上海谊众药业股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:688091 证券简称:上海谊众

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1	68,702,991.41		-25.65
归属于上市公司股东的净利润2	29,178,031.68		-46.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3	28,154,091.61		-41.10
经营活动产生的现金流量净额	28,877,820.51		-3.21
基本每股收益(元/股)	0.18		-52.63
稀释每股收益(元/股)	0.18		-52.63
加权平均净资产收益率(%)	1.97		减少2.12个百分点
研发投入合计	5,595,803.86		114.99
研发投入占营业收入的比例(%)	8.14		增加5.32个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,615,717,426.60	1,573,359,475.20	2.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,498,907,535.84	1,464,836,602.87	2.33

1、2、3:本报告期,公司主要核心客户(医院)受政策影响,自费药房关停,核心产品紫杉醇胶束无法进行医院准入,对该产品的实际销售产生了较大影响,产品销量较去年同期下降;同时,公司加大了研发投入及产品在全国范围的推广力度,研发费用及市场营销费用较去年同期相应增长。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	361,654.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,819,479.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-976,498.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	180,695.31	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,023,940.07	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-46.97	本报告期,公司主要核心客户(医院)受政策影响,自费药房关停,核心产品紫杉醇胶束无法进行医院准入,对该产品的实际销售产生了较大影响,产品销量较去年同期下降;同时,公司加大了研发投入及产品在全国范围的推广力度,研发费用及市场营销费用较去年同期相应增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41.10	
基本每股收益(元/股)	-52.63	
稀释每股收益(元/股)	-52.63	
研发投入合计	114.99	主要系本报告期内紫杉醇胶束新增适应症临床研究及相关管线产品研发投入增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
周劲松	境内自然人	30,866,968	19.50	30,866,968	30,866,968	无	0
上海凯宝药业股份有限公司	境内非国有法人	19,002,728	12.01	0	0	无	0
上海杉元企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,480,000	4.73	7,480,000	7,480,000	无	0
李峰	境内自然人	5,385,600	3.40	0	0	无	0
李端	境内自然人	5,357,176	3.38	0	0	无	0
上海賢昱投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,281,000	3.34	0	0	无	0
李陷	境内自然人	5,185,374	3.28	0	0	无	0
上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,740,000	2.36	3,740,000	3,740,000	无	0
上海宜羡健康管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,018,866	1.91	0	0	无	0
章瑗	境内自然人	2,530,281	1.60	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海凯宝药业股份有限公司	19,002,728	人民币普通股	19,002,728
李峰	5,385,600	人民币普通股	5,385,600
李端	5,357,176	人民币普通股	5,357,176
上海賢昱投资中心(有限合伙)	5,281,000	人民币普通股	5,281,000
李陷	5,185,374	人民币普通股	5,185,374
上海宜羡健康管理咨询中心(有限合伙)	3,018,866	人民币普通股	3,018,866
章瑗	2,530,281	人民币普通股	2,530,281
罗华东	2,094,363	人民币普通股	2,094,363
曾美桦	1,696,519	人民币普通股	1,696,519
沈亚领	1,426,417	人民币普通股	1,426,417
上述股东关联关系或一致行动的说明	周劲松先生系上海杉元企业管理合伙企业(有限合伙)、上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙)之普通合伙人、执行事务合伙人;李端系李陷、李峰之父;李陷、李峰为兄妹。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东章瑗通过普通账户持有731,218股,通过信用账户持有1,799,063股;股东罗华东通过信用账户持有全部2,094,363股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海谊众药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	974,245,738.25	914,763,371.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,333,828.76	325,418,493.15
衍生金融资产		
应收票据	136,455.00	136,455.00
应收账款	134,360,922.53	142,981,360.84
应收款项融资		28,029.00
预付款项	4,163,115.04	929,577.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,101,400.00	46,619.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,243,563.75	28,405,582.43
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,271,630.17	534,175.04
流动资产合计	1,453,856,653.50	1,413,243,663.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	114,052,138.58	115,407,316.77
在建工程	7,347,051.61	4,806,580.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,524,173.23	8,578,237.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,751,404.86	1,859,213.91
递延所得税资产	6,289,965.23	5,645,378.19
其他非流动资产	23,896,039.59	23,819,084.19
非流动资产合计	161,860,773.10	160,115,811.33
资产总计	1,615,717,426.60	1,573,359,475.20
流动负债:		
短期借款	53,100,000.00	44,028,055.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,244,364.75	37,695,021.25
预收款项		
合同负债	914,568.15	1,110,555.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,632,013.69	5,965,018.85
应交税费	11,793,052.81	13,119,269.97
其他应付款	783,474.23	2,049,708.09
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	196.85	16,125.55
流动负债合计	112,467,670.48	103,983,754.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,354,637.75	1,469,667.40
递延所得税负债	2,987,582.53	3,069,450.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,342,220.28	4,539,117.40
负债合计	116,809,890.76	108,522,872.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	158,276,800.00	158,276,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,076,771,354.55	1,071,878,453.26
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,820,613.96	27,820,613.96
一般风险准备		
未分配利润	236,038,767.33	206,860,735.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,498,907,535.84	1,464,836,602.87
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,498,907,535.84	1,464,836,602.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,615,717,426.60	1,573,359,475.20

公司负责人:周劲松 主管会计工作负责人:张芷源 会计机构负责人:张芷源

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海谊众药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	68,702,991.41	92,399,635.15
其中:营业收入	68,702,991.41	92,399,635.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,997,180.69	26,736,137.15
其中:营业成本	3,732,683.24	7,103,294.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	324,380.01	419,940.13
销售费用	25,582,224.34	14,786,132.04
管理费用	8,375,394.17	8,547,811.94
研发费用	5,595,803.86	2,602,773.90
财务费用	-6,613,304.93	-6,723,815.08
其中:利息费用	266,541.65	66,740.53
利息收入	-6,882,506.18	-6,792,589.91
加:其他收益	361,654.21	279,833.68
投资收益(损失以"-"号填列)	1,485,650.68	1,101,933.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	333,828.76	872,052.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	558,908.99	-1,770,844.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,445,853.36	66,146,472.77
加:营业外收入		2,400.00
减:营业外支出	976,498.27	1,826,087.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,469,355.09	64,322,785.45
减:所得税费用	4,291,323.41	9,297,763.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,178,031.68	55,025,022.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,178,031.68	55,025,022.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	29,178,031.68	55,025,022.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,178,031.68	55,025,022.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,178,031.68	55,025,022.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周劲松 主管会计工作负责人:张芷源 会计机构负责人:张芷源

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海谊众药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,809,932.22	64,826,361.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,152,546.00	1,160,579.47
经营活动现金流入小计	85,962,478.22	65,986,940.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,436,214.81	1,874,179.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,206,145.92	10,688,523.68
支付的各项税费	7,719,937.32	4,079,787.77
支付其他与经营活动有关的现金	30,722,359.66	19,509,044.98
经营活动现金流出小计	57,084,657.71	36,151,535.85
经营活动产生的现金流量净额	28,877,820.51	29,835,404.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	325,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,424,747.27	1,999,024.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		348,000,000.00
投资活动现金流入小计	327,424,747.27	349,999,024.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,815,478.90	4,389,886.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	305,000,000.00	323,000,000.00
投资活动现金流出小计	311,815,478.90	327,389,886.54
投资活动产生的现金流量净额	15,609,268.37	22,609,138.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,100,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,597.21	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	294,597.21	
筹资活动产生的现金流量净额	8,805,402.79	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,292,491.67	52,444,543.03
加:期初现金及现金等价物余额	909,885,667.59	706,246,506.52
六、期末现金及现金等价物余额	963,178,159.26	758,691,049.55

公司负责人:周劲松 主管会计工作负责人:张芷源 会计机构负责人:张芷源

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2024-017

上海谊众药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议(以下简称"会议")于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。会议由公司监事会主席潘若鎏召集并主持,经全体与会监事讨论和表决,一致通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决,形成决议如下:

1、关于审议上海谊众药业股份有限公司2024年第一季度报告的议案;

监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况;报告的编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、关于审议上海谊众药业股份有限公司投资建设新型小分子药物筛选和设计平台的议案;

监事会认为:公司拟建立新型小分子药物筛选和设计平台将有利于增强公司的研发与创新能力,为引进高端研发人才及丰富产品管线奠定了基础。该事项符合公司的长远发展战略与全体股东的利益,监事会同意公司投资建设该新型小分子药物筛选和设计平台。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2024-019

上海谊众药业股份有限公司关于自愿披露拟投资建设新型小分子药物筛选和设计平台的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为谋求在创新药领域新的突破,进一步增强公司的持续研发创新能力和核心竞争力,吸引和稳定优秀科研人才,满足公司未来持续发展需要,公司拟投资建设新型小分子药物筛选和设计平台(以下简称"投资项目"),可应用于抗肿瘤药物及其他治疗领域药物的创新研发,本次投资总额约2,000万元人民币,详情如下:

一、投资项目概况

1、项目名称:上海谊众新型小分子药物筛选和设计平台

2、实施主体:拟新设全资子公司作为项目实施的主体

3、新设公司基本情况:

(1)公司名称:上海佑希创医药科技有限公司(具体名称以工商核准为主)

(2)注册地址:上海市

(3)注册资本:2000万元人民币

4、资金来源:自有资金

5、研发内容及计划:公司计划引进一流创新药物研发人才,加强与国内外一流研发平台的合作,建设新型小分子药物筛选和设计平台,获得具有自主知识产权的靶向药物,应用于肿瘤及其它临床疾病的治疗。该平台将基于生物大分子空间结构以及小分子化合物库、靶向目标蛋白别构位点,通过高通量虚拟筛选,发现最佳候选分子,然后基于小分子和靶标蛋白复合物的空间结构和生物活性进一步对分子结构优化改造,从而有效克服传统小分子抑制剂耐药性及脱靶问题,为公司小分子药物及其相关别构药物的开发提供新机遇和可能。

公司基于自主建立的研发平台进行初步的候选药物筛选及优化改造后,将对候选药物分子进行临床前综合评估,在动物或体外试验中证明了有效性和安全性后,公司将按照相关规定,就候选药物提交新药临床研究申请。

二、投资目的及对公司影响

1、投资目的

公司在研发创新方面持续探索,已建立具有自主知识产权的先进的纳米颗粒药物递送系统(NDDS)研发平台,在纳米给药系统领域具有独特的创新性,但该技术优势针对抗肿瘤药物的剂型创新,不能完全满足抗肿瘤药物精准治疗、免疫治疗、靶向治疗的发展趋势,公司急需在产品创新、领域拓展方面布局和深耕,同时公司在自研产品紫杉醇胶束的研发、临床及商业化方面积累了经验,已具备进一步夯实研发能力、丰富研发管线的条件,这都促使公司加快本次新型小分子药物筛选和设计平台的建设。

2、对公司影响

公司将加强研发能力建设,有助于提高公司的综合竞争力,这也标志着公司开始在创新药领域谋求新的发展,符合公司的战略规划和产业布局。

本次投资的资金来源全部为公司自有资金,不会对公司独立性造成影响, 不会对财务及经营状况产生重大影响,但从长远来看,若创新药物研发顺利,将对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

三、风险提示

创新药物研发具有高风险、高投入的特点,其过程及结果具有高度不确定性,公司候选药物的临床前研究及早期临床试验的结果可能无法预测后期临床试验的结果,试验的初始成中期结果也可能无法预测最终结果。即便药物已通过临床前研究或初步临床试验已取得进展,但候选药物在临床试验后期仍可能在安全性及有效性方面有缺陷,而临无法获得监管批准、完成药物及候选药物的商业化的风险。

四、其他

本事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过;本事项无需股东大会审议。

为有效执行本次投资方案的实施,董事会授权公司经营管理层办理本次投资项目相关手续,包括但不限于新设子公司的注册核准手续、引进人才、设置内部组织架构等具体事项。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2024-016

上海谊众药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议(以下简称"会议")于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持,经全体与会董事讨论和表决,一致通过了以下决议:

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

1、关于审议上海谊众药业股份有限公司2024年第一季度报告的议案;

董事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况;报告的编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、关于审议上海谊众药业股份有限公司投资建设新型小分子药物筛选和设计平台的议案;

董事会认为:公司拟建立新型小分子药物筛选和设计平台将有利于进一步增强公司的核心研发能力、吸纳优秀研发人才,助力公司的管线新品开发;有利于提高整体竞争力,符合公司的发展战略与规划。董事会同意公司投资建设新型小分子药物筛选和设计平台并授权公司经营管理层办理本次投资项目的相关手续,包括但不限于新设子公司的注册核准手续、引进人才、设置内部组织架构等具体事项。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2024-018

上海谊众药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:上海谊众药业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,477,223
普通股股东所持有表决权数量	70,477,223
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.5278
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.5278

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书方舟先生出席了本次股东大会;财务总监张芷源女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年年度报告及报告摘要的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

2、议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年年度董事会工作报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,382,473	99.8655	40,350	0.0572	54,400	0.0773

3、议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年年度监事会工作报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

4、议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年年度独立董事述职报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

5、议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

6、议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2024年度财务预算报告的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,056,666	99.4032	420,557	0.5968	0	0.0000

7、议案名称:关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,437,613	99.9437	39,610	0.0563	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,418,499	99.9166	40,350	0.0572	18,374	0.0262

9、议案名称:关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《上海谊众药业股份有限公司章程》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,057,406	99.4043	419,817	0.5957	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | |