



悦康药业集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

2023 年 4 月

目 录

材料一：2023 年第一次临时股东大会会议须知	2
材料二：2023 年第一次临时股东大会会议议程	4
材料三：2023 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	6

悦康药业集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《悦康药业集团股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

悦康药业集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 4 月 11 日 14:00

(二) 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事于伟仕先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果与网络投票结果

(九) 复会，宣布会议表决结果

- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议文件
- (十二) 会议结束

悦康药业集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	占同类业 务比例	2022 年度 与关联人 实际发生 金额	占同类业 务比例	本次预计金额与 2022 年实际发生金额差异 较大的原因
向关联 人采购 原材料	安徽恒顺信 息科技有限 公司	7,640.00	5.39%	0.00	0.00%	为保证子公司原材料 供应稳定，生产经营 不受重大影响，预计 采购量增加。
向关联 人采购 燃料和 动力	安徽万隆新 能源科技有 限公司	400.00	4.41%	181.20	2.00%	安徽万隆新能源科技 有限公司作为安徽太 和县经济开发区蒸汽 指定供应商，因政府 指导价上调，子公司 悦康药业集团安徽天 然制药有限公司生产 需要，预计采购额增 加。
向关联 人采购 商品	悦康悦丽雅 (北京)科 技有限公司	260.00	0.18%	173.57	0.12%	/
关联人 为公司	北京华悦轩 餐饮有限公 司	700.00	67.19%	434.85	41.74%	/

提供服务						
向关联人销售产品、商品	北京源通康百医药有限公司	2,200.00	0.44%	384.36	0.08%	业务量增加
	新疆天行健医药有限公司	130.00	0.03%	-58.39	-0.01%	/
	小计	2,330.00	-	325.97	-	/
关联人向公司租赁房产及配套设施	亦创高科（北京）科技有限公司	80.00	16.55%	71.41	14.77%	/
	悦康悦丽雅（北京）科技有限公司	17.00	0.01%	0.00	0.00%	/
	小计	97.00	-	71.41	-	/
向关联人租赁房产及配套设施	北京凯诚亦创科技有限公司	1,090.00	192.95%	1,127.29	199.55%	/
	亦创高科（北京）科技有限公司	400.00	70.81%	395.74	70.05%	/
	小计	1,490.00	-	1,523.03	-	/
合计		12,917.00	-	2,710.03	-	/

备注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。2022 年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2、占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计同类业务的发生额。

（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 年度与关联人实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	安徽恒顺信息科技有限公司	185.00	0.00	因生产设备升级改造，相关业务开展迟延
向关联人采购燃料和动力	安徽万隆新能源科技有限公司	180.00	181.20	/
向关联人采购商品	悦康悦丽雅（北京）科技有限公司	260.00	173.57	/

关联人为公司提供服务	北京华悦轩餐饮有限公司	700.00	434.85	/
向关联人销售产品、商品	北京源通康百医药有限公司	710.00	384.36	/
	新疆天行健医药有限公司	180.00	-58.39	/
	小计	890.00	325.97	/
关联人向公司租赁房产及配套设施	安徽恒顺信息科技有限公司	90.00	80.57	/
	安徽慧峰生物质热电联产有限公司	30.00	25.71	/
	亦创高科（北京）科技有限公司	80.00	71.41	/
	小计	200.00	177.69	/
向关联人租赁房产及配套设施	北京凯诚亦创科技有限公司	1,230.00	1,127.29	/
	亦创高科（北京）科技有限公司	388.00	395.74	/
	小计	1,618.00	1,523.03	/
总计		4,033.00	2,816.31	/

备注：以上 2022 年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、安徽恒顺信息科技有限公司

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：安徽省阜阳市太和县经济技术开发区工业园路北

法定代表人：宫保峰

成立日期：2010 年 1 月 6 日

经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，农药(凭许可证经营)、兽药(凭许可证经营)、饲料(凭许可证经营)、伊维菌素及中间体 B1a(阿维菌素)、B2a、多杀霉素、7-氨基头孢烷酸、AE-活性酯产品的生产销售，有

机肥的生产和销售。（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）

2022 年度该公司总资产为 122,367.11 万元，净资产为 13,534.46 万元，营业收入为 874.33 万元，净利润为-7,422.00 万元。以上数据未经审计。

2、安徽万隆新能源科技有限公司

注册资本：7,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：太和经济开发区工业大道 A 区 101-104 幢

法定代表人：于峰

成立日期：2017 年 3 月 28 日

经营范围：新能源科技的研究、开发和利用以及技术咨询、技术转让；农作物秸秆收购、加工利用，光伏发电、热能项目开发、运营；热力、热水、蒸汽的生产、销售，热力、燃气、煤气、供水管网和暖通空调工程的设计、销售、安装、维护维修、技术咨询服务；电力、供热项目的投资建设、运营管理；供热管网、配电网的项目投资、运营管理业务；合同能源管理；煤炭灰综合利用和销售。（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）

2022 年度该公司总资产为 3,363.55 万元，净资产为-297.22 万元，营业收入为 2,121.18 万元，净利润为 89.42 万元。以上数据未经审计。

3、北京源通康百医药有限公司

注册资本：700 万元

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街 6 号 2 号楼 1 至 2 层 101-211

法定代表人：陈伟

成立日期：2004 年 4 月 29 日

经营范围：批发药品；道路货物运输；销售第三类医疗器械；销售食品；销售食用农产品、医疗器械（限 I 类、II 类）、日用品、化妆品、卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、农药（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、五金产品（不含电动自行车）、通讯设备、办公用品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、转让、咨询、服务；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统集成；专业承包；施工总承包；租赁医疗设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；仓储服务；市场调查（中介除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输、批发药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022 年度该公司总资产为 903.22 万元，净资产为 125.71 万元，营业收入为 55,374.02 万元，净利润为-252.54 万元。以上数据未经审计。

4、北京凯诚亦创科技有限公司

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街 6 号 2 号楼二层 203 室

法定代表人：于晓明

成立日期：2017 年 11 月 30 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022 年度该公司总资产为 5,627.50 万元，净资产为-1,017.34 万元，营业收入为 1,127.29 万元，净利润为 187.25 万元。以上数据未经审计。

5、新疆天行健医药有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

企业住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路 3740 号附 52 号

法定代表人：张启涛

成立日期：2016 年 9 月 22 日

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；中草药种植；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2022 年度该公司总资产为 3,661.60 万元，净资产为 1,221.81 万元，营业收入为 1,399.48 万元，净利润为 130.52 万元。以上数据未经审计。

6、亦创高科（北京）科技有限公司

注册资本：3,500 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所：北京市北京经济技术开发区科创六街 2 号院 6 号楼 1 层 101 室

法定代表人：于伟仕

成立日期：2017 年 11 月 29 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；出租商业用房；房地产咨询服务；餐饮管理；版权代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；酒店管理；清洁服务；机动车公共停车场服务；工程管理服务；设备维修；销售建筑材料、五金交电、销售鞋帽、化妆品、

玩具、文具用品、体育用品、医疗器械 I、II 类；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售食品；零售烟草；零售药品；出版物零售；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、零售药品、零售烟草、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022 年度该公司总资产为 45,858.38 万元，净资产为 1,594.33 万元，营业收入为 3,308.33 万元，净利润为-727.42 万元。以上数据未经审计。

7、悦康悦丽雅（北京）科技有限公司

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号院 15 号楼 5 层

法定代表人：于伟仕

成立日期：2013 年 4 月 24 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第一类非药品类易制毒化学品生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022 年度该公司总资产为 268.27 万元，净资产为-127.43 万元，营业收入为 557.66 万元，净利润为 72.52 万元。以上数据未经审计。

8、北京华悦轩餐饮有限公司

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所：北京市朝阳区光华路 4 号院 1 号楼 3 层 301、302、303、305、306、307、308、309

法定代表人：冯前进

成立日期：2021 年 1 月 20 日

经营范围：餐饮服务；销售食品；餐饮管理；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2022 年度该公司总资产为 1,213.57 万元，净资产为-1,767.07 万元，营业收入为 1,077.59 万元，净利润为-720.73 万元。以上数据未经审计。

(二) 与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	安徽恒顺信息科技有限公司	公司实际控制人于伟仕控制的企业
2	安徽万隆新能源科技有限公司	公司实际控制人之子于峰控制的企业
3	北京源通康百医药有限公司	公司实际控制人之孙于晓明施加重大影响的企业
4	北京凯诚亦创科技有限公司	公司实际控制人之孙于晓明控制的企业
5	新疆天行健医药有限公司	公司董事张启波之弟张启涛控制的企业
6	亦创高科（北京）科技有限公司	公司实际控制人于伟仕控制的企业
7	悦康悦丽雅（北京）科技有限公司	公司实际控制人于伟仕控制的企业
8	北京华悦轩餐饮有限公司	公司实际控制人之孙于晓明控制的企业

(三) 履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购商品、服务、原料及能源，向关联人出租房屋、向关联人租赁房屋提供相关服务等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，现提请股东大会审议，请关联股东回避。

悦康药业集团股份有限公司

2023年4月11日