

(上接B103版)



3、国内领先的药学服务专业化团队及完备的医药商业业态  
 公司医药工业拥有一支专业化的药学服务及市场拓展团队,以临床价值及学术推广为核心,通过综合医院、基层医疗机构、零售及第三终端、互联网上相结合的营销模式,销售网络覆盖全国 30 多个省(自治区、直辖市),已逐步形成多渠道有效覆盖的局面,具备良好的竞争优势。

公司医药商业业务深耕浙江,已与 95% 以上的世界 TOP50 制药企业、中国 TOP100 制药企业建立业务合作;终端客户覆盖浙江所有市、区、县(县级市),公立医院全覆盖,院外市场持续开发;高价值的零售店与民营诊所齐开市,市场份额行业领先。持续提升核心能力,在头部医院合作、服务网络、政策事务、组织运营上拥有丰富经验,积极探索院外发展合作,把握医药行业便利医疗政策红利,浙江省内头部医院覆盖基本都在前三位;创新服务走在行业前列,服务内容丰富,体系立体、规模化,与上游制药企业、下游终端院外的合作项目达标率高;冷链三方服务、自动化药房等创新业务竞争力强,处于省内领先地位;高度重视政策事务,具备长期累积优势,服务专业化;组织架构高度扁平化,团队凝聚力与执行力较强,人均销售、人均净利润等关键人效指标居于行业前列。

4、覆盖三大品类的高端国际化医美产品管线  
 公司 2018 年通过收购美国 Sinclair 战略性布局医美行业,2021 年和 2022 年 Sinclair 分别收购美国能量源医美器械公司 High Tech 和 Viora,2023 年,公司先后获得韩国 ATCC 公司的肉毒素产品 ATGC-10 全球权益,以及重庆聚创 YU001 中国独家商业化权益,在注射类产品实现再生医美、玻尿酸、肉毒素三大品类的全覆盖,每个品类均已形成两个以上差异化产品管线,构建全面而多元医美产品体系,为求美者提供一站式面部完整医美解决方案。公司已实现非手术类医美注射产品和医美器械中高端市场占有率领先;面部和身体年轻化,面部塑形、身体塑形、埋线、线雕、射频美容等领域拥有多款专利产品的全权权益,并拥有一支国际化的医美运营和 BD 团队。目前,公司已拥有 14 款“原创”医美国际化高端产品 40 款,其中海内外均已上市产品达 26 款,在全球首创产品“微创、无创”医美国际化高端产品,而面部及身体年轻化、埋线、皮肤管理、身体塑形、脱毛、私密修复等非手术类医美领域,已完成综合“产品集群”,产品数量和覆盖领域均居行业前列。

5、建设医美产业集群 全面提升工业微生物国际竞争力  
 自研发工业微生物事业部以来,统领工业微生物领域的整体业务发展,在市场营销、运营、研发、人力和财务等环节形成完备的独立管理体系。在事业部下形成了以中美华东工业微生物研发中心、华东综合产业技术研究院、微生物、药递生物、联信生物和生物新材料为核心的研发团队,也形成了杭州产业园、钱桥新区、江苏九阳、湖北美琪、安徽美华、芜湖华和、湖南农动等七大产业基地,拥有目前行业内规模最大的研发中心和行业领先的微生物药物生产能力和研发能力,代谢工程、酶催化、合成生物学、分离纯化等微生物工程技术各个阶段高水平研发能力,构建了微生物项目研发、中试、规模化生产、工程和公用系统保障的完整制造体系,在此基础上,推动“工研产研销”一体化建设,使工研成为高协同、高效率的创新国际团队。

6、构建务实的生态风格稳定的股东回报  
 公司坚持管理创新,努力通过提升经营质量来满足市场竞争力需求,高质量的产品、出色的商业化能力、合理的薪酬体系等,为投资者创造价值,创新的发布布局,完善的个人规划助力公司长期稳健发展。上市公司以来累计分红 22 次,累计分红金额 66.28 亿元,为 IPO 募集 2.5 亿元资金的 26.51 倍,为股东带来持续稳定的投资回报。

华东医药股份有限公司  
 董事长:吕梁  
 2024 年 8 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届董事会第二十七次会议决议;  
 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-067  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事,于 2024 年 8 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会决议事项  
 监事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 (一)审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届监事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届监事会第十七次会议决议;  
 2.公司第十届监事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-067  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事,于 2024 年 8 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会决议事项  
 监事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 (一)审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届监事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届监事会第十七次会议决议;  
 2.公司第十届监事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2024-019  
**鹭燕医药股份有限公司**  
**关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告**

股东李卫阳、张瑞琪、朱明国、雷鸣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。  
 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”或“公司”)于近日收到由公司部分董事、高级管理人员提交的《减持股份计划告知函》,现将有关情况公告如下:  
 一、股东的基本情况

| 姓名  | 职务   | 截至本公告日持股数(股) | 持股方式 | 占公司总股本比例 | 无限售流通股(股) | 高管锁定股(股)  |
|-----|------|--------------|------|----------|-----------|-----------|
| 李卫阳 | 副总经理 | 4,036,545    | 直接   | 1.04%    | 1,009,136 | 3,027,409 |
| 张瑞琪 | 副总经理 | 3,590,676    | 直接   | 0.92%    | 897,669   | 2,693,007 |
| 朱明国 | 副总经理 | 1,900,000    | 直接   | 0.26%    | 250,000   | 1,650,000 |
| 雷鸣  | 副总经理 | 482,124      | 直接   | 0.12%    | 120,531   | 361,593   |

二、本次减持计划的主要内容  
 1.减持期间:自身资金需求;  
 2.减持来源:公司首次公开发行前已发行的股份(含因公司送股、转增股本等事项而相应增加的股份)及回购增持的股份;  
 3.减持方式:通过集中竞价、大宗交易等其他深圳证券交易所认可的合法方式;  
 4.拟减持期间:自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内;  
 5.拟减持股份数量及比例:李卫阳先生、张瑞琪女士、朱明国先生、雷鸣先生不超过公司总股本的 0.25%。李卫阳先生、张瑞琪女士、朱明国先生、雷鸣先生拟减持股份数量不超过公司总股本的 0.2313%。朱明国先生拟减持股份数量不超过 250,000 股,即不超过公司总股本的 0.0643%;雷鸣先生拟减持股份数量不超过 120,531 股,即不超过公司总股本的 0.0310%。  
 6.减持价格区间:视市场价格而定。

三、承诺履行情况  
 上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出过具体承诺如下:  
 (一)关于股份锁定的承诺  
 1.李卫阳先生、朱明国先生承诺:除在公司首次公开发行股票时公开发售的那部分股份外,自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其自上市 3 个月内持有或受让的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的剩余公司股份,也不由公司回购该部分股份。该承诺已经履行完毕。  
 2.张瑞琪女士、雷鸣先生承诺:除在公司首次公开发行股票公开发售的那部分股份外,自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。该承诺已经履行完毕。  
 3.李卫阳先生、张瑞琪女士、朱明国先生、雷鸣先生承诺:  
 (1)其在公司任职期间,就其直接或间接所持公司股份,除公开发售的股份外,自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。该承诺已经履行完毕。

四、其他承诺  
 1.承诺事项  
 相关董事、高级管理人员出具的《减持股份计划告知函》。  
 特此公告。

鹭燕医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-069  
**华东医药股份有限公司**  
**2024 年半年度利润分配方案公告**

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。  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 15 日召开第十届董事会第二十七次会议,将有关事项公告如下:  
 一、2024 年半年度利润分配方案基本情况  
 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 1,696,020,589.20 元,母公司 2024 年半年度实现净利润 1,203,671.59 元。截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并报表累计未分配利润为 16,372,490,548.27 元,母公司累计未分配利润为 6,833,221,740.55 元(以上财务数据均未经审计)。  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 15 日召开第十届董事会第二十七次会议,将有关事项公告如下:  
 一、2024 年半年度利润分配方案基本情况  
 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 1,696,020,589.20 元,母公司 2024 年半年度实现净利润 1,203,671.59 元。截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并报表累计未分配利润为 16,372,490,548.27 元,母公司累计未分配利润为 6,833,221,740.55 元(以上财务数据均未经审计)。

二、准备文件  
 公司第十届监事会第十七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 8 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-069  
**华东医药股份有限公司**  
**2024 年半年度利润分配方案公告**

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。  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 15 日召开第十届董事会第二十七次会议,将有关事项公告如下:  
 一、2024 年半年度利润分配方案基本情况  
 公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 1,696,020,589.20 元,母公司 2024 年半年度实现净利润 1,203,671.59 元。截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并报表累计未分配利润为 16,372,490,548.27 元,母公司累计未分配利润为 6,833,221,740.55 元(以上财务数据均未经审计)。

二、准备文件  
 公司第十届监事会第十七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 8 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届董事会第二十七次会议决议;  
 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届董事会第二十七次会议决议;  
 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届董事会第二十七次会议决议;  
 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届董事会第二十七次会议决议;  
 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届董事会第二十七次会议决议;  
 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届董事会第二十七次会议决议;  
 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届董事会第二十七次会议决议;  
 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。

三、独立董事意见  
 1.第十届董事会第二十七次会议决议;  
 2.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。  
 特此公告。

华东医药股份有限公司  
 2024 年 08 月 16 日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-066  
**华东医药股份有限公司**  
**第十届董事会第二十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况  
 华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议的通知于 2024 年 08 月 12 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事,于 2024 年 08 月 15 日(星期一)在公司会议室以现场并结通讯方式召开。会议应参加董事 6 人,实际参加董事 6 人。会议由公司董事长主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会决议事项  
 董事会会议以下议案进行了审议,经书面通讯方式表决,通过决议如下:  
 1.审议通过《关于公司(2024 年半年度报告)及其摘要的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度报告)》及其摘要。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 2.审议通过《关于公司(2024 年半年度利润分配方案)的议案》  
 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司(2024 年半年度利润分配方案)》。  
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。