

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00719)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2022年3月30日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十屆董事會第六次會議決議公告》、《第十屆監事會第六次會議決議公告》及《關於擬續聘2022年度會計師事務所的公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘  
董事長

中國 淄博 二零二二年三月三十日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）  
杜德平先生  
賀同慶先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生  
朱建偉先生  
盧華威先生

非執行董事：

徐列先生  
叢克春先生

## 山东新华制药股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第六次会议通知于二零二二年三月十六日以电邮形式发出，会议于二零二二年三月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、批准本公司二零二一年度报告及年报摘要，其中二零二一年度报告、二零二一年度董事会报告、二零二一年度经审核的财务报告将提交二零二一年度周年股东大会审议；

二零二一年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东新华制药股份有限公司二零二一年年度报告》第九节。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、批准关于二零二一年度利润分配的议案：

二零二一年度的财务报告及账目已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团二零二一年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币348,548,495.99元，本公司实现的净利润为人民币226,573,219.18元。

二零二一年本公司将根据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配：

1. 按照本公司二零二一年度实现的净利润10%提取法定盈余公积金人民币22,657,321.92元。

2. 根据《证券发行与承销管理办法》第十八条“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”的规定，建议待本次非公开发行A股股票实施完毕后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定另行审议2021年度利润分配方案。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、确认本公司二零二一年度发生的日常关联交易；

二零二一年度预计发生的日常关联交易已经二零一八年十二月二十八日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二零一八年十二月二十九日刊登公告。本公司董事会对二零二一年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

张代铭、徐列、丛克春等 3 名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事 5 名，以 5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、通过本公司二零二一年度关于核销和计提资产减值准备的议案：

本公司本年度计提减值损失合计人民币 3,058.30 万元，其中计提坏账准备人民币 268.38 万元，存货跌价准备人民币 3,325.58 万元，合同资产减值准备 1.10 万元。

本年度公司对部分已达到资产使用寿命的固定资产进行了处置，本年度发生资产处置收益人民币 18.87 万元。

本次计提资产减值准备及处置资产对公司二零二一年度利润总额影响金额为人民币 3,039.43 万元。

公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

独立董事认为公司各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。

监事会认为有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

五、通过续聘信永中和会计师事务所为本公司二零二二年审计机构的议案，将提交二零二一年度周年股东大会审议，并提请周年股东大会授权董事会确定上述审计机构二零二二年度的酬金（二零二一年度上述审计机构审计酬金为人民币 78 万元（含税））（见同日发布的《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》）；

独立董事事前认可及对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、通过关于按国内要求编制的二零二一年度公司内部控制评价报告的议案：

本公司董事会认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

本公司独立董事认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

《2021年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

七、通过为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

八、通过本公司二零二二年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交二零二一年度周年股东大会审议；

本公司二零二二年度董事、监事、高级管理人员薪酬包括基础薪、业绩薪、提成奖、单项奖，其中董事、监事基础薪和业绩薪总额为人民币226.8万元（含税），高级管理人员基础薪和业绩薪总额为人民币205.6万元（含税），本公司将根据考核办法，依据最终考核分值，对超额完成利润部分，发放业绩提成奖及单项奖。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

九、通过关于修订《公司章程》的议案（见同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》），并将提交股东大会进行审议。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

本次董事会听取了公司独立董事关于2021年度工作情况的述职报告。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2022年3月30日

## 山东新华制药股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司(“本公司”)第十届监事会第六次会议通知于二零二二年三月十六日以电邮形式发出,会议于二零二二年三月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开,应到会监事5名,实际到会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席刘承通主持。

会议审议并通过了以下议案:

一、通过二零二一年度监事会报告,并将提交二零二一年度周年股东大会审议。

二零二一年度监事会报告见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东新华制药股份有限公司二零二一年年度报告》第十一节。

5名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

二、通过二零二一年度报告及业绩公告,并同意董事会将其提交二零二一年度周年股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司二零二一年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

三、通过二零二一年度经审计的财务报告,并同意董事会将其提交二零二一年度周年股东大会审议。公司审计师出具的无保留意见审计报告,真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

5名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的议案,认为董事会决议程序合法,依据充分;

5名监事赞成本议案,0票反对,0票弃权。

五、确认二零二一年度关联交易情况,认为本年度发生的关联交易是按照一般商业条款达成的,公平合理,关联交易额度未超过年度上限。

关联监事刘承通回避表决，非关联监事 4 名，4 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

六、通过二零二一年度公司内部控制的自我评价报告，认为公司 2021 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。报告期内公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日

**山东新华制药股份有限公司**  
**关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2022 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明**

信永中和是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2021 年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2021 年度审计酬金为人民币 78 万元（含税）。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

**二、拟续聘会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

**1. 基本信息**

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

## **2. 投资者保护能力**

信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

## **3. 诚信记录**

信永中和会计师事务所近三年（2019 年至 2021 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 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 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 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

### **（二）项目信息**

#### **1. 基本信息**

拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：苑尚伟先生，2011 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。

#### **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

信永中和会计师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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4. 审计收费

本期审计服务费用 78 万元（含税），其中：年报审计服务费用 65 万元（含税），内控审计服务费用 13 万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审核委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2021 年度审计工作进行评估，审议通过了公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审核委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司 2022 年度审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经审查，我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意聘任信永中和为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2022 年 3 月 30 日召开第十届董事会第六次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案，同意续聘信永中和为公司

2022 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、 备查文件

1. 公司第十届董事会第六次会议决议；
2. 公司审核委员会履职的证明文件；
3. 独立董事事前认可意见及独立意见；
4. 拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日