

# 特一药业集团股份有限公司

TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

(注册地址：台山市台城长兴路9、11号)



## 2022 年年度股东大会资料

2023 年 4 月



## 目 录

项目	议案名称
议案一	《2022 年度董事会工作报告》
议案二	《2022 年度监事会工作报告》
议案三	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
议案四	《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案五	《关于审议公司 2022 年年度报告的议案》
议案六	《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案七	《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
议案八	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
议案九	《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
议案十	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的议案》



议案一：

## 特一药业集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

### 一、报告期公司经营情况回顾

2022 年度，公司调整了营销策略和方案，加大了市场开拓和促销力度，取得了较好效果，特别是公司核心产品止咳宝片等相关药品销售恢复较好，在营业收入显著增长的同时，为公司带来了较好的经营业绩。2022 年度，公司实现营业收入 88,657.09 万元，同比增长 16.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,820.41 万元，同比增长 40.41% 的经营业绩。

### 二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的规定履行职责，并在 2022 年顺利完成了董事会的换届选举工作。第五届董事会现有董事 6 名，其中独立董事 2 名。

董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

#### 1、董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 10 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第四届董事会第二	2022 年 03 月 14 日	1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》



## 2022 年年度股东大会资料

	十五次会议		<ul style="list-style-type: none"> <li>2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》</li> <li>3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》</li> <li>5、审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告的议案》</li> <li>6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>8、审议通过《关于 2022 年研发经费预算的议案》</li> <li>9、审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》</li> <li>10、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》</li> </ul>
2	第四届董事会第二十六次会议	2022 年 04 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》</li> </ul>
3	第四届董事会第二十七次会议	2022 年 05 月 04 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> <li>2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》</li> </ul>
4	第四届董事会第二十八次会议	2022 年 06 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于换届选举非独立董事的议案》</li> <li>2、《关于换届选举独立董事的议案》</li> <li>3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
5	第五届董事会第一次会议	2022 年 06 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》</li> <li>2、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>4、《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》</li> <li>5、《关于聘任证券事务代表的议案》</li> <li>6、《关于聘任审计部负责人的议案》</li> <li>7、《关于公司董事薪酬方案的议案》</li> <li>8、《关于修改&lt;公司章程&gt;并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》</li> <li>9、《关于修改&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>10、《关于修改&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>11、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
6	第五届董事会第二次会议	2022 年 08 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》</li> <li>2、《关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> </ul>
7	第五届董事会第三次会议	2022 年 10 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》</li> </ul>
8	第五届董事会第四次会议	2022 年 11 月 17 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> </ul>
9	第五届董事会第五次会议	2022 年 11 月 24 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》</li> <li>2、《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》</li> </ul>
10	第五届董事会第六次会议	2022 年 11 月 29 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于不提前赎回“特一转债”的议案》</li> <li>2、《关于拟变更会计师事务所的议案》</li> <li>3、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ul>

## 2、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 8 日	1.00 《2021 年度董事会工作报告》 2.00 《2021 年度监事会工作报告》 3.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 4.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 5.00 《关于审议公司 2021 年年度报告的议案》 6.00 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 27 日	1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》 1.01 选举许丹青先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02 选举许松青先生为公司第五届董事会非独立董事 1.03 选举陈习良先生为公司第五届董事会非独立董事 1.04 选举卢北京先生为公司第五届董事会非独立董事 2.00 《关于换届选举独立董事的议案》 2.01 选举曹艳铭女士为公司第五届董事会独立董事 2.02 选举李桂生先生为公司第五届董事会独立董事 3.00 《关于换届选举股东代表监事的议案》 3.01 选举张名坚先生为公司第五届监事会股东代表监事 3.02 选举沈佳骏先生为公司第五届监事会股东代表监事
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 13 日	1.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 2.00 《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》 3.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 4.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 5.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 12 月 19 日	1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》

为维护全体股东的合法权益，以上 4 次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳定、健康、可持续发展。

## 3、董事会各专门委员会的运行情况



董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

#### （1）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，定期审查公司募集资金存放与使用情况，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

#### （2）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

#### （3）提名委员会

提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，就董事会架构、人数及组成召开专门会议，保证了公司管理团队的专业性。

#### （4）战略委员会

战略委员会对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，为公司战略的制定提出建议及意见，保证了公司战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2022年度，董事会四个专门委员会对公司的发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用，推动了公司的高质量发展。

### 4、董事出席董事会及股东大会的情况

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
许丹青	10	10	0	0	0	否	4
许松青	10	0	10	0	0	否	4
陈习良	10	10	0	0	0	否	4
卢北京	10	1	9	0	0	否	4
曹艳铭	10	0	10	0	0	否	4
李桂生	10	0	9	1	0	否	4



## 5、公司信息披露情况

2022年度，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内提供拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。

## 6、投资者关系管理情况

2022 年度，公司董事会根据《投资者关系管理制度》的规定，通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券事务部电话热线、线上调研在内的多种形式，加强与投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2022 年 3 月 24 日，公司举办了 2021 年年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。说明会期间投资者共提出问题 46 条，与会董事、高级管理人员均及时予以回复。

公司致力于通过提高投资者关系管理水平，切实保护投资者权益。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

## 三、2023 年公司经营计划

### 1、加强营销队伍建设，激发营销活力

①公司将加强对现有经销团队的管理，及时做好与各经销商的业务联系、销售管理及药店的跟进，巩固现有销售市场。

②加强对公司自身营销团队的建设。公司自己的销售团队目前主要在广东、浙江等区域进行推广和销售，随着销售团队的扩大及销售经验的总结，后续公司将以省为单位，进行逐个推广，扩展新的销售市场。

③在现有业务基础上，加强直接与全国百强连锁和区域重点连锁的销售业务比重，加强与这些连锁药店的管理和业务联系，做到营销渠道的多元化，提高市场覆盖的深度、广度，提高产品市场占有率。



## 2、恢复、拓展核心产品特一牌止咳宝片的市场份额

公司核心产品止咳宝片有一百多年历史，在清代末期就享有盛誉，具有“宣肺祛痰、止咳平喘”之功效。经临床总结有三大特点：一是对各类型的慢性咳嗽有显著效果，对止咳、化痰、平喘疗效十分明显，临控+显效率为 73%，总有效率为 93%；二是毒副作用低，疗程短、见效快、服药方便；三是对虚寒型和痰湿型咳嗽治疗效果最好，总有效率分别是 100% 及 95%。

经过多年的发展，止咳宝片因其确切的疗效以及稳定的产品质量，已具有稳定的客户群，客户复购率高。随着药品限制销售政策的放开，止咳宝片原有的消费人群将逐步恢复。2023 年，公司将持续加大市场推广力度，进一步扩大止咳宝片的市场份额：

### ①精准定位，加大品牌推广

止咳宝片主要适用于中老年人群，在我国人口老龄化加快的时代背景下（2022 年末，我国 60 岁及以上人口比重为 19.8%，达到 2.80 亿人），该产品的市场潜力巨大。公司将持续加大特一品牌建设和维护，并通过电视媒体、网络、报刊、微信公众平台等媒介进行广告投放和宣传，提升特一品牌的知名度，打造成为具有较强竞争力的知名品牌。

### ②加大空白市场开拓力度

止咳宝片产品目前是以地级市及省会城市为区域代理方式进行销售。2019 年，公司对止咳宝片产品的市场覆盖率进行了全面调查，发现市场覆盖率比较好的地区主要在广东、浙江、江苏、山东、黑龙江、吉林等省及北京市区，其他区域的部分地区还存在着空白的市场；而且市场覆盖率比较好的浙江、江苏、山东及东北等地区也存在部分市场覆盖率较低的区域，这些空白区域的开拓将进一步增加止咳宝片产品的长期市场空间。

## 3、加大潜力中成药产品的市场开发力度，铸造黄金大品种梯队

2018 年公司以资产收购的方式获得广东国医堂药品批文 96 个，涵盖丸剂、滴眼剂、呼吸系统、消化系统等中成药用药领域，进一步丰富了公司中成药产品结构。随着公司生产排场的综合安排及现代中药产品线扩建及技术改造建设项目的陆续完工，公司已逐步推出国医堂项下的蒲地蓝消炎片、枫蓼肠胃康片、感冒灵颗粒、皮肤病血毒丸和降糖舒丸等产品，目前市场反馈情况良好。在国家产业政策大力支持中医药行业发展的背景下，公司将加大潜力中成药产品的市场开发力度，铸造黄金大品种梯队。

①布局一批发展级品种：鉴于皮肤病血毒丸和降糖舒丸的市场潜力较大，公司已将皮肤病血毒丸、降糖舒丸作为继止咳宝片后的重大品种进行培育，为销售规模提升增加



新动能。

②储备一批战略级品种：结合新药研发、临床研究和真实世界研究，布局一批战略储备品种，推动六和茶颗粒（注册为改剂型的改良型新药）、独活寄生颗粒等特色中药品种成长为中药大品种，增厚销售发展基础。

#### 4、积极参加集采和医院的招投标工作，增加公司产品营销渠道

在仿制药一致性评价政策实施背景下，公司选择了市场销售情况良好，具有一定市场潜力的 29 个产品与相关研发机构进行合作，开展药品质量和疗效一致性评价工作。截至目前，公司的头孢氨苄胶囊、蒙脱石散、头孢拉定胶囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素、甲硝唑片、吡嗪酰胺片、复方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、卡托普利片、盐酸乙胺丁醇片、盐酸二甲双胍缓释片、铝碳酸镁咀嚼片等 14 个产品已通过一致性评价，其他项目正在按计划推进中。公司将以此为契机，积极参加后期的集采和医院的招投标工作，增加公司产品营销渠道。

#### 5、加大原料药的市场推广力度，提高现有原料药产品的市场份额

公司化学原料药生产销售由全资子公司台山市新宁制药有限公司负责，其特色是技术先进，属于小品种的原料药，部分产品拥有独家原料药生产批件。如冰醋酸（治疗各种皮肤浅部真菌感染，灌洗创面及鸡眼、疣的治疗。可用作腐蚀剂。）、次没食子酸铋（用于痔疮。和硼酸及滑石粉配伍可用于皮肤皱褶处因湿热刺激和互相摩擦所形成的摩擦红斑。）和硫酸钙（食品添加剂及辅料，医疗上用作石膏绷带。）等产品。新宁制药目前的产能是年产原料药 2100 吨，近几年已满负荷生产，经过扩产后，产能将达到 4200 吨。公司将把特色产品的市场空间进一步提高，发挥特色产品的优势潜力，实现原料药营业收入增长一倍的销售目标。

#### 6、在保持主业稳健经营的情况下，深化公司的产业链布局

此外，在当前健康消费已成为社会发展和重大需求的前提下，公司将结合自身发展，不断深化产业链布局，科学规划未来发展方向，提升公司综合竞争力和整体抵御市场波动的能力，实现持续稳定发展。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



议案二：

## 特一药业集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，积极参与公司的重大决策事项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议，通过列席股东大会和董事会，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将监事会 2022 年度的主要工作汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过议案
1	第四届监事会第二十五次会议	2022 年 3 月 14 日	1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 4、《关于审议公司 2021 年年度报告的议案》 5、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2022 年研发经费预算的议案》 8、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
2	第四届监事会第二十六次会议	2022 年 4 月 27 日	1、《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
3	第四届监事会第二十七次会议	2022 年 5 月 4 日	1、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
4	第四届监事会第二十八次会议	2022 年 6 月 10 日	1、《关于换届选举股东代表监事的议案》
5	第五届监事会第一次会议	2022 年 6 月 27 日	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于公司监事薪酬方案的议案》



6	第五届监事会第二次会议	2022 年 8 月 25 日	1、《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》 2、《关于审议 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7	第五届监事会第三次会议	2022 年 10 月 25 日	1、《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》
8	第五届监事会第四次会议	2022 年 11 月 17 日	1、《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9	第五届监事会第五次会议	2022 年 11 月 24 日	1、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2、《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
10	第五届监事会第六次会议	2022 年 11 月 29 日	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

## 二、监事会对有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金存放与使用情况

对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督，认为：公司认真按照相关法律法规的要求管理、存放和使用募集资金。

### 4、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况

2022 年度公司未发生关联交易，无违规对外担保、无债务重组、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 5、对公司内部控制自我评价报告的意见



对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

### **三、监事会 2023 年度工作计划**

2023 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。关注公司财务状况及重大事项，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将继续加强学习，不断掌握相关法律法规及各项规章制度，进一步提升监事会履职能力。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



## 议案三：

## 特一药业集团股份有限公司 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

1. 公司2022年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2023]第ZI10259号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特一药业2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 主要财务数据和指标：

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	886,570,938.60	758,160,497.71	16.94%	632,695,186.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,204,104.28	126,917,422.27	40.41%	43,816,477.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,371,215.85	113,083,086.36	51.54%	34,152,442.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	371,658,160.26	256,814,750.48	44.72%	168,985,866.48
基本每股收益（元/股）	0.80	0.62	29.03%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.62	29.03%	0.22
加权平均净资产收益率	13.98%	11.60%	2.38%	3.96%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	2,545,604,654.93	2,066,196,431.51	23.20%	2,256,115,995.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,403,139,439.55	1,261,690,115.09	11.21%	1,080,431,602.49

### 二、主要资产负债表项目重大变动情况

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	739,660,362.06	29.06%	372,469,867.84	18.03%	11.03%	主要是报告期银行融资净额及预收货款增加



## 2022 年年度股东大会资料

应收账款	93,469,879.31	3.67%	76,987,329.30	3.73%	-0.06%	
存货	208,227,117.75	8.18%	195,314,490.42	9.45%	-1.27%	
投资性房地产	10,114,136.97	0.40%	6,084,789.71	0.29%	0.11%	
固定资产	367,137,229.61	14.42%	403,228,643.05	19.52%	-5.10%	主要是报告期新增固定资产较少
在建工程	280,876,716.98	11.03%	198,455,818.14	9.60%	1.43%	
短期借款	633,680,000.00	24.89%	377,000,000.00	18.25%	6.64%	主要是报告期银行融资净额增加
合同负债	130,686,604.73	5.13%	31,064,050.12	1.50%	3.63%	
应收票据	39,551,664.04	1.55%	49,675,102.93	2.40%	-0.85%	

### 三、经营情况

单位：元

科目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	886,570,938.60	758,160,497.71	16.94%
营业成本	451,832,791.31	356,075,653.47	26.89%
销售费用	117,398,555.88	118,735,060.66	-1.13%
管理费用	58,985,135.08	57,219,174.57	3.09%
研发费用	38,009,796.53	37,776,608.96	0.62%
财务费用	21,387,635.29	24,003,977.19	-10.90%
营业利润	196,548,021.78	140,569,476.05	39.82%
净利润	178,204,104.28	126,917,422.27	40.41%

(1) 营业利润同比增加 39.82%，净利润同比增加 40.41%，主要系本期产品销售额增长较多，同时期间费用控制比较好，导致营业利润增长幅度较大，净利润相应增加。

### 四、现金流量情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	971,960,634.71	775,995,348.02	25.25%
经营活动现金流出小计	600,302,474.45	519,180,597.54	15.62%
经营活动产生的现金流量净额	371,658,160.26	256,814,750.48	44.72%
投资活动现金流入小计	40,433,214.55	293,078,692.27	-86.20%
投资活动现金流出小计	143,764,375.82	145,826,407.34	-1.41%
投资活动产生的现金流量净额	-103,331,161.27	147,252,284.93	-170.17%
筹资活动现金流入小计	763,446,317.90	617,768,397.98	23.58%
筹资活动现金流出小计	864,616,885.99	974,503,166.57	-11.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,170,568.09	-356,734,768.59	71.64%
现金及现金等价物净增加额	167,156,430.90	47,332,266.82	253.16%



(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期相比，增加幅度较大，主要系收入同比增长的同时，预收货款大幅增加；

(2) 投资活动现金流入小计同比下降幅度较大，主要系本期收回及购买的银行理财产品同比减少；

(3) 投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期相比，下降幅度较大，主要系本期收回购买的银行理财产品同比减少；

(4) 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期相比，上升幅度较大，主要系本报告期银行融资净额增加。

(5) 现金及现金等价物净增加额本期较去年同期相比，上升幅度较大，主要系本报告期银行融资净额增加，同时预收货款大幅增加。

## 五、公司偿债能力指标

项目	2022 年	2021 年	本报告期末比上年末增减
资产负债率	44.88%	38.94%	5.94%
流动比率（倍）	1.02	1.43	-28.67%
速动比率（倍）	0.8	1.01	-20.79%
利息保障倍数	14.1	10.61	32.89%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

(1) 利息保障倍数同比增加幅度较大，主要是公司产品销售增长，期间费用控制较好，公司利润增加所致。

## 六、资产营运能力

项目	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次数）	9.81	9.65
应收账款周转天数	36.69	37.30
存货周转率（次数）	2.24	1.81
存货周转天数	161.00	198.62

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



议案四：

## 特一药业集团股份有限公司

### 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、2022 年度财务概况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的净利润 178,204,104.28 元，提取法定盈余公积金 3,766,683.00 元后，公司当年实现的可供分配利润 174,437,421.28 元，报告期末累计可供分配利润 438,924,757.50 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资本公积金金额为 575,915,220.47 元，其中股本溢价为 572,600,857.46 元。

#### 二、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。具体如下：

截至 2023 年 3 月 31 日，公司股票总数为 229,219,311 股；公司可转债剩余 2,116,785 张，按照 13.15 元/股的转股价格计算，可转股数为 16,097,224 股；公司正在实施的股票期权激励计划第一期尚有 90,000 股未行权。鉴于公司在权益分派方案实施前可能存在可转债转股、股权激励行权而引起的股本变动情况，实施权益分派的总股本基数最大不超过 245,406,535 股。

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），分派的现金红利不超过 159,514,247.75 元（含税）。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本不超过 98,162,614 股，本次转增后公司总股本不超过 343,569,149 股。本次拟转增金额未超过 2022 年末“资本公积——股本溢价”的余额。

如自权益分派方案披露至实施前，公司总股本因可转债转股、股权激励行权等原因



而发生变化的，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



议案五：

## 特一药业集团股份有限公司 关于审议公司 2022 年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上进行了披露，现提交本次股东大会。

以上议案，请予审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



议案六：

## 特一药业集团股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了披露，现提交本次股东大会。

以上议案，请予审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



议案七：

**特一药业集团股份有限公司**  
**关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额**  
**度内贷款提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



议案八：

**特一药业集团股份有限公司**  
**关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象**  
**发行股票的议案**

各位股东及股东代表：

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了披露，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



议案九：

**特一药业集团股份有限公司**  
**关于修改《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理相**  
**关工商备案事项的议案**

各位股东及股东代表：

《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《章程修正案》，现提交本次股东大会。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日



议案十：

## **特一药业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更 及相关工商备案事项的议案**

各位股东及股东代表：

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021 年 12 月 1 日（前次注册资本变更统计股本截止日期为 2021 年 11 月 30 日）至 2022 年度权益分派实施前，注册资本的增加包括如下方面：

- 1、因可转债转股、股权激励行权等原因将导致公司股份总数增加。
- 2、2022 年度权益分派，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

届时，公司将按照 2022 年度权益分派实施后登记的股份总数（该股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《A 股权益分派结果反馈表》登记结果为准）对公司的注册资本及股份总数进行变更。

针对上述注册资本的变更事项，提请股东大会授权董事会全权办理后续的注册资本变更及《章程》或《章程修正案》的工商备案等相关事宜。

以上议案，请审议。

特一药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 26 日