

山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2022年年度股东大会会议材料



会议日期：二〇二三年五月二十六日

山东鲁抗医药股份有限公司

2022 年年度股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间： 2023 年 5 月 26 日（周五）下午 2：00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 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间段，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 9:15-15:00。

现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室

会议主持人：董事长 彭欣

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、会议报告事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度独立董事述职报告》	√
4	《2022 年度财务决算报告》	√
5	《2023 年财务预算报告》	√
6	《2022 年度利润分配方案》	√
7	《2022 年年度报告及摘要》	√
8	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√

四、股东发言

五、投票表决

1、通过会议计票人、监票人名单；

2、计票人、监票人查验票箱；

3、股东投票；

4、清点表决票，宣布现场表决结果。

六、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

七、主持人宣布闭会

山东鲁抗医药股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

彭 欣

各位股东、股东代表：

现在我代表公司董事会向本次会议作 2022 年度董事会工作报告，请予审议。

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

全年实现营业收入 56.21 亿元，同比增长 14.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比增长 54.90%；实现经营性活动现金流量净额 4.44 亿元，同比增加 2.67 亿元。加权平均净资产收益率 4.15%，同比增加 1.43 个百分点；资产负债率 59.82%，同比增加 3.64 个百分点。

1、制剂销售实现新突破，新产品收入实质性增长

公司积极践行“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，通过营销组织架构调整，强化责任制考核，引领制剂销售增量。制剂产品实施“一品一策”，重新定位、做好顶层设计。以终端开发为中心做好新产品开发，新产品产业化成效显著，新获批产品实现盈利。兽药制剂保持持续增长势头，2018-2022 年兽药制剂每年均实现 40%以上增长。农药制剂收入实现 1.06 亿

元，同比增长 5%。

2、以千万级增量项目为抓手，深化挖潜、降本增效

生产方面各单位以千万级增量为抓手，64 项千万级增量目标值全年完成 78.87%。公司稳步推进原料药制剂一体化的产业布局，持续强化产供销有效衔接，进一步提升产品质量、工艺水平、成本控制等方面的综合竞争实力，公司原料生产车间负荷率明显提高。加速新产品导入及管线建设，推进核心品种的产品成本全面分析、节能降耗控费等多项管理提升；同时，进一步扩能扩产、优化产能布局，重点产品工艺优化进步显著，MAH 合作项目进一步扩大。制剂生产进一步挖掘产能潜力，降低费用，提升产品竞争力，公司降成本工作成效显著，累计降成本 7878.27 万元。

3、加大研发投入力度，研发成效显现

2022 年研发投入 3.11 亿元，公司产品管线不断丰富和发展。全身抗感染类药物得到巩固和提升。新增 6 个全身抗感染类产品研发。公司第二大类产品初见雏形，心脑血管和降糖类在产、在研产品 15 个。逐步丰富呼吸类、抗癌类、男科类产品管线。创新药 CMS203 进入一期临床试验阶段，创新药 TRN-157 取得临床试验通知书；多索茶碱、艾司奥美拉唑钠 2 个原料药获批，注射用艾司奥美拉唑钠（40mg）获药品注册证书。注射用头孢曲松钠、注射用头孢西丁钠、注射用头孢他啶、注射用头孢噻肟钠等 9 个产品通过一致性评价，其中注射用青霉素钠为首家过评，11 个品种在 CDE 申报一致性评价获受理；鲁抗为国内首家获泰乐菌素欧洲 CEP 证书的企业。

4、推进重点项目建设，自动化、信息化进一步提升

2022 年公司两个国家重点科技攻关项目取得阶段性成果，鲁抗国际合作生物疫苗及高端制剂产业化、关键医药中间体及生物农药科技攻关项目两个项目获批山东省重大项目。其中，年度重点项目包括多功能发酵车间项目与邹城园区 15000 吨中水回用项目均已经投入运行。

数字化转型助推企业实现高质量发展，公司通过工业和信息化部对两化

融合管理体系进行外部审核。《鲁抗医药智慧运行工业互联网平台》入选工信部工业互联网试点示范项目，入选全国企业联合会2022年全国智慧企业创新案例，荣获2022年度山东省智能制造标杆企业。

深入推进数字化转型，构建四大运营平台。生产车间自动化改造方面已经累计投入1.57亿，建立了12条后包装生产线、启用了14台机器人，部署了12套自动灯检机，建立了发酵自控系统、合成自控系统和溶媒回收自控系统，建立了自动化立体仓库。通过智能化改造，显著提高了产品质量、提升了产线产能和生产效率，公司人均劳动生产率提高了45.77%。

5、贯彻发展新理念，基础管理获得提升

筑牢生命线工程。实现了公司年度安全生产目标。完成安全生产专项整治三年行动、推进危险化学品安全风险集中治理。全面落实“一岗双责”和“八抓二十项”创新举措的落实。

环保管理方面，2022年环保投入17339万元，邹城园区3个法人完成省厅重污染治理B级企业验收，公司废水脱盐项目顺利调试运行。

质量管理方面，2022年公司原料制剂共计生产91个品种14376批产品，产品一次合格率99.80%，出厂合格率100%；质量事故为0，抽检合格率100%。

6、规范法人治理运作

公司及各级子公司符合建立董事会条件的已全部建立董事会，外部董事占多数。公司及所属子公司建立了党委会（支委会）、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，建立了“三重一大”决策清单，严格执行“两会一层”议事规则与议事清单。加强子公司管控。公司制订具有个性化的成长性子公司管控帮扶工作方案，印发《控股子公司日常监控管理办法》《公司管理部门子公司管控责任清单》，安全、环保、质量等管理职责进一步覆盖子公司管理。

二、2022 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

按照规范运作的各项规定，组织筹备召开公司董事会会议。2022 年度公司共组织召开了 10 次董事会，审议并通过 41 项议案，主要内容包括公司定期报告、2021 年度利润分配方案、控股股东向本公司提供财务资助展期、财务决算、财务预算、融资授信、续聘会计师事务所、日常关联交易、签订〈商标使用许可协议〉、补选董事、股权激励行权、收购中和环保股权、土地收储等。关联事项关联董事均回避表决，独立董事均对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2021 年度股东大会和 1 次临时股东大会。根据中国证监会的规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大 事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

3、董事会专门委员会履职情况

报告期内公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后四个专门委员会外部董事占比均达到过半的要求。2022 年各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，为董事会的科学决策提供了支持。

4、高级管理人员选聘、考核、薪酬情况

公司制定了《2022 年经理班子绩效考核办法》，根据公司年度目标及高

级管理人员工作分工，制定考核指标，严肃落实责权利的统一，刚性落实工作绩效与高级管理人员薪酬待遇、职业发展联动机制，确保全面完成鲁抗医药年度经营预算目标及各项生产经营任务。

5、公司规范化治理情况

根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告[2022]29号）修订了《投资者关系管理制度》；制订了《总经理向董事会报告制度》，确保了公司法人治理机构的合规运行。各级子公司符合建立董事会条件的已全部建立董事会，外部董事占多数。所属子公司建立了党委会（支委会）、董事会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，建立了“三重一大”决策清单，严格执行“两会一层”议事规则与议事清单。

6、信息披露情况

董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告和临时公告 81 份。

三、2023 年工作计划

2023 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，中央经济工作会议精神，“十四五”生产经营总方针，全面提升管理水平、产品盈利水平，推动公司高质量发展。

2023 年度工作目标：营业收入 60 亿元，同比增长 7%以上。

重点做好以下几方面的工作：

1. 落实原料药“登峰计划”，提高老产品盈利能力和竞争力

通过一致性评价的原料药要以具备质量优势和成本优势为目标，持续优化技术和质量，降低成本，提高竞争力。列入补链强链计划的原料药要制定明确的年度计划和进度，纳入管理专项。在研原料药纳入药物研究院管理专项。其他推进产业化的品种，加快进度尽快实现产业化。

2、制剂板块实现重大突破，全面提高公司制剂盈利能力

2023 年要实现公司制剂板块的重大突破。加快产品市场招商以及终端开发工作，实现产品快速覆盖增量；稳固标外市场份额的同时加快挂网补标工作；做好集采续标以及市场开发工作，提升产品市场占比；加强儿科用药市场开发，借助现有渠道实现高端医疗机构快速覆盖。

提高一致性评价过评后的产品竞争力，及时跟进国家药品集中采购及各省或省级联盟的药品集中带量采购、国采到期产品续标等项目，落实产能匹配。

3、突破兽药发展天花板，保持鲁抗动保产业强劲增势

稳定原料药生产基本盘。一是优化原料药结构。泰妙菌素、泰拉霉素、头孢噻呋钠等产品需要提高产销量，提高原料占比。二是生产技术保持高水平的稳定，成本在现有条件下做到极致。要尽快缩小与竞争对手的差距，减少泰乐菌素生产水平的波动。三是围绕泰乐产品链做好原料制剂一体化发展，推动和养殖业的终端融合。四是国内市场和国际市场要均衡发展，提升公司国际市场原料注册水平。

4、抓重点项目建设，在研项目产业化形成突破

2023 年公司项目建设要以补链强链、加快新研发产品产业化、提高主导产品的市场竞争力为核心，加快产业化项目建设、环保动力设施提升等。实施项目全流程管理，确保投资收益，确保达产达效。

5、成长性子公司突破制约因素和发展的平台期

各子公司树立发展的紧迫感，围绕完成中长期发展目标，持续推进六项转变：完成小企业向大企业的转变、实现效益增长点向效益支撑点的转变、实现以生产为主的企业向以研发和销售为主的企业转变、管理模式由要素简化向要素富集转变、增长模式由粗放型向精准控制转变、产品结构由“大而全”向“精而强”转变。

6、夯实筑牢生命线工程，防控经营发展风险

要牢固树立“安全、环保、质量是最大效益”的观念，夯实筑牢企业生命线工程。全面推进用药安全及药物警戒建设，提升风险预知、预防、预控能力。做好高风险原料药、制剂的质量提升；做好新上补链强链原料药产品的质量控制，确保产品质量达到预期目标；落实 2023 年安措项目，加快安全生产信息化建设，努力提升安全生产能力；环保管理要严抓源头排放，定期监测 VOCs，确保车间环保设施运行，持续减少异味气体的排放。全面实现固体废物的规范化管理工作，做好环保降成本工作，继续挖潜车间源头环保降成本，完成单位产品废溶媒产生量降低 10%的管理要求。

请各位股东、股东代表予以审议！

山东鲁抗医药股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

杨志勇

各位股东、股东代表：

现在我代表公司监事会向本次会议作 2022 年度监事会工作报告，请予审议。

一、监事会日常工作情况

2022 年度，在董事会和管理层的支持配合下，监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职能，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2022 年度监事会的工作汇报如下：

报告期内公司共计召开了 10 次监事会会议，详细情况如下：

1、2022 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第七次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了《关于明确公司 2021 年度配股公开发行证券方案配股比例和数量的议案》。

2、2022 年 4 月 15 日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第八次会议。应参会监事 4 人，实际参会 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

- (1) 《2021 年度监事会工作报告》;
- (2) 《2021 年度财务决算报告》;
- (3) 《2022 年财务预算报告》;
- (4) 《2021 年度利润分配方案》;
- (5) 《2021 年年度报告及摘要》;
- (6) 《公司 2021 年内部控制自我评价报告》;
- (7) 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》;
- (8) 《关于 2022 年度日常性关联交易的议案》;
- (9) 《关于核销应收账款坏账的议案》;
- (10) 《关于控股股东拟向本公司提供借款展期暨关联交易的议案》;
- (11) 《关于与关联方签订〈商标使用许可协议〉的关联交易议案》。

3、2022 年 4 月 19 日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第九次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

- (1) 《关于调整公司 2021 年度配股公开发行证券方案的议案》;
- (2) 《关于公司 2021 年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》;
- (3) 《关于公司 2021 年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》;
- (4) 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施方案与相关主体承诺（修订稿）的议案》。

4、2022 年 4 月 29 日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第十次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际参与表决 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

5、2022年7月11日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第十一次（临时）会议。应参会监事4人，实际参与表决4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。

6、2022年8月10日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第十二次（临时）会议。应参会监事4人，实际参与表决4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

(1)《关于收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权的议案》；

(2)《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

7、2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第十三次（临时）会议。会议应出席监事4人，实际参与表决4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：《2022年半年度报告及摘要》。

8、2022年9月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第十四次（临时）会议。会议应出席监事4人，实际参与表决4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

(1)《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》；

(2)《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

9、2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第十五次（临时）会议。会议应出席监事4人，实际参与表决4人。会议

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

(1)《公司 2022 年第三季度报告》；

(2)《关于注销 2019 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》；

(3)《公司全面风险管理报告》。

10、2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开十届监事会第十六次（临时）会议。会议应出席监事 4 人，实际参与表决 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了：

(1)《关于全资子公司吸收合并的议案》；

(2)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

二、监事会履职情况报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员依法列席了公司股东大会和董事会，对公司生产经营、决策执行情况及董事、高管人员的履职情况进行了监督。认为：公司能够严格规范运作，决策程序严格按照公司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。公司股东大会、董事会的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的情况。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司年度发生的关联交易进行监督审计。认为：关联交易涉及的主要项目均为满足公司日常生产经营业务需要；关联交易均按市场公平交易的原则进行，交易定价合理有据、客观公允，关联交易决策程序合法、规范，关联董事、关联股东能够按照规定回避表决，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，相关信息披露及时、充分，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、监事会对公司内部控制情况的独立意见

监事会对 2022 年度内部控制评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，董事会编制的《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、公司监事会 2023 年工作计划

2023 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司财务等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范公司经营风险。

请各位股东、股东代表予以审议！

2022 年度独立董事述职报告

独立董事

各位股东、股东代表：

作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发表了独立意见，维护了公司及中小股东的合法权益。现将2022年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

公司现有三名独立董事，分别是邓子新先生、綦好东先生、冯立亮先生。具体个人情况如下：

邓子新：1957 年出生，1982 年毕业于华中农业大学，1987 年在英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988 年至 2000 年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物代谢国家重点实验室主任，兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技术学会副理事长。

綦好东：1960 年出生，1983 年毕业于山东农业大学，1997 年在西北农业大学获得博士学位，历任山东财经大学会计学院教授、副院长，山东财经大学教授、副校长；曾担任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、

鲁泰纺织股份有限公司独立董事。现任山东财经大学教授、国有资本研究院院长。专业领域为会计及公司治理。

冯立亮:男,1968年出生,1991年毕业于清华大学机械系,1994年在中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公司部门副总经理,北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询咨询公司董事长,主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。

二、2022年度履行职责情况

(一) 参加会议情况

2022年度公司共召开10次董事会,会议均采用现场结合通讯方式召开。我们均积极参加公司董事会各次会议,不存在连续两次未亲自参加会议的情况。共审议事项41项,内容涉及定期报告、年度利润分配方案、控股股东向本公司提供财务资助展期、财务决算、财务预算、融资授信、续聘会计师事务所、日常关联交易、签订<商标使用许可协议>、补选董事、股权激励行权、收购中和环保股权、土地收储等。在有关会议召开前,我们都认真仔细审阅公司有关会议资料,并主动调查、获取做出决议所需要的各类信息,主动了解公司的日常经营和运作情况,为参加董事会会议做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建议。对2022年董事会所有决议无异议,均投了赞成票,无提出异议事项,也没有出现反对票、弃权票的情形。

(二) 专门委员会运作情况

作为公司各专门委员会成员,我们召集并参加了专门委员会会议。各专门委员会就公司重大事项进行了审议,达成意见后向董事会提出了意见和建议。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内我们对公司《2022年度日常性关联交易》、《关于控股股东拟向本公司提供借款展期暨关联交易的议案》、《关于与关联方签订〈商标使用许可协议〉的关联交易议案》及《关于收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权的议案》进行了认真审议，并分别发表了事前认可意见及独立意见。公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。关联交易均遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。

（二）高级管理人员提名以及薪酬情况

2022年度，公司高级管理人员未发生变动。公司依据高级管理人员的履行职责情况，按照考核情况发放薪酬。我们认为，公司高级管理人员薪酬发放符合相关制度和方案。

（三）对外担保及资金占用情况

公司2022年度不存在任何对外担保事项，不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况。

（四）聘任会计师事务所情况

2022年，公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司2021年年度股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），并在2022年7月实施了上述现金分配方案。公司2021年度利润分配方案充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，兼

顾了股东的短期利益和长远利益，具备合理性和可行性，符合相关监管要求及《公司章程》的规定。

（六）公司及股东承诺履行事项

2022年度，公司及股东所有承诺事项均按约定有效履行，未出现公司及股东违反承诺的情况。

（七）信息披露的执行情况

2022年度，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法规、规则和公司《信息披露管理办法》等规定履行了披露信息义务。我们认为2022年度公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好了信息披露工作，对公司发生的重大事项及时、准确、完整地履行了信息披露义务。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司建立了规范、健全的内部控制体系，我们持续关注公司内控制度的建设和执行情况，督促公司规范运作，发挥了独立董事的监督职能，推动公司提高经营管理水平和风险防范能力。

（九）董事会下设专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会认真开展各项工作，充分发挥各自专业职能作用，认真履行职责，为公司的规范运作提供了专业指导意见，在公司经营管理中充分发挥了专业性作用。

四、总体评价

报告期内，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东的合法权益。

2023年，我们将继续按照有关法律法规和公司制度的要求，积极履行独立董事的勤勉忠实义务，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法

权益。

请各位股东、股东代表予以审议！

独立董事：邓子新、綦好东、冯立亮

山东鲁抗医药股份有限公司 2022 年度财务决算报告

李 利

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2022 年度公司财务决算报告》，请予审议。

2022 年公司在董事会的领导下，公司围绕生产经营、项目建设、产品结构调整三条主线，实施新旧动能转换，加大研发投入，推动企业高质量发展。全年实现营业收入 56.21 亿元，同比增长 14.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比增长 54.90%。

一、资产负债状况分析

1、资产情况

2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 87.28 亿元，较上年同期升高了 11.57%。主要是由于报告期内公司规模扩大，各项流动资产、固定资产和无形资产均有所增加。

2、负债情况

期末负债总额 52.20 亿元，较上年同期升高了 18.80%。主要是由于报告期内公司规模扩大，各项流动负债和长期负债增加。

3、所有者权益

期末所有者权益总额 35.07 亿元，较上年同期增加 7,903.72 万元，主要是报告期内未分配利润增加 8,952.01 万元。

二、经营成果分析

1、产品毛利分析

2022年，公司实现主营业务毛利12.20亿元，主营业务毛利率22.01%，较上年同期降低了1.67个百分点。

2、期间费用分析

2022年，公司发生期间费用10.30亿元，同比增加了2,098.00万元，增幅2.08%。其中：销售费用同比减少895.83万元，降低了1.85%；管理费用同比增加2,192.60万元，增长11.48%，主要人工工资及无形资产摊销增加；研发费用同比减少202.92万元，降低0.76%；财务费用同比增加1,004.15万元，升高14.73%，主要是因为公司融资规模扩大，利息支出增加。

三、现金流量分析

2022年公司以资金管控为重点，实施资金集中管理系统，加速资金周转，提高了资金利用率，保障了公司全年生产经营及项目建设资金的需求。

1、经营活动现金流量

2022年公司经营活动产生的现金流量净额44,437.70万元，报告期内公司回款率提高，经营活动收到的现金增加。

2、投资活动现金流量

2022年投资活动产生的现金流量净额为-44,400.52万元，报告期内公司投资现金流出较上期减少。

3、筹资活动现金流量

2022年筹资活动产生的现金流量净额-530.84万元，其中筹资活动现金流入21.87亿元，筹资活动现金流出21.93亿元。

四、主要财务指标分析

主要财务指标	2022年	2021年	同比增减
资产负债率(%)	59.82	56.18	3.64
流动比率(%)	84.98	79.09	5.89
速动比率(%)	48.79	43.37	5.42
加权平均净资产收益率(%)	4.15	2.72	1.43

主营业务毛利率 (%)	22.01	23.68	-1.67
每股收益 (元/股)	0.16	0.10	60.00

报告期内，2022 年公司不断提升营销能力，调整产品结构，充实产品管线，产品产量和销量持续增长，公司整体经营运行良好，营业收入较上年同期增长 14.17%；报告期末，公司的资产负债率 59.82%，资产负债率控制在一个相对安全的水平。

请各位股东、股东代表予以审议！

山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年财务预算报告

李 利

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2023 年公司财务预算报告》，请予审议。

一、预算编制依据

1. 与“十四五”规划目标相结合，坚持“四位一体”的预算管理新模式。年度预算、生产经营综合计划、千万级增量项目、管理专项是完成年度预算的主要措施。

2. 坚持“四位一体”的监督考核管理模式。以日常管理考核、绩效推进、稽核审计、纪检监察监督考核的“四位一体”保证公司年度预算的实现。

3. 坚持“三维管控”的管理方法。坚持实施全要素管理、精准控制及异常直报制度。

4. 坚持“四个亲自”的管理模式。各单位负责人做到重要改革亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督查。

5. 聚焦“利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发投入强度、全员劳动生产率”的“一利五率”等管理重点环节，促进企业高质量发展。

二、预算编制原则

预算编制围绕公司主体发展战略，以各直属单位、各子分公司作为预算编制主体：

1. 坚持营业收入持续增长，营业利润增长高于收入增长幅度原则；
2. 坚持收入利润增长幅度高于成本费用增长幅度原则；
3. 坚持以价值创造作为预算分配资源的原则；
4. 坚持收入增长高于“两金”占用净额增长。

三、预算编制方法

增量预算和零基预算相结合、上下结合、力求科学、综合平衡。

四、预算编制基本假设

1. 公司持续经营、不发生重大政策变化、重大疫情、重大安全、质量、环保事故。
2. 汇率维持在合理均衡水平。
3. 投资项目能够按计划推进和达产达效。

五、2023 年公司总体经营目标

2023 年公司实现营业收入 60 亿元，同比增长 7%以上。

2023 年公司加大市场开发力度，努力提高盈利水平；保持原料的产销率、提高车间产能利用率，保障物资供应，降低采购成本；加快重点项目建设，积极调整产业结构；加大研发投入，打造企业核心竞争优势；强化基础管理，提高经济运行质量，降低运行成本，确保预算目标的完成。

请各位股东、股东代表予以审议！

2022 年年度股东大会
会议议案(之六)

山东鲁抗医药股份有限公司 2022 年度利润分配方案

李 利

各位股东、股东代表：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者净利润 138,013,129.39 元。母公司实现净利润 43,827,288.46 元，加上年初未分配利润 76,277,139.78 元，减去分配的 2021 年股利 44,110,299.90 元，提取 2022 年盈余公积 4,382,728.85 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 71,611,399.49 元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。上述利润分配预案经公司 2022 年年度股东大会审议批准后实施。

请各位股东、股东代表予以审议！

2022 年年度股东大会
会议议案(之七)

关于审议公司 2022 年年度 报告及摘要的议案

田立新

各位股东、股东代表：

公司 2022 年年度报告已根据中国证监会颁发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和上海证券交易所 2023 年 2 月 10 日下发的《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》要求制作完毕，并按照上交所的相关规定于 2023 年 4 月 19 日在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了公开披露，请各位股东注意阅读。

请各位股东、股东代表予以审议！

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案

李 利

各位股东、股东代表：

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。在为本公司 2022 年度财务审计工作期间，上会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟继续聘请其为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，上会的基本情况如下：

一、上会的基本信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月，上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特

殊普通合伙)。成立以来，一直从事证券服务业务。

业务资质：上会已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2、人员信息

截至2022年末，上会拥有合伙人97名，首席合伙人为张晓荣先生。2022年末，注册会计师472名，上会注册会计师从事过证券服务业的注册会计师共计136名。

3、业务信息

上会2022年度经审计的业务收入7.40亿元，其中审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元。2022年度上会为55家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业有：农林牧渔；采矿业；制造业；建筑业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；公共环保；文化、体育和娱乐业。其中制造业上市公司审计客户34家。

4、投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；该所符合相关规定。

近三年上会事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年

已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0。

二、项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：赵玉朋，2009年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。无兼职情况。

质量控制复核人：张素霞，中国注册会计师，1997年获得中国注册会计师资格，2001年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，近三年签署的上市公司2家、复核的上市公司5家。无兼职情况。

签字注册会计师：吴正洋，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2022年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告2家。无兼职情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性：

上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

三、审计收费：

公司2022年度审计费用为人民币100万元，其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用35万元。2023年度审计费用将以2022年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

请各位股东、股东代表予以审议！