



# 吉林敖东药业集团股份有限公司

## 2022 年度股东大会材料汇编

2023 年 05 月 15 日

吉林·敦化

# 目录

目录.....	1
审议事项一：2022 年度董事会工作报告.....	2
审议事项二：2022 年度监事会工作报告.....	18
审议事项三：2022 年年度报告及摘要.....	23
审议事项四：2022 年财务工作报告.....	54
审议事项五：2022 年度利润分配预案.....	77
审议事项六：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案.....	78
审议事项七：关于修改《公司章程》的议案.....	81
听取材料一：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案.....	82
听取材料二：关于董事 2022 年度履职考核的议案.....	97
听取材料三：2022 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明.....	99
听取材料四：关于监事 2022 年度履职考核的议案.....	100
听取材料五：2022 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明.....	101
听取材料六：2022 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.....	102

## 审议事项一：2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现将《公司 2022 年度董事会工作报告》汇报如下：

### 一、报告期内董事会会议情况及决议

报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议 40 项议案，40 项议案均表决通过。会议相关公告披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开包括 2021 年年度股东大会在内的 2 次股东大会会议，均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对每项提案进行逐项表决，合计审议 12 项议案均表决通过。董事会严格执行股东大会所作出的各项决议。会议相关公告披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、经营情况分析

2022 年，我国经济社会发展遭遇国内外多重超预期因素冲击，医药行业持续深化改革、政策出台力度频次加大、医保基药目录持续调整、药品和耗材采购常态化，面对公司发展的内外部错综复杂的环境，对公司的发展是机遇也是挑战。公司认真落实党中央经济工作重要精神，坚持“医药+金融+大健康”多轮驱动的发展模式，扎实推进精细化管理，认真梳理医药主业结构，深入布局大健康领域发展，大力推进配方颗粒项目科研攻关，完成了年初董事会制定的各项经营指标。

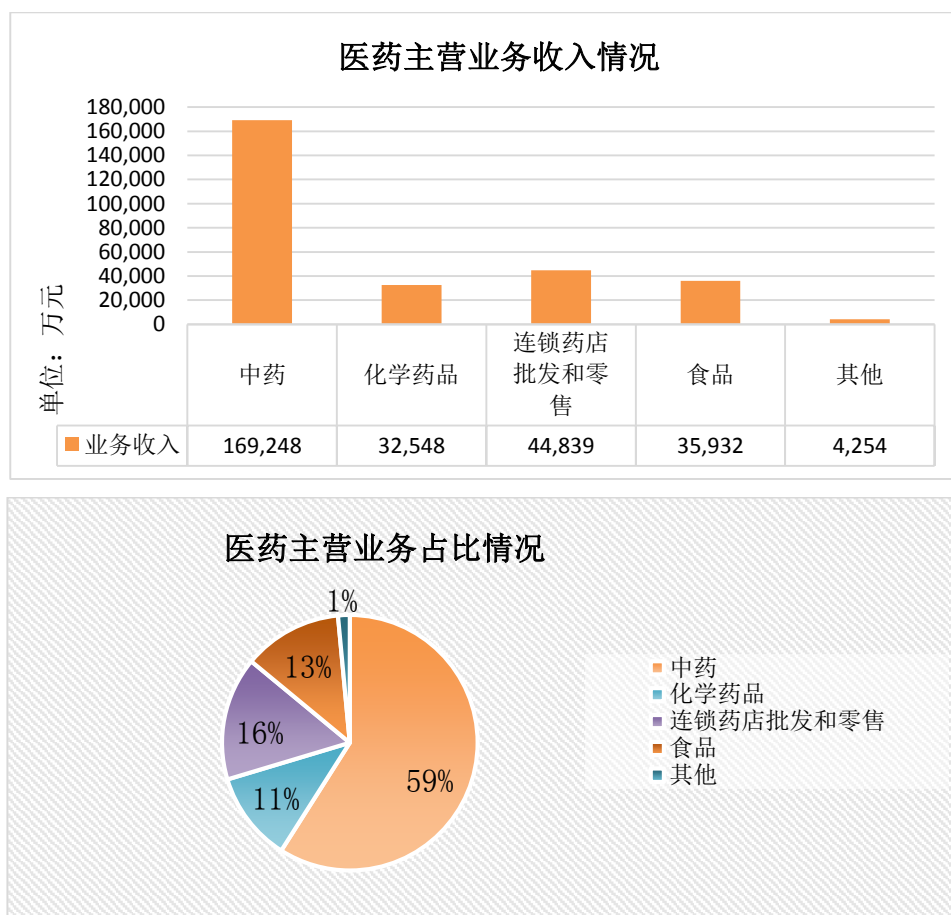
报告期末，公司总资产 3,117,257.95 万元，比年初增加 210,518.01 万元，增长 7.24%；归属于上市公司股东的净资产 2,603,658.47 万元，比年初增加 117,709.60 万元，增长 4.73%；资产负债率为 15.50%；实现营业收入 286,821.15 万元，比上年同期增加 56,444.77 万元，增长 24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 178,064.25 万元，增加 14.22 万元，增长 0.01%。

#### （一）医药行业

公司现有中药生产批准文号 308 个，化学药品生产批准文号 297 个，合计共有生产批准文号 605 个，包含 45 个独家品种、独家剂型产品。公司共有 199 个产品被列入 2022 版国

家医保目录，其中甲类 98 个，乙类 100 个，丙类 1 个；共有 90 个产品进入国家基本药物目录。

公司致力于现代中药，坚持大品种群多品种群营销战略，持续培育大品种、重点品种，不断发展潜力品种，中药营业收入 169,248 万元，同比增长 14.92%，主要是公司加大渠道管控力度，并实施以大品种带动重点培育品种的营销策略，实现收入增长所致；化学药品营业收入 32,548 万元，同比下降 4.30%，主要是公司化学药品核心品种销量下滑所致；连锁药店批发和零售营业收入 44,839 万元，同比增长 80.45%，主要是公司连锁药店子公司经营情况好转及报告期内承接提供相关物资采购服务的任务所致。2022 年公司实现销售收入过千万品种数量 24 个，较上年度增加 4 个。报告期内，公司医药主业收入及占比构成情况见以下图表：



### 1、中药

公司中药产品包括中成药、中药配方颗粒和中药饮片，中药为公司主要收入来源，2022 年中药营业收入 169,248 万元，占营业收入比重为 59.01%。公司中药涵盖安神补脑、心脑血管、儿科、妇科、代谢及消化系统、血液循环系统、清热解毒、感冒发烧等多个治疗领域的产品。在安神补脑、心脑血管等中医优势领域，公司通过多年发展，形成了安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液 3 个核心大品种，并以核心大品种为基础，逐步培育

重点品种和潜力品种，形成梯队发展的品种群。

报告期内，公司中药核心产品收入情况见下表：

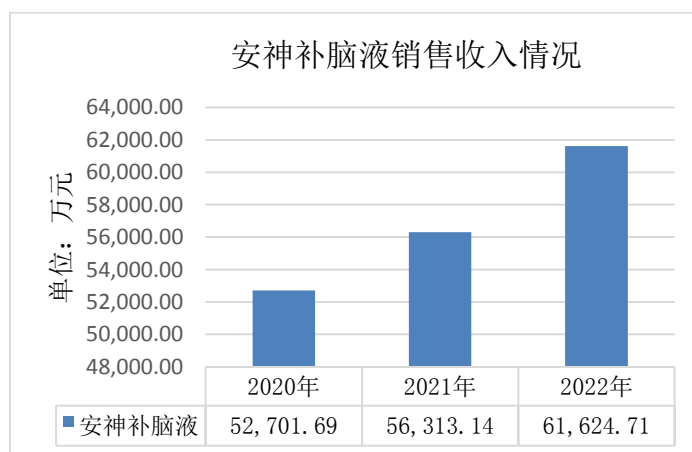
单位：万元

产品类别	核心产品名称	2022 年	2021 年	增减变化	
		金额	金额	金额	比率
中药	安神补脑液	61,624.71	56,313.14	5,311.57	9.43%
	小儿柴桂退热口服液	16,186.83	10,529.46	5,657.37	53.73%
	血府逐瘀口服液	9,798.72	8,959.33	839.39	9.37%
	羚贝止咳糖浆	6,496.17	4,173.61	2,322.56	55.65%
	养血饮口服液	5,300.66	4,289.66	1,011.00	23.57%
合计		99,407.09	84,265.20	15,141.89	17.97%

### (1) 中成药

#### 安神补脑液为核心的大品种

公司的核心品种安神补脑液，用于治疗的症状包括头晕、失眠、健忘、乏力等，以及神经衰弱有关的其他相关症状。安神补脑液为公司的知名产品，在中药安神补脑类市场占有优势地位，40 多年销售保持持续稳步增长，市场积淀形成了良好的口碑和品牌效应。公司依托中药口服制剂工程研究中心和中药中试检测科技创新中心 2 个研发平台，不断提升产品科技含量，安神补脑液具有发明专利 2 项（专利号：ZL200610016840.2、ZL200610017254.X），相关学术论文 25 篇。公司依靠安神补脑液作为大品种的品牌优势、渠道优势，实施“安神+”组合，打造以安神补脑液为主的产品组合营销策略，带动脑心舒口服液、养血饮口服液、生脉饮口服液、参芪王浆养血口服液等多品种群快速发展。

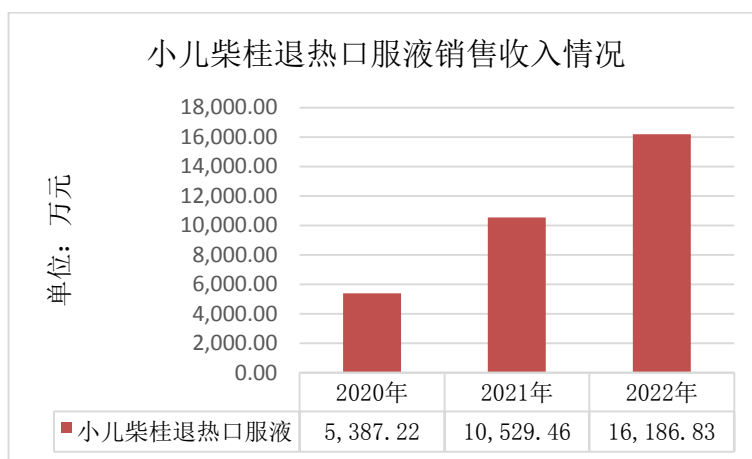


#### 小儿柴桂退热口服液为核心的大品种

小儿柴桂退热口服液作为全国独家专利产品（专利号：ZL200410010761.1），经过多年的培育，已经发展成为一个核心大品种。公司坚持持续深耕儿科领域，加大科研投入及学术

推广，以小儿柴桂退热口服液为主品，加快关键客户连锁市场的开发，增加合作品种数量，把关键客户连锁做成一个个销售增长点。对私立医院、院外处方渠道规范管理，加强学术引导，实现快速成长。小儿柴桂退热口服液以治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹的优势，迅速成为儿科呼吸道疾病的一线用药。

公司在打造小儿柴桂退热口服液成为核心大品种的过程中，形成了成功的经验型发展模式，能够助力其他具备成长潜力品种实现快速发展。公司聚焦儿科领域，打造以小儿柴桂退热口服液、羚贝止咳糖浆等退热止咳临床领域优势品种。根据市场变化，抓住机会，扩大小儿柴桂退热口服液的市场占有率，补充减味紫雪口服液、小儿咳喘灵颗粒、健儿消食口服液，丰富儿科产品线，有利于做精做专和增加市场黏性。通过打造儿科领域大品种带动妇科领域发展，重点培育鹿胎颗粒、少腹逐瘀颗粒、孕康颗粒，形成妇科多品种群。围绕以小儿柴桂退热口服液为核心的儿科妇科大品种多品种，逐渐发展做大。

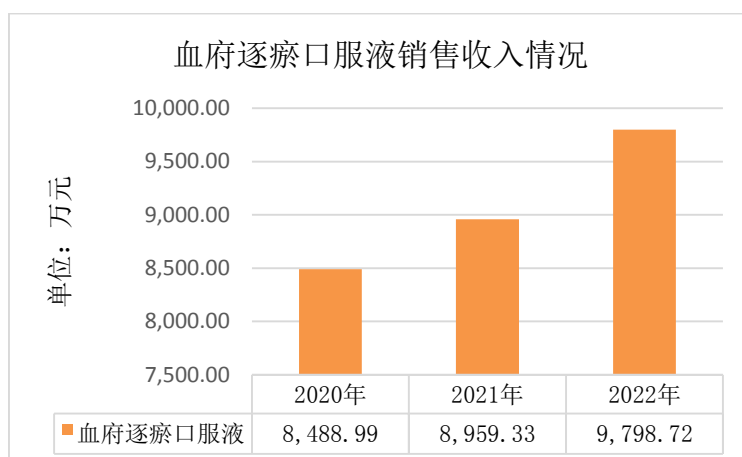


### 血府逐瘀口服液为核心的大品种

公司在心脑血管领域，打造了以血府逐瘀口服液为核心的大品种群，重点培育品种有用于治疗冠心病、心肌梗塞，脑动脉硬化、脑血栓疾病的利脑心胶囊；用于治疗半身不遂、语言障碍和动脉硬化，以及各种血液高粘症疾病的心脑疏通胶囊；用于气虚血瘀型缺血性中风病的杜蛭丸等，形成了从心脑血管疾病预防、治疗、康复的全疗程大产品群。

报告期内，公司大力开发医院，增加临床覆盖率。血府逐瘀口服液广泛应用于临床各科血瘀证的治疗，公司加大产品二次开发投入，将其定位于“消除血瘀体征的全科用药”，不断完善“销售、学术、商务、财务、准入”五大体系的整体协调性发展，并通过科室会、发表专业论文、征集典型病例等活动进行宣传推广。另外还开展了“云课堂”、“云健康”、“敖东驿站”等学术活动，确立以血府逐瘀口服液为核心的药物在治疗心脑血管疾病方面具有辨证施治、标准兼顾的独特优势，在宣传企业和产品的同时，推动血府逐瘀口服液大品种群业务

收入实现稳步增长。



公司在三个核心大品种群的基础上，有序开展伸筋片、肾复康片、参泽疏肝胶囊、澳泰乐胶囊、金芪降糖胶囊、清热解毒口服液、感冒清热胶囊等众多具备发展潜力的优秀产品的市场开发及推广活动，以三大核心品种的市场地位优势，带动众多细分领域的重点品种、潜力品种形成梯队发展的产品组合稳步推进，有序发展。

报告期内，公司中成药产品有 2 个实现销售收入过亿元，分别为安神补脑液、小儿柴桂退热口服液，其中小儿柴桂退热口服液销售收入同比增长 53.73%；有 12 个中成药产品实现销售收入过千万，其中羚贝止咳糖浆、养血饮口服液、伸筋片、感冒清热胶囊等产品销售收入同比增幅较大。

## （2）中药配方颗粒

中药配方颗粒为公司的发展业务。依托中药配方颗粒吉林省试点企业之一的先发优势，在产品研发方面，继续推进国标和省标的制定与申报工作，截至目前延边药业累计完成 291 个品种备案，基本涵盖了中医临床使用频率最高的品种，保障公司在产品方面的竞争力。在产能建设方面，公司建成年提取能力 5000 吨的智能提取车间，通过智能化生产线，依据技术关键点技术标准与饮片标准生产管理规范，实现产业化生产。为进一步夯实配方颗粒项目，公司于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意将可转债项目尚未投入的募集资金 44,200.00 万元及其利息，变更用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”，预计该项目投资总额为 100,218.08 万元。在中药配方颗粒销售方面，公司重点聚焦中药认知度广、竞争对手非核心的经济发达地区，坚持等级中医医院的开发，强化与中医药大学及其附属医院的战略合作，实现以科研项目推进临床使用，加速中药配方颗粒的市场布局。

公司中药配方颗粒优选道地药材为原料，经传统炮制工艺炮制成饮片，再通过提取、浓缩、干燥、制剂各工艺完成量质传递。中药配方颗粒的质量标准实行全产业链质量监控，从品种、品质、年限、采收、加工、有效成分等研究，到饮片的规范化炮制、中间产品及成品

的质量控制，建立了系统化的质量标准体系。公司应用超高效液相色谱仪、原子吸收光谱仪、液质质、气质质等先进的检测仪器，全面覆盖含量、指纹图谱、农药残留、重金属、黄曲霉毒素等检验项目，建立了完整、全面、严谨的产品标准，实现了配方颗粒从药材到成品全过程质量控制。中药配方颗粒作为现代化的中药产品，既保持了中药饮片的性味与功效，又极大程度的方便了患者的服用，具备很高的复购率特质，市场前景广阔。

## 2、化学药品

公司化学药品包括化学药品针剂、化学药品普药和化药原料药，2022 年化学药品营业收入为 32,548 万元，占营业收入比重为 11.35%。公司目前化学药品主要有注射用核糖核酸 II、注射用盐酸平阳霉素、人工牛黄甲硝唑胶囊、注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片等。

报告期内公司化学药品主要产品收入情况见下表：

单位：万元

产品类别	产品名称	2022 年	2021 年	增减变化	
		金额	金额	金额	比率
化学药品	注射用核糖核酸 II	6,602.63	11,692.98	-5,090.35	-43.53%
	注射用盐酸平阳霉素	4,627.53	5,789.58	-1,162.05	-20.07%
	注射用赖氨匹林	1,719.91	555.69	1,164.22	209.51%
	羧甲司坦泡腾片	1,401.42	1,059.23	342.19	32.31%
	赖氨匹林原料药	1,353.30	393.85	959.45	243.61%
合计		15,704.79	19,491.33	-3,786.54	-19.43%

2022 年，公司遴选出注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片、注射用左卡尼汀、注射用盐酸博安霉素等化学药品重点品种，进行大力扶植和培育。在化学药品品种培育上，公司以基本药物和医保产品为重心，以等级医院院内处方为主，基层卫生院为补充。主要是加强专业化学术推广，强化重点医院、重点科室服务，通过学术推广在全国范围内组织学术推广会议或学术研讨会，介绍公司重点培育品种的临床特点，沟通反馈药品临床疗效及不良反应等相关信息，以专业学术推广方式，不断完善现有临床网络，推进销售增量。报告期内，注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片、注射用卡络磺钠等化学药品销售逐渐放量。

## 3、连锁药店批发和零售

2022 年，公司通过拓展门店网络，丰富门店布局，开展医药物流配送业务等，加强敖东大药房连锁药店的经营管理。通过举办大型营销活动拓展客户流量，与第三方电商平台合作推广 OTO 业务，鼓励员工考取执业药师提高服务专业性等，应用多种方式方法提升连锁大药房经营管理水平，增强盈利能力。连锁药店批发和零售业务营业收入较上年提高 80.45%，报告期内连锁药店新增会员人数 17.70 万人，累计会员人数 81.56 万人。2022 年，公司根据门店网络布局及经营情况，关闭门店 4 家，新增门店 18 家，报告期末门店共计 187 家。

## 4、推进募投项目建设，加快完善产能布局

截至 2022 年末，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使



用募集资金 30,442.77 万元，智能提取车间和智能口服液车间，土建工程已全部完工，目前车间设备采购进行中。中药配方颗粒项目已使用募集资金 385.79 万元。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使用募集资金 16,873.08 万元。小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产。立体仓库、污水处理系统建设完成，投入使用。注射剂车间的前处理及提取部分正在进行厂房建设；制剂部分完成了厂房建设、设备采购，即将进行安装调试。

### 5、创新研发持续推进，增强企业核心竞争力

公司立足医药产业，围绕新产品和大品种二次开发稳步推进各研发项目。在中医药传承创新方面，积极探索并优选中药经典名方、配方颗粒标准及药材资源等进行研究。在癌症、肾病、糖尿病、心脑血管等多个治疗领域开展药物研究。报告期内，子公司引进抗菌消炎胶囊、健儿消食口服液等多个中药品种，获得中药生产批准文号 16 个。子公司开展化学药品仿制药研发项目 8 个，获得化药 4 类仿制药批准文号 1 个。开展化药 1 类新药研发项目 1 个，开展化药一致性评价研究项目 7 个。药品上市许可持有人（MAH）合作项目 5 个，开展化药项目稳定性研究 8 个。中药经典名方项目 13 个，产品二次开发项目研究 6 个。北方药材种质资源建设及新品系列培育研究 1 个。

公司积极推进产品二次开发，完成杜蛭丸抗脑缺血作用及分子机制研究，并在影响因子为 4.5 的《生物医学与药物治疗》及《世界中医药》等中英文期刊上，发表 1 篇核心期刊论文和 2 篇 SCI 论文。在《现代肿瘤医学》上发表“注射用核糖核酸 II 改善晚期胰腺癌化疗患者整体获益可能性的真实世界研究”论文 1 篇。获得“一种提高平阳霉素生物合成的效率的方法”国家发明专利 1 项。按照《药品上市后变更管理办法（试行）》等指导原则，公司完成部分药品上市后变更工作，新增小儿咳喘灵颗粒 1g 和 2g 包装规格，小儿柴桂退热口服液 5ml 包装规格，提供了更适合小儿用药的包装，有力促进了公司儿科用药的市场开发。

### （二）投资业务

#### 1、广发证券投资情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,252,297,867 股、境外上市外资股（H 股）股份 212,924,000 股，以上持股占广发证券总股本的 19.2259%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 36,868,800 股，占广发证券总股本的 0.4838%。公司及全资子公司合计持有广发证券 1,502,090,667 股，占广发证券总股本的 19.7097%，公司采用权益法作为长期股权投资核算，按照 2022 年 12 月 31 日广发证券 A 股 15.49 元/股计算，公司持有广发证券 A 股市值为 193.98 亿元，广发证券 H 股 11.22 港元/股计算，公司持有广发证券 H 股市值为 28.03 亿港元，根据当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算为 25.04 亿元，合计持有广发证券市值 219.02 亿元。根据已经披露的《广发证券股份有限公司二〇二二年度报告》显示，目前公司为广发证券的第一大股东。广发证券 2022 年实现归属

于上市公司股东的净利润 792,928.28 万元，公司本期对广发证券的投资收益为 144,793.21 万元，比上年同期下降 50,992.47 万元，同比下降 26.05%。

## 2、证券投资情况

为加强公司医药产业的快速升级，进一步加强公司自身的科研攻关能力，以“医药+金融+大健康”多轮驱动的企业运营模式，公司先后对一批特色鲜明、优势突出竞争力强的医药、生物上市公司进行投资，谋求对医药、生物产业项目进一步合作，促成产研同步，践行成长性和收益性同步增长。截止报告期末，公司及子公司延边药业合计持有辽宁成大 77,585,519 股，占辽宁成大总股本的 5.07%；直接持有第一医药 10,988,525 股，占第一医药总股本的 4.93%；直接持有南京医药 12,260,256 股，占南京医药总股本的 0.94%，同时公司还是绿叶制药等上市公司的股东。

## 3、基金项目合作情况

公司参与设立珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）【以下简称：敖东医药基金】、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）【以下简称：创新产业基金】、广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业（有限合伙）【以下简称：广发信德中恒汇金】和广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称：健康创业基金】。其中：公司出资 2 亿元参与设立敖东医药基金，占该基金出资总额的 40.00%；出资 2.04 亿元参与设立创新产业基金，占该基金出资总额的 68.00%；出资 0.1 亿元参与设立广发信德中恒汇金，占该基金出资总额的 1.14%；出资 0.5 亿元参与设立健康创业基金，占该基金出资总额的 10.00%。以上基金均正常运作，所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域，报告期内，部分投资项目已通过并购或其他方式退出。通过基金间接投资这样一批特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物产业项目，虚心向学、取之精华，有利于加强企业自身的科研攻关能力。

下表为吉林敖东、敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金所投资项目上市进展情况：

吉林敖东药业集团股份有限公司 2022 年度股东大会材料汇编

公司	主营业务/经营范围	投资机构	上市前持股数量(股)	上市前持股比例	上市后持股比例	发行情况
北京阳光诺和药物研究股份有限公司	药学研究与试验发展; 医药中间体化学品试制技术开发、技术转让; 技术检测; 信息咨询(不含中介服务); 技术咨询、技术服务; 检验检测服务。	吉林敖东	643,113	1.07%	0.80%	2021年6月21日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688621), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。 2022年6月21日: 吉林敖东所持股份全部解除首发限售。报告期内公司所持股份在二级市场已全部售出。
澳斯康生物(南通)股份有限公司	一家生物制药规模化生产(Chemistry Manufacturing and Controls, CMC)整体解决方案提供商, 细胞培养基的开发、生产及销售(细胞培养基业务), 以及生物制药工艺开发及生产服务(生物制药CDMO业务)。	吉林敖东	355,850	0.72%	0.54%	2022年06月29日: 在上海证券交易所科创板提交上市申报材料。 2022年12月30日: 进行最新注册问询和回复。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	冻干粉针剂、小容量注射剂(含非最终灭菌)、原料药、片剂、硬胶囊剂、保健品、医疗器械的生产(均按许可证核定内容经营); 制药技术、生物技术的研发; 医药中间体、多肽中间体的生产(药品、保健品、食品、饲料等涉及专项审批的产品除外); 精细化工产品(危险化学品除外)的生产与销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。	创新产业基金	5,278,000	3.3011%	2.4758%	2021年5月20日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688076), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。 2022年5月20日, 创新产业基金所持股份解除首发限售, 已上市流通。
汤臣倍健股份有限公司	研发、生产和销售(保健食品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相关制品、糕点、蜂产品、其他食品); 进出口食品; 批发兼零售: 预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、化妆品及卫生用品、医疗用品及医疗器械; 糕点、面包零售; 研发和销售包装材料; 研发生物技术; 商务服务(不含许可经营项目); 中药材种植(不含许可经营项目); 食品添加剂生产、经营。动产和不动产租赁; 营养咨询; 正餐、快餐、饮料及冷饮服务; 咖啡馆服务; 商业批发零售; 广告业; 生物技术推广服务; 科技中介服务; 农业科学研究和试验发展; 医学研究和试验发展; 自然科学研究和试验发展; 工程和技术研究和试验发展; 游览景区管理; 化妆品、卫生材料及医药用品的制造。	创新产业基金	4,061,738	-	0.257%	2019年8月21日: 参与汤臣倍健新增的发行股份上市, 新增股份上市后36个月解除限售。 2022年8月21日: 创新产业基金所持股份(4,061,738股)全部解除限售。
成都欧林生物科技股份有限公司	预防用生物制品的生产(凭药品生产许可证在有效期内经营); 生物技术与生物制品的研究、开发、咨询并提供技术转让; 生物制药市场的开发、咨询(不含危险化学品); 货物及技术进出口。	敖东医药基金	11,106,610	3.05%	2.74%	2021年6月8日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688319), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。 2022年6月8日, 敖东医药基金所持股份全部解除首发限售, 已上市流通。
南京诺唯赞生物科技有限公司	是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研究和产品开发的生物科技企业, 依托于自主建立的关键共性技术平台, 先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域, 并正在进行抗体药物的研发, 是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。	敖东医药基金	10,173,073	2.8259%	2.5432%	2021年11月15日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688105)。
合肥立方制药股份有限公司	集药品制剂及原料药的研发、生产、销售, 药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业, 对医药工业及医药商业形成全产业链覆盖, 主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用用药、内分泌系统用药等领域。	广发信德中恒汇金	3,306,000	4.76%	3.57%	2020年12月15日: 在深圳证券交易所上市(股票代码: 003020)。
上海联影医疗科技有限公司	专业从事高端医疗影像设备(PET、MR、CT、DR、US和RT)及其相关技术的研发、生产、销售, 是目前国内唯一一家产品线覆盖全线高端医疗影像设备, 并同时拥有全球领先核心技术、雄厚资本实力及顶尖人才优势的高新技术企业。	广发信德中恒汇金	2,587,380	0.36%	0.31%	2022年8月22日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688271), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。
成都海创药业有限公司	一家基于氘代技术和 PROTAC 靶向蛋白降解等技术平台, 以开发具有重大临床需求的 Best-in-class (同类最佳)、First-in-class (国际首创) 药物为目标的国际化创新药企业。	广发信德中恒汇金 吉林敖东	926,923 926,923	1.25% 1.25%	0.94% 0.94%	2022年4月12日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688302), 该股份自上市之日起16个月后解除限售。
深圳华大智造科技有限公司	仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售。	广发信德中恒汇金	1,180,350	0.32%	0.29%	2022年9月9日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688114), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。
三博脑科医院管理集团股份有限公司	一所以医疗投资、医院管理、品牌运营为主导, 集“医疗、教学、科研”于一体的医疗集团。	广发信德中恒汇金	3,660,800	3.0805%	2.31%	2023年3月10日: 中国证券监督管理委员会(证监许可(2023)534号)同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册。

### （三）大健康产业

#### 1、积极布局大健康领域

公司投资设立健康科技和酵素科技两家子公司，专业从事保健食品、保健用品、食品、功能饮料等大健康产品的研发、生产及销售。公司依托雄厚的科研、技术、经济实力，形成了大健康产业上游种植、中游加工、下游销售服务的完整产业链。公司有保健功能性食品、膳食营养补充剂等数百余种大健康产品，以高含量营养素和功能性的保健食品为主要研发方向。

#### 2、大健康产品及研发情况

报告期内，公司共生产销售保健功能性食品、膳食营养补充剂等大健康产品 200 多种，其中保健食品注册批准证书 22 个、保健食品备案凭证 68 个。主要有“敖东酵素植物发酵饮料”、“创喜牌叶黄素桑葚菊花含片”、“晶球益生菌固体饮料”、“敖东<sup>®</sup>鹿胎口服液”、“大幽小幽<sup>®</sup>口腔抑菌膏”、“百合康多维女士牌多维矿物质片”、“敖东健康牌辅酶 Q<sub>10</sub> 软胶囊”、“谷比利<sup>®</sup>氨糖软骨素透明质酸片”、“麦金利<sup>®</sup>鱼油 DHA 藻油软胶囊”、“左旋肉碱银杏叶荷叶胶囊”等单品年销售收入过千万元产品，还有 30 多种产品年销售收入过百万元。公司红参蜜制切片、人参代用茶等产品先后被吉林省参业协会、吉林省农业委员会评选认定为“长白山人参”品牌贯标产品。报告期内，健康科技开发了 12 种大健康产品，取得了 1 个保健食品注册批准证书及 11 个保健食品备案凭证。大健康产品在研项目 19 个，目前按照项目进度稳步推进。

#### 3、电商直播模式促进大健康业务快速发展

2022 年，子公司健康科技增资扩股引进战略投资者，在优化健康科技资本结构的同时，利用战略投资者资源开展大健康板块业务，充分发挥和整合各自资源优势，提高公司在大健康领域的竞争能力和持续盈利能力。2022 年 9 月 15 日，公司与辛选集团正式签订深度合作协议，引入新型数字电商直播模式。公司积极开展大健康产品线上业务，同时加快布局天猫、京东、快手等多家电商平台，实现参茸类、增强免疫力类、缓解视疲劳、调节三高类、骨骼健康类、减脂代餐类、肠道益生菌及维生素矿物质类等品种销售快速增长。

### （四）围绕主业夯实各项基础工作

#### 1、高管增持持续回购，彰显未来发展信心

2022 年 5 月 9 日，公司董事长李秀林先生、副董事长、总经理郭淑芹女士等 10 名董事、监事、高级管理人员，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的高度认可，通过集中竞价交易方式共增持公司股票 1,149,800 股，增持合计金额为人民币 1,618.63 万元。

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的信心，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，助力公司持续健康、快速发展，综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力及二级市场股票状况，公司遵照相关法律法规制定并实施了两次回购部分社会公众股份的方案。两次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，将用于转换公司发行的可转换为公司股票的公司债券。目前公司财务状况良好，回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行及未来发展产生重大影响。

第一次回购公司股份事项：公司于 2020 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 10 日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 24,220,987 股，占公司 2021 年 3 月 31 日股权登记日总股本 1,163,041,725 股的 2.0826%；购买股份的最高成交价为 18.00 元/股、最低成交价为 15.05 元/股，支付总金额为人民币 400,032,878.38 元（含交易费用）。该次回购已经实施完毕，符合有关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

第二次回购公司股份事项：公司于 2022 年 4 月 29 日召开公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，本次拟用于回购的资金总额不少于人民币 1.50 亿元(含)，不超过人民币 3.00 亿元(含)。公司于 2022 年 5 月 5 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,937,264 股，占公司 2023 年 3 月 31 日股权登记日总股本 1,163,102,353 股的 1.0263%；购买股份的最高成交价为 15.45 元/股、最低成交价为 13.60 元/股，支付总金额为人民币 170,036,876.07 元（含交易费用），本次回购方案详细进展情况，请查阅公司相关公告。

## 2、坚持人才发展战略，助力实现“百年敖东”

人才是企业发展的核心竞争力，公司要实现高质量发展，人才是关键。公司围绕发展战略目标，结合创新发展理念要求，坚持以人为本，持续深入打造企业组织能力建设。报告期内，公司秉承职业化、年轻化、专业化的用人理念，倡导“企业内部无公关”的特色企业文化，坚持公平、公开、公正的选人制度和任人唯贤的用人标准，优化管理团队人员结构，选聘高学历、专业覆盖广泛的专业化团队，建立全新的用人机制，搭建人才发展通道，打造从人才聘任、绩效考核、薪酬激励到人才培养的全方位团队管理体系，通过后备人才选拔，让有能力、敢担当、有作为的人担当重任，推动公司发展，助力实现“百年敖东”。截止 2022 年末，公司现有员工 5399 人，其中大专以上学历 3096 人，占员工总数的 57.3%；取得中高级职称 471 人，注册执业药师 321 人，享受国务院特殊津贴 3 人，全国劳动模范 4 人，省、州劳动模范 39 人。

### 3、党建引领稳企兴企，实现高质量发展

公司始终坚持强化党的领导，注重对党员、职工的政治引领，不断将党的组织优势转化为企业竞争优势，实现了企业党建工作和经营发展深度融合、互促共进。公司先后荣获全国医药行业思想政治工作优秀企业、全国非公企业“双强百佳党组织”、吉林省先进基层党组织等称号。公司坚持打牢基础，全面加强党建工作，充分发挥党组织核心作用，在企业高管中实行双向进入、交叉任职，全程参与企业决策。坚持把党建工作融入生产经营各环节全过程，推动党员职工争先锋、做表率，把党支部打造成坚强有力的基层战斗堡垒。公司积极弘扬主旋律、传播正能量，并结合自身产业优势，积极履行社会责任。

质量强则品牌强、企业强。产品质量决定了品牌竞争力。公司持续挖掘品牌内部价值，重点开展企业文化的研究、建设及宣传工作，提升形象、助力经营，实现了公司品牌形象及企业价值全面提升，助力公司高质量发展。公司在医药生产过程建设全员、全要素、全过程、全数据的质量管理，持续开展质量提升行动，以质量跃升促进品牌持续发展，打造百年敖东。公司作为“吉林老字号”品牌，承载着丰富的生活和文化记忆，创建不易，维护更难。在市场竞争、政府监管、全社会共同监督中，努力作为，坚守品牌价值，顺应市场机制、守正创新，打造更出色的优质品牌，让吉林敖东走进千家万户，成为百姓健康生活的守护者。

### 四、公司未来发展的展望

2023 年，公司将在“专注于人、专精于药”企业价值观的引领下，守正创新，踔厉奋发，深入整合优势资源、持续加大研发投入，实施“大品种群、多品种群”的销售拉动政策，坚持走“医药+金融+大健康”多轮驱动快速发展的道路，实现公司高质量发展。

在中药方面力求稳步前行，发挥专业优势以最优产品获取客户最佳体验，通过加强与国内头部医药商业企业合作，构建稳定、畅通、高效的营销渠道，在细分领域不断夯实核心产品“敖东牌安神补脑液”的行业地位；加快“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”院内和院外新渠道的拓展工作，力争保持稳定增长；重点培育“羚贝止咳糖浆”、“养血饮口服液”、“少腹逐瘀颗粒”、“脑心舒口服液”、“感冒清热胶囊”等千万元以上重点产品的高速增长；遴选“龟芪参口服液”、“金芪降糖胶囊”、“参泽舒肝胶囊”、“孕康颗粒”、“杜蛭丸”等多个具备发展潜力品种迅速增长；积极推动中药饮片产品升级，提升中药饮片的市场份额和盈利水平，开展各级中医院布局中药煎药服务中心，加快拓展饮片医疗终端市场。

在化药方面转型稳中求变，原公司主要品种“注射用核糖核酸Ⅱ”已于 2023 年不再纳入《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，为该品种市场拓展创造有利条件；通过加强对

市场营销人员的培训与考核，不断夯实基层销售代表的学术推广能力和综合素养，找准临床定位，实施临床服务精益管理，重点培育“注射用盐酸平阳霉素”、“注射用赖氨匹林”及原料药、“羧甲司坦泡腾片”、“注射用卡络磺钠”等系列产品，有规划、按步骤形成相关产品的优势解决方案；加强注射剂招商品种市场管理，参与“香丹注射液”进集采；做好“注射用尿激酶”、“注射用玻璃酸酶”、“注射用盐酸丙帕他莫及原料药”、“注射用甘草酸二铵及原料药”等品种的市场布局。

在配方颗粒项目建设方面，延边药业中药配方颗粒项目在经过前期调研、论证并经公司 2022 年 9 月 26 日召开的股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，目前延边药业全力开展配方颗粒制备、工艺、检测、量质传递等科研攻关，大力推进国标和省标的制定与申报工作，力争年内取得更多中药配方颗粒受理凭证，同时积极与上海中医药大学、南京中医药大学、长春中医药大学等国内知名院校及各等级医院开展战略合作，以科研项目推进临床使用，使中药配方颗粒快速进入医疗机构，争取配方颗粒项目尽快实现市场销售放量，为公司持续发展增添业绩新基点。

在大健康产品方面锐意进取，在持续扩大“快手”平台直播业务的同时，积极拓展“抖音”平台的保健食品营销工作，通过开展“短视频”、“自有门店直播”等多种营销模式，不断拓宽产品销售渠道，与此同时在线下做好 KA 渠道，争取让公司产品为更多的客户提供更好的体验，以适应保健食品新场景、新需求的发展趋势。力争在较短的时间内推进“敖东牌氨糖软骨素加钙片”、“敖东膳食纤维芦荟决明子泡腾片”、“敖东牌西洋参粉”、“敖东牌银络舒片”、“敖东破壁灵芝孢子粉片”等新产品研发工作，形成丰富的产品组合，以打造 20 个过千万元大单品为目标，逐步形成在保健食品行业的相对优势地位。

在生产质量管理方面精益求精，始终坚持做到“质量第一”，严格落实主体责任，遵循法律法规及行业规范在药品生产过程中坚持源头严管、过程严控、风险严防，持续加强对原材料采购、运输、存储和加工的把控，提高质量和成本控制意识，推行精益化管理措施，持续推进生产转型升级。坚持药材溯源管理，深入中药材道地产区实地调查，对重点产品所需的中药材进行战略储备，系统开展药材资源种植研究及产地加工技术研究、工艺优化、质量标准提升，保证药材原料道地纯正，溯源清晰，价格平稳。对药品的安全性、有效性和质量可控性进行动态管理并对已上市药品做好持续监控和跟踪。提升产品的质量测试力度，阶段性、有针对性地开展自查，时刻筑牢质量防线，做好风险隐患排查和处置整改，确保药品质量安全。

在产品研发方面，积极探索中医药创新发展之路，坚持把中医药理念、经验和现代科技相结合，持续科研攻关，开拓创新。充分发挥公司国家级和省级技术中心、博士后科研工作站的作用，与国家高校、药物研究所、专业科研机构等多渠道、多方式加强合作，持续加大来源于古代经典名方的中药复方制剂、院内制剂的研发投入，继续围绕公司新产品和大品种二次开发等相关科研课题项目进行研究；持续拓宽渠道引进新品种，推动经典名方品种注册申报及生产落地，增加公司品种数量，丰富产品线，不断完善产品阵列以支撑可持续健康发展。

在产品销售方面，坚持深化营销创新。聚焦中药战略，坚持大品种群多品种群营销战略，整合营销资源，细分治疗领域，采取多元化的营销模式，针对不同产品特点开展差异化的市场策略，坚持以顾客为中心，制定针对性的市场营销策略，融合线上线下业务，不断拓宽全国市场销售网络，形成需求牵引供给，快速发展医药连锁大药房终端批发和零售业务，有力推动公司销售稳步发展。

在对外投资方面，在公司有权机构批准的投资额度内，持续优化权益类投资及固定收益类投资比例，通过多种方式不断优化公司核心资产，并根据公司的未来发展和资金需求计划，对公司持有的资本市场股权进行合理调整。着重做好敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金、健康创业基金投后管理及运营退出工作；利用股权投资形成的优势深度开展业务合作。

综上，公司争取 2023 年营业收入同比实现 20% 以上的增长，同时控制运营成本和各项费用，保持管理费用率和销售费用率相对稳定，努力提高公司整体盈利能力。上述经营计划是在假设国家医药相关政策出台实施后不会对公司大品种的销售和价格产生重大影响的情况下制定的，其并不代表公司对 2023 年度的盈利预测和业绩承诺，存在较多不确定性因素，提请投资者特别注意。

## 五、未来发展面对的风险及应对措施

（一）面临行业政策变化带来的系统性风险。医药行业是受到政府政策影响较大的行业之一，医药行业产业政策以及国家、地方性法律法规的变化，将直接影响医药行业发展。药品集中带量采购、医保政策调整等措施，药品、医疗和医保领域相关改革的持续深化，促使行业内的产业整合、商业模式转型，影响医药行业的各个领域。近年来，医药行业深化改革，快速发展，带来了发展的机遇同时也伴随着较大的风险。

公司将顺应行业发展态势，规避风险，把握机遇，持续聚焦中医药优势领域，不断调整产品结构及渠道覆盖，加强核心中药品种的再评价和二次开发，不断加大研发投入，通过临



床和经济学研究获得循证证据,加大中药品种的学术推广,为公司赢得更加广阔的市场空间。同时,公司将密切关注医药政策和行业发展趋势变化,科学研判,根据行业政策法规监管动态适时调整管理模式和经营策略,加强政策解读与分析,积极适应国家医药改革的相关政策,充分应对行业政策变化带来的经营风险。

(二) 面临原材料价格波动带来的不确定性风险。中药材种植环节受到自然因素影响较大,主要受到土地价格、自然灾害、生态条件等因素的影响,导致原材料价格浮动较大。部分珍贵药材生长周期、生长习惯、生长环境等因素导致种植难度越来越大,药材价格具有持续升高趋势。药用动物药材受到养殖环境,动物保护环节,饲养科学等多种因素影响,药材供应及药材价格也出现不稳定因素。这些因素加大了企业产品价格不确定的风险。

公司将通过多种方式应对上述风险。一是建立种植、养殖基地,解决关键中药材、动物药材的供应问题;二是通过科学研判,趋势分析,市场调研,环境监测等多种手段,确定部分中药材的采购及库存量,合理规划核心品种的原材料供应;三是加强公司内部管理,提高生产效益和品质稳定,降低采购成本、管理成本和生产成本。

(三) 环境保护方面面临的不确定性风险。医药制造企业在生产过程中面临安全与环保风险,生产过程中产生的废渣、废气、废液及其他污染物,若处理不当可能会对周边环境造成不利影响,并可能影响公司正常生产经营。公司为药品生产及流通企业,属于国家环保监管要求较高的行业,国家和地方环境保护部门的环境保护政策日趋严格,现场监督检查内容更加细致规范,监管方式不断优化,惩戒和督促力度持续加大。

公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理,废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准。作为环境保护部门公布的重点排污单位的子公司,严格按照环境保护部门的要求对主要污染物进行监测。公司已按照要求制定环境自行监测方案并严格落实。公司及下属子公司均按照国家或当地环保部门要求编制环境事件应急预案并进行备案。公司将加大对安全环保方面的资源投入力度,不断通过技术和工艺提升,保障公司正常经营。

(四) 药品研发过程中面临的多种风险。新药研发开发周期长,投资大,风险性高。药品从实验研究、临床研究、获得注册批件到正式生产需要经过多个环节,研发过程复杂,情况多变,研发速度受多环节影响,研发进展稍有拖延就会陷入众多同类产品的激烈竞争中。同时随着国家注册监管法规的日益严格,药品研发投入可能会大幅提高,公司每年投入大量的研发经费用于产品开发和技术创新,可能面临研发投入增大、药品注册周期延长、药品研发失败的风险。

公司将不断加强研发团队的建设,积极与国内知名院校以及药物研究机构合作,组织实

施产品研发工作，建立科学的研发项目评估机制、立项机制、跟踪机制，严格按照国家药品注册政策法规和指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险控制，尽量尽早规避风险、及时有效应对或转移风险，科学合理地降低新药研发过程中的各类风险。

（五）证券市场环境变化及资本市场政策变化带来的投资风险。目前公司通过投资取得的上市公司股权和参与投资的基金投资项目退出的主要渠道为国内证券市场上市。注册制的推出以及国内外经济形势的复杂性，期间若证券市场发生较大波动，公司所投资的上市公司股权带来的公允价值变动及基金投资项目退出节奏和收益的高低将受到影响。

面对存在的投资风险，公司明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的防范和控制投资风险，保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资管理，加强市场分析和研究，做好证券投资的信息管理工作，持续跟进买卖标的价格的变化，及时调整投资策略及规模。

（六）募投项目不能实现预期收益的风险。尽管公司对募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证，在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备，但能否按照预期实施募投项目，能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，能否顺利销售募投项目产品，募投产品价格是否出现大幅波动，募投产品市场需求是否发生重大变化，募投产品市场竞争是否发生重大变化，存在募投项目投产后达不到预期效益的风险。

公司将秉承合理有效使用募集资金原则，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，结合公司产品开发战略、项目实际建设情况及未来业务发展规划，加快推进项目建设进程，同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排，并及时履行披露义务。

以上报告，请予以审议。

## 审议事项二：2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障并促进了公司的规范运作，有效维护了公司和广大股东的合法权益。现就 2022 年监事会工作情况总结如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2022 年度监事会共召开 4 次会议，共审议了 25 个议案，监事会成员均参加了全部会议，会议召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定。报告期内，公司监事会认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，情况如下：

届次	召开时间	审议议案	审议结果
第十届监事会第九次会议	4 月 14 日	《公司 2021 年度监事会工作报告》	通过
		《公司 2021 年度报告及摘要》	
		《公司 2021 年度财务报告》	
		《公司 2021 年度利润分配预案》	
		《公司 2021 年度内部控制评价报告》	
		《公司 2021 年度社会责任报告》	
		《公司监事 2021 年度履职考核的议案》	
		《关于 2021 年监事长绩效薪酬分配的议案》	
		《2021 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》	
		《2021 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》	
		《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》	
		《关于续聘会计师事务所的议案》	
		《关于对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的议案》	
		《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》	
		《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司实施员工持股计划的议案》	
《关于调整证券投资管理初始额度的议案》			
《关于修改〈公司章程〉的议案》			
《关于会计政策变更的议案》			
第十届监事会	4 月 29 日	《公司 2022 年第一季度报告全文》	通过

第十次会议		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	
第十届监事会第十一次会议	8月30日	《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》	通过
		《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
		《关于变更部分募集资金使用用途的议案》	
第十届监事会第十二次会议	10月28日	《关于公司2022年第三季度报告全文及正文的议案》	通过

上述会议内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 二、监事会对公司监督事项的审核意见

### 1、依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席参加全部股东大会、董事会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。并以促进规范运作和效益提升为重点，通过审阅报告、现场检查等多种方式对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司制度执行情况等进行了监督。充分履行了监事的知情、监督职能。监事会认为：

(1) 公司已经建立了较为完善的各项管理制度，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法有效，相关的信息披露及时、准确。

(2) 公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，勤勉尽职，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司利益、股东权益特别是中小股东权益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务报表、财务状况、财务管理情况进行了认真细致的监督和检查，认为：公司财务独立，财务制度健全完善，财务管理规范，财务状况良好。公司监事会认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，各期财务报告的编制均符合《中华人民共和国会计法》《企业会计制度》和《企业会计准则》等国家有关法律、法规的规定，各期财务报告均真实、准确、完整、公允地反映了上市公司的实际情况、公司整体财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《公司法》《证券法》《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》《募集资金管理制度》等规定和要求执行，公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的使用和存放情况。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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）》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情形。

#### 4、公司关联交易事项情况

报告期内，监事会依照《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定对公司 2022 年度发生的日常关联交易进行了监督和检查，认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，均为公司生产经营过程中必要的交易行为，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会、监事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事、监事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，发生的关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。

#### 5、投资及对外担保情况

报告期内，公司以自有资金 12,500 万元对控股子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司进行增资。监事会认为：公司的投资增资行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，相关决策、审批程序合法、合规，不存在内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

2022 年度内不存在股东及子公司占用公司资金情况，也没有为股东、实际控制人及子公司提供担保情况。

#### 6、公司内部控制自我评价报告

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《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》及公司《内部控制制度》的规定，监事会认真审议了公司内部评价报告，监事会认为：公司的内部控制已建立了较为完善的体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司持续对内部控制体系进行了完善，重点控制活动合规有效，不存在重大缺陷，无违反证券监管机构相关规定的情形。公司内部控制评价

报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制管理及运行的实际情况。监事会对该评价报告无异议。

### 7、公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督。监事会认为：公司信息披露情况符合《信息披露事务管理制度》的规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

### 8、公司内幕信息知情人管理的情况

报告期内，公司监事会对公司实施内幕信息及知情人管理制度的情况进行了监督。监事会认为，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《公司内幕信息知情人登记制度》的规定，建立了内幕信息知情人档案，组织签署承诺书，并制订了严格的报送程序。公司对定期报告等重要事项，均已按照制度的要求，对所涉及的内幕信息知情人进行了登记备案，并及时报备监管部门，同时履行了信息披露义务。公司内幕信息管理规范健全，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整、及时登记，严格防范内幕交易风险，未发现有内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

### 9、公司会计政策变更情况

监事会对公司会计政策变更进行了监督，认为：2022 年度所进行的会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，会计政策变更程序符合企业会计制度和会计准则等相关财务规章制度，会计政策变更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 三、2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》及深圳证券交易所相关法规政策的规定，围绕公司的战略发展方针，忠实履行监事会职责，不断提升规范运作和监督工作水平，与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作及持续健康发展，树立公司的诚信形象，更好的维护公司及股东的合法权益。主要工作计划如下：

### 1、规范监事会运作机制，忠实勤勉地履行职责。

2023 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。深入了解公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况及可能面临的经营风险，围绕公司的经营管理、投资活动开展监督，促进公司治理结构及内控制度的不断完善，切实维护广大股东利益。

## **2、加大监督力度，防范公司经营风险。**

强化日常监督检查，坚持以财务监督和内部控制为核心，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，通过定期或不定期对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性。按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，出具专项核查意见，并不断加大对公司经营决策、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履职情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告，更好的维护公司以及股东的合法权益。

## **3、加强自身学习，提高业务水平。**

2023 年，全面注册制改革下，资本市场已迎来一个全新变化和格局。全面注册制以信息披露为核心的审核理念，进一步对公司合规、风控能力提出更高要求，以信息披露为核心的监管制度成为规范资本市场的“压舱石”。2023 年公司监事会也将加强自身在业务规则和履职能力方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律、金融知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，将严把信息披露质量关，强化对信息披露质量的监督，综合运用多要素校验、监督核查等多种方式，充分发挥监事会在重大信息披露事项的监督职能，提升公司规范运作和透明度，维护全体股东的合法权益。

以上报告，请予以审议。

## 审议事项三：2022 年年度报告及摘要

### 各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登，可上网查阅。

现将公司 2022 年年度报告摘要汇报如下：

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	吉林敖东	股票代码	000623
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王振宇		
办公地址	吉林省敦化市敖东大街 2158 号		
传真	0433-6238973		
电话	0433-6238973		
电子信箱	000623@jlaod.com		



## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“医药制造业（C27）”。上游行业为中药材种植加工业和原料药制造业，下游行业为药品流通行业。医药行业是国民经济的重要组成部分，是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业。医药制造业对技术水平要求较高，创新药开发需要投入大量资源，具有高投入、高风险、高收益和周期长的特点。药品的生产需要符合严格的技术标准，对生产设备、工艺流程的要求较高。医药行业需求刚性较为明显，属于弱周期性行业，与经济周期关联度较低，不存在明显的季节性特征。

#### 1) 全球医药行业发展情况

随着全球经济的不断发展，医疗科技的持续突破，世界各地人民健康意识的不断增强以及人均可支配收入的增加，全球医药行业市场总规模一直保持稳定上升态势。根据 IMS 预测，2021 年全球药品消耗量仍将保持 3% 的增速，高于人口变化和人口结构转变的速度，且未来几年全球医药行业市场规模仍有望维持在 4%-5% 的增速。（数据来源：IMS Health）

从市场分布情况来看，根据欧洲制药工业协会联合会（EFPIA）的数据，北美和欧洲合计占据全球过半的市场份额，销售额分别占全球医药产品销售市场的 40% 和 22%，处于主导地位。此外，中国市场医药产品销售占全球比重已经达到 20%，日本占比 8%。整体来看，全球医药产品市场具有较高的集中度，主要集中在发达国家及人口较多的发展中国家。受人口增长、经济发展以及各类新药在发展中国家逐渐普及的影响，新兴医药市场发展速度要显著快于发达国家。（数据来源：EFPIA）

2022 年，国际环境错综复杂，全球贸易持续萎缩，大宗商品价格深度下跌，世界经济增速为 6 年来最低。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不稳定不确定因素增加，影响着全球的经济的发展，全球医药市场也将继续面临机遇和挑战。

#### 2) 所属行业基本情况及发展状况

2022 年党的二十大顺利召开，我国迈上了进军第二个百年奋斗目标的新征程，也是“十四五”时期的第二年。据国家统计局数据，2022 年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 29,111.4 亿元，同比下降 1.6%，发生营业成本 16,984.6 亿元，同比增长 7.8%，实现利润总额 4,288.7 亿元，同比下降 31.8%，行业面临经济下行压力。报告期内，国家在深化医

药卫生体制改革、推动医药领域高质量发展方面出台了一系列政策举措，对医药行业的发展影响重大。（数据来源：国家统计局）

2022 年 1 月，新版国家医保药品目录正式实施。调整后，共计 74 种药品新增进入目录，11 种药品被调出目录。67 种目录外独家药品谈判成功，平均降价 61.71%。数据显示国家医保药品目录内药品总数达 2860 种，其中西药 1486 种，中成药 1374 种。调整后，公司医保目录品种从 2021 年 195 个增加至 2022 年 199 个，新增了 4 个品种。

2022 年 1 月，国家九部门联合印发了《“十四五”医药工业发展规划》，明确到 2025 年，主要经济指标实现中高速增长，前沿领域创新成果突出，创新动力增强，产业链现代化水平明显提升，药械供应保障体系进一步健全，国际化水平全面提高。到 2035 年，医药工业实力将实现整体跃升，创新驱动发展格局全面形成，产业结构升级，实现更高水平满足人民群众健康需求，为全面建成健康中国提供坚实保障。

2022 年 3 月，国家药监局发布《中药材生产质量管理规范》。明确了影响中药材质量关键环节的管理要求，建立了有效的生产基地单元监督管理机制，要求配备与生产基地相适应的人员、设施、设备，明确中药材的生产批次，要求建立中药材生产质量追溯体系，要求企业制定主要环节生产技术规程。《规范》将有力推动中药标准化，为中药现代化和走向国际创造基础和先决条件，中药材生产的规范化，将有力推动我国中医药高质量发展。

2022 年 3 月，《“十四五”中医药发展规划》发布，指出到 2025 年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。围绕医疗、科研、产业等中医药发展重点领域，部署了十方面重点任务，将有力推动我国中医药文化繁荣发展，为深化中医药领域改革以及强化中医药发展提供支撑保障。

2022 年 4 月，国家医保局发布《关于做好支付方式管理子系统 DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》，推进 DRG/DIP 支付方式改革向纵深发展。陆续实现 DRG/DIP 功能模块在全国落地应用。随着 DRG/DIP 付费方式改革推向全国，将进一步优化医院精细化管理，合理使用医保资金，并影响全国各级医疗机构，推动医疗机构从粗放式、规模扩张式发展转型为更加注重内部成本的控制。

2022 年 7 月，第七批国家组织药品集中带量采购产生拟中选结果，本次集采共有 60 种药品采购成功，涉及 217 家企业、327 个拟中选产品获得拟中选资格，中选产品平均降价 48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用 185 亿元。集采常态化下，药品降价已成趋势。国家医保局已开展七批国采，共覆盖 294 种药品，涉及金额约占公立医疗机构化学药、生物药

年采购额的 35%。药品集中带量采购已成为公立医院药品采购的重要模式，药品集中带量采购政策将持续影响医药行业发展及未来格局。

2022 年 9 月，商务部发布《2021 年药品流通行业运行统计分析报告》，2021 年全国七大类医药商品销售总额 26,064 亿元。按照品类分类，西药类销售仍占市场主导，占七大类医药商品销售总额的 71.1%，与中成药类，中药材类商品合并占比 87.7%。在医药电商方面，不完全统计数据显示，2021 年医药电商直报企业的销售总额达到 2,162 亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的 8.3%。随着社会生活方式的逐步改变，以及相关配套政策法规的日趋完善，医药电商也迎来了前所未有的高速发展阶段，对传统医药制造企业是机遇也具有挑战。

2022 年 12 月，《药品网络销售监督管理办法》正式实施，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。

病有所医是社会广泛关注的民生话题，医疗如何为人民群众带来基本保障、如何促进医药健康企业高质量发展，是关乎国计民生、国民经济的重要内容。聚焦医药产业创新升级、创新药品研发、中医药创新发展、药品监管能力建设、创新成果转化等是医药企业科技攻关的主要方向，国家出台多项行业政策，核心主旨是推动医药健康事业高质量发展。

### 3) 公司所处行业地位

公司前身是 1957 年成立的国营延边敦化鹿场，于 1981 年建立敖东制药厂，1993 年经吉林省经济体制改革委员会批准，成立延边敖东药业（集团）股份有限公司，1998 年更名为吉林敖东药业集团股份有限公司，1996 年 10 月 28 日在深交所挂牌上市。2001 年，吉林敖东建立母子公司体制，逐步发展成为以医药产业为基础，以“医药+金融+大健康”多轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。自敖东制药厂建立以来，便秉承“救济世人”的传统美德，恪守“世人健康，敖东职责”的经营理念，为社会提供安全、可靠、放心药，以生产设备的更新换代，带动制药技术不断提升，以产品质量的精益求精赢得消费者的持续信赖。公司先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、国家创新型企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国农业产业化龙头企业、全国非公企业“双强百佳”党组织、全国工业企业质量标杆、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为 A 级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。

2022 年末，公司总资产 311.73 亿元，净资产 263.40 亿元，连续多年实现利税超 10 亿元，连续十余年位列中国制药工业百强和“中国 500 最具价值品牌”，资产质量在同行业中位列前茅。

## （2）报告期内公司从事的主要业务

公司所属行业为医药制造业，主要从事中药、化学药品研发、制造和销售。目前，公司业务范围涵盖中成药、中药配方颗粒、中药饮片、化学药品等，同时积极布局保健食品、食品、养殖、种植等领域，逐步形成“医药+金融+大健康”多轮驱动的发展模式。

报告期内，医药及连锁药店批发和零售业务实现收入 246,635.24 万元，占营业收入比重为 85.99%，较上年同期增长 19.65%，包括中药、化学药品、连锁药店批发和零售三大主要业务。其中中药业务聚焦三个核心大品种群，带动众多细分领域的重点培育品种形成梯队发展多品种群的良好态势，中药营业收入较上年同期增长 14.92%。化学药品营业收入略有下降，连锁药店批发和零售业务，报告期内营业收入增幅较大，较上年同期增长 80.45%。

公司立足于医药制造业，持续巩固医药板块，充分利用金融工具，在保持已有大品种稳定增长下，构建多品种群梯队发展良好局面。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## （3）主要产品及其功能或用途

公司现有中药生产批准文号 308 个，化学药品生产批准文号 297 个，合计共有生产批准文号 605 个，包含 45 个独家品种、独家剂型产品（详见表 1.独家品种、独家剂型产品目录）。公司共有 199 个产品被列入 2022 版国家医保目录，其中甲类 98 个，乙类 100 个，丙类 1 个；共有 90 个产品进入国家基本药物目录。

公司主要产品包括“安神补脑液”、“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”、“注射用核糖核酸 II”、“羚贝止咳糖浆”、“养血饮口服液”、“注射用盐酸平阳霉素”、“少腹逐瘀颗粒”、“肾复康片”、“伸筋片”、“脑心舒口服液”、“心脑血管舒通胶囊”、“利脑心胶囊”、“感冒清热胶囊”、“注射用赖氨匹林”等（详见表 2：主要产品目录）。

表 1.独家品种、独家剂型产品目录：

序号	独家品种、独家剂型产品名称	功能主治	药品批准文号（国药准字）
1	丹香清脂颗粒	活血化瘀,行气通络,用于高脂血症属气滞血瘀证者。	国药准字 Z10980106
2	杜蛭丸	补肾益气活血。用于气虚血瘀型缺血性中风病中经络恢复期,症见半身不遂,偏身麻木,口舌歪斜,语言蹇涩等。	国药准字 Z20103056
3	龟芪参口服液	益气养血,滋阴助阳,适用于气血不足,阴阳两虚。症见心悸气短,神疲乏力,少食倦怠,腰膝酸软,头晕耳鸣,失眠健忘。	国药准字 Z22023955
4	鹿鞭回春胶囊	补肾壮阳。用于肾虚体弱、失眠、健忘。	国药准字 Z22025505
5	泌石通胶囊	清热利湿,行气化痰。用于气滞血瘀型及湿热下注型肾结石或输尿管结石,	国药准字 Z20054873

		适用于结石在 1.0cm 以下者。	
6	尿毒灵软膏	通腑泄浊，利尿消肿。用于全身浮肿、恶心呕吐、大便不通、无尿少尿、头痛烦躁，舌黄，苔腻，脉实有力，以及肾功能衰竭、氮质血症及肾性高血压。	国药准字 Z20050207
7	杞黄益肾口服液	温补肾阳，活血化瘀。适用于肾虚兼血瘀引起的腰膝酸软，阳痿，夜尿频多，心悸，头晕，胸闷，肢体麻木，四肢乏力等症。	国药准字 B20050049
8	参芪王浆养血口服液	补益气血，养心安神。用于气血两虚证，症见神倦乏力，食欲不振，失眠。	国药准字 B20040026
9	天蛾补肾口服液	补肾壮阳，益气培元。适用于肾虚症，症见神疲乏力，畏寒肢冷，腰膝酸软，阳痿等。	国药准字 B20020143
10	小檗皮提取物	原料药。	国药准字 Z20123044
11	小儿芪楂口服液	健脾益气，消食健胃。用于脾胃气虚引起的小儿厌食，症见食欲不振、食量减少等。	国药准字 Z20133035
12	壮肾丸	补肾壮阳，益气养血。用于肾阳不足，气血虚弱。	国药准字 Z20010040
13	补肾养血胶囊	补肾填精，健脾养心。用于中老年脾肾两虚和心气不足所致的腰膝酸软，畏寒肢冷，失眠健忘，心悸气短及性功能减退等症。	国药准字 B20020094
14	杜香油胶丸	用于慢性气管炎。	国药准字 H22024846
15	复方氯化钾泡腾片	本品为电解质补充药，用于各种原因引起的低钾血症。	国药准字 H20067543
16	复方维生素 B12 乳膏（I）	1.慢性放射性皮肤损伤 II 度、III 度。 2.急性放射性皮肤损伤 III 度、IV 度。	国药准字 H20030819
17	复方维生素 B12 软膏（II）	I-II°急性放射性皮肤损伤，慢性放射性皮肤损伤恢复期。	国药准字 H20030060
18	双黄肠炎分散片	泻火解毒，燥湿止泻。用于湿热泄泻，症见大便次数增多、泻下急迫或泻下不爽、大便色黄秽臭、肛门灼热、腹痛、烦热口渴、小便短黄、舌苔黄腻、脉濡数或滑数，急性肠炎见上述证候者。	国药准字 Z20123041
19	珍珠烧伤膏	清热止痛，活血生肌。用于面积不超过 10% 的浅、深 II° 烧烫伤。	国药准字 Z20020090
20	注射用核糖核酸 II	免疫调节药。适用于胰腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、软组织肉瘤及其他癌症的辅助治疗，对乙型肝炎的辅助治疗有较好的效果。本品亦可用于其他免疫机能低下引起的各种疾病。	国药准字 H22020006 国药准字 H22020007 国药准字 H20056530
21	注射用盐酸博安霉素	头颈部恶性肿瘤。	国药准字 H20060214
22	参泽舒肝胶囊	祛湿降浊、舒肝健脾。用于非酒精性脂肪性肝炎，伴随肝酶升高，中医辨证属于瘀血湿热内阻者，症见肝区不适或疼痛，痛处不移，脘腹胀满。	国药准字 Z20130022
23	复方熊胆乙肝胶囊	用于慢性乙型肝炎，湿热中阻证，症见胸胁闷，口黏口苦，恶心厌油，纳呆，倦怠乏力，肢体困重或身目发黄等。	国药准字 Z19991059
24	固元颗粒	益气固本。用于癌症化疗、放疗后引起的神疲乏力及免疫功能和造血功能低下的辅助治疗。	国药准字 Z10950066
25	茴天通络颗粒	温补肝肾、活血通络。适用于缺血性中风(脑血栓形成,腔隙性脑梗塞)恢复期、后遗症期所致半身不遂、偏身麻木、言语不清、口舌歪斜、腰膝痠软,尿频清长或怕冷者。	国药准字 B20020148
26	盐酸博安霉素	原料药。	国药准字 H20060100
27	心脑血管通胶囊	活血化瘀，舒利血脉。用于胸痹心痛，中风恢复期的半身不遂；语言障碍和动脉硬化等心脑血管缺血性疾患，以及各种血液高粘症。	国药准字 Z22021965
28	清脑止痛胶囊	祛风清脑，化痰止痛。用于普通型偏头痛肝风夹痰证。症见头痛、恶心呕吐、头晕、畏光、怕声、心烦易怒等。	国药准字 Z20080035
29	小牛脾提取物注射液	用于提高机体免疫力。可在治疗再生障碍性贫血、原发性血小板减少症、放射线引起的白细胞减少症、各种恶性肿瘤、改善肿瘤患者恶液质时配合使用。	国药准字 H22026121
30	盐酸关附甲素注射液	阵发性室上性心动过速,心血管内科。	国药准字 H20051680
31	玉盘消渴片	养阴益气，生津止渴。用于气阴两虚所致的消渴，症见倦怠乏力，自汗盗汗，气短懒言，口渴喜饮，五心烦热，尿赤便秘；II 型糖尿病见上述证候者。	国药准字 Z19991110
32	水杨酸咪唑片	本品适用于由类风湿关节炎，骨关节炎等风湿性疾病引起的关节疼痛、肿胀、发热。	国药准字 H20055145

33	澳泰乐胶囊	舒肝理气，清热解毒。用于疲乏无力，厌油腻，纳呆食少，胁痛腹胀，口苦恶心，甲、乙型肝炎及各种慢性肝炎见上述症候者。	国药准字 Z20050837
34	肾复康片	清热利尿，益肾化浊。用于热淋涩痛，急性肾炎水肿，慢性肾炎急性发作。	国药准字 Z20050201
35	养血饮片	补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。	国药准字 Z20050773
36	澳泰乐颗粒	舒肝理气，清热解毒。用于肝郁毒蕴所致的胁肋胀痛、口苦纳呆、乏力；慢性肝炎见上述证候者。	国药准字 Z22021221
37	养血饮颗粒	补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。	国药准字 Z20060121
38	五加芪菊颗粒	益气健脾，消食导滞。用于脾虚食滞所致的高脂血症。	国药准字 Z20025634
39	养血饮口服液	补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。	国药准字 Z22021226
40	双刺杞口服液	健脾安神。用于脾虚所致精神不振，倦怠乏力，食少纳呆，心悸失眠。	国药准字 B20020207
41	养血饮胶囊	补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。	国药准字 Z20050772
42	澳泰乐片	舒肝理气，清热解毒。用于疲乏无力，厌油腻，纳呆食少，胁痛腹胀，口苦恶心，甲、乙型肝炎及各种慢性肝炎见上述症候者。	国药准字 Z20050462
43	抑亢散	育阴潜阳，豁痰散结，降逆和中。用于瘰疬（甲状腺机能亢进）引起的突眼，多汗心烦，心悸怔忡，口渴，多食，肌体消瘦，四肢震颤等。	国药准字 Z20050270
44	维儿康洗液	疏风清热，除湿解毒。适用于风热湿毒所致的丘疹性荨麻疹、痒子的辅助治疗。	国药准字 B20020015
45	维妇康洗液	清热解毒，除湿止痒。用于改善阴道炎（老年性阴道炎除外）引起的外阴灼热、瘙痒等症。	国药准字 B20020022

表 2.公司主要产品目录

类别	主要产品	产品图片	产品功能或用途
1	安神补脑液		生精补髓，益气养血，强脑安神。用于肾精不足、气血两亏所致的头晕、乏力、健忘、失眠；神经衰弱症见上述证候者。
2	小儿柴桂退热口服液		发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热。症见：发热，头身痛，流涕，口渴，咽红，溲黄，便干。
3	血府逐瘀口服液		活血祛瘀，行气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹、头痛日久、痛如针刺而有定处、内热烦闷、心悸失眠、易燥易怒。
4	注射用核糖核酸 II		免疫调节药。适用于胰腺癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳腺癌、软组织肉瘤及其他癌症的辅助治疗，对乙型肝炎的辅助治疗有较好的效果。本品亦可用于其他免疫功能低下引起的各种疾病。
5	羚贝止咳糖浆		宣肺化痰，止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽。

6	养血饮口服液		补气养血，益肾助脾。用于气血两亏，崩漏下血，体虚羸弱，血小板减少及贫血，对放疗和化疗后引起的白细胞减少症有一定的治疗作用。
7	注射用盐酸平阳霉素		主治唇癌、舌癌、齿龈癌、鼻咽癌等头颈部鳞癌。亦可用于治疗皮肤癌、乳腺癌、宫颈癌、食管癌、阴茎癌、外阴癌、恶性淋巴瘤和坏死性肉芽肿等。对肝癌也有一定的疗效。对翼状胬肉有显著疗效。
8	少腹逐瘀颗粒		活血逐瘀，祛寒止痛。用于血瘀有寒引起的月经不调，小腹胀痛，腰痛，白带。
9	肾复康片		清热利尿，益肾化浊。用于热淋涩痛，急性肾炎水肿，慢性肾炎急性发作。
10	伸筋片		舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛。用于寒湿瘀血阻络所致的痹症，症见：关节筋肉疼痛肿胀，遇寒遇劳加重，甚至麻木，活动屈伸不利等；肩周炎、坐骨神经痛、关节炎见上述证候者。
11	脑心舒口服液		滋补强壮，镇静安神。用于身体虚弱，心神不安，失眠多梦，神经衰弱，头痛眩晕，属上述证候者。
12	心脑血管舒胶囊		活血化瘀，舒利血脉。用于胸痹心痛，中风恢复期的半身不遂；语言障碍和动脉硬化等心脑血管缺血性疾患，以及各种血液高粘症。
13	利脑心胶囊		活血祛瘀，行气化痰，通络止痛。用于气滞血瘀，痰浊阻络所致的胸痹刺痛、绞痛，固定不移，入夜更甚，心悸不宁，头晕头痛；冠心病、心肌梗死，脑动脉硬化、脑血栓见上述证候者。
14	感冒清热胶囊		疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。
15	注射用赖氨匹林		不适用于口服给药的发热及中度疼痛的治疗。
16	羧甲司坦泡腾片		本品为粘液稀化学药品，适用于慢性支气管炎、支气管哮喘等疾患引起的痰液粘稠、咳痰困难和痰阻气管所致的肺通气功能不全等。



17	人工牛黄甲硝唑胶囊		用于急性智齿冠周炎、局部牙槽脓肿,牙髓炎,根尖周炎等。
18	注射用卡络磺钠		用于泌尿系统、上消化道、呼吸道和妇产科出血疾病。对泌尿系统疗效较显著, 亦可用于手术出血的预防及治疗等。
19	注射用左卡尼汀		适用于慢性肾衰长期血透病人因继发性肉碱缺乏产生的一系列并发症, 临床表现如心肌病、骨骼肌病、心律失常、高脂血症, 以及低血压和透析中肌痉挛等。
20	生脉饮(党参方)		益气, 养阴生津。用于气阴两亏, 心悸气短, 自汗。
21	注射用奥扎格雷钠		用于治疗急性血栓性脑梗死和脑梗死所伴随的运动障碍。
22	维生素 C 泡腾片		增强机体抵抗力, 用于预防和治疗各种急、慢性传染性疾病或其他疾病。 用于病后恢复期, 创伤愈合期及过敏性疾病的辅助治疗。 用于预防和治疗坏血病。
23	乙酰谷酰胺注射液		用于脑外伤性昏迷、神经外科手术引起的昏迷、肝昏迷及偏瘫、高位截瘫、小儿麻痹后遗症、神经性头痛和腰痛等。
24	断血流胶囊		本品用于凉血止血。用于功能性子宫出血, 月经过多, 产后出血, 子宫肌瘤出血, 尿血, 便血, 吐血, 咯血, 鼻衄, 单纯性紫癜, 原发性血小板减少性紫癜等。

#### (4) 经营模式

##### 1) 管理模式

公司创新现代企业管理制度, 优化法人治理结构, 实施母子公司管理体制。集团公司功能定位为“研究型董事会”, 主要负责定目标、制规划、管投资, 同时承担经理人培养、选拔和管理。子公司拥有独立的运营章程和事权, 在法规的刚性约束下, 全权负责各自公司的生产经营决策。母子公司以契约的形式明确责权利, 充分发挥现代企业制度的管理优势, 从而促进企业快速健康发展。

##### 2) 采购模式

公司依托医药全产业链优势, 建立规范的采购流程, 应用信息化系统, 持续提升采购质



量和效率，降本增效。根据市场需求、原材料供需情况及公司生产能力，制定原材料采购计划，科学储备，保证物料及时供应。公司物料的采购实行经济批量进货，通过供应商管理体系，严格把控供货质量，控制采购成本，进而降低公司的运营成本。

### 3) 生产模式

公司持续优化生产模式，推进精益生产，生产过程逐步从自动化、信息化向智能化、数字化转变，不断提升中药制造水平。为适应公司多产品、多剂型、多规格的生产现状，公司创新管理方式，应用信息系统，强化供应链统筹，均衡排配。公司坚持以销定产，不断提升生产能力和技术水平，努力做到即时生产，柔性制造。按照市场对产品的需求数量和时限要求，通过常规原辅料适当备货、长线品种设安全库存、优化生产工艺、更新设备等方式，保证产品及时生产。公司持续以保证产品质量为宗旨，时刻筑牢质量防线，确保药品生产质量安全。公司不断加强推动中药产业绿色发展，对生产垃圾转运及无害化处理，确保生产洁净化，实现资源可持续利用。

### 4) 销售模式

公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，顺应医药行业形势，深化营销改革，建立专业化、合规化的营销体系。聚焦中药战略，坚持大品种群多品种群营销战略，整合营销资源，细分治疗领域，采取多元化的营销模式。在中药产品营销方面，以“三司三部”专业营销队伍经营为核心，构建重点品种、发展品种和潜力品种梯队发展的品种群，保持营销持续稳步发展。在化学药品营销方面，采用自营与招商代理并存的销售模式，构建了遍布全国的销售网络。同时，各医药商业公司积极探索搭建网络营销平台，尝试和探索电商、直播带货等现代销售模式，融合线上线下业务，不断拓宽销售渠道，快速发展医药连锁大药房终端批发和零售业务，多措并举形成敖东销售模式，助推业绩稳健增长。

### 5) 研发模式

公司立足中医药行业高质量发展，坚持中医药理念、经验和现代科技相结合，以自主研发、合作开发、产品引进等多种方式，形成多元化的开发管理体系，持续丰富产品种类。以市场为导向，围绕工艺、质量、临床价值进行技术攻关和工艺改进，提升产品品质与临床应用价值。不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等的密切合作，逐步打造产学研用科技创新体系，进行新产品、经典名方和大品种二次开发、配方颗粒项目、大健康产品等开展相关课题研究，提升公司产品制造水平，保障产品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，提高产品的市场竞争能力。

## （5）产品市场地位

公司主导产品“安神补脑液”，自 1983 年上市至今已经畅销市场 40 年，是公司由传统的民族中药产业向现代化的中药产业跨越的标志性产品，也是中药现代化的代表品牌。在上市 40 年中，“安神补脑液”始终保持着旺盛的生命力，在市场的快速迭代中独树一帜，一直踞守“安神益补”领域第一品牌的地位。2005 年 12 月 17 日，在“安神补脑液”产品自主创新论证会上，来自清华大学生命科学与医学研究院、北京大学药学院、中国医学科学院等多家科研院所 19 位国内知名医药专家认定“安神补脑液”不仅可以“明显改善睡眠质量”，而且“对记忆再现障碍有明显改善作用”，并能“提高学习记忆能力”。2009 年，“安神补脑液”二次开发取得科研成果，质量标准被收录 2010 版中国药典增补本。多年来，“安神补脑液”课题组的科研工作，得到了国内有关专家、学者的支持与帮助，使得“安神补脑液”每年都能提质、提档，在实施中药保护、利用现代化技术研制新工艺提高质量标准等方面取得了成就，产生了巨大的社会效益和经济效益。“安神补脑液”多年来荣获了中国专利优秀奖、2002 年中国畅销品牌、吉林省名牌产品称号、吉林省科技进步一等奖、入选 2021 年临床价值中成药品牌榜单，被中华全国工商业联合会评为二次开发科技进步奖等诸多荣誉。

公司产品“小儿柴桂退热口服液”作为全国独家专利产品，依靠治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹的优势，迅速成为儿科呼吸道疾病的一线用药，荣获过“3.15 健康中国消费者信赖的优质品牌”称号。“小儿柴桂退热口服液”出自汉代著名医学家张仲景《伤寒论》，是由经典名方桂枝汤与小柴胡汤加减而成的千年古方。“小儿柴桂退热口服液”一直被全国数百家医院广泛应用，并被纳入《中成药治疗小儿急性上呼吸道感染临床应用指南》2020 版、《中成药临床应用指南：儿科疾病分册》《中医药单用/联合抗生素治疗常见感染性疾病临床实践指南—小儿急性上呼吸道感染》等多部临床指南推荐。

“血府逐瘀口服液”源自清代名医王清任著《医林改错》记载的百年经典名方“血府逐瘀汤”。公司“血府逐瘀口服液”是“国家科学技术进步一等奖”的二次开发科技成果转化经典产品，荣获过国家级新产品、吉林省科技进步二等奖、国家中药保护品种等多项荣誉，经过公司多年来的持续研发投入科研创新和市场培育口碑传颂，“血府逐瘀口服液”成为深受市场关注与认可的，用于治疗血瘀证的明星产品，同时“血府逐瘀口服液”也是国内唯一采用膜分离技术的创新中药，被誉为“浓缩的血府逐瘀汤”。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	31,172,579,530.80	29,067,399,412.67	7.24%	27,353,457,083.87
归属于上市公司股东的净资产	26,036,584,656.86	24,859,488,638.69	4.73%	23,353,020,520.01
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,868,211,464.89	2,303,763,763.87	24.50%	2,251,650,950.38
归属于上市公司股东的净利润	1,780,642,529.11	1,780,500,367.94	0.01%	1,708,876,052.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,530,399,881.11	1,851,912,208.92	-17.36%	1,647,506,111.99
经营活动产生的现金流量净额	423,856,815.88	324,846,060.15	30.48%	390,408,759.72
基本每股收益（元/股）	1.5692	1.5626	0.42%	1.4753
稀释每股收益（元/股）	1.4669	1.5113	-2.94%	1.4298
加权平均净资产收益率	7.00%	7.40%	-0.40%	7.48%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	637,053,135.01	613,179,432.19	662,591,494.99	955,387,402.70
归属于上市公司股东的净利润	59,296,876.18	435,345,693.68	385,847,393.28	900,152,565.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,756,968.61	527,367,906.51	206,343,768.06	538,931,237.93
经营活动产生的现金流量净额	-105,373,741.94	142,415,031.86	8,000,024.47	378,815,501.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,813	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	

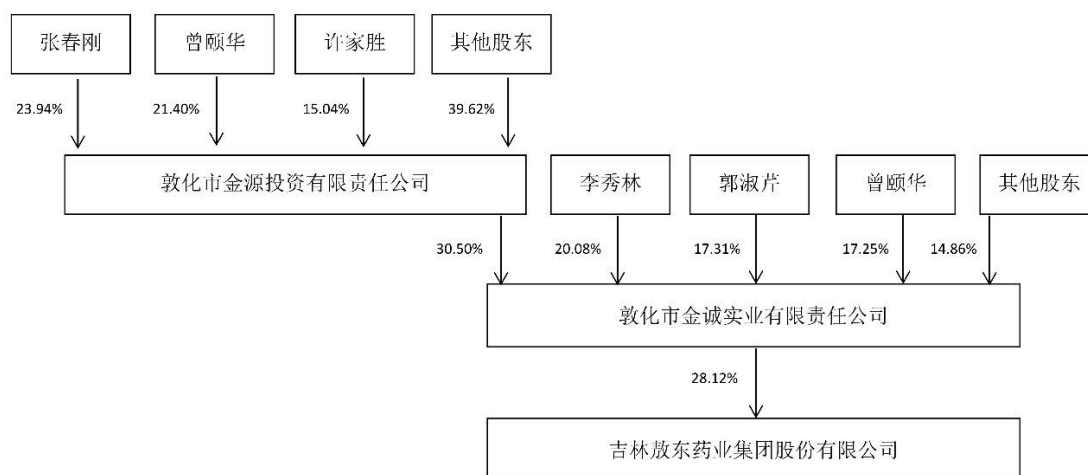
敦化市金诚实业有限责任公司	境内非国有法人	28.12%	327,080,749		质押	163,000,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.75%	43,654,843			
吉林敖东药业集团股份有限公司—第1期员工持股计划	其他	2.21%	25,752,666			
中国建设银行股份有限公司—富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	12,401,321			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	12,395,491			
深圳市金华盛世咨询管理有限公司	境内非国有法人	0.85%	9,842,719			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	7,552,098			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	7,116,131			
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.52%	6,079,910			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.35%	4,054,308			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 2022 年年度报告》《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2022 年年度报告》显示，中国工商银行股份有限公司—景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金及中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人均为景顺长城基金管理有限公司。 报告期内，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	1、公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 12,642,607 股外，还通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有 31,012,236 股，实际合计持有 43,654,843 股。 2、公司股东深圳市金华盛世咨询管理有限公司除通过普通证券账户持有 2,000,000 股外，通过投资者信用证券账户持有 7,842,719 股，实际合计持有 9,842,719 股。					

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：(1)上图所示截至 2022 年 12 月 31 日公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

(2) 2021 年 10 月 13 日，经金诚公司 2021 年第二次临时股东会审议通过，金诚公司部分股东减资 90.72 万元，注册资本由 6,314.68 万元变更为 6,223.96 万元，已于 2022 年 2 月 28 日办理工商变更登记手续。

(3) 2022 年 4 月 26 日，经金诚公司 2022 年第一次临时股东会审议通过，金诚公司部分股东减资 400.00 万元，注册资本由 6,223.96 万元变更为 5,823.96 万元，已于 2022 年 6 月 16 日办理工商变更登记手续。

(4) 2022 年 6 月 13 日，经金诚公司 2022 年第二次临时股东会审议通过，金诚公司部分股东减资 355.00 万元，注册资本由 5,823.96 万元变更为 5,468.96 万元，已于 2022 年 8 月 10 日办理工商变更登记手续。

(5) 根据 2020 年 12 月 21 日李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及 5 名金诚公司股东续签的《一致行动人协议》相关规定，金诚公司实际控制人未发生变化。报告期末，李秀林先生、敦化市金源投资有限责任公司及 5 名金诚公司股东共持有金诚公司 4,971.61 万元出资额，占金诚公司注册资本的 90.91%。

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券	敖东转债	127006	2018 年 03 月 13 日	2024 年 03 月 13 日	240,643.98	第一年 0.20%； 第二年 0.40%； 第三年 0.60%； 第四年 0.80%； 第五年 1.60%； 第六年 2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		本报告期支付公司债券利息 19,257,876.56 元。				

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017 年 10 月 10 日，鹏元资信评估有限公司出具了《2017 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，公司可转换公司债券的信用等级为 AA+，详见公司于 2018 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司 2017 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（鹏信评【2017】第 Z【559】号 01）。

2018 年 5 月 25 日，鹏元资信评估有限公司出具了《可转换公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》，对本公司 2018 年 3 月 13 日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司

长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2018 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2018 年公司可转换公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【314】号 01）。

2019 年 5 月 29 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《可转换公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》，对本公司 2018 年 3 月 13 日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2019 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《2018 年公司可转换公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2019】跟踪第【131】号 01）。

2020 年 5 月 20 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》，对本公司 2018 年 3 月 13 日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2020 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《2018 年公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【36】号 01）。

2021 年 6 月 10 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2018 年公司可转换公司债券 2021 年跟踪信用评级报告》，对本公司 2018 年 3 月 13 日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露的《2018 年公司可转换公司债券 2021 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【166】号 01）。

2022 年 5 月 26 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2018 年公司可转换公司债券 2022 年跟踪信用评级报告》，对本公司 2018 年 3 月 13 日发行的可转换公司债券信用等级维持为 AA+，对公司长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定，详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2018 年公司可转换公司债券 2022 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【97】号 01），公司连续六年可转债资信评级未发生变化，资信状况良好。

### （3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	15.50%	13.86%	1.64%
扣除非经常性损益后净利润	154,899.88	184,063.64	-15.84%
EBITDA 全部债务比	43.34%	52.26%	-8.92%
利息保障倍数	13.03	14.54	-10.39%

### 三、重要事项

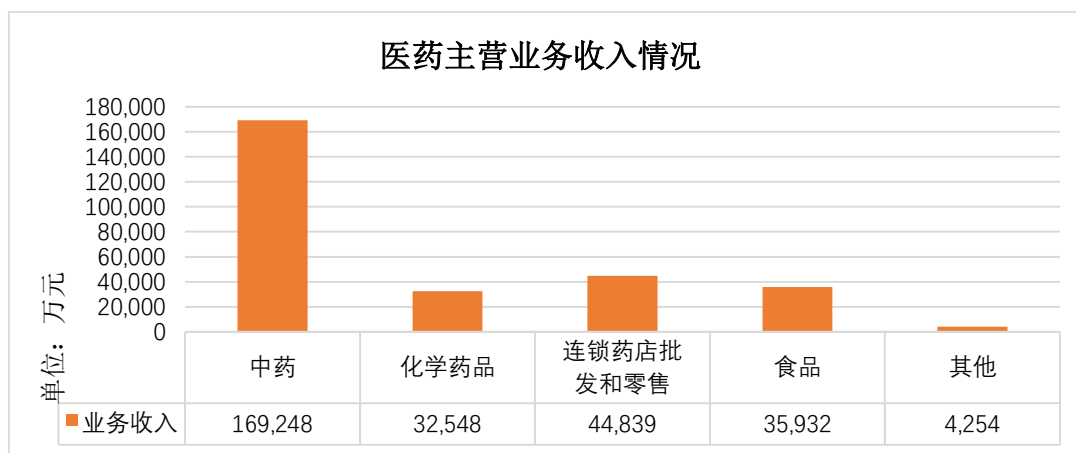
#### 1、概述

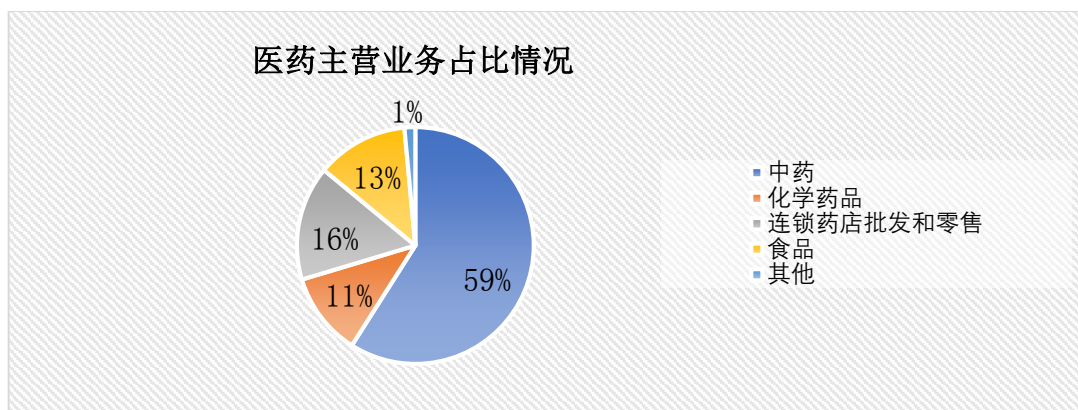
2022 年，我国经济社会发展遭遇国内外多重超预期因素冲击，医药行业持续深化改革、政策出台力度频次加大、医保基药目录持续调整、药品和耗材采购常态化，面对公司发展的内外部错综复杂的环境，对公司的发展是机遇也是挑战。公司认真落实党中央经济工作重要精神，坚持“医药+金融+大健康”多轮驱动的发展模式，扎实推进精细化管理，认真梳理医药主业结构，深入布局大健康领域发展，大力推进配方颗粒项目科研攻关，完成了年初董事会制定的各项经营指标。

报告期末，公司总资产 3,117,257.95 万元，比年初增加 210,518.01 万元，增长 7.24%；归属于上市公司股东的净资产 2,603,658.47 万元，比年初增加 117,709.60 万元，增长 4.73%；资产负债率为 15.50%；实现营业收入 286,821.15 万元，比上年同期增加 56,444.77 万元，增长 24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 178,064.25 万元，增加 14.22 万元，增长 0.01%。

#### (1) 医药行业

公司致力于现代中药，坚持大品种群多品种群营销战略，持续培育大品种、重点品种，不断发展潜力品种，中药营业收入 169,248 万元，同比增长 14.92%，主要是公司加大渠道管控力度，并实施以大品种带动重点培育品种的营销策略，实现收入增长所致；化学药品营业收入 32,548 万元，同比下降 4.30%，主要是公司化学药品核心品种销量下滑所致；连锁药店批发和零售营业收入 44,839 万元，同比增长 80.45%，主要是公司连锁药店子公司经营情况好转及报告期内承接提供相关物资采购服务的任务所致。2022 年公司实现销售收入过千万品种数量 24 个，较上年度增加 4 个。报告期内，公司医药主业收入及占比构成情况见以下图表：





### 1) 中药

公司中药产品包括中成药、中药配方颗粒和中药饮片，中药为公司主要收入来源，2022 年中药营业收入 169,248 万元，占营业收入比重为 59.01%。公司中药涵盖安神补脑、心脑血管、儿科、妇科、代谢及消化系统、血液循环系统、清热解毒、感冒发烧等多个治疗领域的产品。在安神补脑、心脑血管等中医优势领域，公司通过多年发展，形成了安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液 3 个核心大品种，并以核心大品种为基础，逐步培育重点品种和潜力品种，形成梯队发展的品种群。

报告期内，公司中药核心产品收入情况见下表：

单位：万元

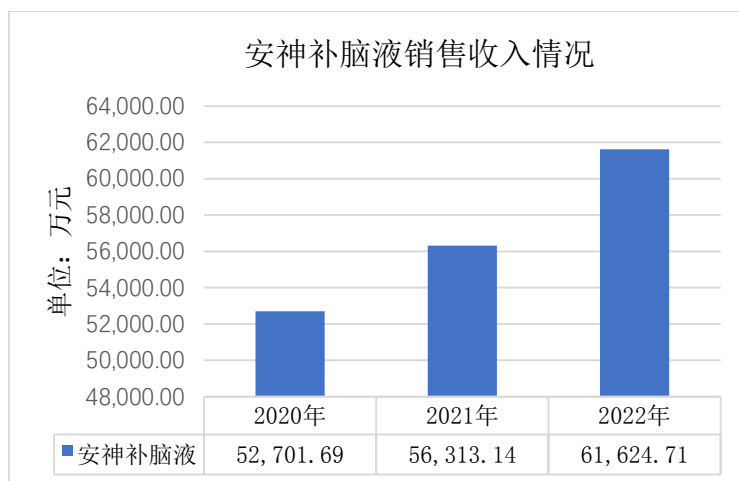
产品类别	核心产品名称	2022 年	2021 年	增减变化	
		金额	金额	金额	比率
中药	安神补脑液	61,624.71	56,313.14	5,311.57	9.43%
	小儿柴桂退热口服液	16,186.83	10,529.46	5,657.37	53.73%
	血府逐瘀口服液	9,798.72	8,959.33	839.39	9.37%
	羚贝止咳糖浆	6,496.17	4,173.61	2,322.56	55.65%
	养血饮口服液	5,300.66	4,289.66	1,011.00	23.57%
合计		99,407.09	84,265.20	15,141.89	17.97%

#### ①中成药

##### 安神补脑液为核心的大品种

公司的核心品种安神补脑液，用于治疗的症状包括头晕、失眠、健忘、乏力等，以及神经衰弱有关的其他相关症状。安神补脑液为公司的知名产品，在中药安神补脑类市场占有优势地位，40 多年销售保持持续稳步增长，市场积淀形成了良好的口碑和品牌效应。公司依托中药口服制剂工程研究中心和中药中试检测科技创新中心 2 个研发平台，不断提升产品科技含量，安神补脑液具有发明专利 2 项（专利号：ZL200610016840.2、ZL200610017254.X），相关学术论文 25 篇。公司依靠安神补脑液作为大品种的品牌优势、渠道优势，实施“安神+”组合，打造以安神补脑液为主的产品组合营销策略，带动脑心舒口服液、养血饮口服液、生脉饮口服液、参芪王浆养血口服液等多品种群快速发展。

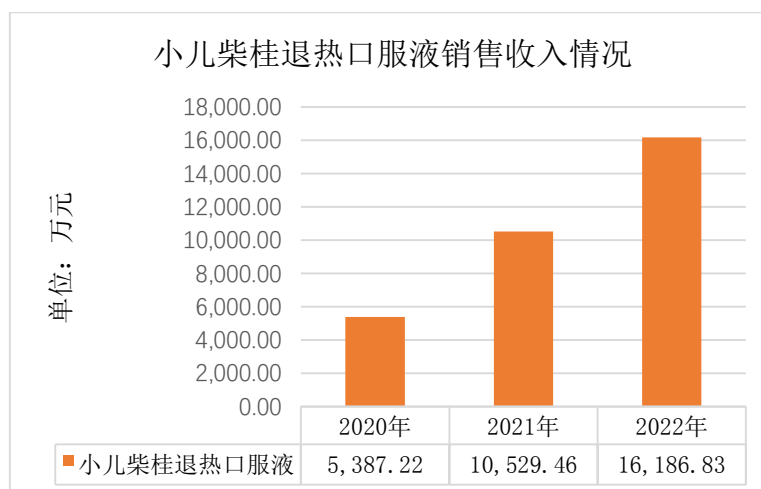




### 小儿柴桂退热口服液为核心的大品种

小儿柴桂退热口服液作为全国独家专利产品（专利号：ZL200410010761.1），经过多年的培育，已经发展成为一个核心大品种。公司坚持持续深耕儿科领域，加大科研投入及学术推广，以小儿柴桂退热口服液为主品，加快关键客户连锁市场的开发，增加合作品种数量，把关键客户连锁做成一个个销售增长点。对私立医院、院外处方渠道规范管理，加强学术引导，实现快速成长。小儿柴桂退热口服液以治愈率高、复发率低、治疗周期短、退热平稳不反弹的优势，迅速成为儿科呼吸道疾病的一线用药。

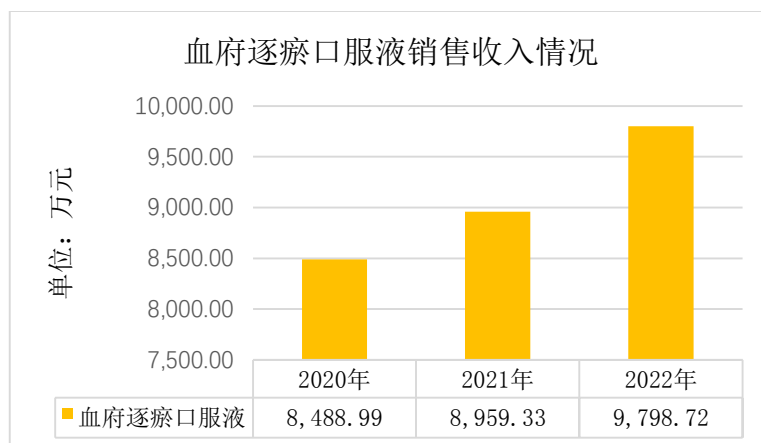
公司在打造小儿柴桂退热口服液成为核心大品种的过程中，形成了成功的经验型发展模式，能够助力其他具备成长潜力品种实现快速发展。公司聚焦儿科领域，打造以小儿柴桂退热口服液、羚贝止咳糖浆等退热止咳临床领域优势品种。根据市场变化，抓住机会，扩大小儿柴桂退热口服液的市场占有率，补充减味紫雪口服液、小儿咳喘灵颗粒、健儿消食口服液，丰富儿科产品线，有利于做精做专和增加市场黏性。通过打造儿科领域大品种带动妇科领域发展，重点培育鹿胎颗粒、少腹逐瘀颗粒、孕康颗粒，形成妇科多品种群。围绕以小儿柴桂退热口服液为核心的儿科妇科大品种多品种，逐渐发展做大。



### 血府逐瘀口服液为核心的大品种

公司在心脑血管领域，打造了以血府逐瘀口服液为核心的大品种群，重点培育品种有用于治疗冠心病、心肌梗塞，脑动脉硬化、脑血栓疾病的利脑心胶囊；用于治疗半身不遂、语言障碍和动脉硬化，以及各种血液高粘症疾病的心脑疏通胶囊；用于气虚血瘀型缺血性中风病的杜蛭丸等，形成了从心脑血管疾病预防、治疗、康复的全疗程大产品群。

报告期内，公司大力开发医院，增加临床覆盖率。血府逐瘀口服液广泛应用于临床各科血瘀证的治疗，公司加大产品二次开发投入，将其定位于“消除血瘀体征的全科用药”，不断完善“销售、学术、商务、财务、准入”五大体系的整体协调性发展，并通过科室会、发表专业论文、征集典型病例等活动进行宣传推广。另外还开展了“云课堂”、“云健康”、“敖东驿站”等学术活动，确立以血府逐瘀口服液为核心的药物在治疗心脑血管疾病方面具有辨证施治、标准兼顾的独特优势，在宣传企业和产品的同时，推动血府逐瘀口服液大品种群业务收入实现稳步增长。



公司在三个核心大品种群的基础上，有序开展伸筋片、肾复康片、参泽疏肝胶囊、澳泰乐胶囊、金芪降糖胶囊、清热解毒口服液、感冒清热胶囊等众多具备发展潜力的优秀产品的市场开发及推广活动，以三大核心品种的市场地位优势，带动众多细分领域的重点品种、潜力品种形成梯队发展的产品组合稳步推进，有序发展。

报告期内，公司中成药产品有 2 个实现销售收入过亿元，分别为安神补脑液、小儿柴桂退热口服液，其中小儿柴桂退热口服液销售收入同比增长 53.73%；有 12 个中成药产品实现销售收入过千万，其中羚贝止咳糖浆、养血饮口服液、伸筋片、感冒清热胶囊等产品销售收入同比增幅较大。

## ② 中药配方颗粒

中药配方颗粒为公司的发展业务。依托中药配方颗粒吉林省试点企业之一的先发优势，在产品研发方面，继续推进国标和省标的制定与申报工作，截至目前延边药业累计完成 291

个品种备案，基本涵盖了中医临床使用频率最高的品种，保障公司在产品方面的竞争力。在产能建设方面，公司建成年提取能力 5000 吨的智能提取车间，通过智能化生产线，依据技术关键点技术标准与饮片标准生产管理规范，实现产业化生产。为进一步夯实配方颗粒项目，公司于 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意将可转债项目尚未投入的募集资金 44,200.00 万元及其利息，变更用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”，预计该项目投资总额为 100,218.08 万元。在中药配方颗粒销售方面，公司重点聚焦中药认知度广、竞争对手非核心的经济发达地区，坚持等级中医医院的开发，强化与中医药大学及其附属医院的战略合作，实现以科研项目推进临床使用，加速中药配方颗粒的市场布局。

公司中药配方颗粒优选道地药材为原料，经传统炮制工艺炮制成饮片，再通过提取、浓缩、干燥、制剂各工艺完成量质传递。中药配方颗粒的质量标准实行全产业链质量监控，从品种、品质、年限、采收、加工、有效成分等研究，到饮片的规范化炮制、中间产品及成品的质量控制，建立了系统化的质量标准体系。公司应用超高效液相色谱仪、原子吸收光谱仪、液质质、气质质等先进的检测仪器，全面覆盖含量、指纹图谱、农药残留、重金属、黄曲霉毒素等检验项目，建立了完整、全面、严谨的产品标准，实现了配方颗粒从药材到成品全过程质量控制。中药配方颗粒作为现代化的中药产品，既保持了中药饮片的性味与功效，又极大程度的方便了患者的服用，具备很高的复购率特质，市场前景广阔。

## 2) 化学药品

公司化学药品包括化学药品针剂、化学药品普药和化药原料药，2022 年化学药品营业收入为 32,548 万元，占营业收入比重为 11.35%。公司目前化学药品主要有注射用核糖核酸 II、注射用盐酸平阳霉素、人工牛黄甲硝唑胶囊、注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片等。

报告期内公司化学药品主要产品收入情况见下表：

单位：万元

产品类别	产品名称	2022 年	2021 年	增减变化	
		金额	金额	金额	比率
化学药品	注射用核糖核酸 II	6,602.63	11,692.98	-5,090.35	-43.53%
	注射用盐酸平阳霉素	4,627.53	5,789.58	-1,162.05	-20.07%
	注射用赖氨匹林	1,719.91	555.69	1,164.22	209.51%
	羧甲司坦泡腾片	1,401.42	1,059.23	342.19	32.31%
	赖氨匹林原料药	1,353.30	393.85	959.45	243.61%
合计		15,704.79	19,491.33	-3,786.54	-19.43%

2022 年，公司遴选出注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片、注射用左卡尼汀、注射用盐酸

博安霉素等化学药品重点品种，进行大力扶植和培育。在化学药品品种培育上，公司以基本药物和医保产品为重心，以等级医院院内处方为主，基层卫生院为补充。主要是加强专业化学术推广，强化重点医院、重点科室服务，通过学术推广在全国范围内组织学术推广会议或学术研讨会，介绍公司重点培育品种的临床特点，沟通反馈药品临床疗效及不良反应等相关信息，以专业学术推广方式，不断完善现有临床网络，推进销售增量。报告期内，注射用赖氨匹林、羧甲司坦泡腾片、注射用卡络磺钠等化学药品销售逐渐放量。

### 3) 连锁药店批发和零售

2022 年，公司通过拓展门店网络，丰富门店布局，开展医药物流配送业务等，加强敖东大药房连锁药店的经营管理。通过举办大型营销活动拓展客户流量，与第三方电商平台合作推广 OTO 业务，鼓励员工考取执业药师提高服务专业性等，应用多种方式方法提升连锁大药房经营管理水平，增强盈利能力。连锁药店批发和零售业务营业收入较上年提高 80.45%，报告期内连锁药店新增会员人数 17.70 万人，累计会员人数 81.56 万人。2022 年，公司根据门店网络布局及经营情况，关闭门店 4 家，新增门店 18 家，报告期末门店共计 187 家。

### 4) 推进募投项目建设，加快完善产能布局

截至 2022 年末，吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程建设项目已使用募集资金 30,442.77 万元，智能提取车间和智能口服液车间，土建工程已全部完工，目前车间设备采购进行中。中药配方颗粒项目已使用募集资金 385.79 万元。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使用募集资金 16,873.08 万元。小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产。立体仓库、污水处理系统建设完成，投入使用。注射剂车间的前处理及提取部分正在进行厂房建设；制剂部分完成了厂房建设、设备采购，即将进行安装调试。

### 5) 创新研发持续推进，增强企业核心竞争力

公司立足医药产业，围绕新产品和大品种二次开发稳步推进各研发项目。在中医药传承创新方面，积极探索并优选中药经典名方、配方颗粒标准及药材资源等进行研究。在癌症、肾病、糖尿病、心脑血管等多个治疗领域开展药物研究。报告期内，子公司引进抗菌消炎胶囊、健儿消食口服液等多个中药品种，获得中药生产批准文号 16 个。子公司开展化学药品仿制药研发项目 8 个，获得化药 4 类仿制药批准文号 1 个。开展化药 1 类新药研发项目 1 个，开展化药一致性评价研究项目 7 个。药品上市许可持有人（MAH）合作项目 5 个，开展化药项目稳定性研究 8 个。中药经典名方项目 13 个，产品二次开发项目研究 6 个。北方药材种质资源建设及新品系列培育研究 1 个。

公司积极推进产品二次开发，完成杜蛭丸抗脑缺血作用及分子机制研究，并在影响因子为 4.5 的《生物医学与药物治疗》及《世界中医药》等中英文期刊上，发表 1 篇核心期刊论文和 2 篇 SCI 论文。在《现代肿瘤医学》上发表“注射用核糖核酸 II 改善晚期胰腺癌化疗患者整体获益可能性的真实世界研究”论文 1 篇。获得“一种提高平阳霉素生物合成的效率的方法”国家发明专利 1 项。按照《药品上市后变更管理办法（试行）》等指导原则，公司完成部分药品上市后变更工作，新增小儿咳喘灵颗粒 1g 和 2g 包装规格，小儿柴桂退热口服液 5ml 包装规格，提供了更适合小儿用药的包装，有力促进了公司儿科用药的市场开发。

## **(2) 投资业务**

### **1) 广发证券投资情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,252,297,867 股、境外上市外资股（H 股）股份 212,924,000 股，以上持股占广发证券总股本的 19.2259%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 36,868,800 股，占广发证券总股本的 0.4838%。公司及全资子公司合计持有广发证券 1,502,090,667 股，占广发证券总股本的 19.7097%，公司采用权益法作为长期股权投资核算，按照 2022 年 12 月 31 日广发证券 A 股 15.49 元/股计算，公司持有广发证券 A 股市值为 193.98 亿元，广发证券 H 股 11.22 港元/股计算，公司持有广发证券 H 股市值为 28.03 亿港元，根据当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算为 25.04 亿元，合计持有广发证券市值 219.02 亿元。根据已经披露的《广发证券股份有限公司二〇二二年度报告》显示，目前公司为广发证券的第一大股东。广发证券 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 792,928.28 万元，公司本期对广发证券的投资收益为 144,793.21 万元，比上年同期下降 50,992.47 万元，同比下降 26.05%。

### **2) 证券投资情况**

为加强公司医药产业的快速升级，进一步加强公司自身的科研攻关能力，以“医药+金融+大健康”多轮驱动的企业运营模式，公司先后对一批特色鲜明、优势突出竞争力强的医药、生物上市公司进行投资，谋求对医药、生物产业项目进一步合作，促成产研同步，践行成长性和收益性同步增长。截止报告期末，公司及子公司延边药业合计持有辽宁成大 77,585,519 股，占辽宁成大总股本的 5.07%；直接持有第一医药 10,988,525 股，占第一医药总股本的 4.93%；直接持有南京医药 12,260,256 股，占南京医药总股本的 0.94%，同时公司还是绿叶制药等上市公司的股东。

### **3) 基金项目合作情况**

公司参与设立珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）【以下简称：敖东医药基金】、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）【以下简称：创新产业基金】、广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业（有限合伙）【以下简称：广发信德中恒汇金】和广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称：健康创业基金】。其中：公司出资 2 亿元参与设立敖东医药基金，占该基金出资总额的 40.00%；出资 2.04 亿元参与设立创新产业基金，占该基金出资总额的 68.00%；出资 0.1 亿元参与设立广发信德中恒汇金，占该基金出资总额的 1.14%；出资 0.5 亿元参与设立健康创业基金，占该基金出资总额的 10.00%。以上基金均正常运作，所投项目涉及生物制药、医药研发、医药销售、互联网医疗等领域，报告期内，部分投资项目已通过并购或其他方式退出。通过基金间接投资这样一批特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物产业项目，虚心向学、取之精华，有利于加强企业自身的科研攻关能力。

下表为吉林敖东、敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金所投资项目上市进展情况：

吉林敖东药业集团股份有限公司 2022 年度股东大会材料汇编

公司	主营业务/经营范围	投资机构	上市前持股数量(股)	上市前持股比例	上市后持股比例	发行情况
北京阳光诺和药物研究股份有限公司	药学研究与试验发展; 医药中间体化学品试制技术开发、技术转让; 技术检测; 信息咨询(不含中介服务); 技术咨询、技术服务; 检验检测服务。	吉林敖东	643,113	1.07%	0.80%	2021年6月21日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688621), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。 2022年6月21日: 吉林敖东所持股份全部解除首发限售。报告期内公司所持股份在二级市场已全部售出。
澳斯康生物(南通)股份有限公司	一家生物制药规模化合规生产(Chemistry Manufacturing and Controls, CMC)整体解决方案提供商, 细胞培养基的开发、生产及销售(细胞培养基业务), 以及生物制药工艺开发及生产服务(生物制药CDMO业务)。	吉林敖东	355,850	0.72%	0.54%	2022年06月29日: 在上海证券交易所科创板提交上市申报材料。 2022年12月30日: 进行最新注册问询和回复。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	冻干粉针剂、小容量注射剂(含非最终灭菌)、原料药、片剂、硬胶囊剂、保健品、医疗器械的生产(均按许可证核定内容经营); 制药技术、生物技术的研发; 医药中间体、多肽中间体的生产(药品、保健品、食品、饲料等涉及专项审批的产品除外); 精细化工产品(危险化学品除外)的生产与销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。	创新产业基金	5,278,000	3.3011%	2.4758%	2021年5月20日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688076), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。 2022年5月20日, 创新产业基金所持股份解除首发限售, 已上市流通。
汤臣倍健股份有限公司	研发、生产和销售(保健食品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相关制品、糕点、蜂产品、其他食品); 进出口食品; 批发兼零售; 预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、化妆品及卫生用品、医疗用品及医疗器械; 糕点、面包零售; 研发和销售包装材料; 研发生物技术; 商务服务(不含许可经营项目); 中药材种植(不含许可经营项目); 食品添加剂生产、经营。动产和不动产租赁; 营养咨询; 正餐、快餐、饮料及冷饮服务; 咖啡馆服务; 商业批发零售; 广告业; 生物技术推广服务; 科技中介服务; 农业科学研究和试验发展; 医学研究和试验发展; 自然科学研究和试验发展; 工程和技术研究和试验发展; 游览景区管理; 化妆品、卫生材料及医药用品的制造。	创新产业基金	4,061,738	-	0.257%	2019年8月21日: 参与汤臣倍健新增的发行股份上市, 新增股份上市后36个月解除限售。 2022年8月21日: 创新产业基金所持股份(4,061,738股)全部解除限售。
成都欧林生物科技股份有限公司	预防用生物制品的生产(凭药品生产许可证在有效期内经营); 生物技术与生物制品的研究、开发、咨询并提供技术转让; 生物制药市场的开发、咨询(不含危险化学品); 货物及技术进出口。	敖东医药基金	11,106,610	3.05%	2.74%	2021年6月8日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688319), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。 2022年6月8日, 敖东医药基金所持股份全部解除首发限售, 已上市流通。
南京诺唯赞生物科技有限公司	是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研究和产品开发的生物科技企业, 依托于自主建立的关键共性技术平台, 先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域, 并正在进行抗体药物的研发, 是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。	敖东医药基金	10,173,073	2.8259%	2.5432%	2021年11月15日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688105)。
合肥立方制药股份有限公司	集药品制剂及原料药的研发、生产、销售, 药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业, 对医药工业及医药商业形成全产业链覆盖, 主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用用药、内分泌系统用药等领域。	广发信德中恒汇金	3,306,000	4.76%	3.57%	2020年12月15日: 在深圳证券交易所上市(股票代码: 003020)。
上海联影医疗科技股份有限公司	专业从事高端医疗影像设备(PET、MR、CT、DR、US和RT)及其相关技术的研发、生产、销售, 是目前国内唯一一家产品线覆盖全线高端医疗影像设备, 并同时拥有全球领先核心技术、雄厚资本实力及顶尖人才优势的高新技术企业。	广发信德中恒汇金	2,587,380	0.36%	0.31%	2022年8月22日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688271), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。
成都海创药业有限公司	一家基于氘代技术和 PROTAC 靶向蛋白降解等 技术平台, 以开发具有重大 临床需求的 Best-in-class (同类最佳)、First-in-class (国际首创) 药物为目标的国际化创新药企业。	广发信德中恒汇金 吉林敖东	926,923 926,923	1.25% 1.25%	0.94% 0.94%	2022年4月12日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688302), 该股份自上市之日起16个月后解除限售。
深圳华大智造科技有限公司	仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售。	广发信德中恒汇金	1,180,350	0.32%	0.29%	2022年9月9日: 在上海证券交易所科创板上市(股票代码: 688114), 该股份自上市之日起12个月后解除限售。
三博脑科医院管理集团股份有限公司	一所以医疗投资、医院管理、品牌运营为主导, 集“医疗、教学、科研”于一体的医疗集团。	广发信德中恒汇金	3,660,800	3.0805%	2.31%	2023年3月10日: 中国证券监督管理委员会(证监许可(2023)534号)同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册。

### 3、大健康产业

#### (1) 积极布局大健康领域

公司投资设立健康科技和酵素科技两家子公司，专业从事保健食品、保健用品、食品、功能饮料等大健康产品的研发、生产及销售。公司依托雄厚的科研、技术、经济实力，形成了大健康产业上游种植、中游加工、下游销售服务的完整产业链。公司有保健功能性食品、膳食营养补充剂等数百种大健康产品，以高含量营养素和功能性的保健食品为主要研发方向。

#### (2) 大健康产品及研发情况

报告期内，公司共生产销售保健功能性食品、膳食营养补充剂等大健康产品 200 多种，其中保健食品注册批准证书 22 个、保健食品备案凭证 68 个。主要有“敖东酵素植物发酵饮料”、“创喜牌叶黄素桑葚菊花含片”、“晶球益生菌固体饮料”、“敖东<sup>®</sup>鹿胎口服液”、“大幽小幽<sup>®</sup>口腔抑菌膏”、“百合康多维女士牌多维矿物质片”、“敖东健康牌辅酶 Q<sub>10</sub> 软胶囊”、“谷比利<sup>®</sup>氨糖软骨素透明质酸片”、“麦金利<sup>®</sup>鱼油 DHA 藻油软胶囊”、“左旋肉碱银杏叶荷叶胶囊”等单品年销售收入过千万元产品，还有 30 多种产品年销售收入过百万元。公司红参蜜制切片、人参代用茶等产品先后被吉林省参业协会、吉林省农业委员会评选认定为“长白山人参”品牌贯标产品。报告期内，健康科技开发了 12 种大健康产品，取得了 1 个保健食品注册批准证书及 11 个保健食品备案凭证。大健康产品在研项目 19 个，目前按照项目进度稳步推进。

#### (3) 电商直播模式促进大健康业务快速发展

2022 年，子公司健康科技增资扩股引进战略投资者，在优化健康科技资本结构的同时，利用战略投资者资源开展大健康板块业务，充分发挥和整合各自资源优势，提高公司在大健康领域的竞争能力和持续盈利能力。2022 年 9 月 15 日，公司与辛选集团正式签订深度合作协议，引入新型数字电商直播模式。公司积极开展大健康产品线上业务，同时加快布局天猫、京东、快手等多家电商平台，实现参茸类、增强免疫力类、缓解视疲劳、调节三高类、骨骼健康类、减脂代餐类、肠道益生菌及维生素矿物质类等品种销售快速增长。

### 4、围绕主业夯实各项基础工作

#### (1) 高管增持持续回购，彰显未来发展信心

2022 年 5 月 9 日，公司董事长李秀林先生、副董事长、总经理郭淑芹女士等 10 名董事、监事、高级管理人员，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的高度认可，通过集中竞价交易方式共增持公司股票 1,149,800 股，增持合计金额为人民币 1,618.63 万元。



基于对公司价值的判断和未来可持续发展的信心，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，助力公司持续健康、快速发展，综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力及二级市场股票状况，公司遵照相关法律法规制定并实施了两次回购部分社会公众股份的方案。两次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，将用于转换公司发行的可转换为公司股票的公司债券。目前公司财务状况良好，回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行及未来发展产生重大影响。

第一次回购公司股份事项：公司于 2020 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 10 日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 24,220,987 股，占公司 2021 年 3 月 31 日股权登记日总股本 1,163,041,725 股的 2.0826%；购买股份的最高成交价为 18.00 元/股、最低成交价为 15.05 元/股，支付总金额为人民币 400,032,878.38 元（含交易费用）。该次回购已经实施完毕，符合有关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

第二次回购公司股份事项：公司于 2022 年 4 月 29 日召开公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份，本次拟用于回购的资金总额不少于人民币 1.50 亿元(含)，不超过人民币 3.00 亿元(含)。公司于 2022 年 5 月 5 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 11,937,264 股，占公司 2023 年 3 月 31 日股权登记日总股本 1,163,102,353 股的 1.0263%；购买股份的最高成交价为 15.45 元/股、最低成交价为 13.60 元/股，支付总金额为人民币 170,036,876.07 元（含交易费用），本次回购方案详细进展情况，请查阅公司相关公告。

## **（2）坚持人才发展战略，助力实现“百年敖东”**

人才是企业发展的核心竞争力，公司要实现高质量发展，人才是关键。公司围绕发展战略目标，结合创新发展理念要求，坚持以人为本，持续深入打造企业组织能力建设。报告期内，公司秉承职业化、年轻化、专业化的用人理念，倡导“企业内部无公关”的特色企业文化，坚持公平、公开、公正的选人制度和任人唯贤的用人标准，优化管理团队人员结构，选聘高学历、专业覆盖广泛的专业化团队，建立全新的用人机制，搭建人才发展通道，打造从人才聘任、绩效考核、薪酬激励到人才培养的全方位团队管理体系，通过后备人才选拔，让有能力、敢担当、有作为的人担当重任，推动公司发展，助力实现“百年敖东”。截止 2022 年末，公司现有员工 5399 人，其中大专以上学历 3096 人，占员工总数的 57.3%；取得中高级职称 471 人，注册执业药师 321 人，享受国务院特殊津贴 3 人，全国劳动模范 4 人，省、州劳动模范 39 人。

### （3）党建引领稳企兴企，实现高质量发展

公司始终坚持强化党的领导，注重对党员、职工的政治引领，不断将党的组织优势转化为企业竞争优势，实现了企业党建工作和经营发展深度融合、互促共进。公司先后荣获全国医药行业思想政治工作优秀企业、全国非公企业“双强百佳党组织”、吉林省先进基层党组织等称号。公司坚持打牢基础，全面加强党建工作，充分发挥党组织核心作用，在企业高管中实行双向进入、交叉任职，全程参与企业决策。坚持把党建工作融入生产经营各环节全过程，推动党员职工争先锋、做表率，把党支部打造成坚强有力的基层战斗堡垒。公司积极弘扬主旋律、传播正能量，并结合自身产业优势，积极履行社会责任。

质量强则品牌强、企业强。产品质量决定了品牌竞争力。公司持续挖掘品牌内部价值，重点开展企业文化的研究、建设及宣传工作，提升形象、助力经营，实现了公司品牌形象及企业价值全面提升，助力公司高质量发展。公司在医药生产过程建设全员、全要素、全过程、全数据的质量管理，持续开展质量提升行动，以质量跃升促进品牌持续发展，打造百年敖东。公司作为“吉林老字号”品牌，承载着丰富的生活和文化记忆，创建不易，维护更难。在市场竞争、政府监管、全社会共同监督中，努力作为，坚守品牌价值，顺应市场机制、守正创新，打造更出色的优质品牌，让吉林敖东走进千家万户，成为百姓健康生活的守护者。

### 5、公司未来发展的展望

2023 年，公司将在“专注于人、专精于药”企业价值观的引领下，守正创新，踔厉奋发，深入整合优势资源、持续加大研发投入，实施“大品种群、多品种群”的销售拉动政策，坚持走“医药+金融+大健康”多轮驱动快速发展的道路，实现公司高质量发展。

在中药方面力求稳步前行，发挥专业优势以最优产品获取客户最佳体验，通过加强与国内头部医药商业企业合作，构建稳定、畅通、高效的营销渠道，在细分领域不断夯实核心产品“敖东牌安神补脑液”的行业地位；加快“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”院内和院外新渠道的拓展工作，力争保持稳定增长；重点培育“羚贝止咳糖浆”、“养血饮口服液”、“少腹逐瘀颗粒”、“脑心舒口服液”、“感冒清热胶囊”等千万元以上重点产品的高速增长；遴选“龟芪参口服液”、“金芪降糖胶囊”、“参泽舒肝胶囊”、“孕康颗粒”、“杜蛭丸”等多个具备发展潜力品种迅速增长；积极推动中药饮片产品升级，提升中药饮片的市场份额和盈利水平，开展各级中医院布局中药煎药服务中心，加快拓展饮片医疗终端市场。

在化药方面转型稳中求变，原公司主要品种“注射用核糖核酸Ⅱ”已于 2023 年不再纳

入《第二批国家重点监控合理用药药品目录》，为该品种市场拓展创造有利条件；通过加强对市场营销人员的培训与考核，不断夯实基层销售代表的学术推广能力和综合素养，找准临床定位，实施临床服务精益管理，重点培育“注射用盐酸平阳霉素”、“注射用赖氨匹林”及原料药、“羧甲司坦泡腾片”、“注射用卡络磺钠”等系列产品，有规划、按步骤形成相关产品的优势解决方案；加强注射剂招商品种市场管理，参与“香丹注射液”进集采；做好“注射用尿激酶”、“注射用玻璃酸酶”、“注射用盐酸丙帕他莫及原料药”、“注射用甘草酸二铵及原料药”等品种的市场布局。

在配方颗粒项目建设方面，延边药业中药配方颗粒项目在经过前期调研、论证并经公司 2022 年 9 月 26 日召开的股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，目前延边药业全力开展配方颗粒制备、工艺、检测、量质传递等科研攻关，大力推进国标和省标的制定与申报工作，力争年内取得更多中药配方颗粒受理凭证，同时积极与上海中医药大学、南京中医药大学、长春中医药大学等国内知名院校及各等级医院开展战略合作，以科研项目推进临床使用，使中药配方颗粒快速进入医疗机构，争取配方颗粒项目尽快实现市场销售放量，为公司持续发展增添业绩新基点。

在大健康产品方面锐意进取，在持续扩大“快手”平台直播业务的同时，积极拓展“抖音”平台的保健食品营销工作，通过开展“短视频”、“自有门店直播”等多种营销模式，不断拓宽产品销售渠道，与此同时在线下做好 KA 渠道，争取让公司产品为更多的客户提供更好的体验，以适应保健食品新场景、新需求的发展趋势。力争在较短的时间内推进“敖东牌氨糖软骨素加钙片”、“敖东膳食纤维芦荟决明子泡腾片”、“敖东牌西洋参粉”、“敖东牌银络舒片”、“敖东破壁灵芝孢子粉片”等新产品研发工作，形成丰富的产品组合，以打造 20 个过千万元大单品为目标，逐步形成在保健食品行业的相对优势地位。

在生产质量管理方面精益求精，始终坚持做到“质量第一”，严格落实主体责任，遵循法律法规及行业规范在药品生产过程中坚持源头严管、过程严控、风险严防，持续加强对原材料采购、运输、存储和加工的把控，提高质量和成本控制意识，推行精益化管理措施，持续推进生产转型升级。坚持药材溯源管理，深入中药材道地产区实地调查，对重点产品所需的中药材进行战略储备，系统开展药材资源种植研究及产地加工技术研究、工艺优化、质量标准提升，保证药材原料道地纯正，溯源清晰，价格平稳。对药品的安全性、有效性和质量可控性进行动态管理并对已上市药品做好持续监控和跟踪。提升产品的质量测试力度，阶段性、有针对性地开展自查，时刻筑牢质量防线，做好风险隐患排查和处置整改，确保药品质量安

全。

在产品研发方面，积极探索中医药创新发展之路，坚持把中医药理念、经验和现代科技相结合，持续科研攻关，开拓创新。充分发挥公司国家级和省级技术中心、博士后科研工作站的作用，与国家高校、药物研究所、专业科研机构等多渠道、多方式加强合作，持续加大来源于古代经典名方的中药复方制剂、院内制剂的研发投入，继续围绕公司新产品和大品种二次开发等相关科研课题项目进行研究；持续拓宽渠道引进新品种，推动经典名方品种注册申报及生产落地，增加公司品种数量，丰富产品线，不断完善产品阵列以支撑可持续健康发展。

在产品销售方面，坚持深化营销创新。聚焦中药战略，坚持大品种群多品种群营销战略，整合营销资源，细分治疗领域，采取多元化的营销模式，针对不同产品特点开展差异化的市场策略，坚持以顾客为中心，制定针对性的市场营销策略，融合线上线下业务，不断拓宽全国市场销售网络，形成需求牵引供给，快速发展医药连锁大药房终端批发和零售业务，有力推动公司销售稳步发展。

在对外投资方面，在公司有权机构批准的投资额度内，持续优化权益类投资及固定收益类投资比例，通过多种方式不断优化公司核心资产，并根据公司的未来发展和资金需求计划，对公司持有的资本市场股权进行合理调整。着重做好敖东医药基金、创新产业基金、广发信德中恒汇金、健康创业基金投后管理及运营退出工作；利用股权投资形成的优势深度开展业务合作。

综上，公司争取 2023 年营业收入同比实现 20% 以上的增长，同时控制运营成本和各项费用，保持管理费用率和销售费用率相对稳定，努力提高公司整体盈利能力。上述经营计划是在假设国家医药相关政策出台实施后不会对公司大品种的销售和价格产生重大影响的情况下制定的，其并不代表公司对 2023 年度的盈利预测和业绩承诺，存在较多不确定性因素，提请投资者特别注意。

## 6、未来发展面对的风险及应对措施

(1) 面临行业政策变化带来的系统性风险。医药行业是受到政府政策影响较大的行业之一，医药行业产业政策以及国家、地方性法律法规的变化，将直接影响医药行业发展。药品集中带量采购、医保政策调整等措施，药品、医疗和医保领域相关改革的持续深化，促使行业内的产业整合、商业模式转型，影响医药行业的各个领域。近年来，医药行业深化改革，快速发展，带来了发展的机遇同时也伴随着较大的风险。

公司将顺应行业发展态势，规避风险，把握机遇，持续聚焦中医药优势领域，不断调整产品结构及渠道覆盖，加强核心中药品种的再评价和二次开发，不断加大研发投入，通过临床和经济学研究获得循证证据，加大中药品种的学术推广，为公司赢得更加广阔的市场空间。同时，公司将密切关注医药政策和行业发展趋势变化，科学研判，根据行业政策法规监管动态适时调整管理模式和经营策略，加强政策解读与分析，积极适应国家医药改革的相关政策，充分应对行业政策变化带来的经营风险。

(2) 面临原材料价格波动带来的不确定性风险。中药材种植环节受到自然因素影响较大，主要受到土地价格、自然灾害、生态条件等因素的影响，导致原材料价格浮动较大。部分珍贵药材生长周期、生长习惯、生长环境等因素导致种植难度越来越大，药材价格具有持续升高趋势。药用动物药材受到养殖环境，动物保护环节，饲养科学等多种因素影响，药材供应及药材价格也出现不稳定因素。这些因素加大了企业产品价格不确定的风险。

公司将通过多种方式应对上述风险。一是建立种植、养殖基地，解决关键中药材、动物药材的供应问题；二是通过科学研判，趋势分析，市场调研，环境监测等多种手段，确定部分中药材的采购及库存量，合理规划核心品种的原材料供应；三是加强公司内部管理，提高生产效益和品质稳定，降低采购成本、管理成本和生产成本。

(3) 环境保护方面面临的不确定性风险。医药制造企业在生产过程中面临安全与环保风险，生产过程中产生的废渣、废气、废液及其他污染物，若处理不当可能会对周边环境造成不利影响，并可能影响公司正常生产经营。公司为药品生产及流通企业，属于国家环保监管要求较高的行业，国家和地方环境保护部门的环境保护政策日趋严格，现场监督检查内容更加细致规范，监管方式不断优化，惩戒和督促力度持续加大。

公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理，废渣、废气、废液的排放均达到环保规定的标准。作为环境保护部门公布的重点排污单位的子公司，严格按照环境保护部门的要求对主要污染物进行监测。公司已按照要求制定环境自行监测方案并严格落实。公司及下属子公司均按照国家或当地环保部门要求编制环境事件应急预案并进行备案。公司将加大对安全环保方面的资源投入力度，不断通过技术和工艺提升，保障公司正常经营。

(4) 药品研发过程中面临的多种风险。新药研发开发周期长，投资大，风险性高。药品从实验研究、临床研究、获得注册批件到正式生产需要经过多个环节，研发过程复杂，情况多变，研发速度受多环节影响，研发进展稍有拖延就会陷入众多同类产品的激烈竞争中。同时随着国家注册监管法规的日益严格，药品研发投入可能会大幅提高，公司每年投入大量的

研发经费用于产品开发和科技创新，可能面临研发投入增大、药品注册周期延长、药品研发失败的风险。

公司将不断加强研发团队的建设，积极与国内知名院校以及药物研究机构合作，组织实施产品研发工作，建立科学的研发项目评估机制、立项机制、跟踪机制，严格按照国家药品注册政策法规和指导原则开展研发工作，对研发项目关键节点进行风险控制，尽量尽早规避风险、及时有效应对或转移风险，科学合理地降低新药研发过程中的各类风险。

(5) 证券市场环境变化及资本市场政策变化带来的投资风险。目前公司通过投资取得的上市公司股权和参与投资的基金投资项目退出的主要渠道为国内证券市场。注册制的推出以及国内外经济形势的复杂性，期间若证券市场发生较大波动，公司所投资的上市公司股权带来的公允价值变动及基金投资项目退出节奏和收益的高低将受到影响。

面对存在的投资风险，公司明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，有效的防范和控制投资风险，保持审慎的投资原则，严格筛选投资对象进行证券投资管理，加强市场分析和研究，做好证券投资的信息管理工作，持续跟进买卖标的价格的变化，及时调整投资策略及规模。

(6) 募投项目不能实现预期收益的风险。尽管公司对募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证，在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备，但能否按照预期实施募投项目，能否以合理的成本生产出符合市场要求的产品，能否顺利销售募投项目产品，募投产品价格是否出现大幅波动，募投产品市场需求是否发生重大变化，募投产品市场竞争是否发生重大变化，存在募投项目投产后达不到预期效益的风险。

公司将秉承合理有效使用募集资金原则，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，结合公司产品开发战略、项目实际建设情况及未来业务发展规划，加快推进项目建设进程，同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排，并及时履行披露义务。

以上议案，请予以审议。

## 审议事项四：2022 年财务工作报告

各位股东及股东代表：

现将《公司 2022 年度财务工作报告》汇报如下：

### 一、公司主要财务指标

#### 1、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,868,211,464.89	2,303,763,763.87	24.50%	2,251,650,950.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,780,642,529.11	1,780,500,367.94	0.01%	1,708,876,052.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,530,399,881.11	1,851,912,208.92	-17.36%	1,647,506,111.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	423,856,815.88	324,846,060.15	30.48%	390,408,759.72
基本每股收益（元/股）	1.5692	1.5626	0.42%	1.4753
稀释每股收益（元/股）	1.4669	1.5113	-2.94%	1.4298
加权平均净资产收益率	7.00%	7.40%	-0.40%	7.48%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	31,172,579,530.80	29,067,399,412.67	7.24%	27,353,457,083.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,036,584,656.86	24,859,488,638.69	4.73%	23,353,020,520.01

#### 2、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	637,053,135.01	613,179,432.19	662,591,494.99	955,387,402.70
归属于上市公司股东的净利润	59,296,876.18	435,345,693.68	385,847,393.28	900,152,565.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,756,968.61	527,367,906.51	206,343,768.06	538,931,237.93
经营活动产生的现金流量净额	-105,373,741.94	142,415,031.86	8,000,024.47	378,815,501.49

#### 3、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,486,450.08	-1,873,432.76	-1,291,775.91	
计入当期损益的政府补助（与公司	82,482,380.98	88,997,192.59	104,305,563.73	

正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
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	610,907,708.05			
债务重组损益	78,779.59	1,076,965.43	-320,478.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-551,356,633.35	-212,356,812.04	-31,282,843.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,087,149.18	3,599,460.70	-3,198,559.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,162,278.39		
减：所得税影响额	-122,336,460.98	-43,617,105.14	4,238,009.85	
少数股东权益影响额（税后）	1,605,349.15	1,634,598.43	2,603,957.06	
合计	250,242,648.00	-71,411,840.98	61,369,940.38	--

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期末，公司总资产 3,117,257.95 万元，比年初增加 210,518.01 万元，增长 7.24%；归属于上市公司股东的净资产 2,603,658.47 万元，比年初增加 117,709.60 万元，增长 4.73%；资产负债率为 15.50%；实现营业收入 286,821.15 万元，比上年同期增加 56,444.77 万元，增长 24.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 178,064.25 万元，增加 14.22 万元，增长 0.01%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,868,211,464.89	100.00%	2,303,763,763.87	100.00%	24.50%
分行业					
医药	2,017,957,810.43	70.36%	1,812,828,715.62	78.69%	11.32%
连锁药店批发和零售	448,394,579.61	15.63%	248,487,127.96	10.79%	80.45%
食品	359,319,076.11	12.53%	155,584,682.16	6.75%	130.95%



其他行业	24,585,783.30	0.86%	45,809,552.33	1.99%	-46.33%
其他业务收入	17,954,215.44	0.63%	41,053,685.80	1.78%	-56.27%
分产品					
中药	1,692,477,027.89	59.01%	1,472,714,974.77	63.93%	14.92%
化学药品	325,480,782.54	11.35%	340,113,740.85	14.76%	-4.30%
连锁药店批发和零售	448,394,579.61	15.63%	248,487,127.96	10.79%	80.45%
食品	359,319,076.11	12.53%	155,584,682.16	6.75%	130.95%
其他产品	24,585,783.30	0.86%	45,809,552.33	1.99%	-46.33%
其他业务收入	17,954,215.44	0.63%	41,053,685.80	1.78%	-56.27%
分地区					
东北	1,081,791,888.74	37.72%	704,805,759.80	30.59%	53.49%
华北	242,044,153.35	8.44%	217,608,877.81	9.45%	11.23%
华东	682,981,327.91	23.81%	602,637,948.92	26.16%	13.33%
华南	363,681,267.84	12.68%	319,409,819.11	13.86%	13.86%
西北	197,786,976.30	6.90%	162,956,152.95	7.07%	21.37%
西南	299,808,622.43	10.45%	296,345,205.28	12.86%	1.17%
国外	117,228.32	0.00%			
分销售模式					
自营及代理营销	2,419,816,885.28	84.37%	2,055,276,635.91	89.21%	17.74%
连锁营销	448,394,579.61	15.63%	248,487,127.96	10.79%	80.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药	2,017,957,810.43	830,097,468.72	58.86%	11.32%	14.04%	-0.99%
连锁药店批发和零售	448,394,579.61	360,939,499.16	19.50%	80.45%	89.73%	-3.94%
食品	359,319,076.11	180,616,421.01	49.73%	130.95%	49.38%	27.44%
分产品						
中药	1,692,477,027.89	678,666,483.56	59.90%	14.92%	16.81%	-0.65%
化学药品	325,480,782.54	151,430,985.16	53.47%	-4.30%	3.09%	-3.34%
连锁药店批发和零售	448,394,579.61	360,939,499.16	19.50%	80.45%	89.73%	-3.94%
食品	359,319,076.11	180,616,421.01	49.73%	130.95%	49.38%	27.44%
分地区						
东北	1,081,791,888.74	597,808,489.77	44.74%	53.49%	51.50%	0.73%
华东	682,981,327.91	319,954,878.72	53.15%	13.33%	14.88%	-0.63%
华南	363,681,267.84	158,951,217.53	56.29%	13.86%	27.60%	-4.71%
西南	299,808,622.43	125,695,755.04	58.07%	1.17%	-1.24%	1.02%

分销售模式						
自营及代理营销	2,419,816,885.28	1,039,865,674.82	57.03%	17.74%	14.46%	1.23%
连锁营销	448,394,579.61	360,939,499.16	19.50%	80.45%	89.73%	-3.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
医药	销售量	盒	138,988,330	109,269,888	27.20%
	生产量	盒	147,734,913	109,633,317	34.75%
	库存量	盒	22,727,997	13,981,414	62.56%
食品	销售量	盒	22,781,827	9,990,615	128.03%
	生产量	盒	27,112,378	10,254,329	164.40%
	库存量	盒	5,095,241	764,690	566.31%
专用化学品制造	销售量	公斤	181,925	1,064,692	-82.91%
	生产量	公斤	112,175	1,035,900	-89.17%
	库存量	公斤	10,035	79,785	-87.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

医药产品生产量和销售量同比增长，主要系本期子公司中药产品生产量和销售量同比增加所致；食品生产量和销售量同比增长，主要系本期子公司吉林敖东健康科技有限公司食品生产量和销售量同比增加所致；专用化学品生产量和销售量同比下降，主要系子公司吉林敖东生物科技股份有限公司明胶产品生产量和销售量同比减少所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药	直接材料	516,997,302.19	62.28%	456,160,993.15	62.67%	13.34%
医药	直接人工	103,181,984.08	12.43%	77,193,825.48	10.61%	33.67%

医药	燃料及动力	65,175,435.70	7.85%	49,889,036.33	6.85%	30.64%
医药	其他费用	144,742,746.75	17.44%	144,643,167.33	19.87%	0.07%
医药	小 计	830,097,468.72	100.00%	727,887,022.29	100.00%	14.04%
食品	直接材料	149,130,320.48	82.57%	96,036,855.33	79.43%	55.28%
食品	直接人工	3,167,195.28	1.75%	3,811,422.77	3.15%	-16.90%
食品	燃料及动力	5,010,635.91	2.77%	4,805,429.17	3.97%	4.27%
食品	其他费用	23,308,269.34	12.90%	16,258,532.53	13.45%	43.36%
食品	小 计	180,616,421.01	100.00%	120,912,239.80	100.00%	49.38%
其他行业	直接材料	13,876,918.64	73.99%	27,104,915.12	63.72%	-48.80%
其他行业	直接人工	1,442,854.20	7.69%	3,100,790.34	7.29%	-53.47%
其他行业	燃料及动力	835,144.52	4.45%	1,211,917.08	2.85%	-31.09%
其他行业	其他费用	2,599,517.10	13.86%	11,119,128.47	26.14%	-76.62%
其他行业	小 计	18,754,434.46	100.00%	42,536,751.01	100.00%	-55.91%
连锁药店批发和零售	商品成本	360,939,499.16	100.00%	190,239,482.66	100.00%	89.73%
全部行业合计	合 计	1,390,407,823.35	100.00%	1,081,575,495.76	100.00%	28.55%

说明

无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期子公司吉林敖东红石鹿业有限责任公司收购敦化市红石乡仁和农作物有限公司股权，并于 2022 年 5 月 19 日办理完工商登记。本公司于 2022 年 9 月 26 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意由控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司出资贰仟柒佰万元整（27,000,000.00 元）投资设立三级子公司吉林敖东药材种业科技有限公司。该公司于 2022 年 10 月 10 日成立。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	942,785,106.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一客户	571,733,566.47	19.93%
2	第二客户	127,116,478.35	4.43%

3	第三客户	119,818,566.63	4.18%
4	第四客户	68,182,827.06	2.38%
5	第五客户	55,933,667.86	1.95%
合计	--	942,785,106.37	32.87%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	321,240,774.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.83%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一供应商	114,842,107.25	8.52%
2	第二供应商	98,928,071.69	7.34%
3	第三供应商	39,179,102.27	2.91%
4	第四供应商	37,760,734.11	2.80%
5	第五供应商	30,530,758.74	2.26%
合计	--	321,240,774.06	23.83%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	862,141,676.68	797,461,888.96	8.11%	本报告期未发生重大变化。
管理费用	319,013,134.73	295,318,445.25	8.02%	本报告期未发生重大变化。
财务费用	88,249,008.53	72,454,988.98	21.80%	主要系本期利息支出同比增加所致。
研发费用	85,679,886.73	49,416,572.04	73.38%	主要系本期子公司支付的研发费用增加所致。

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
维格列汀片	研发获得一种用于糖尿病的仿制药。	已获得批准文号，日期：2022年4月29日	获得批准文号	可以丰富公司在治疗糖尿病方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
盐酸厄洛替尼片	研发获得一种用于非小细胞肺癌的仿制药。	已获得批准文号，日期：2023年3月21日	获得批准文号	可以丰富公司在治疗癌症方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。

XMFSN003	研发获得一种治疗失败或不能耐受的胃肠道间质瘤和不能手术的晚期肾细胞癌的仿制药。	提交申报资料，国家局已受理	获得批准文号	可以丰富公司在治疗癌症方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMFAS004	研发获得一种用于甲型和乙型流感的仿制药。	提交申报资料，国家局已受理	获得批准文号	可以丰富公司在治疗甲型及乙型流感方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMFPB005	研发获得一种用于乳腺癌的仿制药。	提交申报资料，国家局已受理	获得批准文号	可以丰富公司在治疗癌症方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMFLF006	研发获得一种用于肝细胞癌的仿制药。	原料药提交申报资料，国家局已受理；制剂正在开展 BE 试验，预计 2023 年 5 月提交申报资料	获得批准文号	可以丰富公司在治疗癌症方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMFET007	研发获得一种用于帕金森病的仿制药。	原料药申报资料准备中，2023 年 2 月提交申报资料；制剂预计 2023 年 7 月完成工艺验证	获得批准文号	可以丰富公司在治疗帕金森病方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMFDB008	研发获得一种用于治疗精神病和抗运动障碍作用，如舞蹈症和中枢功能失调所致的类似症状的仿制药。	原料药提交申报资料，国家局已受理	获得批准文号	可以丰富公司在治疗神经类疾病方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMFZL009	一种不适用于口服给药的发热及中度疼痛的治疗药物的一致性评价研究。	提交申报资料，国家局已受理	通过一致性评价	可以丰富公司在治疗中度疼痛方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMMPT010	研发获得一种用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状和明显的阴性症状，可减轻与精神分裂症有关的情感症状的药物。	开展 BE 试验	获得批准文号	可以丰富公司在治疗神经类疾病方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMMAD011	研发获得一种用于治疗不典型精神病的长效缓释肌肉内注射制剂。	制剂临床试验	获得批准文号	可以丰富公司在治疗神经类疾病方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMJWD013	经典名方：胆郁痰扰证。胆怯易惊，头眩心悸，心烦不眠，夜多异梦；或呕恶呃逆，眩晕，癫痫。苔白腻，脉弦滑。	物质基准研究	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMJYG014	经典名方：滋阴疏肝。	申报资料准备中，预计 2023 年 5 月提交申报资料	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMJZS016	经典名方：通阳散结，祛痰下气。	物质基准研究	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMJWJ018	经典名方：温经散寒，养血祛瘀。	实验室小试、工艺研究中	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMJZY019	经典名方：温中补虚，降逆止呕。	物质基准研究	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMJBX020	经典名方：行气散结，降逆化痰。	物质基准研究	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMJGL021	经典名方：口舌生疮，牙宣心热。	物质基准研究	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。

				力。
XMJDH022	经典名方：滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。	物质基础研究，预计 2023 年完成工艺验证	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMJQF023	经典名方：肺风酒刺。	提交申报资料，国家局已受理	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMJSX024	经典名方：益气升陷。	申报资料准备中，预计 2023 年 6 月提交申报资料	获得批准文号	可以丰富公司在中成药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMMZL025	研发获得一种用于治疗精神分裂症急性期和维持期的药物。	提交申报资料	原料药备案	可以丰富公司在治疗神经类疾病方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMMPZ027	研发获得一种用于抗精神病药物。	分析方法转移前期准备	原料药备案	可以丰富公司在治疗神经类疾病方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMMYT028	研发获得一种用于治疗老年痴呆的药物。	临床试验	获得批准文号	可以丰富公司在治疗老年痴呆疾病方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XMFGA029	氨基酸补充剂一致性评价研究。	已获得登记号	用于 XMFZL009 项目生产	可以丰富公司在治疗中度疼痛方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。
XM CNJ030	治疗血栓栓塞性疾病的溶栓药物工艺优化。	注册检验结束	启动生产	启动治疗血栓类疾病方面的产品生产，有利于提升公司核心竞争力。
XM CGF031	阵发性室上性心动过速药物的工艺优化。	完成小试样品制备	启动生产	启动治疗心脏疾病方面的产品生产，有利于提升公司核心竞争力。
XM CBL032	预防结膜化学烧伤后睑球粘连和用于骨关节炎的治疗药物的工艺优化。	正在进行注册检验	启动生产	启动治疗化学烧伤相关领域方面的产品生产，有利于提升公司核心竞争力。
AD19-01	随着医学进步和药物研发水平的不断提高,抗血小板药物的种类越来越多,但根据目前相关指南推荐和循证医学证据,临床较常使用的口服抗血小板药物主要有阿司匹林、氯吡格雷。研发副作用小、具有临床优势的药物有益于公司在抗板药物市场占有一席之地。	开展药效、安全性评价、药理研究阶段	获得临床批件及生产批件	为公司发展提供品种战略储备,增加公司核心竞争力。
硫酸特布他林雾化液	开发出有一个缓解支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿及其它肺部疾病所合并的支气管痉挛的新药。	开展稳定性研究	获得批准文号	可以丰富公司在喷雾剂方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
硫酸特布他林（原料）	与制剂同步开发原料，保证制剂生产的原料不受控。	开展稳定性研究	获得“批准通知书”和登记平台“A”状态	有原料保障供应，该制剂可以做大市场，提升企业的产品竞争力。
左氧氟沙星滴眼液	开发出一个对葡萄球菌属、包括肺炎球菌的链球菌属、细球菌属、肠球菌属、棒状杆菌属等革兰阳性菌以及包括绿脓杆菌的假单胞菌属、嗜血杆菌属、莫拉（布兰氏）卡他菌属、莫拉氏菌属、沙雷氏菌属、克雷白氏菌属、变形杆菌属、不动杆菌属、肠杆菌属等革兰阴性菌以及厌氧菌属的丙酸杆菌等引起眼感染性疾病的致病菌具有较强的抗菌	完成稳定性考察研究，准备申报国家药监局审评材料中	获得批准文号	可以丰富公司在滴眼液方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。

	作用的新产品。			
玻璃酸钠滴眼液	开发出一个伴随下述疾患的角结膜上皮损伤：干燥综合征、干眼综合征等内因性疾患；手术后、药物性、外伤、配隐形眼镜等外因性疾患的新产品。	开展稳定性考察研究	获得批准文号	可以丰富公司在滴眼液方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
聚乙烯醇滴眼液（两个规格）	开发出一个可作为一种润滑剂改善眼部干燥症状。	开展稳定性考察研究	获得批准文号	可以丰富公司在滴眼液方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
特利加压素注射液	开发出一个早产、泌尿生殖系统、辅助生育等的新产品。	准备开展制剂的中试放大试验	获得批准文号	可以丰富公司在妇儿方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
苯磺酸氨氯地平片	开发出一个：1、适用于高血压的治疗。2、冠心病（CAD）慢性稳定性心绞痛；血管痉挛性心绞痛（Prinzmetal's 或变异型心绞痛）等的新产品。	开展稳定性考察研究；开展 BE 试验	获得批准文号	可以丰富公司在治疗高血压、冠心病等方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
左卡尼汀原料药	企业有该制剂的批文，开发出自己的原料药不受控。	开展稳定性考察研究	获得“批准通知书”和登记平台“A”状态	打破原料垄断，更好的扩大主导产品地位，创造更大的经济效益和社会效益。
左卡尼汀注射液	公司有注射用左卡尼汀，根据市场需求再开发小容量注射剂，增加该产品市场竞争力。	药学小试阶段研究	丰富产品剂型	进一步丰富该产品的多种剂型，有利于提升公司核心竞争力。
地塞米松磷酸钠注射液	开展一致性评价研究，扩大市场份额，打造新的主导产品群。	完成稳定性考察研究，准备申报国家药监局审评材料中	通过一致性评价研究	扩大产品市场份额，有利于提升公司核心竞争力。
硫酸庆大霉素注射液（两个规格）	开展一致性评价研究，扩大市场份额，打造新的主导产品群。	原料调研及评估；参比制剂采购调研中	通过一致性评价研究	扩大产品市场份额，有利于提升公司核心竞争力。
碳酸氢钠片	开展一致性评价研究，扩大市场份额，打造新的主导产品群。	完成全部药学研究，待向国家药监局申报	通过一致性评价研究	扩大产品市场份额，有利于提升公司核心竞争力。
注射用奥扎格雷钠	开展一致性评价研究，扩大市场份额，打造新的主导产品群。	完成制剂有关物质检测方法优化；小试处方工艺摸索	通过一致性评价研究	扩大产品市场份额，有利于提升公司核心竞争力。
盐酸纳洛酮注射液	开展一致性评价研究，扩大市场份额，打造新的主导产品群。	药学小试阶段研究	通过一致性评价研究	扩大产品市场份额，有利于提升公司核心竞争力。
尼卡地平注射液（两个规格）	开发一个市场份额比较大的：手术时异常高血压的紧急处理；高血压急症临床用药。	药学小试阶段研究	获得批准文号	可以丰富公司在高血压急症临床用药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
尼卡地平原料药	与制剂同步开发原料，保证开发的制剂生产原料不受控。	药学小试阶段研究	获得“批准通知书”和登记平台“A”状态	打破原料垄断，增强企业主导产品的市场竞争力。
缩宫素注射液	开发一个用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血；了解胎盘储备功能（催产素激惹试验）。	开展稳定性研究	获得批准文号	可以丰富公司在产后及流产等引起的子宫出血等方面的多肽类产品，有利于提升公司核心竞争力。
白莲参颗粒	中医药治疗肺癌具有病灶稳定率高、生存期长的特点，并在抗复发转移方面具有潜在优势。抗癌中药与化疗药物相比，不良反应小为其主要优势，而且能全面改善患者的	临床前研究，工艺确证阶段	获得临床批件	可以丰富公司在治疗癌症方面的产品储备，有利于提升公司核心竞争力。

	体质情况。开发成具有独立知识产权的辅助治疗肺癌的中药新药具有广阔的市场前景。			
开心散	古代经典名方是到现代依然广泛应用,疗效好,有明显特点与优势的古代中医典籍所载录的方剂,通过委托科研机构研发,开发成具有临床优势的中药品种。	物质基础研究	获得生产批件	通过精选古代经典名方开展研发投入,可以丰富公司在中成药方面的产品线,有利于提升公司核心竞争力。
羌活胜湿汤	古代经典名方是到现代依然广泛应用,疗效好,有明显特点与优势的古代中医典籍所载录的方剂,通过委托科研机构研发,开发成具有临床优势的中药品种。	药材研究	获得生产批件	通过精选古代经典名方开展研发投入,可以丰富公司在中成药方面的产品线,有利于提升公司核心竞争力。
清金化痰汤	古代经典名方是到现代依然广泛应用,疗效好,有明显特点与优势的古代中医典籍所载录的方剂,通过委托科研机构研发,开发成具有临床优势的中药品种。	药材研究	获得生产批件	通过精选古代经典名方开展研发投入,可以丰富公司在中成药方面的产品线,有利于提升公司核心竞争力。
枣仁益神口服液	保健食品具有调节机体功能,适用于特定人群使用,不以治疗疾病为目的。随着经济发展,居民收入增加,人们自我保健意识增强,由此增加了保健品需求。为顺应市场发展,开发了改善睡眠的保健食品。	待批准	获得保健食品批文	可以丰富公司在保健食品方面的产品线,有利于提升公司核心竞争力。
双刺杞口服液	完善生产工艺研究。	正在进行产品澄明度工艺考察	完善生产工艺,提高产品质量	为公司提供学术支持,有利于提升公司核心竞争力。
血府逐瘀口服液二次开发	开展制剂的上市后安全性和卫生经济学评价,为该药品基于证候模式下的精准用药人群筛选提供高水平证据,为临床用药提供参考。	数据分析中	获得总结报告、发表论文	为公司提供学术支持,有利于提升公司核心竞争力。
安神补脑液二次开发	通过开展安神补脑液对环磷酸腺苷诱导免疫力低下模型小鼠免疫功能的影响的研究,与模型对照组比较,探讨安神补脑液对试验动物免疫功能的作用。	已完成试验总结报告,正撰写发表文章	获得总结报告、发表论文	为公司提供学术支持,有利于提升公司核心竞争力。
杜蛭丸二次开发	开展中医理论、质谱分析、网络药理学及药效学评价研究工作及药效学试验确认杜蛭丸治疗缺血性中风。	已完成药效学研究总结报告并发表论文,部分试验论文投稿中	获得总结报告、发表论文	为公司提供学术支持,有利于提升公司核心竞争力。
养血饮系列产品二次开发	产品二次开发,开展质量和疗效再评价。	临床试验阶段	为肿瘤辅助用药,提供临床数据支持	为公司提供学术支持,有利于提升公司核心竞争力。
羚贝止咳糖浆二次开发	上市后疗效再评价。	临床试验阶段	为临床用药,提供临床数据支持	为公司提供学术支持,有利于提升公司核心竞争力。
肾复康片二次开发	上市后疗效再评价。	临床试验阶段	为临床用药,提供临床数据支持	为公司提供学术支持,有利于提升公司核心竞争力。
北方药材种质资源建设及新品系培育研究	建立北方药材种质库、基因库、标本库及数据库;培育优良人参、淫羊藿新品系。	已完成首批药材遗传资源分析,完成《品质中药材人参》的质量	建立北方药材种质库、基因库、标本	打造道地北方药材品系,建立北方药材交易中心



		标准制定,《品质中药材淫羊藿》质量标准立项	库及数据库	
--	--	-----------------------	-------	--

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	278	252	10.32%
研发人员数量占比	5.15%	5.46%	-0.31%
研发人员学历结构			
本科	264	243	8.64%
硕士	14	9	55.56%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	55	43	27.91%
30~40 岁	143	121	18.18%
40~50 岁	69	74	-6.76%
50~60 岁	11	14	-21.43%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额 (元)	130,011,839.86	117,086,806.37	11.04%
研发投入占营业收入比例	4.53%	5.08%	-0.55%
研发投入资本化的金额 (元)	44,340,053.73	68,102,309.80	-34.89%
资本化研发投入占研发投入的比例	34.10%	58.16%	-24.06%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

本期研发人员学历构成中硕士比例较上年同期增长 **55.56%**,主要系本期增加硕士研发人员数量所致,有利于增加公司的研发能力。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

本期研发投入资本化的金额较上年同期下降 **34.89%**,主要系本期产品研发投入费用化增加所致。

## 5、现金流

单位: 元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,990,122,874.71	2,470,319,492.21	21.04%
经营活动现金流出小计	2,566,266,058.83	2,145,473,432.06	19.61%
经营活动产生的现金流量净额	423,856,815.88	324,846,060.15	30.48%
投资活动现金流入小计	8,149,442,421.67	9,381,688,449.21	-13.13%

投资活动现金流出小计	8,702,654,593.13	10,092,091,210.98	-13.77%
投资活动产生的现金流量净额	-553,212,171.46	-710,402,761.77	22.13%
筹资活动现金流入小计	751,655,586.33	335,685,833.39	123.92%
筹资活动现金流出小计	922,729,154.76	698,088,495.43	32.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-171,073,568.43	-362,402,662.04	52.79%
现金及现金等价物净增加额	-304,546,896.21	-746,230,786.43	59.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 30.48%，主要系本期销售商品收到的现金同比增加所致；

(2) 筹资活动现金流入小计本期较上年同期增长 123.92%，主要系本期子公司取得的银行借款同比增加所致；

(3) 筹资活动现金流出小计本期较上年同期增长 32.18%，主要系本期分配股利和回购股份所支付的现金同比增加所致；

(4) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 52.79%，主要系本期子公司取得的银行借款同比增加所致；

(5) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 59.19%，主要系本期销售商品收到的现金同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因是：本公司根据广发证券股份有限公司本期实现的归属于母公司股东的净利润按权益法调增投资收益 1,447,932,054.74 元所致。

### 三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,637,485,892.99	95.16%	主要系对广发证券股份有限公司的投资收益	具有可持续性
公允价值变动损益	-632,658,331.60	-36.76%	主要系股票、基金等交易性金融资产市值变动所致	不具有可持续性
资产减值	-16,282,950.65	-0.95%	主要系本期计提的存货跌价损失	不具有可持续性
营业外收入	614,378,183.54	35.70%	主要系本期公司增持广发证券股份有限公司 H 股的投资成本小于投资时投资企业应享有被投资单位可辨	不具有可持续性

			认净资产公允价值份额的差额所产生的收益	
营业外支出	19,230,845.10	1.12%	主要系本期对外捐赠药品所致	不具有可持续性
信用减值损失	-18,124,502.92	-1.05%	主要系本期计提的应收款项预期信用减值损失	不具有可持续性

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,438,410,359.55	4.61%	1,742,730,966.97	6.00%	-1.39%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
应收账款	688,507,719.81	2.21%	614,601,997.98	2.11%	0.10%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
存货	874,566,422.45	2.81%	591,878,486.96	2.04%	0.77%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
投资性房地产	25,006,619.48	0.08%	28,795,914.68	0.10%	-0.02%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
长期股权投资	21,504,617,003.31	68.99%	19,108,381,555.35	65.74%	3.25%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
固定资产	2,107,496,807.34	6.76%	2,047,409,428.39	7.04%	-0.28%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
在建工程	177,363,021.97	0.57%	179,319,819.95	0.62%	-0.05%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
使用权资产	46,225,811.61	0.15%	59,857,003.41	0.21%	-0.06%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
短期借款	651,268,157.68	2.09%	355,517,655.49	1.22%	0.87%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
合同负债	82,254,297.15	0.26%	18,356,759.58	0.06%	0.20%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
租赁负债	17,552,858.84	0.06%	23,384,626.56	0.08%	-0.02%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,188,653,321.43	-632,658,331.60			6,503,995,208.95	6,471,760,911.32		1,639,835,000.14
4.其他权益工具投资	529,042,174.32		-17,310,420.42			72,226,351.61	69,618,042.62	385,903,849.44
金融资产小计	2,717,695,495.75	-632,658,331.60	-17,310,420.42		6,503,995,208.95	6,543,987,262.93	69,618,042.62	2,025,738,849.58
上述合计	2,717,695,495.75	-632,658,331.60	-17,310,420.42		6,503,995,208.95	6,543,987,262.93	69,618,042.62	2,025,738,849.58
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他权益工具投资本期减少 69,618,042.62 元，主要系本期收回部分其他权益工具投资分配的投资本金所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	226,288.79	存入保证金
其他权益工具投资	30,894,343.59	限售股票
合计	31,120,632.38	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,572,945,206.95	363,029,239.76	333.28%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
吉林敖东集团金海发药业股份有限公司	片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、合剂、丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、煎膏剂、软膏剂、酒剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）；口服液生产、销售等。	增资	22,000,000.00	10.09%	自有资金	无	长期	片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂等	增资已完成		-842,909.01	否	2021年04月17日	巨潮资讯网（公告编号：2021-021）
吉林敖东洮南药业股份有限公司	药品生产；药品批发；药品零售等。	增资	125,000,000.00	0.23%	自有资金	无	长期	药品生产等	增资已完成		16,570.28	否	2022年04月16日	巨潮资讯网（公告编号：2022-022）
吉林敖东红石鹿业有限责任公司	梅花鹿饲养；梅花鹿养殖；鹿副产品加工销售等。	增资	6,500,000.00	24.02%	自有资金	无	长期	梅花鹿饲养等	增资已完成		-49,450.90	否	2020年08月29日	巨潮资讯网（公告编号：2020-086）
广发证券股份有限公司	证券经纪；证券投资咨询等。	收购	1,137,384,039.92	1.65%	自有资金	无	长期	证券经纪等	股权已过户		662,752,996.04	否		
吉林敖东药材种业科技有限公司	农作物种子经营；农作物种子进出口等。	新设	10,000,000.00	76.92%	自有资金	无	长期	农作物种子经营等	公司已成立		2,400.01	否	2022年09月27日	巨潮资讯网（公告编号：2022-080）
敦化市红石乡仁和农作物有限公司	食用农产品初加工；非食用农产品初加工等。	收购	2,132,975.08	100.00%	自有资金	无	长期	食用农产品初加工等	收购已完成		-59,336.37	否		
合计	--	--	1,303,017,015.00	--	--	--	--	--	--	0.00	661,820,270.05	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
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	自建	是	医药制造业	83,032,896.32	217,583,753.71	自筹和募集	80.00%			不适用		
洮南药业自动化生产线建设项目：注射剂车间	自建	是	医药制造业	6,603,130.94	16,283,450.77	自筹和募集	40.00%			不适用		
延吉药业 BFS 吹灌封生产线改造工程	自建	是	医药制造业	2,943,172.22	11,987,204.91	自有资金	100.00%		-709,526.73	不适用		
金海发现代中药智能化生产线项目	自建	是	医药制造业	31,841,682.75	69,879,249.59	自有资金	80.00%			不适用		
洮南药业厂区改扩建工程建设项目--一期工程	自建	是	医药制造业	37,452,620.84	37,452,620.84	自有资金	42.00%			不适用		
世航药业智慧药房（煎药中心）	自建	是	医药制造业	536,977.36	2,116,381.44	自有资金	100.00%		0.00	不适用		
生物科技辅料车间新品种改造工程	自建	是	医药制造业	171,500.76	406,800.18	自有资金	100.00%		-1,337,571.61	不适用		
吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目三期工程项目	自建	是	医药制造业	4,446,843.16	4,446,843.16	自有资金	10.00%			不适用		
红石鹿业红石场区维修、改造项目	自建	是	畜牧业	1,376,376.00	1,376,376.00	自有资金	80.00%			不适用		
合计	--	--	--	168,405,200.35	361,532,680.60	--	--	0.00	-2,047,098.34	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600739	辽宁成大	1,757,316,320.99	公允价值计量	1,492,997,330.88	-532,654,134.67		16,458,488.00		-515,588,447.64	976,801,684.21	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600833	第一医药	147,734,292.54	公允价值计量	101,400,693.90	1,141,855.79		298,384,665.78	314,014,112.51	40,354,306.89	124,216,770.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	600881	亚泰集团	177,169,658.79	公允价值计量	210,905,630.00	-52,971,503.06		4,639,268.00	62,920,290.57	-47,711,551.15	103,284,218.40	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600713	南京医药	73,533,899.23	公允价值计量	57,944,108.04	2,344,606.75		11,084,125.00	8,333,673.88	4,875,372.79	64,081,694.72	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000009	中国宝安	70,826,886.27	公允价值计量	27,696,942.00	-11,586,987.24		145,105,966.37	107,465,386.62	-2,750,531.54	62,616,660.99	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06837.HK	海通证券	143,079,005.99	公允价值计量	79,528,514.51	-19,171,475.46				-14,939,776.10	60,357,039.05	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02186.HK	绿叶制药	87,540,006.18	公允价值计量	48,974,697.86	6,035,691.47				6,035,691.47	55,010,389.33	交易性金融资产	自有资金
债券	888880	标准券	48,837,000.00	公允价值计量	19,800,000.00			5,885,691,000.00	5,857,178,703.10	435,494.00	48,837,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688302	海创药业	35,201,000.00	公允价值计量	35,201,000.00		-4,306,656.41				30,894,343.59	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	51,584,165.20	公允价值计量	35,908,741.00	-5,263,835.00		209,190.00		-3,537,897.75	30,854,096.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			131,384,773.14	--	111,113,849.16	-20,641,786.13	-13,003,764.01	27,154,935.84	4,006,873.83	-18,824,746.02	113,780,683.43	--	--
合计			2,724,207,008.33	--	2,221,471,507.35	-632,767,567.55	-17,310,420.42	6,388,727,638.99	6,353,919,040.51	-551,652,085.05	1,670,734,579.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期				2022 年 04 月 16 日									
证券投资审批股东会公告披露日期				2022 年 05 月 14 日									

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开发行	238,853.87	9,334.48	170,840.93	44,200.00	95,174.83	39.85%	79,067.86	按照规定用途使用	0
合计	--	238,853.87	9,334.48	170,840.93	44,200.00	95,174.83	39.85%	79,067.86	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

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，公司公开发行了面值总额 241,300.00 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。2018 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，使用募集资金共 99,600.00 万元分别向延边药业、延吉药业、洮南药业、世航药业进行增资，以满足募投项目资金需要，提高公司盈利能力。本公司对募集资金采取了专户存储制度。2018 年度，经履行相关审议程序，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。

截至 2022 年末，公司累计实际使用募集资金 170,840.93 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。2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,350.07 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 79,067.86 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 11,054.92 万元）。

**（2）募集资金承诺项目情况**

☑适用 ☐不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	6,681.39	30,442.77	74.25%	2023 年 12 月 31 日	0	不适用	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	0	9,079.44	100.95%	2020 年 03 月 31 日	46.81	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	2,267.30	16,873.08	55.14%	2023 年 06 月 30 日	-287.20	不适用	否
4、吉林敖东延吉药业科技园建设项目	是	51,500.00	525.17	0	525.17	100.00%		0	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	50,974.83	0	50,974.83	100.00%		0	不适用	是



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	5.98	0	5.98	100.00%		0	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	44,200.00	385.79	385.79	0.87%	2025 年 12 月 31 日	0	不适用	是
8、补充流动资金项目	否	65,000.00	62,553.87	0	62,553.87	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	241,300.00	238,853.87	9,334.48	170,840.93	--	--	-240.39	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	241,300.00	238,853.87	9,334.48	170,840.93	--	--	-240.39	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	<p><b>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：</b> 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。</p> <p><b>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：</b> 截至 2022 年 12 月 31 日，该项目提取车间已投入生产，智能口服液车间建筑工程已全部完工，正进行车间设备采购。由于该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在实际执行过程中受到项目建设方案优化等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过谨慎研究，秉承合理有效使用募集资金原则，从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，将该募投项目预计可使用状态时间调整为 2023 年 12 月。详见公司于 2022 年 4 月 16 日、2022 年 5 月 14 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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-020）、《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。 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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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）。</p> <p><b>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：</b> 截至 2022 年 12 月 31 日，该项目小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产。立体仓库、污水处理系统建设完成，投入使用。注射剂车间的前处理及提取部分正在进行厂房建设，制剂部分完成了厂房建设、设备采购，即将进行安装调试。受公司项目建设内容持续优化的影响，在自动化生产线项目建设实施过程中，公司为满足注射剂新产品开发战略，使建成的注射剂车间既能生产原品种又能兼顾新产品，从而增加该生产线的适用性，进而公司延缓注射剂车间的建设进度，预计该项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。经公司审慎研究后，将该募投项目预计可使用状态时间调整为 2023 年 6 月。公司对该项目重新论证并延长建设周期的事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 16 日、2022 年 5 月 14 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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-020）、《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p><b>1、吉林敖东延吉药业科技园建设项目：</b> （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</p>									

	<p>券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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）。</p> <p>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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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）。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司对尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 6 亿元进行现金管理，授权期限自第十届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用。2022 年 4 月 29 日，公司使用闲置募集资金 58,800.00 万元进行现金管理，详见公司于 2022 年 4 月 30 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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-034）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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%		0	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	385.79	385.79	0.87%	2025 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	95,174.83	385.79	51,360.62	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>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，拟使投入募集资金 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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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》。</p> <p>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，该项目预计可使用状态时间为 2023 年 12 月。 “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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》《2022 年第一次临时股东大会决议公告》《“敖东转债”2022 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2022-065、2022-076、2022-077）。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》。</p>								
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								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林敖东延边药业股份有限公司	子公司	医药生产	727,817,286.00	2,911,012,009.88	1,532,953,098.42	1,331,944,287.94	253,557,125.90	212,467,385.80
广发证券股份有限公司	参股公司	证券经纪	7,621,087,664.00	617,256,282,027.40	124,792,840,476.14	25,132,014,418.00	10,447,727,015.35	8,898,004,175.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
吉林敖东药材种业科技有限公司	新设	对整体生产经营和业绩的无重大影响
敦化市红石乡仁和农作物有限公司	收购	对整体生产经营和业绩的无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、吉林敖东延边药业股份有限公司：该公司注册资本为 72,781.73 万元，我公司直接持有 72,771.73 万股，占该公司总股本的 99.99%，表决权比例为 100%（全资子公司吉林敖东胶囊有限公司持有 10 万股，占该公司总股本的 0.01%）。该公司经营范围为：许可项目：药品生产；保健食品生产；保健用品（非食品）生产；药品委托生产；动物饲养；药品批发；药品零售；保健用品（非食品）销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；用于传染病防治的消毒产品生产；药品互联网信息服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件及许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；保健食品（预包装）销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；金属包装容器及材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；医

护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、广发证券股份有限公司：该公司注册资本为 762,108.77 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我公司持有广发证券境内上市内资股（A 股）股份 1,252,297,867 股、境外上市外资股（H 股）股份 212,924,000 股，以上持股占广发证券总股本的 19.2259%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 36,868,800 股，占广发证券总股本的 0.4838%；公司及全资子公司合计持有广发证券 1,502,090,667 股，占广发证券总股本的 19.7097%。该公司主要经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上方案，请予以审议。

## 审议事项五：2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

现将《公司 2022 年度利润分配方案》汇报如下：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 1,745,761,178.52 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 174,576,117.85 元，加年初未分配利润 16,413,956,425.46 元，加上转让其他权益工具投资收益 54,483,490.99 元，减去派发现金红利 341,090,515.80 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润共计 17,698,534,461.32 元。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 36,158,251 股，该部分股份不参与本次利润分配。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况，公司 2022 年度现金分红金额暂以公司截至 2023 年 3 月 31 日的股本 1,163,102,353 股扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的 1,126,944,102 股计算，共分配现金红利 338,083,230.60 元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2022）4 号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司 2022 年度已实施的股份回购金额为人民币 170,036,876.07 元。若按此计算，则 2022 年度现金分红总额为 508,120,106.67 元，占 2022 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 28.54%。

以上方案，请予以审议。

## 审议事项六：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）等相关法律法规及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。

### 一、制定本规划主要考虑因素

公司应着眼于自身长远、可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强上市公司分红制度的透明度，切实保证利润分配政策的连续性和稳定性。

### 二、制定本规划的基本原则

公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事、监事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策，避免随意调整而降低对股东的回报水平，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红的约束机制。在综合考量分红政策影响因素的基础上，制定差异化的分红方案。

### 三、未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

#### 1、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红方式进行利润分配。

#### 2、公司利润分配的期间间隔

在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红。有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈

利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

### 3、公司现金分红的条件及比例

在没有超过最近一期经审计净资产 10%以上的重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年（2024 年—2026 年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前述第 3 项规定处理。

上述重大资金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

## 四、规划制定、执行和调整的决策及监督机制

1、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应为股东提供网络投票方式。通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司年度盈利但董事会未提出、拟定现金分红预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并由独立董事发表意见，董事会审议通过后提交股东大会审议，公司应为股东提供网络投票方式。

3、公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，由董事会做出专题论述，独立董事发表独立意见并公开披露，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策变更时，公司应为股东提供网络投票方式。届时，本规划与修改后公



司章程分红政策不符的，以公司章程变更后内容为准，股东大会无需就本规划变更另行履行审批程序。

## 五、附则

- 1、本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。
- 2、本规划由本公司董事会负责解释。

以上议案，请予以审议。

## 审议事项七：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规之规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关内容进行修订，章程修订对照表如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,047,024 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,102,353 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的 12 种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的 12 种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动；投资和投资策划、投资咨询和投资管理及资产管理（不含许可审批项目）等业务。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准。）
第十九条 公司的股份总数为 1,163,047,024 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,163,102,353 股，全部为普通股。

《公司章程》（草案）详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的全文。

以上议案，请予以审议。

## 听取材料一：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，独立、客观地参与了公司重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。《2022年度独立董事述职报告》请见附件。

附：《2022年度独立董事述职报告》（毕 焱）

《2022年度独立董事述职报告》（李 鹏）

《2022年度独立董事述职报告》（肖维维）

## 附件 1:

## 二〇二二年度独立董事述职报告

述职人：毕焱

本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会独立董事，董事会审计委员会的主任、提名委员会成员，在 2022 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事规则》《独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2022 年度任期中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，持续关注公司运作，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

## 一、出席会议情况

2022 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项议题进行客观谨慎的分析和判断，对相关议题发表了独立意见与专项说明，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2022 年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2022 年，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人出席、列席会议的具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
毕焱	7	1	6	0	0	否	2

## 二、发表事前认可意见及独立意见的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，报告期内，对公司对外担保、关联方资金占用、利润分配、对外投资等重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

1、2022年1月4日，在第十届董事会第十次会议上，聘任王振宇先生、林晓林先生为公司

副总经理发表了明确的独立意见。

2、2022年4月14日，在第十届董事会第十一次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、公司2021年度利润分配预案、2021年度公司内部控制评价报告、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、部分募集资金投资项目重新论证并延期、对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资、调整证券投资管理初始额度、修改《公司章程》、公司会计政策变更、调整独立董事薪酬等事项发表了明确的独立意见；对子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划、公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确的独立意见。

3、2022年4月29日，在第十届董事会第十二次会议上，对公司回购部分社会公众股份、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了明确的独立意见。

4、2022年8月30日，在第十届董事会第十三次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、变更部分募集资金使用用途等事项发表了明确的独立意见。

5、2022年9月26日，在第十届董事会第十五次会议上，对公司对外投资事项发表了明确的独立意见。

以上事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见《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>）。

### 三、现场检查情况

2022年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会对公司进行了实地现场考察，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，确保各项制度有效实施。本人从所熟悉的专业 的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，促 进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。

### 四、年报编制、审核、披露过程中履职情况

作为独立董事，认真听取了公司经营层对公司年度生产经营情况和投资活动等重大事项的汇报，以及公司年度财务状况和经营成果的汇报，与年审注册会计师进行了多次沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况。

作为审计委员会的召集人，在年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计

的独立性:

1、在审计机构进场前,本人审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表反映了公司的财务状况和经营成果,同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

2、在审计机构进场后,第一时间了解审计机构的审计工作安排,包含审计工作范围、审计时间、人员安排及所需公司协调配合的工作。

3、在年审注册会计师审计过程中,与公司管理层、会计师沟通,关注审计中的重大事项,并督促会计师在约定时间内提交审计报告。

## 五、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会的主任、提名委员会成员,严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》及其他相关法律法规的规定,勤勉尽责充分发挥专业技能和监督作用,做好专业委员会各项工作。

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认真履行职责、勤勉尽责,积极参与公司审计,在公司日常生产经营、审计与风险管理、内部控制执行等方面发挥了重要作用,具体工作如下:

1) 报告期内,充分发挥审计委员会职能,认真审阅了公司内部审计工作计划,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

2) 认真审阅了公司的财务会计报表及财务报告,认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定的要求,真实、准确、完整,公允反映了公司的财务状况,经营成果及现金流量,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,公司不存在导致非标准无保留意见审计报告事项。

3) 审计委员会认真履行职责,监督及评估会计师事务所从事本年度公司审计工作,对聘请的中准会计师事务所(特殊普通合伙)的工作情况进行了监督和评价,确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力;同时,我们认真审阅了中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,认为其具有审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验,在以往审计工作中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果,故同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。

4) 报告期内,审计委员会本着勤勉尽责的原则,与公司管理层、内部审计部门、外部审计机构进行了持续、良好的沟通,充分听取了各方意见,积极协调审计中出现的问题,提高了审计效率,充分发挥了审计监督职能,确保相关审计工作能够及时高效的推进。

5) 审计委员会认真核查了公司关联交易有关事项, 认为公司本次关联交易事项符合公司整体战略发展方向, 遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则, 未发现损害公司和非关联交易股东利益的情形。公司在审议关联交易事项时关联董事回避表决, 表决程序合法有效, 定价公允, 不会对公司的正常经营、财务状况、经营成果产生重大影响, 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 2、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《上市公司治理准则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定, 积极履行职责。对公司的提名的高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查, 结合公司实际经营情况, 对公司董事会提名情况提出了专业意见。

## 六、保护社会公众股股东合法权益方面所做工作情况

### 1、公司信息披露情况

作为独立董事, 本人持续关注公司的信息披露情况, 督促公司严格按照《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》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。2022年度, 公司不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形, 不存在损害公司和全体股东利益的情况, 为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。同时, 公司十分重视投资者关系, 认真接待到公司调研的投资者, 耐心接听投资者电话咨询, 及时回答投资者在互动平台的提问, 保证了公司与投资者交流渠道畅通, 切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

### 2、公司治理情况

2022年, 本人除通过参与董事会决策以外, 积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项, 对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察, 了解公司的生产经营情况和财务状况, 详实的听取相关人员的汇报, 获取做出决策所需要的情况和资料; 另一方面通过电话和邮件, 与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系, 及时获悉公司各项重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态, 确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性, 以充分维护公司股东的利益, 切实履行了独立董事应尽职责。

### 3、自身学习情况

本人自任职以来, 认真学习法律、法规和各项规章制度, 加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解, 进一步促进公司的规范运作。积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训, 不断提高自己的履职能力, 切实增强对公司和投资者权益的保护能力, 形成自觉维护投资者权益的意识, 为公司的科学决策

和风险防范提供更好的意见和建议。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2023年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和实务经验，按照上市公司独立董事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。我们将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。



## 附件 2:

## 二〇二二年度独立董事述职报告

述职人：李鹏

本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会独立董事，董事会提名委员会的主任、薪酬及考核委员会成员，在 2022 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事规则》《独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2022 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，持续关注公司运作，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

## 一、出席董事会及股东大会情况

2022 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项议题进行客观谨慎的分析和判断，对相关议题发表了独立意见与专项说明，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2022 年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2022 年，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人出席、列席会议的具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李鹏	7	1	6	0	0	否	2

## 二、发表事前认可意见及独立意见的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，报告期内，对公司对外担保、关联方资金占用、利润分配、对外投资等重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

1、2022年1月4日，在第十届董事会第十次会议上，聘任王振宇先生、林晓林先生为公司副总经理发表了明确的独立意见。

2、2022年4月14日，在第十届董事会第十一次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、公司2021年度利润分配预案、2021年度公司内部控制评价报告、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、部分募集资金投资项目重新论证并延期、对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资、调整证券投资管理初始额度、修改《公司章程》、公司会计政策变更、调整独立董事薪酬等事项发表了明确的独立意见；对子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划、公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确的独立意见。

3、2022年4月29日，在第十届董事会第十二次会议上，对公司回购部分社会公众股份、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了明确的独立意见。

4、2022年8月30日，在第十届董事会第十三次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、变更部分募集资金使用用途等事项发表了明确的独立意见。

5、2022年9月26日，在第十届董事会第十五次会议上，对公司对外投资事项发表了明确的独立意见。

以上事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见《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>）。

### 三、现场检查情况

2022年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会对公司进行了实地现场考察，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，确保各项制度有效实施。本人从所熟悉的专业 的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，促 进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。

### 四、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会的主任、薪酬与考核委员会成员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》及其他相关法律法规的规定，勤勉尽责充分发挥专业技能和监督作用，做好专业委员会各项工作。

### 1、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会按照《上市公司治理准则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。对公司提名的高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，结合公司实际经营情况，对公司董事会提名情况提出了专业意见。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会积极履职，严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定开展各项工作。薪酬与考核委员会制定公司董事及高级管理人员的考核标准及薪酬政策与方案，通过审查公司薪酬分配体系对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见等，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

## 五、保护社会公众股股东合法权益方面所做工作情况

### 1、公司信息披露情况

作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《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》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。2022年度，公司不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

### 2、公司治理情况

2022年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益，切实履行了独立董事应尽职责。

### 3、自身学习情况

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步促进公司的规范运作。积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2023年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和实务经验，按照上市公司独立董事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。我们将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

## 附件 3:

## 二〇二二年度独立董事述职报告

述职人：肖维维

本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会独立董事，董事会薪酬及考核委员会的主任、审计委员会成员、战略委员会成员，在2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上市公司独立董事规则》《独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，在2022年度任期中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，持续关注公司运作，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2022年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，利用自己的专业知识对各项议题进行客观谨慎的分析和判断，对相关议题发表了独立意见与专项说明，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2022 年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

2022 年，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人出席、列席会议的具体情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖维维	7	1	6	0	0	否	2

### 二、发表事前认可意见及独立意见的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，报告期内，对公司对外担保、关联方资金占用、利润分配、对外投资等重大事项进行了认真专业的分析，对公司下列有关事项发表了事前认可意见及独立

意见，具体如下：

1、2022年1月4日，在第十届董事会第十次会议上，聘任王振宇先生、林晓林先生为公司副总经理发表了明确的独立意见。

2、2022年4月14日，在第十届董事会第十一次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、公司2021年度利润分配预案、2021年度公司内部控制评价报告、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、部分募集资金投资项目重新论证并延期、对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资、调整证券投资管理初始额度、修改《公司章程》、公司会计政策变更、调整独立董事薪酬等事项发表了明确的独立意见；对子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划、公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确的独立意见。

3、2022年4月29日，在第十届董事会第十二次会议上，对公司回购部分社会公众股份、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了明确的独立意见。

4、2022年8月30日，在第十届董事会第十三次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、变更部分募集资金使用用途等事项发表了明确的独立意见。

5、2022年9月26日，在第十届董事会第十五次会议上，对公司对外投资事项发表了明确的独立意见。

以上事项的事前审核意见及独立意见具体内容详见在《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>）披露的相关公告。

### 三、现场检查情况

2022年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会对公司进行了实地现场考察，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，确保各项制度有效实施。本人从所熟悉的专业 的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，促 进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。

### 四、年报编制、审核、披露过程中履职情况

作为独立董事，认真听取了公司经营层对公司年度生产经营情况和投资活动等重大事项的汇报，以及公司年度财务状况和经营成果的汇报，与年审注册会计师进行了多次沟通，关

注年报审计工作安排及审计工作进展情况。

作为审计委员会的成员，在年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：

1、在审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表反映了公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。

2、在审计机构进场后，第一时间了解审计机构的审计工作安排，包含审计工作范围、审计时间、人员安排及所需公司协调配合的工作。

3、在年审注册会计师审计过程中，与公司管理层、会计师沟通，关注审计中的重大事项，并督促会计师在约定时间内出具审计报告。

### 五、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任、审计委员会成员、战略委员会成员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》及其他相关法律法规的规定，勤勉尽责充分发挥专业技能和监督作用，做好专业委员会各项工作。

#### 1、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会积极履职，严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定开展各项工作。薪酬与考核委员会制定公司董事及高级管理人员的考核标准及薪酬政策与方案，通过审查公司薪酬分配体系对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建设性意见等，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

#### 2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认真履行职责、勤勉尽责，积极参与公司审计，在公司日常生产经营、审计与风险管理、内部控制执行等方面发挥了重要作用，具体工作如下：

1) 报告期内，充分发挥审计委员会职能，认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

2) 认真审阅了公司的财务会计报表及财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定的要求，真实、准确、完整，公允反映了公司的财务状况，经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司不存在导致非标准无保留意

见审计报告事项。

3) 审计委员会认真履行职责, 监督及评估会计师事务所从事本年度公司审计工作, 对聘请的中准会计师事务所(特殊普通合伙)的工作情况进行了监督和评价, 确认其与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力; 同时, 我们认真审阅了中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 认为其具有审计资格, 并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验, 在以往审计工作中勤勉尽责, 认真履行审计职责, 客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果, 故同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。

4) 报告期内, 审计委员会本着勤勉尽责的原则, 与公司管理层、内部审计部门、外部审计机构进行了持续、良好的沟通, 充分听取了各方意见, 积极协调审计中出现的问题, 提高了审计效率, 充分发挥了审计监督职能, 确保相关审计工作能够及时高效的推进。

5) 审计委员会认真核查了公司关联交易有关事项, 认为公司本次关联交易事项符合公司整体战略发展方向, 遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则, 未发现损害公司和非关联交易股东利益的情形。公司在审议关联交易事项时关联董事回避表决, 表决程序合法有效, 定价公允, 不会对公司的正常经营、财务状况、经营成果产生重大影响, 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 3、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会积极履职, 严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会实施细则》等相关规定开展各项工作。战略委员会召开董事会战略委员会工作会议, 有针对性地开展调研工作, 全面了解公司基本经营管理情况, 根据下设的投资审评小组提交的提案进行讨论, 根据国家宏观经济形势及公司的发展情况发挥专业特长, 对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 增强公司核心竞争力, 并对重大投资事项的进展及完成情况进行持续监督。

## 六、保护社会公众股股东合法权益方面所做工作情况

### 1、公司信息披露情况

作为独立董事, 本人持续关注公司的信息披露情况, 督促公司严格按照《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》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。2022年度, 公司不存在违反信息公平披露、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形, 不存在损害公司和全体股东利益的情况, 为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息



渠道。同时，公司十分重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，及时回答投资者在互动平台的提问，保证了公司与投资者交流渠道畅通，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

## 2、公司治理情况

2022年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益，切实履行了独立董事应尽职责。

## 3、自身学习情况

本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步促进公司的规范运作。积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 七、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况。
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2023年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势和实务经验，按照上市公司独立董事规则，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。我们将进一步加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

## 听取材料二：关于董事 2022 年度履职考核的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对董事 2022 年度履职情况进行了考核。具体如下：

### 一、2022 年度董事履职考核原则

董事年度履职考核由董事会薪酬与考核委员会负责。董事会办公室会同相关部门收集并向董事会薪酬与考核委员会提交董事履职考核所需要的基础资料、数据，由董事会审议确定董事的最终考核结果。

董事履职考核按照“董事的履职考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。

### 二、2022 年度董事履职考核的程序

董事的履职考核具体步骤如下：

1、董事自评：由董事本人依据《董事履职自我评价表》对其个人年度履职情况进行评价，自评结果（履职自评结果分称职或不称职两种情况）应经董事会薪酬与考核委员会复核后确定。

2、董事会薪酬与考核委员会评价：董事会薪酬与考核委员会对董事的履职考核评价由董事会薪酬与考核委员会审议决定。董事会办公室会同相关部门收集董事年度履职情况，并依据董事年度履职情况协助董事会薪酬与考核委员会对《董事履职考评表》（履职考评结果分称职或不称职两种情况）进行评价、对《董事履职合规性核对表》进行核对。

如经董事会薪酬与考核委员会复核后的履职自评结果和履职考评结果均为称职，年度履职考核结果为称职；否则，为不称职。

董事会薪酬与考核委员会对每位董事履职情况进行审议时，当事董事应回避表决。

3、董事会评价：由董事会审议确定董事的最终考核结果；公司非独立董事的履职考核程序同时适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定；当事董事应回避表决。

经对各位董事 2022 年度的履职情况进行考核，现提请董事会：

子议案	内容
8.1	同意李秀林考核结果为称职
8.2	同意郭淑芹考核结果为称职
8.3	同意杨凯考核结果为称职

8.4	同意张淑媛考核结果为称职
8.5	同意王振宇考核结果为称职
8.6	同意赵大龙考核结果为称职
8.7	同意毕焱考核结果为称职
8.8	同意李鹏考核结果为称职
8.9	同意肖维维考核结果为称职

本议案采用分项表决方式，各位董事对本人的履职考核结果事项审议时回避表决。

## 听取材料三：2022 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明

各位股东及股东代表：

2022 年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，公司对董事 2022 年度履职情况进行了考核，并据此确定了董事的薪酬。具体如下：

### 一、2022 年度董事履职考核与薪酬原则

公司对董事 2022 年度的履职考核按照“包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。

公司董事薪酬包含基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴。基本薪酬、董事津贴按月平均发放，绩效薪酬由薪酬与考核委员会考核后发放。个人所得税由公司代扣代缴。具体适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定，同时需依照该规定执行。

### 二、2022 年度董事履职考核程序

公司董事的履职考核由董事自评、董事会薪酬与考核委员会评价、董事会审议确定三部分构成。董事会薪酬与考核委员会及董事会对每位董事履职情况进行审议时，当董事应回避表决。公司董事的履职考核程序同时适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定。

### 三、2022 年度董事履职考核结果及薪酬

依照上述原则和程序，各位董事 2022 年度履职考核结果及薪酬具体如下：

（一）公司各位董事 2022 年度履职考核结果均为称职。

（二）公司董事基本薪酬、董事津贴、独立董事津贴根据《董事、监事及高级管理人员薪酬制度及细则》规定按月平均发放。个人所得税由公司代扣代缴。

（三）在公司领取工资的董事依照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及细则》确定的标准领取绩效薪酬及延期发放的绩效薪酬。

## 听取材料四：关于监事 2022 年度履职考核的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对监事 2022 年度履职情况进行了考核。具体如下：

### 一、2022 年度监事履职考核原则

监事履职考核按照“监事出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。

### 二、2022 年度监事履职考核的程序

监事的履职考核具体步骤如下：

1、监事自评：由监事本人依据《监事履职自我评价表》对其个人年度履职情况进行评价，自评结果（履职自评结果分称职或不称职两种情况）应经监事会复核后确定；

2、监事会评价：监事会对监事的履职考核进行评价并确定最终考核结果。监事会对《监事履职考评表》（履职考评结果分称职或不称职两种情况）进行评价、对《监事履职合规性核对表》进行核对。监事会对每位监事履职情况进行审议时，当事监事应回避表决；

如经监事会审议后的履职自评结果和履职考评结果均为称职，年度履职考核结果为称职；否则，为不称职。

经对各位监事 2022 年度的履职情况进行考核，现提请监事会：

子议案	内容
7.1	同意陈永丰考核结果为称职
7.2	同意修刚考核结果为称职
7.3	同意孙玉菊考核结果为称职
7.4	同意张明晶考核结果为称职
7.5	同意李安宁考核结果为称职

本议案采用分项表决方式，各位监事对本人的履职考核结果事项审议时回避表决。

## 听取材料五：2022 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明

各位股东及股东代表：

2022 年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，公司对监事 2022 年度履职情况进行了考核，并据此确定了监事的薪酬。具体如下：

### 一、2022 年度监事履职考核与薪酬原则

公司对监事 2022 年度的履职考核按照“监事的履职考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。

不在公司领取工资的监事薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税。在公司领取工资的监事依照公司相关制度考核并确定薪酬。职工代表监事按照公司的薪酬管理体系领取基本薪酬和绩效薪酬。

### 二、2022 年度监事履职考核程序

公司监事的履职考核由监事自评和监事会审议确定两部分构成。监事会对每位监事履职情况进行审议时，当事监事应回避表决。

### 三、2022 年度监事履职考核结果及薪酬

依照上述原则和程序，各位监事 2022 年度履职考核结果及薪酬具体如下：

（一）公司各位监事 2022 年度履职考核结果均为称职。

（二）监事（不含监事长）可以领取监事津贴，标准为 1.5 万元整（含税）/年。该津贴由公司按月发放，代扣代缴个人所得税。在公司领取工资的监事依照公司相关制度考核并确定薪酬。职工代表监事按照公司的薪酬管理体系领取基本薪酬。

（三）在公司领取工资的监事依照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及细则》确定的标准领取绩效薪酬及延期发放的绩效薪酬。

## 听取材料六：2022 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

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对经营管理层 2022 年度履职情况进行了考核，并据此确定了经营管理层的薪酬。具体如下：

### 一、2022 年度经营管理层履职情况

2022 年度，公司经营管理层能够认真落实公司股东大会、董事会、监事会的各项决议，勤勉尽责；积极推进、完成公司的各项工作计划和安排，强化全面风险防范措施，执行有力；不存在违反法律法规或公司制度规定的情形，也未发生损害公司利益或股东权益的行为；经营管理层能切实履行其所承担的忠实义务和勤勉义务，维护客户、员工和股东的合法权益。

### 二、2022 年度经营管理层绩效考核情况

2022 年度，公司经营管理层的绩效考核程序根据《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》关于绩效薪酬的规定及审计后的净利润完成情况、净资产收益率、内控指标等情形，可以领取绩效薪酬及延期发放的绩效薪酬。分配方案已经独立董事发表独立意见，并由薪酬与考核委员会出具书面意见。

### 三、2022 年度经营管理层薪酬情况

2022 年度，经营管理层的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：

1、基本薪酬依照《董事、监事及高级管理人员薪酬制度及细则》规定按月平均发放。个人所得税由公司代扣代缴。

2、经营管理层绩效薪酬根据岗位和绩效挂钩，依照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及细则》实行的是年度绩效奖金激励机制，按确定的标准领取绩效薪酬及延期发放的绩效薪酬。