

常州千红生化制药股份有限公司

江苏省常州市新北区云河路 518 号



2021 年度股东大会议案汇编

股票简称：千红制药

股票代码：002550

目录

1、2021 年董事会工作报告和 2022 年公司发展规划的议案	3
2、2021 年监事会报告的议案	8
3、2021 年公司财务情况报告的议案	11
4、2021 年公司年度报告全文及其摘要的议案	15
5、2021 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	16
6、2021 年公司利润分配的议案	18
7、聘请 2022 年公司审计机构的议案	19
8、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	21
9、2022 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案	23

议案一

2021 年董事会工作报告和 2022 年发展规划的议案

一、2021年董事会工作报告

过去的2021年，面对国内外复杂多变的生态环境，在董事会、经营管理机构的坚强领导下，公司上下凝心聚力，共克时艰，始终坚持“专注生物医药领域，以创新药物引领核心竞争力，深耕国内制剂市场与高附加值品种出口并举”的发展战略，快速适应新常态，销售收入再创新高，新药成果不断涌现，管治能力进一步提升，为公司持续稳定健康发展奠定了良好的基础。

1. 深耕国内市场战略定位，销售规模再上台阶

报告期内，董事会持续督导经营管理机构加强对医疗改革、药品集采及疫情影响的研判，通过高层专题联席会议形式持续加强对国内制剂市场的战略定位、营销策略的创新督导，产品销售结构日趋完善，继续向做强做大的目标扎实推进。

坚定贯彻执行以酶制剂为核心产品的营销战略定位，进一步扩大销售规模，提升市场占有率及品牌影响力，销售业绩稳步增长。怡开系列产品依从糖尿病慢性并发症国家治疗指南，持续践行医院科室拓展及深耕基层社区医院的营销策略，力争区域全覆盖，市场占有率进一步攀升；怡美系列产品除加强医院品牌拓展外，积极探索OTC营销及与国内外知名药企合作营销等新模式，不断提升品牌影响力与市场竞争力，培育其成为公司又一重磅酶制剂品牌产品；肝素钠注射液及封管液继续扩大市场份额，持续保持全国市场占有率领先地位；低分子肝素系列产品及时抓住一致性评价政策机遇，以快速上量抢占市场份额为主导，逐步发展为重要的经济增长点。

2. 把握国际市场战略机遇，构建特色海外营销格局

报告期内，董事会通过定期高层专题联席会议方式持续督导经营管理机构加强对错综复杂的肝素钠原料药国际市场行情的研判，建立并完善以利润为中心的肝素钠产业链产供销协调机制，精准把握疫情常态化影响下的国际市场生态环境与战略机遇，深耕战略性重点客户及新潜力客户的开发，肝素钠原料药保持国内企业出口销售前列；同时，抓住海外疫情机遇，积极部署低分子肝素原料药及制

剂的国际市场开拓，其中制剂出口销量较上年呈爆发式增长，从而构建既有特色又有竞争力的海外营销格局。

3. 创研市场战略新方向，大健康事业应运而生

报告期内，公司积极响应“健康中国”国家战略，依托制药资源优势，新成立全资子公司常州千红大健康科技有限公司，致力于大健康产业发展，逐步建立以健康家庭生活为核心的人体循环健康产品体系。2021年，首发产品千红杞源鲜枸杞原浆正式面市，由此大健康产业发展新方向应运而生。

4. 研发体系厚积薄发，创新成果如期迭出

报告期内，董事会通过定期听取新药研发进展汇报的形式加强对研发工作的督导，进一步完善创新发展体（机）制，及时把控新药研发进度，并对加快推进新药成果转化进程、新药研发平台建设等提供决策意见。2021年新获得新药QHRD211临床试验批准证书，截止披露日，公司已有五只新药顺利进入国内外临床试验（其中有一只新药进入国外临床试验），还有相当数量的新药正处于待批进入临床研究或在临床前研究中。

报告期内，公司顺利通过依诺肝素钠注射液一致性评价现场核查并获得批件，成为首家按国家药品监管局新发布的严格技术要求申报通过一致性评价的国内制药企业；顺利通过达肝素钠注射液一致性评价现场核查，完成了那屈肝素钙注射液临床BE试验，由此进一步丰富现有品种格局，使之成为公司新的经济增长点。

上述成果的取得，提升了公司创新发展的核心竞争力，并为未来快速发展、高效成长奠定基础。

5. 内部管理不断创新，经营机制不断优化

报告期内，董事会督导经营管理机构不断优化公司内部运营管理机制，再次对生产经营管理体（机）制实施改革创新，以快速适应外部环境的变化，释放发展潜能，提高核心竞争力，助力公司持续健康运行。

深化公司组织机构及机制改革：成立营销中心，统筹国内外销售运营管理，落实市场双循环经济营销模式；成立生产中心，实行全员定岗定编，优化以提高收率、降低成本为核心考核的精细化管理模式；对质量管理体系和流程进一步优化，确保药品质量优质可控；健全物资集中采购管理模式，按采购价值分为“招标”和“竞价”两种管理模式，确保生产成本可控。同时，在全公司科室后勤条

线实施人力资源体系化改革,实行全员定岗定编及按工作要求设置与薪酬挂钩的量化考核标的进行考核,高效提升管理效率,为公司业绩持续稳步增长保驾护航,助力公司经营发展迈向更高台阶。

6. 规范信息披露, 加强投资者关系管理

报告期内,公司按照中国证监会和深交所的相关规定,加强对重要内幕信息的管理,做到及时、准确、完整、公开、公平地披露公司的重要信息,保障投资者的知情权。同时,公司十分注重与投资者的互动交流,通过业绩说明会、股东大会、投资者交流会以及电话、邮件、投资者交流平台等线上线下多种互动方式倾听投资者的声音。上市以来,公司坚持每年实施现金分红回报广大投资者,增加投资者的信心,致力于与广大投资者共享发展成果。

7. 问题与不足: 在取得成绩的同时,我们也应正视存在的问题与不足:已投入生产的临床一线必须品种偏少,产品结构尚需进一步优化;内部经营决策与外部生态变化不相协调;干部(特别是高层干部)的管治能力有待进一步提升。这些应引起我们高度重视并下大力气加以改进和提升。

二、2022 年董事会工作规划

2022年,是公司做强做大、快速发展的关键之年。面对国家全面推动创新发展的主旋律以及医药行业日益严峻的新形势,董事会将带领全体干部员工坚守创司初心,坚持道路自信,坚定不移地走创新发展之路,将“创新”贯彻落实到公司各项经济指标上,全力实现2022年的销售及利润目标,以此来回报广大长期关心与支持公司发展的投资者与朋友们,具体工作重点如下:

1. 督导国内营销模式创新, 销售规模再创佳绩

董事会将进一步加强对国内市场营销规划与营销模式的创新督导。在“疫情+集采”时代严峻的市场环境下,坚定产品营销策略,毫不动摇地坚持以酶制剂品种为公司核心产品、肝素钠制剂品种为公司重点产品、低分子肝素制剂为重要补充的营销战略,并精准落实配套品牌宣传及市场拓展策略,力促营销规模再上新台阶;创新产品营销模式,深耕新零售、三终端及OTC渠道销售三驾马车并驾齐驱的营销模式,牢牢抓住终端客户的粘性,并进一步探索新形势下既符合外部环境又具千红特色的新营销模式;强化人才队伍建设:优化销售人员的业绩考核机制,强化执行力,提升团队凝聚力及核心竞争力;改革创新销售管理模式,设立销售运营监管部,将业务运营与监督管控有效分离,统一规范市场运营标准

与服务，形成行稳致远的销售运营监管体系。

2. 督导海外市场开拓创新，营销能力突破提升

董事会将以战略规划为抓手，进一步加强对海外市场开拓方向的创新督导。在继续保持肝素原料药稳步增长的前提下，大力开拓低分子肝素原料药及制剂品种的海外市场，不断优化产品出口结构，多渠道提升各品种市场份额；切实抓好肝素品种产业链生态研究工作，强化以销售为龙头的产供销经营机制的综合协调功能，精准决策，抢占先机，实现销售规模进一步提升。

3. 把控大健康产业发展方向，力促成为经济又一增长极

董事会将以战略规划为抓手，统筹对大健康产业发展方向的督导。首先，积极推进千红杞源、千红靶膳多渠道销售力促上规模。另外，大力推进具有千红特色又贴近市场需求的新产品开发形成产品体系化，促进大健康事业高速发展，成为公司经济发展增长极。

4. 加快新药研发进程，提高核心竞争力

董事会将继续加强对研发工作的督导，精准推进现有五个新药的临床研究管理工作，在科学管控研发规划与进度的前提下加快新药成果转化进程。2022年公司力争一至两个新药进入Ⅱ期临床。

同时，加强对在建的创新药物产业化项目的督查力度，2022年将按时完成项目机电安装、设备工程以及竣工验收，为在研的创新药物成果转化打下坚实基础，确保新药临床研究与新药成果产业转化的无缝对接。

此外，2022年力争以国内首批过评厂家通过那屈肝素钙一致性评价现场核查，并获得达肝素钠一致性评价批件，进一步提升公司产品的核心竞争力。

5. 加强对外战略投资，做强做大产业规模

2022年，董事会将针对核心产品资源保障及终端市场销售上规模两大核心领域，利用资本市场融资优势，加强对外战略投资，促进建成可靠的资源保障体系及创新的营销体系，提高市场竞争力，做强做大产业规模。

6. 狠抓内部经营管理，筑牢风险防控体系

董事会将进一步强化公司风控系统的管控举措，确保公司质量、EHS、财务、物资采购等六大系统经营高效、运行稳定。同时，重点加强对销售运营及管理、

战略物资采购机制的改革和管控审计力度,进一步优化生产经营管理体(机)制,防范各项经营风险,助推公司经济运营持续健康稳定发展。

同时,进一步完善公司人力资源体系化改革,明确岗位职责,加强标的考核,提升工作效率,继续深入实施员工职业发展通道,为人才特别是年轻人才提供与公司共存的发展平台。此外,公司将继续发挥党政工团协同作用,加强企业党建和精神文明建设,大力弘扬千红文化,传承千红精神,围绕公司发展目标坚持打造有担当、有信仰、有责任、有特色的干部员工队伍,逐步把公司打造成国内外有知名度、有竞争力的大型生物医药企业。

请审议!

议案二

2021 年监事会报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，2021 年公司监事会参与并核查了公司经营决策程序，对公司董事、经理室等履行职责的行为进行了有效的监督，现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、2021 年度主要工作情况

(一) 2021 年监事会成员出席了历次股东大会、列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行职权情况进行了监督。公司治理结构完善，内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员履行职责的过程中未发现损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

(二) 2021 年公司监事会召开情况

2021 年公司监事会总共召开 6 次会议，具体情况如下：

(1) 2021 年 1 月 11 日召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《2021 年公司年度规划的议案》、《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 4 项议案；

(2) 2021 年 1 月 28 日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》1 项议案；

(3) 2021 年 4 月 8 日召开第五届监事会第二次会议，审议并通过了《2020 年经营工作报告和 2021 年公司经营工作计划的议案》等 12 项议案；

(4) 2021 年 4 月 19 日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》1 项议案；

(5) 2021 年 8 月 20 日召开第五届监事会第四次会议，审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》1 项议案；

(6) 2021 年 10 月 26 日召开第五届监事会第五次会议，审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告全文及其正文的议案》1 项议案。

二、监事会监督情况

（一）公司遵守法律法规及公司制度等情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会成员出席了 2020 年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会，列席了历次董事会会议，监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，议事科学，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查和审核了公司的一季报、半年报、三季报和年报编制过程中的各项会计报表及财务资料，并与公司内审部通过多种形式进行沟通，及时全面了解情况。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审议报告，审计意见是客观公正的。

（三）检查公司关联交易情况

经核查，报告期内公司未发生重大关联交易情形，发生的与常州千红投资有限责任公司的房屋租赁事项，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了正常的审批程序，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。

（五）内部控制制度情况

公司 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会同意《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》。

（六）检查执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、监事会工作计划

2022 年公司监事会将继续做好监督工作，认真履行职责，以提高监督水平为核心内容；其次，进一步强化日常监督和预警机制，采取多种方式了解和掌握

公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；再次，继续根据监督情况和自我思考，积极建言献策，为促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范提供合理化建议和意见；最后，及时按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，提高公司治理水平，有效防范各类风险。

为达到上述效果，监事会将在 2022 年重点做好以下几方面的工作：

- （一）按照法律法规及公司制度要求，继续认真全面地履行职责；
- （二）进一步加强监督检查，防范经营管理风险；
- （三）进一步加强专项检查，做好重点工作的预警和防范工作；
- （四）继续加强自身学习，提高监事会履行职责的业务水平。

请审议！

议案三

2021 年公司财务情况报告的议案

现将2021年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2021度公司财务报表的审计情况

（一）公司2021年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据和指标：

单位：万元

序号	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
1	营业收入	万元	187493.65	166760.66	12.43%
2	利润总额	万元	20937.87	-16911.87	223.81%
3	归属于上市公司股东的净利润	万元	18107.96	-13202.00	237.16%
4	总资产	万元	250839.80	245177.94	2.31%
5	归属于母公司股东权益	万元	212725.05	207998.98	2.27%
6	归属于上市公司股东的每股净资产	元	1.66	1.63	1.84%
7	归属于公司普通股股东的每股收益	元	0.15	-0.11	236.36%

8	加权平均净资产收益率	%	8.67	-6.04	14.71
---	------------	---	------	-------	-------

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

公司总资产 250839.80 万元，较上年末增长 2.31%，增加 5661.86 万元。其中：流动资产增加 1291.76 万元；固定资产增加 4950.05 万元。

公司负债总额 39023.76 万元，较上年末增长 1.01%，增加 388.61 万元。其中：短期借款增加 4761.04 万元；应付账款减少 3501.49 万元。

（二）归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	127,987.50		7.5	127,980.00
资本公积	2,558.46	391.47	11.85	2938.08
库存股	15,437.52	22.73	955.03	14505.22
其他综合收益	-88.29	311.27		222.98
盈余公积	23,403.25	881.63		24284.88
未分配利润	69,575.59	18107.96	15879.23	71804.32
归属于母公司股东权益	207,998.98	4726.07		212725.05

（三）经营情况

2021 年营业收入 187493.65 万元，比去年同期增加 20732.99 万元，增长 12.43%；主营产品销售毛利率 44.43%，较上年下降 3.18%，主要原因是原材料价格上涨所致。利润总额 20937.87 万元，比去年同期增长 223.81%，实现归属于母公司所有者的净利润 18107.96 万元，比去年同期增长 237.168%，主要原因是 2020 年逾期理财产品计提信用减值准备所致。

2021 年度公司销售费用 46343.75 万元，同比增长 25.97%，其主要原因为报告期国内制剂销量增长导致相应的市场开拓及人员费用增加所致。

2021 年度公司管理费用 12791.01 万元，同比增长 7.46%，其主要原因为报告期人员费用、折旧及摊销增长所致。

2021 年度公司研发费用 7118.19 万元，同比增长 2.95%，其主要原因为公司研发新药项目持续投入所致。

2021 年度公司财务费用 557.97 万元，同期为 2079.98 万元，同比下降 73.17%，主要是汇率变动形成的汇兑损失减少所致。

（四）现金流量分析

经营活动产生的现金流量净额较上期同比下降 67.36%，主要是报告期内原材料采购金额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期同比下降 79.28%，主要是报告期内国债逆回购理财投资变动所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期同比上升 76.56%，主要是报告期内偿还短期借款以及分配股利金额较同期减少所致。

汇率变动对现金的影响较上期同比上升 139.73%。

（五）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减
流动比率	5.30	5.35	-0.93%
速动比率	3.60	3.36	7.14%
资产负债率	15.56%	15.76%	-0.20%

2020 年度，公司流动比率同比下降 0.93%、速动比率同比上升 7.14%，公司资产负债率同比下降 0.20%，各项指标异动较小。公司资产状况良好，无表外融资情况及其他或有负债等情况，资产负债率维持在较低水平，公司抗风险能力较强。

2、营运能力指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (天)
应收账款周转率（天）	75.33	87.86	-12.53
存货周转率（天）	123.87	115.76	8.11

应收账款周转天数较上年同期减少 12.53 天；存货周转天数较上年同期增加 8.11 天，公司收款周期缩短，根据企业情况适当备货，两项指标均控制在正常范围内。

3、盈利能力指标

项目	2021年度	2020年度
每股收益（元）	0.15	-0.11
加权平均净资产收益率(%)	8.67	-6.04

每股收益较上年同期相比上升 0.26 元；加权平均净资产收益率上升 14.71%，主要是 2020 年逾期理财产品计提信用减值准备所致。

综上所述，公司在宏观经济形势不容乐观的情况下，开源节流，砥砺前行，为公司持续稳定健康发展奠定了良好的基础。

请审议！

议案四

2021 年公司年度报告全文及其摘要的议案

《常州千红生化制药股份有限公司 2021 年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》。

请审议！

议案五

2021 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

根据常州千红生化制药股份有限公司《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，结合公司2021年度具体经营实际情况，公司董事会审议通过了《关于2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。现将2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬所得情况提交股东大会审议。

2021 年董监高薪酬结果表

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
王耀方	董事长	男	69	现任	130.71
王轲	董事、总经理	男	39	现任	114.31
赵刚	副董事长	男	57	现任	47.73
蒋文群	监事会主席	女	54	现任	79.57
蒋建平	董事	男	58	现任	78.93
刘军	董事	男	55	现任	73.49
徐光华	独立董事	男	59	现任	10
任胜祥	独立董事	男	43	现任	10
宁敖	独立董事	男	61	现任	10
海涛	副总经理	男	53	现任	79.7
周翔	董事、副总经理	男	40	现任	67.97
范泳	审计总监	女	54	现任	62.99
叶鸿萍	总监	女	50	现任	64.27
邹少波	总监	男	56	现任	50.22
肖爱群	财务总监	女	50	现任	40.5
梅春伟	总监	男	51	现任	55.44
蒋驰洲	总监	男	32	现任	66.24
韦利军	总工程师	男	50	现任	36.43
姚毅	董事会秘书兼 证券事务代表	男	40	现任	30.87
华隽伟	监事	男	51	现任	20.03
陈雷	监事	男	37	现任	21.9
合计	--	--	--	--	1,151.3

议案六

2021 年公司利润分配的议案

根据公证天业会计师事务所有限公司（特殊合伙）出具的标准无保留意见审计报告及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》规定，为了避免出现超额分配的情况，公司根据合并财务报表和母公司报表可供分配利润孰低的原则确定分配比例。

2021 年度末，母公司报表项下可供分配利润为 826,522,053.58 元，合并财务报表口径项下可供分配利润为 718,043,164.07 元，因此公司 2021 年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为 718,043,164.07 元。按照以下方案实施分配：

以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数 30,000,000 股，按 1,249,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 149,976,000 元（含税），留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。

分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变化，则按照分配比例不变的原则保持不变。

请审议。

议案七

聘请 2022 年公司审计机构的议案

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。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于 1982 年，2013 年 8 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 49 人，注册会计师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021 年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2、投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：秦志军

1995 年 12 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从事上市公司审计，1995 年 12 月开始在公证天业执业，2008 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有常柴股份（000570）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：徐鹏淑

2002 年 6 月成为注册会计师，2002 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 6 月开始在公证天业执业，2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张雷

1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

项目	年度	
	2021 年收费	2022 年收费
年报审计	60	65
内控审计	10	15

请审议。

议案八

关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》、《风险投资管理制度》等的相关规定，为提高闲置资金利用效率和收益，在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的投资原则，使用不超过10亿元人民币自有资金择机购买中短期低风险理财产品。具体方案如下：

1、公司及控股子公司拟用于购买理财产品的投资额度不超过10亿元人民币（含本数），购买最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资范围：在银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

3、批准额度的有效期限：董事会提请股东大会同意公司择机购买理财产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内；自本议案通过之日起生效。

4、风险控制措施：

（1）为规范公司的理财投资行为，有效防范投资风险，公司制定了《理财投资管理办法》，公司对购置理财产品成立项目审核小组，就每项购置产品进行前期核查，经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司理财投资工作小组需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计总监负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；

（3）公司在购买低风险投资理财产品后，应向独立董事通报，独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查；

（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

（5）公司将依据深交所的相关规定，履行信息披露义务。

5、投资审批程序：根据具体投资产品的情况，由公司理财工作小组出具投资方案，公司投资风控小组对投资方案进行风险评估并提出风险控制措施，最后提交公司投资决策委员会作出投资项目的最终决策。

6、适用范围：公司及其控股子公司。

请予以审议。

议案九

2022 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案

根据整体经营规划以及销售业绩预计增长情况，常州千红生化制药股份有限公司及所有控股子公司2022年拟向银行申请年度总授信额度为：100,000 万元，其中所有控股子公司总授信额度不超过10,000万元。执行时，原则上全年额度不应超过该额度。若确实需要增加额度，在上述额度20%以内，股东大会授权董事会审议批准后执行；若超过上述额度的20%，须经股东大会审议通过后执行。

公司董事会及其控股子公司董事会向公司股东大会申请授权，根据日常经营管理需要和银行提供的条件，在以上额度内由公司进行择优决策，并由公司及其控股子公司董事长对外签署相关法律文件。具体因遵循两个原则：1、选择原则：选择条件更有利于公司的银行；2、执行原则：根据公司的具体经营情况的实际需要执行银行授信额度和期限。

请审议。