# 广东太安堂药业股份有限公司

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2020-041
债券代码:112336 债券简称:16太安债

## 2019年度报告摘要

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。

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766773200为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.151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 | 太安堂 | 股票代码 | 002433 |
|---|---|---|---|
| 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 | 佘祥 | | |
| 办公地址 | 广东省汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司麒麟园 | | |
| 电话 | 0754-88116066-188 | | |
| 电子信箱 | t-a-t@163.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事药品研发生产及销售;中药材种植加工及销售;医药电商等业务。

1、中成药制造业务

目前公司拥有包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂(外用)等多个剂型,拥有药品批准文号近400个,独家产品25个,含麒麟丸、祛痹舒肩丸、心宝丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸、消炎癣湿药膏等多个国内独家品种和特色品种,形成太安堂药业特色品种大格局体系。

主要药品品种及其用途如下:

**麒麟丸**:补肾填精,益气养血。适用于肾虚精亏,血气不足,腰膝酸软,倦怠乏力,面色不华,男子精液清稀,阳萎早泄,女子月经不调,或男子不育症,女子不孕症见有上述症候者。

**心宝丸**:温补心肾,益气助阳,活血通脉。用于治疗心肾阳虚,心脉瘀阻引起的慢性心功能不全;窦房结功能不全引起的心动过缓、病窦综合症及缺血性心脏病引起的心绞痛及心电图缺血性改变。

**心灵丸**:活血化瘀,益气通脉,宁心安神。用于胸痹心痛、心悸气短,头痛眩晕等症,以及心绞痛、心律失常及伴有高血压病者。

**丹田降脂丸**:活血化瘀,健脾补肾,能降低血清脂质,改善微循环。用于高血脂症。

**消炎癣湿药膏**:杀菌、收湿、止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、湿水瘙痒、疥疮等。

报告期内,公司在生产、营销、产品、销售渠道等方面投入大量资源,继续做好中成药药品的生产销售、中药饮片的生产销售、持续拓展康爱多“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”业务,优化战略及经营布局。

2、互联网医药电商业务

公司子公司康爱多作为国内医药电商领军企业,一方面稳固线上业务,依托互联网平台,广泛开展与互联网公司、医药工业企业、线下零售药店之间的合作业务;另一方面,康爱多亦积极进行创新布局,开展“互联网+医”业务,致力于为用户提供便捷的医药服务。

行业基本情况:

1、中医药行业

随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平不断提高、健康保健观念和意识增强、人口老龄化加速和干禧一代成长,全社会的大健康需求不断提升和细分。国家统计局数据显示,2019年末,我国60周岁及以上人口达到25388万人,占总人口的18.1%,其中65周岁及以上人口17603万人,占总人口的12.6%。随着社会老年化趋势,国家全面放开二胎政策,中医药行业将迎来持续增长和发展。根据米内网预测,2019年我国药品终端市场销售额同比增长约4.8%。未来,具有研发优势的企业以及具有整合能力的企业将获取更大的市场份额,具有临床价值的产品将获得更高的收益。

2、医药电商

在国家持续推动“互联网+医疗健康”的大背景下,“互联网+医药”、“互联网+医疗”迅速发展,互联网医院加速建设和审批,医保支付向线上延伸,人工智能问诊、远程诊断、电子处方信息共享等各类新技术应用不断催生出新业态、新模式,消费者线上问诊购药的习惯正在逐步培育,持续拓展着医药零售行业的发展空间。2019年2月,国家卫生健康委办公厅发布《“互联网+护理服务”试点工作方案》;2019年12月,《中华人民共和国药品管理法》颁布实施。种种政策释放出了利好医药电商、互联网医疗的信号。随着消费者网上购药习惯的形成,医药电商正在为用户和业界所广泛接受。

随着政策环境的利好,康爱多积极布局“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”,建立与医生专家委员会的联系,拓展互联网医院业务等。通过业务创新、组织创新、营销创新等,康爱多凭借良好的市场表现,获得了行业权威媒体、合作伙伴及用户的肯定,稳居医药行业百强榜。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,013,155,237.25 | 3,315,297,745.99 | 21.05% | 3,238,940,560.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,093,939.63 | 270,891,715.00 | -64.53% | 290,398,637.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,396,243.53 | 39,159,358.51 | -9.61% | 248,268,104.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,247,215.89 | 108,271,087.96 | 210.56% | 76,955,181.76 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.35 | -62.86% | 0.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.35 | -62.86% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.84% | 5.36% | -3.52% | 6.09% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 资产总额 | 8,804,983,315.85 | 8,675,109,256.08 | 1.50% | 8,154,975,548.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,230,371,954.78 | 5,187,447,293.02 | 0.83% | 4,912,865,201.71 |

(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 | 804,364,222.10 | 980,364,505.83 | 972,346,563.98 | 1,256,079,945.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,673,701.72 | 7,533,450.66 | 35,214,048.69 | 17,672,738.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,980,440.06 | -9,030,586.21 | 35,568,867.90 | -24,122,478.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,301,257.28 | 239,269,443.58 | 110,254,266.20 | -20,577,751.17 |

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

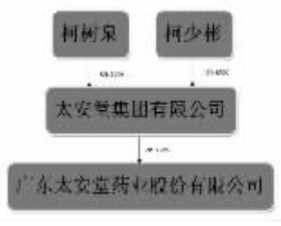
| 报告期末普通股股东总数 | 52,048 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 55,396 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 太安堂集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.17% | 200,700,110 | 0 | 质押 | 97,790,000 | |
| 欧明媚 | 境内自然人 | 6.90% | 52,900,000 | 0 | | | |
| 柯少芳 | 境内自然人 | 3.89% | 29,850,000 | 29,850,000 | 质押 | 29,800,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,756,600 | 0 | | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 4,100,090 | 0 | | | |
| 冯炳宜 | 境内自然人 | 0.50% | 3,845,000 | 0 | | | |
| 喻恒锋 | 境内自然人 | 0.31% | 2,390,000 | 0 | | | |
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 2,200,000 | 0 | | | |
| 陈若芬 | 境内自然人 | 0.26% | 2,000,000 | 0 | | | |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 境外法人 | 0.22% | 1,691,178 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳是一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 | 16太安债 | 112336 | 2021年02月02日 | 90,000 | 4.98% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司已于2020年2月4日支付“16太安债 2019年2月2日至2020年2月1日期间的利息。详细见2020年1月20日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的广东太安堂药业股份有限公司16太安债”2020年付息公告,公告编号:2020-008。 | | | | |

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中诚信证券评估有限公司出具了“广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告(2019)”,维持评定广东太安堂药业股份有限公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持评定“广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”信用等级为AA,跟踪评估报告已于2019年6月6日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露。

在本次债券存续期内,中诚信证券评估有限公司将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级。

(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 | 2019年 | 2018年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 38.69% | 38.36% | 0.33% |
| EBITDA全部债务比 | 12.69% | 19.36% | -6.67% |
| 利息保障倍数 | 2.3 | 3.82 | -39.79% |

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度,全球经济增长态势减弱,国际贸易摩擦加剧,国内经济下行压力增大,同时在受到“两票制”、医保控费等行业政策波动影响的环境下,公司董事会和管理层积极应对,通过强化产品结构调整、延伸医药电商创新业务、实行精细化管理等举措,实现公司生产经营整体平稳运行。

报告期内,在股东的大力支持和董事会的领导下,公司管理层和全体员工共同努力,进一步拓展公司经营,加强医药主营业务的生产管理和销售拓展,公司经营整体平稳运营。公司在药品生产、营销、产品研发、销售渠道等方面投入大量资源,继续做好中成药药品的生产销售、拓展医药电商创新业务,公司经营布局得到优化,医药电商康爱多销售规模稳定增长,在行业细分领域的竞争力进一步提升。公司以合理布局、持续发展、经营效益为目标,围绕扩大营业规模、生产自动化升级、渠道资源整合、产品研发创新、销售与市场拓展、加强内控规范、强化社会责任等方面积极开展各项工作,进一步提升了公司经营规模和行业地位。

报告期内,公司实现营业总收入4,013,155,237.25元,较上年同期增长21.05%;实现营业利润127,424,035.64元,较上年同期下降61.32%;实现归属于上市公司股东的净利润96,093,939.63元,较上年同下降64.53%。报告期,公司销售费用率、管理费用率保持平稳,经营性现金流改善。

2019年公司生产、经营与管理的主要情况如下:

在销售和业务布局方面,公司在终端销售构建了自营、渠道代理、商业招商、批发及零售终端和电子商务等几大体系。优化了医药电商康爱多的产品结构、积极拓展了医药电商创新性业务。报告期内,公司继续完善销售管理体系,加强市场拓展和品牌建设,加强商务招商管理、渠道合作和市场营销,使市场网络向深度和广度拓展。公司继续拓展销售合作联盟建设,全力拓展销售终端市场;加强商务管理,全面拓展商业渠道合作;迅速拓展医药电商业务,全面构建线上线下终端网络。营销体制的改革使公司在产品销售方面不断向专业化方向发展,完善了有利于调动一线销售人员积极性的销售政策。在业务拓展和创新方面,康爱多2019年持续在“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”版块发力,通过以打造特色化、专业化、差异化的高度垂直的慢病管理服务提供商为精准定位,在自建、第三方平台、O2O全渠道营销、互联网医院四大板块业务上均取得快速的发展,打通了医院、医生、工业、终端和患者的连接。其中,E+通过为中小连锁/单体药店赋能的模式,建立了与超过47000家线下药店的合作。

在产品技术研发方面,公司继续加大科研投入,充分发挥博士后科研工作站、工程技术中心的作用,与国家重点高等院校、科研机构加强合作,围绕公司重点产品开展相关科研课题研究。报告期内,公司与广州中医药大学第一附属医院合作,开展广东省名优中成药二次开发项目课题(名优产品麒麟丸二次开发)工作,获得阶段性进展;与国家卫生计生委科学技术研究所、国家卫计委男性生殖健康重点实验室合作,开展麒麟丸治疗少弱精子症作用机制动物实验研究,获得阶段性试验研究报告;与上海市计划生育科学研究所合作,开展麒麟丸治疗卵巢功能不全药理学开发研究等课题,获得阶段性试验研究报告;自主开展新药蛇脂参黄软膏提升及试验研究项目,开展新药蛇脂参黄软膏的IV期临床研究工作,项目顺利推进;与北京凯瑞创新医药科技有限公司合作,开展经典名方制剂新药开发研究,项目顺利推进;麒麟丸申报美国FDA临床研究前期准备工作顺利推进;公司的一种多功能心脏良药及其制备方法发明专利顺利获得广东省第五届发明专利优秀奖。

在生产管理和质量控制方面,公司坚持“质量第一”的原则,全面严格执行新版GMP标准,通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程,保障产品质量。公司通过多项GMP生产技术改造,全面提升生产质量管理水平、生产线自动化水平和生产效率,有效降低了生产成本,提高了经济效益。报告期内,公司建设的中药丸剂智能化生产线完成设备安装及调试,通过广东省药品监督管局《药品生产许可证》验收;下属子公司宏兴集团新厂项目继续开展中药生产线智能化提升改造,开展设备自动化和智能化升级工作,进而将公司建设成为技术领先、生产规范、产品优质、集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。

在环保与安全方面,公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排等工作,公司加强防控体系建设,对安全、环保进行重点管理和监控,积极推动企业节能减排,降低能耗;全面推行清洁生产,加大安全与环保管理及监督力度,强化安全和环保的日常管理;公司严格按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进,使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。报告期内,公司环保管理符合国家环保部的环保要求。

企业文化是企业的灵魂,更是企业取得长足发展的最终力量。企业文化对内是一种凝聚力,对外是一种辐射力。报告期内太安堂继续推行企业文化建设,建立共同的远景目标和价值观,激发了员工工作的积极性和创造性。增强了企业的核心竞争力,促进了企业的可持续性发展。公司积极参与慈善事业,积极捐助、回馈社会。公司认真履行对员工权益保障,认真保障企业员工的各项权益,履行企业的责任。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中成药制造 | 574,662,829.86 | 100,835,512.56 | 56.83% | -4.12% | -62.27% | 0.53% |
| 药品批发零售 | 3,092,230,811.41 | 28,748,663.68 | 16.93% | 30.35% | -44.80% | -1.85% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 611,420,237.06 | 应收票据 | 102,593,216.95 |
| | | 应收账款 | 508,827,020.11 |
| 应付票据及应付账款 | 614,082,325.28 | 应付票据 | 202,105,885.65 |
| | | 应付账款 | 411,976,439.63 |

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

| 2018年12月31日(改更前) | | | 2019年1月1日(改更后) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 401,279,308.61 | 货币资金 | 摊余成本 | 401,279,308.61 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 102,593,216.95 | 应收票据 | 摊余成本 | 102,593,216.95 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 508,827,020.11 | 应收账款 | 摊余成本 | 508,827,020.11 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 508,827,020.11 | 其他应收款 | 摊余成本 | 508,827,020.11 |
| 持有至到期投资 | 摊余成本 | 8,200.00 | 其他债权投资 | 摊余成本 | 8,200.00 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具) | 96,868,339.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 96,868,339.00 |

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2020-038
债券代码:112336 债券简称:16太安债

# 广东太安堂药业股份有限公司
# 第五届董事会第十一次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2020年4月24日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2020年4月14日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告》之相关章节内容。

《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告》和《广东太安堂药业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2019年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就2019年度利润分配预案事项发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2019年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《广东太安堂药业股份有限公司2019年度合并及母公司财务报表审计报告书》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东太安堂药业股份有限公司2019年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2019年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构期间,认真履责,为公司的发展提供了较好的帮助。为此,公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,期限为一年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

鉴于金融机构给予公司的授信额度即将期满,为满足公司生产经营和业务拓展需要,根据公司财务收支预算及实际情况,公司(含全资子公司及控股子公司)决定向金融机构申请总额不超过人民币35亿元的授信额度及贷款,具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定,并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜,全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事柯少彬、柯少芳回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就未来三年(2020年—2022年)股东回报规划事项发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广东太安堂药业股份有限公司关于未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月18日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2019年年度股东大会,审议相关议案:

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年度财务决算报告》

4、《2019年度利润分配预案》

5、《2019年年度报告及摘要》

6、《2019年度内部控制评价报告》

7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

8、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

9、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

10、《关于未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

上述议案涉及关联交易的,关联股东需回避表决;上述议案为特别决议事项的,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ | | |
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ | | |
| 3.00 | 2019年度财务决算报告 | √ | | |
| 4.00 | 2019年度利润分配预案 | √ | | |
| 5.00 | 2019年年度报告及摘要 | √ | | |
| 6.00 | 2019年度内部控制评价报告 | √ | | |
| 7.00 | 关于续聘2020年度审计机构的议案 | √ | | |
| 8.00 | 关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案 | √ | | |
| 9.00 | 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案 | √ | | |
| 10.00 | 关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 | √ | | |

四、现场会议登记事项

1、登记时间:2020年5月14日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。

2、登记地点:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(4)股东可以信函或传真方式登记(须在2020年5月14日下午15:30点前送达或传真至公司)。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式:

联系人:余祥

联系电话:(0754)88116066-188

联系传真:(0754)88105160

联系邮箱:t-a-t@163.com

联系地址:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

邮政编码:515021

七、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此通知

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362433

2、投票简称:太安投票

3、填报表决意见:本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对同一提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)　　作为广东太安堂药业股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2019年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2019年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2019年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2019年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2019年度利润分配预案 | √ | | | |
| 5.00 | 2019年年度报告及摘要 | √ | | | |
| 6.00 | 2019年度内部控制评价报告 | √ | | | |
| 7.00 | 关于续聘2020年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 | √ | | | |

(说明:请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

| | |
|---|---|
| 委托人(签字盖章,并加盖骑缝章或在骑缝处签字): | |
| 委托人证件号码: | |
| 委托人股东账号: | |
| 委托人持股数量: | 股 |
| 委托人身份证号码: | |
| 受托人(签字): | |

委托日期:　　年　　月　　日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2020-039
债券代码:112336 债券简称:16太安债

# 广东太安堂药业股份有限公司
# 第五届监事会第六次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第六次会议于2020年4月24日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2020年4月14日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名,实际参加会议监事3名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《广东太安堂药业股份有限公司2019年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度财务决算报告》

监事会认为:公司《2019年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度利润分配预案》

监事会认为:董事会制定的公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,同意董事会制定的2019年度利润分配预案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2019年年度报告及摘要》

监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

监事会对《2019年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度