

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2023-026

# 罗欣药业集团股份有限公司

## 2022 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	罗欣药业	股票代码	002793
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩风生	朱雪云	
办公地址	上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层	上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层	
传真	021-38867600	021-38867600	
电话	021-38867666	021-38867666	
电子信箱	IR@luoxin.cn	IR@luoxin.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### 1、主要业务

公司主营业务系医药产品的研发、生产和销售，聚焦于消化、呼吸、抗肿瘤等优势领域。公司产品分为创新药和仿制药两大类。创新药方面，公司持续大力推进研发创新，形成具有较高水准的核心技术体系。报告期内替戈拉生片的获批，实现了公司 1 类新药“零”的突破，体现了公司在消化领域的技术优势和布局，彰显了公司研发创新能力。报告期内仿制药的研发、生产和销售业务受到行业政策、经济环境不稳定、成本上升等因素影响，有所下降。

报告期内，为了集中资源着力发展核心业务，进一步聚焦明晰战略发展方向。公司转让了控股子公司现代物流控制权，对商业板块业务进行了剥离。截至目前，公司上市了 150 余个品种，300 多个品规的产品，形成丰富且有竞争力的产品组合。公司主要产品如下：

通用名	商品名	主要适用病症
替戈拉生片	泰欣赞	反流性食管炎
奥美拉唑肠溶胶囊	罗欣恩康	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征(胃泌素瘤)
注射用奥美拉唑钠	罗润	用于口服疗法不适用时下列病症的替代疗法：十二指肠溃疡、胃溃疡、返流性食管炎和卓-艾综合征
注射用谷胱甘肽	罗普司宁	①化疗患者：包括用顺氯铂铂、环磷酰胺、阿霉素、红比霉素、博来霉素化疗，尤其是大剂量化疗时；②放射治疗患者；③各种低氧血症：如急性贫血，成人呼吸窘迫综合症，败血症等；④肝脏疾病：包括病毒性、药物毒性、酒精毒性（包括酒精性脂肪肝、酒精性肝纤维化、酒精性肝硬化、急性酒精性肝炎）及其他化学物质毒性引起的肝脏损害；⑤亦可用于有机磷、胺基或硝基化合物中毒的辅助治疗；⑥解药物毒性（如肿瘤化疗药物、抗结核药物、精神神经科药物、抗抑郁药物、扑热息痛等）
注射用兰索拉唑	兰川	用于口服疗法不适用的伴有出血的胃、十二指肠溃疡、急性应激溃疡、急性胃粘膜损伤
注射用雷贝拉唑钠	卡佩莱	用于口服疗法不适用的胃、十二指肠溃疡出血
盐酸氨溴索喷雾剂	罗润畅	适用于 2-6 岁儿童的痰液粘稠及排痰困难
注射用盐酸氨溴索	津欣	适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病，例如慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎、支气管扩张及支气管哮喘的祛痰治疗；术后肺部并发症的预防性治疗；早产儿及新生儿婴儿呼吸窘迫综合症(IRDS)的治疗
盐酸氨溴索注射液	罗茵	
盐酸氨溴索片	润津	用于痰液粘稠不易咳出者
罗红霉素氨溴索片	罗欣津	用于需要祛痰治疗的由敏感菌引起的细菌性急性支气管炎、慢性支气管炎急性加重、老年慢性支气管炎
厄多司坦分散片	罗津	粘痰溶解药。用于急性和慢性支气管炎痰液黏稠所致的呼吸道阻塞。
注射用克林霉素磷酸酯	欣清力	用于治疗敏感厌氧菌引起的严重细菌感染，也用于敏感菌，包括链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌、葡萄球菌引起的严重细菌感染
注射用美罗培南	罗南	适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染：肺炎（包括院内获得性肺炎）、尿路感染、妇科感染（如子宫内膜炎和盆腔炎）、皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症
注射用头孢呋辛钠	罗欣	呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染
注射用头孢美唑钠	罗彬	败血症、急性支气管炎、肺炎、肺脓肿、脓胸、慢性呼吸道疾病继发感染、膀胱炎、肾盂肾炎、腹膜炎、胆囊炎、胆管炎、前庭大腺炎、子宫内感染、附件炎、子宫旁组织炎、颌骨周围蜂窝织炎、颌炎
注射用头孢唑肟钠	罗凤	用于敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	可倍	适用于呼吸道(上呼吸道与下呼吸道)感染；泌尿道(上泌尿道与下泌尿道)感染；腹膜炎、胆囊炎、胆管炎和其他腹腔内感染；脑膜炎、败血症；皮肤和软组织感染；骨骼及关节感染；盆腔炎、子宫内膜炎、淋病和其他生殖系统感染
头孢丙烯片	宇希	主要用于治疗敏感菌所致的轻中度呼吸道、皮肤和软组织等感染
注射用福沙匹坦双葡甲胺	孟沙	与其他止吐药物联合给药，适用于成年患者预防高度致吐化疗药物（HEC）初次和重复治疗过程中出现的急性和迟发性恶心和呕吐
注射用盐酸乌拉地尔	罗浩	重症高血压，高血压危象，围手术期高血压，充血性心力衰竭（主要用于治疗心脏病、扩张性心肌病、肾性高血压或肾透析引起的急性左心衰竭或慢性心脏病病情加重者）
洛索洛芬钠分散片	方荆	①下述疾患及症状的消炎和镇痛 类风湿关节炎、骨性关节炎、腰痛症、肩关节周围炎、颈肩腕综合征、牙痛 ②手术后、外伤后及拔牙后的镇痛和消炎 ③下述疾患的解热和镇痛 急性上呼吸道感染（包括伴有急性支气管炎的急性上呼吸道感染）
<b>中药产品</b>		
蒙脱石散、元胡止痛片、小建中合剂、肝泰颗粒、大山楂颗粒、腹痛水；养血安神片、生脉饮、玉屏风口服液、脑心舒口服液、双丹口服液；小儿咳喘灵颗粒、止咳喘颗粒、小青龙颗粒、感冒止咳颗粒、小儿咳喘灵口服液、小青龙合剂、咳喘静糖浆、百咳静糖浆、复方满山红糖浆、新复方大青叶片、复方大青叶合剂、清喉咽颗粒、清喉咽合剂；三七止血片、清热银花糖浆		

## 2、经营模式

### (1) 研发模式

公司的创新药研发采取合作与自研相结合的模式，积极通过多种形式的外部合作引入海外潜力品种，发挥公司在创新药注册、临床医学、临床运营以及知识产权保护等方面的综合优势，布局公司战略领域的产品管线，以临床需求为出发点，实现以患者为中心的产品创新。同时积极落实自主研发产品管线的早期临床推进。

仿制药原料和制剂的研发采用自主研发模式，依托公司自有研发体系，搭建丰富平衡的研发管线。

### (2) 生产模式

公司的生产模式为自主生产，生产基地主要包括制剂厂山东罗欣和裕欣药业，原料厂恒欣药业，中药厂乐康制药，以及罗欣安若维他的 BFS 技术生产制造平台。公司的五大生产基地，拥有原料药到制剂的完整产业链，涵盖片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、注射剂及喷雾剂等多种剂型。充足的产能以及全球化的质量体系，为公司所有制剂和重点产品原料药的自产提供了切实保障。

### (3) 销售模式

公司创新药的营销主要通过直营团队开展，通过专业的学术推广，在各级医疗机构积极开展丰富的学术推广活动，通过与医疗专业人士的互动，挖掘未被满足的临床需求，提供更优质的诊疗方案，从而提升品牌知名度，取得市场领先地位。通过持续对医生临床用药和患者医学管理进行跟进研究，为公司创新产品营销提供专业的学术和销售支持，助力公司创新药商业化，实现产品快速落地。

公司原辅料药及其他化学药品制剂的销售主要采用直销及经销模式，其中原辅料药主要采用直销模式进行。直销模式下，公司下游客户主要为各级医疗卫生机构、零售终端及医药生产企业，公司直接向下游客户配送药品，并向其开具发票；经销模式下，公司下游客户主要为具有医药经营资质的经销商，公司通过经销商向医院及零售终端进行药品的销售及配送，并向经销商开具发票。公司采取专业化的学术推广营销模式，学术推广主要委托第三方推广商开展。

## 3、行业情况

### (1) 整体情况

近年来，医药卫生体制改革全面深化，医药行业发展的内外部环境发生复杂而深刻的变化，也对医药工业提出更高要求，产品供应链面临质量标准的全面提升。1)药品、医疗器械审评审批标准全面对欧美最高标准看齐，创新药和市场亟需产品加速审批；2)仿制药一致性评价势在必行，推动已上市药品质量快速提升；3)“两票制”逐步落地、“营改增”加重代理渠道税票处理难度，医药流通行业迎来集中度快速提升期；4)集中带量采购步入常态化，使更多药品实现可及性；5)医保支付方式改革，压缩过度诊疗空间。医改措施的持续深化，保障人民群众病有所医，不断提高健康“获得感”。医改政策的推进也同时倒逼企业加速转型升级，不断加大创新力度，唯有创新型企业方能强者恒强，促进我国医药行业的长足发展。2022 年 1 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等九部委联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，明确指出医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业，是健康中国建设的重要基础。

2022 年国内外经济面临严峻挑战，全球市场黑天鹅及行业灰犀牛事件频发，叠加报告期内部分住院医疗需求下降等因素，2022 年医药制造业营业收入和利润总额均同比下降。根据国家统计局资料显示，2022 年，全国规模以上工业企业实现营业收入 137.91 万亿元，比上年增长 5.9%；实现利润总额 84,038.5 亿元，比上年下降 4.0%(按可比口径计算)。其中，医药制造业实现营业收入为 29,111.4 亿元，同比下滑 1.6%；实现利润总额 4,288.7 亿元，同比下滑 31.8%。

医药行业是国计民生的战略性新兴产业，未来随着居民收入增加、医改逐步深入，居民健康消费升级，人口老龄化加快，健康中国建设全面推进，医药行业需求整体具有稳定成长性，行业发展迎来创新驱动发展时代。总体来看，医药行业监管不断细化、规范程度进一步提升，有利于提升创新药研发效率，助力我国医药行业的高质量健康发展。2022 年末，随着国内医疗保障相关政策的调整，社会生产生活逐步恢复，医药行业也将逐步实现复苏。

### (2) 消化领域行业情况

消化系统疾病属于常见疾病，现代人随着生活节奏的加快，受饮食不规律、作息不正常、营养不均衡等因素影响，消化系统疾病愈加普遍。根据《2022 中国卫生健康统计年鉴》显示，2018 年，我国消化系统疾病在两周患病率和慢性病患率中均位列前 5 位，在 2021 年中国城市和农村居民主要疾病死亡率构成中，消化系统疾病均位居第七位。其中城市居民死亡率为 15.41/10 万，占全部死因构成的 2.39%；农村居民死亡率为 15.98/10 万，占全部死因构成的 2.15%。据米内网《抗消

化性溃疡及胃动力药物市场研究报告》显示，消化系统疾病病程多具有慢性且反复发作的特点，总发病率占人口总数 10%-20%。消化系统主要疾病包括胃食管反流病、急慢性胃炎、消化道溃疡、幽门螺杆菌感染等，其中幽门螺杆菌感染在中国的总体感染率为 46.7%；胃食管反流病在中国的患病率为 12.5%。随着生活方式、生活环境的改变及人口老龄化进程加速，消化系统疾病患病率近年呈上升趋势，给我国人民群众造成的负担进一步加重。

根据米内网数据，2021 年中国消化系统及代谢领域的化学药（扣除糖尿病用药、维生素类用药和矿物质补充剂）各渠道销售额合计 1,042 亿元，较上年同比增长 6.24%。

#### 4、行业地位

公司（含子公司）连续 12 年获得“中国医药研发产品线最佳工业企业”殊荣，连续 5 年荣膺“中国创新力医药企业 20 强”，报告期内荣获“2021 年度中国医药自主创新先锋企业”、“2022 年度第一批省级总部企业（机构）”、“山东省企业管理创新成果奖”等荣誉。上海罗欣作为集团创新药研发中心，先后荣获“上海市专利工作示范企业”、“上海市专精特新企业”、“浦东新区高成长性总部”等荣誉称号，被认定为上海市创新型中小企业、国家高新技术企业。部分项目获得上海市生物医药高质量专项资助。

公司一直以来坚持科技兴企，截至报告期末，公司拥有国内核心知识产权的专利数量 300 余件。公司研发的替戈拉生片（商品名：泰欣赞®）是中国首款自研的钾离子竞争性酸阻滞剂(P-CAB)，实现了从原料到制剂的自研自产。该产品是国家 1 类创新药，山东省首个化学 1 类创新药，属于国家“重大新药创制”科技重大专项成果，报告期内替戈拉生片及公司分别荣获“头部力量·中国医药高质量发展成果品牌”及“头部力量·中国医药高质量发展成果企业”殊荣。替戈拉生片于 2022 年 4 月获国家药品监督管理局批准上市，上市首年即被纳入国家医保目录，体现了新药加速可及的“中国速度”。

公司拥有多年国际化合作经验，在与多个大型跨国企业和创新研发企业合作的过程中得到高度认可，塑造了良好的企业形象和口碑。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	8,107,824,389.64	9,496,829,759.91	-14.63%	7,724,883,182.53
归属于上市公司股东的净资产	3,174,106,043.42	4,384,586,514.05	-27.61%	4,042,920,107.32
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,587,547,040.11	6,477,932,590.01	-44.62%	6,096,228,966.04
归属于上市公司股东的净利润	-1,225,541,305.23	406,096,223.38	-401.79%	320,700,649.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,448,848,489.02	351,263,669.11	-512.47%	290,939,889.95
经营活动产生的现金流量净额	-939,126,902.89	120,632,955.51	-878.50%	-32,750,167.49
基本每股收益（元/股）	-0.86	0.28	-407.14%	0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.86	0.28	-407.14%	0.22
加权平均净资产收益率	-32.44%	9.63%	-42.07%	8.14%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,177,073,849.50	965,733,939.10	626,810,897.48	-182,071,645.97
归属于上市公司股东的净利润	81,679,473.74	-199,773,565.16	-379,273,321.16	-728,173,892.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,023,937.84	-268,896,507.16	-382,367,280.09	-875,608,639.61
经营活动产生的现金流量净额	-794,046,525.88	-49,005,650.10	-296,246,631.72	200,171,904.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,081	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东罗欣控股有限公司	境内非国有法人	31.23%	339,699,320	339,699,320	质押	232,961,841	
方秀宝	境内自然人	9.22%	100,294,266	0		0	
克拉玛依钰志股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	8.47%	92,155,618	92,155,618	质押	73,400,000	
ALLY BRIDGE FLAGSHIP LX (HK) LIMITED	境外法人	4.29%	46,609,537	28,424,524		0	
得怡投资管理（北京）有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.83%	41,692,359	0		0	
克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.29%	35,789,757	0	质押	35,789,757	
张斌	境内自然人	3.22%	35,050,459	0		0	
陈来阳	境内自然人	3.22%	35,050,458	0		0	
克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.30%	24,961,414	0		24,961,414	
方东晖	境内自然人	1.92%	20,884,500	0		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，山东罗欣控股有限公司、克拉玛依钰志股权投资管理有限合伙企业、得怡投资管理（北京）有限公司—成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业及克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人，因上述各方签署的《一致行动协议》于 2023 年 4 月 8 日到期后不再续签，目前山东罗欣控股有限公司、克拉玛依钰志股权投资管理有限合伙企业为一致行动人；得怡投资管						

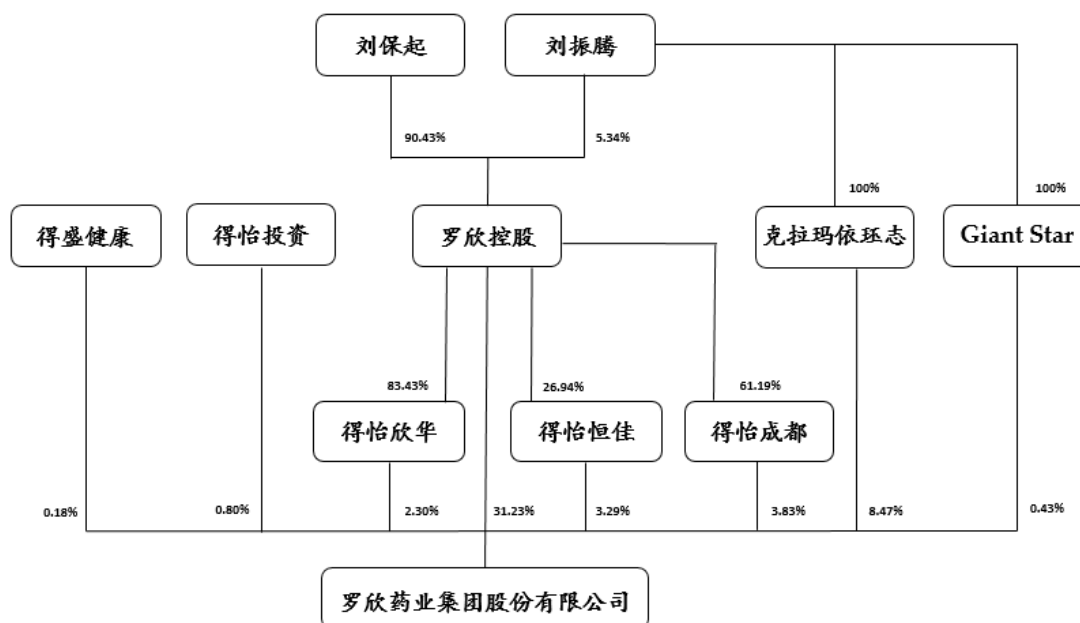
	理（北京）有限公司一成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业及克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业为一致行动人；方秀宝、方东晖为一致行动人。除此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### 1、股权激励

报告期内 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

（1）2022 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，预计继续实施 2020 年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已难以达到预期的激励目的和效果，公司决定终止本次激励计划并注销 3 名激励对象已获授但尚未行权的 12,333,332 份股票期权和回购注销 27 名激励对象已获授但尚未解除限售的 4,766,655 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。

（2）2022 年 3 月 25 日，上述议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过。次日，公司发布了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

(3) 2022 年 6 月 8 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了激励对象已获授但尚未行权的 12,333,332 份股票期权注销及已获授但尚未解除限售的 4,766,655 股限制性股票回购注销事宜。上述注销事项完成后, 公司授予股票期权数量由 12,333,332 份调整为 0 份, 授予限制性股票数量由 4,766,655 股调整为 0 股。

## 2、业绩补偿

公司 2019 年度实施重大资产重组, 通过资产置换及发行股份方式收购山东罗欣 99.65476% 股份, 根据公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》, 交易对方承诺山东罗欣在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度 (以下简称“业绩承诺期”) 实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 55,000.00 万元、65,000.00 万元、75,000.00 万元。

根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的天健审 (2021) 6-228 号、天健审 (2022) 6-26 号《关于山东罗欣药业集团股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》, 山东罗欣 2020 年度及 2021 年度均未达到业绩承诺目标。

2022 年 3 月 3 日, 公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于山东罗欣药业集团股份有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》, 山东罗欣 2021 年度未达到业绩承诺目标, 业绩承诺方需按《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》约定履行业绩补偿义务。2022 年 3 月 25 日, 上述议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2022 年 3 月 28 日, 公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于〈重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易置入资产 2021 年末减值测试报告〉的议案》, 鉴于 2021 年度标的资产业绩承诺期满, 公司聘请了专业的评估机构对置入资产在基准日 2021 年 12 月 31 日的价值进行估值, 经评估, 置入资产发生减值 826,980,641.99 元。根据《盈利预测补偿协议》约定, 若业绩补偿义务人如约履行 2020 年度及 2021 年度业绩补偿义务, 则其承诺期内已补偿的现金额+已补偿股份总数×本次发行股份购买资产的股份发行价格 (6.17 元/股) 将大于置入资产期末减值额, 业绩承诺义务人无需另行补偿。

2022 年 5 月 26 日, 公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》, 根据山东罗欣业绩承诺期内业绩完成情况及承诺期满资产减值情况, 业绩承诺方 2020 年度和 2021 年度应履行补偿金额合计 2,291,131,273.12 元, 折合应补偿股份合计 371,334,114 股。2022 年 6 月 13 日, 上述议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 8 月 29 日, 公司召开第四届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于定向回购业绩补偿股份减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司已与 33 名补偿义务人就业绩补偿事宜达成一致意见, 公司拟分别以 1 元/年的价格定向回购 33 名补偿义务人 2020 年度和 2021 年度应补偿股份, 并办理业绩补偿股份注销手续。2022 年 9 月 14 日, 上述议案经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。次日, 公司发布了《关于拟回购注销业绩补偿股份涉及减资暨通知债权人的提示性公告》。

2022 年 11 月 10 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了业绩补偿股份回购注销手续。

## 3、增资暨关联交易

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于向控股子公司罗欣健康科技发展 (北京) 有限公司增资暨关联交易的议案》。公司之控股子公司罗欣健康科技发展 (北京) 有限公司 (以下简称“北京健康”) 拟增加注册资本人民币 5,000 万元, 公司以自有资金人民币 5,000 万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本, 北京健康的其他现有股东成都得怡欣股权投资合伙企业 (有限合伙) (下称“得怡成都”) 书面同意放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。上述增资完成后, 北京健康的注册资本变更为人民币 10,000 万元, 公司对其持股比例为 83.33%, 得怡成都对其持股比例为 16.67%。截至报告期末, 北京健康上述增资事项的工商变更登记手续已办理完成。

公司于 2022 年 9 月 14 日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于放弃子公司部分优先认缴出资权暨关联交易的议案》。公司之控股子公司北京健康拟增加注册资本人民币 12,790 万元, 公司以自有资金人民币 3,290 万元的价格认购其中 3,290 万元的注册资本, 北京健康其他现有股东得怡成都拟以自有资金人民币 9,500 万元的价格认购其中 9,500 万元的注册资本, 公司综合考虑自身业务发展和战略规划, 决定就本次增资放弃部分优先认缴出资权, 放弃出资金额为人民币 6,991.66 万元。本次增资完成后, 北京健康的注册资本变更为人民币 22,790 万元, 公司对北京健康持股比例将由 83.33% 降至 51.00%, 仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。

#### 4、子公司出售股权

2022年9月21日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司下属子公司山东罗欣将其持有的山东罗欣医药现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）70%股权转让给上药控股有限公司之控股子公司上药控股山东有限公司（以下简称“上药山东”），转让价格为41,496.00万元（含税、费）。本次股权转让完成后，上药山东持有现代物流70%股权，山东罗欣持有现代物流30%股权，现代物流将不再纳入公司合并报表范围内。2022年10月11日，上述议案经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2022年9月22日披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。截至报告期末，现代物流上述股权转让事项已交割完成。

本次股权转让主要基于公司战略调整，有利于集中资源着力发展核心业务，进一步聚焦明晰战略发展方向。