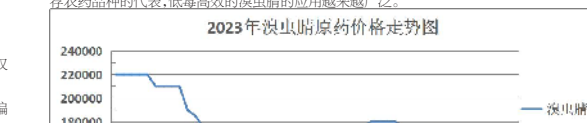
(5) 丁硫磷类杀虫剂原药 丁硫磷是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



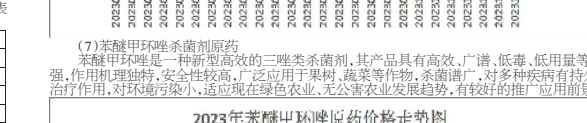
(6) 噻虫啉类杀虫剂原药 噻虫啉是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



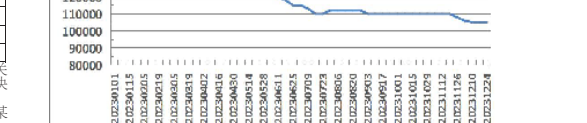
(7) 啶虫脒类杀虫剂原药 啶虫脒是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



(8) 吡虫啉类杀虫剂原药 吡虫啉是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



(9) 噻虫嗪类杀虫剂原药 噻虫嗪是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



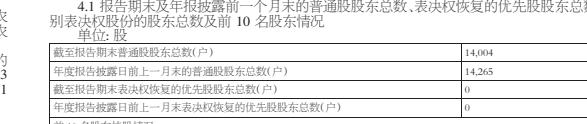
(10) 噻虫胺类杀虫剂原药 噻虫胺是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



(11) 噻虫啉类杀虫剂原药 噻虫啉是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



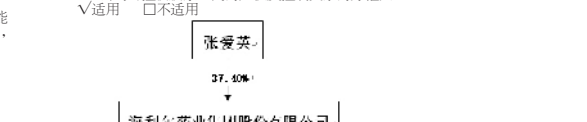
(12) 噻虫啉类杀虫剂原药 噻虫啉是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



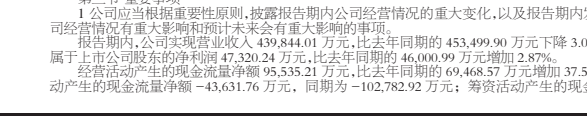
(13) 噻虫啉类杀虫剂原药 噻虫啉是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



(14) 噻虫啉类杀虫剂原药 噻虫啉是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



(15) 噻虫啉类杀虫剂原药 噻虫啉是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...



(16) 噻虫啉类杀虫剂原药 噻虫啉是一种新型广谱杀虫剂, 具有广谱、高效、低毒、低残留等特点, 且具有一定的杀卵能力...

7-11.61 36.36元, 比同期的17.92% 20.20元减少496.97%。其中, 收入减少主要来源于行情低迷, 销售价格下降; 经营活动现金流量净额增加, 主要是加强应收账款管理, 及到期资产处置收益增加...

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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、授信概况 本次授信金额: 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2024年度向银行等金融机构申请不超过40亿元的综合授信额度。

二、授信用途 本次授信额度主要用于: 补充流动资金、偿还到期债务、支付货款、支付工资、支付税费、支付房租、支付水电费、支付运输费、支付仓储费、支付研发费用、支付销售费用、支付管理费用、支付财务费用、支付其他日常经营支出等。

三、授信期限 本次授信额度自2024年1月1日起至2025年12月31日止, 授信期限为24个月。

四、授信利率 本次授信额度的利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%执行, 具体利率以实际签订的授信协议为准。

五、授信担保 本次授信额度的担保方式为: 抵押、质押、保证、留置等, 具体担保方式以实际签订的授信协议为准。

六、授信审批 本次授信额度的审批程序按照公司《授信管理制度》执行, 审批流程如下: 申请-审批-放款-使用-还款。

七、授信披露 本次授信额度的披露按照《上市公司信息披露管理办法》执行, 公司将及时披露授信进展情况。

八、授信风险 本次授信额度的风险包括: 利率风险、汇率风险、流动性风险、信用风险等, 公司将采取有效措施进行风险管理。

九、授信附件 本次授信额度的附件包括: 授信申请书、授信协议、担保协议、抵押登记证明、质押登记证明、保证协议等。

十、授信生效 本次授信额度的生效条件为: 授信协议、担保协议、抵押登记证明、质押登记证明、保证协议等文件齐备, 并经各方签字盖章后生效。

十一、授信变更 本次授信额度的变更程序按照公司《授信管理制度》执行, 变更流程如下: 申请-审批-变更-生效。

十二、授信终止 本次授信额度的终止条件为: 授信期限届满、授信协议解除、担保协议解除、抵押登记证明注销、质押登记证明注销、保证协议解除等。

十三、授信其他 本次授信额度的其他事项按照《上市公司信息披露管理办法》执行, 公司将及时披露授信进展情况。

十四、授信附件 本次授信额度的附件包括: 授信申请书、授信协议、担保协议、抵押登记证明、质押登记证明、保证协议等。

十五、授信生效 本次授信额度的生效条件为: 授信协议、担保协议、抵押登记证明、质押登记证明、保证协议等文件齐备, 并经各方签字盖章后生效。

十六、授信变更 本次授信额度的变更程序按照公司《授信管理制度》执行, 变更流程如下: 申请-审批-变更-生效。

十七、授信终止 本次授信额度的终止条件为: 授信期限届满、授信协议解除、担保协议解除、抵押登记证明注销、质押登记证明注销、保证协议解除等。

十八、授信其他 本次授信额度的其他事项按照《上市公司信息披露管理办法》执行, 公司将及时披露授信进展情况。

十九、授信附件 本次授信额度的附件包括: 授信申请书、授信协议、担保协议、抵押登记证明、质押登记证明、保证协议等。

二十、授信生效 本次授信额度的生效条件为: 授信协议、担保协议、抵押登记证明、质押登记证明、保证协议等文件齐备, 并经各方签字盖章后生效。

二十一、授信变更 本次授信额度的变更程序按照公司《授信管理制度》执行, 变更流程如下: 申请-审批-变更-生效。

二十二、授信终止 本次授信额度的终止条件为: 授信期限届满、授信协议解除、担保协议解除、抵押登记证明注销、质押登记证明注销、保证协议解除等。

二十三、授信其他 本次授信额度的其他事项按照《上市公司信息披露管理办法》执行, 公司将及时披露授信进展情况。

二十四、授信附件 本次授信额度的附件包括: 授信申请书、授信协议、担保协议、抵押登记证明、质押登记证明、保证协议等。

二十五、授信生效 本次授信额度的生效条件为: 授信协议、担保协议、抵押登记证明、质押登记证明、保证协议等文件齐备, 并经各方签字盖章后生效。

二十六、授信变更 本次授信额度的变更程序按照公司《授信管理制度》执行, 变更流程如下: 申请-审批-变更-生效。

二十七、授信终止 本次授信额度的终止条件为: 授信期限届满、授信协议解除、担保协议解除、抵押登记证明注销、质押登记证明注销、保证协议解除等。

二十八、授信其他 本次授信额度的其他事项按照《上市公司信息披露管理办法》执行, 公司将及时披露授信进展情况。

海利尔药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况 1. 会议名称: 海利尔药业集团股份有限公司2023年年度股东大会

2. 会议时间: 2024年5月30日(星期四)上午10:00

3. 会议地点: 青岛市城阳区国信路216号公司五楼会议室

4. 会议主持人: 董事长

海利尔药业集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、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.seo.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

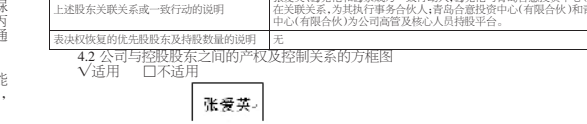
2. 本年度报告全文及摘要在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露, 投资者可以在该网站查阅和下载。

3. 本年度报告全文及摘要在深交所网站(http://www.szse.cn)披露, 投资者可以在该网站查阅和下载。

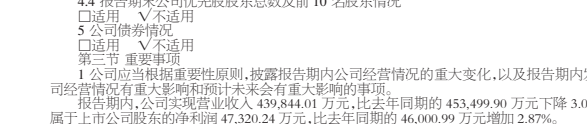
4. 本年度报告全文及摘要在证监会网站(http://www.csrc.gov.cn)披露, 投资者可以在该网站查阅和下载。

5. 本年度报告全文及摘要在证监会网站(http://www.csrc.gov.cn)披露, 投资者可以在该网站查阅和下载。

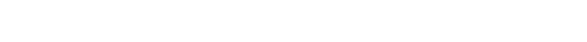
2023年唑仑和唑仑唑原药价格走势走势图



2023年甲唑啉原药价格走势走势图



2023年吡啶啉原药价格走势走势图



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

本公司董事会及全体董事保证本公告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、投资概况 1. 投资品种: 低风险理财产品

2. 投资金额: 不超过1亿元

3. 投资期限: 不超过12个月

4. 投资期限: 不超过12个月