### 浙江海正药业股份有限公司监事会 对《董事会关于公司2023年度内部控制 审计报告带强调事项段的无保留审计 意见涉及事项的专项说明》的意见

《重单会关于公司。2023年度内部控制申订报告市金属申刊成的元末审申日息见应及中项即至少2007年,而争会对上涨专项原明发参览见如下;监事会认为《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》符合实际。 "高中会认为《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》符合实际。 "没有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平,切实维护公司及全体股东,特别是中小股东的

浙江海正药业股份有限公司监事会 2024年4月26日

股票代码:600267 公告编号:临2024-43号 债券代码:110813

# 浙江海正药业股份有限公司

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,并对其内容的真实被,准确性和完整性系担连律责任。 浙江海正势址股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第二十七次会议于2024年4 月26日在台州远洲凤凰山庄会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议董事7人,亲自参加会议董事7人,公司监斯及高级管理人员列原了会议。本次会议的召开程序符合(公司法)和公司章程)的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决

人、公司监事及高级管理人员则解了会议。本次会议的召升程序符合《公司法和《公司章程》的规定。会议合法有效。本次会议由公司董事长法里虎先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、关于聘任公司高级管理人员的议案:
同意 7 票,反对 0 票,春权 0 票。
本议案已经公司董事会最多景会,审计委员会审议通过。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》,已登载于2024年4月30日的
(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上。
二、2023年度度重全工作报告;
同意 7 票,反对 0 票,寿权 0 票。
三、2023年度重要全工作报告;
同意 7 票,反对 0 票,寿权 0 票。
一次公司独立董事起家以先生、杨立荣先生、周华假女士向公司董事会分别提交了(浙江海正药业股份有限公司独立董事赵家以先生、杨立荣先生、周华假女士向公司董事会分别提交了(浙江海正药业股份有限公司独立董事赵家以先生、杨立荣先生、周华假女士向公司董事会分别提交了(浙江海正药业股份有限公司独立董事赵家大会上述职。
四、关于计提资产或值准备的议案。
同意 7 票,反对 0 票,寿权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于计划。
"注》(浙江海正药业股份有限公司关于计划。"注》(浙江海正药业股份有限公司之等,是对 0 票,寿权 0 票。 证券报》(上海证券报》(上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上。
五、关于前期会计差错更正的议案;
同意 7 票,反对 0 票,寿权 0 票。
本议实已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于创度。
本议实已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见《浙江海正方业股份有限公司关于公司之34年度股东大会审议。
年度报台全文及缅要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上。
入。2023年年度报告《按随等计见上海证券报》(正券申报》(上海证券报》(上海证券报》(正券申报》)。
「三、大、2023年度取为《大、2023年度取为《大、2023年度取为《大、2023年度取为《大、2023年度取为《大、2023年度取为《大、2023年度取为《大、2024年4月30日的(中国证券报》(上海证券报》)(正券申报》(上海证券报》)(证券申报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en),上。
「完全公司董事会申计委员公司之2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明),已登载于2024年4月30日的(中国证券报》》(正券申报》)(正券申报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en),上。
「第 7 票 反对 0 票 6 可见 章 5 0 可愿 章 7 票 反对 0 票 6 可见 章 5 0 可愿 章 7 票 反对 0 票 6 可见 章 5 0 可愿 5 0 可愿 章 7 票 反对 0 票 6 0 更 章 5 0 可愿 5 0 可愿 章 7 票 反对 0 票 6 可见 章 5 0 可愿 5 0 可愿 章 7 票 反对 0 票 6 可见 章 5 0 可愿 5

	银行名称	2024年拟申请额度(万元)
1	中国工商银行模江支行(注1)	140,000
2	中国进出口银行浙江省分行(注2)	70,000
3	中国邮政储蓄银行合州市分行	50,000
4	上海浦东发展银行台州分行	50,000
5	民生银行合州分行	40,000
6	中国银行模江支行	50,000
7	国家开发银行浙江省分行	30,000
8	中信银行机州分行	20,000
9	广发银行合州分行	20,000
10	中国农业银行椒江支行	20,000
11	浙商银行富阳支行	15,000
12	建设银行板江支行	12,000
	合 计	517,000

上述借款利率由本公司与借款银行协商确定。 注::本公司继续以位于岩头厂区的22.47万m2国有土地使用权及地上房屋67.678.75m2为抵押物。向 中国工商银行极江支行申请贷款、抵押聊股按照实际诊断情况、依据双方签订的抵押合同执行。 注::本公司继续以海正药业 杭州 / 有限公司位于杭州市富阳区 肾口镇海正路 1号的95.639.00m2土地 使用权和82.895.21m2房屋建筑物、公司位于杭州市富阳区 肾口镇海正路 1号的95.639.00m2土地 使用权和82.895.21m2房屋建筑物、公司位于杭州市建区全新广场、1号1号层面业用房 1,160.77m2和位于 台州市椒江区海正大道 1号21.636.19m2国有土地使用权及其地上房屋 19,210.90m2为抵押物。向中国进出 口银行浙江省分行申请流动资金贷款。抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况,依据双方签订的抵押台 执行。

合州市椒江区海正大道1号21.626.19n2国有土地使用权及其地上房屋19.210.90m2为抵押物。向中国进出口银行浙江省分行申请流动资金贷款。抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况。依据双方签订的抵押合同执行。
上述综合授信用于公司借入流动资金贷款,抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况。依据双方签订的抵押合同执行。
上述综合授信用开公司借入流动资金贷款,开具银行承兑汇票。信用证、保函等业务。申请银行综合授信业。务有助于公司维持正常的生产经营,进一步扩大经营业务、符合公司的整体利益、不对公司均成风险。上述综合授信期限已公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会积以司管理层办理上述银行综合授信业据的指处下,被取了重要。
为保证公司资金筹措,便于银行贷款,抵押等相关业务的办理,提请股东大会投权公司管理层办理上述银行综合权信业务,包括但不限广签署各项设信台面的创造下,对上还银行授信使用进行适当的调整。同意了,票、反对 0 票,条权 0 票。
本议家需据企公司2023年年度股东大会审议。
十一、关于为于公司银行贷款提供担保的以案;同意了,票、反对 0 票,条权 0 票。
并见(浙江海正药业股份有限公司关于开展外汇金期保值业务的议案;同意了,票、反对 0 票,条权 0 票。
本议案需据企公司2023年年度股东大会审议。
十二、关于开展外汇查期保值业务的议案;同意了,票、反对 0 票。条本 0 票。本议案需据企公司2023年年度股东大会审议。
详见(浙江海正药业股份有限公司关于开展外汇金期保值业务的公告),已登载于2024年4月30日的(中国证券报以上海证券投入证券申报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
十三、关于2024年度日常关时交易预计的公告),已登载于2024年4月30日的(中国证券报以上海证券报》(证券申报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
十三、关于2024年度日常关键交易预计的公告),已登载于2024年4月30日的(中国证券报以上海证券报》(证券申报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
十四、关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告),已登载于2024年4月30日的(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(正券申报)(上海证券2023年中度股东大会审议通过之日起12个月。同意了,票、反对 0 票,条权 0 票,条权 0 票,条权 0 票,条权 0 票,本以 0 票,条次 0 票,条以 0 票,条权 0 票,条订 0 票,条订 0 票,条页 0 票,条约 1 票,本以公司金收款的报时间,和上

30日的代电通证券投入任金证券投入证券时投入的人的用自有闲直负金购头建则广面的公告7.C金载 12024年4月30日的代电通证券投入任金证券投入证券时接为任金证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。十五、2023年度内部控制评价报告。 一章 7 票 反对 0 票 寿权 0 票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《浙江海正药业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》已于2024年4月30日全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

例的 www.se.com.cn) 上。 、关于公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明; ② 7 票,反对 0 票,存权 0 票。 《《浙江海正苏业股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计 及事项的专项说明》、□登载于2024年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证 678974~

場所网站(www.se.com.en)上。 十七、美干对外捐赠籍项的议案: 同意公司全资子公司加订省医药工业有限公司(以下简称"工业公司")向浙江大学教育基金会捐赠30 1.用于支持浙江大学医学院第二临床医学院学科的建设与发展,本次捐赠无捐赠手续费,管理费等额外

所阅述。www.secom.cn/ 1003 + 度柱至页证银合产。12024 + 4月30 口至义意致 1 上傳证券父勿所阅述。www.secom.cn/ 1003 + 度柱至页证银合产。12024 + 4月30 口至义意致 1 上傳证券父勿所阅述 www.secom.cn/ 2 十九、关于公司独立董事独文性情况评估的议案;同意 7 票。反对 0 票。 弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》,已登载于2024 年 4月30 日的(中国证券报》(上海证券报》(证据计划)和上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)上。一、关于《董事会审计委员会》(2023 年度履取情况报告》的议案;同意 7 票。反对 0 票。 弃权 0 票。 东汉军已以公司董事会办时公司公司董事会会前汉通过

司意 7 祭, 区对 0 第, 并秋 0 宗。 本以家已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见(都江海正药业股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告),已登载于2024年4月的 (中国证券权) (上海证券投入(证券非投入(证券非投入)和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上。 二十一、关于公司董事 2023年度薪酬的)议案:

次会议不再审议。 董事邦柏超先生、费荣富先生均不在本公司领薪。 原董事总裁李琰先生因个人原因于2023年4月5日辞去公司董事、总裁职务,其在报告期内从公司获得的税前报酬为10.9万元。原董事长奢国平先生因个人原因于2023年8月30日辞去公司董事长、董事人务国军人人原因于2023年8月30日辞去公司董事长、董事、高级副总裁职务,其在报告期内从公司获得的税前报酬为13421万元。原副董事长、高级副总裁职终华先生风足

二十二、关于公司高级管	理人员2023年度薪酬的议案;	
姓名	报告期内职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
ALE	总裁	86.95
杨志清	高級副总裁	138.57
detCMI	高級剧总裁	113.21
2.188元	董事会秘书	82.55
原财务总监张祯颖女士因	2023年度薪酬在议案二十一中审议表决 3个人发展原因于2023年11月29日辞去	公司财务总监职务,其在报告期间

原明务总监张佩赖女士因个人发展原因了2023年11月29日薛去公司明务总监联务,其在报告期内从公司获得的税前报酬为126.13万元;原高级副总裁路兴海先生因个人原因于2024年1月18日辞去公司高级副总裁职务,目前仍在公司款职,其在报告期内从公司获得的税前报酬为168.57万元。同意 7 票。反对 0 票。弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。二十三,关于续即会计师事务所并交付报酬的议案; 同宫继续时间,并明于成为"特殊普通合伙"为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。同意支付其2023年度财务报告审计费用180万元、内部控制审计费用40万元,上述费用均不含投

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需履行出资人职责的机构审批并提交公司 2023 年年

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需履行出资人职责的机构审批并提交公司2023年年度股东大会审议。
—十四,关于会计师事务所履职情况评估报告;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见优估汇商正路业股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告,已登载于2024年4月30日的代目证券报》(上海证券投入证券申封房租上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上。一十五,董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见优许高正路处股份有限公司查查审会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告,已登载于2024年4月30日的代中国证券报》(上海证券报》(证券申报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上。一大,关于制订、未来三年(2024—2026年)股东回报规划的议案。为进一步增强利润分配政策决策的透明度和可操作性、完善和键全公司和润分配决策和监督机制,积极回报投资者,均实保护投资者的合法权益、根据相关法律违规和(公司章程的有关规定,综合考虑公司实际情况。经营发展规划,行业发展趋势,股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,制订了(未来三年(2024—2026年)股东回报规划》。同意 7 票,反对 0 票。奉权 0 票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见优许高正路处股份解处司司来至年(2024—2026年)股东回报规划,已登载于2024年4月30日的中国证券报》(上海证券报》(证券申报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上。一十七、2024年第一季度报告;同意 7 票,反对 0 票,寿权 0 票。本议是公公司董中会审计委员会审议通过。公司(2024年第一季度报告;同意 7 票,反对 0 票,奉收 0 票。本以是经公司董申会审计委员会审议通过。公司(2024年第一季度报告;同意分别,所网站(www.sse.com.en)。一十人、关于召开 2023年年第一季度报告;上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。一十人、关于召开 2023年年第一季度报告,计14:00 在公司会议室(合州市椒江区外沙路 46号)召开公司2023年

公司(2024年第一李度报告)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二十八、关于召开2023年年度股东大会的议案; 同意于2024年5月20日(周一)下午14:00在公司会议室(合州市椒江区外沙路46号)召开公司2023年 年度股东大会。 同意 7 票。反对 0 票。弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》、已登载于2024年4月30日的任国证券报》《上海证券报》《证券的报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。 特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日

关于为子公司银行贷款提供担保的公告 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
 本公司规为海正杭州公司申请的共计103,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供在带责任保证。截至023年12月31日、本公司已实际为其提供的担保余额为40,400 万元;本公司规为工业公司申请的共计33,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供进带责任保证。截至023年12月31日,本公司已实际为其提供的担保余额为40,400 万元;● 本次担保无反担保。
 本公司无对外担保逾期的情况。
 土银保情况概述
 (一)担保基本情况 根据今子公司口常生产经营需要,公司规为海正杭州公司向中国银行杭州富阳支行、建设银行杭州新登支行、中信银行杭州分行、浙商银行杭州富田支行申请的合计103,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证、为证公司和工商银行杭州出货工行,就将银行保兑汇,新商银行杭州分行申请的合计33,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供无反担保。

四时时报1月7月7日平田月台口753,000 力工流如赏金贷款或银行承兑汇票,信用证等其他授信业务提供还带责任保证,期限均为2年。本次担保无反担保。
(二)内部决策程序及尚需履行的决策程序。
(二)内部决策程序及尚需履行的决策程序。
2024年4月26日、公司第九届董事会第二十七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于分子公司银行贷款提供担保的议案)。
根据相关规定,上述担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)海正市州公司,成立于2005年8月,法定代表人沈星虎,注册资本103,742万元,注册地在杭州市富阳区、主营业务为药品的研发、生产、销售。曾统,原料药、截至2023年12月31日,总资产543,617.40万元,归属于母公司争资产80,788.75万元,,创度362.828.65万元,其中短期情验6.966.01万元;2023年度实现营业收入98,034.97万元,归属于母公司争和间799.23万元(以上数据已经审计)。
第正杭州公司为本公司全资子公司。
(二)工业公司,成立于1999年11月,法定代表人斯元龙,注册资本13,600万元,注册地在浙江省杭州市。工业公司,成立于1999年11月,法定代表人斯元龙,注册资本13,600万元,上明邮在浙江省杭州市、工业公司属于医药商业企业。截至2023年12月31日。总资产211,107.83万元,归属于母公司净资产87,772.6万元,负债总额123,350万元,其中短期借款16,026.58万元;2023年度实现营业收入449,730.97万元,归属于母公司净净资产公司。
三、担保协议的主要内容

三.担保协议的主要内容 (一)根据公司2011年度股东大会审议,本公司为海正杭州公司向中国银行杭州富阳支行申请的30, 行元流对豫金贷款或银行承兑汇票。信用证等其他投信业务,向建设银行新登支行申请的38,000万元流 金贷款或银行承兑汇票。信用证等其他投信业务,向中信银行杭州分行申请的30,000万元流动资金贷 银行承兑汇票、信用证等其他投信业务,向前商银行杭州富阳支行申请的30,000万元流动资金贷 承兑汇票、信用证等其他投信业务,他所商银行杭州富阳支行申请的25,000万元流动资金贷款或 承兑汇票、信用证等其他投信业务提供告带责任保证,期限为2年。现担保期限已到期,本公司批继续 正杭州公司向中国银行杭州富阳支行申请的35,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票,信用证等其他 也多,向建设银行新登支行申请的38,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票,信用证等其他投信业务, 信银行杭州分行申请的30,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他投信业务,向新商银 州富阳支行申请的30,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保 那股为2年。

向中信银行杭州分行中頃的20,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等具他权信业为76,000年的杭州留限文行申请的20,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等具他权信业为76,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票,信用证等其他投信业务,向杭州银行保放支行申请的10,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票,信用证等其他投信业务,向杭州银行保放支行申请的13,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票,信用证等其他投信业务,向杭州银行保放支往。现租民期限已到期、本公司拟继续为工业公司向工商银行杭州湖整支行申请的10,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票,信用证等其他投信业务,向杭州银行保板支行申请的10,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票,信用证等其他投信业务,简新商银行杭州分行申请的13,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票,信用证等其他投信业务,简新商银行杭州分行申请的13,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票。信用证等其他投信业务,简新银行杭州分行申请的13,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票。信用证等其他投信业务投资金贷款银行承兑汇票。信用证等其他投信业务银行银行证明银分2年。截至本公告披露日,上述担保协议或相关文件尚未签署,担保期限以实际签署的协议为准。

证. 期限为2年。 截至本公告披露日,上述担保协议或相关文件尚未签署,担保期限以实际签署的协议为准。 上述具体贷款事项由各子公司根据资金需求情况间银行提出申请。经与本公司协商后办理担保手续, 排会同意授权公司董事长在上述额度内办理包括与银行机构签订有关协议在内的相关法律手续及担保 度范围内可变贷款银行。 四. 担保的必要性和合理性 本次担保事项是为满足海正杭州公司、工业公司生产经营活动需要,有利于其持续发展。担保对象经 切断多状况稳定,具备债务偿还能力、根据其资产负债率水平等情况。本次担保事项风险可控,不会对公 9日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。 五、董事会意见 海正杭州公司、工业公司均为公司全资子公司。各于公司组织机构健全、管理机制完善,风险控制能力 较强,对于公司的银行贷款提供担保。有利于推动于公司项目的经营。确保项目经营与管理中资金的需求。 确保于公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展的需要。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日、公司对控股、参股于公司提供的担保及控股子公司之间的担保总额合计为人民币 321,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的39,69%。担保对象分别为公司全资子公司海正杭州公司、工少公司,海正安公司发现、经历发验、产公制汽油正对物保健品有股公司、公司参股子公司和汇禁生 费业有限公司、公司全资子公司加降制药有限公司为其全资子公司辉正(上海)医药科技有限公司。提供担

浙江海正药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日

股票代码:600267 公告编号:临2024-49号 债券代码:110813

# 浙江海正药业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的 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

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、准确性和完整性承担法律者任。
重要内容提示:

● 浙江庙正场则股份有限公司(以下简称"公司")2024年日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第二十七次会议。第九届董事会第十五次会议审议通过,该事项未达到提交公司股东大会审议标准。

● 本化日常关联交易基本情况

「由常关联交易基本情况

「由常关联交易基本情况

「由常关联交易基本情况

「由常关联交易基本情况

「由常关联交易基本情况

「由常关联交易基本情况

公司于2024年4月26日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的收资》、公司董事任允是原先生因在关联公司担任关键管理人员职务,在审议本项议案时回避费况

公司于2024年月26日召开的第九届董事会第二十七次会议申议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的改奖》、公司董事长允是原先生因在关联公司担任关键管理人员职务,在审议本项议案时回避费况

法具体表决情况详见公司第九届董事会第二十七次会议决议公告。

2.独立董事专门会议申认通过,全体独立董事一数同意将本议案提及司董事专会审议。独立董事认为"公司的关联交易均为保证公司自常生产经营活动所必要的经营行为,交易内容具体、连续、按市场原则定价、交易公平、关联交易表决程序符合相关法律、法规和(公司章程)规定,执行了关联董审回邀请顺、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
3.监查会见

本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活业中正常的业务往来,有关协议的主要内容遵循
公平合理的市场原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况。及班关联交易的决策程序符合相关规定。
4.公司2024年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年預計金額	2023年实际发生金额
向关联人购买燃料和动力 台州市搬工热电有限公司		7,400	5,162.25
向关联方购买原材料	雅賽利(台州)制药有限公司	980	553.67
接受关联力提供的劳务	浙江博悦生物制药有限公司	200	1.63
向关联方和人房服及建筑物等	浙江博悦生物制药有限公司	50	45.73
円大鉄力恒人房能及逐現初寺	雅賽利(台州)制药有限公司	262	262.04
向关联人采购产品、商品、材料	浙江博悦生物制药有限公司	0	96.80
	浙江博悦生物制药有限公司	60	0
向关联人销售产品、商品、材料	浙江海正生物材料股份有限公司	50	12.77
	施工海诺尔生物材料有限公司	20	0
	雅賽利(台州)制药有限公司	2,400	2,173.22
向关联人销售燃料和动力	施工海正生物材料股份有限公司	1,450	1,249.18
	浙江博悦生物制药有限公司	600	544.55
接受关联方委托管理研发项目	浙江博悦生物制药有限公司	1,100	427.50
白关联为提供劳各	浙江博悦生物制药有限公司	120	107.90
円大計力提供労务	雅賽利(台州)制药有限公司	180	158.07
向关联方出租房屋及建筑物等	施工海正生物材料股份有限公司	90	82.91
4	it	14,962	10,878.22

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金額(万元)	上年实际发生金额	占同类业务 比例(%)	本次預计金額与上 年実际发生金額差 异較大的原因
向关联人购买燃料和动 力	台州市椒江热电有限 公司	4,680	0.667	1,074	5,162.25	0.787	
向关联力购买原材料	雅賽利(台州)制药有 限公司	400	0.057	119	553.67	0.084	
向关醛方和人房服及排	浙江博悦生物制药有 限公司	46	0.007	15	45.73	0.007	
筑物等	雅賽利(台州)制药有 限公司	262	0.037	41	262.04	0.040	
向关联人采购产品、商 品、材料	浙江博悦生物制药有 限公司	1,200	0.171	220	96.80	0.015	
向关联人销售产品、商 品、材料	浙江海正生物材料股 份有限公司	50	0.004	2	12.77	0.001	
	雅賽利(台州)制药有 限公司	2,300	0.200	498	2,173.22	0.202	
向关联人销售燃料和动 力	浙江海正生物材料股 份有限公司	1,850	0.161	312	1,249.18	0.116	
	浙江博悦生物制药有 限公司	650	0.057	123	544.55	0.051	
接受关联方委托管理研 发项目	浙江博悦生物制药有 限公司	750	0.065	373	427.5	0.040	
向关联方都供养各	浙江博悦生物制药有 限公司	120	0.010	28	107.9	0.010	
PERCONSENSE	雅賽利(台州)制药有 限公司	160	0.014	12	158.07	0.015	
向关联方出租房服及建 倍加等	浙江海正生物材料股 份有即公司	90	0.008	28	82.91	0.008	

(一)浙江海正生物材料股份有限公司 法人代表:沈星虚

主册资本:20,267.8068万人民币

进附资本:20,267,8068 万人民币 即,浙江省各州市模江区工人路 293 号 301-07 室 シ业类型;其他股份有限公司(上市) 营溶阻,生物材料,降解塑料的树脂及制品的生产,研发和经营;树脂专用设备的销售,树脂技术服务, 消增材制造装备制造,研发,销售,三维(30) 打印技术推广服务;实业投资,货物进出口,技术进出口业 体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 Est

双) 公司关系:公司之控股股东浙江海正集团有限公司(以下简称"海正集团")持有浙江海正生物材料股公司(以下简称"海正生物材料")38.76%的股权、为其控股股东。公司与海正生物材料受同一方控司董事长沈星虎先生兼任海正生物材料法定代表人、董事长。海正生物材料为公司关联方。 2.)台州市搬江热电有限公司

注册资本 11.313 万元人民币 住所,合州市椒江区海厂岩头 企业类型 其他有限动任公司 经营范围 (供热发电、机电设备、煤渣销售、煤灰加工、技术咨询。 与公司关系、公司之腔股股东海正集团持有台州市椒江热电有限公司 50.95%的股权,为其控股股东。 与公司关系、公司之腔股股东海正集团持有台州市椒江热电有限公司 50.95%的股权,为其控股股东。 可与台州市椒江热电有限公司受同一方控制。台州市椒江热电有限公司为公司关联方。 (三)推赛利台州制制的有限公司 法人代表、机论抽起 Kocher 注册资本 2.500 万美元 住所;浙江省台州市椒江区滨海路 108号 企业类型,有限责任公司(合港澳与境内合资) 经营范围。原料将(结敝万百万开股经常活动) 与公司关系、公司持有雅赛利(台州)制药有限公司 49%股权,其为公司之联营企业。本公司总裁肖 1 1 5日为公司关联方。 (四)浙江海铁上物制药有限公司副董事长,属与本公司同一关键管理人员。推赛利(台州)制药有 (四)浙江海铁生物制药有限公司制度。 以浙江博锐生物制药有限公司 1)浙江博锐生物制药有限公司

定代表人:肖逐宁 注册资本:66,026.0989万人民币

注册贷条-66.026.0989 万人民币 注册地址:浙江各台州市模江区疏港大道1号 公司类型,有限责任公司(港澳合投资。非独资) 经营范围:生物药品的生产。销售及研发:生物技术推广服务;货物及技术进出口业务。(依法须经批准 目。经相关部门批准后方可开展经营活动) 与公司关系。公司持有浙江博牧生物制筋有限公司(以下简称"博锭生物")40.325%股权、其为公司参股 司。公司董事长沈星虎先生兼任博锐生物制董事长、属与本公司同一关键管理人员。博锐生物为公司 方。公司董事长沈星虎先生兼任博锐生物制董事长、属与本公司同一关键管理人员。博锐生物为公司

カ。 (五)浙江海诺尔生物材料有限公司 法定代表人:陈志明 注册资本:14,000万人民币

法理传统:14,000 万人民币
注册地址:浙江省合州市台州湾新区台州湾大道188号
公司类型。有限责任公司《非自然人投资或控股的法人独资》)
经营范围。生物材料、解解塑料的研发和销售、年产5万吨聚乳酸树脂及制品;国家法律、法规和政策允许的投资业务;资物进出口。
与公司关系。浙江海市结尔生物材料有限公司(以下简称"海诺尔生物")为海正生物材料全资子公司。公司与海正生物材料受同一方控制,公司董事长况星虎先生兼任海正生物材料法定代表人、董事长、海诺尔生物公司关联方。
三、关联交易的主要内容和证价政策
(一)公司与海正生物材料及其全货子公司海诺尔生物签订了《货物采购和销售框架协议》,协议约定:为发挥各月每中采购降低成本的优势,协议一方可以根据生产经营的需要,向协议另一方采购生产所需的原辅料。公司向关联方销售的产成品系关联方生产过程中所需的原料药,中间体等产品。
(二)本公司向合州市椒江热电有限公司采收蒸煮,主要用于正常生产、价格由市场定价、根据蒸汽价格调整等情况。由本公司与合州市椒江热电有限公司采收蒸煮,主要用于正常生产、价格由市场定价、根据蒸汽价格调整等情况。由本公司与合州市椒江热电有限公司签订正式(供用热合同)。
(三)本公司与推赛利(合州)制移有限公司签订正式(供用热合同)。
(三)本公司与推赛利(合州)制移有限公司签订正式(供用热合同)。
(三)本公司与推赛利(合州)制移有限公司签订正式(供用热合同)。
(三)本公司与推赛利(合州)制移有限公司签订正式(供用热合同)。
(三)本公司与维克州(合州)制移有限公司第17 (公用第一片等,实达别,1、因时推发明之引发,各个时发现自工作推进具有持续性,博说生物原在公司开展的研发项目、1条有部分继续委托公司和公司全资子公司海正药业(杭州)有限公司以下简称"海正杭州公司"进行管理,直至获得相关系政、2、2、在瞭出物的生物的生物和全力以及同时能划、根据生产经营的需要、公司及海正市州公司格相关商品、物料销售给博物生物。

2.在博能生物的生物系业务过渡期,根据生产经营的需要、公司及海止机州公司将相太同面、70种时台 给博能生物。
3.公司及海正杭州公司向博能生物销售水、电、气等日常生产所需的动力能源、园区管理费等公用事业 费用及服务。
4.公司及全资子公司浙江省医药工业有限公司向博能生物购买商品和服务。
(五)公司与海正生物材料签订了(租赁协议)、协议约定:公司将位于椒江区岩头厂区内的厂房租赁给 海正生物材料进行合法生产经营。相应土地及相关设施一并租赁。公司与博能生物、雅赛利(台州)制药有 限公司签订了(租赁协议)、公司向关键方租赁厂房用于合法生产经营 本公司与关联方发生的关联交易均符合市场交易原则,遵循公平合理的定价原则。与关联方进行的交 易均方满足正常的生产经营活动需要,不存在损害公司利益的情况。 上述关联方目的管理状况良好、能够履行与公司达成的各项协议、基本不存在履约风险。 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联方目的部经常状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,基本不存在履约风险。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 (一)公司向台州市椒江热电有限公司采购蒸汽是为满足正常生产需要,价格由市场定价;向其他关联 方采购的原辅料主要是公司在生产建设过程中需要的原材料,化工原料,医药中间体等,价格由市场价格确定 度。由于集中采购具有修纸采购成本的优势,向关联方采购本公司产生经营造成重大影响。 (二)由于本公司在生产过程中所需的分原,排入上述关联方相同,为降低采购成本,由本公司统一采购,找股采购价格销售给有关关联方。本公司向关联方销售的产品为关联方在生产过程中需要的原材料, 医药中间体、原料药等以及关联方代销的产品,价格依据正常销售价格确定。 (三)公司向博锐生物,雅赛利(合州)制药有限公司租赁的厂房,主要是该等关联方均位于公司所在地 附近,且价格依据市场价格确定。能够需是公司租赁的厂房,主要是该等关联方均位于公司所在地 附近,且价格依据市场价格确定。

按照相关协议执行,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况,经营成果产生重大不利影响,不会影响上市公司的独立性。

#### 股票代码:600267 公告编号:临2024-50号 债券代码:110813 浙江海正药业股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买理财产品的

公告

重要內容提示: ● 多杆理財投資种業:包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的产 等,产品风险评级为"中低或较低风险"及以下,或穆迪评级 Baa级(含)以上、惠誉评级 BBB级(含)以上、

(一)委托理财目的。(中)委托理财目的。 
一等托理财目的 
一等托理财目的 
为提高资金使用效率,各理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。 
(二)委托理财辅度 
公司及各控股子公司计划使用总额不超过等值6亿人民币的自有资金进行短期理财产品投资,在前述额度内资金可滚动使用。 
(三)资金来源 
公司及各控股子公司用于理财产品投资的资金为经营性质的阶段性闲置自有资金。不会影响公司及各控股子公司正常经营流动资金所需,资金来源合法合规。 
(四)委托理财方法 
公司及各控股子公司规贷资理财品种包括但不限于银行,银行理财子公司、证券公司、基金公司等金融机构发行的产品等,产品风险评级为"中低或较低风险"及以下,或积油平级 BaB级(含)以上,惠告评级 BBB级(含)以上,善标评级 BBB级(含)以上,善标评级 BBB级(含)以上,善标评级 BBB级(含)以上,等标评级 BBB级(含)以上,等标评级 BBB级(含)以上,产品本金风险程度较低,收益较为可控,且不得直接用于证券投资,不得购买以股票为直接投资标的理财产品。 
公司及各控股子公司购买的短期理财产品。 
公司及名控股子公司购买的短期理财产品。 
今托理财期股

司、公司挖股股东及关州以近四次 (1)委托理财期限 权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起12个月。 二、审议程序 公司于2024年4月26日召开的第九届董事会第二十七次会议,以7票同意。0票反对。0票弃权的表决 审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及各控股子公司使用总额不超过 647章 人早币的白有闲置资金购买理财产品投资,在前述额度内资金可滚动使用。授权期限自公

结果审议通过了(关于利用自有闲置资金购头理财产品的以条件,四层公当以公司2008.) 在 3 以 5 以 6 等值 (亿元人民币的自有闲置资金进行短期理财产品投资,在前述额度内资金可滚动使用。授权期 司 2023 年平度股东大会审议通过之日起 12 个月。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施

本次购买的理财产品的银行内部的风险评级为"中低或较低风险"及以下,或楼迪畔级 Baa 级(含) L。惠普评级 BBB级(含) 以上,音卷评级 BBB级(含) 以上,自本同级 BBB级(含) 以上,自本同级 BBB级(含) 以上,自本同级 BBB级(含) 以上,自本同级 BBB级(会) 以为作情况,加强风险控制和监督,严格 控制资金的安全性。 提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理中心具体执行,包括但不限于,选择合格专业的金融机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等,具体投资活动由公司财务管理中心负责组织实施。 公司审计部负责对资金使用与保管情况进行日常监查,定期对理财产品资金使用情况进行审计、核实。 监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响 本次公司董事会同意公司及各挖股子公司使用总额不超过等值6亿元人民币的自有闲置资金进行短期理财产品投资。该总额度占公司最近一期货币资金经年计的比例为37.82%。对公司主营业务的正常开平、更允分保障股东内益。 公司及各形股子公司利用自有闲置资金购买理财产品所获得的收益将根据企业会计准则的规定列示、公司及各形股子公司利用自有闲置资金购买理财产品所获得的收益将根据企业会计准则的规定列示、人公司及各形股子公司本次申请等值6亿元人民币额度的自有闲置资金进行现金管理,预计对公司未来的主营业务,对务状况。经营成果和现金流量不会产生重大影响。

股票代码:600267 公告编号:临2024-52号 债券代码:110813

# 浙江海正药业股份有限公司

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。准确性和完整性承担法律责任。 施江海正药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第十五次会议于2024年4月 26日在合州远洲风属山吐会议室以现势加通讯为式召开。应参加会议监事3名、亲自参加会议监事3名。 本次会议的召开程序符合(公司法)和(公司章程)的规定,合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主 社。经上公司经营建设计会、大公公经时提出工作公司 本次会议的召开程序符合(公司法)和(公司章程)的规定,合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持、经与会监事审议讨论,本次会议做出如下决议:
— "申议通过(2023年度监事会工作报告);
同意 3 票 反对 0 票,参求 0 票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
— "申议通过(4023年度股东大会审议。
— "申议通过(关于计提资产减值准备的议案);
监事会认为、公司董事会在审议本伙计提资产减值准备的议案时,程序合法。此次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。同意本次计提资产减值准备。同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。
详见(浙江海正寿山)股份有股公司关于计提资产减值准备的公告),已登载于2024年4月30日的(中国证券权)任和证券权(共和证券收)经济,在现金,并在证券权(是市部条付、管理工作的企业会计准则第 28 号 一会计改策、会计估计变更和差错更正仅公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 一 财务信息的更正及相关被露)等相关即定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观。准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计差错更正。

正。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见(浙江海正券业股份有股公司关于前期会计差错更正的公告),已登载于2024年4月30日的《中国证券报》(上海证券传发)是证券传发(海证券传发)是证券传发(为证券传发)。 四 审议通过(2023年年度报告及摘要), 报据相关规定、监事会分2023年年度报告进行了审核,审核意见如下; 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各 所面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项; 3.公司监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意 3 票,反对 0 票,存取 0 票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 车设案需提交公司2023年年度股东大会审议。 年度报告全文及摘要详见上海证券投易所网站(www.sse.com.cn),年度报告摘要同时登载于2024年4 0目的(中国证券投入上海证券投入后进券投入后,

回意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案需提空公司2023 年年度股东大会审议。 八, 审议通过关于2024 年度日常关联交易预计的议案》; 监事会认为,本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来,有关协议的 要内容遵循了公平合理的市场原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,各项关联交易的决策程序 合相关规定。

主要内容遵循了公平合理的市场原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,各项关联交易的决策程序符合相关规定。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见《浙江海正芬业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》,已登载于2024年4月30日的《中国证券投》(上海证券投》(证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
九,审议通过(2023年度内部控制评价报告)。
经全体监审相则。温非会认为"公司已经建立了较为完善的内部控制体系、符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行。该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险的范却控制作用。董事会关于公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《浙江海正芬业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》已于2024年4月30日全文登载于上海证券交易所网验(www.sse.com.cn)上。
十,审议通过(关于对/董事会关于公司2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见投资事项的专项说明的意见,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见(浙江海正药业股份有限公司运事会对(董事会关于公司2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计信见决划率项的发事项的使以重新变为例,例,100元将重估计信见决划率项的使用的意见,一户登载于2024年4月30日的《中国证券投》《上海证券投》(证券时报》和上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)上。
十一、审议通过(全23年度社会责任报告》)已于2024年4月30日全文登载于上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)上。

二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》; 监事金军丽女士、郑华苹女士均不在本公司领盖。 原监事金军丽女士、郑华苹女士均不在本公司领盖。 原监事金主席喻舜兵先生因到龄退休于2023年5月17日不再担任公司职工代表监事和监事会主席职 其在报告期内从公司获得的税前报酬为41.8万元。

十四、弗沙通近(2004年第一季度报告), 股据相关规定、公司监事会对2024年第一季度报告进行了审核、审核意见如下。 、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各

项规定:
2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3.监事会在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。公司(2024年第一季度报告)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
\$\$\text{bt}\text{CVL}\$

浙江海正药业股份有限公司监事会 二〇二四年四月三十日

## 浙江海正药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告1 客的真实性、准确性和完整性承担法律責任。 重要內容規示.

) 股东大会类型和届次 23 年年度股东大会 二)股东大会召集人:董事会,经第九届董事会第二十七次会议召开。 二)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 到,现场会议召开的日期,时间和地点。 3开的日期时间:2024年5月20日 14点 000分 打力的日期时间:2024年5月20日 14点 000分 打力的是,还有正否业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号) 50 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 60 经投票的系统,起止日期和投票时间。

(五) 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2024年5月20日 至2024年5月20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 表。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9:15-0 20。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

44/1/	以示八云中以以来及汉示以示天宝			
序号	议案名称	投票股东类型		
13.2	以第名称	A股股东		
非累积投票议	£			
1	2023年度董事会工作报告	√		
2	2023年度监事会工作报告	√		
3	2023年年度报告及摘要	√		
4	2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告	√		
5	2023年度利润分配预察	√		
6	关于申请银行借款综合授信额度的议案	√		
7	关于开展外汇套期保值业务的议案	√		
8	关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案	√		
9	关于公司董事 2023年度當賴的议案	√		
10	关于公司的家 3025 在市監察公司室	v/		

以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过,内容详见 2024年4月30日的(中国证券报)(上海证券报)(证券申报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案.无
3、对中小投资者单址计票的议案:5.7.8.9,11,12
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的文章:对表统:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网批:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 大会、具体情况详见下衷),并可以以节面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

1、会议登记方法

一注人股东持营业块照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加特法人授权委托书 是人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、代理人另加持授权委托书及代理人身份证到 (券部办理登记于9%,异地胶东可通过信函、传真方式登记。 二)登记时间;2024年5月16日(上午900—1100,下午1330—1600)。 三)登记地点:公司证券部、外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

浙江海正药业股份有限公司董事会 2024年4月30日

委托日期: 年 月

附件1.授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1.授权委托书

授权委托书

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

关于召开2023年度暨2024年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告户 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

9 真实性、准确性和完整性承担法律責任。

重要内容提示:

◆会议召开时间;2024年5月20日(星期一)上午10:00-11:00

◆会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心
(阅述:http://toadshow.seeinfo.com/)

◆会议召开开方;上证路演中心网络互动

◆投资者可于2024年5月13日(星期一)至5月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点
"揭问预证集"栏目或通过公司证券管理部邮箱180ck600267@hisunpharm.com进行提问。公司将在说明会
对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")已于本公告日发布公司2023年年度报告,2024年第一度报告、为更于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的
题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2023年度,2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。

、说明会召开的时间、地点 一)会议召开时间:2024年5月20日上午10:00-11:00 二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

网址:http://roadshow.sseinfo.com/) 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 :参加人员 二章事长沈星虎先生,总裁肖卫红先生,高级副总裁兼财务总监蒋灵先生,独立董事周华闲女士,董 2书沈锡飞先生等公司领导及相关部门负责人。

(二)投资者可在2024年5月20日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sec-info.com/)。在线参与本次业绩说明会、公司将及时间客投资者的提问。(二)投资者可于2024年5月13日(星期一)至5月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.secinfo.com/question/collection.do),根据活动时间选中本次活动,或通

证券管理部邮箱 stock600267@hisunpharm.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的 过公司此寿管理部即增 stock600267@hii 问题进行回答。 五.联系人及咨询办法 联系人:李媛婷, 胡玥 电话:0576~88827809 邮箱:stock600267@hisunpharm.com 六.其他事项

八天世學學 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会召开情况及主要内容。

股票代码:600267 公告编号:临2024-45号 债券代码:110813 浙江海正药业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

提资产减值准备情况概述 依照《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——

相关规定以及公司的实际业务情况,对公司2023年度合并范围内相关资产进行。公司部分资产存在减值的情形,计提各项资产减值损失30,899.92万元,具体如下:

(一)信用處值损失 根据会计准则相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历 用损失经验,结合应收账款和其他应收款当前状况以及对未来经济状况的预测,按账龄与预期信用损

本期公司对应收账款计提减值准备989.56万元。 其他应收款账款1年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段),按5%计提减值,账龄1-生代表目初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值(第二阶段),按10%计提减值,账龄1-表自初始确认后已发生信用减值(第二阶段),预期信用损失比例根据账龄年限进行调整;2-3年代表进一步 发生信用减值,按30%计据减值。3-5年代表更进一步发生信用减值,按80%计提减值;账龄2年以上代表已全部 或值,按10%计据减值。3-5年代表更进一步发生信用减值,按80%计提减值;5年以上代表已全部 或值,按10%计据减值。3-5年代表更进一步发生信用减值,按80%计提减值;5年以上代表已全部 阶段),其余部分按账龄组合划分。对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单 对计提视时信用损失。 其他应收款环账损失计据减值准备 1.358.19 万元,主要系原挖股子公司北京军海药业有限责任公司 2022年因破产清算丧失控制权、2023年末相应对其应收款项接处置日公允价值重新确认后根据资产负债 表日经确认的申报债权和预计可收回金额确认,计提环账损失942.10 万。 (二)资产减值损失

(1)存货跌价损失 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值款低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值款低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价 资产负债表日。存货采用成本与可变规净值孰低计量,按照成本高于可变规净值的差额出提存货跌价格备。直接用于出售的存货。在正常生产经营过程中以该有货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债等。 并与其对应的成本进行比较,分别确定存货款价准备的计提或转回的金额。本期计提存货款价损失11.834.94万元。(2)无形资产,固定资产或值损失对长少别确定存货款价准备的计提或转回的金额。本期计提存货款价损失11.834.94万元。(2)无形资产,固定资产或值损失对收货。采用成本模式计量的投资性房地产。固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有资本表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不信应的无形资产,无论是否存在或值迹象。每年都进行或值测试、若上处期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。固定资产和无形资产的可回收金额按公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司门多集局来于2021年11月进入国家集系目录后。随着市场等全加制限定数据集合,

回收金额按公允价值减去处置费用后的争额与资产预计未来现金光流量的现值有差 间板高着确定。公司门冬胰岛素于2021年11月进入国家集采目录后,随着市场竞争加剧和医药集采带来的市场变化、门冬胰岛素的销售规模远候于预期,产品无经济效益。为评估相关资产价值、公司聘请坤元资产评估市级人司对门冬胰岛素相关资产进行评估,评估基准日为2023年12月31日。根据坤元资产评估南限公司的评估结果,公司对「7条胰岛素相关存资、无形资产。固定资产进行减值计提。公司对「7条胰岛素相关存资、无形资产。固定资产进行减值计提。公司对「7条胰岛素和关生产技术无法为企业带来经济效益,且转让难度大,已无相应的价值,因此公司计提门冬胰岛素无形资产减值损失8.631.11万元。胰岛素车间相关机器设备采用成本法确定设备的公允价值,按照重建或者重置被评估资产的思路,将评估对象由建或者重置或作为确定资产价值的基础,和除相关贬值后公司计提相关固定资产减值损失6.314.88万元。

评估对象的重建或者重直放本作为哪疋对厂即国的空咖啡,打四四日人之间。1488万元。《3.1488万元。《3.17发支出城值损失。《3.1488万元。《3.17发支出城值损失。《3.1488万元。《3.17发支出城值损失。《3.1488万元。《3.17发支出城值损失。《3.1488万元。《3.17发支出城值损失。《3.14870年,公司管理层经过综合评估分析后,决定终止硼替佐米项目,相应计提开发支出城值损失。1.777.24万元。三、本次计提资产域值推备对公司的影响。第上所述《公司计提》行请用或值损失。2.47.75万元,资产域值损失2.8.552.17万,合计30.899.92万元,减少公司2023年度利润6380.899.92万元,其中门冬胰岛素相关资产域值损失1.424.86万元,该域值包括存货资产域值损失。2.478.87万元。自定资产域值损失。3.14.88万元、无形资产域值损失。6.31.11万元。上述数据已经天使会计师事务所,转转等通合伙》审计。四、董事会关于本次计提资产域值准备的合理性说明公司本次计提资产域值准备。1.2000年,计提域值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,资产价值的会计信息更加真实可靠,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。五、监事会关于本次计提资产域值准备发表的意见。监事会认为、公司董事会在申议本次计提资产域值准备的议案时,程序合法。此次计提资产域值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益、同意本次计提资产域值准备。特此公告。 新江海正转业股份有限公司董事会

浙江海正药业股份有限公司董事会 二○二四年四月三十日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2024-46号 债券简称:海正定转 债券代码:110813

浙江海正药业股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

(下转B727版)