

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2022 年度股东大会

会  
议  
资  
料

2023.05.19

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 2022 年度股东大会会议须知 .....                  | 3  |
| 2022 年度股东大会会议议程 .....                  | 4  |
| 议案 1: 2022 年年度报告全文及摘要 .....            | 6  |
| 议案 2: 2022 年度董事会工作报告 .....             | 6  |
| 议案 3: 2022 年度监事会工作报告 .....             | 7  |
| 议案 4: 2022 年度财务决算报告 .....              | 7  |
| 议案 5: 2023 年度财务预算报告 .....              | 21 |
| 议案 6: 2022 年度利润分配预案 .....              | 22 |
| 议案 7: 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 .....      | 24 |
| 议案 8: 关于 2023 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 ..... | 24 |
| 议案 9: 关于 2023 年度为子公司提供担保总额的议案 .....    | 26 |
| 议案 10: 关于董事会非独立董事换届选举的议案 .....         | 27 |
| 议案 11: 关于董事会独立董事换届选举的议案 .....          | 28 |
| 议案 12: 关于监事会换届选举的议案 .....              | 30 |

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2022 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2023年5月17日上午9时—11时，下午14时—16时到公司或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月19日下午13:25前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2023年5月19日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个

人进行录音、拍照及录像。

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2022 年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 13 点 30 分

网络投票系统及投票时间：

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 19 日

至 2023 年 5 月 19 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。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长方同华

#### 四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

| 序号 | 议案名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 2022 年年度报告全文及摘要 |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 2     | 2022 年度董事会工作报告             |
| 3     | 2022 年度监事会工作报告             |
| 4     | 2022 年度财务决算报告              |
| 5     | 2023 年度财务预算报告              |
| 6     | 2022 年度利润分配预案              |
| 7     | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案      |
| 8     | 关于 2023 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 |
| 9     | 关于 2023 年度为子公司提供担保总额的议案    |
| 10.00 | 关于董事会非独立董事换届选举的议案          |
| 10.01 | 方同华                        |
| 10.02 | 闫久江                        |
| 10.03 | 张云起                        |
| 11.00 | 关于董事会独立董事换届选举的议案           |
| 11.01 | 林瑞超                        |
| 11.02 | 侯工达                        |
| 12.00 | 关于监事会换届选举的议案               |
| 12.01 | 兰培宝                        |
| 12.02 | 李学东                        |

注：会议将听取《独立董事2022年度述职报告》

（五）股东发言、提问及公司方面解答问题

（六）股东对议案投票表决

（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

（八）监票人宣读表决结果

（九）律师宣读法律意见书

（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布会议结束

议案一

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2022 年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《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》和上海证券交易所下发的《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，公司编制了《2022年年度报告》全文及摘要。

公司《2022年年度报告》全文及摘要已于2023年4月29日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案二

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2022年度董事会工作报告》已于2023年4月29日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案三

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2022年度监事会工作报告》已于2023年4月29日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案四

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2022 年度财务决算报告，具体如下：

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目           | 2022 年 12 月 31 日        | 2021 年 12 月 31 日        |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 1,001,392,531.66        | 1,551,166,586.84        |
| 结算备付金         |                         |                         |
| 拆出资金          |                         |                         |
| 交易性金融资产       | 505,089.20              |                         |
| 衍生金融资产        |                         |                         |
| 应收票据          | 135,397,401.38          | 84,847,154.66           |
| 应收账款          | 2,863,527,109.25        | 3,236,781,952.08        |
| 应收款项融资        | 33,510,976.63           | 46,023,990.31           |
| 预付款项          | 258,155,089.61          | 13,745,476.97           |
| 应收保费          |                         |                         |
| 应收分保账款        |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |                         |                         |
| 其他应收款         | 811,138,588.33          | 796,845,771.60          |
| 其中：应收利息       |                         |                         |
| 应收股利          |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |                         |                         |
| 存货            | 1,005,750,391.69        | 733,260,127.69          |
| 合同资产          | 8,881,775.16            | 1,692,755.88            |
| 持有待售资产        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产   | 59,451,709.41           | 13,631,447.50           |
| 其他流动资产        | 203,735,697.30          | 198,079,403.86          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>6,381,446,359.62</b> | <b>6,676,074,667.39</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 发放贷款和垫款       |                         |                         |
| 债权投资          |                         |                         |
| 其他债权投资        |                         |                         |
| 长期应收款         |                         |                         |
| 长期股权投资        | 630,806,675.56          | 644,878,076.79          |

| 项 目            | 2022年12月31日              | 2021年12月31日              |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 其他权益工具投资       | 592,033,000.00           | 591,200,000.00           |
| 其他非流动金融资产      |                          |                          |
| 投资性房地产         | 813,983,327.61           | 784,316,645.48           |
| 固定资产           | 1,184,231,675.99         | 1,310,756,966.68         |
| 在建工程           | 260,827,280.68           | 137,325,157.94           |
| 生产性生物资产        |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |
| 使用权资产          | 23,181,914.89            | 6,693,362.75             |
| 无形资产           | 764,289,818.20           | 209,360,902.41           |
| 开发支出           | 198,491,520.56           | 139,342,822.60           |
| 商誉             | 17,223,922.78            | 18,500,057.06            |
| 长期待摊费用         | 19,127,953.89            | 27,703,364.12            |
| 递延所得税资产        | 239,988,453.26           | 159,225,438.90           |
| 其他非流动资产        | 549,843,635.94           | 800,699,287.89           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>5,294,029,179.36</b>  | <b>4,830,002,082.62</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>11,675,475,538.98</b> | <b>11,506,076,750.01</b> |

### 合并资产负债表(续)

2022年12月31日

编制单位: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项 目          | 2022年12月31日      | 2021年12月31日    |
|--------------|------------------|----------------|
| <b>流动负债:</b> |                  |                |
| 短期借款         | 1,301,648,472.23 | 600,763,888.88 |
| 向中央银行借款      |                  |                |
| 拆入资金         |                  |                |
| 交易性金融负债      |                  |                |
| 衍生金融负债       |                  |                |
| 应付票据         | 13,671,972.72    | 142,864,848.64 |
| 应付账款         | 792,577,849.04   | 654,138,930.34 |
| 预收款项         | 81,054.40        | 600,795.96     |
| 合同负债         | 54,886,001.28    | 12,381,951.17  |

| 项 目            | 2022 年 12 月 31 日        | 2021 年 12 月 31 日        |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 卖出回购金融资产款      |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放      |                         |                         |
| 代理买卖证券款        |                         |                         |
| 代理承销证券款        |                         |                         |
| 应付职工薪酬         | 27,541,780.93           | 28,423,502.12           |
| 应交税费           | 198,910,318.81          | 64,230,790.46           |
| 其他应付款          | 204,317,650.22          | 199,475,090.43          |
| 其中：应付利息        |                         |                         |
| 应付股利           |                         |                         |
| 应付手续费及佣金       |                         |                         |
| 应付分保账款         |                         |                         |
| 持有待售负债         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债    | 1,154,649,512.07        | 1,050,252,468.30        |
| 其他流动负债         | 118,453,098.74          | 58,976,654.14           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>3,866,737,710.44</b> | <b>2,812,108,920.44</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 保险合同准备金        |                         |                         |
| 长期借款           | 460,000,000.00          | 1,290,217,708.33        |
| 应付债券           |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 租赁负债           | 9,959,648.53            | 3,530,451.26            |
| 长期应付款          |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       |                         |                         |
| 预计负债           |                         | 1,422,634.19            |
| 递延收益           | 181,882,364.49          | 197,240,642.79          |
| 递延所得税负债        | 3,668,524.39            | 1,372,529.41            |
| 其他非流动负债        | 46,374,922.44           | 148,997,696.68          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>701,885,459.85</b>   | <b>1,642,781,662.66</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>4,568,623,170.29</b> | <b>4,454,890,583.10</b> |
| <b>股东权益：</b>   |                         |                         |
| 股本             | 941,963,592.00          | 941,963,592.00          |
| 其他权益工具         |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 资本公积           | 2,349,596,891.07        | 2,349,596,891.07        |

| 项 目              | 2022 年 12 月 31 日         | 2021 年 12 月 31 日         |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 减：库存股            | 29,994,441.51            |                          |
| 其他综合收益           | -141,950.00              |                          |
| 专项储备             | 3,343,239.62             | 2,751,259.36             |
| 盈余公积             | 470,981,796.00           | 447,409,475.60           |
| 一般风险准备           |                          |                          |
| 未分配利润            | 3,363,167,920.70         | 3,301,197,724.72         |
| 归属于母公司股东权益合计     | 7,098,917,047.88         | 7,042,918,942.75         |
| 少数股东权益           | 7,935,320.81             | 8,267,224.16             |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>7,106,852,368.69</b>  | <b>7,051,186,166.91</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>11,675,475,538.98</b> | <b>11,506,076,750.01</b> |

法定代表人：闫久江

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

## 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 704,443,767.32   | 878,418,317.54   |
| 交易性金融资产      | 276,751.20       |                  |
| 衍生金融资产       |                  |                  |
| 应收票据         | 43,010,582.93    | 45,621,160.44    |
| 应收账款         | 1,113,941,394.02 | 593,233,058.48   |
| 应收款项融资       | 3,085,160.09     | 579,620.00       |
| 预付款项         | 88,402,274.67    | 1,899,439.94     |
| 其他应收款        | 2,735,251,575.17 | 2,621,761,106.06 |
| 其中：应收利息      |                  |                  |
| 应收股利         |                  |                  |
| 存货           | 555,849,110.71   | 530,359,722.57   |
| 合同资产         |                  |                  |
| 持有待售资产       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产  |                  |                  |

| 项 目            | 2022 年 12 月 31 日        | 2021 年 12 月 31 日        |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他流动资产         | 37,890,777.32           | 20,305,338.05           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>5,282,151,393.43</b> | <b>4,692,177,763.08</b> |
| <b>非流动资产:</b>  |                         |                         |
| 债权投资           |                         |                         |
| 其他债权投资         |                         |                         |
| 长期应收款          |                         |                         |
| 长期股权投资         | 2,464,093,999.03        | 2,377,465,393.31        |
| 其他权益工具投资       | 350,833,000.00          | 350,000,000.00          |
| 其他非流动金融资产      |                         |                         |
| 投资性房地产         |                         |                         |
| 固定资产           | 541,508,646.88          | 583,044,725.97          |
| 在建工程           | 216,705,375.49          | 107,108,476.57          |
| 生产性生物资产        |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |
| 使用权资产          | 2,254,178.91            | 478,055.13              |
| 无形资产           | 410,824,128.80          | 111,609,840.47          |
| 开发支出           | 114,384,471.25          | 78,555,299.99           |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 6,619,340.41            | 10,452,086.95           |
| 递延所得税资产        | 24,486,514.77           | 27,894,265.76           |
| 其他非流动资产        | 176,937,180.82          | 479,312,585.38          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>4,308,646,836.36</b> | <b>4,125,920,729.53</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>9,590,798,229.79</b> | <b>8,818,098,492.61</b> |

### 母公司资产负债表（续）

2022 年 12 月 31 日

编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项 目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b> |                  |                  |
| 短期借款         | 630,794,902.78   | 200,268,888.88   |
| 交易性金融负债      |                  |                  |

| 项 目            | 2022 年 12 月 31 日        | 2021 年 12 月 31 日        |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 衍生金融负债         |                         |                         |
| 应付票据           | 0.00                    | 21,575,188.14           |
| 应付账款           | 58,206,618.50           | 12,227,023.60           |
| 预收款项           |                         | 488,379.89              |
| 合同负债           | 28,340,256.11           | 65,759,504.41           |
| 应付职工薪酬         | 8,951,227.83            | 7,153,113.23            |
| 应交税费           | 96,107,397.28           | 19,106,954.88           |
| 其他应付款          | 480,250,358.71          | 258,305,902.79          |
| 其中：应付利息        |                         |                         |
| 应付股利           |                         |                         |
| 持有待售负债         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债    | 736,871,764.18          | 424,496,953.05          |
| 其他流动负债         | 44,485,033.22           | 33,778,933.91           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>2,084,007,558.61</b> | <b>1,043,160,842.78</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 长期借款           | 130,000,000.00          | 945,000,000.00          |
| 应付债券           |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 租赁负债           | 1,585,048.58            |                         |
| 长期应付款          |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       |                         |                         |
| 预计负债           |                         |                         |
| 递延收益           | 135,375,817.92          | 148,143,671.36          |
| 递延所得税负债        | 2,662,326.69            |                         |
| 其他非流动负债        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>269,623,193.19</b>   | <b>1,093,143,671.36</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>2,353,630,751.80</b> | <b>2,136,304,514.14</b> |
| <b>股东权益：</b>   |                         |                         |
| 股本             | 941,963,592.00          | 941,963,592.00          |
| 其他权益工具         |                         |                         |

| 项 目              | 2022 年 12 月 31 日        | 2021 年 12 月 31 日        |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：优先股           |                         |                         |
| 永续债              |                         |                         |
| 资本公积             | 2,349,596,891.07        | 2,349,596,891.07        |
| 减：库存股            | 29,994,441.51           |                         |
| 其他综合收益           | -141,950.00             |                         |
| 专项储备             | 3,343,239.62            | 2,751,259.36            |
| 盈余公积             | 470,981,796.00          | 447,409,475.60          |
| 未分配利润            | 3,501,418,350.81        | 2,940,072,760.44        |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>7,237,167,477.99</b> | <b>6,681,793,978.47</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>9,590,798,229.79</b> | <b>8,818,098,492.61</b> |

法定代表人：闫久江

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项 目             | 本年金额                    | 上年金额                    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>  | <b>4,219,403,268.98</b> | <b>4,129,954,226.53</b> |
| 其中：营业收入         | 4,214,148,859.72        | 4,126,813,896.18        |
| 利息收入            | 5,254,409.26            | 3,140,330.35            |
| <b>二、营业总成本</b>  | <b>4,655,702,431.87</b> | <b>3,996,016,781.38</b> |
| 其中：营业成本         | 3,474,627,945.38        | 2,763,546,269.36        |
| 利息支出            |                         |                         |
| 手续费及佣金支出        |                         |                         |
| 退保金             |                         |                         |
| 赔付支出净额          |                         |                         |
| 提取保险责任准备金净额     |                         |                         |
| 保单红利支出          |                         |                         |
| 分保费用            |                         |                         |
| 税金及附加           | 44,505,271.31           | 65,388,137.18           |
| 销售费用            | 608,307,538.26          | 644,557,532.70          |
| 管理费用            | 321,989,959.47          | 324,783,384.92          |
| 研发费用            | 70,948,009.97           | 55,230,674.13           |
| 财务费用            | 135,323,707.48          | 142,510,783.09          |
| 其中：利息费用         | 138,679,794.69          | 144,790,087.99          |
| 利息收入            | 6,327,518.80            | 5,366,970.23            |
| 加：其他收益          | 659,518,034.78          | 192,231,114.00          |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 26,474,641.22           | 242,817,598.49          |
| 其中：对联营企业和合营企业的  | -17,071,401.23          | -29,771,680.86          |

| 项 目                        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投资收益                       |                       |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -1,055,937.60         |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 60,164,502.28         | -63,690,859.23        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -50,793,905.86        | -48,285,514.35        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 39,518,038.08         | -893,349.21           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>297,526,210.01</b> | <b>456,116,434.85</b> |
| 加：营业外收入                    | 5,304,903.49          | 4,567,093.71          |
| 减：营业外支出                    | 4,346,608.74          | 5,937,549.35          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>298,484,504.76</b> | <b>454,745,979.21</b> |
| 减：所得税费用                    | 107,604,302.11        | 121,986,269.92        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>190,880,202.65</b> | <b>332,759,709.29</b> |
| （一）按经营持续性分类                |                       |                       |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 190,880,202.65        | 332,759,709.29        |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                       |                       |
| （二）按所有权归属分类                |                       |                       |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 185,390,657.13        | 332,099,672.96        |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 5,489,545.52          | 660,036.33            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | -141,950.00           |                       |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额     | -141,950.00           |                       |
| 1、不能重分类进损益的其他综合收益          | -141,950.00           |                       |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |                       |                       |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |                       |                       |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -141,950.00           |                       |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                       |                       |
| （5）其他                      |                       |                       |
| 2、将重分类进损益的其他综合收益           |                       |                       |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                       |                       |

| 项 目                         | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |                       |                       |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                       |                       |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                       |                       |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                       |                       |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |                       |                       |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                       |                       |
| (8) 外币财务报表折算差额              |                       |                       |
| (9) 其他                      |                       |                       |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                       |                       |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>190,738,252.65</b> | <b>332,759,709.29</b> |
| (一) 归属于母公司股东的综合收益总额         | 185,248,707.13        | 332,099,672.96        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 5,489,545.52          | 660,036.33            |
| <b>八、每股收益：</b>              |                       |                       |
| (一) 基本每股收益（元/股）             | <b>0.1969</b>         | <b>0.3841</b>         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）             | <b>0.1969</b>         | <b>0.3841</b>         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：闫久江

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

## 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项 目              | 本年金额                  | 上年金额                  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>    | <b>551,499,042.59</b> | <b>824,142,087.63</b> |
| 减：营业成本           | <b>287,378,738.36</b> | <b>357,472,054.45</b> |
| 税金及附加            | 15,121,238.13         | 15,524,659.34         |
| 销售费用             | 1,846,242.58          | 2,727,373.45          |
| 管理费用             | 122,155,987.69        | 123,766,220.64        |
| 研发费用             | 33,835,841.80         | 23,485,170.61         |
| 财务费用             | 67,866,280.45         | 78,938,022.67         |
| 其中：利息费用          | 71,624,856.25         | 82,183,563.11         |
| 利息收入             | 3,854,741.85          | 3,353,552.79          |
| 加：其他收益           | 337,333,263.59        | 87,253,459.37         |
| 投资收益（损失以“—”号填列）  | 11,437,263.13         | -16,411,826.77        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -18,351,394.28        | -29,225,487.97        |

| 项 目                        | 本年金额                  | 上年金额                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收益                         |                       |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -981,208.80           |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 15,600,275.19         | 963,369.54            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -10,398,557.98        | 1,419,183.77          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 419,910,570.18        | 66,090.40             |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>796,196,318.89</b> | <b>295,518,862.78</b> |
| 加：营业外收入                    | 2,060,919.81          | 870,286.10            |
| 减：营业外支出                    | 451,233.52            | 1,686,078.28          |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>797,806,005.18</b> | <b>294,703,070.60</b> |
| 减：所得税费用                    | 113,039,953.66        | 45,749,186.11         |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>684,766,051.52</b> | <b>248,953,884.49</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | <b>684,766,051.52</b> | <b>248,953,884.49</b> |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |                       |                       |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       | -141,950.00           |                       |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -141,950.00           |                       |
| 1、重新计量设定受益计划变动额            |                       |                       |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益         |                       |                       |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动           | -141,950.00           |                       |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动           |                       |                       |
| 5、其他                       |                       |                       |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |                       |                       |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益          |                       |                       |
| 2、其他债权投资公允价值变动             |                       |                       |
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益         |                       |                       |
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                       |                       |
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |                       |                       |
| 6、其他债权投资信用减值准备             |                       |                       |
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）  |                       |                       |
| 8、外币财务报表折算差额               |                       |                       |
| 9、其他                       |                       |                       |

| 项 目             | 本年金额                  | 上年金额                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>六、综合收益总额</b> | <b>684,624,101.52</b> | <b>248,953,884.49</b> |
| <b>七、每股收益：</b>  |                       |                       |
| （一）基本每股收益（元/股）  |                       |                       |
| （二）稀释每股收益（元/股）  |                       |                       |

法定代表人：闫久江

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

## 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 本年金额                    | 上年金额                    |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,680,317,982.57        | 3,404,450,215.61        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 5,722,614.66            | 3,382,700.66            |
| 收到的税费返还                   | 45,906,928.56           | 1,174,335.31            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 145,057,293.71          | 181,271,533.57          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>4,877,004,819.50</b> | <b>3,590,278,785.15</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,887,850,398.77        | 2,387,775,270.81        |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 46,865,000.00           | 13,989,000.00           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 340,239,609.87          | 391,278,495.16          |
| 支付的各项税费                   | 247,266,661.92          | 430,783,546.70          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 681,575,909.47          | 800,389,413.42          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>5,203,797,580.03</b> | <b>4,024,215,726.09</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-326,792,760.53</b>  | <b>-433,936,940.94</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 240,900,000.00          | 27,938,275.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 52,443,923.29           | 14,013,590.01           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 635,900.01              | 3,697,576.66            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 369,738,700.00          | 373,000,000.00          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 60,000,000.00           | 393,900,000.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>723,718,523.30</b>   | <b>812,549,441.67</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 404,272,828.17          | 448,630,759.51          |

| 项 目                       | 本年金额                    | 上年金额                    |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 投资支付的现金                   | 4,000,000.00            | 785,178,275.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 17,514,670.18           |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 14,000,000.00           |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>439,787,498.35</b>   | <b>1,233,809,034.51</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>283,931,024.95</b>   | <b>-421,259,592.84</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00                    | 1,227,999,917.28        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 1,680,000,000.00        | 860,000,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00                    | 88,143.94               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,680,000,000.00</b> | <b>2,088,088,061.22</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,714,000,000.00        | 1,134,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 243,549,372.54          | 143,725,137.93          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                         |                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 141,395,234.16          | 12,906,137.38           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>2,098,944,606.70</b> | <b>1,290,631,275.31</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-418,944,606.70</b>  | <b>797,456,785.91</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>0.48</b>             |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-461,806,341.80</b>  | <b>-57,739,747.87</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,444,120,533.37        | 1,501,860,281.24        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>982,314,191.57</b>   | <b>1,444,120,533.37</b> |

法定代表人：闫久江

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

## 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项 目                   | 本年金额             | 上年金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,224,963,115.11 | 362,918,829.85   |
| 收到的税费返还               | 13,436,062.54    | 1,174,335.31     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 554,678,392.08   | 1,571,114,418.99 |

| 项 目                       | 本年金额                    | 上年金额                     |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,793,077,569.73</b> | <b>1,935,207,584.15</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 386,359,260.52          | 263,019,821.87           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 87,023,040.62           | 90,682,718.36            |
| 支付的各项税费                   | 110,255,423.83          | 134,538,449.59           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,027,050,979.21        | 826,262,824.96           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,610,688,704.18</b> | <b>1,314,503,814.78</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>182,388,865.55</b>   | <b>620,703,769.37</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 166,213,278.93          | 27,938,275.00            |
| 取得投资收益收到的现金               | 36,493,037.15           | 14,013,590.01            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,809.81               | 139,598.30               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 60,000,000.00           |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>262,799,125.89</b>   | <b>42,091,463.31</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 312,325,869.79          | 365,721,115.42           |
| 投资支付的现金                   | 31,000,000.00           | 1,017,578,275.00         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                         |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>343,325,869.79</b>   | <b>1,383,299,390.42</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-80,526,743.90</b>   | <b>-1,341,207,927.11</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                         | 1,227,999,917.28         |
| 取得借款收到的现金                 | 770,000,000.00          | 200,000,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         | 88,143.94                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>770,000,000.00</b>   | <b>1,428,088,061.22</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 842,000,000.00          | 472,000,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 171,709,489.63          | 82,542,396.38            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 30,793,878.80           | 9,287,113.62             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>1,044,503,368.43</b> | <b>563,829,510.00</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-274,503,368.43</b>  | <b>864,258,551.22</b>    |

| 项 目                | 本年金额                   | 上年金额                  |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.48                   |                       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | <b>-172,641,246.30</b> | <b>143,754,393.48</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 876,992,353.21         | 733,237,959.73        |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | <b>704,351,106.91</b>  | <b>876,992,353.21</b> |

法定代表人：闫久江

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案五

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2023 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2023 年度财务预算报告，具体如下：

#### 主要财务指标预算表

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 上年同期    | 本期预算    | 本期vs上年     | 本期vs上年<br>年增长率 |
|------|---------|---------|------------|----------------|
| 总收入  | 421,940 | 422,962 | 1,021.41   | 0.24%          |
| 营业成本 | 347,463 | 271,777 | -75,685.73 | -21.78%        |
| 销售费用 | 60,831  | 67,391  | 6,560.34   | 10.78%         |
| 管理费用 | 32,199  | 34,014  | 1,815.36   | 5.64%          |
| 研发费用 | 7,095   | 6,875   | -219.62    | -3.10%         |
| 财务费用 | 13,532  | 13,384  | -148.30    | -1.10%         |
| 利润总额 | 29,848  | 35,319  | 5,470.90   | 18.33%         |
| 净利润  | 19,088  | 27,549  | 8,461.07   | 44.33%         |

#### 一、年度预算整体指标说明

(一) 总收入：2023 年股份公司销售收入 42.29 亿元，较上年增加 1,021.41 万元，增长比例 0.24%。

(二) 毛利率：2023 年预算毛利率 36%，较上年同期增加 18%。

(三) 销售费用：2023 年销售费用 6.74 亿元，较上年增加 0.66 亿元，增长比例 10.78%。

(四) 管理费用：2023 年管理费用 3.40 亿元，较上年增加 0.18 亿元，增长比例 5.64%。

(五) 研发费用：2023 年研发费用 0.69 亿元，较上年下降 0.02 亿元，下降比例 3.10%。

(六) 财务费用：2023 年财务费用 1.34 亿元，较上年下降 0.015 亿元，下降比例 1.10%。

(七) 净利润：2023 年净利润 2.75 亿元，较上年增加 0.85 亿元，增长比例 44.33%。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案六

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2022 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表

实现归属于上市公司股东的净利润 185,390,657.13 元。

经董事会研究决定，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本 939,403,892 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 941,963,592 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司 2,559,700 股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利 26,303,308.98 元（含税）。2022 年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 29,991,325.30 元，合计分红金额为 56,294,634.28 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.37%。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司 2022 年度审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准所”），中准所具有证券业务审计的胜任能力和丰富的执业经验。在 2022 年度审计工作中，中准所恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地发表审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，为保持公司审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中准所为 2023 年度的审计机构。2023 年度财务报表审计费用 100 万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税），本期审计费用合计 150 万元（含税）。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案八

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于 2023 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

各位股东、股东代表：

根据公司2023年经营计划,2023年度公司及子公司拟向各金融机构(中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、光大银行、交通银行、广发银行、中信银行、平安银行、徽商银行、亳州药都农村商业银行、黑龙江省农村信用社、龙江银行、锦州银行等)申请办理授信,额度不超过人民币90亿元,在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、贴现、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务,担保方式为公司信用担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司2023年生产经营配套资金,包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项,授信额度内融资有效期根据与银行合同约定有效期而定。

具体由董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际生产经营情况实施,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议,本授权有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于 2023 年度为子公司提供担保总额的议案

各位股东、股东代表：

为满足全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）的银行融资需要，公司拟在 2023 年度为亳州交易中心的银行融资提供总额不超过人民币 8 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

#### 一、担保额度明细

本次担保对象为资产负债率 70% 以下的公司全资子公司，担保额度如下：

| 序号 | 担保人            | 被担保人            | 预计担保额度（亿元） |
|----|----------------|-----------------|------------|
| 1  | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 | 8          |

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

| 公司名称            | 注册资本（万元） | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围  | 公司持股比例 |
|-----------------|----------|------|-------|---|--------|
| 亳州中药材商品交易中心有限公司 | 68000    | 亳州   | 郭以冬   | 拍卖业务；检验检测服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；会议及展览服务；国内货物运输代理；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 100%   |

##### 2、最近一年的主要财务指标

单位：万元

| 项目   | 2022 年度    |
|------|------------|
| 资产总额 | 266,371.41 |
| 负债总额 | 153,082.02 |

|      |            |
|------|------------|
| 净资产  | 113,289.39 |
| 营业收入 | 170,874.94 |
| 净利润  | 21,885.21  |

注：以上财务数据已经审计。

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，具体由董事会提请股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案十

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期将于 2023 年 5 月 20 日届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》等制度规定，公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事为三名。根据董事会推荐并经提名委员会资格审查，拟提名方同华先生、闫久江先生、张云起先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

**方同华先生简历：**

方同华，男，1963 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1996 年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；2011 年 3 月至 2019 年 12 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长。

**闫久江先生简历：**

闫久江，男，1978 年出生，本科学历。2006 年至 2013 年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017 年至 2019 年 8 月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2019 年 8 月起至 2022 年 6 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理；2019 年 10 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事；2022 年 7 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。

**张云起先生简历：**

张云起，男，1964 年出生，中共党员，管理学博士。2008 年 5 月至今，任中央财经大学教授、博士生导师，同时兼任中国互联网商务金融研究院院长、中国商业统计学会大数据营销分会会长。2019 年 5 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事。

议案十一

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于董事会独立董事换届选举的议案

各位股东、股东代表：

因公司第四届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选

举。

按照《公司章程》等制度规定，公司董事会由五名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会提名并经提名委员会资格审查，拟提名侯工达先生、林瑞超先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

**林瑞超先生简历：**

林瑞超，男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，药学博士、专家。曾任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员，云南白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师、北京博智绿洲医药科技研究有限公司董事、普洱云河茶业有限公司董事、广东众生药业股份有限公司独立董事、葵花药业集团股份有限公司独立董事。2021年5月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

**侯工达先生简历：**

侯工达，男，1984年生，中国国籍，工商管理硕士研究生，注册会计师，具有15年的企业及财务管理经验。2002年7月至2015年1月，任安永华明会计师事务所审计经理；2015年2月至2015年10月，任北京一亩田网络科技有限公司财务总监；2016年至今，任北京体育文化产业集团有限公司董事、常务副总裁。

议案十二

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届监事会任期将于 2023 年 5 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会同意提名兰培宝先生、李学东先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

### 兰培宝先生简历：

兰培宝，男，1973 年出生，大学本科学历。1997 年至 2003 年任职于鸡西市钢铁公司；2003 年至 2011 年先后任黑龙江省珍宝岛制药有限公司培训专员、人力资源部副部长、部长；2011 年 3 月 2014 年 3 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司人力资源部部长；2014 年 3 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会主席。

### 李学东先生简历：

李学东，男，1973 年出生，大专学历。1996 年至 2008 年，任黑龙江乌苏里江制药有限公司技术部部长；2009 年至今，任黑龙江省珍宝岛制药有限公司项目部部长；2011 年 3 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事。