

（上接B1283版）

会议召开的的基本情况
瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决定召开公司2023年年度股东大会,具体内容如下:
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的规定。
3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月21日(星期二)15:00
(2)网络投票时间:2024年5月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2024年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点:烟台芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室
5.会议主持人:董事长韩旭先生
6.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7.会议出席对象:
(1)截至2024年5月15日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.股权登记日:2024年5月15日(星期二)
9.股权不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书)见附件一)。
二、会议审议事项
本次股东大会议案编码示例表:

议案编号	议案名称	是否涉及关联交易(如有)
100	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》	√
101	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度工作报告的议案》	√
102	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》	√
103	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》	√
104	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度社会责任报告的议案》	√
105	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告的议案》	√
106	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
107	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
108	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度独立董事工作报告的议案》	√
109	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度高级管理人员工作报告的议案》	√
110	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
111	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
112	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
113	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
114	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
115	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
116	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
117	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
118	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
119	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√
120	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√

1.上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议,具体内容详见2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
2.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
三、会议出席情况
1.出席情况:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采取信函、电子邮件登记,不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送公司证券部的最迟时间为:2024年5月17日上午10:00。
2.登记办法:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

3.登记地点:
现场登记地点:瑞康医药集团股份有限公司 证券部
信函送达地址:山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券部,邮编:264000,信函请注明“瑞康医药2023年年度股东大会”字样。
联系电话:0535-6737695
电子邮箱:stock@realcan.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本公司股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
(一)网络投票的网址
1.投票代码:302589
2.投票简称:瑞康医药
3.填报表决意见,同意、反对、弃权
4.股东对总议案进行投票视为对所有提案表达相同意见
5.网络投票系统提供投票服务的时间为2024年5月21日上午9:15,结束时间为2024年5月21日下午3:00。
6.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)〉的通知》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://wlp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

7.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录交易终端通过互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。
五、其他事项
1.出席会议的股东及食宿费用和交通费用自理,会议半天。
2.会议联系方式:
联系人:王秀婷
联系电话:0535-6737695
联系地址:烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券部
3.出席现场会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件提前20分钟到达会场。
4.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告!

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

附件一: 瑞康医药集团股份有限公司授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(本人)出席瑞康医药集团股份有限公司2023年年度股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

议案编号	议案名称	是否涉及关联交易(如有)	投票	说明
100	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》	√		
101	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度工作报告的议案》	√		
102	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》	√		
103	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》	√		
104	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度社会责任报告的议案》	√		
105	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告的议案》	√		
106	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》	√		
107	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》	√		
108	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度独立董事工作报告的议案》	√		
109	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度高级管理人员工作报告的议案》	√		
110	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
111	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
112	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
113	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
114	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
115	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
116	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
117	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
118	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
119	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		
120	审议《关于瑞康医药集团股份有限公司2023年度聘任高级管理人员的议案》	√		

委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人持股及性质:
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托时间:2024年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
注:1.股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的表决指示;
2.每项均为单选,多选无效;
3.若受托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东大会代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决的后果均为本人/本单位承担。
4.授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-017
瑞康医药集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
报告期内,2023年实现营业收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,636,439.36元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润39,171,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-018
瑞康医药集团股份有限公司
关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了2023年年度报告全文及摘要。为进一步加强与投资者的沟通交流,建立良好的沟通机制,让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展策略等,公司拟举办2023年度网上业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)。具体安排如下:
一、业绩说明会召开的时间和地点
召开时间:2024年5月8日(星期三)下午15:00-17:00。
召开方式:本次业绩说明会采用网络文字互动的形式召开。
投资者参与方式:
登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目,或扫描下方二维码,参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
公司拟出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总裁韩旭先生,董事会秘书、副总裁李皓先生,财务负责人、副总会计师张女士,独立董事柳晋军先生。
三、投资者提问征集
为充分尊重投资者、提升沟通的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2024年5月7日(星期二)17:30前访问http://irm.cninfo.com.cn,或扫描下方二维码,进入本次业绩说明会页面进行提问(活动期间将于活动开始前五个交易日对外发布,发布之后投资者即可提问),公司将按照说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-017
瑞康医药集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
报告期内,2023年实现营业收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,636,439.36元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润39,171,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-018
瑞康医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
报告期内,2023年实现营业收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,636,439.36元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润39,171,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-019
瑞康医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
报告期内,2023年实现营业收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,636,439.36元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润39,171,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-020
瑞康医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
报告期内,2023年实现营业收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,636,439.36元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润39,171,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-021
瑞康医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
报告期内,2023年实现营业收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,636,439.36元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润39,171,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-022
瑞康医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
报告期内,2023年实现营业收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,636,439.36元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润39,171,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-023
瑞康医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
报告期内,2023年实现营业收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,636,439.36元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润39,171,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-024
瑞康医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
报告期内,2023年实现营业收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,636,439.36元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润39,171,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-025
瑞康医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及网络表决的方式召开,会议由张岩女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度报告的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告及其摘要》(以下简称“年度报告”)的全部内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023年度监事会工作报告》,内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2023年