## 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议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,

一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第十届董事会第二十一次会议 通知和议案材料于2024年10月27日以电子邮件的方式安出,会议于2024年10月29日以现场结合通 讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开,公司董事长杨金海先生现场出席并主 持会议,独立董事渐道带先生以逼讯方式出席会议、建立董事英行楚先生因工作原因无法出席会议、 委托独立董事李俊华先生出席,代为表决。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议

委托独立董事李俊华先生出席并代为表决。会议应参加表决董事7人。实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议增行。
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项。
(一)会议审议通过作"西梧州中恒集团股份有限公司2024年第二季度报告》;

本报告的具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年第二季度报告》。

本议案已经公司董事公审计委员会审议通过。
表决结果:同意2票。反对0票。弃权0票。回避0票。

(二)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任王祥勇先生为公司副总经理的议

案》:
 为加强公司经营管理,配强配齐经营班子,并结合公司实际工作需要,董事会同意聘任王祥勇先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
 本议案的具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(广西梧州中植集团股份有限公司关于公司部分高级管理人员、董事会专门委员会委员辞职暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2024-90)。
 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
 表决结果,同意?罪,反对句票,弃权0票,回避0票。
(三)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任王海润先生为公司副总经理、董事会赶去的议会》

签书的议案》。 鉴于王祥男先生已辞去公司董事会秘书职务,为加强公司经营管理,配强配齐经营班子,并结合公司实际工作需要,董事会同意聘任王海润先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本议案的具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司部分高级管理人员、董事会专门委员会委员辞职暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临204-90)。 本议学已公公司董业长业多名是会社议通过

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

中恒集团第十届董事会第二十一次会议决议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年10月30日

### 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司获得药品补充申请批准通

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司重导会及全体重导除此本公告內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。 近日,广西精州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")的控股子公司重庆莱美 资业股份有限公司(以下简称"莱美药业")收到国家药品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑铼肠溶 胶囊20mg和40mg两种规格。氨甲环酸氯化钠注射液(规格:100ml)《药品补充申请批准通知书》、现将 有关事项公告如下

	(一)艾司奥美拉	· 唑镁肠溶胶囊基本情况					
	药品名称	通用名称;艾司奧美拉唑镁肠溶胶囊 英文名/拉丁名;Esomeprazole Magnesium Enteric-coated Capsules					
ı	剂型	胶制	<b></b>				
[	注册分类	化学	药品				
[	规格	20mg(按C??H??N?O?S计)	40mg(按C??H??N?O?S计)				
[	包装规格	28粒/瓶、14粒/瓶、7粒/瓶	7粒/瓶				
[	通知书编号	2024B04871	2024B04872				
[	原药品批准文号	国药准字H20223570	国药准字H20223571				
	申请内容	苗、变更工乙参数、变更 20mg 明胶胶凝观恰。	药学研究信息;1.变更生产工艺;变更生产设 备、变更工艺参数。2.变更生产批量,生产批量由40mg规格;10万粒/批变更为40mg规格; 10万粒/批和40万粒/批。				
	审批结论	定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册 的有关要求,批准本品如下补充申请事项;1)					
	上市许可持有人		記业股份有限公司 章区玉马路99号				
ľ	生がなり	名称: 重庆莱美药业股份有限公司					

	E) L2M0/P10/V11;994/M040MEDV110 E) L2M0/P10/V11;994/M040MEDV110		
上市许可持有人	名称:重庆莱美药业股份有限公司		
工山社司14月人	地址:重庆市南岸区玉马路99号		
生产企业	名称:重庆莱美药业股份有限公司		
	地址:重庆市南岸区玉马路99号		
药品批准文号有效期	至2027年08月09日		
(二)氨甲环酸氯化	比钠注射液基本情况		
药品名称	通用名称:氨甲环酸氯化钠注射液		
	英文名/拉丁名:Tranexamic Acid and Sodium Chloride Injection		
剂型	注射剂		
注册分类	化学药品		
規格	100ml;氨甲环酸1g与氯化钠0.7g		
包装规格	1瓶/盒		
通知书编号	2024B04892		
原药品批准文号	国药准字 H20031101		
申请内容	申请增加100ml: 氨甲环酸1g与氯化钠0.7g规格,同时申请注射剂仿制药质量和疗效一致性评价。		
审批结论	根据(中华人民共和国苏岛管理社)、(国务院关于改革药品医疗器操制评审代批制的意见)(国发(2015)4等)、(关于分前格质量和疗少一数性呼作工作者关事项公告)(2017年第100号)和(国家药蓝局关于开展化学药品注射剂仿前药质量和效一效性呼作工作的公告)(2020年第62号)的规定。绘印意、准准本品增加100m级甲环酸、μ亏氟化的火克、规格的补产申请。核发药品批准之等。本品通过仿前质量和疗效一效性评价。生产工艺、质量标准和原用导取所附执行。标签相关内面设用于核少数。有效则为18个月。		
上市许可持有人	名称:重庆莱美药业股份有限公司 地址:重庆市南岸区玉马路99号		
生产企业	名称:重庆莱美药业股份有限公司 地址:重庆市南岸区玉马路99号		
药品批准文号有效排			

二、药品的其他相关情况
(一)艾司奧美拉唑镁肠溶胶囊
艾司奧美拉唑镁肠溶胶囊
艾司奧美拉唑镁肠溶胶囊
艾司奧美拉唑铁肠溶胶囊
以古奧美拉唑铁肠溶胶囊最早由阿斯利康研制,2001年在美国获得FDA批准上市,2004年10月
获国家药品监督管理局批准上市。目前国内艾司奧美拉唑镁已上市制剂的主要剂型为片剂和胶囊
剂。艾司奧美拉唑是奧美拉唑的S-异构体、属于质子泵抑制剂,能有效抑制胃酸分泌、临床上常用于;
(1)胃食管反流病(GERD)的治疗。反流性食管炎的治疗。已经治愈的食管炎患者预防复发的长期治疗。GERD的症状挖制;(2)与适当的抗康疗法联合用药根除能二螺杆菌,并且使与幽门螺杆菌感染相关的十二指肠溃疡验制;(2)与高量的抗康疗法的治疗。因此与幽门螺杆菌相关的消化性溃疡复发;(3)需要持续NSAID治疗的患者;与使用(非甾体抗炎药)NSAID治疗相关的胃溃疡治疗。
截止目前,除薬美药业外、已有11家国产企业取得艾司奥美拉唑铁肠溶胶囊药品注册证书。根据药融合效超显示、艾司奥美拉唑铁肠溶胶囊 2021-2023年在中国医院(全终端)市场销售额分别为2.70亿元、5.65亿元、5.27亿元。
截至本公告按露日,菜美药业对艾司奥美拉唑铁肠溶胶囊研发总投入为210.978万元人民币(数据朱经审计)

二)氨甲环酸氯化钠注射液基本情况

(二) 氨甲环酸氯化钠注射液基本情况 氨甲环酸由日本第一三共株式会社研发,在1966年以氨甲环酸注射液的形式在日本上市销售, 2008年2月获国家拐品监督管理局批准上市。氨甲环酸在临床上主要用于急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血。 截止目前,除業美药业外,已有4家国产企业取得氨甲环酸氯化钠注射液注册证书,其中1家通过了一致性评价。根据药融云数据显示,氨甲环酸氯化钠注射液 2021-2023年在中国医院(全终端)市场销售额分别为4.74亿元、3.68亿元、2.88亿元。 截至本公告披露日,莱美药业对氨甲环酸氯化钠注射液研发总投入为97.67万元人民币(数据未经审计)。

,。 ,对公司的影响及风险提示 本次控股子公司莱美药业取得艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊(规格:20mg、40mg)和氨甲环酸氯化钠

注射液(规格:100ml)(药品补充申请批准通知书),将有利于进一步丰富公司产品线。由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在一定的不确定性。 敬请广大投资

(一)国家药品监督管理局核准签发的艾司奧美拉唑镁肠溶胶囊(规格:20mg,40mg)《药品补充申请批准通知书》; (二)国家药品监督管理局核准签发的氨甲环酸氯化钠注射液(规格:100ml)《药品补充申请批准 通知书》。

(此页无正文,仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司获得药品补充申请批准通 恒集团股份有限公司董事会

#### 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告

近日」广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")的控股子公司重庆莱美 药业股份有限公司(以下简称"莱美药业")收到国家药品监督管理局核准签发的尼莫地平注射液(规

一、尼莫地平注射液基	本情况
药品名称	药品通用名称: 尼莫地平注射液 英文名/拉丁名 : Nimodipine Injection
主要成份	尼莫地平注射液
剂型	注射剂
規格	50ml;10mg
证书编号	2024S02537
药品注册标准编号	YBH22902024
包装规格	1瓶/盒
申请事项	药品注册(境内生产)
注册分类	化学药品4类
药品批准文号	国药准字H20249173
药品有效期	18个月
处方药/非处方药	处方药
上市许可持有人	名称: 重庆莱美药业股份有限公司 地址: 重庆市南岸区玉马路99号
生产企业	名称:重庆莱美药业股份有限公司 地址:重庆市南岸区玉马路99号
审批结论	根据(中华人民共和国活品管理法)及有关规定, 经审查, 本品符合药品上册的有关要求, 北地注册,发给高品上册证书。 遗婚标准, 选明书, 年落及处产工资购, 附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。清按照 FDA、EMA 等药品监管机块发布的亚硼酸安原相关技术要求及亚硼酸宏质清单信息。对相关亚硼酸安原(和中种玻璃形的潜在杂质)进行风险评估。采用高灵敏度的给湖方法进行研究和波湖, 制定合理的控制策 8. 尽快以补本申请的形式进行相邻。

務品批准文号有效期 至2029年10月21日 二、尼莫地平注射液的其他相关情况 至2029年10月21日 二、尼莫地平注射液的其他相关情况 定美地平注射液的其他相关情况 定美地平注射液的基础上增强其公司开发上市的产品,我国于2000年批准进口,主要用于预防和治疗动脉瘤性蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛引起的缺血性神经损伤。 截止目前,除莱美药业外,已有44家国产企业取得尼莫地平注射液药品注册证书。根据药融云数据显示。尼莫地平注射液2021-2023年在中国医院(全终端)市场销售额分别为4.75亿元、4.21亿

不来FUBLAI 尼奥吧平正射液研发总投人金额为234.30万元人民币(数据未经审计)。 三、对公司的影响及风险提示 本次按股子公司莱美药业取得尼莫地平注射液(规格:50ml;10mg)(药品注册证书),有利于进一步丰富公司产品经。由于药品生产和销售易受国家政策变动,招标采购、市场环境变化等因素影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 四、备查文件

国家药品监督管理局核准签发的尼莫地平注射液(规格:50ml:10mg)《药品注册证书》。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年10月30日

#### 证券代码:600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

無天、作明、元整。 第三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

項目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 上年同期增减变	项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	上年同期增减变动
			本报告期比上		年初至报告期末比

归属于上市公司股东的净利 润	-10,688,662.13	-133.19	11,220,044.44	-90.69
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-19,708,713.31	-164.71	-11,326,997.18	-111.93
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	446,258,897.73	15.49
基本每股收益(元/股)	-0.0031	-132.98	0.0033	-90.63
稀释每股收益(元/股)	-0.0031	-132.98	0.0033	-90.63
加权平均净资产收益率(%)	-0.1600	减少 0.65 个百 分点 0.1700		减少1.66个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%)
总资产	11,411,781,938.81	11,66	55,960,096.15	-2.18
归属于上市公司股东的所有 考权公	6,510,692,161.28	6,569,449,409.17		-0.89

"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同 .) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-153,108.58	-151,117.66	
计人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	6,044,783.26	21,827,986.82	
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	-246,314.97	-64,747,336.37	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		229,950.58	
委托他人投资或管理资产的损益	1,472,873.06	49,693,302.24	
对外委托贷款取得的损益	6,310,272.54	19,150,943.40	
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	250,094.25	1,582,519.58	
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			
因稅收、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	-3,075,825.91	33,876,308.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,477.23	87,604.03	
减:所得税影响额	1,200,644.20	16,097,680.63	
少数股东权益影响额(税后)	384,555.50	22,905,438.92	
合计	9,020,051.18	22,547,041.62	

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——非经常性损益项目对率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。

(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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-133.19	
基本每股收益_本报告期	-132.98	
稀释每股收益_本报告期	-132.98	主要系受市场及公司的新旧销售政策调
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _本报告期	-164.71	整影响,公司核心产品销量下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末	-111.93	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-90.69	主要系受市场及公司的新旧销售政策调
基本每股收益_年初至报告期末	-90.63	整影响,公司核心产品销量下降以及公司
稀释每股收益_年初至报告期末	-90.63	对外投资的股票和资管计划公允价值下 跌所致。
一股在信自		•

一、成然同志 (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

报告期末普通股股东总数	112,452	报告期末表决权情	矢复的优先E 如有)	及股东总数	不适	知
前10名	母在持股情况(不	含通过转融通出信				
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 结情 股份状 态	
广西投资集团有限公司	国有法人	859,343,587	24.90	0	无	
广西广投医药健康产业集团有限公司	国有法人	104,253,215	3.02	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	49,780,800	1.44	0	无	
钟振鑫	境内自然人	39,097,200	1.13	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	34,006,255	0.99	0	无	
四商银行股份有限公司—南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	32,439,800	0.94	0	无	
南方基金-农业银行-南方中证金融资 产管理计划	其他	25,295,300	0.73	0	无	
大成基金-农业银行-大成中证金融资 产管理计划	其他	25,295,100	0.73	0	无	
一发基金-农业银行-广发中证金融资 产管理计划	其他	25,281,200	0.73	0	无	
長华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	21,270,748	0.62	0	无	
	条件股东持股信	况(不含通过转融	通出借股份	1)		
股东名称	共有不阻住久	件流通股的数量		股份种类》		
			股份和		数1	
广西投资集团有限公司		343,587	人民币		859,343	
广西广投医药健康产业集团有限公司		253,215	人民币普通股 人民币普通股		104,253,215	
中央汇金资产管理有限责任公司 钟振鑫		80,800 97,200	人民币		49,780,800 39,097,200	
香港中央结算有限公司		06,255	人民币		34,006	
百倍十六后异有成公司 四商银行股份有限公司—南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金		39,800	人民币		32,439	
万基金-农业银行-南方中证金融资 产管理计划	25,2	95,300	人民币	<b>普通股</b>	25,295	,300
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	25,2	95,100	人民币普通股		25,295	,100
一发基金-农业银行-广发中证金融资 产管理计划	25,2	81,200	人民币普通股		25,281	,200
長华基金ー农业银行ー银华中证金融资产管理计划	21,2	70,748	人民币	<b></b> 普通股	21,270	,748
上述股东关联关系或一致行动的说明	司的全资子公司	西广投医药健康产 ],两者存在一致行 之间是否存在关联	动关系。	余前述情况	外,公司>	た知上
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)	前10名股东及	b前 10 名无限售股	东参与转融	通业务情况	说明详见	下表。
前十名股东中回购专户情况说明	团股份有限公司	中存在回购专户,  回购专用证券账月 %。上表"前10名 东持股情况	合计持有的 股东持股情	公司122,928 况"及"前1	,437股股	份,占

排股 5%	以上股东,前:	10 夕股 在7	6前10名无限	售海涌股!	0.在参与转轴通	iル多出位	<b>毕盼</b>	
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 期初普通帐户、信用账 期初转融通出借股份 期末普通帐户、信用账 期末转融通出借股份且								
股东名称(全称)	户持股		且尚未归还		户持股		尚未归还	
双尔石柳(王柳)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司 — 南方 中 证 1000 交易型开放式指数证 券投资基金		0.10	719,100	0.02	32,439,800	0.94	0	0
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								

一、次(100年)種子學與 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 V适用 口不适用 (一)关于以集中音价交易方式同脑股份的重证

(一)天」以来中级扩区场对式归购或区时的争项 公司于2024年3月8日和2024年3月8日分别召开第十届董事会第十二次会议和2024年第二 次临时股东大会,会议审议通过("西格州中恒集团股份有限公司关于以集中密价交易方式回购股份 方案的议案)。同念公司使用自有资金以工纸于人民市(5,000,00万元(含)、不超过人民市20,000万元(含)回购公司股份,回购股份用于实施股权激励。回购期限为自2024年3月28日召开的股东大会 审议通讨同购方案之日起不超过6个月 通过回购分案之口起不超过6千万。 公司于2024年5月20日和2024年6月6日分别召开第十届董事会第十五次会议和2024年第三

公司于2024年5月20日和2024年6月6日分別召开第十届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会,会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案),将回购资金区间由"不低于人民币15,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含)"调整为"不低于人民币20,000.00万元(含)且不超过人民币30,000.00万元(含)";回购股份的用途由"用于实施股权激励"调整为"用于实施股权激励或员工持股计划"。截至2024年9月27日,公司本次股份回购方案实施期限届满,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份122,928,437股,占公司总股本的比例为3.5616%,累计已支付的资金总额为人民币279,110,029.03元(不含印花税,交易佣金等交易费用)。公司于2024年9月24日和2024年10月15日分别召开的第十届董事会第二十次会议和2024年第五次临时股东大会,会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整回购股份用途的议案),同意将回购股份的用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"调整为"回购股份总数的123亿四金五人取整数)用干等实施股权激励或员工持限计划"调整为"回购股份总数的123亿四金五人取整数)用干于实施股权激励成员工持限计划"调整为"回购股份总数的126亿000元,以后,2011年10月15日分别公司,1000元,1

舍五人取整数)用于注销减少公司注册资本,回购股份总数的1/3(四舍五人取整数)用于实施股权激励成员工持股计划。

励或员工持股计划"。 具体内容详见公司分别于2024年3月29日、2024年5月22日、2024年9月26日、2024年10月8日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的(广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书)(公告编号:临2024-18)、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告)(公告编号:临2024-39)、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 可美于调整回购股份用途的公告)(公告编号:临2024-79)、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于股 公公司经验检验公司

司天丁剛隆回與股份用述的公告外公台编号:临2024-19)、() 四倍州中电集团股份有限公司天丁股份回购实施结果暨股份变动的公告)(公告编号:临2024-83)。 (二)关于政府收储控股孙公司金庆中恒制约有限公司收到肇庆高新技术产业开发区土地储备中心支付的本期欠付款本金及欠付款本金利息合计1)983,500.00元 截至2024年9月30日,肇庆高新技术产业开发区土地储备中心累计支付收储补偿价款及欠付款

截至2024年9月30日,肇庆高薪校水产业升发区土地储备中心累计支付收储补偿价款及欠付款 本金利息共计418,142,982.59元,其尚欠肇庆中恒制药有限公司欠付款本金396,000,000,00元以及对 应期间内欠付款本金的利息。 具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《广西梧州 中恒集团股份有限公司关于致所收储控股孙公司土地的进展公告》(公告编号-临2024-84)。 (三)关于药品相关进展的事项。

一次,9加斯尼尼尼尼亚州大岛尼亚州 1.获得1期临床试验伦理批件 报告期内,公司控股外公司四川瀛瑞医药科技有限公司自主研发的"纳米炭铁混悬注射液"于 2024年8月在四川大学华西医院顺利通过了伦理审查并收到了临床试验伦理审查委员会的正式批件,标志着纳米炭铁正式进入11期临床试验阶段。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)抽震的《广西坛州 份有限公司关于控股孙公司纳米炭铁混悬注射液获得Ⅱ期临床试验伦理批件的公告》(公

2.获得药品补充申请批准通知书 报告期内,公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司(以下简称"莱美药业")收到国家药品监督管理局核准签发的头孢泊肟酯干混悬剂(规格;50mg)(药品补充申请批准通知书),将有利于进一步 丰富公司产品线。 具体内容详见公司于2024年10月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(广西梧州 中恒集团股份有限公司关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书的公告》(公告编号:2024-82)。 (四)关于涉及诉讼案件的事项

(四)关于涉及诉讼案件的事项
1、报告期内、公司整股外公司重庆市莱美医药有限公司(以下简称"莱美医药")与长春海悦药业
股份有限公司(以下简称"商榜药业")至服育化型有价。
1、报告期内、公司整股外公司重庆市莱美医药有限公司(以下简称"莱美医药")与长春海悦药业等事项产生的诉讼纠纷案件。2024年7月,莱美医药收到吉林省高院《民事判决书》,判决维持吉林高院(2021)吉民终 879号民事判决。这判决为终审判决。
具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司诉讼事事判决结果的公告)(公告编号。2024-88)。
2、报告期内、公司控股外公司诉讼事事判决结果的公告)(公告编号。2024-88)。
2、报告期内、公司控股外公司亲美医药与海悦药业因签订(他达拉非片中国区授权协议)履行过程中发生的(缴销省同乡组为案件。2024年8月,莱美药业及其了人公司莱美医药地到长春市中院二审判决结果,则决维持长春新区人民法院(2022)吉1093民初85号民事判决第二项(即莱美药业对莱美医药宜以产品等人。2021年8月,第一次中国大学公司莱美医药和父和民间第一个原公司销售款订475,500元"为"上诉人重庆市莱美医药有限公司于判决生效后公即支付被上诉人长春海悦药业股份有限公司销售款1457,500元"为"上诉人重庆市莱美医药有限公司于判决生效后公即支付被上诉人长春海晚药业股份有限公司销售款1648,313元"。
具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(广西梧州中恒集团股份有限公司等12024年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(广西梧州中恒集团股份有限公司关于挖股子公司及控股孙公司诉讼事项二审终审判决结果的公告》(公告编号:2024-61)。

号:2024-61)。 3、报告期内,公司控股孙公司成都金星健康药业有限公司(以下简称"成都金星")与成都耀匀医 3.报告期内,公司控股孙公司成都金星健康药业有限公司(以下简称"成都金星")与成都體匀医
药科技有限公司(以下简称"體匀医药")关于资金占用均衡一案,2024年8月,成都金星收到四川自由
贸易试验区人民法院(民事均决书)。一审判决被告繼匀医药于本判决生效之日起十日内向原告成都
金星返还840.90万元并赔偿资金占用损失;我回原告成都金星的其他诉讼请求。
具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司诉讼事项一审判决结果的公告)(公告编号;2024-66)。
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产份债表

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

位:元 币种:人民币 审计类型:未经审		
项目	2024年9月30日	2023年12月31日
	流动资产:	
货币资金	3,566,456,052.42	2,964,220,280.23

结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	552,354,023.61	625,873,271.23
行生金融资产	-	-
应收票据	10,929,393.55	35,668,769.90
应收账款	586,686,664.76	881,149,011.01
应收款项融资	4,316,241.06	14,478,682.53
预付款项	95,416,113.48	74,893,934.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	818,712,962.50	881,131,268.31
其中:应收利息	818,/12,962.50	5,747,097.65
应收股利	_	-
买人返售金融资产		
存货	767,935,596.51	776,122,197.13
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	20,005,099.13	515,339,033.00
流动资产合计	6,422,812,147.02	6,768,876,448.09
发放贷款和垫款	非流动资产:	1
债权投资		_
其他债权投资	-	_
长期应收款	-	-
长期股权投资	499,275,452.51	421,083,789.87
其他权益工具投资	1,197,569,526.56	880,388,573.98
其他非流动金融资产	472,659,825.77	684,969,997.44
投资性房地产	304,566,981.77	318,613,286.42
固定资产	1,397,605,050.81	1,461,807,363.67
在建工程	103,252,089.82	103,622,507.54
生产性生物资产	908,345.71	889,258.51
油气资产 使用权资产	10 421 675 10	16,933,943.24
使用权资产 无形资产	19,431,675.19 431,895,637.91	16,933,943.24 438,222,513.08
其中:数据资源	731,023,037.71	730,222,313.00
开发支出	30,163,072.81	22,677,911.04
其中:数据资源	o o state of the soul	,077,741.UT
商誉	266,601,236.33	254,606,045.99
长期待摊费用	44,225,305.76	46,540,668.18
递延所得税资产	176,010,028.01	171,114,914.35
其他非流动资产	44,805,562.83	75,612,874.75
非流动资产合计	4,988,969,791.79	4,897,083,648.06
资产总计	11,411,781,938.81	11,665,960,096.15
L→ Her (III, Id)	流动负债:	
短期借款	1,036,597,362.01	1,028,341,677.20
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		_
行生金融负债	-	_
应付票据	_	4,460,690.22
应付账款	446,664,629.80	525,322,701.58
预收款项	3,921,570.38	4,062,499.10
合同负债	49,301,196.57	57,687,086.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,011,012.47	79,529,289.34
应交税费	30,910,642.76	91,710,915.58
其他应付款 其中: 应付利息	547,778,315.70	527,104,034.55
应付股利	2,009,466.55	2,291,423.40
应付手续费及佣金	2,009,400.33	2,291,423.40
应付分保账款		
持有待售负债	_	_
一年内到期的非流动负债	184,728,031.23	203,713,190.75
其他流动负债	5,267,728.47	6,681,533.50
流动负债合计	2,361,180,489.39	2,528,613,617.84
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	523,140,217.50	542,252,128.17
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	14 207 201 02	11 222 727 65
租赁负债	14,307,281.02	11,222,727.65
长期应付款 长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	2,332,039.61	54,093,627.61
递延收益	163,096,659.24	170,672,676.24
递延所得税负债	128,079,932.22	62,449,128.32
其他非流动负债	22,505,340.79	19,842,073.04
非流动负债合计	853,461,470.38	860,532,361.03
负债合计	3,214,641,959.77	3,389,145,978.87
所有者	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	3,451,489,454.00	3,451,489,454.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债 资本公积	22,220,775.66	6,588,909.51
减:库存股	343,802,020.50	49,023,855.55
其他综合收益	243,457,305.80	5,520,283.12
专项储备	6,272,370.27	1,214,743.44
		819,448,029.36
盈余公积		
盈余公积 一般风险准备	819,448,029.36	-
一般风险准备		2,334,211,845.29
一般风险准备 未分配利润	819,448,029.36 -	-
一般风险准备 未分配利润	819,448,029.36 - 2,311,606,246.69	2,334,211,845.29
一般风险准备 未分配利润 毋公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	819,448,029.36 - 2,311,606,246.69 6,510,692,161.28	- 2,334,211,845.29 6,569,449,409.17
一般风险准备 未分配利润 母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 规和所有者权益(或股东权益)总计	819,448,029.36  2,311,606,246.69 6,510,692,161.28 1,686,447,817.76	- 2,334,211,845.29 6,569,449,409.17 1,707,364,708.11
一般风险准备 未分配利润 母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 规和所有者权益(或股东权益)总计	819,448,029.36	2,334,211,845,29 6,569,449,409,17 1,707,364,708,11 8,276,814,117,28 11,665,960,096,15
一般风险准备 未分配利润 毋公司所有有权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 和所有者权益(或股东权益)总计 负责人:杨金海 主管会计工作6	819,448,029.36 	2,334,211,845,29 6,569,449,409,17 1,707,364,708,11 8,276,814,117,28 11,665,960,096,15
一般风险准备 来分配利润 母公司所有著权益(或股东权益)合计 少数股东权益) 所有者权益(或股东权益)合计 种所有者权益(或股东权益)合计 负责人;杨金海 主管会计工作6 和润表	819,448,029.36  2.311,506,246.69 6.510,692,161,28 1,686,447,817,76 8,1971,399,79.04 11,411,781,938.81 1贵人: 戈辉 会计机构负	2,334,211,845,29 6,569,449,409,17 1,707,364,708,11 8,276,814,117,28 11,665,960,096,15
一般风险准备 未分配利润 母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 步有者权益(或股东权益)合计 和所有者权益或股东权益,这计 负责人:杨金海 主管会计工作6 利润表 年1—9月 单位:广西梧州中恒集团股份有限2	819,448,029.36  2,311,606,246.69 6,510,692,161.28 1,886,447,817,76 8,197,139,979.04 11,411,781,938.81 百濟人;戈辉 会计机构负	2,334,211,845,29 6,569,449,409,17 1,707,364,708,11 8,276,814,117,28 11,665,960,096,15
一般风险准备 未分配利润 母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 步有者权益(或股东权益)合计 和所有者权益或股东权益,这计 负责人:杨金海 主管会计工作6 利润表 年1—9月 单位:广西梧州中恒集团股份有限2	819,448,029.36  2,311,606,246.69 6,510,692,161.28 1,686,447,817.76 8,197,139,979.04 11,411,781,938.81 力进人:文粹 会计机构负	
一般风险准备 未分配利润 母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 贵和所有者权益(或股东权益)总计	819,448,029.36  2,311,606,246.69 6,510,692,161.28 1,886,447,817,76 8,197,139,979.04 11,411,781,938.81 百濟人;戈辉 会计机构负	2,334,211,845,29 6,569,449,409,17 1,707,364,708,11 8,276,814,117,28 11,665,960,096,15

1,926,864,707.67 1,993,111,146.15 2,114,103,124.03 272,878,831.16 89,986,838.54 -63,708,372.35 50,051,165.09 78,165,513.41 112,439,843.97 58,611,844.7: 65,198,420.62 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -20,122,017.36 1,953,499.97 以摊余成本计量的金融资产 -27,686,807.53 -80,239,601.88 -7.625.951.16 -10,212,506,17 -4,215,596.63 13,780,185.40 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -33,053,342.4 105,884,632.16 41,828,324.80 7,965,865.49 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列 809,116.89 68,391,271.48 9,994,595.4 -9,171,059.0 57,481,114.63 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号堤 11,220,044.44 120,464,539.27 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) ·)归属母公司所有者的其他综合收益的税 237,937,022.68 8,169,995.24 237,937,022.68 8,169,995.24 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(二)稀释每股收益(元/股) 0.0033 0.0352 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 海利润为20元。 公司负责人, 杨金海 主管会计工作负责人; 戈辉 会计机构负责人; 戈辉 合并现金流量表

237,937,022,68

228,751,560,29

-20,405,506.83

8,169,995,24

65,649,669,59

128,634,534.5

-62,984,864.92

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

(3)其他权益工具投资公允价值变运

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备

(7)其他 二)归属于少数股东的其他综合收益的税后

里位:兀 巾柙:人民巾 甲汀尖垒:木垒	甲叮	
项目	2024年前三季度	2023年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,401,872,835.33	2,360,760,038.84
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,499,421.05	7,800,419.84
收到其他与经营活动有关的现金	724,201,539.85	576,000,388.71
经营活动现金流人小计	3,127,573,796.23	2,944,560,847.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,794,347.27	596,977,607.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	301,337,145.07	319,874,812.81
支付的各项税费	268,068,554.05	276,202,639.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,083,114,852.11	1,365,113,684.32
经营活动现金流出小计	2,681,314,898.50	2,558,168,744.56

446,258,897.73

收回投资收到的现金	581,458,956.11	92,153,317.23
取得投资收益收到的现金	51,713,812.16	38,947,363.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	110,268,993.93	66,991,009.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	129,944,310.35	-
投资活动现金流人小计	873,386,072.55	198,091,689.91
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	111,909,434.34	115,090,195.76
投资支付的现金	103,769,200.00	26,514,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	43,723,057.32	22,628.50
投资活动现金流出小计	259,401,691.66	141,626,824.26
投资活动产生的现金流量净额	613,984,380.89	56,464,865.65
三、筹资活动	か产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	3,400,000.00	10,181,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,400,000.00	-
取得借款收到的现金	1,048,133,985.31	1,233,054,550.58
收到其他与筹资活动有关的现金	23,760,391.48	18,182,624.44
筹资活动现金流人小计	1,075,294,376.79	1,261,418,175.02
偿还债务支付的现金	1,085,372,526.14	1,353,979,080.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,172,303.05	117,667,228.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	304,010,399.35	10,867,362.14
筹资活动现金流出小计	1,472,555,228.54	1,482,513,671.16
筹资活动产生的现金流量净额	-397,260,851.75	-221,095,496.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,795.41	1,049,220.46
五、现金及现金等价物净增加额	662,403,631.46	222,810,692.80
加:期初现金及现金等价物余额	2,796,359,925.07	3,495,607,787.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,458,763,556.53	3,718,418,480.61

公司贝页人:物选得 土官会厅上FDI页人:义蜂 云厅仍构见页人:义蜂 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 《不适用 特比公告。 广西梧州中垣集团股份有限公司董事会

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-91 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则的相关规定,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集 图")基于謹慎原则,于2024年三季度末对各项资产进行全面检查及减值测试、以确保公司财务报表 在所有重大方面公允反映公司2024年9月30日财务状况以及2024年三季度经营成果和现金流量。 2024年三季度末根据检查和测试结果计提减值损失合计10.274,820.50元,占公司最近一个会计年度 经审计净利润绝对值的比例为12 10% 目休加下。

单位:元 币种:人民币		
项目	本期计提金额	
一、信用減值损失	7,625,951.16	
其中:应收票据坏账损失	-2,789.92	
应收账款坏账损失	2,136,571.50	
其他应收款坏账损失	5,492,169.58	
二、资产减值损失	2,648,869.34	
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,648,869.34	
合计	10,274,820.50	

(一)计提信用减值损失的情况

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其 变动计人其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减 交列)/ 八共電影音型大血的侧分上共反於、柱页型化版等投票共享用的到现例目的加大自直方在自定域 值准备并确认信用域值指失。 信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所

有现金流量之间的条额,即全部现金完成的现值。其中,对于公司购买或源年的户发生信用减值的全融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 预期信用损失计量的一般方法是指,公司在报告日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显 著增加,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。对于在报告日具有较低信用风险的金 融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失

公司根据企业会计准则及公司相关会计政策,2024年三季度对应收账款、其他应收款、应收票据 合计计提信用减值损失762.60万元,本期计提信用减值损失的主要原因是公司本期押金、保证金余额 增加及部分应收款项账龄增长预期回收风险增加所致。 (二)存货跌价损失确认方法

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。其中,可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计量价减去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础。同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事 项的影响。当存货可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目 %则为一。当于"女"现金的情的差额提取。对于数量繁多。单价较低的存货、按存货类别,提存货款则是存货款的存货。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货、可合并计提存货款价准备。

为开门。祖明年页,可言开口银行页块灯信留馆。 在资产负债表日。存货联股成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货 跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁 多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关,具有

相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货、可合并计据存货跌价准备。 计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于 其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。 公司根据企业会计准则及公司相关会计政策,2024年三季度对存货计提跌价准备264.89万元,本 如下统治企业日本现代企业日本现代公司相关实计及联、2024年二年及内任员日本联历任备 20-03 月 月 期计据途数价准备主要原因是公司部分能近有效期或者过效期产品的可变现净值低于其成本所致。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提信用减值损失共计1,027.48万元、减少公司2024年三季度合并财务报表利润总额 1,027.48万元,已在公司2024年三季度财务报告中反映。

四、风险提示 本次计提信用减值损失未经审计,最终会计处理及对公司2024年度利润的影响以年度审计结果 为准。敬请广大投资者注意投资风险。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-90 广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司

# 部分高级管理人员、董事会专门委员会委员 辞职暨聘任高级管理人员的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对

、关于公司部分高级管理人员、董事会专门委员会委员辞职的情况

收到公司董事会秘书、总法律顾问王祥勇先生和董事会专门委员会委员王海润先生的书面辞职信。 1 王祥勇失生因工作调整原因由请辞丰公司第十届董事会秘书和总注律顾问职务。辞丰上述职 5. 二十十分五二十四回题的《日中时十五公司》》,即题是文帝中中心《公中等则中》等。作公上定》。
 5. 后,其乃担任公司子公司一应由七家化实业有限公司董事职务。
 2. 王海润先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会壽酬与考核委员会委员以及董事会审

计委员会委员的职务。辞去上述职务后,其仍担任公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及 司。董事会以及董事会专门委员会的正常运作。王祥重先生和王海润先生的辞职自送达董事会之日起

公司董事会将按照相关法定程序,尽快完成公司总法律顾问以及第十届董事会薪酬与考核委 员会委员和董事会审计委员会委员等职务的补选工作。 以云安以中風事云事11 安以云安以守取公司的行业上11。 王祥勇先生在担任公司第十局都主。 法法律顾问期间以及王海润先生在担任公司第十届董事会 薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员期间认真履职,公司及公司董事会谨向王祥勇先生和 王海润先生在上述任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、关于鸭仁公司高级管理人员的情况 2024年10月29日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《中恒集团关于聘 任王祥勇先生为公司副总经理的议案》和《中恒集团关于聘任王海润先生为公司副总经理、董事会秘 在工作另元生为公司副总经理的以来》和《中世集创大 书的议案》。具体情况如下: (一)关于聘任王祥勇先生为公司副总经理的情况

根据(公司法)《公司章报》(中恒集团领导班于成员市场化经营机制改革实施方案)等有关规定,公司实际工作需要,为加强公司经营管理,配强配齐经营班子、经董事会提名委员会提名,董事会 同意聘任王祥勇先生为公司副总经理,任期自本次提交的董事会审议通过之日起至第十届董事会届 截至本公告披露日,王祥勇先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%

1)上的股东不存在其他关联关系,其任职资格符合《公司注》《公司竞程》等相关规定,不存在《上海证 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。王祥勇先生的简历详 (一)关于聘任王海润先生为公司副总经理、董事令秘书的情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会秘书工作制度》《中恒集团领导班子成

员市场化经营机制的发车运输方架等相关规定。基于王祥勇先生已基于公司董事会秘书职务,为加及员市场化经营机制改革实施方案等相关规定。基于王祥勇先生已基本公司董事会秘书职务,为加级公司经营管理,配强配齐经营班子,并结合公司实际工作需要,经董事会提名委员会提名、董事长分别提名,董事会同意聘任王海润先生为公司副总经理,董事会秘书。任期自本次提交的董事会审议通过 ク日起至第十届董事会届満ク日止

王海润先生具有良好的职业道德及个人品德,其曾在中恒集团负责资本运营和战略管理等工作, 对中恒集团行业特点及产业优势等整体情况较为了解。同时,王海润先生拥有法律职业资格A证和 公丁世来回几步不成人。近见为"苏坚阳时公义" 对等。即为"土地"的"大型" 计上线设计 法排会计师等专业证书,并已取得了上海证券交易所颁发的董事条整书资格证明,其具备较扎实的 法律、财会专业基础以及熟悉证券相关的法律、法规、能够胜任公司副总经理和董事会秘书的工作。 其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司竞程》有关高级管理人员、董事会秘书任职资格 的规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情 形。王海润先生的简历详见本公告附件。

联系申话:0774-3939022: 电子邮箱:zh600252@126.com;

联系地址:广西梧州工业园区工业大道1号。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年10月30日

王祥重先生简历.

王祥勇,男,1970年10月出生,工商管理硕士,会计师、注册会计师。曾任广西农垦职业大学教 师;广西区审计厅科员;中国证券监督管理委员会南宁特派办上市处科员,副主任科员,主任科员;中国证券监督管理委员会广西监管局上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法制处 处长等职务;广西广投医药健康产业集团有限公司董事长助理;广西梧州中恒集团股份有限公司董事 长助理、董事会秘书、总法律顾问;广西田七家化实业有限公司董事长。现任中恒集团副总经理、广西 田七家化实业有限公司董事。

王祥勇先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份536,000股(包括待回购注销的限制性 股票264,000股),持股比例占公司目前总股本的0.0155%,其所持有的公司股份将按照《中恒集团 2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定进行后续管理。王祥勇先生与公司董事、监 4、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理 委员会及其他有关部门的外罚和证券交易所任何惩戒。

王海洞,男、1988年7月出生,大学本科,注册会计师,法律职业资格A证。曾任天健会计师事务 所(特殊普通合伙)重庆分所审计一部高级审计员,致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所审计 二部项目经理:兴业证券股份有限公司华南分公司(现深圳分公司)机构业务部项目经理兼广西分公 一門空日本達,八里山苏秋以刊秋公日,十四人公司代北空司,公司代北空司,即空日本主奉,日公 可投行部副总经理;广西投资引导基金运营有限责任公司(现广西广发职新号)导基金运营有联方任公司)投资业务部业务经理,投资业务部高级投资经理;广西国富创新股权投资基金管理有限公司风险 可及资业分部业分宏建、及资业分部尚及权资定建;但国富 即断欧权资效金瓷管建制除公司风险 控制部副总经理、投资中心副总经理;中恒集团战略发展都密长、资本运营部形长、兼南宁中恒同德基 金投委会委员、广西广投医药有限公司执行董事、董事长;"西广为医药健康"业集团有限公司投资 运营部总经理、办公室董事会办公室/党委办公室/党委宣传部主任;防城港广投置业有限公司执行董 事;广西广投城市服务有限公司执行董事;广西广投医药健康产业集团有限公司副总经理、董事会秘 社会社会师(全营企会规定、即任中国报查集团的公司,被任务规定,在建立基本机会的公司 书、总法律顾问、首席合规官。现任中恒集团董事、副总经理、董事会秘书;重庆莱美药业股份有限公

王海润先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股 东之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何