证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-014

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次会议通知以书面方式于2025年4月10日发出。

2. 会议于2025年4月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应到会董事9名,实际参加会议现场表决董事9名。

4. 会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司2024年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

内容详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年年度报告》中的"第三节—管理层讨论与分析"、"第四节—公司治理"相关内容。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。

2. 审议《公司2024年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)。

3. 审议《公司2024年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。

4. 审议《公司2024年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

公司2024年度利润分配预案为:公司拟以2025年3月31日的总股本1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23,513,800股后的1,172,381,587股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),预计分派现金351,714,476.10元。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间,公司股本总额若发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整现金股利分配总额,具体以实际派发金额为准。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-017)。

5. 审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

6. 审议《公司2024年度社会责任报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度社会责任报告》。

7. 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

7.1审议《2024年独立董事述职报告(李鹏)》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年独立董事述职报告(李鹏)》

7.2审议《2024年独立董事述职报告(肖维维)》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年独立董事述职报告(肖维维)》

7.3审议《2024年独立董事述职报告(梁毕明)》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年独立董事述职报告(梁毕明)》

8. 审议《关于董事2024年度履职考核的议案》

8.1同意李秀林考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事李秀林对此项议案回避表决)

8.2同意郭淑芹考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事郭淑芹对此项议案回避表决)

8.3同意杨凯考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事杨凯对此项议案回避表决)

8.4同意张淑媛考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事张淑媛对此项议案回避表决)

8.5同意王振宇考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事王振宇对此项议案回避表决)

8.6同意赵大龙考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事赵大龙对此项议案回避表决)

8.7同意李鹏考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事李鹏对此项议案回避表决)

8.8同意肖维维考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事肖维维对此项议案回避表决)

8.9同意梁毕明考核结果为称职

表决结果:通过。同意票8票,反对票0票,弃权票0票。(董事梁毕明对此项议案回避表决)

9. 审议《关于2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10. 审议《关于2024年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述7.8.9.10.议案需报2024年度股东大会听取,议案全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度股东大会材料汇编》。

11. 审议《公司2024年度战略委员会工作报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12. 审议《公司2024年度投资委员会工作报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13. 审议《公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14. 审议《公司2024年度审计委员会工作报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15. 审议《公司2024年度提名委员会工作报告》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

16. 审议《关于2024年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

表决结果:通过。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

17. 审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2024年末,公司累计实际使用募集资金214,997.06万元:2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元,2023年度使用募集资金27,529.82万元,2024年度使用募集资金16,626.32万元,2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元,2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为747.40万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至2024年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,066.53万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额14,209.72万元)。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

18. 审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》

董事会认为审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,勤勉尽责,充分发挥审核、监督作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,有效监督了公司的审计工作,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会同意审计委员会对会计事务所2024年度履职情况评估报告,认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持独立审计准则,表现出良好的职业操守和专业素质,制定了全面、合理的审计工作方案,执行了恰当的审计程序,按时完成了公司2024年报审计工作,出具的审计报告客观、公正。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

19. 审议《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为进一步规范公司市值管理行为,切实维护公司投资者特别是中小投资者及其他利益相关者的合法权益,公司制定本制度。《市值管理制度》自公司董事会审议通过之日起实施。该事项为公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《市值管理制度》。

20. 审议《估值提升计划的议案》

为有力推动公司提升投资价值,增强投资者回报,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件及《市值管理制度》《公司章程》的相关规定,鉴于公司股票价格长期低于每股净资产,为维护公司及全体股东利益,促进公司长远健康可持续发展,公司制定估值提升计划。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《估值提升计划》(公告编号:2025-019)。

21. 审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币6亿元的自有资金进行证券投资,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2025-020)。

22. 审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-021)。

23. 审议《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月23日(星期五)下午14:00召开2024年度股东大会。会议审议事项详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度股东大会汇编》。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-023)。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-023

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2024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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次会议决议召开公司2024年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过,决定召开公司2024年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开的日期、时间:2025年5月23日(星期五)下午14:00开始。

(2)网络投票日期、时间:

深圳证券交易所交易系统投票时间:

2025年5月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15,结束时间为2025年5月23日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日:2025年5月16日

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(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:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2024年度财务工作报告》	√
5.00	《公司2024年度利润分配方案》	√

2.提案的具体内容

上述提案已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度股东大会材料汇编》。

3.其他说明

(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)上述提案须由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(3)上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

①上市公司的董事、监事、高级管理人员;

②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议听取事项

1.听取《2024年度独立董事述职报告》

2.听取《关于董事2024年度履职考核的议案》

3.听取《2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》

4.听取《关于监事2024年度履职考核的议案》

5.听取《2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》

6.听取《2024年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》

以上议案具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度股东大会材料汇编》。

四、会议登记等事项

1.登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件(出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件)的方式登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2025年5月19日8:30至11:30;13:30至16:00。

3.登记地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4.会议联系方式:

地址:吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码:133700

联系人:王振宇

联系电话:0433—6238973

指定传真:0433—6238973

电子信箱:000623@jlaod.com

5.本次股东大会现场会议会期半天,费用自理。

五、参加网络投票流程的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)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1。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第十一届董事会第十六次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2025年4月23日附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360623",投票简称为"敖东投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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:2025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投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15,结束时间为2025年5月23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。

附件2:

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息:

委托人名称:

持有吉林敖东股份的性质:

持有吉林敖东股份的数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);

委托人没有明确投票指示的,受托人有表决权☐/无表决权☐按自己的意见投票。

授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名(或盖章,委托人为法人的,应当加盖单位印章):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目下可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2024年度财务工作报告》	√			
5.00	《公司2024年度利润分配方案》	√			

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-015

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十四次会议通知以书面方式于2025年4月10日发出。

2. 会议于2025年4月21日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3. 本次会议应到会监事5人,实际到会监事5人。

4. 会议由公司监事长陈永丰先生主持。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《公司2024年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

2. 审议《公司2024年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)。

3. 审议《公司2024年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。

4. 审议《公司2024年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

公司2024年度利润分配预案为:公司拟以2025年3月31日的总股本1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23,513,800股后的1,172,381,587股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),预计分派现金351,714,476.10元。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间,公司股本总额若发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整现金股利分配总额,具体以实际派发金额为准。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-017)。

5. 审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司现有的内部控制体系已经基本健全,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要,公司内控审计及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

6. 审议《公司2024年度社会责任报告》

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度社会责任报告》。

7. 审议《关于监事2024年度履职考核的议案》

7.1同意陈永丰考核结果为称职(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

7.2同意修刚考核结果为称职(监事修刚对此项议案回避表决)

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

7.3同意孙玉菊考核结果为称职(监事孙玉菊对此项议案回避表决)

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

7.4同意张明晶考核结果为称职(监事张明晶对此项议案回避表决)

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

7.5同意李安宁考核结果为称职(监事李安宁对此项议案回避表决)

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

8. 审议《关于2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

9. 审议《关于2024年监事长绩效薪酬分配的议案》

表决结果:通过。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。(监事长陈永丰对此项议案回避表决)

10. 审议《关于2024年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

上述7.8.10.议案需报2024年度股东大会听取,议案全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。

11. 审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2024年末,公司累计实际使用募集资金214,997.06万元:2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元,2023年度使用募集资金27,529.82万元,2024年度使用募集资金16,626.32万元,2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元,2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为747.40万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至2024年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,066.53万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额14,209.72万元)。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

12. 审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币6亿元的自有资金进行证券投资,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2025-020)。

13.审议《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:通过。同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-021)。

三、备查文件

1. 第十一届监事会第十四次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-018

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及相关规定,将本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184号)核准,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券,扣除发行费用2,446.13万元后,募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日,上述募集资金已经到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年末,公司累计实际使用募集资金214,997.06万元:2018年度使用募集资金73,823.40万元,2019年度使用募集资金11,808.04万元,2020年度使用募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元,2023年度使用募集资金27,529.82万元,2024年度使用募集资金16,626.32万元,2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元,2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为747.40万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。

截至2024年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,066.53万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额14,209.72万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日,本公司《募集资金管理办法》有效执行。

(二)募集资金专户存储情况

为了规范公司募集资金的使用及管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司分别于2018年3月29日、2018年10月26日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》,同意公司在商业银行开设募集资金专项账户,用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

截至2021年4月,公司"吉林敖东延吉药业科技园建设项目"、"吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目"、"吉林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目"募集资金专项账户余额为零,上述募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司已办理完毕上述募集资金专户注销手续,与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见2021年4月21日、2021年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:2021-025、2021-032)。

基于上述事宜,公司募集资金的销户情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	开户单位	开户银行	银行账号
1	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	吉林敖东药业集团延吉股份有限公司	吉林九台农村商业银行敦化支行	0710457011015200001873
2	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目	吉林敖东世航药业股份有限公司	中国银行股份有限公司敦化支行	160445184916
3	补充流动资金项目	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司敦化支行	22050168633800000626
4	补充流动资金项目	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司敦化支行	0808290129200249961

公司于2024年8月30日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,且使用期限到期后,公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如遇建设项目加速导致募集资金使用提前,募集资金专户余额不能满足募集资金正常支付时,公司将根据实际需要随时将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。详见2024年8月31日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-063)。

公司严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。截至2024年12月31日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:万元

序号	开户单位	开户行	开户账号	募集资金余额	账户性质
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040022498	125.54	活期存款
2		中国民生银行股份有限公司敦化支行	612662265	3,110.95	活期存款
3	吉林敖东延边药业股份有限公司	招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901036510222	2,474.64	活期存款
4	吉林敖东洮南药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司洮南市支行	07811001040021567	2,355.30	活期存款
5		招商银行股份有限公司长春建设街支行	431901518610777	0.10	活期存款
		合计		8,066.53	

三、2024年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表 单位:万元

募集资金总额			238,853.87(扣除发行费用后)		本年度投入募集资金总额	16,626.32				
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额	214,997.06				
累计变更用途的募集资金总额			95,174.83							
累计变更用途的募集资金总额比例			39.85%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	是	85,200.00	41,000.00	3,812.90	37,882.94	92.40%	2023年12月31日	52.91	否	是
2、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目	否	9,000.00	8,994.02		9,079.44	100.95%	2020年03月31日	242.29	否	否
3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目	否	30,600.00	30,600.00	5,856.34	31,097.23	101.62%	2023年07月31日	-287.96	否	否
4、吉林敖东延吉药业科技园建设项目	是	51,500.00	525.17		525.17	100.00%	不适用		不适用	是
5、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	是	0.00	50,974.83		50,974.83	100.00%	不适用		不适用	是(注)
6、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目结余补充流动资金	否	0.00	5.98		5.98	100.00%	不适用		不适用	否
7、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目	是	0.00	44,200.00	6,957.08	22,877.60	51.76%	2025年12月31日		不适用	是(注)
8、补充流动资金项目	否	65,000.00	62,553.87		62,553.87	100.00%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		241,300.00	238,853.87	16,626.32	214,997.06	–		7.24		
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	–	241,300.00	238,853.87	16,626.32	214,997.06	–		7.24		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目: 该项目已按预计进度建设完成,项目投产后因受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响,与预期收益存在一定差异。 2、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目: 截至2023年12月31日,该项目已按预计进度达到预期可使用状态,公司将该募投项目予以结项,详见公司于2024年4月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-036)。该项目投产后因医药行业市场环境变化,消费端有效需求下降,导致与预期收益存在一定差异。 为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略,适应市场竞争环境的变化,满足公司经营发展需求,提高募集资金使用效率,公司将该项目尚未投入该项目的募集资金44,200.00万元及其利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于项目"吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目"建设,实施主体仍为吉林敖东延边药业股份有限公司,项目达到预定可使用状态的日期为2025年12月。此次变更部分募集资金使用用途事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年8月31日、2022年9月27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2022-065)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-077)。 3、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目: 截至2023年7月31日,该项目已按预计进度达到预期可使用状态,公司将该募投项目予以结项,详见公司于2023年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-060)。该项目投产后因部分产品受控制辅助用药政策影响,叠加原材料短缺等情况,与预期收益存在一定差异。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、吉林敖东延吉药业科技园建设项目: (1)公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷,经谨慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间。(2)参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品,受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大,同时,延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造,产能水平可以满足销售需求,经审慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。详见公司于2020年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)。 2、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目: 公司原项目"吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"是公司基于顺应当时区域发展战略,降低运营成本,扩大口服液产品生产能力,实现口服液产品智能化生产,提高生产效率及产品质量,满足业务发展的需要,应对逐步趋严的药品研发、注册制度等因素制定的。现"吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"中提取车间及智能口服液车间的建成投产可以满足公司现有产品生产能力,实现口服液产品智能化生产,提高生产效率及产品质量等发展要求。随着国家政策的不断变化,同时基于近年中药市场的迅速发展,公司决定终止原项目中的一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施建设,并充分利用公司现有资源,依托公司多年制药技术优势,集中力量布局中药配方颗粒市场,结合公司制定的经营计划和实际经营情况,增加"吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目"建设。详见公司于2022年8月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2022-065)。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年4月24日,公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金44,647,879.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年8月30日,公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目已建设完成投入生产,项目结余资金5.98万元补充吉林敖东世航药业股份有限公司流动资金。吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已建设完成投入生产,项目结余资金2,809.21万元补充吉林敖东洮南药业股份有限公司流动资金。吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已建设完成投入生产,项目结余资金3,747.98万元补充吉林敖东延边药业股份有限公司流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:"5、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金"与"7、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目"为变更后增补项目,故本表"项目可行性是否发生重大变化"之列标注为"是",该等项目变更后可行性未发生重大变化,具体情况可参看下表"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	50,974.83	0	50,974.83	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目	吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目	44,200.00	6,957.08	22,877.60	51.76%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
合计		95,174.83	6,957.08	73,852.43	77.60%	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金 公司原募投项目"吉林敖东延吉药业科技园建设项目"计划总投资规模为59,902.41万元,拟投入募集资金51,500.00万元,预计内部收益率(税后)为16.34%,投资回收期(含建设期)为7.65年。截至目前,该项目累计已使用募集资金525.17万元,已完成部分配套设施改造。因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响,吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响,公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷,经谨慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间;参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品,受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大,同时,延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造,产能水平可以满足销售需求,经审慎论证,公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。 经公司于2020年5月18日召开的2019年度股东大会及"敖东转债"2020年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将"吉林敖东延吉药业科技园建设项目"尚未投入的募集资金50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)、《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)、《"敖东转债"2020年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2020-048)。保荐机构于2020年4月24日出具《民生证券股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 2、吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目 公司原募投项目"吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"原计划总投资规模为97,016.27万元,拟投入募集资金85,200.00万元,预计内部收益率(税后)为17.91%,投资回收期(含建设期)为7.15年。"吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"是公司基于顺应当时区域发展战略,降低运营成本,扩大口服液产品生产能力,实现口服液产品智能化生产,提高生产效率及产品质量,满足业务发展的需要,应对逐步趋严的药品研发、注册制度等因素制定的。现"吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"中提取车间及智能口服液车间的建成投产可以满足公司现有产品生产能力,实现口服液产品智能化生产,提高生产效率及产品质量等发展要求。随着国家政策的不断变化,同时基于近年中药市场的迅速发展,公司决定终止原项目中的一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设施建设,并充分利用公司现有资源,依托公司多年制药技术优势,集中力量布局中药配方颗粒市场,结合公司制定的经营计划和实际经营情况,增加"吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目"建设。 经公司于2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会、"敖东转债"2022年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司将"吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目"尚未投入的募集资金44,200.00万元及其利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)用于"吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目"。具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年9月27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2022-065)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-077)、《"敖东转债"2022年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2022-076)。保荐机构于2022年8月30日出具《民生证券股份有限公司关于吉林敖东药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和公司《募集资金管理办法》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会批准报出。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2025年4月23日