

# 广东嘉应制药股份有限公司

GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD



## 2021年度股东大会 会议资料

股票简称：嘉应制药

股票代码：002198

会议日期：二〇二二年六月十七日

## 2021 年度股东大会须知

根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2022 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证券公司再由证券公司为投资者进行投票或股东直接通过证券公司软件进行投票（具体操作请咨询受托证券公司，通过网络投票也可同时现场参会。）。持有上述账户的股东参加现场会议拟通过信用账户持股数进行现场投票表决，应提供证券公司或其法定代表人出具的授权委托书及营业执照（加盖证券公司公章）及其他证明材料。

3、选择网络投票的股东可以通过深交所交易系统（可与证券公司联系）和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，通过互联网投票系统投票可点击下列链接下载深圳证券交易所网络投票相关说明指引：

[http://wltp.cninfo.com.cn/gddh\\_vote/vote/documents/voteGuide2.pdf](http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide2.pdf);

[http://wltp.cninfo.com.cn/gddh\\_vote/vote/documents/voteGuide4.pdf](http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide4.pdf)。

4、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关会务和程序方面的事宜。

5、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

6、公司工作人员将对前来公司现场的人员身份进行必要的登记和核对工作，务必请携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。因疫情防控原因，除出席会议的股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司工

作人员以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

7、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等的各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

8、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，在议程安排的“股东及股东代表发言及提问”环节举手示意并经会议主持人许可方可发言，其他时间段原则上不安排股东发言，同时股东要求发言不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。

9、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言不超过两次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。所有股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

10、主持人有权安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关，可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

11、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。

12、股东及股东代理人表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“填票人”处签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。填写完毕后请按秩序将表决票投递至投票箱内，由工作人员统一开箱计票。

13、现场会议将以举手表决方式推举两名股东代表与监事、律师共同监督投票及统计情况，并在现场表决结果上签字确认。

14、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

15、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。在大会召开过程中，如有违反上述规定，干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，情节严重的将报告有关部门处理。

16、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，参加现场会议的人员，请务必提前关注并遵守国家和梅州市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会人员进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 2021 年度股东大会会议程

**会议时间：**2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 14：30

**会议地点：**广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司

**出席人员：**股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他受邀人员。

### 会议议程

- 1、通报出席现场会议股东情况；
- 2、选举股东代表作为监票人；
- 3、对提案作简要介绍，独立董事作述职报告；
- 4、股东及股东代表发言及提问，主持人安排人员回答问题；
- 5、股东及股东代表现场投票表决；
- 6、股东代表与监事、律师共同监票并计票；
- 7、休会等待网络投票结果、工作人员统计最终结果；
- 8、宣布会议议案审议情况；
- 9、律师发表意见；
- 10、出席会议董事签署会议决议、与会人员签署会议记录；
- 11、会议结束。

## 会议审议议题

提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案；
1.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2.00	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
3.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；
4.00	《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》；
5.00	《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》；
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
12.00	《关于修订<分红管理制度>的议案》；
13.00	《关于修订<未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》；
14.00	《关于制订<董事、监事、高管薪酬管理办法>的议案》。

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 2021 年度股东大会会议资料

### 提案 1、《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2021 年度，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，在职权范围内利用股东大会赋予的职权，认真履行职责，严格贯彻落实股东大会的决议，不断规范公司的治理，推进了公司各项业务开展，实现公司平稳健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2021 年度的工作情况汇报如下。

#### 一、2021 年度主要经营指标及重点工作

##### （一）2021 年度主要经营情况

2021 年是公司发展史上极不平凡的承前启后之年。这一年新冠肺炎疫情延续，疫情防控进入常态化阶段，公司既面临行业深度变革、政策出台频次加快、中成药纳入集采等外部发展环境和发展条件的深刻变化，又历经了错峰用电、变更工艺研究、董事会换届选举、股东更迭等方面的影响。面对错综复杂的形势，公司经营管理层在当地政府的支持和公司全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度工作计划，开启了全力推动公司高质量发展的新征程。公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，市场营销有序推动。公司较好地完成了年度各项经营指标，报告期内公司实现营业总收入 574,713,387.08 元，同比增长 5.5%；实现净利润 1,477,269.72 元，扣除计提资产减值准备影响后净利润 31,631,955.03 元，同比增长 47.93%；经营活动产生的现金流量净额 51,800,132.35 元。

##### 1、安全生产有力保障

2021 年公司生产部门克服了处方变更、工艺难题、疫情延续、错峰用电等不利因素的影响，齐心协力，团结奋战，确保了生产任务的圆满完成，同时高度重视药品质量，切实抓好生产质量管理工作，严格按照 GMP 的要求规范生产质量管理体系，从严管控现场管理、设施设备管理、物料风险控制、安全生产管理等生产过程，保证了全年无药品质量、安全

责任事故发生。

(1) 金沙药业提前部署，合理排产。上半年圆满完成 2021 年度“龙血竭”产品备货计划，为公司 2021 年利润最大化提供了强有力的保障，同时顺利完成接骨七厘薄膜衣片、接骨七厘糖衣片、接骨七厘胶囊剂型处方变更工艺研究和验证工作，并及时恢复大生产，2022 年 1 月新处方产品全部上市流通销售。

(2) 生产系统人员克服日夜作息的颠倒，连续夜间生产，克服电网长时间连续限电，保障了销售旺季的产品需求。

(3) 生产部门通过改进工艺，优化人员工作安排，提高了产品收得率和人均产能，总产量稳步增长。

(4) 设备部对锅炉车间进行技改，简化了锅炉维护工序，进一步提高了锅炉热效率，延长了设备耗材的使用寿命，显著降低了蒸汽的成本，节约了锅炉费用。

(5) 解决了双料喉风含片工艺难题，使双料喉风含片符合崩解时限的规定，为该产品的再次上市打下了基础。

(6) 加大了消防安全投入，进一步完善了厂区消防设施，通过第三方专业公司和我司设备部机修骨干共同完成了隐患消缺。

## 2、市场营销有序推动

2021 年度公司积极克服药品政策变化和市场价格跌宕起伏等不利因素的影响，积极应对，制定多元化的终端政策，确保全年任务的完成，全年销售金额和回款金额稳步增长。

(1) 总部营销中心继续坚持分品种、分渠道运作。以商务流通为主销售渠道稳定产品销量，控销、医疗、电商、连锁为增量渠道；控销渠道产品严格管控铺货商业客户，管控价格；医疗渠道实行单独品规操作；归拢电商渠道客户；连锁深度合作，提高产品终端动销。同时针对疫情区域的市场变化做好发货调整工作，确保疫情期间公司产品供应无误。

(2) 适应医药行业变革，制定多元化的终端动销政策。根据省区的产品结构，客户的需求，完善了终端促销活动方案。

(3) 加强对市场工作的监督管理。总部增加监审人员，加强各区域市场检查工作情况，发现问题及时汇报并协助指导工作，出现违规违纪的按制度处罚。金沙药业明确办事处财代管理权收回金沙营销部。

(4) 金沙药业健全产品价格体系，统一结算底价，保障合理利润空间，同时完成《专家共识》工作，按计划推进指南和胶囊进基药项目。

(5) 嘉应医药完成医疗器械相关经营许可等变更事项，积极开拓医疗机构的药品和医疗器械及设备的供应链业务，为公司创造更大收入和利润。

### 3、科研攻坚克难

科研部完成接骨七厘产品更换血竭后工艺变更研究、辅料变更研究等，所有变更申请通过省局审评并备案公示；推进接骨七厘系列产品的综合临床评价工作，并启动接骨七厘片和胶囊大品种培育计划；针对公司潜力品种存在的问题，组织开展相关药学和药理毒理的变更，已启动工艺研究和药理研究。

### 4、华清园创新突破

华清园全资子公司广东药庄生物科技有限公司建设药庄综合大楼、南药梅片系列产品精深加工基地，先后引进南药梅片妆字号生产线、消字号生产线，拥有先进实验设备及检测仪器，并成功开发出涵盖妆字号、消字号等系列 30 多个梅片高附加值延伸产品。药庄生物于 2021 年 7 月获得化妆品生产资质许可和消毒产品生产许可等资质，投产后可实现年产 960 吨化妆品、年产 480 吨消毒产品的生产能力，成功构建集梅片高附加值系列产品研发、生产加工、仓储、物流、营销、技术培训、电商平台于一体的创新发展新平台。

2021 年以来，华清园积极开发企业业务订单，并建立了深度合作关系。同时，在线上进行全渠道布局，构建线下流量和线上渠道相结合的创新营销模式，发展线下体验店 113 家，初步形成了以广州为中心，辐射广东地区、覆盖全国的发展格局。此外，进一步加强省外营销团队构建，先后拓展了新疆、广西、湖南、河南等地市场。在产品市场推广方面，根据消费者的需求及产品特性，推出多款抗衰、祛痘、敏感肌修复等套盒系列，效果得到了市场的验证，不仅提升了品牌终端竞争力，更满足了爱美女性对护肤套盒的需求。

华清园已获得国家森林生态道地药材种植基地试点建设单位、广东省“二十强”农业科技创新企业、广东省科技进步奖二等奖、叶剑英科技进步奖三等奖等荣誉，并获得 3 项有效知识产权。

### 5、对外投资妥善处理

2021 年度公司未发生重大对外投资事项，对以前年度发生的对外投资事项公司根据合法规范、勤勉谨慎的原则妥善处理。2021 年初公司及时收回了凉都医院项目剩余款项，并完成对深圳子公司的财税工作交接。康慈医疗项目方面，公司新一届经营管理层高度重视该项目进展情况，积极与项目相关人员沟通联系，多次联合审计机构等前往现场了解情况，及时向独立董事和审计委员会报告最新进展，审计委员会亦多次召开专题会议研究探讨各

种应对方案。最终经审计委员会研究建议并由董事会审议通过：公司基于康慈医疗长期亏损、难以正常营业等现实情况，全额计提了长期股权投资减值准备。

## （二）董事会主要日常工作履职情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，报告期内共组织召开了 11 次董事会专门委员会、13 次董事会等会议，会议召开程序、会议参会人员、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，作出的决议合法有效，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范和高效运作，同时全年共召集、组织召开了 7 次股东大会。

### 1、报告期内董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第一次临时会议	2021 年 02 月 25 日	会议以全票同意审议通过了《关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》、《关于推举代波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2021 年 04 月 18 日	会议以全票同意审议通过《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》、《关于公司〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》、《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制订公司〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2021 年 04 月 26 日	会议全票同意审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》。
第五届董事会第二次会议	2021 年 05 月 12 日	会议以全票同意审议通过了《关于提名徐胜利先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名肖义南、冀延松及郭华平为第

会议届次	召开日期	会议决议
次临时会议		五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十六次会议	2021 年 06 月 17 日	会议以全票同意审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈广东嘉应制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈广东嘉应制药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会审议同意广东新南方医疗投资发展有限公司免于发出收购要约的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于制定〈募集资金管理办法〉并废止〈募集资金管理细则〉的议案》、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，关联董事回避表决相关议案。
第五届董事会第十七次会议	2021 年 07 月 15 日	会议以全票同意审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第一次会议	2021 年 08 月 02 日	会议以全票同意审议通过了《关于选举朱拉伊先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举冯彪先生为公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》、《关于选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》、《关于聘任朱拉伊先生为公司总经理的议案》、《关于聘任徐胜利先生为公司董事会秘书的议案》、

会议届次	召开日期	会议决议
		《关于聘任陈裕强先生、谢利君女士为证券事务代表的议案》。
第六届董 事会第二 次会议	2021 年 08 月 12 日	会议以全票同意审议通过了《关于公司〈2021 年半年度报告〉及〈2021 年半年度报告摘要〉的议案》、《关于公司〈2021 年半年度财务报告〉的议案》。
第六届董 事会第一 次临时会 议	2021 年 09 月 30 日	会议审议通过了《关于审议〈广东嘉应制药股份有限公司董事会关于对深圳证券交易所关注函的回复意见〉的议案》。
第六届董 事会第二 次临时会 议	2021 年 10 月 15 日	1、会议审议了《关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案》；2、会议审议通过了《关于解聘徐胜利董事会秘书、副总经理职务的议案》、《关于由董事黄晓亮暂代董事会秘书职务的议案》、《关于向银行申请不超过 5 亿元综合授信额度的议案》、《关于聘任冯杰先生为公司财务总监的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第六届董 事会第三 次临时会 议	2021 年 10 月 25 日	会议审议通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》。
第六届董 事会第四 次临时会 议	2021 年 11 月 22 日	会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的保荐机构的议案》、《关于续聘公司内审部负责人的议案》、《关于补选公司第六届董事会审计委员会成员的议案》、《关于补选公司第六届董事会提名委员会成员的议案》、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
第六届董 事会第五 次临时会 议	2021 年 12 月 01 日	会议审议通过了《关于同意股东深圳市老虎汇资产管理有限公司提请召开临时股东大会并将〈关于改选公司第六届董事会的议案〉提交股东大会审议的议案》、《关于提名王海祥为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于同意股东提名张富明为公司第六届董事

会议届次	召开日期	会议决议
		会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》未通过。

## 2、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	第五届：陈建宁、方小波、唐国华 第六届：朱拉伊、郭华平、冯彪（离任）	0		
审计委员会	第五届：程汉涛、方小波、代会波 第六届：郭华平、徐胜利（离任）、徐驰、黄晓亮（补选）	5	2021 年 04 月 18 日	审议通过了以下议案：1、关于《审计部 2020 年度的审计工作总结》的议案；2、关于《审计部 2021 年度的审计工作计划》的议案；3、关于《审计部对 2020 年度公司内部控制评价报告》的议案；4、关于制订审计委员会 2020 年度工作总结的议案；5、关于制订审计委员会 2021 年度工作计划的议案；6、关于《2020 年度财务报告》的议案。
			2021 年 04 月 26 日	审议通过了以下议案：1、关于审计部 2021 年第一季度工作汇报的议案；2、关于财务部 2021 年第一季度工作汇报的议案。
			2021 年 08	审议通过了以下议案：1、关于公司《2021 年

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
			月 11 日	半年度财务报告》的议案；2、《关于内审部第二季度工作汇报的议案》；3、《关于内审部第三季度工作计划的议案》。
			2021 年 10 月 23 日	审议通过了以下议案：1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案；
			2021 年 11 月 19 日	审议通过了以下议案：1、《关于提名周书英为内审部负责人的议案》；
提名委员会	第五届：唐国华、方小波、秦占军 第六届：徐驰、黄晓亮、肖义南（离任）、郭华平（补选）	5	2021 年 02 月 24 日	审议通过了以下议案：1、关于提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案；2、关于提名代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案。
			2021 年 04 月 18 日	审议通过了以下议案：1、关于提请董事会启动换届选举工作的议案。
			2021 年 05 月 12 日	审议通过了以下议案：1、关于提名徐胜利先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案。
			2021 年 10 月 15 日	审议通过了以下议案：1、关于提名冯杰先生为公司财务总监的议案。
			2021 年 11 月 28 日	审议通过了以下议案：1、关于提名王海祥为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于同意股东提名张富明为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
薪酬委员会	第五届：方小波、唐国华、代会波 第六届：朱拉伊、	1	2021 年 04 月 17 日	审议通过了以下议案：1、关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬考评的议案。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
	郭华平、肖义南 (离任)、徐驰 (补选)			

### 3、召开股东大会情况

报告期内，公司董事会共召集、组织召开了 7 次股东大会。董事会积极落实股东大会的决议，在职权范围内利用股东大会赋予的职权，认真履行职责，一切以维护股东权益为行为准则，为实现公司规范运作、高质量发展而努力。

### 4、信息披露及投资者关系管理情况

2021 年度公司及时对外发布信息披露公告 109 份，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时披露了定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项。同时在深交所“互动易”网络平台回答投资者提问 15 条，通过对外公众邮箱回复投资者及中介机构邮件，认真接听投资者及中介机构来访电话，及时有效的回复广大中小投资者密切关注的相关问题，确保公司与投资者及中介机构沟通顺畅。报告期内公司召开 2020 年度网上业绩说明会一次，参加辖区监管部门组织的上市公司集体接待日活动一次，与投资者保持了良好的互动交流。

### 5、2021 年度非公开发行股票情况

公司筹划向广东新南方医疗投资发展有限公司非公开发行股票，该事项的相关议案已经公司董事会和股东大会审议同意通过，公司已聘请保荐机构并配合相关中介机构全面梳理公司业务，目前项目尚未完成尽职调查及方案论证工作，项目存在被调整或终止的可能。

## 二、2022 年度主要工作计划

2022 年是公司新一届经营管理团队完整履职的开局之年，机遇和挑战并存，公司将在董事会及公司领导层的带领下，以“以德正心、嘉惠于民”的理念，破难攻坚，踔厉奋发，笃定前行，推动公司发展迈上新台阶。

### (一) 牢牢抓住安全生产的基本盘

1、公司本部及时更新部分低效率的生产设备和使用年限到期的特种设备，提高生产效率，消除安全隐患。加强安全生产标准化建设，以新的《中华人民共和国安全生产法》的实施为契机，严格抓好安全生产工作的落实，切实提高安全管理的水平。加强生产的统筹

安排，提高人员效率。关注药品监管法规变化，开展产品维护，为产品再注册提前开展工作。

2、金沙药业加强研发与品种维护投入，开展接骨七厘系列、疏风活络系列、连知解毒胶囊等工艺研究，优化产品结构，提高公司产品抗风险能力和市场竞争优势，同时举全公司之力做好接骨七厘胶囊进基药项目工作。

3、进一步优化生产质量管理体系和安全生产体系，继续深化 GMP 实施水平，科学合理安排生产计划，保质保量完成生产任务，加强原材料采购、药品生产、运输、贮存和使用等多个环节的管控，同时通过专业知识培训、技能考核等手段，提高生产人员执行 GMP 标准和安全管理制度的水平和自觉性。

## （二）重点突出营销工作的发力点

2022 年公司营销部门继续改变销售思路，进行产品计划革新，做好销售工作。

1、公司本部方面：（1）利用广告宣传增加企业对外的曝光率，提高企业知名度，稳定市场；（2）精准定位促销政策，建立起以“点带面”的销售渠道，不断拓宽销售区域，继续加大对连锁和第三终端市场的开发；（3）以价格策略促营销，合理制定销售价格，使产品价格更具竞争力，制定合适的促销政策应对目前市场竞品的价格；（4）提高服务质量，严格实行奖惩制度，奖勤罚懒，奖优罚劣，提高团体执行力；（5）坚决实行货款回笼后核算费用，保障制定的营销费用预算不超标，做到开源节流费用合理使用。

2、金沙药业方面着重优化销售结构，增设专人负责公司连锁药店和电商 B 端销售管理，做大做强非医疗终端销售市场。

3、嘉应医药继续坚持药品批发与器械、设备和耗材的供应链业务齐头并进，重点跟进已中标的医疗机构，争取后续的采购订单，同时做好资金归拢工作。

## （三）全力支持华清园的创新突破

2022 年华清园将加强与合作伙伴的深度合作，以独特南药作为核心原料，加大南药在功能护肤和医美领域应用的研究，研发新一代功效性护肤品、日化产品。华清园将继续加大药庄生物梅片精深加工基地投资力度，新增械字号生产线，完善相关生产资质，进一步丰富公司产品线。同时华清园拟规划布局成立华清园集团公司，加快建立现代企业制度和市场化经营机制，带动产业集聚，促进产业链协同发展，积极开展招商引资和项目合作，着力引资金、转机制、促发展，逐步发展成为具备核心竞争力的行业龙头企业。公司将全力支持华清园上述创新突破的规划布局。

#### （四）推动内部管理的规范化

2022 年是公司新一届董事会确定的三年公司治理规范行动的开局之年，本着“依新法合新规，建体系重优化，顾全局适执行”的原则，对公司现有的所有规章制度进行全面细致修订。公司将严格按照中国证监会、广东证监局、深交所等上级监管部门的要求和有关最新法律法规，进一步完善公司相关的规章制度和法人治理结构，提升规范运作水平。董事会将优化公司的组织架构和内部机构，全面梳理公司的规章制度，严格根据最新法律法规和规范性文件，修改和完善公司内部管理制度，特别是资金审批和管控、对外投资决策和管理制度等，加强内控制度建设，优化内部管理和控制流程，不断完善风险防范机制，坚持依法经营，杜绝一切违法违规行为，保障公司健康、稳定、可持续发展。

请各位股东及股东代表审议。

## 提案 2、《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议具体情况如下：

#### （一）第五届监事会第十二次会议情况

2021 年 4 月 18 日，第五届监事会第十二次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案；
- 2、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案；
- 3、关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案；
- 4、关于公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案；
- 5、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案；
- 6、关于公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的议案；
- 7、关于会计政策变更的议案。

会议同时审议了关于调整监事津贴的议案。

审议结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 人回避。

公司监事会主席范杰来先生提议调整监事津贴，因涉及到全体监事自身利益，出于谨慎性原则，全体监事回避表决该议案，相关议案将直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### （二）第五届监事会第十三次会议情况

2021 年 4 月 26 日，第五届监事会第十三次会议以视频通讯方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2021 年第一季度报告》的议案。

#### （三）第五届监事会第十四次会议情况

2021 年 6 月 17 日，第五届监事会第十四次会议以视频通讯方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
- 2、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案；

- 3、关于《广东嘉应制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案；
- 4、关于《广东嘉应制药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；
- 5、公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案；
- 6、关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
- 7、关于提请股东大会审议同意广东新南方医疗投资发展有限公司免于发出收购要约的议案；
- 8、关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案；
- 9、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案。

#### **（四）第五届监事会第十五次会议情况**

2021 年 7 月 15 日，第五届监事会第十五次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司监事会换届选举的议案。

#### **（五）第六届监事会第一次会议情况**

2021 年 8 月 2 日，第六届监事会第一次会议以现场方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于选举范杰来先生为第六届监事会主席的议案。

#### **（六）第六届监事会第二次会议情况**

2021 年 8 月 12 日，第六届监事会第二次会议以通讯方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的议案；
- 2、关于公司《2021 年半年度财务报告》的议案。

#### **（七）第六届监事会第一次临时会议**

2021 年 10 月 25 日，第六届监事会第一次临时会议以通讯方式召开，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案。

## **二、监事会监督、检查情况**

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）公司关联交易的情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的认定标准、合同制订原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等，有效规范公司内部关联交易的管理，保证关联交易的公允性，充分保障中小投资者的利益。报告期内，公司未发生关联交易。

## （四）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

## （五）内部控制评价报告的审核意见

对《2021 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2021 年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

## 三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。同时加强自身的学习，进一步提升履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管

理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东及股东代表审议。

### 提案 3、《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2021年在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，公司资产规模和实力进一步增强，基本完成了2021年度的经营计划。现将2021年财务决算的有关情况汇报如下：

#### 一、2021年度公司财务报表的审计情况

（一）公司 2021 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉应制药 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。”

（二）主要财务数据和指标：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
1、营业总收入	574,713,387.08	544,728,979.12	5.50%
2、利润总额	5,823,206.77	23,022,416.03	-74.71%
3、归属于上市公司股东的净利润	1,477,269.72	19,838,348.25	-92.55%
4、总资产	807,337,692.89	808,439,808.13	-0.14%
5、所有者权益或股东权益	684,483,310.78	683,006,041.06	0.22%
6、归属于上市公司股东的每股净资产	1.3487	1.3458	0.22%
7、每股收益	0.0029	0.0391	-92.58%
8、加权平均净资产收益率	0.22%	2.95%	-2.73%
9、每股经营活动产生的现金流量	0.1021	0.1909	-46.53%

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	239,384,786.16	29.65%	142,236,497.87	17.59%	68.30%
应收票据	32,010,371.91	3.96%	32,116,563.37	3.97%	-0.33%
应收账款	96,866,927.32	12.00%	113,606,054.77	14.05%	-14.73%
应收款项融资	31,047,686.69	3.85%	20,756,813.82	2.57%	49.58%
预付款项	11,715,718.52	1.45%	17,999,648.31	2.23%	-34.91%
其他应收款	4,099,806.09	0.51%	34,043,019.52	4.21%	-87.96%
存货	73,356,570.77	9.09%	72,798,553.45	9.00%	0.77%
其他流动资产	1,191,046.93	0.15%	963,107.88	0.12%	23.67%
<b>流动资产合计</b>	<b>489,672,914.39</b>	<b>60.65%</b>	<b>434,520,258.99</b>	<b>53.75%</b>	<b>12.69%</b>
长期应收款					
长期股权投资	30,589,922.00	3.79%	58,267,394.06	7.21%	-47.50%
固定资产	224,188,709.47	27.77%	245,779,822.56	30.40%	-8.78%
在建工程					
投资性房地产					
无形资产	58,292,675.48	7.22%	64,162,957.47	7.94%	-9.15%
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	4,593,471.55	0.57%	5,621,787.05	0.70%	-18.29%
其他非流动资产		0.00%	87,588.00	0.01%	-100.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>317,664,778.50</b>	<b>39.35%</b>	<b>373,919,549.14</b>	<b>46.25%</b>	<b>-15.04%</b>
<b>资产总计</b>	<b>807,337,692.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>808,439,808.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.14%</b>

截至2021年12月31日，公司总资产 80,733.77 万元，较上年末减少110.21 万元，降幅为0.14%。其中流动资产 48,967.29 万元，占总资产的60.65%，较上年末增加 5,515.27

万元，增幅为12.69%；非流动资产 31,766.48 万元，占总资产的39.35%，较上年末减少 5,625.48万元，降幅为15.04%。

(1) 货币资金期末余额 23,938.48 万元，较期初增加 9,714.83 万元，增幅68.30%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加5,180.01万元以及收回投资收到的现金 3,250.00万。

(2) 应收票据期末余额 3,201.04 万元，较期初减少10.62 万元，降幅0.33%，主要系本期收到的未到期的应收票据减少。

(3) 应收款项融资期末余额 3,104.77万元，较期初增加 1,029.09 万元，增幅49.58%，主要系本期收到的未到期的应收票据增加。

(4) 预付款项期末余额 1,171.57 万元，较期初减少 628.39 万元，降幅34.91%，主要系上期预付外贸出口商品的款项在本期已转销。

(5) 其他应收款期末余额 409.98 万元，较期初减少2,994.32 万元，降幅87.96%，主要系本期收回贵州云指南科技有限公司融资租赁合同转让款3,250万元。

(6) 其他流动资产期末余额119.10万元，较期初增加22.79万元，主要系本期期末待认证进项税额增加96.22万元，以及预缴税金减少71.30万元。

(7) 长期股权投资期末余额 3,058.99万元，较期初减少2,767.75万元，主要系本期对康慈医疗计提减值准备2,879.93万元。

(8) 递延所得税资产期末余额 459.35万元，较期初减少102.83万元，主要系本期所得税可抵扣暂时性差异减少。

## (二) 负债情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	31,105,448.40	25.32%	20,163,916.94	16.08%	54.26%
应付账款	14,123,683.40	11.50%	10,296,636.15	8.21%	37.17%
预收款项	-	0.00%		0.00%	

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
合同负债	2,557,730.07	2.08%	23,986,800.67	19.12%	-89.34%
应付职工薪酬	5,599,620.94	4.56%	6,423,517.22	5.12%	-12.83%
应交税费	11,997,674.59	9.77%	11,168,540.65	8.90%	7.42%
其他应付款	16,807,949.06	13.68%	15,299,806.82	12.20%	9.86%
其他流动负债	5,719,309.56	4.66%	3,118,284.09	2.49%	83.41%
<b>流动负债合计</b>	<b>87,911,416.02</b>	<b>71.56%</b>	<b>90,457,502.54</b>	<b>72.12%</b>	<b>-2.81%</b>
递延收益	196,230.33	0.16%	229,528.77	0.18%	-14.51%
递延所得税负债	34,746,735.76	28.28%	34,746,735.76	27.70%	0.00%
<b>非流动负债合计</b>	<b>34,942,966.09</b>	<b>28.44%</b>	<b>34,976,264.53</b>	<b>27.88%</b>	<b>-0.10%</b>
<b>负债合计</b>	<b>122,854,382.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>125,433,767.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>-2.06%</b>

截至2021年12月31日，公司负债总额122,854.44万元，较上年末减少257.94万元，降幅为2.06%。其中流动负债8,791.14万元，占负债总额的71.56%，较上年末减少254.61万元，降幅为2.81%，非流动负债3,494.30万元，占负债总额的28.44%，较上年末下降0.10%。

(1) 短期借款期末余额3,110.54万元，较期初增加1,094.15万元，增幅54.26%，主要系本期银行短期抵押借款增加。

(2) 应付账款期末余额1,412.37万元，较期初增加382.70万元，增幅37.17%，主要系本期嘉应制药、金沙药业应付余额分别增加210.45万元、172.67万元。

(3) 合同负债期末余额255.77万元，较期初减少2,142.91万元，降幅89.34%，主要系上年嘉应医药预收账款2,448.89万元本年已转销。

(4) 应付职工薪酬期末余额559.96万元，较期初减少82.39万元，降幅12.83%，主要系本期期末人员总数减少及未支付的工资减少。

(5) 其他流动负债期末余额571.93万元，较期初增加260.10万元，主要系本期“非6+9银行”的未到期银行承兑汇票背书业务增加。

### (三) 股东权益情况

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
股本	507,509,848.00	74.14%	507,509,848.00	74.31%	0.00%
资本公积	123,406,532.58	18.03%	123,406,532.58	18.07%	0.00%
盈余公积	27,223,004.60	3.98%	27,223,004.60	3.99%	0.00%
未分配利润	26,343,925.60	3.85%	24,866,655.88	3.64%	5.94%
归属于母公司股东权益合计	684,483,310.78	100.00%	683,006,041.06	100.00%	0.22%
<b>股东权益合计</b>	<b>684,483,310.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>683,006,041.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.22%</b>

截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 68,448.33 万元，较上年末增加 147.73 万元，增幅为 0.22%。其中未分配利润期末余额 2,634.39 万元，较期初增加 147.73 万元，增幅为 5.94%，主要系报告期公司经营净利润增加所致。

### (四) 经营情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	574,713,387.08	544,728,979.12	5.50%
营业成本	141,904,875.43	146,534,970.37	-3.16%
税金及附加	10,667,370.12	9,510,082.55	12.17%
销售费用	328,340,928.90	299,909,436.95	9.48%
管理费用	50,754,834.97	46,981,358.75	8.03%
研发费用	14,401,079.67	9,377,920.41	53.56%
财务费用	-1,474,665.53	2,713,951.11	-154.34%
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	3,538,273.46	-1,057,399.11	不适用
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-30,154,685.31	-1,544,082.44	不适用
其他收益	938,752.13	622,035.69	50.92%
投资收益	1,121,824.96	-3,635,431.11	130.86%

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
资产处置损益 (损失以“-”号填列)	-185,109.51	-33,404.94	不适用
营业利润	5,378,019.25	24,052,977.07	-77.64%
营业外收入	719,235.08	881,100.00	-18.37%
营业外支出	274,047.56	1,911,661.04	-85.66%
利润总额	5,823,206.77	23,022,416.03	-74.71%
所得税费用	4,345,937.05	3,184,067.78	36.49%
净利润	1,477,269.72	19,838,348.25	-92.55%

2021 年营业收入 57,471.34 万元，比去年同期上升 5.50%，营业成本 14,190.49 万元，比去年同期下降 3.16%；毛利率 75.31%，较上年上升 2.21%，主要是因为报告期内产品销售结构变化导致综合毛利率上升。

报告期内利润总额 582.32 万元，净利润 147.73 万元，比去年同期分别下降-77.64%、-92.55%，主要系因为本期对康慈医疗计提长期股权投资减值准备形成资产减值损失 2,879.93 万元。

(1) 本期销售费用 32,834.09 万元，较上年同期增加 2,843.15 万元，增幅 9.48%，主要系报告期公司市场拓展费用增加。

(2) 本期财务费用-147.47 万元，较上年同期减少 418.86 万元，降幅 154.34%，主要系报告期支付借款利息减少 277.69 万元以及存款利息收入增加 118.06 万元。

(3) 本期研发费用 1,440.11 万元，较上年同期增加 502.32 万元，增幅 53.56%，主要系报告期金沙药业研发费用委外开发支出增加。

(4) 本期信用减值损失 353.83 万元，较上年同期减少 459.57 万元，主要系本期应收账款及其他应收款期末余额减少，计提的坏账准备金额相应减少。

(5) 本期资产减值损失 3,015.47 万元，较上年同期增加 2,861.06 万元，主要系因为本期计提长期股权投资减值准备 2,879.93 万元。

(6) 本期其他收益 93.88 万元，较上年同期增加 31.67 万元，主要系本期收到的政府补助增加所致。

(7) 本期投资收益 112.18 万元，较上年同期增加 475.73 万元，主要系本期未取得康慈医疗 2021 年度审计报告，第四季度未对康慈医疗计提投资收益，且前三季度累计已计提的投资收益-678.92 万元经审计调整为长期股权投资减值准备；上年对康慈医疗计提投资收益为-456.45 万元。

(8) 本期营业外收入 71.92 万元，较上年同期减少 16.19 万元，主要系本期取得与企业日常活动无关的政府补助减少。

(9) 本期营业外支出 27.40 万元，较上年同期减少 163.76 万元，主要系本期对外捐赠支出减少 107.89 万元，罚款支出减少 20.21 万元。

### (五) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	632,613,817.28	650,395,414.40	-2.73%
收到其他与经营活动有关的现金	26,189,600.59	6,858,106.10	281.88%
经营活动现金流入小计	658,803,417.87	657,253,520.50	0.24%
购买商品、接受劳务支付的现金	109,680,054.63	126,660,752.99	-13.41%
支付给职工以及为职工支付的现金	54,225,932.33	51,716,901.35	4.85%
支付的各项税费	75,353,042.38	60,547,002.35	24.45%
支付其他与经营活动有关的现金	367,744,256.18	321,455,313.26	14.40%
经营活动现金流出小计	607,003,285.52	560,379,969.95	8.32%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>51,800,132.35</b>	<b>96,873,550.55</b>	<b>-46.53%</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	32,500,000.00	18,500,000.00	75.68%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,200.00	29,917.47	-52.54%
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	25,038,974.14		
投资活动现金流入小计	57,553,174.14	18,529,917.47	210.60%

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,343,207.39	11,680,882.46	-79.94%
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		25,038,974.14	-100.00%
投资活动现金流出小计	2,343,207.39	36,719,856.60	-93.62%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>55,209,966.75</b>	<b>-18,189,939.13</b>	403.52%
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得借款收到的现金	31,105,448.40	55,000,000.00	-43.44%
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	31,105,448.40	55,000,000.00	-43.44%
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	135,000,000.00	-88.89%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,018,215.63	3,795,085.07	-73.17%
筹资活动现金流出小计	16,018,215.63	138,795,085.07	-88.46%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,087,232.77</b>	<b>-83,795,085.07</b>	118.00%
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>122,097,331.87</b>	<b>-5,111,473.65</b>	2488.69%
加：期初现金及现金等价物余额	117,197,523.73	122,308,997.38	-4.18%
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>239,294,855.60</b>	<b>117,197,523.73</b>	104.18%

2021年度公司经营活动产生的现金流量净额5,180.01万元，较上年同期减少4,507.34万元，降幅为46.53%，主要系本期支付各项税费以及支付其他与经营活动有关的支出增加所致；

投资活动产生的现金流量净额5,521.00万元，较上年同期增加7,339.99万元，增幅为403.52%，主要系本期收投资活动现金流入增加3,902.33万元，投资活动现金流出减少3,437.66万元。

筹资活动产生的现金流量净额1,508.72万元，较上年同期增加9,888.23万元，增幅为118.00%，主要系本期偿还借款支付的现金流出减少12,000万元，支付借款利息的现金流出减少277.69万元。

(1) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金2,618.96万元，较上年同期增加

1,933.15万元，增幅281.88%，主要系报告期内公司收到的外部往来款增加所致。

(2) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金 10,968.01 万元，较上年同期减少 1,698.07 万元，降幅13.41%，主要系报告期内公司采购原材料支付的款项减少所致。

(3) 报告期内支付的各项税费7,535.30万元，较上年同期增加1,480.60万元，增幅 24.45%，主要系报告期内公司支付的增值税及附加税费增加所致。

(4) 报告期内收回投资收到的现金3,250.00万元，系报告期内公司收到贵州云指南科技有限公司融资租赁业务转让款。

(5) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金234.32万元，较去年同期减少933.77万元，主要系上期对相关资产更新后本期购建资产减少所致。

(6) 报告期内收到其他与投资活动有关的现金增加25,03.90万元，系收回大健康上期存入监管账户的投资款资金25,03.90万元。

(7) 报告期内取得借款收到的现金3,110.54万元，较去年同期减少2,389.46万元，主要是本期资金能满足经营活动，短期借款减少。

(8) 报告期内偿还债务支付的现金1,500.00万元，较上年同期减少12,000.00万元，主要系报告期内取得银行借款减少，以及期初借款余额减少所致。

## (六) 主要财务指标

### 1、偿债能力指标

项目	2021年度	2020年度	同比增减
流动比率	5.57	4.8	16.04%
速动比率	4.59	4	14.72%
资产负债率	15.22%	15.52%	-1.95%

截止报告期末，公司流动比率 5.57，较上年同期上升 16.04%；主要系本期流动资产增加，流动负债减少所致；速动比率 4.59，较去年同期上升 14.72%，主要系期末速动资产增加，流动负债减少所致；资产负债率 15.22%，较去年同期下降 1.95%，主要系期末负债同比上年减少 2.06%，大于资产减少的幅度 0.14%所致。

## 2、营运能力指标

项目	2021年度	2020年度	同比增减
应收账款周转率	3.66	3.01	24.56%
存货周转率	1.88	1.96	-4.37%
总资产周转率	0.71	0.65	8.96%

本年度公司应收账款周转率上升主要是因为本期主营业务收入增加，期末应收账款比期初减少所致。存货周转率下降主要系本期主营业务成本降低，存货期末库存比期初增加所致。总资产周转率上升主要是因为本期营业收入增加。

## 3、现金流量指标

报告期内，每股经营活动现金净流量为 0.1021 元，2020 年为 0.1909 元，同比下降 46.53%，主要系本期支付各项税费以及支付其他与经营活动有关的支出增加所致。

## 4、盈利能力指标

项目	2021年度	2020年度	同比增减
每股收益（元）	0.0029	0.0391	-92.58%
加权平均净资产收益率（%）	0.22%	2.95%	-2.73%

报告期内，每股收益0.0029元，同比下降92.58%，加权平均净资产收益率0.22%，同比下降2.73%，主要系本期计提长期股权投资减值准备导致净利润减少2,879.93万元所致。

请各位股东及股东代表审议。

## 提案 4、《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所审计，公司（母公司）2021 年度实现综合收益总额为 -24,069,204.01 元，按照《公司章程》规定，加上 2020 年末经审计的未分配利润 -232,860,950.16 元，2021 年末母公司的未分配利润为 -256,930,154.17 元。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未进行现金分红的原因：

鉴于公司目前仍处于战略转型期，一方面公司（母公司）未分配利润连续多年为负值；另一方面公司将继续推进对生产和研发设备硬件升级改造；同时公司计划未来将加大力度拓展医药和医疗供应链业务。为满足公司的资金需求，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

## 提案 5、《关于公司〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

各位股东及股东代表：

2021 年公司面对内外部经营环境的挑战，坚持董事会既定的战略和经营计划，公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，市场营销有序推动，业绩稳重有升，公司高度重视现金储备，谨慎保守经营，经公司全体员工齐心协力，公司较好地完成了年度各项经营指标。

中兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留的审计报告。

公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》具体内容详见会议文件。

请各位股东及股东代表审议。

## 提案 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同时根据《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，公司在披露 2022 年公司年报的同时，需要披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的外部审计机构，同时授权公司经营管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）洽谈相关审计费用并签署相关协议，审计费用参考同规模、行业、区域的水准。

请各位股东及股东代表审议。

- 提案 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 提案 8、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 提案 9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 提案 10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 提案 11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 提案 12、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；
- 提案 13、《关于修订〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》；
- 提案 14、《关于制订〈董事、监事、高管薪酬管理办法〉的议案》；

各位股东及股东代表：

2022 年是公司新一届董事会确定的三年公司治理规范行动的开局之年。公司现有的部分制度或规则修订已久，多数制度或规则为 2014 年以前修订或制定，参照目前已废止或已修订的法规和规则，且已对公司目前的日常运作带来不便，甚至可能存在内部制度和现行规则相冲突而隐藏较大的合规风险。同时，因证监会、交易所于今年初对相关业务规则进行了全面修订更新和整合，公司积极响应证监会、交易所贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求的号召，主动承担上市公司自我规范、自我提高、自我完善的直接责任和第一责任，深入推进监管部门提出的公司治理专项行动，加强公司内控建设和践行问题整改承诺，提高公司内部治理和制度建设的质量。

基于以上出发点考虑，公司董事会本着“依新法合新规，建体系重优化，顾全局适执行，流程化信息化”的原则，极力推动和指导此次全面修订公司制度的工作，积极部署董事会秘书和证券部根据最新的法律法规及规范性文件对公司各项制度进行全面细致修订。在此次修订过程中，公司聘请了在信息披露与上市公司规范运作方面专业的第三方机构全程为本次各项制度的修订和制订提供专业的服务，同时公司常年法律顾问机构也为各项制度的拟定从法律层面严格把关，提出了诸多法律专业建议。

公司董事会秘书和证券部根据证监会和交易所颁布的最新《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等法律法规及规范性文件，并基于公司的现实情况和过往管理经验，从内部控制及风险管理的角度出发，聚焦各个业务流程的关键环节，对公司目前的内部制度中涉及的控制流程和审批权限等进行更新，对公司各项制度进行全面细致修订。

此次修订后的各项制度更加适应市场变化和监管要求，更具层次性、有效性与实操性，助推各项要求的落地执行，从而进一步完善公司法人治理结构，明确“三会一层”纵向管理层次，加强横向联动和制衡机制，优化公司的业务流程和组织架构，提高公司内部治理和制度建设的质量，不断完善风险防范机制，提升规范运作水平，同时增加各项内部流程的效率，保障公司健康、稳定、可持续发展。

《公司章程修订对照表》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》、《董事、监事、高管薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

请各位股东及股东代表审议。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日

附件：

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2021年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案	√			
6.00	关于公司续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

11.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
12.00	关于修订《分红管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案	√			
14.00	关于制订《董事、监事、高管薪酬管理办法》的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：

委托日期：

2022年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。