



**福元医药**

北京福元医药股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料

2024 年 4 月

## 目 录

北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案.....	4
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案.....	11
议案三 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案.....	14
议案四 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	19
议案五 关于 2023 年度利润分配预案的议案.....	20
议案六 关于续聘会计师事务所的议案.....	21
议案七 关于使用自有资金进行现金管理的议案.....	22
议案八 关于使用募集资金进行现金管理的议案.....	23
议案九 关于董事 2024 年度薪酬的议案.....	24
议案十 关于监事 2024 年度薪酬的议案.....	25
议案十一 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	26
案十二 关于修订《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....	27
案十三 关于修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》的议案.....	28
案十四 关于修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》的议案.....	29
案十五 关于修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》的议案.....	30
案十六 关于修订《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....	31
案十七 关于制定《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案...	32
案十八 关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案...	33
北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告.....	34

## 北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 4 月 22 日 14 点

二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号）

三、会议内容：

（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

（二）推选监票人和计票人。

（三）审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案
4	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于使用自有资金进行现金管理的议案
8	关于使用募集资金进行现金管理的议案
9	关于董事 2024 年度薪酬的议案
10	关于监事 2024 年度薪酬的议案
11	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12	关于修订《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13	关于修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》的议案
14	关于修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15	关于修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16	关于修订《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》的议案
17	关于制定《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

18	关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案
----	---------------------------------

(四) 听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。

五、统计表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内主要经营情况

2023 年，公司以党的二十大精神为指引牢牢把握时代机遇谋划未来发展，全体员工团结奋斗，坚定贯彻公司发展战略要求和生产经营目标，制定科学合理的经营计划，积极应对政策变化，坚持文化引领发展，持续打造三位一体核心竞争优势，不断调整营销管理模式及策略，积极开拓市场；巩固仿制药研发优势，持续推进多品种研发战略，加快创新药研究；扎实推进募投项目建设；加强成本管理、强化安全生产，务实高效推进各项经营发展工作，不断提升综合运营能力。具体经营情况如下：

2023 年，公司实现营业收入 333,963.64 万元，同比上升 3.07%；归属于上市公司股东净利润 48,876.70 万元，同比上升 11.36%。截止报告期末，公司总资产 454,779.03 万元，比期初增长 5.22%；归属于上市公司股东的所有者权益 346,841.64 万元，较期初增长 9.26%。

### 二、2023 年董事会及各专门委员会履职情况

#### （一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

2023 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第四次会议上，审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关

于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度社会责任报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度担保额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金进行现金管理的议案》《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》《关于董事 2023 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于制定〈对外捐赠及赞助管理制度〉的议案》《关于制定〈预算管理制度〉的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议上，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

2023 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第六次会议上，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2023 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议上，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议上，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体情况如下：

### （1）本报告期年度股东大会情况

2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会上，审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度担保额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金进行现金管理的议案》《关于董事 2023 年度薪酬的议案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》。

## （2）本报告期临时股东大会情况

2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会上，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东大会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## （三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2023 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《工作细则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （1）战略决策委员会

2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会战略决策委员会第二次会议上，审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。

### （2）审计委员会

2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会审计委员会第四次会议上，审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会审计委员会第五次会议上，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

2023 年 8 月 1 日召开的第二届董事会审计委员会第六次会议上，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》。

2023 年 10 月 20 日召开的第二届董事会审计委员会第七次会议上，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

### （3）薪酬与考核委员会

2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议上，审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

### （四）独立董事履职情况

2023 年，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度，诚信、勤勉履职，对公司利润分配、会计师事务所续聘以及公司内部控制体系的建立健全等事项审议决策程序的规范性给予重点关注，作出独立判断；及时了解公司生产经营信息，积极出席公司董事会及股东大会，尽心履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。

## 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司严格落实监管要



求，全年完成披露文件 86 条，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

#### 四、投资者关系管理情况

公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。为了回报股东，上市首年即向股东派发现金股利共计 1.92 亿元（含税），现金分红比例为 43.79%，积极践行上市公司社会责任，切实增强了投资者的持股信心和获得感。

#### 五、公司规范化治理情况

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、北京证监局以及上海证券交易所等监管部门的指导下，结合公司自身的实际情况，及时完善公司各项管理制度，认真学习上海证券交易所自律监管指引，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对新规及公司规范运作的认识，2023 年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、北京证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等单位组织的相关培训。

#### 六、2024 年经营及工作计划

2024 年，公司将严格按照上市公司规范完善经营管理体系，贯彻福元医药十四五战略要求，加大研发投入及成本控制，全面落实年度重点工作。持续打造三体一

位的核心竞争优势，提高仿制药研发效率与质量，加快创新药研究，提升创新研发能力与管理能力，提升原料药研发竞争力；继续以营销为核心，打造先进、适应企业发展的营销模式；重点抓好灤县基地建设并做好成本控制，力争按时通过竣工验收；持续优化管理体系。

### 1、打造先进适宜的营销模式，优化组织体系

加大品种准入建设，细分市场模式并行发展，确保业务持续稳健增长。针对产品类型贯彻执行相应销售策略，建立战略合作伙伴管理机制。密切关注集采并做好政策信息的收集和研判，积极响应制定策略措施。提升非集采重点产品市场覆盖率，持续加强市场推广和市场服务，同时确保产品持续稳定供应，持续不断提升产品质量，巩固产品市场优势和质量优势。优化组织体系，结合人才盘点及下基层工作，提高识别部门核心人员的能力。梯度培养优秀管理者与员工，优化培训内容，提高整体素质。继续完善人才评估方式，坚持“优胜劣汰”原则，努力打造强有力的销售队伍。

### 2、坚持临床急需策略，做好研发战略管理

做好立项评估与项目管理，集中优势资源确保研发品种价值；做好常规仿制药与技术平台部署，提高研发质量与层次；根据行业环境定期评估并及时纠偏立项选题策略，持续推进技术平台与技术壁垒品种研发，加大对外的合作交流，丰富品种与提升研发竞争力。

### 3、灤县基地项目按期完成建设

抓好灤县基地项目建设并做好成本管控，持续提升工程建设管理能力，保证各实施小组计划有序衔接，定期落实项目进度和实施质量，保障项目工程建设按期完成。优化工程管理机构，建立规范的项目制度化体系，培养一支工程建设和生产运营的专业队伍，实现大型生产园区高度信息化，提高运行效率与质量。

### 4、提升产品生产质量管理水平

公司坚持品质优先，严格执行 GMP 相关要求，建有完善的质量保证体系，结合行业形势和要求，持续加强风险防控体系的推进与落实，开展调研评估及现场审

核，充分利用平台服务功能，开展“GMP 指南大讲堂”活动，强化质量知识培训，增进质量文化氛围。

2024 年，公司董事会将继续秉承诚实守信、勤勉尽职的原则，规范公司内部管理，全面提高董事会的战略决策、风险管理和内部控制能力，切实维护全体股东的利益，确保公司持续、健康、稳健发展。

特此报告。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 2 日

## 议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2023 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：

2023 年 4 月 14 日召开的第二届监事会第四次会议上，审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度担保额度的议案》《关于使用募集资金进行现金管理的议案》《关于监事 2023 年度薪酬的议案》。

2023 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第五次会议上，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

2023 年 8 月 11 日召开的第二届监事会第六次会议上，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2023 年 9 月 11 日召开的第二届监事会第七次会议上，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2023 年 10 月 25 日召开的第二届监事会第八次会议上，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法规范运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2023 年的财务状况、财务制度执行等进行了认真细致的监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在公司资产被非法侵占和资产流失情况。

### （三）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

### （四）对外担保情况

监事会对公司 2023 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

### （五）股东大会决议的执行情况

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。监事会成员也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司合法、持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。

特此报告。

该议案经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 2 日

### 议案三 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果和现金流量。为此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制 2023 年财务决算，报告如下：

#### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	同比增减(%)
营业收入	333,963.64	324,016.05	3.07
归属于上市公司股东的净利润	48,876.70	43,889.80	11.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,696.23	41,392.94	15.23
基本每股收益（元/股）	1.02	1.04	-1.92
加权平均净资产收益率(%)	14.79	20.26	下降 5.47 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	55,590.06	65,976.48	-15.74
项 目	2023 年末	2022 年末	同比增减(%)
总资产	454,779.03	432,197.98	5.22
归属于上市公司股东的净资产	346,841.64	317,441.44	9.26

#### 二、主要财务状况

##### （一）资产情况

##### 1、主要资产构成及变动情况

单位：万元

项 目	2023 年末	2022 年末	同比增减(%)
应收账款	34,613.49	39,646.70	-12.70
应收款项融资	9,844.08	7,117.63	38.31
预付款项	4,169.86	1,754.50	137.67

在建工程	25,565.72	4,672.38	447.17
长期待摊费用	2,292.39	1,764.96	29.88
递延所得税资产	280.79	472.03	-40.51
其他非流动资产	5,970.88	485.75	1,129.21

主要变动原因分析：

- (1) 应收款项融资同比增加 38.31%，主要系子公司营业收入增长票据收货款相应增加所致；
- (2) 预付款项同比增加 137.67%，主要系期末预付原材料、技术服务合作款项增加所致；
- (3) 在建工程同比增加 447.17%，主要系高精尖药品产业化建设项目投入建设所致；
- (4) 长期待摊费用同比增加 29.88%，主要系医疗器械生产迁建费用增加所致；
- (5) 其他非流动资产同比增加 1,129.21%，主要系预付募投建设项目工程、设备款增加所致。

## 2、主要负债构成及变动情况

单位：万元

项 目	2023 年末	2022 年末	同比增减 (%)
短期借款	5,505.05	4,004.88	37.46
合同负债	3,974.33	8,095.89	-50.91
应交税费	4,299.08	8,140.30	-47.19
长期借款	1,237.35	1,732.51	-28.58

主要变动原因分析：

- (1) 短期借款同比增加 37.46%，主要系子公司向银行借款所致；
- (2) 合同负债同比减少 50.91%，主要系本期预收销售货款减少所致；
- (3) 应交税费同比减少 47.19%，主要系应交增值税和所得税减少所致；
- (4) 长期借款同比减少 28.58%，主要系子公司归还项目贷款所致。

## 3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项 目	2023 年末	2022 年末	同比增减 (%)
专项储备	1,233.53	1,510.02	-18.31
盈余公积	15,418.20	11,534.18	33.67



未分配利润	115,950.64	90,157.96	28.61
-------	------------	-----------	-------

主要变动原因分析：

(1) 专项储备减少 18.31%，主要系子公司危险品生产储存许可证取消，安全生产费不再计提，本期列支改造和维护安全防护设施设备支出；

(2) 盈余公积同比增加 33.67%，主要系本期从净利润提取 10% 盈余公积所致；

(3) 未分配利润同比增加 28.61%，主要系本期净利润增加所致。

## (二) 经营成果

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	同比增减 (%)
营业收入	333,963.64	324,016.05	3.07
营业成本	111,427.83	102,926.18	8.26
销售费用	121,487.42	135,936.79	-10.63
管理费用	13,844.89	13,164.05	5.17
财务费用	-5,070.86	-2,842.77	-78.38
研发费用	35,332.55	23,974.07	47.38
其他收益	2,687.54	1,494.72	79.80
信用减值损失	287.00	-256.73	211.79
营业外收入	282.63	1,093.04	-74.14
营业外支出	568.52	159.22	257.07

主要变动原因分析：

(1) 财务费用同比减少 78.38%：主要系银行存款利息收入增加所致；

(2) 研发费用同比增加 47.38%，主要系本期研发项目投入增加所致；

(3) 其他收益同比增加 79.80%，主要系收到政府补助增加所致；

(4) 信用减值损失同比增加 211.79%，主要系应收账款计提坏账准备减少所致；

(5) 营业外收入同比减少 74.14%，主要系上年同期收到上市补贴收入所致；

(6) 营业外支出同比增加 257.07%，主要系收到上游企业的税收协查函要求补缴税款产生的滞纳金所致。

## (三) 现金流量情况

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	55,590.06	65,976.48	-15.74

投资活动产生的现金流量净额	-38,565.68	-3,140.57	-1,127.98
筹资活动产生的现金流量净额	-20,668.28	149,419.99	-113.83

主要变动原因分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 15.74%，主要系本年研发支出增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,127.98%，主要系本年高精尖药品产业化建设项目投入增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 113.83%，主要系去年同期公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

#### (四) 实现利润、利润分配和上交税费情况

2023 年缴纳增值税 26,796.66 万元（含免抵额），上交企业所得税 7,589.24 万元，其他税金及其附加为 5,929.23 万元，上交的各种税金总额为 40,315.13 万元。

2023 年度实现利润总额 54,915.11 万元，利润主要来自于公司生产经营业务，2023 年度公司净利润为 49,233.67 万元（其中归属于母公司的净利润为 48,876.70 万元）。

2023 年度母公司实现净利润 38,840.15 万元，提取盈余公积 3,884.01 万元，加上年初未分配利润 54,395.63 万元，减去 2022 年度分配股利 19,200 万元，经决算，2023 年末可供股东分配的利润为 70,151.77 万元。

### 三、2024 年度财务预算报告

1、2024 年度财务预算方案是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。本预算包括北京福元医药股份有限公司及下属分子公司。2024 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 36.70 亿元，实现利润总额 4 亿元。

2、特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2024 年盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

该议案经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，  
现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案四 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，本公司编制了《北京福元医药股份有限公司 2023 年年度报告》《北京福元医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案五 关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案六 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案七 关于使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案八 关于使用募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日



## 议案九 关于董事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2024 年度薪酬拟安排如下：

### 一、2024 年度董事薪酬情况及说明

单位：万元（税前）

序号	董事姓名	职务	2024 年度董事薪酬
1	胡柏藩	董事	0
2	黄河	董事长/总经理	0
3	石观群	董事	0
4	崔欣荣	董事/副总经理	0
5	胡少羿	董事	0
6	陈劲	独立董事	10
7	李立东	独立董事	10
8	王秀萍	独立董事	10
9	郑晓东	独立董事	10

#### 1、内部董事

黄河董事长/总经理在公司领取岗位年度薪酬 160 万元，崔欣荣董事/副总经理在公司领取岗位年度薪酬 130 万元，不另外领取董事薪酬。

胡柏藩、石观群、胡少羿董事不领取董事薪酬。

#### 2、独立董事

独立董事领取董事年度薪酬为 10 万元。

### 二、其他

1、以上均为税前收入，根据公司绩效考核制度有浮动，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、股东大会会议的相关费用由公司承担。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现提请公司股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日

## 议案十 关于监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2024 年度薪酬拟安排如下：

### 一、2024年度监事薪酬情况及说明

单位：万元（税前）

序号	监事姓名	职务	2024年度薪酬
1	赵 嘉	监事会主席	0
2	吕锦梅	监事	0
3	杨剑涛	职工监事	0

杨剑涛在公司领取岗位年度薪酬为 60 万元，不另外领取监事薪酬。赵嘉、吕锦梅不领取监事薪酬。

### 二、其他

1、以上均为税前收入，根据公司绩效考核制度有浮动，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、监事参加公司监事会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案现直接提请公司股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案十一 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《北京福元医药股份有限公司章程》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案十二 关于修订《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》 的议案

各位股东及股东代表：

为充分落实独董新规的证券监管要求，进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，保证公司“三会”依法行使职权，提高会议议事效率，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案十三 关于修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为充分落实独董新规的证券监管要求，进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，保证公司“三会”依法行使职权，提高会议议事效率，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案十四 关于修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》 的议案

各位股东及股东代表：

为充分落实独董新规的证券监管要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

修订后的《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案十五 关于修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》 的议案

各位股东及股东代表：

为充分落实独董新规的证券监管要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

修订后的《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案十六 关于修订《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》 的议案

各位股东及股东代表：

为充分落实独董新规的证券监管要求，进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，保证公司“三会”依法行使职权，提高会议议事效率，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

修订后的《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》已于2024年4月1日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月2日



## 议案十七 关于制定《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 议案十八 关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案

各位股东及股东代表：

为使募集资金投资项目进一步贴合公司发展战略，适应市场竞争环境的变化，满足公司经营发展需求，提高募集资金使用效率，公司拟调整部分仿制药研发项目、终止研发中心建设项目以及向生产建设项目追加投资。

《北京福元医药股份有限公司关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

## 北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》已于 2024 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日