



吉林敖东药业集团股份有限公司

2021 年度股东大会材料汇编

2022 年 05 月 13 日

吉林·敦化

目录

目录	1
审议事项一：2021 年度董事会工作报告	2
审议事项二：2021 年度监事会工作报告	17
审议事项三：2021 年年度报告摘要	22
审议事项四：2021 年财务报告	46
审议事项五：2021 年度利润分配方案	66
审议事项六：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案	67
审议事项七：关于续聘会计师事务所的议案	71
审议事项八：关于调整证券投资管理初始额度的议案	74
审议事项九：关于修改《公司章程》的议案	76
审议事项十：关于调整独立董事薪酬的议案	77
听取材料一：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案	78
听取材料二：关于董事 2021 年度履职考核的议案	93
听取材料三：2021 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明	95
听取材料四：关于监事 2021 年度履职考核的议案	96
听取材料五：2021 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明	97
听取材料六：2021 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	98

审议事项一：2021 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 2021 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 5 次会议，审议 33 项议案，33 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 2020 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 11 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、概述

2021 年是我国实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是伟大的中国共产党成立 100 周年。对于公司，2021 年更是具有非凡意义的一年。2021 年是敖东从事制药业 40 周年，上市 25 周年，转型为控股型集团公司暨延边药业成立 20 周年。公司既面临行业深化改革、政策出台频次加快、医保基药目录持续调整、药品和耗材集中采购常态化，新旧动能转换等外部发展环境和发展条件的深刻变化，又历经了错峰用电、变更工艺研究等方面的影响。面对错综复杂的形势，公司坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路，把握高质量发展要求，全面落实各项发展战略和既定工作计划，扎实推进精细化管理，公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，市场营销有序推动。

报告期末，公司总资产 2,906,739.94 万元，比年初增加 171,394.23 万元，增长 6.27%；归属于上市公司股东的净资产 2,485,948.86 万元，比年初增加 150,646.81 万元，增长 6.45%；资产负债率为 13.86%；实现营业收入 230,376.38 万元，比上年同期增长 5,211.28 万元，增长 2.31%；实现利润总额 176,667.05 万元，比上年同期增加 5,011.51 万元，增长 2.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 178,050.04 万元，增加 7,162.43 万元，增长 4.19%。

（一）医药行业

(1) 深入推行精益生产，产能效率双提升

公司深入推进精益生产工作，实现产能效率双提升。报告期内，公司创新管理方式，强化供应链统筹，坚持“以销定产，以产促销”的原则，实行柔性管理，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，满足市场对产品的需求数量和时限要求。同时，在现有管理体系的基础上进一步推进人员效率、设备效率、物流效率的提升，降低生产成本。进一步增强成本控制意识，通过改进工艺、优化质量管理、丰富管控指标、加强准时等方式，消除各个环节的浪费，通过岗位分析，设备能力评估和改造，完善统一的精益生产、节能降耗模式，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率。

(2) 优化质量管理体系，提升产品服务质量

提升产品和服务质量是公司高质量发展的基础，是公司持续稳定发展的生命线。报告期内，公司严格按照国家法律法规及相关规范要求质量管理体系的完善和维护，加强质量安全风险防控能力，增强质量安全风险意识，执行重大质量报告及应急处理制度。公司优质产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司通过建立以数字化、网络化、智能化为基础的全过程质量管控体系，增强质量提升的效率和效果，从根本上保证药品的质量与安全性，保证产品生产和质量的可控性和稳定性。同时，公司树立质量为先、信誉至上的诚信经营理念，强化全员质量意识，提升员工岗位技能，大力培育和弘扬工匠精神，把质量诚信落实到公司生产经营的全过程。

(3) 持续营销体制改革，完善多元营销模式

公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，坚持头部品种群多品种群营销战略，整合内、外部营销资源，以规范渠道管控、下沉销售重心、重塑价格秩序、运用大数据营销、优化内部结构及精细化管理为抓手，改变传统营销模式，加快营销转型，积极探索搭建网络营销平台，积极尝试和探索电商、微商等现代销售模式，不断拓宽销售渠道，构建多元化的营销模式。公司严格落实聚焦中药发展战略，致力于产品、品牌的健康良性和可持续发展，以国家及行业相关政策为导向，充分发挥地源、资源优势，提升产品竞争力，巩固品牌效益。报告期内公司销售团队持续加强人才管理，采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式，选拔了一批综合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中，辅以人才正向流动机制，推陈出新，不断营造内部竞争机制，推动整个营销变革与创新工作的实施。

(4) 创新研发持续推进，增强企业核心实力

报告期内，公司围绕发展战略方向，加大研发投入力度，利用资金较为充沛的优势，充分发挥“产学研协同创新机制”的作用，全力开展多品种质量标准提升工作，为医药产业高

质量发展奠定基础。

1、新产品开发情况

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。

公司	药品名称	主要功能/适应症	研发进展情况
延边药业	白莲参颗粒	清热解毒，利水消肿，固本益气。用于肺癌的辅助治疗。	临床前研究，工艺验证阶段
	开心散	主好忘方	准备开始中试
	羌活胜湿汤	祛风，胜湿，止痛。	药材收集中
	清燥救肺汤	清燥润肺，养阴益气。	药材收集中
	黄芪桂枝五物汤	糖尿病、周围神经病变	药材收集中
	枣仁益神口服液	改善睡眠	待批准
洮南药业	XMFVG001	糖尿病	提交发补资料，待国家局受理
	XMFEL002	非小细胞肺癌	提交申报资料，国家局已受理
	XMFVN003	1、治疗失败或不能耐受的胃肠道间质瘤。2、不能手术的晚期肾细胞癌。	提交申报资料，国家局已受理
	XMFAS004	甲型和乙型流感	BE备案完成，待进行BE试验
	XMFPP005	乳腺癌	原料药正在准备申报资料；制剂正在进行BE试验
	XMFLF006	肝细胞癌	原料药完成工艺验证；制剂处于中试交接阶段
	XMFET007	帕金森病	原料药处于中试阶段，待工艺验证
	XMFDB008	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。	原料药完成工艺验证
	XMMPT010	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。	工艺验证结束；正在开展BE试验
	XMMAD011	治疗不典型精神病的长效缓释肌肉内注射制剂	完成3批中试（粉末+专用溶剂）；完成临床试验申请，准备进行临床试验
	XMJGL012	行气解郁，通阳散结，祛痰宽胸	正在进行物质基准研究
	XMJWD013	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。	正在进行物质基准研究
	一贯煎	滋阴疏肝	完成中试交接，待进行工艺验证
	真武汤	阳虚水泛证。畏寒肢厥，小便不利，心下悸动不宁，头目眩晕，身体筋肉瞤动，站立不稳，四肢沉重疼痛，浮肿，腰以下为甚；或腹痛，泄泻；或咳喘呕逆。舌质淡胖，边有齿痕，舌苔白滑，脉沉细。	正在进行物质基准研究
	枳实薤白桂枝汤	通阳散结，祛痰下气	正在进行物质基准研究
百合地黄汤	养阴清热，补益心肺	正在进行物质基准研究	
温经汤	温经散寒，养血祛瘀	正在进行物质基准研究	

	吴茱萸汤	温中补虚，降逆止呕	正在进行物质基准研究
	半夏厚朴汤	行气散结，降逆化痰	正在进行物质基准研究
	甘露饮	口舌生疮，牙宣心热	正在进行物质基准研究
	地黄饮子	滋肾阴，补肾阳，开窍化痰	正在进行物质基准研究
	枇杷清肺饮	肺风酒刺	完成工艺验证，正在进行稳定性考察
	升陷汤	益气升陷	完成中试和毒理生产，待进行工艺验证
	XMMZL025	治疗精神分裂症急性期和维持期	工艺验证样品检验中
	XMMPZ027	抗精神病药	合同已签订，正在进行分析方法转移前期准备
	XMMYT028	治疗老年痴呆	完成临床批生产
	XMFGA029	氨基酸补充剂	准备申报资料中
延吉药业	硫酸特布他林雾化液	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。	1.原料预生产，准备方法学验证；2.制剂预生产前准备。
	左氧氟沙星滴眼液	对左氧氟沙星敏感的葡萄球菌属等所引起的感染性疾病：眼睑炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、睑板腺炎、角膜炎、术后感染性疾病。	完成方法开发、质量标准起草、参比制剂解析研究等。
	玻璃酸钠滴眼液	伴随下述疾患的角膜上皮损伤：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。	物料采购中，分子量对照品采购，在等参比制剂。
	聚乙烯醇滴眼液	可作为一种润滑剂改善眼部干燥症状。	物料采购中，分子量对照品采购，在等参比制剂。
	特利加压素注射液	早产、泌尿生殖系统、辅助生育等。	有关物质和含量检测方法的开发已完成，待做参比制剂逆向工程研究。
	苯磺酸氨氯地平片	1、本品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。	开展药学研究：包括制剂处方工艺研究、质量标准起草等；协调、沟通中试准备工作中，包括模具、原辅料信息和质量标准、所需试剂仪器等。
力源制药	中药配方颗粒	以满足患者/消费者需求为目的，为中医临床配方使用。	正在开展中药配方颗粒生产工艺量质传递研究，开展吉林省中药配方颗粒标准品种的备案工作。
创新医药科技	AD19-01	用于预防和治疗因血小板高聚集引起的心、脑及其他动脉循环障碍疾病。	临床前研究
健康科技	敖东®锌硒软胶囊	补充锌、硒	稳定性检测
	敖东®铁维生素C软胶囊	补充铁、维生素C	稳定性检测
	敖东®维生素C泡腾片（柠檬味）	补充维生素C	试制
	敖东牌蜂胶苦瓜软胶囊	辅助降血糖	审评中
	敖东牌破壁灵芝孢子粉	增强免疫力	审评中
	敖东牌银络舒片	辅助降血脂	审评中
	敖东牌西洋参粉	增强免疫力	审评中
	敖东牌氨糖软骨素加钙	增加骨密度	审评中

	片		
	敖东®艾尚泡腾片	通便	试制

2、大品种二次开发情况

加强生产工艺、质量标准、药材资源、临床循证医学等多环节研究，从质量提升、精益化智能生产、工艺稳定、可控、安全、有效等各方面提升，为培育和打造多品种、大品种群创造条件。

公司	药品名称	主要功能/适应症	研发进展情况
延边药业	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。	开展临床研究
	安神补脑液	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。	已出试验报告，待发表论文。
	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。	药效学试验。
	颐和春胶囊	补肾壮阳，健脑强心。用于肾虚引起的阳痿、遗精、精冷不孕，腰膝酸软等症。	完成试验研究，待发表论文
洮南药业	XMFZL009	不适应于口服给药的发热及中度疼痛的治疗。	正在进行工艺验证
	XMCNJ030	治疗血栓栓塞性疾病的溶栓	正在进行工艺研究和纯化工作
延吉药业	左卡尼汀原料药	用于防治左卡尼汀缺乏。如慢性肾衰病人因血液透析所致的左卡尼汀缺乏。	左卡尼汀研究阶段完成：包括合成和质量研究工作；四合药业相关设备改造正在进行中。
	维生素 C 注射液	1.用于防治坏血病，也可用于各种急慢性传染性疾病及紫癜等辅助治疗；2.慢性铁中毒的治疗；3.特发性高铁血红蛋白血症的治疗；4.克山病患者发生心源性休克，可用大剂量本品治疗。	完成原辅料、参比制剂采购等；做出小试样品，进行稳定性研究中。
	地塞米松磷酸钠注射液	主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。多用于结缔组织病、活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、溃疡性结肠炎、急性白血病等，也用于某些严重感染及中毒、恶性淋巴瘤的综合治疗。	完成前期的小试研究，准备开展企业中试研究。
	硫酸庆大霉素注射液	1.适用于治疗敏感革兰阴性杆菌，如大肠埃希菌等所致的严重感染。治疗腹腔感染及盆腔感染时应与抗厌氧菌药物合用。与青霉素（或氨苄西林）合用可治疗肠球菌属感染。2.用于敏感细菌所致中枢神经系统感染，如脑膜炎、脑室炎时，可同时用本品鞘内注射作为辅助治疗。	硫酸庆大霉素原料厂家调研及评估；参比制剂采购调研中（奥地利现暂无市售品）。
	碳酸氢钠片	1.在下列疾病的抗酸作用和症状的改善；胃和十二指肠溃疡，胃炎（急或慢性胃炎，药物诱导的胃炎），上消化道功能障碍（神经性厌食振动，所谓胃下垂疾病，包括胃酸过多）；2. 酸中毒的改进；3. 尿酸排泄的推广和痛风发作的预防	完成全部药学研究，待国家局出台“无参比制剂化药品种目录”正式稿，即可上报。
	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。	研究方面：制剂有关物质检测方法优化完成；小试处方工艺摸索。根据我们提出的参比制剂调整的异议，国家药审中心将通过发布《奥扎格雷钠注射液药学研究技术要求》来推进该品种的受理、审评及审批工作。等待药审中心的通告，再

			具体制定下一步计划。
力源制药	养血饮系列产品	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。	正在开展提高养血饮颗粒质量标准，开展养血饮口服液疗效再评价。
	羚贝止咳糖浆	宜肺化痰，止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽。	正在开展产品疗效再评价，为药品临床用提供循证医学基础。
	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。	正在开展产品疗效再评价，为药品临床用提供循证医学基础。
	金匱肾气丸、山药丸、清热化毒丸等 26 个中药丸剂	金匱肾气丸：温补肾阳，化气行水。用于肾虚水肿，腰膝酸软，小便不利，畏寒肢冷。 山药丸：祛风通络，强筋壮骨。用于痹症，筋骨萎软，关节不利，跌打损伤，瘀血作痛。 清热化毒丸：清火化毒，消肿止痛。用于小儿身热烦躁，咽喉肿痛，口舌生疮，皮肤疮疖，口臭便秘，疹后余毒未尽。	开展丸剂品种上市前的工艺研究、质量标准验证、微生物方法学验证、中试生产、稳定性研究，并通过药品监督管理部门现场检查、抽验。

3、新增产品文号目录

公司	药品名称	主要功能/适应症	批准文号/通知书编号	披露日期	披露索引
延吉药业	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积。适用于妊娠期肝内胆汁淤积。	《药品注册证书》证书编号：2021S00216	2021年3月16日	巨潮资讯网（公告编号：2021-010）
健康科技	敖东®蛋白球蛋白粉片	本品经动物实验评价，具有增强免疫力的保健功能。	《国产保健食品注册证书》批准文号：国食健注 G20210705	2021年7月5日	-
金海发药业	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。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B02524	2021年8月17日	巨潮资讯网（公告编号：2021-050）
	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。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B02523		
延边药业	心可宁胶囊	活血散瘀，开窍止痛。用于冠心病、心绞痛，胸闷，心悸，眩晕。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04575	2022年1月5日	巨潮资讯网（公告编号：2022-006）
	保胎灵	补肾，固冲，安胎。用于先兆流产，习惯性流产及因流产引起的不孕症。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04576/2021B04577		
	补肾益脑胶囊	滋肾益气，补血生精。用于气血两亏，阳虚气弱，心跳气短，失眠健忘。遗精盗汗，腰腿酸软，耳聋耳鸣。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04635		
	乳宁胶囊	温肺祛痰，活血化痰。用于痰瘀互结，乳腺结块，肿胀疼痛及乳腺小叶增生属上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04636		
	复方三七胶囊	化瘀止血，消肿止痛。用于跌打损伤所致的瘀血肿痛。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04715		
	消炎止咳片	消炎，镇咳，化痰，定喘。用于咳嗽痰多，胸满气逆，气管炎见上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04668		
	脑络通胶囊	补气活血，通经活络。具有扩张血管，增加脑血流量作用。用于脑血栓、脑动脉硬化、中风后遗症等各种脑血管疾病属气虚血瘀症引起的头痛、眩晕、半身不遂、肢体发麻、神疲乏力等。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04675		
	宫炎康颗粒	活血化瘀，解毒消肿。用于慢性盆腔炎。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04676		
	脑力宝丸	滋补肝肾，养心安神。用于肝肾不足，心	《药品补充申请批准通知书》		

	神失养所致的健忘失眠，烦躁梦多，潮热盗汗、神疲体倦；神经衰弱见上述证候者。	通知书编号：2021B04677	
抗骨增生片	补肾，活血，止痛。用于肥大性脊椎炎，颈椎病，跟骨刺，增生性关节炎，大骨节病。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04678	
骨筋丸胶囊	活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。用于肥大性脊椎炎，颈椎病、跟骨刺，增生性关节炎，大骨节病等。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04679	
抗菌消炎胶囊	清热，泻火，解毒。用于风热感冒，咽喉肿痛，实火牙痛。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04680	
更年安胶囊	滋阴潜阳，除烦安神。用于更年期潮热汗出，眩晕耳鸣，烦躁失眠。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04681	
护肝宁片	清热利湿退黄，舒肝化瘀止痛，降低丙氨酸转氨酶。用于湿热中阻、淤血阻络所致的脘肋胀痛、口苦、黄疸、胸闷、纳呆；急、慢性肝炎见上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04682	

截止报告期末，子公司健康科技开发的大健康产品敖东牌善彤片、敖东牌银络舒片、敖东牌西洋参粉、敖东牌氨糖软骨素加钙片、敖东牌蜂胶苦瓜软胶囊等已进入审评阶段；“敖东®多种维生素矿物质咀嚼片”、“敖东®破壁灵芝孢子粉”、“敖东®锌多种维生素颗粒”在吉林省市场监督管理局备案。

(5) 推进募投项目建设，加快完善产能布局

截至 2021 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 23,761.38 万元，提取车间、智能口服液车间建筑工程已全部完工，提取车间已完成所有安装与调试工作，现正进行试生产的准备。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 14,605.78 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，已投入使用；注射剂车间已进行初步设计。在自动化生产线项目建设实施过程中，因公司不断优化、细调部分建设内容，结合公司注射剂新产品开发战略，为了使建成的注射剂车间既能生产原品种，又能兼顾新产品的开发和生产，从而增加该生产线的适用性，进而延缓注射剂车间的建设进度。

(6) 完成回购股份方案，彰显未来发展信心

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的信心，为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，公司于 2020 年 4 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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或其他法律法规允许的方式回购公司股份，拟回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 20.00 元/股(含)。截至 2021 年 4 月 10 日，公司本次回购股份期限届满，

本次回购股份方案已实施完毕, 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 A 股股份, 回购股份数量为 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)。本次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户, 该股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。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。本次回购实施完成后, 未导致公司控制权发生变化, 未改变公司的上市公司地位。

(7) 坚持人才发展战略, 助力实现“百年敖东”

公司围绕企业发展战略目标, 结合新发展理念要求, 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, 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, 助推公司目标, 助力实现“百年敖东”的辉煌壮举。截止 2021 年末, 公司现有员工 4613 人, 其中大专以上学历 2499 人, 占员工总数的 54. 17%; 取得中高级职称 460 人, 注册执业药师 314 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 34 人。

(8) 党建引领稳企兴企, 提升自身品牌价值

公司始终坚持党建与企业文化相融合, 充分发挥党组织在企业文化建设中的引领作用, 不断创新载体、搭建平台, 积极弘扬主旋律、传播正能量, 并结合自身产业优势, 继续开展联村帮扶工作, 巩固脱贫攻坚成果, 有效衔接乡村振兴。公司在加快自身发展的同时, 积极履行企业社会责任, 积极参加地方的建设、捐资助学、扶贫济困、无偿献血、社会助残等社会公益活动, 在支持地方发展、改善民生福祉等方面, 彰显公司的责任与担当。

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价值全面提升, 助力公司高质量发展。报告期内, 公司完成官网改版工作, 向员工、社会各界、投资者、消费者立体展现公司形象, 助其全方位了解公司发展情况及产业布局。

(二) 投资业务

(1) 广发证券投资情况

截至 2021 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 87, 124, 600 股, 以上持股占广发证券总

股本的 17.5752%；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 1,376,291,267 股，占广发证券总股本的 18.06%，公司采用权益法作为长期股权投资核算，按照 2021 年 12 月 31 日广发证券 A 股收盘价为 24.59 元/股，公司持有广发证券 A 股市值为 307.94 亿元，广发证券 H 股收盘价为 14.86 港元/股，公司及子公司持有广发证券 H 股市值为 18.43 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 15.06 亿元，合计持有广发证券市值 323 亿元。根据公开资料显示，目前公司为广发证券的第一大股东。广发证券 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,085,411.55 万元，公司本期对广发证券的投资收益为 195,785.68 万元，比上年同期增加 18,005.68 万元，增长 10.13%。

（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“实体产业+资本嵌入”“双轮驱动”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。报告期内，公司对已持有的部分证券资产进行调整，基于对辽宁成大长期投资价值的认可，在 2021 年 10 月 28 日通过上海证券交易所集中交易系统买入辽宁成大 966,100 股，公司及其一致行动人合计持有辽宁成大 76,485,519 股，占辽宁成大总股本的 5.00%。截至报告期末，公司直接持有第一医药 10,821,394 股，占其总股本的 4.85%，直接持有南京医药 11,545,544 股，占其总股本的 1.11%，同时为绿叶制药等其他上市公司的股东。

（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，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。形成“实体产业+资本嵌入”“双轮驱动”的企业运营模式，有利于弥补边疆地区企业人才短缺、创新难的问题。

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：

公司	主营业务/经营范围	投资机构	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。
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，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）。
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。
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、医疗用品及医疗器材；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；	创新产业基金	4,061,738	-	0.257%	2019年8月21日新增股份上市后36个月解除限售。

	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。					
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。
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。	广 发 信 德 中 恒 汇 金	2,587,400	0.36%	0.31%-	2021年12月31日：在上海证券交易所科创板提交上市申报稿； 2022年4月5日：进行最新注册问询和回复。 2022年4月8日：提交注册。
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	3.08%	2.31%	2020年12月30日：在深圳证券交易所创业板提交上市申报稿； 2021年9月15日：上市委会议-通过。 2022年3月31日：提交注册。
深圳华大智造科技股份有限公司	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%	2020年12月7日：在上海证券交易所科创板提交上市申报稿； 2021年4月21日：对提出问题进行问询回复。 2021年9月2日：上市委会议-通过。 2021年9月10日：提交注册。 2021年9月22日：进

						行最新注册问询和回复。
海创药业股份有限公司	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	926,923	1.25%	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。
		吉林敖东	926,923	1.25%	0.94%	

四、公司未来发展的展望

2021年12月22日，工信部等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，“十四五”时期，世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融，新冠肺炎疫情影响广泛深远，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。2022年3月3日，国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知，明确新冠肺炎疫情发生以来，坚持中西医结合、中西药并用，中医药全面参与疫情防控救治，作出了重要贡献。当前，全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态，新发传染病不断出现，我国慢性病发病率总体呈上升趋势，传统传染病防控形势仍然严峻。随着经济社会发展和生活水平提高，人民群众更加重视生命安全和健康质量，健康需求不断增长，并呈现多样化、差异化特点。有效应对多种健康挑战、更好满足人民群众健康需求，迫切需要加快推进中医药事业发展，更好发挥其在健康中国建设中的独特优势。

公司2021年度中成药营业收入占比为63.93%，同比增长13.86%，中成药在公司主营业务收入比重中进一步提升。在新的一年里，公司将以良好精神风貌干事创业、争创一流，锲而不舍的加大研发投入，不间断的进行迭代升级，夯实医药制造基础。深度挖掘和传承中医药宝库中的精华精髓，推进产学研一体化，推进中医药产业化、现代化，加大基地建设，产地严选道地药材，精深炮制加工，坚持守正创新，对具有传统中医精深智慧的中药饮片进行二次提升，下大气力发展既有现代科技元素，又有敖东特色并具有复购率高的大消费品种“配方颗粒”等产品。抓住发展机遇，为中国现代中药产业和医药强国贡献自己的力量，同时通过“实体产业+资本嵌入”“双轮驱动”的企业运营模式，实现产业资本和金融资本融合发展的良性循环，打造具有敖东特色的资产结构，不断增强敖东核心竞争能力，实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的高质量发展。

在生产管理方面，公司继续加强质量管控力度和措施，防范质量风险，健全产品质量可追溯体系，完善药品质量保证体系，全面严格执行新版GMP标准，公司通过多项GMP生产技术改造，优化药品生产技术、增加智能化、数字化生产设备在生产线上的运用，提升装备质量检测控制水平；加强生产过程中成本控制意识，控制好采购、生产成本，推行精益化管理

措施，集中开展挖潜增效活动，保障产品质量。

在质量管理方面，牢固树立“质量是企业的生命”观念，秉持“一支药、两条命”的质量理念，始终对药品的安全性、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；对品种的工艺细节和质量关键点进行反复工艺核对，梳理原研资料、注册批件、工艺规程、质量标准、标准操作规程等，并在生产实践过程中反复验证；加强对原材料采购、运输、存储和加工的把控；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，坚持把中医药理念、经验和现代科技相结合，努力走出一条属于自己的开拓创新之路。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，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；在国家发布的关于中药配方颗粒结束试点工作的新政策和新要求下，公司按计划有序开展中药配方颗粒国家标准复核和报批工作，将“安全、有效、质量可控”的药品基本要求与中医药传承创新发展独特的理论体系和实践特点有机结合；持续拓宽渠道引进新品种，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，我国仍处于疫情防控常态化背景下，中医药在新冠肺炎疫情防治中继续发挥着特殊的重要作用中医药深度介入，全程救治，在不同阶段都取得了成效，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献了中医力量。公司始终牢记“为社会提供优质药品，为客户提供优质服务，为患者改善生命质量”的使命，持续聚焦中药，以头部品种群带动多品种群为营销策略，继续扩大多元销售，以“做透、做精、做好、做强、做大市场”为营销原则，为消费者提供安全、可靠、放心药。尤其是 3 月 30 日吉林省疫情防控工作领导小组在下发《关于进一步加强我省新冠肺炎中医药预防干预工作的紧急通知》中确定子公司吉林敖东延边药业股份有限公司为吉林省可以批量生产抗疫中药方剂两家企业之一，公司将根据坚决服从各级政府号令，听从各级防疫部门指挥，保质保量及时供应防疫紧缺药品。

在项目建设方面，积极推进延边药业和洮南药业的募投项目建设进程，努力将因疫情防控带来的影响降到最低。对子公司健康科技以增资扩股方式引进外部战略投资者，提高健康科技整体竞争能力和持续盈利能力。在已获得 99 个上市备案受理凭证基础上，再加大研发投入的力度，加快中药配方颗粒项目建设进程，推进研发、生产、销售同步进行。

在对外投资方面，在公司有权机构批准的投资额度内，通过多种方式进一步加大对公司核心资产的控制力，按照“有进有退”的原则对公司持有的上市公司股权进行调整；着重做好公司参与的敖东医药基金、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

退出工作；利用股权投资形成的优势深度开展业务合作工作。

综上，预计 2022 年营业收入将在 2021 年基数的基础上达到医药行业平均增长率，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（不含研发费用）相对稳定，努力提高公司整体盈利能力。上述经营计划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，并不代表公司对 2022 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）随着药品、医疗和医保领域相关改革的持续深化，不可避免的促使行业内的产业整合和商业模式转型。中药企业发展迟滞，中医限品种、限价格、限处方、限医生资质等措施及医疗目录的调整，医保控费等对中医药行业影响巨大，严重挤压传统中医药市场。

公司将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，充分应对政策变化带来的经营风险。

（二）由于中国医药市场广阔而且发展潜力巨大，国外的医药企业先后进入，再加上国内原有的遍布各地的医药生产企业，导致国内医药生产企业数量众多、市场分散、集中度较低，市场竞争不断加剧。国内药品制造企业竞争日益激烈，放开药价、实行医保支付价等相关改革措施正在落实中，这些因素加大了药品制造企业产品价格不确定的风险。

公司将通过提升现有产品的产品力提升产品价值和市场竞争力，继续加强对核心产品的再评价和二次开发，通过提高产品质量标准、获得专利等方式，提高产品性价比，维持价格的基本稳定并不断扩大销售量；同时加强公司内部管理，提高生产效益和品质稳定，降低管理成本和生产成本。

（三）医药企业在生产过程中面临安全与环保风险，其产生的废渣、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有可能出台更加严格的环境保护政策，并开展相关环保督查工作。

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。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改造保障公司正常经营。

（四）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。

公司将积极组织实施产品研发工作，建立科学的研发项目立项机制、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，降低过程风险。

（五）市场波动及政策变化风险。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主要的渠道为国内证券市场上市，近期国内外经济形势依然复杂严峻，期间证券市场若发生较大波动，公司所投资的上市公司股权所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）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，加速推进项目建设进程，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，并及时履行信息披露义务。

（七）目前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国内新冠疫情处于常态化防控阶段，部分地区新冠疫情反复爆发。公司生产经营活动虽逐渐步入正轨，但受原料短缺与运输受阻等多方不确定因素的影响，仍然存在一定不确定性。

公司将积极应对市场，有效降低运营风险。在确保员工安全、健康的前提下，稳步拓展公司各业务条线，根据市场需求加大对产品结构的调整、营销模式的转变，避免后疫情时代对公司销售和经营业绩所带来的不利影响。

以上报告，请予以审议。

审议事项二：2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 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》等相关法律、法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，以维护公司和全体股东的利益为宗旨，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，认真履行了监事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现就 2021 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

2021 年度监事会共召开 5 次会议，共审议了 24 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 第四次会议	4 月 15 日	《公司 2020 年度监事会工作报告》	通过
		《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	
		《公司 2020 年度财务报告》	
		《公司 2020 年度利润分配预案》	
		《公司 2020 年度内部控制评价报告》	
		《公司 2020 年度社会责任报告》	
		《关于监事 2020 年度履职考核的议案》	
		《关于 2020 年监事长绩效薪酬分配的议案》	
		《2020 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》	
		《2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		《关于变更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》	
		《关于对子公司增资的议案》	
		《关于会计政策变更的议案》	
第十届监事会 第五次会议	4 月 28 日	《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》	通过
		《关于修改〈公司章程〉的议案》	
		《关于购买董监高责任险的议案》	
第十届监事会 第五次会议	4 月 28 日	《公司 2021 年第一季度报告的议案》	通过
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	

第十届监事会第六次会议	7 月 16 日	《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》	通过
第十届监事会第七次会议	8 月 30 日	《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	通过
第十届监事会第八次会议	10 月 29 日	《关于公司 2021 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。对股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职等情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：

(1) 报告期内股东大会、董事会会议的召集召开均依照法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，决策程序合法，决议的内容真实有效。

(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，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》等规定或损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对董事会编制的公司2020年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告及公司财务状况进行了检查和审核后认为：公司财务独立，财务制度完善，财务运作规范，财务状况良好，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、公允地反映公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照监管要求签署书面确认意见，保证公司定期报告、财务报告内容真实、准确、完整，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

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》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 2021 年度发生的日常关联交易进行了监督和检查，认为：公司发生的日常关联交易符合公司经营的实际和发展所需，与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，公平合理，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。同时，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，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 10,000 万元对控股子公司吉林敖东集团金海发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。

2021 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》《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的规定，监事会认真审议了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司已建立完善、行之有效的内部控制制度，符合国家有关法律法规以及满足公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。经营活动各环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的正常运行及稳健发展，有效的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。

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，公司董事会勤勉尽责按规定编制信息披露公告，披露信息内容真实、准确、完整，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

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，公司监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了监督，监事会认为：公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，积极做好内幕信息保密和管理工作，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：2021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、2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《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，忠实履行监事会职责，把准职能定位，突出监督重点，不断提升规范运作和监督工作水平，为公司规范、稳健运营和高质量发展提供更加有力的支持和保障，认真维护公司及股东的合法权益。主要工作计划如下：

1、2022 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会议，做好各项议题的审议工作。通过列席公司董事会，出席股东大会，对董事会和经营层重大事项决策情况、履行合规管理职责情况、授权执行情况等进行监督。加强与董事会、高级管理人员的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。

2、加强对公司财务的监督检查，对年度预算决算方案、利润分配、关联资金占用等重大财务事项决策程序进行监督，对关键业务、重点领域、重要环节的财务收支活动进行监督，及时发现可能存在的公司利益受损情形；强化日常合规管理监督，关注重点业务领域合规风险防控情况和监管新规落实情况；深化内部控制监督，审阅公司内部控制评价报告等相关报告，了解公司内部控制建设与执行等情况，提出相关监督意见和建议；对募集资金的管理和使用、关联交易和对外担保等重大事项进行监督，对发现的问题提出监督意见。

3、监事会将不断组织监事认真学习《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所颁布的各项规章、制度，积极参加深交所、证监局、证券业协会组织的相关培训，不断拓宽专业知识，提高业务水平，提升监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，进一步促进公司持续健康发展。

以上报告，请予以审议。

审议事项三：2021 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告已于 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登，可上网查阅。

现将公司 2021 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普通股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普通股利润分配预案为：以公司 2021 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账户中股份后的股份数为基数，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

公司所属行业为医药制造业，主要从事中成药、生物化学药研发、制造和销售，同时积极布局保健食品、食品、养殖、种植等领域，逐步发展成为以医药产业为基础，以“产业+金融”双轮驱动模式快速发展的控股型集团上市公司。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司现有药品生产批准文号 599 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）。公司产品共有 195 个品种被列入 2021 版国家医保目录，其中甲类 105 个，乙类 90 个，独家品种 5 个；共有 88 个品种进入国家基本药物目录。

公司主要产品包括“安神补脑液”、“注射用核糖核酸 II”、“小儿柴桂退热口服液”、“血府逐瘀口服液”、“脑心舒口服液”、“注射用盐酸平阳霉素”、“少腹逐瘀颗粒”、“养血饮口服液”、“羚贝止咳糖浆”、“利脑心胶囊”、“心脑血管舒通胶囊”、“乙酰谷酰胺注射液”、“肾复康片”、“伸筋片”、“鹿胎颗粒”、“注射用棓丙酯”、“心脑血管舒通片”、“生脉饮”、“人工牛黄甲硝唑胶囊”、“注射用左卡尼汀”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, 行气化瘀。用于气滞血瘀型及湿热下注型肾结石或输尿管结石, 适用于结石在 1.0cm 以下者。	国药准字 Z20054873
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。适用于肾阳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。适用于肾阳虚症, 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	珍石烧伤膏	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
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、放疗后引起的神经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	苗天通络颗粒	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、腰膝痿软,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	心脑血管舒通胶囊	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病, 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, 化瘀止痛。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	用于治疗阵发性室上性心动过速	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	国药准字 B20020207

		眠。	
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。用于癭病（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

序号	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	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。
3	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。
4	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。
5	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。
6	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。
7	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。
8	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。

9	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。
10	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。
11	心脑舒通胶囊		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病，以及各种血液高粘症。
12	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。
13	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。
14	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：关节肌肉疼痛肿胀，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。
15	鹿胎颗粒		补气养血，调经散寒。用于气血不足，虚弱体瘦，月经错后、量少，行经腹痛，寒湿带下。
16	注射用梧丙酯		用于预防与治疗脑血栓、冠心病以及外科手术后的并发症—血栓性深静脉炎等。
17	心脑舒通片		理气活血。用于气滞血瘀的胸痹及中风恢复期，症见胸痹刺痛，活动不利，语言不清；冠心病，脑栓塞见上述症状者。
18	生脉饮		益气，养阴生津。用于气阴两亏，心悸气短，自汗。
19	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。
20	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。

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、全国创新型企业、国家知识产权优势企业、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、全国非公企业“双强百佳”党组织、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。

2021 年末，公司总资产 290.67 亿元，净资产 250.39 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”，资产质量在同业中位列前茅。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	29,067,399,412.67	27,353,457,083.87	6.27%	25,800,904,916.27
归属于上市公司股东的净资产	24,859,488,638.69	23,353,020,520.01	6.45%	22,249,498,565.07
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,303,763,763.87	2,251,650,950.38	2.31%	3,088,379,591.97
归属于上市公司股东的净利润	1,780,500,367.94	1,708,876,052.37	4.19%	1,403,640,313.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,851,912,208.92	1,647,506,111.99	12.41%	1,277,462,446.54
经营活动产生的现金流量净额	324,846,060.15	390,408,759.72	-16.79%	379,456,901.57
基本每股收益（元/股）	1.5626	1.4753	5.92%	1.2070
稀释每股收益（元/股）	1.5113	1.4298	5.70%	1.1824
加权平均净资产收益率	7.40%	7.48%	-0.08%	6.50%

(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	524,097,599.29	558,648,846.36	515,621,379.06	705,395,939.16
归属于上市公司股东的净利润	391,447,677.55	570,835,639.23	730,276,669.25	87,940,381.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,624,413.87	604,042,769.50	488,744,537.76	322,500,487.79
经营活动产生的现金流量净额	-42,604,426.89	312,584,058.35	-71,449,899.60	126,316,328.29

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

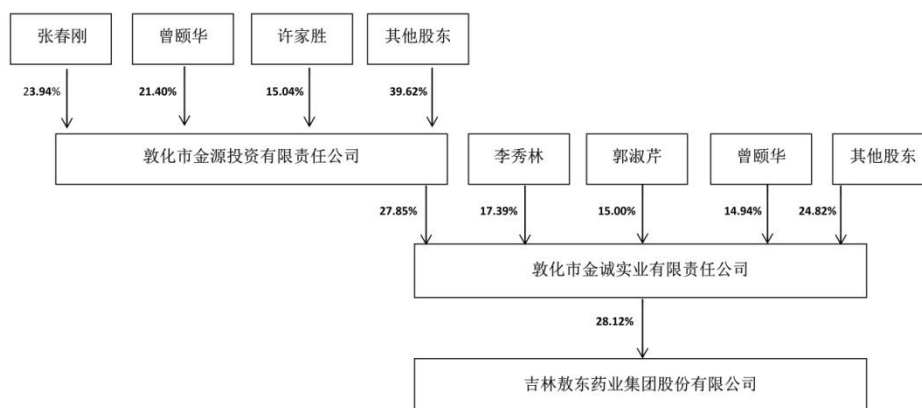
报告期末普通股 股东总数	83,743	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	95,978	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
敦化市金诚实业有限责任公司	境内非国有法人	28.12%	327,080,749	0	质押	218,180,000	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.74%	43,491,382	0			
吉林敖东药业集团股份有限公司—第 1 期 员工持股计划	其他	2.21%	25,752,666	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	12,166,886	0			
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	0			
延边国有资产经营总公司	国有法人	0.52%	6,079,910	0			
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	0.43%	4,985,098	0			
金国新	境内自然人	0.43%	4,974,406	0			
王文军	境内自然人	0.40%	4,600,500	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.33%	3,792,792	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《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（如有）	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 12,479,146 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 43,491,382 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。 3、公司股东金国新除通过普通证券账户持有 670,416 股外，还通过投资者信用证券账户持有 4,303,990 股，实际合计持有 4,974,406 股。 4、公司股东王文军除通过普通证券账户持有 4,000 股外，还通过投资者信用证券账户持有 4,596,500 股，实际合计持有 4,600,500 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



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	240,724.32	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 14,444,014.20 元。				

(2) 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）。

（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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	13.86%	13.98%	-0.12%
扣除非经常性损益后净利润	184,063.64	162,743.93	13.10%
EBITDA 全部债务比	52.26%	53.42%	-1.16%
利息保障倍数	14.54	14.54	0.00%

三、重要事项

2021 年是我国实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是伟大的中国共产党成立 100 周年。对于公司，2021 年更是具有非凡意义的一年。2021 年是敖东从事制药业 40 周年，上市 25 周年，转型为控股型集团公司暨延边药业成立 20 周年。公司既面临行业深化改革、政策出台频次加快、医保基药目录持续调整、药品和耗材集中采购常态化，新旧动能转换等外部发展环境和发展条件的深刻变化，又历经了错峰用电、变更工艺研究等方面的影响。面对错综复杂的形势，公司坚持走“产业+金融”双轮驱动的发展道路，把握

高质量发展要求，全面落实各项发展战略和既定工作计划，扎实推进精细化管理，公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，市场营销有序推动。

报告期末，公司总资产2,906,739.94万元，比年初增加171,394.23万元，增长6.27%；归属于上市公司股东的净资产2,485,948.86万元，比年初增加150,646.81万元，增长6.45%；资产负债率为13.86%；实现营业收入230,376.38万元，比上年同期增长5,211.28万元，增长2.31%；实现利润总额176,667.05万元，比上年同期增加5,011.51万元，增长2.92%；实现归属于上市公司股东的净利润178,050.04万元，增加7,162.43万元，增长4.19%。

（一）医药行业

1、深入推行精益生产，产能效率双提升

公司深入推进精益生产工作，实现产能效率双提升。报告期内，公司创新管理方式，强化供应链统筹，坚持“以销定产，以产促销”的原则，实行柔性管理，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，满足市场对产品的需求数量和时限要求。同时，在现有管理体系的基础上进一步推进人员效率、设备效率、物流效率的提升，降低生产成本。进一步增强成本控制意识，通过改进工艺、优化质量管理、丰富管控指标、加强准时等方式，消除各个环节的浪费，通过岗位分析，设备能力评估和改造，完善统一的精益生产、节能降耗模式，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率。

2、优化质量管理体系，提升产品质量

提升产品和服务质量是公司高质量发展的基础，是公司持续稳定发展的生命线。报告期内，公司严格按照国家法律法规及相关规范要求质量管理体系的完善和维护，加强质量安全风险防控能力，增强质量安全风险意识，执行重大质量报告及应急处理制度。公司优质产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司通过建立以数字化、网络化、智能化为基础的全过程质量管控体系，增强质量提升的效率和效果，从根本上保证药品的质量与安全性，保证产品生产和质量的可控性和稳定性。同时，公司树立质量为先、信誉至上的诚信经营理念，强化全员质量意识，提升员工岗位技能，大力培育和弘扬工匠精神，把质量诚信落实到公司生产经营的全过程。

3、持续营销体制改革，完善多元营销模式

公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，坚持头部品种群多品种群营销战略，整合内、外部营销资源，以规范渠道管控、下沉销售重心、重塑价格秩序、运用大数据营销、优化内部结构及精细化管理为抓手，改变传统营销模式，加快营销转型，积极探索搭建网络营销平台，积极尝试和探索电商、微商等现代销售模式，不断拓宽销售渠道，构建多元化的

营销模式。公司严格落实聚焦中药发展战略，致力于产品、品牌的健康良性和可持续发展，以国家及行业相关政策为导向，充分发挥地源、资源优势，提升产品竞争力，巩固品牌效益。报告期内公司销售团队持续加强人才管理，采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式，选拔了一批综合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中，辅以人才正向流动机制，推陈出新，不断营造内部竞争机制，推动整个营销变革与创新工作的实施。

4、创新研发持续推进，增强企业核心实力

报告期内，公司围绕发展战略方向，加大研发投入力度，利用资金较为充沛的优势，充分发挥“产学研协同创新机制”的作用，全力开展多品种质量标准提升工作，为医药产业高质量发展奠定基础。

(1) 新产品开发情况

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。

公司	药品名称	主要功能/适应症	研发进展情况
延边药业	白莲参颗粒	清热解毒，利水消肿，固本益气。用于肺癌的辅助治疗。	临床前研究，工艺验证阶段
	开心散	主好忘方	准备开始中试
	羌活胜湿汤	祛风，胜湿，止痛。	药材收集中
	清燥救肺汤	清燥润肺，养阴益气。	药材收集中
	黄芪桂枝五物汤	糖尿病、周围神经病变	药材收集中
	枣仁益神口服液	改善睡眠	待批准
洮南药业	XMFWG001	糖尿病	提交发补资料，待国家局受理
	XMFEL002	非小细胞肺癌	提交申报资料，国家局已受理
	XMFSSN003	1、治疗失败或不能耐受的胃肠道间质瘤。2、不能手术的晚期肾细胞癌。	提交申报资料，国家局已受理
	XMFAS004	甲型和乙型流感	BE备案完成，待进行BE试验
	XMFPP005	乳腺癌	原料药正在准备申报资料；制剂正在进行BE试验
	XMFLF006	肝细胞癌	原料药完成工艺验证；制剂处于中试交接阶段
	XMFET007	帕金森病	原料药处于中试阶段，待工艺验证
	XMFDB008	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。	原料药完成工艺验证
	XMMPT010	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。	工艺验证结束；正在开展BE试验
	XMMAD011	治疗不典型精神病的长效缓释肌肉内注射制剂	完成3批中试（粉末+专用溶剂）；完成临床试验申请，准备进行临床试验

	XMJGL012	行气解郁，通阳散结，祛痰宽胸	正在进行物质基准研究
	XMJWD013	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。	正在进行物质基准研究
	一贯煎	滋阴疏肝	完成中试交接，待进行工艺验证
	真武汤	阳虚水泛证。畏寒肢厥，小便不利，心下悸动不宁，头目眩晕，身体筋肉瞤动，站立不稳，四肢沉重疼痛，浮肿，腰以下为甚；或腹痛，泄泻；或咳喘呕逆。舌质淡胖，边有齿痕，舌苔白滑，脉沉细。	正在进行物质基准研究
	枳实薤白桂枝汤	通阳散结，祛痰下气	正在进行物质基准研究
	百合地黄汤	养阴清热，补益心肺	正在进行物质基准研究
	温经汤	温经散寒，养血祛瘀	正在进行物质基准研究
	吴茱萸汤	温中补虚，降逆止呕	正在进行物质基准研究
	半夏厚朴汤	行气散结，降逆化痰	正在进行物质基准研究
	甘露饮	口舌生疮，牙宣心热	正在进行物质基准研究
	地黄饮子	滋肾阴，补肾阳，开窍化痰	正在进行物质基准研究
	枇杷清肺饮	肺风酒刺	完成工艺验证，正在进行稳定性考察
	升陷汤	益气升陷	完成中试和毒理生产，待进行工艺验证
	XMMZL025	治疗精神分裂症急性期和维持期	工艺验证样品检验中
	XMMPZ027	抗精神病药	合同已签订，正在进行分析方法转移前期准备
	XMMYT028	治疗老年痴呆	完成临床批生产
	XMFGA029	氨基酸补充剂	准备申报资料中
	延吉药业	硫酸特布他林雾化液	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。
左氧氟沙星滴眼液		对左氧氟沙星敏感的葡萄球菌属等所引起的感染性疾病：眼结膜炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、睑板腺炎、角膜炎、术后感染性疾病。	完成方法开发、质量标准起草、参比制剂解析研究等。
玻璃酸钠滴眼液		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。	物料采购中，分子量对照品采购，在等参比制剂。
聚乙烯醇滴眼液		可作为一种润滑剂改善眼部干燥症状。	物料采购中，分子量对照品采购，在等参比制剂。
特利加压素注射液		早产、泌尿生殖系统、辅助生育等。	有关物质和含量检测方法的开发已完成，待做参比制剂逆向工程研究。
苯磺酸氨氯地平片		1、本品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。	开展药学研究：包括制剂处方工艺研究、质量标准起草等；协调、沟通中试准备工作中，包括模具、原辅料信息和质量标准、所需试剂仪器等。
力源制药	中药配方颗粒	以满足患者/消费者需求为目的，为中医临床配方使用。	正在开展中药配方颗粒生产工艺量质传递研究，开展吉林省中药配方颗粒标准品种的备案工作。

创新医药科技	AD19-01	用于预防和治疗因血小板高聚集引起的心、脑及其他动脉循环障碍疾病。	临床前研究
健康科技	敖东®锌硒软胶囊	补充锌、硒	稳定性检测
	敖东®铁维生素C软胶囊	补充铁、维生素C	稳定性检测
	敖东®维生素C泡腾片(柠檬味)	补充维生素C	试制
	敖东牌蜂胶苦瓜软胶囊	辅助降血糖	审评中
	敖东牌破壁灵芝孢子粉	增强免疫力	审评中
	敖东牌银络舒片	辅助降血脂	审评中
	敖东牌西洋参粉	增强免疫力	审评中
	敖东牌氨糖软骨素加钙片	增加骨密度	审评中
	敖东®艾尚泡腾片	通便	试制

(2) 大品种二次开发情况

加强生产工艺、质量标准、药材资源、临床循证医学等多环节研究，从质量提升、精益化智能生产、工艺稳定、可控、安全、有效等各方面提升，为培育和打造多品种、大品种群创造条件。

公司	药品名称	主要功能/适应症	研发进展情况
延边药业	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。	开展临床研究
	安神补脑液	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。	已出试验报告，待发表论文。
	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。	药效学试验。
	颐和春胶囊	补肾壮阳，健脑强心。用于肾虚引起的阳痿、遗精、精冷不孕，腰膝酸软等症。	完成试验研究，待发表论文
洮南药业	XMFZL009	不适应于口服给药的发热及中度疼痛的治疗。	正在进行工艺验证
	XMCNJ030	治疗血栓栓塞性疾病的溶栓	正在进行工艺研究和纯化工作
延吉药业	左卡尼汀原料药	用于防治左卡尼汀缺乏。如慢性肾衰病人因血液透析所致的左卡尼汀缺乏。	左卡尼汀研究阶段完成：包括合成和质量研究工作；四合药业相关设备改造正在进行中。
	维生素C注射液	1. 用于防治坏血病，也可用于各种急慢性传染性感染及紫癜等辅助治疗；2. 慢性铁中毒的治疗；3. 特发性高铁血红蛋白血症的治疗；4. 克山病患者发生心源性休克，可用大剂量本品治疗。	完成原辅料、参比制剂采购等；做出小试样品，进行稳定性研究中。
	地塞米松磷酸钠注射液	主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病。多用于结缔组织病、活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、溃疡性结肠炎、急性白血病等，也用于某些严重感染及中毒、恶性淋巴瘤的综合治疗。	完成前期的小试研究，准备开展企业中试研究。
	硫酸庆大霉素注射液	1. 适用于治疗敏感革兰阴性杆菌，如大肠埃希菌等所致的严重感染。治疗腹腔感染及盆腔感染时应与抗厌氧菌药物合用。与青霉素（或氨苄西林）合用可治疗肠球菌属感染。2. 用于敏感细菌所致中枢神经系统感染，如脑膜炎、脑室炎时，可同时用本品鞘内注射作为辅助治疗。	硫酸庆大霉素原料厂家调研及评估；参比制剂采购调研中（奥地利现暂无市售品）。

	碳酸氢钠片	1. 在下列疾病的抗酸作用和症状的改善；胃和十二指肠溃疡，胃炎（急或慢性胃炎，药物诱导的胃炎），上消化道功能障碍（神经性厌食振动，所谓胃下垂疾病，包括胃酸过多）；2. 酸中毒的改进；3. 尿酸排泄的推广和痛风发作的预防	完成全部药学研究，待国家局出台“无参比制剂化药品种目录”正式稿，即可上报。
	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。	研究方面：制剂有关物质检测方法优化完成；小试处方工艺摸索。根据我们提出的参比制剂调整的异议，国家药审中心将通过发布《奥扎格雷钠注射液药学研究技术要求》来推进该品种的受理、审评及审批工作。等待药审中心的通告，再具体制定下一步计划。
力源制药	养血饮系列产品	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。	正在开展提高养血饮颗粒质量标准，开展养血饮口服液疗效再评价。
	羚贝止咳糖浆	宜肺化痰，止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽。	正在开展产品疗效再评价，为药品临床用提供循证医学基础。
	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。	正在开展产品疗效再评价，为药品临床用提供循证医学基础。
	金匮肾气丸、山药丸、清热化毒丸等26个中药丸剂	金匮肾气丸：温补肾阳，化气行水。用于肾虚水肿，腰膝酸软，小便不利，畏寒肢冷。 山药丸：祛风通络，强筋壮骨。用于痹症，筋骨萎软，关节不利，跌打损伤，瘀血作痛。 清热化毒丸：清火化毒，消肿止痛。用于小儿身热烦躁，咽喉肿痛，口舌生疮，皮肤疮疖，口臭便秘，疹后余毒未尽。	开展丸剂品种上市前的工艺研究、质量标准验证、微生物方法学验证、中试生产、稳定性研究，并通过药品监督管理部门现场检查、抽验。

(3) 新增产品文号目录

公司	药品名称	主要功能/适应症	批准文号/通知书编号	披露日期	披露索引
延吉药业	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	适用于肝硬化前和肝硬化所致肝内胆汁淤积。适用于妊娠期肝内胆汁淤积。	《药品注册证书》证书编号：2021S00216	2021年3月16日	巨潮资讯网（公告编号：2021-010）
健康科技	敖东®蛋白球蛋白粉片	本品经动物实验评价，具有增强免疫力的保健功能。	《国产保健食品注册证书》批准文号：国食健注G20210705	2021年7月5日	-
金海发药业	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。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B02524	2021年8月17日	巨潮资讯网（公告编号：2021-050）
	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。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B02523		
延边药业	心可宁胶囊	活血散瘀，开窍止痛。用于冠心病、心绞痛，胸闷，心悸，眩晕。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04575	2022年1月5日	巨潮资讯网（公告编号：2022-006）
	保胎灵	补肾，固冲，安胎。用于先兆流产，习惯性流产及因流产引起的不孕症。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04576/2021B04577		
	补肾益脑胶囊	滋肾益气，补血生精。用于气血两亏，阳虚气弱，心跳气短，失眠健忘。遗精盗汗，腰腿酸软，耳聋耳鸣。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04635		
	乳宁胶囊	温肺祛痰，活血化痰。用于痰瘀互结，乳腺结块，肿胀疼痛及乳腺小叶增生属上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》通知书编号：2021B04636		

复方三七胶 囊	化瘀止血，消肿止痛。用于跌打损伤所致 的瘀血肿痛。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04715		
消炎止咳片	消炎，镇咳，化痰，定喘。用于咳嗽痰多， 胸满气逆，气管炎见上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04668		
脑络通胶囊	补气活血，通经活络。具有扩张血管，增 加脑血流量作用。用于脑血栓、脑动脉硬 化、中风后遗症等各种脑血管疾病属气虚 血瘀症引起的头痛、眩晕、半身不遂、肢 体发麻、神疲乏力等。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04675		
宫炎康颗粒	活血化瘀，解毒消肿。用于慢性盆腔炎。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04676		
脑力宝丸	滋补肝肾，养心安神。用于肝肾不足，心 神失养所致的健忘失眠，烦躁梦多，潮热 盗汗、神疲体倦；神经衰弱见上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04677		
抗骨增生片	补肾，活血，止痛。用于肥大性脊椎炎， 颈椎病，跟骨刺，增生性关节炎，大骨节 病。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04678		
骨筋丸胶囊	活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。用于肥 大性脊椎炎，颈椎病、跟骨刺，增生性关 节炎，大骨节病等。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04679		
抗菌消炎胶 囊	清热，泻火，解毒。用于风热感冒，咽喉 肿痛，实火牙痛。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04680		
更年安胶囊	滋阴潜阳，除烦安神。用于更年期潮热汗 出，眩晕耳鸣，烦躁失眠。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04681		
护肝宁片	清热利湿退黄，舒肝化瘀止痛，降低丙氨 酸转氨酶。用于湿热中阻、淤血阻络所致 的脘肋胀痛、口苦、黄疸、胸闷、纳呆； 急、慢性肝炎见上述证候者。	《药品补充申请批准通知书》 通知书编号：2021B04682		

截止报告期末，子公司健康科技开发的大健康产品敖东牌善彤片、敖东牌银络舒片、敖东牌西洋参粉、敖东牌氨糖软骨素加钙片、敖东牌蜂胶苦瓜软胶囊等已进入审评阶段；“敖东®多种维生素矿物质咀嚼片”、“敖东®破壁灵芝孢子粉”、“敖东®锌多种维生素颗粒”在吉林省市场监督管理局备案。

5、推进募投项目建设，加快完善产能布局

截至 2021 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 23,761.38 万元，提取车间、智能口服液车间建筑工程已全部完工，提取车间已完成所有安装与调试工作，现正进行试生产的准备。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 14,605.78 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，已投入使用；注射剂车间已进行初步设计。在自动化生产线项目建设实施过程中，因公司不断优化、细调部分建设内容，结合公司注射剂新产品开发战略，为了使建成的注射剂车间既能生产原品种，又能兼顾新产品的开发和生产，从而增加该生产线的适用性，进而延缓注射剂车间的建设进度。

6、完成回购股份方案，彰显未来发展信心

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的信心，为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，公司于 2020 年 4 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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或其他法律法规允许的方式回购公司股份，拟回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。截至 2021 年 4 月 10 日，公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案已实施完毕，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 A 股股份，回购股份数量为 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）。本次回购的股份全部存放于公司股票回购专用证券账户，该股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。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。本次回购实施完成后，未导致公司控制权发生变化，未改变公司的上市公司地位。

7、坚持人才发展战略，助力实现“百年敖东”

公司围绕企业发展战略目标，结合新发展理念要求，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，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，助推公司目标，助力实现“百年敖东”的辉煌壮举。截止 2021 年末，公司现有员工 4613 人，其中大专以上学历 2499 人，占员工总数的 54.17%；取得中高级职称 460 人，注册执业药师 314 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 34 人。

8、党建引领稳企兴企，提升自身品牌价值

公司始终坚持党建与企业文化相融合，充分发挥党组织在企业文化建设中的引领作用，不断创新载体、搭建平台，积极弘扬主旋律、传播正能量，并结合自身产业优势，继续开展联村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。公司在加快自身发展的同时，积极履行企业社会责任，积极参加地方的建设、捐资助学、扶贫济困、无偿献血、社会助残等社会公益活动，在支持地方发展、改善民生福祉等方面，彰显公司的责任与担当。

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价值全面提升，助力公司高质量发展。报告期内，公司完

成官网改版工作，向员工、社会各界、投资者、消费者立体展现公司形象，助其全方位了解公司发展情况及产业布局。

（二）投资业务

1、广发证券投资情况

截至 2021 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 87,124,600 股，以上持股占广发证券总股本的 17.5752%；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 1,376,291,267 股，占广发证券总股本的 18.06%，公司采用权益法作为长期股权投资核算，按照 2021 年 12 月 31 日广发证券 A 股收盘价为 24.59 元/股，公司持有广发证券 A 股市值为 307.94 亿元，广发证券 H 股收盘价为 14.86 港元/股，公司及子公司持有广发证券 H 股市值为 18.43 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 15.06 亿元，合计持有广发证券市值 323 亿元。根据公开资料显示，目前公司为广发证券的第一大股东。广发证券 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,085,411.55 万元，公司本期对广发证券的投资收益为 195,785.68 万元，比上年同期增加 18,005.68 万元，增长 10.13%。

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“实体产业+资本嵌入”“双轮驱动”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。报告期内，公司对已持有的部分证券资产进行调整，基于对辽宁成大长期投资价值的认可，在 2021 年 10 月 28 日通过上海证券交易所集中交易系统买入辽宁成大 966,100 股，公司及其一致行动人合计持有辽宁成大 76,485,519 股，占辽宁成大总股本的 5.00%。截至报告期末，公司直接持有第一医药 10,821,394 股，占其总股本的 4.85%，直接持有南京医药 11,545,544 股，占其总股本的 1.11%，同时为绿叶制药等其他上市公司的股东。

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,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。形成“实体产业+资本嵌入”“双轮驱动”的企业运营模式,有利于弥补边疆地区企业人才短缺、创新难的问题。

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:

公司	主营业务/经营范围	投资机构	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。
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)。
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。
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;	创新产业基金	4,061,738	-	0.257%	2019年8月21日新增股份上市后36个月解除限售。

	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。					
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。
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、皮肤外用药、内分泌系统用药等领域。	广 发 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。	广 发 德 中 恒 汇 金	2,587,400	0.36%	0.31%-	2021年12月31日：在上海证券交易所科创板提交上市申报稿； 2022年4月5日：进行最新注册问询和回复。 2022年4月8日：提交注册。
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 德 中 恒 汇 金	3,660,800	3.08%	2.31%	2020年12月30日：在深圳证券交易所创业板提交上市申报稿； 2021年9月15日：上市委会议-通过。 2022年3月31日：提交注册。
深圳华大智造科技股份有限公司	仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售。	广 发 德 中 恒 汇 金	1,180,350	0.32%	0.29%	2020年12月7日：在上海证券交易所科创板提交上市申报稿；

		汇金				2021年4月21日:对提出问题进行问询回复。 2021年9月2日:上市委会议-通过。 2021年9月10日:提交注册。 2021年9月22日:进行最新注册问询和回复。
海创药业股份有限公司	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	926,923	1.25%	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。
		吉林敖东	926,923	1.25%	0.94%	

(三) 公司未来发展的展望

2021年12月22日,工信部等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》,“十四五”时期,世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融,新冠肺炎疫情影响广泛深远,医药卫生体制改革全面深化,医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。2022年3月3日,国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知,明确新冠肺炎疫情发生以来,坚持中西医结合、中西药并用,中医药全面参与疫情防控救治,作出了重要贡献。当前,全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态,新发传染病不断出现,我国慢性病发病率总体呈上升趋势,传统传染病防控形势仍然严峻。随着经济社会发展和生活水平提高,人民群众更加重视生命安全和健康质量,健康需求不断增长,并呈现多样化、差异化特点。有效应对多种健康挑战、更好满足人民群众健康需求,迫切需要加快推进中医药事业发展,更好发挥其在健康中国建设中的独特优势。

公司2021年度中成药营业收入占比为63.93%,同比增长13.86%,中成药在公司主营业务收入比重中进一步提升。在新的一年里,公司将以良好精神风貌干事创业、争创一流,锲而不舍的加大研发投入,不间断的进行迭代升级,夯实医药制造基础。深度挖掘和传承中医药宝库中的精华精髓,推进产学研一体化,推进中医药产业化、现代化,加大基地建设,产地严选道地药材,精深炮制加工,坚持守正创新,对具有传统中医精深智慧的中药饮片进行二次提升,下大气力发展既有现代科技元素,又有敖东特色并具有复购率高的大消费品种“配方颗粒”等产品。抓住发展机遇,为中国现代中药产业和医药强国贡献自己的力量,同时通过“实体产业+资本嵌入”“双轮驱动”的企业运营模式,实现产业资本和金融资本融合发展的良性循环,打造具有敖东特色的资产结构,不断增强敖东核心竞争能力,实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的高质量发展。

在生产管理方面,公司继续加强质量管控力度和措施,防范质量风险,健全产品质量可

追溯体系，完善药品质量保证体系，全面严格执行新版GMP标准，公司通过多项GMP生产技术改造，优化药品生产技术、增加智能化、数字化生产设备在生产线上的运用，提升装备质量检测控制水平；加强生产过程中成本控制意识，控制好采购、生产成本，推行精益化管理措施，集中开展挖潜增效活动，保障产品质量。

在质量管理方面，牢固树立“质量是企业的生命”观念，秉持“一支药、两条命”的质量理念，始终对药品的安全性、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；对品种的工艺细节和质量关键点进行反复工艺核对，梳理原研资料、注册批件、工艺规程、质量标准、标准操作规程等，并在生产实践过程中反复验证；加强对原材料采购、运输、存储和加工的把控；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，坚持把中医药理念、经验和现代科技相结合，努力走出一条属于自己的开拓创新之路。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，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；在国家发布的关于中药配方颗粒结束试点工作的新政策和新要求下，公司按计划有序开展中药配方颗粒国家标准复核和报批工作，将“安全、有效、质量可控”的药品基本要求与中医药传承创新发展独特的理论体系和实践特点有机结合；持续拓宽渠道引进新品种，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，我国仍处于疫情防控常态化背景下，中医药在新冠肺炎疫情防治中继续发挥着特殊的重要作用中医药深度介入，全程救治，在不同阶段都取得了成效，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献了中医力量。公司始终牢记“为社会提供优质药品，为客户提供优质服务，为患者改善生命质量”的使命，持续聚焦中药，以头部品种群带动多品种群为营销策略，继续扩大多元销售，以“做透、做精、做好、做强、做大市场”为营销原则，为消费者提供安全、可靠、放心药。尤其是3月30日吉林省疫情防控工作领导小组在下发《关于进一步加强我省新冠肺炎中医药预防干预工作的紧急通知》中确定子公司吉林敖东延边药业股份有限公司为吉林省可以批量生产抗疫中药方剂两家企业之一，公司将根据坚决服从各级政府号令，听从各级防疫部门指挥，保质保量及时供应防疫紧缺药品。

在项目建设方面，积极推进延边药业和洮南药业的募投项目建设进程，努力将因疫情防控带来的影响降到最低。对子公司健康科技以增资扩股方式引进外部战略投资者，提高健康科技整体竞争能力和持续盈利能力。在已获得99个上市备案受理凭证基础上，再加大研发投

入的力度，加快中药配方颗粒项目建设进程，推进研发、生产、销售同步进行。

在对外投资方面，在公司有权机构批准的投资额度内，通过多种方式进一步加大对公司核心资产的控制力，按照“有进有退”的原则对公司持有的上市公司股权进行调整；着重做好公司参与的敖东医药基金、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退出工作；利用股权投资形成的优势深度开展业务合作工作。

综上，预计2022年营业收入将在2021年基数的基础上达到医药行业平均增长率，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（不含研发费用）相对稳定，努力提高公司整体盈利能力。上述经营计划假设国家医药相关政策出台实施后，不会对公司大品种群的销售和价格产生重大影响，并不代表公司对2022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。

（四）未来发展面对的风险及应对措施

1、随着药品、医疗和医保领域相关改革的持续深化，不可避免的促使行业内的产业整合和商业模式转型。中药企业发展迟滞，中医限品种、限价格、限处方、限医生资质等措施及医疗目录的调整，医保控费等对中医药行业影响巨大，严重挤压传统中医药市场。

公司将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，充分应对政策变化带来的经营风险。

2、由于中国医药市场广阔而且发展潜力巨大，国外的医药企业先后进入，再加上国内原有的遍布各地的医药生产企业，导致国内医药生产企业数量众多、市场分散、集中度较低，市场竞争不断加剧。国内药品制造企业竞争日益激烈，放开药价、实行医保支付价等相关改革措施正在落实中，这些因素加大了药品制造企业产品价格不确定的风险。

公司将通过提升现有产品的产品力提升产品价值和市场竞争力，继续加强对核心产品的再评价和二次开发，通过提高产品质量标准、获得专利等方式，提高产品性价比，维持价格的基本稳定并不断扩大销售量；同时加强公司内部管理，提高生产效益和品质稳定，降低管理成本和生产成本。

3、医药企业在生产过程中面临安全与环保风险，其产生的废渣、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有可能出

台更加严格的环境保护政策，并开展相关环保督查工作。

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。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改造保障公司正常经营。

4、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。

公司将积极组织实施产品研发工作，建立科学的研发项目立项机制、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，降低过程风险。

5、市场波动及政策变化风险。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主要的渠道为国内证券市场上市，近期国内外经济形势依然复杂严峻，期间证券市场若发生较大波动，公司所投资的上市公司股权所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、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，加速推进项目建设进程，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，并及时履行信息披露义务。

7、目前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国内新冠疫情处于常态化防控阶段，部分地区新冠疫情反复爆发。公司生产经营活动虽逐渐步入正轨，但受原料短缺与运输受阻等多方不确定

因素的影响，仍然存在一定不确定性。

公司将积极应对市场，有效降低运营风险。在确保员工安全、健康的前提下，稳步拓展公司各业务条线，根据市场需求加大对产品结构的调整、营销模式的转变，避免后疫情时代对公司销售和经营业绩所带来的不利影响。

以上报告，请予以审议。

审议事项四：2021 年财务报告

各位股东及股东代表：

现将《公司 2021 年度财务报告》汇报如下：

一、主营业务分析

1、概述

本报告期末，公司总资产 2,906,739.94 万元，比年初增加 171,394.23 万元，增长 6.27%；归属于上市公司股东的净资产 2,485,948.86 万元，比年初增加 150,646.81 万元，增长 6.45%；资产负债率为 13.86%；实现营业收入 230,376.38 万元，比上年同期增长 5,211.28 万元，增长 2.31%；实现利润总额 176,667.05 万元，比上年同期增加 5,011.51 万元，增长 2.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 178,050.04 万元，增加 7,162.43 万元，增长 4.19%。

具体内容参见 2021 年年度报告第三节、管理层讨论与分析中“四、主营业务分析”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	2,303,763,763.87	100%	2,251,650,950.38	100%	2.31%
分行业					
医药	1,812,828,715.62	78.69%	1,905,975,932.48	84.65%	-4.89%
连锁药店批发和零售	248,487,127.96	10.79%	141,502,333.68	6.28%	75.61%
食品	155,584,682.16	6.75%	140,745,357.11	6.25%	10.54%
其他行业	45,809,552.33	1.99%	48,316,897.65	2.15%	-5.19%
其他业务收入	41,053,685.80	1.78%	15,110,429.46	0.67%	171.69%
分产品					
中成药	1,472,714,974.77	63.93%	1,293,477,949.50	57.45%	13.86%
化学药品	340,113,740.85	14.76%	612,497,982.98	27.20%	-44.47%
连锁药店批发和零售	248,487,127.96	10.79%	141,502,333.68	6.28%	75.61%
食品	155,584,682.16	6.75%	140,745,357.11	6.25%	10.54%
其他产品	45,809,552.33	1.99%	48,316,897.65	2.15%	-5.19%
其他业务收入	41,053,685.80	1.78%	15,110,429.46	0.67%	171.69%
分地区					
东北	704,805,759.80	30.59%	616,061,919.95	27.36%	14.41%
华北	217,608,877.81	9.45%	227,423,673.82	10.10%	-4.32%

华东	602,637,948.92	26.16%	614,337,032.13	27.28%	-1.90%
华南	319,409,819.11	13.86%	303,931,501.30	13.50%	5.09%
西北	162,956,152.95	7.07%	163,719,259.81	7.27%	-0.47%
西南	296,345,205.28	12.86%	326,177,563.37	14.49%	-9.15%
分销售模式					
自营及代理营销	2,055,276,635.91	89.21%	2,110,148,616.70	93.72%	-2.60%
连锁营销	248,487,127.96	10.79%	141,502,333.68	6.28%	75.61%

(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	1,812,828,715.62	727,887,022.29	59.85%	-4.89%	11.41%	-5.87%
连锁药店批发和零售	248,487,127.96	190,239,482.66	23.44%	75.61%	95.53%	-7.80%
分产品						
中成药	1,472,714,974.77	580,991,806.14	60.55%	13.86%	15.71%	-0.63%
化学药品	340,113,740.85	146,895,216.15	56.81%	-44.47%	-2.89%	-18.49%
连锁药店批发和零售	248,487,127.96	190,239,482.66	23.44%	75.61%	95.53%	-7.80%
分地区						
东北	704,805,759.80	394,594,438.47	44.01%	14.41%	29.00%	-6.34%
华东	602,637,948.92	278,518,347.39	53.78%	-1.90%	15.84%	-7.08%
华南	319,409,819.11	124,573,606.41	61.00%	5.09%	31.32%	-7.79%
西南	296,345,205.28	127,272,057.70	57.05%	-9.15%	5.82%	-6.08%
分销售模式						
自营及代理营销	2,055,276,635.91	908,473,704.28	55.80%	-2.60%	11.33%	-5.53%
连锁营销	248,487,127.96	190,239,482.66	23.44%	75.61%	95.53%	-7.80%

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	2021 年	2020 年	同比增减
医药	销售量	盒	109,269,888	100,905,380	8.29%
	生产量	盒	109,633,317	100,436,417	9.16%
	库存量	盒	13,981,414	13,617,985	2.67%
食品	销售量	盒	9,990,615	11,481,662	-12.99%
	生产量	盒	10,254,329	11,305,765	-9.30%

	库存量	盒	764,690	500,976	52.64%
专用化学品制造	销售量	公斤	1,064,692	2,626,706	-59.47%
	生产量	公斤	1,035,900	2,508,950	-58.71%
	库存量	公斤	79,785	108,577	-26.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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	2021 年		2020 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	456,160,993.15	62.67%	424,236,668.07	64.93%	7.53%
医药	直接人工	77,193,825.48	10.61%	62,186,067.67	9.52%	24.13%
医药	燃料及动力	49,889,036.33	6.85%	48,191,059.36	7.38%	3.52%
医药	其他费用	144,643,167.33	19.87%	118,755,284.99	18.18%	21.80%
医药	小 计	727,887,022.29	100.00%	653,369,080.09	100.00%	11.41%
食品	直接材料	96,036,855.33	79.43%	91,675,139.14	82.83%	4.76%
食品	直接人工	3,811,422.77	3.15%	2,872,855.76	2.60%	32.67%
食品	燃料及动力	4,805,429.17	3.97%	4,496,103.42	4.06%	6.88%
食品	其他费用	16,258,532.53	13.45%	11,636,758.21	10.51%	39.72%
食品	小 计	120,912,239.80	100.00%	110,680,856.53	100.00%	9.24%
其他行业	直接材料	27,104,915.12	63.72%	25,966,310.50	57.17%	4.38%
其他行业	直接人工	3,100,790.34	7.29%	2,613,478.04	5.75%	18.65%
其他行业	燃料及动力	1,211,917.08	2.85%	3,942,098.68	8.68%	-69.26%
其他行业	其他费用	11,119,128.47	26.14%	12,894,621.05	28.39%	-13.77%
其他行业	小 计	42,536,751.01	100.00%	45,416,508.27	100.00%	-6.34%
连锁药店批发和零售	商品成本	190,239,482.66	100.00%	97,293,478.60	100.00%	95.53%
医药、食品、其他行业	合 计	1,081,575,495.76	100.00%	906,759,923.49	100.00%	19.28%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	828,816,098.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.98%
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	538,340,536.91	23.37%
2	第二客户	124,039,493.36	5.38%
3	第三客户	68,309,114.67	2.97%
4	第四客户	67,374,870.96	2.92%
5	第五客户	30,752,082.89	1.34%
合计	--	828,816,098.79	35.98%

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）	159,378,775.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.17%
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	49,350,313.00	5.94%
2	第二供应商	31,339,992.12	3.77%
3	第三供应商	28,492,221.30	3.43%
4	第四供应商	28,141,592.34	3.38%
5	第五供应商	22,054,656.70	2.65%
合计	--	159,378,775.46	19.17%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	797,461,888.96	915,197,651.01	-12.86%	本报告期未发生重大变化。
管理费用	295,318,445.25	363,514,050.40	-18.76%	本报告期未发生重大变化。

财务费用	72,454,988.98	50,963,162.52	42.17%	主要系本期银行存款利息收入同比减少所致
研发费用	49,416,572.04	67,214,653.37	-26.48%	主要系本期子公司支付的研发费用减少所致。

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
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体质情况。开发成具有自主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。	临床前研究，工艺验证阶段	获得临床批件	可以丰富公司在治疗癌症方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
开心散	古代经典名方是现代依然广泛应用，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。	准备开展中试	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。	药材收集中	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。
清燥救肺汤	古代经典名方是现代依然广泛应用，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。	药材收集中	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。
黄芪桂枝五物汤	古代经典名方是现代依然广泛应用，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。	药材收集中	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。
硫酸特布他林雾化液	开发出一款缓解支气管哮喘、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。	药学研究： 1.原料预生产，准备方法学验证； 2.制剂预生产前准备。	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。
左氧氟沙星滴眼液	开发出一款对葡萄球菌属、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	药学研究：完成方法开发、质量标准起草、参比制剂解析研究等。	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。

	染性疾病的致病菌具有较强的抗菌作用的新产品。			
玻璃酸钠滴眼液	开发出一款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	药学研究：物料采购中，分子量对照品采购，在等参比制剂。	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	开发出一款可作为一种润滑剂改善眼部干燥症状。	药学研究：物料采购中，分子量对照品采购，在等参比制剂。	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	开发出一款早产、泌尿生殖系统、辅助生育等的新产品。	药学研究：有关物质和含量方法的开发已完成，待做参比制剂逆向工程研究。	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	开发出一款：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。	开展药学研究：包括制剂处方工艺研究、质量标准起草等；协调、沟通中试准备工作中，包括模具、原辅料信息和质量标准、所需试剂仪器等。	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。
XMF001	糖尿病	提交发补资料，待国家局受理	获得批准文号	可以丰富公司在治疗糖尿病方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMF002	非小细胞肺癌	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线，有利于提升公司核心竞争力。
XMF003	1、治疗失败或不能耐受的胃肠道间质瘤。2、不能手术的晚期肾细胞癌。	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线，有利于提升公司核心竞争力。
XMF004	甲型和乙型流感	BE 备案完成，待进行 BE 试验	获得批准文号	可以丰富公司在治疗甲型和乙型流感方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMF005	乳腺癌	原料药正在准备申报资料；制剂正在进行 BE 试验	获得批准文号	可以丰富公司在治疗癌症方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMF006	肝细胞癌	原料药完成工艺验证；制剂处于中试交接阶段	获得批准文号	可以丰富公司在治疗癌症方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMF007	帕金森病	原料药处于中试阶段，待工艺验证	获得批准文号	可以丰富公司在治疗帕金森病方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMF008	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。	原料药完成工艺验证	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线，有利于提升公司核心竞争力。
XMF010	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。	工艺验证结束；正在开展 BE 试验	获得批准文号	可以丰富公司在治疗精神类疾病方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。
XMF011	治疗不典型精神病的长效缓释肌肉内注射制剂。	完成 3 批中试（粉末+专用溶剂）；完成临床试验申请，准备	获得批准文号	可以丰富公司在治疗精神类疾病方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。

		进行临床试验		
XMJGL012	古代经典名方：行气解郁，通阳散结，祛痰宽胸	正在进行物质基准研究	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。
XMJWD013	古代经典名方：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	正在进行物质基准研究	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。
一贯煎	滋阴疏肝	完成中试交接，待进行工艺验证	获得生产批件	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。
真武汤	阳虚水泛证。畏寒肢厥，小便不利，心下悸动不宁，头目眩晕，身体筋肉瞤动，站立不稳，四肢沉重疼痛，浮肿，腰以下为甚；或腹痛，泄泻；或喘咳呕逆。舌质淡胖，边有齿痕，舌苔白滑，脉沉细。	正在进行物质基准研究	获得生产批件	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。
枳实薤白桂枝汤	通阳散结，祛痰下气	正在进行物质基准研究	获得生产批件	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。
百合地黄汤	养阴清热，补益心肺	正在进行物质基准研究	获得生产批件	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。
温经汤	温经散寒，养血祛瘀	正在进行物质基准研究	获得生产批件	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。
吴茱萸汤	温中补虚，降逆止呕	正在进行物质基准研究	获得生产批件	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。
半夏厚朴汤	行气散结，降逆化痰	正在进行物质基准研究	获得生产批件	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。
甘露饮	口舌生疮，牙宣心热	正在进行物质基准研究	获得生产批件	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。
地黄饮子	滋肾阴，补肾阳，开窍化痰	正在进行物质基准研究	获得生产批件	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。
枇杷清肺饮	肺风酒刺	完成工艺验证，正在进行稳定性考察	获得生产批件	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。
升陷汤	益气升陷	完成中试和毒理生产，待进行工艺验证	获得生产批件	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。
AD19-01	用于预防和治疗因血小板高聚集引起的心、脑及其他动脉循环障碍疾病。	临床前研究	实现工艺验证并取得临床试验样品并取得 IND 申报的全套药学、药理学研究资料	可以丰富公司在化学制药方面的产品线，有利于提升公司核心竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	252	249	1.20%
研发人员数量占比	5.46%	5.58%	-0.12%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	243	242	0.41%
硕士	9	7	28.57%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	43	40	7.50%

30~40 岁	121	126	-3.97%
40 岁~50 岁	74	73	1.37%
50 岁~60 岁	14	10	40.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	117,086,806.37	96,766,406.83	21.00%
研发投入占营业收入比例	5.08%	4.30%	0.78%
研发投入资本化的金额（元）	68,102,309.80	32,525,222.38	109.38%
资本化研发投入占研发投入的比例	58.16%	33.61%	24.55%

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

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增长 109.38%，主要系本期增加仿制药的研发投入所致。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,470,319,492.21	2,565,320,949.31	-3.70%
经营活动现金流出小计	2,145,473,432.06	2,174,912,189.59	-1.35%
经营活动产生的现金流量净额	324,846,060.15	390,408,759.72	-16.79%
投资活动现金流入小计	9,381,688,449.21	9,184,512,271.67	2.15%
投资活动现金流出小计	10,092,091,210.98	8,999,306,033.78	12.14%
投资活动产生的现金流量净额	-710,402,761.77	185,206,237.89	-483.57%
筹资活动现金流入小计	335,685,833.39	306,858,842.54	9.39%
筹资活动现金流出小计	698,088,495.43	590,364,312.04	18.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-362,402,662.04	-283,505,469.50	-27.83%
现金及现金等价物净增加额	-746,230,786.43	296,130,391.71	-351.99%

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) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 483.57%，主要系本期增加交易性金融资产投资所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 27.83%，主要系本期子公司偿

还短期借款所致；

(3) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降 351.99%，主要系本期增加交易性金融资产投资所致。

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 1,957,856,799.37 元所致。

五、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	2,007,467,597.04	113.63%	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	-259,531,072.83	-14.69%	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	-14,447,281.95	-0.82%	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	5,375,448.83	0.30%	主要系本期无法支付的应付款转入营业外收入所致	不具有可持续性
营业外支出	2,708,827.47	0.15%	主要系本期非流动资产报废损失	不具有可持续性
信用减值损失	-8,640,018.92	-0.49%	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

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	1,742,730,966.97	6.00%	2,503,961,753.40	9.14%	-3.14%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
应收账款	614,601,997.98	2.11%	540,385,263.56	1.97%	0.14%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
存货	591,878,486.96	2.04%	548,452,331.51	2.00%	0.04%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
投资性房地产	28,795,914.68	0.10%	29,295,912.63	0.11%	-0.01%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
长期股权投资	19,108,381,555.35	65.74%	17,804,071,295.19	64.96%	0.78%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
固定资产	2,047,409,428.39	7.04%	2,101,662,150.41	7.67%	-0.63%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
在建工程	179,319,819.95	0.62%	132,996,889.70	0.49%	0.13%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
使用权资产	59,857,003.41	0.21%	53,006,396.32	0.19%	0.02%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。

短期借款	355,517,655.49	1.22%	373,375,067.96	1.36%	-0.14%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
合同负债	18,356,759.58	0.06%	19,946,462.69	0.07%	-0.01%	本报告期末占总资产比例未发生重大变化。
租赁负债	23,384,626.56	0.08%	35,128,105.81	0.13%	-0.05%	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）	1,300,028,929.13	-259,531,072.83			9,077,021,483.74	7,949,109,174.50		2,188,653,321.43
4.其他权益工具投资	468,490,897.83		47,635,010.84				39,160.16	529,042,174.32
金融资产小计	1,768,519,826.96	-259,531,072.83	47,635,010.84		9,077,021,483.74	7,949,109,174.50	39,160.16	2,717,695,495.75
上述合计	1,768,519,826.96	-259,531,072.83	47,635,010.84		9,077,021,483.74	7,949,109,174.50	39,160.16	2,717,695,495.75
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

其他权益工具投资本期减少 39,160.16 元，主要系本期收回广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)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

截至报告期末，本公司持有阳光诺和限售股票账面价值 69,186,096.54 元。

七、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
363,029,239.76	824,506,472.35	-55.97%

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（如有）	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；土特产品、中药材（国家限定的品种除外）采购、仓储、中药材种植；鹿、林蛙养殖；土特产经营；食品生产、销售；医疗器械销售；预包装食品、其他婴幼儿配方食品的销售（批发、零售）；化妆品销售；保健品销售、消毒用品销售、卫生用品销售。（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）。	增资	58,000,000.00	29.57%	自有资金	无	长期	片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂等	增资已完成		-3,331,534.77	否	2021年04月17日	巨潮资讯网（公告编号：2021-021）
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；中药材种植；农副产品购销；保健滋补酒生产销售；食品强化食品生产销售；掺混肥（BB肥）有机肥的生产（凭生产许可证经营）；农产品初加工服务；农业种植；农业技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽饲养技术转让；技术推广服务；科技推广服务；科技咨询、科技协作、防病防疫。（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）。	增资	14,560,000.00	70.82%	自有资金	无	长期	梅花鹿饲养等	增资已完成		-1,316,898.43	否	2020年08月29日	巨潮资讯网（公告编号：2020-086）
合计	--	--	72,560,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-4,648,433.20	--	--	--

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(如有)	披露索引(如有)
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	50,327,911.15	134,550,857.39	自筹和募集	79.00%			不适用		
洮南药业自动化生产线建设项目：中提及化学原料药车间	自建	是	医药制造业	4,218,089.85	38,891,775.58	自筹和募集	100.00%		967,279.15	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	1,280,594.53	9,680,319.83	自筹和募集	10.00%			不适用		
生物科技药用淀粉、糊精设备安装工程	自建	是	医药制造业	46,822.05	1,934,922.51	自有资金	100.00%		-9,392.60	不适用		
洮南药业中提及化学原料药车间改造	自建	是	医药制造业	4,312,951.53	16,401,071.42	自筹和募集	100.00%		3,100.55	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	9,044,032.69	9,044,032.69	自有资金	60.00%			不适用		
洮南药业抗肿瘤产品工程	自建	是	医药制造业	1,968,018.61	26,190,723.73	自有资金	100.00%		-169,471.44	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	38,037,566.84	38,037,566.84	自有资金	33.07%			不适用		
洮南药业自动化生产线建设项目-固体车间	自建	是	医药制造业		13,663,325.72	自筹和募集	100.00%		-93,611.96	不适用		
洮南药业自动化生产线建设项目：污水站	自建	是	医药制造业		5,742,571.08	自筹和募集	100.00%		-305,210.02	不适用		
洮南药业废水处理（污水站）改造、安装及调试工程	自建	是	医药制造业		1,423,931.62	自筹和募集	100.00%		-75,680.07	不适用		
洮南药业污水站改造工程	自建	是	医药制造业	539,383.11	1,560,742.34	自筹和募集	100.00%		-75,774.52	不适用		
洮南药业冻干原料药车间技术改造	自建	是	医药制造业		2,121,928.49	自筹和募集	100.00%		2,231,139.14	不适用		
洮南药业立体仓库建设项目	自建	是	医药制造业	1,398,006.06	30,895,759.65	自筹和募集	100.00%		-835,160.13	不适用		
红石鹿业三场改造工程	自建	是	畜牧业	2,740,000.00	2,740,000.00	自有资金	100.00%			不适用		
世航药业智慧药房（煎药中心）	自建	是	医药制造业	1,579,404.08	1,579,404.08	自有资金	80.00%			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	235,299.42	235,299.42	自有资金	23.53%			不适用		
合计	--	--	--	115,728,079.92	334,694,232.39	--	--	0.00	1,637,218.10	--	--	--

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	1,740,857,832.99	公允价值计量	505,928,741.12	-240,996,152.38		1,232,919,042.61	5,108,861.86	-224,385,285.63	1,492,997,330.88	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600881	亚泰集团	269,310,266.00	公允价值计量	313,467,412.00	2,380,287.73			106,184,479.15	4,986,577.94	210,905,630.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600833	第一医药	184,856,871.30	公允价值计量	105,521,791.62	-4,121,097.72				-3,090,823.29	101,400,693.90	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	82,103,853.81	-2,575,339.30				965,304.55	79,528,514.51	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688621	阳光诺和	8,574,851.00	公允价值计量	8,574,851.00		60,611,245.54				69,186,096.54	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600713	南京医药	70,589,922.43	公允价值计量	48,971,004.00	-1,073,806.65		36,900,997.05	34,094,490.21	7,364,888.13	57,944,108.04	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	46,556,183.49	-6,717,211.62		12,991,511.22	5,908,567.85	-4,716,081.46	48,974,697.86	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	51,374,975.20	公允价值计量	43,653,896.00	-4,583,155.00			3,293,043.48	-2,411,392.70	35,908,741.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000009	中国宝安	33,297,956.00	公允价值计量	0.00	-5,601,014.00		33,297,956.00		-5,607,673.59	27,696,942.00	交易性金融资产	自有资金
债券	888880	标准券	19,800,000.00	公允价值计量	33,400,000.00			7,612,400,000.00	7,626,744,432.10	625,172.91	19,800,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			109,974,885.84	--	89,051,741.74	-4,436,753.59	-12,976,234.70	51,386,435.08	32,440,523.31	-524,761.64	113,529,428.54	--	--
合计			2,719,256,572.93	--	1,277,229,474.78	-267,724,242.53	47,635,010.84	8,979,895,941.96	7,813,774,397.96	-226,794,074.78	2,257,872,183.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年07月18日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(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	12,172.3	161,506.45	0	50,974.83	21.34%	86,052.27	按照规定用途使用	0
合计	--	238,853.87	12,172.3	161,506.45	0	50,974.83	21.34%	86,052.27	--	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 2021 年末，公司累计实际使用募集资金 161,506.45 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。2021 年 4 月，公司使用募集资金余额中部分闲置募集资金 69,400 万元办理了定期存款。2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,408.10 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 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 86,052.27 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 8,704.85 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	否	85,200.00	85,200.00	9,203.76	23,761.38	27.89%	2022年06月30日	0.00	不适用	否
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	0.00	9,079.44	100.95%	2020年03月31日	-482.53	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	2,962.56	14,605.78	47.73%	2022年08月31日	181.61	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	0.00	525.17	100.00%		0.00	不适用	是
5、吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金	是	0.00	50,974.83	0.00	50,974.83	100.00%		0.00	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	是	0.00	5.98	5.98	5.98	100.00%		0.00	不适用	否
7、补充流动资金项目	否	65,000.00	62,553.87	0.00	62,553.87	100.00%		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	241,300.00	238,853.87	12,172.30	161,506.45	--	--	-300.92	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	241,300.00	238,853.87	12,172.30	161,506.45	--	--	-300.92	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1、吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片(含直接口服饮片)智能工厂建设项目:

该项目已按预计进度建设完成,项目投产后,因受新冠肺炎疫情影响,原料购进和产品销售均受到不同程度影响,产销量下滑,未达到预计收益。

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:

2018年,为贯彻落实党的十九大关于“打赢蓝天保卫战”,进一步改善区域环境空气质量,公司对工业园区能源动力系统进行重新对规划论证,进而保障能源动力系统符合相关环保要求,故将该项目延期至2019年下半年开工建设。2019年末-2021年受新冠肺炎疫情影响,人力、物流等因素相对受限,导致公司募集资金投资项目整体进程相对缓慢,该项目建设进度为27.89%,低于预期。

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:

<p>因新冠肺炎疫情影响，该项目注射剂车间的设备考察和工程建设工作进展滞缓，对该募投项目建设进度造成较大影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，调整后达到预定可使用状态日期为 2022 年 8 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第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议及 2020 年度股东大会审议通过。同时在自动化生产线项目建设实施过程中，不断优化、细调部分建设内容，结合公司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，又能兼顾新产品的开发和生产，从而增加该生产线的适用性，进而延缓注射剂车间的建设进度，该项目建设进度为 47.73%，低于预期。</p>	
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>吉林敖东延吉药业科技园项目： 1、公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷，经谨慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间。 2、参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品，受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大，同时，延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造，产能水平可以满足销售需求，经审慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。 保荐机构于 2020 年 4 月 25 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>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用 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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用 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>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<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 2021 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《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 7 亿元进行现金管理，授权期限自第十届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用。2021 年 4 月 28 日，公司使用闲置募集资金 69,400.00 万元进行现金管理。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用。</p>

(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)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
吉林敖东延吉药业科技园建设项目补充流动资金	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	50,974.83	0.00	50,974.83	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		50,974.83	0.00	50,974.83	100%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>经 2019 年度股东大会及“敖东转债”2020 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）、《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）、《“敖东转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2020-048）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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								

八、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

九、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	2,299,049,616.15	1,499,440,034.12	1,054,330,371.89	236,921,954.28	202,248,991.47
广发证券股份有限公司	参股公司	证券经纪	7,621,087,664.00	535,855,323,975.70	110,801,342,560.89	34,249,988,400.75	15,024,875,416.47	12,054,905,631.21

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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：中成药、西药、少数民族成药生产；中药饮片加工；保健食品生产；保健用品生产；中药材种植；畜牧养殖；玻璃制品、铝制品生产；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；不动产和有形动产租赁；道路货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）。

2、广发证券股份有限公司：该公司注册资本为762,108.77万元，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87,124,600股，以上持股占广发证券总股本的17.5752%，；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1,376,291,267股，占广发证券总股本的18.06%。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。

以上报告，请予以审议。

审议事项五：2021 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

现将《公司 2021 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，2021 年度母公司实现净利润 2,012,052,739.63 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 201,205,273.96 元，加年初未分配利润 14,830,873,734.99 元，减去派发现金红利 227,764,775.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润共计 16,413,956,425.46 元。

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 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 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账户中股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 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 24,220,987 股）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

以上方案，请予以审议。

审议事项六：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》汇报如下：

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“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”、“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”进行延期。具体情况汇报如下：

一、本次募集资金基本情况

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，公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券，扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募投资金到位情况出具了验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目基本情况

公司本次可转债申请文件承诺募集资金扣除发行费用后用于以下用途：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
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	97,016.27	85,200.00
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	11,880.15	9,000.00
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	40,430.98	30,600.00
4	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	59,902.41	51,500.00
5	补充流动资金项目	65,000.00	65,000.00
	合计	274,229.81	241,300.00

注：该测算未将各项发行费用计算在内，不足资金将由公司以自有资金补足。

（二）募集资金截至目前使用情况

截至2021年12月31日，公司承诺的募投项目与募集资金实际投入情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	实际已投入金额
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	85,200.00	85,200.00	23,761.38
2	吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接	9,000.00	8,994.02	9,079.44

	口服饮片) 智能工厂建设项目			
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	30,600.00	30,600.00	14,605.78
4	吉林敖东延吉药业科技园建设项目	51,500.00	525.17	525.17
5	吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金(注)	0.00	50,974.83	50,974.83
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	0.00	5.98	5.98
7	补充流动资金项目	65,000.00	62,553.87	62,553.87
	合计	241,300.00	238,853.87	161,506.45

注：吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金 525.17 万元，已完成部分配套设施改造。经 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。

三、部分募投项目延期情况及原因

(一) 本次延期的部分募集资金投资项目具体情况

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，对“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”、“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”进行延期，具体情况如下：

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

本项目实施主体为子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）。本项目拟在敦化市吉林敖东工业园建设一座智能提取车间、一座智能口服液车间、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，实现包含安神补脑液、血府逐瘀口服液、小儿柴桂退热口服液在内的口服液产品的智能化生产。本项目建成后，公司将根据新建车间运行情况、存货储备情况、市场需求情况等，逐步将口服液产品的生产任务从现有车间转移至新建车间。

该项目计划总投资规模为 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。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 23,761.38 万元，提取车间、智能口服液车间建筑工程已全部完工，提取车间已完成所有安装与调试工作，现正进行试生产的准备。

2、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目

本项目实施主体为子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司（以下简称“洮南药业”）。本项目拟对洮南药业现有的小容量注射剂、无菌粉针剂、胶囊剂和片剂的生产线进行升级改造，实现自动化生产，涉及的产品包括小牛脾提取物注射液、心脑舒通胶囊、心脑舒通片、注射

用赖氨匹林、赖氨匹林原料药，均为公司现有成熟产品。上述生产线升级改造后，原生产线将被替换，新生产线将承担上述产品的全部生产任务。同时，本项目拟新建一条盐酸关附甲素注射液生产线、一条注射用利培酮微球生产线和一座自动化立体仓库，以丰富公司现有产品组合。

吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目计划总投资规模为 40,430.98 万元，拟使用募集资金 30,600.00 万元，预计内部收益率（税后）为 48.57%，投资回收期（含建设期）为 5.02 年。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 14,605.78 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并投入使用，注射剂车间已进行初步设计。

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因及后续计划

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

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达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月，该项目前期虽经过充分的可行性论证，但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及新冠肺炎疫情等多方面因素影响，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，决定将该募投项目预计可使用状态时间调整为 2023 年 12 月。

2、吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目

吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目原计划达到预定可使用状态日期为 2021 年 3 月。2020 年 1 月起，新冠肺炎疫情爆发，各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等，各产业链企业存在复工滞后，订单延后等情形。因新冠肺炎疫情影响，公司吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目注射剂车间的设备考察和工程建设工作进展滞缓，对该募投项目建设进度造成较大影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。2021 年 5 月 12 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目预定可使用状态日期调整为 2022 年 8 月。

受新冠肺炎疫情及公司项目建设内容持续优化的影响，在洮南药业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，决定将该募投项目预计可使用状态时间调整为 2023 年 6 月。

（三）本次部分募集资金投资项目继续实施的可行性和必要性

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，公司对“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”“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证：

本次延期主要系受新冠肺炎疫情、建设方案优化、产能多样性优化等因素影响，公司市场前景、客户资源、技术研发实力等没有发生重大变化，仍具有可行性和必要性。公司将继续实施上述项目。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，并及时履行信息披露义务。

四、募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期未改变募投项目的用途、投向、投资总额和建设规模，系公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

以上方案，请予以审议。

审议事项七：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于续聘会计师事务所的议案》汇报如下：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）是吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度审计机构。根据其专业水平和服务经验，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2022年度审计费用。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中准会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具备从事证券、期货相关业务资格，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。该所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中准为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（一）机构信息

1、基本信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）1996年3月20日注册成立立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。

中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

中准现有从业人员751人，其中合伙人44名，首席合伙人为田雍先生。截止到2021年末具有注册会计师262名，其中超过180名注册会计师从事过证券服务业务。

中准2021年度业务收入2亿元，其中审计业务收入1.64亿元，总计为20家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入3,571.23万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（12家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（3家）、金融证券业（2家）、科技推广和应用服务（2家）、商务服务业（1家），总资产均值为134.16亿元。本公司同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，中准已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计风险赔偿额度20,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中准及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于2019年收到中国证监会地方监管局警示函3次，2020年收到中国证监会地方监管局警示函1次，2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地方监管局警示函1次，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人徐运生于1994年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在中准执业；近三年签署或复核上市公司审计报告包括：吉林化纤股份有限公司、吉林利源精制股份有限公司、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司等上市公司审计报告。

签字注册会计师张丹于2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中准执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告包括：吉林敖东药业集团股份有限公司等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人付晓冰于2001年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计复核工作，2018年起在中准从事复核工作。近三年复核过吉林敖东药业集团股份有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司、东北证券股份有限公司等上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人最近三年内没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管

措施、纪律处分。

3、独立性

中准及上述项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定。

(2) 审计费用同比变化情况

根据公司 2020 年度股东大会决议，公司聘用中准为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，本期审计费用 100 万元。公司拟续聘中准为 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付 2022 年度财务审计费用和内控审计费用共 100 万元，与上期相比本期审计费用无变化。

以上议案，请予以审议。

审议事项八：关于调整证券投资管理初始额度的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于调整证券投资管理初始额度的议案》汇报如下：

一、证券投资概述

1、证券投资管理的目的

公司坚持“产业+金融”双轮驱动的发展模式，通过资本嵌入优质生物医药等高科技领域，围绕医药产业上下游产业链及优质核心资产的情况下开展证券投资，确定“优良品种+优质股权=优秀公司”的发展理念，打造具有敖东特色的资产结构。在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，公司对已持有的证券资产和自有闲置资金进行投资管理，提高公司资产使用效率及影响力。

2、证券投资管理额度

2020年7月17日，公司召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于进行证券投资的议案》，公司对已持有的证券资产和自有闲置资金证券投资的初始额度为不超过人民币22亿元，根据资本市场情况并结合公司已持有上市公司股份情况，本次拟增加证券投资额度10亿元，将证券投资的初始额度调整为不超过人民币32亿元，相应的初始证券及资金可循环使用。证券投资的金额以初始证券投资金额为准计算。

3、投资管理方式

本次证券投资的范围主要为IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券(含可转债)，已上市交易的证券及其衍生产品(含股票、基金、债券等)、期货、委托理财(含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等)、私募股权基金投资以及深圳证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

4、投资管理期限

公司证券投资初始额度不超过人民币32亿元，占最近一期经审计净资产值的13.25%，超过最近一期经审计净资产值10%，需提交股东大会审议，管理期限为自股东大会决议通过之日起12个月内有效或不足12个月，但股东大会认为应该截止的时间。

5、证券投资使用资产的来源

公司证券投资管理使用资产的来源为公司及控股子公司持有的证券资产和自有闲置资金，来源合法合规。公司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于证券投资，公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市。

二、证券投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。鉴于对公司未来的发展及市场

前景的考虑，先后通过二级市场成为第一医药、南京医药、绿叶制药、辽宁成大等上市公司的重要股东；公司及参与设立的4个医药产业基金，通过一级市场投资阳光诺和、海创药业、澳斯康、诺唯赞、欧林生物、诺泰生物等一批生物产业项目。未来，公司践行成长性和收益性同步增长，形成“实体产业+资本嵌入”“双轮驱动”的企业运营模式，实现产业资本和金融资本融合发展的良性循环，有利于提高公司资产使用效率，增加资产收益，为公司及股东创造更大的效益。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

公司进行证券投资可能存在以下风险：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、经济周期波动、利率波动、通货膨胀、信用、市场波动、相关工作人员的操作风险等影响。

2、风险控制措施

(1)公司2017年6月修订了《证券投资管理制度》，进一步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。

(2)加强市场分析和研究，做好证券投资的信息工作，持续跟进买卖标的价格的变化，及时调整投资策略及规模。

(3)公司继续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，保证公司资产的安全。

(4)证券投资工作小组严格按照《证券投资管理制度》的投资流程进行操作，定期向公司董事会汇报公司证券投资管理情况。

以上议案，请予以审议。

审议事项九：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于修改〈公司章程〉的议案》汇报如下：

根据《中华人民共和国证券法》《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 1,163,041,725 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,047,024 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,041,725 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,163,047,024 股，全部为普通股。

《公司章程》（草案）详见公司于 2022 年 4 月 16 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。

审议事项十：关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于调整独立董事薪酬的议案》汇报如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司2021年度股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

以上议案，请予以审议。

听取材料一：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2021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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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。《2021年度独立董事述职报告》请见附件。

附：《2021年度独立董事述职报告》（毕 焱）

《2021年度独立董事述职报告》（李 鹏）

《2021年度独立董事述职报告》（肖维维）

附件 1:

二〇二一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”）的独立董事，2021 年严格按照《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》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，以维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，独立履行职责，诚信、勤勉地展开各项工作，积极参与公司股东大会、董事会及各项专门委员会会议，针对相关议案认真发表独立意见，并持续关注公司运作，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，充分发挥了独立董事作用。现将 2021 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

2021 年度本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，会前均认真研读议案及相关会议材料，了解公司生产经营情况，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，对相关议案发表了独立意见与专项说明，有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用；在投融资重大事项上与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行充分的沟通与交流，支持推进有利于公司发展的重大事项，增强公司的竞争力，提升公司整体盈利能力。2021 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

2021 年，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人现场出席了 1 次董事会、以通讯方式参加了 4 次董事会，并列席 2 次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总数的二分之一的情况。

本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2021 年度公司第十届董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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、2021年4月15日，在第十届董事会第五次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、公司2020年度利润分配预案、2020年度公司内部控制评价报告、2020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、对子公司增资、公司会计政策变更、未来三年（2021年-2023年）股东回报规划、修改《公司章程》、购买董监高责任险、证券投资情况等事项发表了明确的独立意见；对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。

2、2021年4月28日，在第十届董事会第六次会议上，对公司关于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。

3、2021年7月16日，在第十届董事会第七次会议上，对公司关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺发表了明确的独立意见。

4、2021年8月30日，在第十届董事会第八次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等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

2021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，深入了解公司经营情况、财务运行情况，并对股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况等方面进行了检查。通过电话、邮件等方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营及运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

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2021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、在年审会计师进场前，了解会计师事务所的审计工作安排，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。提醒开展现场审计工作的同时，做好疫情防护工作，并要求及时履行信息披露；

2、在会计师审计过程中，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；

3、在会计师出具审计报告后，审阅了公司2021年度财务会计报告，并发表了意见；

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) 指导公司内控审计部对下属子公司开展半年度审计、年度审计、子公司法人离任审计等专项审计，认真审阅公司内部审计相关工作计划及总结，对公司内部控制制度及执行情况予以评估和监督，并对内部审计工作提出了指导性意见，不断提升集团公司对下属子公司的管控能力。

2) 认真审阅了公司的财务会计报表及财务报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的规定，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且不存在与财务报告相关的重大差错及重大遗漏。

3) 在会计师年度审计工作开始前，与中准会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计范围、审计工作计划、审计方法等事项，并在审计过程中就相关事项进行沟通。

4) 在会计师事务所审计报告初稿出具后，与会计师进行进一步交流沟通，认真查阅相关工作文件，督促审计机构及时、准确、客观、公正地出具公司审计报告。

5) 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，认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

6) 报告期内, 审计委员会重点关注公司内部控制的执行情况。经认真审阅公司《内部控制评价报告》以及中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》, 认为公司建立的内部控制体系规范、健全, 能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。

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》等有关规定认真履职, 结合本公司实际情况, 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和选任程序提出建议, 不断完善公司治理结构。

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《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, 公司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 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。

2、公司治理情况

本人积极与公司管理层及其他相关人员进行沟通, 深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项; 对于董事会审议决策的重大事项, 本人能够做到事先对公司提供的资料进行认真的审核、询问、了解具体情况, 对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议, 独立、客观、审慎地行使表决权, 切实履行了独立董事应尽职责, 促进公司的健康稳定发展。

3、自身学习情况

提高保护社会公众股东权益的能力和思想意识, 不断提高自身的履职能力。为切实履行独立董事职责, 充分发挥独立董事在公司治理中的作用。2022年, 本人将高度关注宏观政策及行业形势的最新变化, 不断加强自身学习, 积极参加深圳证券交易所、保荐机构等各种方式组织的相关培训, 尤其是涉及到公司规范运作和保护社会公众股股东权益等相关规定的认识和理解, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

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。

2022年，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司股东负责的态度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，进一步关注公司治理情况和公司生产经营情况，参与公司重大事项的决策，更好地发挥独立董事的职能，提升公司规范运作水平，并且充分利用自身专业能力及经验为公司发展提供更多合法合规有建设性的意见，对董事会相关决议事项发表独立的科学的客观的意见，进一步提高履职能力，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

附件 2:

二〇二一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”）的独立董事，2021 年严格按照《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》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，以维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，独立履行职责，诚信、勤勉地展开各项工作，积极参与公司股东大会、董事会及各项专门委员会会议，针对相关议案认真发表独立意见，并持续关注公司运作，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，充分发挥了独立董事作用。现将 2021 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

2021 年度本人积极参加公司召开股东大会，会前均认真研读议案及相关会议材料，了解公司生产经营情况，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，对相关议案发表了独立意见与专项说明，有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用；在投融资重大事项上与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行充分的沟通与交流，支持推进有利于公司发展的重大事项，增强公司的竞争力，提升公司整体盈利能力。2021 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

2021 年，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。2021 年因疫情原因，本人现场出席了 0 次董事会、以通讯方式参加了 5 次董事会，并列席 2 次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2021 年度公司第十届董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

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》《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》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、2021年4月15日，在第十届董事会第五次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、公司2020年度利润分配预案、2020年度公司内部控制评价报告、2020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、对子公司增资、公司会计政策变更、未来三年（2021年-2023年）股东回报规划、修改《公司章程》、购买董监高责任险、证券投资情况等事项发表了明确的独立意见；对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。

2、2021年4月28日，在第十届董事会第六次会议上，对公司于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。

3、2021年7月16日，在第十届董事会第七次会议上，对关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺发表了明确的独立意见。

4、2021年8月30日，在第十届董事会第八次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等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

2021年度，本人利用参加公司股东大会的机会对公司进行了实地现场考察，深入了解公司经营情况、财务运行情况，并对股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况等方面进行了检查。通过电话、邮件等方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营及运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

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》等有关规定认真履职，结合本公司实际情况，对公司董事和经理人员的人选、选择标准和选任程序提出建议，不断完善公司治理结构。

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，公司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2、公司治理情况

本人积极与公司管理层及其他相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；对于董事会审议决策的重大事项，本人能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权，切实履行了独立董事应尽职责，促进公司的健康稳定发展。

3、自身学习情况

提高保护社会公众股东权益的能力和思想意识，不断提高自身的履职能力。为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。2022年，本人将高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，积极参加深圳证券交易所、保荐机构等以各种方式组织的相关培训，尤其是涉及到公司规范运作和保护社会公众股股东权益等相关规定的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

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。

2022年，我将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司股东负责的态度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，进一步关注公司治理情况和公司生产经营情况，参与公司重大事项的决策，更好地发挥独立董事的职能，提升公司规范运作水平，并且充分利用自身专业能力及经验为公司发展提供更多合法合规有建设性的意见，对董事会相关决议事项发表独立的科学的客观的意见，进一步提高履职能力，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

附件 3:

二〇二一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”）的独立董事，2021 年严格按照《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》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，以维护公司、全体股东尤其是中小股东合法权益为核心目标，独立履行职责，诚信、勤勉地展开各项工作，积极参与公司股东大会、董事会及各项专门委员会会议，针对相关议案认真发表独立意见，并持续关注公司运作，高度关注公司规范发展、重大投资交易项目的进展情况，充分发挥了独立董事作用。现将 2021 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

2021 年度本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，会前均认真研读议案及相关会议材料，了解公司生产经营情况，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，对相关议案发表了独立意见与专项说明，有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用；在投融资重大事项上与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行充分的沟通与交流，支持推进有利于公司发展的重大事项，增强公司的竞争力，提升公司整体盈利能力。2021 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

2021 年，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人现场出席了 1 次董事会、以通讯方式参加了 4 次董事会，并列席 2 次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总数的二分之一的情况。

本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2021 年度公司第十届董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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、2021年4月15日，在第十届董事会第五次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、公司2020年度利润分配预案、2020年度公司内部控制评价报告、2020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、对子公司增资、公司会计政策变更、未来三年（2021年-2023年）股东回报规划、修改《公司章程》、购买董监高责任险、证券投资情况等事项发表了明确的独立意见；对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。

2、2021年4月28日，在第十届董事会第六次会议上，对公司于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。

3、2021年7月16日，在第十届董事会第七次会议上，对关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺发表了明确的独立意见。

4、2021年8月30日，在第十届董事会第八次会议上，对公司关联方资金占用及对外担保情况、2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等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

2021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，深入了解公司经营情况、财务运行情况，并对股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况等方面进行了检查。通过电话、邮件等方式，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，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营及运行动态，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。

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2021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、在年审会计师进场前，了解会计师事务所的审计工作安排，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。提醒开展现场审计工作的同时，做好疫情防护工作，并要求及时履行信息披露；

2、在会计师审计过程中，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；

3、在会计师出具审计报告后，审阅了公司2021年度财务会计报告，并发表了意见；

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) 指导公司内控审计部对下属子公司开展半年度审计、年度审计、子公司法人离任审计等专项审计，认真审阅公司内部审计相关工作计划及总结，对公司内部控制制度及执行情况予以评估和监督，并对内部审计工作提出了指导性意见，不断提升集团公司对下属子公司的管控能力。

2) 认真审阅了公司的财务会计报表及财务报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的规定，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且不存在与财务报告相关的重大差错及重大遗漏。

3) 在会计师年度审计工作开始前，与中准会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部

门沟通、协商确定了年度财务报表审计范围、审计工作计划、审计方法等事项，并在审计过程中就相关事项进行沟通。

4) 在会计师事务所审计报告初稿出具后，与会计师进行进一步交流沟通，认真查阅相关工作文件，督促审计机构及时、准确、客观、公正地出具公司审计报告。

5) 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，认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中体现了较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。

6) 报告期内，审计委员会重点关注公司内部控制的执行情况。经认真审阅公司《内部控制评价报告》以及中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，认为公司建立的内部控制体系规范、健全，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。

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《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，公司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2、公司治理情况

本人积极与公司管理层及其他相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；对于董事会审议决策的重大事项，本

人能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权，切实履行了独立董事应尽职责，促进公司的健康稳定发展。

3、自身学习情况

提高保护社会公众股东权益的能力和思想意识，不断提高自身的履职能力。为切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。2022年，本人将高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，积极参加深圳证券交易所、保荐机构等以各种方式组织的相关培训，尤其是涉及到公司规范运作和保护社会公众股股东权益等相关规定的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

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。

2022年，我们将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司股东负责的态度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，进一步关注公司治理情况以及公司生产经营情况，参与公司重大事项的决策，更好地发挥独立董事的职能，提升公司规范运作水平，并且充分利用自身专业能力及经验 为公司发展提供更多合法合规有建设性的意见，对董事会相关决议事项发表独立 的科学的客观的意见，进一步提高履职能力，促进董事会决策的科学性和高效性， 更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

听取材料二：关于董事 2021 年度履职考核的议案

各位股东及股东代表：

2021 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 2021 年度履职情况进行了考核。具体如下：

一、2021 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、2021 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2021年度的履职情况进行考核：

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，请各位董事对本人的履职考核结果事项审议时回避表决。

听取材料三：2021 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：

2021 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 2021 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、2021 年度董事履职考核与薪酬原则

公司对董事 2021 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、2021 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，当事董事应回避表决。

公司执行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、2021 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 2021 年度履职考核结果及薪酬具体如下：

（一）公司各位董事 2021 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 2021 年度履职考核的议案

各位股东及股东代表：

2021 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 2021 年度履职情况进行了考核。具体如下：

一、2021 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、2021 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 2021 年度的履职情况进行考核：

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	同意林晓林考核结果为称职

本议案采用分项表决方式，请各位监事对本人的履职考核结果事项审议时回避表决。

听取材料五：2021 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：

2021 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 2021 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、2021 年度监事履职考核与薪酬原则

公司对监事 2021 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、2021 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、2021 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 2021 年度履职考核结果及薪酬具体如下：

（一）公司各位监事 2021 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。

听取材料六：2021 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

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 2021 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、2021 年度经营管理层履职情况

2021 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、2021 年度经营管理层绩效考核情况

2021 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、2021 年度经营管理层薪酬情况

2021 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。