

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,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名

非标准审计意见提示: 本年度财务报告经会计师事务所审计,出具了标准无保留意见审计报告。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 联系人/联系电话

主要业务: 公司所属医药行业,主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材的种植、生产和销售。



主要会计数据和财务指标: 营业收入 1,281,333,243.03元, 归属于上市公司股东的净利润 110,993,971.31元。

Table with 5 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年增减, 2018年

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件流通股持有者

Table with 5 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况

2020年度利润分配预案: 以2020年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。

2020年度利润分配预案: 以2020年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。

2020年度利润分配预案: 以2020年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。

2020年度利润分配预案: 以2020年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。

2020年度利润分配预案: 以2020年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。

2020年度利润分配预案: 以2020年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。

2020年度利润分配预案: 以2020年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。

2020年度利润分配预案: 以2020年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税)。

精华制药集团股份有限公司

2020 年度 报告摘要

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2021-025

□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

Table with 6 columns: 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

是否存在需要特别关注的重要事项: 否

6.面临退市风险: 否

7.其他重大事项: 否

8.其他重大事项: 否

9.其他重大事项: 否

10.其他重大事项: 否

11.其他重大事项: 否

12.其他重大事项: 否

13.其他重大事项: 否

14.其他重大事项: 否

15.其他重大事项: 否

16.其他重大事项: 否

17.其他重大事项: 否

18.其他重大事项: 否

19.其他重大事项: 否

20.其他重大事项: 否

21.其他重大事项: 否

2020 年度 报告摘要

一、网络投票的程序: 1.网络投票的时间: 2021年4月27日

2.投票程序: 2.1投票时间: 2021年4月27日

3.投票程序: 3.1投票时间: 2021年4月27日

4.投票程序: 4.1投票时间: 2021年4月27日

5.投票程序: 5.1投票时间: 2021年4月27日

6.投票程序: 6.1投票时间: 2021年4月27日

7.投票程序: 7.1投票时间: 2021年4月27日

8.投票程序: 8.1投票时间: 2021年4月27日

9.投票程序: 9.1投票时间: 2021年4月27日

10.投票程序: 10.1投票时间: 2021年4月27日

11.投票程序: 11.1投票时间: 2021年4月27日

12.投票程序: 12.1投票时间: 2021年4月27日

13.投票程序: 13.1投票时间: 2021年4月27日

14.投票程序: 14.1投票时间: 2021年4月27日

15.投票程序: 15.1投票时间: 2021年4月27日

16.投票程序: 16.1投票时间: 2021年4月27日

17.投票程序: 17.1投票时间: 2021年4月27日

18.投票程序: 18.1投票时间: 2021年4月27日

表决结果: 3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

10.审议通过《2020年度利润分配预案》。

11.审议通过《2020年度利润分配预案》。

12.审议通过《2020年度利润分配预案》。

13.审议通过《2020年度利润分配预案》。

14.审议通过《2020年度利润分配预案》。

15.审议通过《2020年度利润分配预案》。

16.审议通过《2020年度利润分配预案》。

17.审议通过《2020年度利润分配预案》。

18.审议通过《2020年度利润分配预案》。

19.审议通过《2020年度利润分配预案》。

20.审议通过《2020年度利润分配预案》。

21.审议通过《2020年度利润分配预案》。

22.审议通过《2020年度利润分配预案》。

23.审议通过《2020年度利润分配预案》。

24.审议通过《2020年度利润分配预案》。

25.审议通过《2020年度利润分配预案》。

26.审议通过《2020年度利润分配预案》。

27.审议通过《2020年度利润分配预案》。

28.审议通过《2020年度利润分配预案》。

精华制药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2021年4月12日召开。

会议审议通过了《2020年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

精华制药集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2021年4月12日召开。

会议审议通过了《2020年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

精华制药集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因生产经营需要,精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司与江苏万丰药业股份有限公司(以下简称“万丰药业”)及其控股子公司(以下简称“关联方”)之间存在部分必要的关联交易。

截止2020年12月31日,万丰药业资产总额为26,062.48万元,净资产为20,053.94万元,公司拥有24.87%的股权。

南通产控法定代表人张剑楠,注册资本为128000万元,注册地址为南通市工农路486号,经营范围为医药工业、医药商业、医药研发、医药服务等。

南通产控法定代表人吴慧娟,注册资本为3000万元,注册地址为南通市环城南路3号,经营范围为医药工业、医药商业、医药研发、医药服务等。

公司目前自有资金5,500万元,主要用于日常经营,拥有22,000股期权(详见2015年2月2日披露的《对外投资公告》)。

截止2020年12月31日,本公司第二大股东张先先生持有公司118,600,000股普通股,持股比例为14.19%,并通过其实际控制的南通产控投资有限公司持有公司65,631,129股流通股,持股比例为7.88%,合计持股比例为22.04%。

万丰药业、南通产控、南通三越经营情况稳定,公司与关联方之间的业务采购和销售材料符合公司发展规划及中国证监会相关规定,采购和销售及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务,向南通三越采购药品。

截止2020年12月31日,万丰药业资产总额为26,062.48万元,净资产为20,053.94万元,公司拥有24.87%的股权。

南通产控法定代表人张剑楠,注册资本为128000万元,注册地址为南通市工农路486号,经营范围为医药工业、医药商业、医药研发、医药服务等。

南通产控法定代表人吴慧娟,注册资本为3000万元,注册地址为南通市环城南路3号,经营范围为医药工业、医药商业、医药研发、医药服务等。

公司目前自有资金5,500万元,主要用于日常经营,拥有22,000股期权(详见2015年2月2日披露的《对外投资公告》)。

截止2020年12月31日,本公司第二大股东张先先生持有公司118,600,000股普通股,持股比例为14.19%,并通过其实际控制的南通产控投资有限公司持有公司65,631,129股流通股,持股比例为7.88%,合计持股比例为22.04%。

万丰药业、南通产控、南通三越经营情况稳定,公司与关联方之间的业务采购和销售材料符合公司发展规划及中国证监会相关规定,采购和销售及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务,向南通三越采购药品。