



**广西梧州中恒集团股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会议案**

**2022年5月27日**



## 议案目录

序号	议案名称	页码
议案 1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2022 年度投资计划的议案》	3
议案 2	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告》	5

**议案 1**

**广西梧州中恒集团股份有限公司  
关于 2022 年度投资计划的议案**

各位股东及股东代表：

2022 年 5 月 9 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）召开了第九届董事会第四十次会议，会议审议通过《中恒集团关于 2022 年度投资计划的议案》，具体内容如下：

根据公司发展规划，结合实际经营情况及 2022 年重点项目投资情况，编制了《2022 年度投资计划》（以下简称“投资计划”），旨在强化投资管理，规避投资风险，提高公司管理水平，推动公司高质量发展。

**一、投资计划**

中恒集团本部、中恒集团各控股公司 2022 年度固定资产投资计划总金额为 32,138.75 万元，主要情况如下：

**（一）新开工项目**

新开工项目投资预算为 12,136.00 万元，主要为广西中恒中药材产业发展有限公司藤县基地中心区配套项目建设 403.00 万元；广西梧州制药（集团）股份有限公司去水卫矛醇及新洗衣中心项目建设 4,583.00 万元；南宁中恒投资有限公司中恒医药智造谷一期项目建设 7,000.00 万元。

**（二）续建项目**

续建项目投资预算为 7,279.07 万元，主要为广西中恒中药材产业

发展有限公司藤县基地中心区办公楼、生活楼等续建项目建设 620.00 万元；广西中恒医疗科技有限公司保障基地项目建设 6,000.00 万元；广西梧州双钱实业有限公司南宁基地项目重启 550.00 万元。

### （三）前期工作项目

前期工作项目投资预算为 2,965.00 万元，为南宁中恒投资有限公司对 A、B、C、D 地块项目建设。

### （四）其他投资

技改项目及其他投资预算为 7,489.76 万元，主要为广西梧州制药（集团）股份有限公司原料药车间、固体车间、液体车间、粉针车间等机器设备采购。

### （五）机动及零星购置项目

机动及零星购置预算 2,178.92 万元，主要为四川康德赛医疗科技有限公司川大细胞库项目 500.00 万元；重庆莱美药业股份有限公司预计购买专用机器设备 1,000.00 万元。

## 二、固定资产投资项目对上市公司的影响

公司 2022 年度固定资产投资计划符合公司的战略发展及生产经营需要，有利于为公司的持续、稳健发展提供保障。

以上项目受公司经营策略、竞争环境等诸多因素影响，能否正常实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

**议案 2**

**广西梧州中恒集团股份有限公司  
2022 年度财务预算报告**

各位股东及股东代表：

2022 年 5 月 9 日，公司召开了第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第二十四次会议，会议审议通过《中恒集团 2022 年度财务预算报告》，具体内容如下：

**一、预算编制说明**

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2022 年度的财务预算。

**二、预算编制基本假设**

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

（二）公司所处行业形势、市场行情无重大变化。

（三）公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化。

（四）公司主要原料成本价格和供求关系不会有重大变化。

（五）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。

（六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

**三、预算编制依据**

（一）营业收入根据公司 2021 年业务完成情况，结合 2022 年度

市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；

(二) 营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据 2021 年度实际支出情况及 2022 年度业务量的增减变化情况进行预算；

(三) 按公司年度经营计划，力争实现主打产品销量同比稳增长、普药销量实现 20% 以上增长、健康食品销量实现 20% 以上增长、日化产品销量实现 100% 以上增长。

#### 四、2022 年度主要预算指标

公司管理层预计，在 2021 年的基础上，结合 2022 年的总体经营规划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现营业收入稳定增长。

#### 五、特别提示

本预算仅为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案已经公司于 2022 年 5 月 9 日召开的第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日