

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO., LTD.

2022 年年度股东大会
会议资料

2023 年 5 月 19 日

北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

议案目录

| | |
|---|----|
| 议案一 公司 2022 年度报告全文及摘要..... | 1 |
| 议案二 公司 2022 年度董事会工作报告..... | 2 |
| 议案三 公司 2022 年度监事会工作报告..... | 13 |
| 议案四 2022 年度独立董事述职报告 | 14 |
| 议案五 公司 2022 年度财务决算报告 | 15 |
| 议案六 公司 2022 年度利润分配方案 | 16 |
| 议案七 关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 年度预计情况的议案 | 17 |
| 议案八 关于公司 2023 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 | 20 |
| 议案九 关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案... | 21 |
| 议案十 关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案..... | 22 |
| 议案十一 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案..... | 24 |
| 议案十二 关于选举董事的议案 | 25 |

议案一 公司 2022 年度报告全文及摘要

各位股东：

本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议及第九届监事会第 2 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，在国内经济形势尚未得到完全恢复、国际市场持续萎缩、医药行业整体承压的大环境下，中国医药坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，以高质量党建引领保障公司高质量发展，砥砺推进“十四五”发展规划落地实施，以提高质量效益和培育核心竞争力为中心，细化改革发展举措、主动推进转型创新，进一步做强做优做大医药及医疗器械“产业链、供应链、服务链”，在释放新动能、塑造新优势、开辟新境界方面实现了突破。

一、经营讨论与分析

2022 年，公司实现营业收入 375.93 亿元，同比增长 3.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.36 亿元，同比增长 13.70%。

其中，国际贸易板块进口医药贸易业务同比增长，2022 年实现收入 87.66 亿元，同比增长 4.32%，实现营业利润 6.92 亿元，同比增长 10.51%；医药商业板块加大终端客户和产品品种开发力度，积极开展医疗物资保障业务，2022 年实现收入 273.93 亿元，同比增长 10.60%，实现营业利润 5.95 亿元，同比增长 203.15%；医药工业板块受带量采购、燃料动力等成本费用增长因素的影响，2022 年实现营业收入 35.82 亿元，同比略有下降，营业利润同比降幅较大，出现亏损。

2022 年，中国医药大力推动高质量发展，经济运行稳的格局依然牢固，进的动能在不断积蓄，公司各项工作有序推进：

（一）业务整体运行稳定，发展质量逐步改善。把稳增长、稳预期作为重中之重，坚持“两增一控三提高”目标任务不动摇，

高效统筹经营发展，把提质增效摆在更加突出的位置，加强组织领导、层层压实责任，强化形势研判和企业经济运行动态监测分析，较好稳住了公司经济持续健康稳定发展的大局。

一是抢抓市场机遇，发展空间持续拓展。坚持以市场为导向，密切跟踪市场形势变化，及时调整优化经营策略，努力发挥自身优势，着力巩固和提升市场份额。二是深挖内部潜力，降本增效成效明显。深入实施提质增效专项行动，加强精益管理，大力开源节流，压减一般性管理费用和非生产性开支。三是去库存清应收，“两金”压控持续改善。结合医药商业流通企业的特点，进一步压实责任、重点督导，逐月跟踪子企业“两金”压控工作。四是加强开放合作，协同赋能成果丰硕。以开放协作姿态主动融入国内国际相互促进的新发展格局，稳步提升企业行业影响力，拓展国内市场合作空间，推动项目落地和资源整合，合作成效持续巩固，合作领域不断扩大。

（二）主责主业更为坚实，发展根基不断壮大。公司坚持以供给侧结构性改革为主线，立足“成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商”的企业愿景，紧紧围绕公司战略体系，以服务健康中国、贸易强国、“一带一路”建设为引领，推动主业实业供给质量和效率不断优化提升。

一是国际贸易业务持续夯实。国际贸易业务统筹规划海外网络布局，有策略地开拓全球市场，打通多个渠道并开发多个合作机会，拉美、非洲、中亚等重点区域市场达成十余个独家合作业务。持续滚动开发南美洲等海外集成项目，拓宽合作范围，拓展新项目合作落地；向海外重点市场有节奏地“走出去”，在哥伦比亚等拉美国家取得项目开发积极进展，在阿尔及利亚等非洲国家实现业务拓展，在乌兹别克斯坦等中亚国家实现业务合作滚动

开发落地；推进海外营销本地化“走出去”，新成立了墨西哥子公司，并于当年投入运营实现盈利；深入推进海外营销业务，与国内供应商绑定合作，持续推进海外产品注册；持续开展医药医疗健康产品的引进，实现新品引入落地销售。

二是医药商业业务快速增长。医药商业业务通过加大新品种开发力度，积极抢抓上游资源，持续开发终端客户，全年新增品种超万余个，新开发供应商 2700 余家，新增终端客户 1800 余户，新增大项目合作十余个，持续推进 SPD 项目落地，商业区域覆盖率、综合服务能力不断提升。

三是医药工业业务逐步改善。其中化药业务着力加强市场营销，线上渠道实现破局，创新销售模式初显成效；着力加强品种建设，药品研发取得显著进展，全年获批 21 个品种，完成注册申报 17 个品种；着力降本增效，部分主要制剂产品的生产采购成本有较大幅度下降。中药业务狠抓经营质量和盈利能力提升，传统中药贸易业务受益于国内外市场业务开拓成效，同比增幅显著。

四是医疗器械业务加速培育。公司深耕传统业务，加大新业务开发，积极开拓合作上游医疗器械供应商，经营的医疗器械品类丰富齐全，国内外知名厂家的重点产品授权区域不断增加，合作上游医疗器械供应商超过 2000 家，全年经营医疗器械品种近 20,000 种；同时，公司积极顺应国产化趋势，加强国产 IVD 产品代理和医疗器械物流分销，提供 IVD 一站式解决方案；抢抓医疗大设备项目机遇，中标多个医疗机构设备采购项目；推进产业链延伸进展加速，推进医疗设备本土智研创新和本土制造项目。

（三）资本布局更趋完善，结构调整逐步优化。公司坚持以股权为纽带，积极发挥上市公司资本经营功能，推动内外部资源

加速整合，提高资源配置效率，支持实体产业发展和重点项目建设，初步形成实体和资本协调发展的局面。

一是投资布局稳步推进。深入推进“点强网通”战略，2022年通过全资新设、合资新设等方式加快空白区域开拓，在上海、贵州、河南、吉林、江苏等地新增投资项目，网络渠道布局不断完善。

二是资产处置提速加码。坚持有进有退，深入开展压减法人、瘦身健体、处僵治困工作，加快盘活处置“两非”“两资”，资产运营质量和效益不断提升。

三是融资手段逐步优化。积极探索和拓宽上市公司融资渠道，相关创新开拓工作取得进展；统筹完成外部银行融资，有效控制融资成本。

（四）创新驱动战略加快实施，科研成果不断涌现。公司着力完善科技创新体系，加强品种建设，拓展外部合作，夯实科技基础管理，营造创新文化氛围。

一是加强科技创新体系建设。加强制度建设，编制公司科技创新体系建设方案等科技管理制度和整合方案，持续优化创新体系，聚合研发能力；实施原料药制剂一体化发展战略，大力推进驻马店“中国药谷”建设，打造中国医药原料药制剂一体化生产基地；成立天方药物研究院，推动先进技术在现有产品、新产品开发中的应用，进一步发挥原料药制剂一体化优势。

二是加强产品管线建设。围绕“创新药和仿制药开发、一致性评价、原料药开发等维度，加强对研发项目的跟踪、监督和实施。2022年公司重点创新药品种稳步推进临床，仿制药获批8个品种，一致性评价获批8个品种，原料药获批5个品种。

三是有效拓展外部项目。加强新品种引进合作，围绕心脑血管、代谢类、抗感染等领域开展布局，梳理筛选国内外多个项目；与国内企业在多个领域开展合作，不断提高研发能力水平。

四是加速推进数字化转型。合资设立通药数科公司，打造中国医药数字化赋能平台，推动公司核心业务和管控体系向数字化、智能化转型。全面推进办公系统平台在公司体系部署实施；加快推进“通财云”系统上线部署。

（五）管理基础不断加强，管控效能持续提高。公司深入开展对标管理和精益管理，进一步优化完善管理体制和运行机制，努力提升专业水平，持续推进企业治理能力和治理体系现代化。

一是对标管理有效应用。营造鲜明对标文化，坚持事事可对标、人人可对标，自上而下开展对标管理提升工作，以对标理念武装头脑、以对标工具找准定位、以对标方法实施改进，加速管理提升和提质增效。2022 年公司各级建立标杆项目 20 余个，实现二级子企业标杆项目全覆盖；建立标杆管理线上培训资源集，编纂经营管理最佳实践案例，将好经验、好做法、好模式提炼总结、复制推广。

二是内控体系优化升级。规范公司内控工作，完善内控体系，发布公司内部控制管理手册修订版，风险识别和防范能力不断提高。

三是安全质量管理更为坚实。以“两个规划，六个方案”为统筹引领，以“贯彻落实、体系建设、监督追责”为主线，有力推进安全生产专项整治三年行动顺利收官，落实污染防治成效初显，系统组织质量管理提升取得阶段进展，安全环保质量形势保持总体平稳。

二、董事会日常运作情况

2022 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议并通过 51 项议案。董事会召集召开了 5 次股东大会会议，审议并通过 21 项议案。董事会会议的召集、召开、表决及议事程序严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了忠实、诚信和勤勉的职责。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会，各专门委员会按照各自工作实施细则的有关规定开展工作，加强了董事会集体决策的民主性、科学性及正确性，确保公司的健康发展。2022 年，公司共召开 7 次审计委员会会议、5 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及 1 次战略与投资委员会会议。

报告期内，结合公司送股后变更股本的实际情况，对《公司章程》进行了修订。并根据证监会《上市公司独立董事规则》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，梳理并修订了公司《独立董事制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，进一步规范了公司董事、监事及高级管理人员行为。

三、公司发展战略

2022 年，是中国医药持续推动“十四五”规划落地实施的攻坚之年；是国企改革三年行动的收官之年；是进一步做强做优做大医药及医疗器械“产业链、供应链、服务链”的关键之年；是进一步释放新动能、塑造新优势、开辟新境界的突破之年。

公司进一步聚焦主责主业，坚定不移地服务健康中国战略，积极践行“以科技进步和品质服务引领美好生活”的企业使命，

进一步明确了把公司“建设成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商”的企业愿景，聚焦国际贸易、医药商业、医疗器械、医药工业核心业务，目标明确、各有主攻、互相协同、共同发力，高质量发展协同融合机制加快形成，发挥好央企“主力军”和“压舱石”作用，在保障药品和医疗器械应急物资供应等方面发挥了积极作用。

中国医药将继续按照“保存量、拓增量、寻变量、提质量”的发展原则，进一步做优国际贸易，甄选全球优质产品与服务，成为最可信赖的医药健康国际化专业服务商；做强医药商业，打造中国医药业务发展的主平台和主支撑，致力于为客户提供整体解决方案，成为“一体多元”医药医械健康产品及综合服务提供商；做大医疗器械，提升专业技术服务能力，成为国内一流的医疗器械供应链综合服务商；做实医药工业，实现降本增效和优化升级，打造研产销一体化的医药工业平台，着力构建特色一体化中药全产业链体系。

四、经营计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是公司“十四五”规划实施承上启下的关键一年，公司将坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持发展是第一要务、高质量发展是首要任务，以深化供给侧结构性改革为主线，以提升企业核心竞争力为目标，着力创新驱动，着力对标提升，着力深化改革，着力防范化解重大风险，着力强化党建引领，实现质的有效提升和量的较快增长，坚定不移服务健康中国建设，加快建设成为世界一流医药及医疗器械综合服务商。2023 年公司将重点做好以下工作：

（一）以提质增效为抓手，着力实现全年目标任务

一是坚持目标引领，压实工作责任。召开年度战略研讨会，全面深入开展各细分业务战略澄清，加强全面预算管理，将战略任务落实到必胜战役和对标项目。二是坚持开源节流，实施降本增效。创新成本费用管控方式，管好成本费用控制关键点，着力提高采购的标准化、规范化和集中化水平，有效降低采购成本。三是坚持协同合作，推动互利共赢。积极推进与集团体系内五大医疗集团所属医院全方位、深层次、多领域合作，用足用好内外部资源。

（二）以产业发展为核心，着力提高供给质量效率

根据行业发展趋势和国家政策导向进一步聚焦优势、精准发力。医药商业将坚持“点强网通”，做强省市级区域平台，填补重点区域网络空白，加强与行业头部制药企业合作，积极拓展 DTP 药房等新零售业务。医疗器械将加快实施业务一体化运营，实现药品器械“一张网”，深耕影像诊疗设备、体外诊断、医用耗材、SPD 系统等领域，提升供应链管理、物流配送、渠道分销、技术服务等专业化能力。国际贸易将加快海外网络布局，加强海外重点市场开发、渠道和网点建设，深化属地化经营，加大引进医药和医疗器械的优势产品。医药工业将以需求为导向加强品种建设，提高研发精准度和产品竞争力，实施精益生产，创新销售模式，实现效益提升，在上升发展轨道上更快更好更强。中药产业将在高品质低成本药品生产上实现突破，打造集种植加工、研发生产、营销服务于一体的新型中药综合服务商。

（三）以资本运营为纽带，着力推动布局优化调整

一是突出战略引领，聚焦战略执行。通过战略澄清、战略解码推进公司战略有效落地执行，全力开展好投资并购工作。二是

积极拓展融资渠道，提升融资能力。三是加快盘活存量，推动资源整合，不断提升资产运营质量和效益。

（四）以创新驱动为牵引，着力增强企业科研能力

进一步优化业务发展方向，充分发挥自身优势，在做强做优商贸业务的同时，努力扩大实业化基础，打造差异化发展模式。一方面，将以市场需求为先导，以数字化技术为手段，着力打造智慧供应链综合服务平台，提升“一体多元”医药医械综合服务能力；另一方面，进一步健全科技创新体系，完善科技成果奖励机制，全面加强公司对科技创新工作的统筹领导，提升自主产品核心竞争力；加大科研项目攻关，积极申报国家级创新平台，加快品种管线建设，推进原料药规划落实和新工艺新技术落地，提升科技成果转移转化能力；加速新产品、一致性评价品种、原料药品种、休眠品种开发力度。

（五）以深化改革为契机，着力提升改革综合成效

一是突出抓好中国特色现代企业制度建设。把党的领导融入公司治理各个环节，进一步明确公司各级党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式；持续规范董事会建设，充分发挥好董事会“定战略、作决策、防风险”和经理层“谋经营、抓落实、强管理”作用，切实提高公司治理能力和管理效能。二是突出抓好三项制度改革。围绕能上能下，纵深推进经理层任期制和契约化管理，坚定实施按业绩贡献决定薪酬的分配机制。三是突出抓好组织架构优化调整。进一步加强和规范公司管理，理顺管理关系与法人关系，有效压缩管理链条，构建与战略业务适配、快速响应的组织架构。

（六）以管理提升为支撑，着力加强管理对标水平

一是持续加强总部功能。加强总部战略引领、价值创造、资本运作、人力支撑、服务保障功能，建设“赋能型”总部。二是持续深化对标管理。在企业对标、业务对标、项目对标三个层面上纵向贯穿、多点发力，推动企业全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值等核心指标全面提升。三是持续强化财务管理。进一步规范和加强资金管控、资产管理、境外财务管理、总部费用管控，深化全面预算管理，提高资金运营效率。四是持续提升数字化管理能力。推进医药工业和医药商业企业研发、生产、销售、服务全生命周期数字化，通过推进业务流程再造、优化资源配置更快速地响应市场、应对变化，释放提质增效潜能。

（七）以风险防控为保障，着力统筹好发展与安全

一是继续健全风险防控合规管理体系。持续推进内控体系建设，不断完善覆盖全系统、全级次、全流程的“1+N”制度体系；进一步健全完善全过程、全链条风险防控工作体系和工作机制，提高业务发展质量。二是强化审计成果运用，切实发挥审计监督在促进公司健康发展中的作用。三是积极推动法律管理与经营管理深度融合、合规管理与业务发展深度融合，努力培育合规文化，进一步提升依法维权能力。四是防范化解安全环保质量风险。全面实施“质量强化年”工作，深入推进质量管理体系建设，加强关键领域质量安全管理，增强质量保证能力；以“四个最严”要求，狠抓药品质量管理，坚决整治影响药品质量安全的各类隐患，切实保障人民用药安全。

（八）以政治建设为统领，着力提高党建工作质量

深入学习贯彻党的二十大精神为主线，强化政治领航、思想铸魂，深入推进党的领导党的建设，把提高企业效益、增强企业竞争力，实现国有资产保值增值作为党建工作出发点和落脚点，

深化党建工作与生产经营深度融合，扎实开展党建工作责任制考核，推动党建责任制和生产经营责任制有效联动、同向发力，切实发挥好基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，用高质量党建引领公司高质量发展。

以上议案，请各位股东审议。

议案三 公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

本议案已经公司第九届监事会第 2 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案四 2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案五 公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度主要会计数据及主要财务指标具体情况如下：

一、主要会计数据

单位：万元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比 (%) |
|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入 | 3,759,265 | 3,623,441 | 3.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,571 | 64,706 | 13.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,977 | 58,479 | 2.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,587 | 14,842 | 1,008.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,081,578 | 1,025,800 | 5.44 |
| 总资产 | 3,589,861 | 3,111,055 | 15.39 |

二、主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增 减 (%) | 2020年 |
|-------------------------|--------|--------|-------------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.4918 | 0.4326 | 13.68 | 0.8762 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4918 | 0.4326 | 13.68 | 0.8762 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.4009 | 0.3909 | 2.56 | 0.7947 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.98 | 6.39 | 增加0.59个百分点 | 13.58 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.69 | 5.77 | 减少0.08个百分点 | 12.32 |

本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议及第九届监事会第 2 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022 年年度报告》相关内容。

以上议案，请各位股东审议。

议案六 公司 2022 年度利润分配方案

各位股东：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以总股本 1,495,879,748 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.4755 元（含税），分配利润共计 220,717,056.82 元，剩余未分配利润 2,424,695,062.67 元结转以后年度分配。

公司 2022 年度不实施公积金转增股本。

本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议及第九届监事会第 2 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2023-028 号《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案七 关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 年度预计情况的议案

各位股东：

一、2022 年度执行情况

经公司第八届董事会第23次会议及2021年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计2022年度交易金额为155.89亿元。2022年实际发生交易金额为98.61亿元，未超出预计总额。具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022 年预计金额 | 2022 年实际发生金额 |
|-------------|---------------------|------------|--------------|
| 向关联人购买产品、商品 | 美康中成药保健品进出口有限公司 | 27,000 | 10,910 |
| | 西藏天晟泰丰药业有限公司 | 500 | 596 |
| | 重药控股股份有限公司 | 7,500 | 7,169 |
| | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | 600 | 598 |
| | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 4,000 | 701 |
| | 内蒙古立信医疗器械有限责任公司 | 500 | 476 |
| | 小计 | 40,100 | 20,450 |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西南华医药有限公司 | 330,000 | 290,735 |
| | 重药控股股份有限公司 | 12,000 | 19,390 |
| | 漯河启福医药科技有限公司 | 4,000 | |
| | 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司 | 2,000 | 969 |
| | 通用技术集团及下属各级公司 | 150,000 | 28,898 |
| | 湛江市万邦大药房连锁有限公司 | | 926 |
| | 上海润达医疗科技股份有限公司 | | 1,342 |
| | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | | 2,179 |
| 小计 | 498,000 | 344,439 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 中技国际招标有限公司 | 1,000 | |
| | 通用技术集团国际物流有限公司 | | 427 |
| | 通用技术集团医疗健康有限公司 | 1,820 | 938 |
| | 小计 | 2,820 | 1,365 |
| 承租关联方房屋 | 通用技术集团医药控股有限公司 | 800 | 636 |
| | 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司 | 400 | 379 |
| | 湛江市丰泽投资有限公司 | 700 | 417 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022 年预计金额 | 2022 年实际发生金额 |
|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 小计 | 1,900 | 1,432 |
| 出租关联方房屋 | 通用技术集团医疗健康有限公司 | 250 | 229 |
| 在关联人的财务公司存款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 270,000 | 269,845 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 600,000 | 240,000 |
| 接受关联人提供的资金 | 通用天方药业集团有限公司 | 80,000 | 56,600 |
| | 通用技术集团医药控股有限公司 | 2,000 | 900 |
| | 江西省医药集团有限公司 | 50,000 | 39,000 |
| | 李强 | 5,438 | 5,438 |
| | 李国民 | 518 | 0 |
| | 安徽贝苓生物科技有限公司 | 4,278 | 3,651 |
| | 金树立 | 1,500 | 1,625 |
| | 李宇新 | 300 | 300 |
| | 北京宝隆健康管理咨询中心（有限合伙） | 980 | 0 |
| | 佛山市平安药业有限公司 | 800 | 800 |
| | 小计 | 145,814 | 108,314 |
| | 总计 | 1,558,884 | 986,074 |

二、2023 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务经营发展需要，并结合 2022 年实际情况，预计公司 2023 年日常关联交易总额不超过 156 亿元，具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计 |
|-------------|-----------------|----------|
| 向关联人购买产品、商品 | 美康中成药保健品进出口有限公司 | 20,000 |
| | 西藏天晟泰丰药业有限公司 | 700 |
| | 重药控股股份有限公司 | 8,000 |
| | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | 1,000 |
| | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 5,000 |
| | 内蒙古立信医疗器械有限责任公司 | 500 |
| | 中国仪器进出口集团有限公司 | 3,000 |
| | 小计 | 38,200 |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西南华医药有限公司 | 310,000 |
| | 重药控股股份有限公司 | 46,500 |
| | 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司 | 2,000 |
| | 通用技术集团及下属公司 | 130,000 |
| | 湛江市万邦大药房连锁有限公司 | 1,030 |
| | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 9,000 |
| | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | 2,000 |
| | 小计 | 500,530 |
| 接受关联人提供的劳务 | 通用技术集团及下属公司 | 5,000 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计 |
|-------------|---------------------|-----------|
| 承租关联方房屋 | 通用技术集团医药控股有限公司 | 310 |
| | 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司 | 110 |
| | 湛江市丰泽投资有限公司 | 500 |
| | 小计 | 920 |
| 出租关联方房屋 | 通用技术集团医疗健康有限公司 | 250 |
| 在关联人的财务公司存款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 270,000 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 通用技术集团财务有限责任公司 | 600,000 |
| 接受关联人提供的资金 | 通用天方药业集团有限公司 | 80,000 |
| | 通用技术集团医药控股有限公司 | 2,000 |
| | 江西省医药集团有限公司 | 50,000 |
| | 李强 | 5,500 |
| | 安徽贝苓生物科技有限公司 | 4,000 |
| | 金树立 | 1,500 |
| | 李宇新 | 300 |
| | 佛山市平安药业有限公司 | 1,800 |
| 小计 | 145,100 | |
| 总计 | | 1,560,000 |

因该项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2023-030 号《关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 年度预计情况的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案八 关于公司 2023 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司 2023 年度拟向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度总额 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。

因该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2023-031 号《关于 2023 年向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案九 关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司 2023 年度综合授信额度需求总额预计为 298 亿元人民币，除去从通用集团财务公司申请的 60 亿元人民币外，公司拟向银行申请 238 亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度 140 亿元人民币，其他授信额度 98 亿元人民币。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2023 年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

| 序号 | 银行 | 贷款授信额度 | 其他授信额度 | 合计 |
|----|--------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 交通银行 | 50,000 | 170,000 | 220,000 |
| 2 | 中国银行 | 150,000 | 90,000 | 240,000 |
| 3 | 建设银行 | 30,000 | 11,000 | 41,000 |
| 4 | 农业银行 | 55,000 | 5,000 | 60,000 |
| 5 | 工商银行 | 165,000 | 145,000 | 310,000 |
| 6 | 招商银行 | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 7 | 中信银行 | 60,000 | 20,000 | 80,000 |
| 8 | 光大银行 | 10,000 | 25,000 | 35,000 |
| 9 | 华夏银行 | - | 10,000 | 10,000 |
| 10 | 兴业银行 | 80,000 | 140,000 | 220,000 |
| 11 | 平安银行 | 80,000 | 280,000 | 360,000 |
| 12 | 民生银行 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| 13 | 邮储银行 | 100,000 | - | 100,000 |
| 14 | 北京银行 | 50,000 | 4,000 | 54,000 |
| 15 | 国家开发银行 | 300,000 | - | 300,000 |
| 16 | 进出口银行 | 150,000 | - | 150,000 |
| | 合计 | 1,400,000 | 980,000 | 2,380,000 |

本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案十 关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案

各位股东：

根据统筹考虑银行授信资源的安排，结合各控股公司的业务需要，2023 年度公司及控股公司对外担保额度为 10.69 亿元，其中为资产负债率 70%以下的控股公司提供担保的额度为 5.30 亿元，为资产负债率 70%以上的控股公司提供担保的额度为 5.39 亿元。具体安排情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | | 担保额度合计 |
|-------|-------|---------|-------|---------|
| | | 外部银行 | 其他 | |
| 中国医保 | 墨西哥公司 | 5,000 | | 5,000 |
| 美康中药材 | 安徽万生 | 2,000 | | 2,000 |
| 中国医保 | 香港公司 | 15,000 | | 15,000 |
| 中国技服 | 上海中技服 | 3,000 | | 3,000 |
| 中国医药 | 天方药业 | 20,000 | | 20,000 |
| 中国医药 | 三洋药业 | 12,000 | | 12,000 |
| 中国医药 | 康力药业 | 4,000 | | 4,000 |
| 中国医药 | 黑龙江公司 | 10,000 | | 10,000 |
| 黑龙江公司 | 黑龙江中瑞 | 2,600 | | 2,600 |
| 中国医药 | 新疆公司 | 5,500 | | 5,500 |
| 中国医药 | 辽宁公司 | 16,000 | 1,800 | 17,800 |
| 中国医药 | 南华通用 | 10,000 | | 10,000 |
| 合计 | | 105,100 | 1,800 | 106,900 |

注：中国医药对辽宁公司提供的担保额度中有 1,800 万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保。

上述担保事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。

在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率 70%以下额度之间和资产负债率 70%以上额度之间调剂。

本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 发布的临 2023-032 号《关于 2023 年度为控股公司提供担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案十一 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据公司经营管理及业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，第九届董事会第 3 次会议通过，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2023-033 号《关于 2023 年度续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案十二 关于选举董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东研究提名，经董事会提名委员会审查合格，并经公司第九届董事会第 2 次会议审议通过，董事会同意将提名汪晓先生为公司董事候选人的事项提交公司 2022 年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。汪晓先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。

汪晓先生简历如下：

55 岁，研究生，高级工程师。

曾任中国海外经济合作有限公司董事、副总经理、党委委员；中国仪器进出口集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

现任中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记。

以上议案，请各位股东审议。