()158 信息披露

赛隆药业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

公告如下:
一,本次计提减值准备情况概述
1.本次计提减值准备情况概述
1.本次计提减值准备的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果、根据《企业会计准则》、证监会及
公司会计改策的相关规定。公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收票据。应收帐款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查,认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。信用减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围、总金额和计人的报告期间
公司 2023 年度有迹率可能发生减值的资产为应收账款、其他应收款和存货,经减值测试,应计提减值准备的具体明细如下;

ree o	Arrabon Audres	年度变动金额			to shall to the
项目	年初余額	计提	鞍销	核销	年度期末余額
一、坏账准备	17,339,902.12		12,620,024.59	139,940.02	4,579,937.51
其中:应收账款	14,486,898.26		11,402,990.57	139,940.02	2,943,967.67
其他应收款	2,853,003.86		1,217,034.02		1,635,969.84
二、存货跌价准备	3,536,762.91	3,947,714.07	1,363,647.09		6,120,829.89
三、无形资产	1,033,171.44				1,033,171.44
合计	21,909,836.47	3,947,714.07	13,983,671.68	139,940.02	11,733,938.84

公司內 2023 中 12 月 31 日的相大设广进行全国商金和资产减值测试后, (1)转回信用减值准备 12,620,024.59 元 计提资产减值准备 3,947,714.07 元;(2)核销应收 账款 139,940.02 元,转销存货 1,363,647.09 元 应收账款 存货均已在以前年度全额计提减值准

木次计提减值准备计划的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

一、本次计提减值准备的依据 1. 应收账款,其他应收款 按照整个存续期内则期信用损失的金额确定损失准备,根据不同账龄区间应收款项的实 际回收率并结合前瞻性信息确定的预期损失率计提信用准备。

际回败率并结合前瞻性信息确定的预期损失率计提信用准备。 2.存货 根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的存货,计 提存货跌价准备。 三.本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试 后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本次计提各项减值准备,并 3,947,714.07元,转销资产13,983,671.68元,核销资产139,940.02元,合计将增加公司 2023 年度 料润色额 10,175 807.63.

2024年4月20日

赛隆药业集团股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

特别提示:
(1)截止本公告日,公司对全资子公司担保额度为16,000万元,对参股子公司担保额度为24,500万元,合计担保总额为40,500万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为75.58%;截止本公告日,公司对全资子公司实际担保金额为6,749.87万元,对参股子公司实际担保金额为24,500万元,合计实际担保金额为31,249.87万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保外,公司及子公司无其他担保事项,也不存在逾期担保,涉及诉讼担保的情

况。
(2)全资子公司湖南赛隆药业(长沙)有限公司资产负债率超过70%,拟提供的担保额度为2,000万元,敬请广大投资者注意防范风险。
—、交易及担保情况概述
赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》,具体情况如

尔会议、申以通过 1 (天丁至資于公司升展融資租資业务升为具提供担保的以案》,具体情况如下: 为优化融资结构,满足业务发展需要,公司全资子公司湖南寮隆药业(长沙)有限公司(以下商称"长沙雍隆")担与植物方式开展融资租赁业务。租赁业务、租赁业务长沙赛隆的生产设备(含设备附属工程),计划融资金额不超过 2000 万元,融资期限为3年。公司及公司实际控制人蔡南桂先生和唐森女士为长沙赛隆上述融资租赁业务提供的担保为无偿担保,不向公司及子公司收任何担保费用,也不需要公司及子公司收租行担保实,在上述融资租赁额度范围及公司是不公司投入自然上的担保为无偿担保,不向公司及子公司收任何担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。在上述融资租赁额度范围和时间期限内、长沙赛隆将根据经营需要办理具体业务、最终租赁物及融资发生额以实际签署合同为准,且授权公司董事长办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。 二、关联方基本情况、赛南柱先生和克森大公司的实际控制人,且蔡南桂先生在公司任董事长、总裁、唐森女士任董事、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定、蔡南桂先生和唐森女士为公司关联女士任董事、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定、蔡南桂先生和唐森女士为公司关联人。本次长沙奢隆接安关联人担保、属于关联交易、公司及子公司未提供反担保,且无担保费用,透供股人基本情况。

1.湖南赛隆药业(长沙)有限公司 公司名称:湖南赛隆药业(长沙)有限公司

公司名称,湖南寨隆药业(长沙)有限公司 法定代表人,蔡南桂 成立日期:2012年10月26日 注册资本:5,000万元 住所:长沙经济技术开发区星沙产业基地(长龙街道)红枫路1号 经常范围:药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、食品研 发,房屋租赁,生物药品、个类岛后房料药、化学药品制剂、竞季食品制造;一类医疗器械、二类 医疗器械、三类医疗器械、化妆品。保健食品。中药提取协、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食 品生产;一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、保健食品、中药提取协、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食 品生产;一类医疗器械、二类医疗器械、化妆品、

活动) 长沙赛隆为公司全资子公司,不属于失信被执行人。 主要财务指标:

工文/// 271日/1/1		
项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	32,239.27	29,946.14
负债总额(万元)	26,702.79	24,885.18
净资产(万元)	5,536.48	5,060.96
项目	2023 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	13,003.84	9,533.16
营业利润(万元)	604.47	3,367.01
净利润(万元)	475.52	2,933.02
四, 交易对方基本	c情况	

四、父为以万益本语优 公司名称:横琴华通金融租赁有限公司 住所:珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第 23A 层

通信地址:珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第 23A 层

五、合同的主要内容
(一)(融資租赁合同(直租))的主要内容
1.出租人:關等华迪金融租赁有限公司
2.承租人:關南繁隆药业(长沙)有限公司
3.租赁物购买价款即租赁本金;不超过人民币 2,000 万元
5.租赁物购买价款即租赁本金;不超过人民币 2,000 万元
5.租赁物购买价款即租赁本金;不超过人民币 2,000 万元
5.租赁物购买价款即租赁本金;不超过人民币 2,000 万元
5.租赁物购买价款即租赁本金;不超过人民币 2,000 万元
6.租赁物购买价款即租赁本金;不超过人民币 2,000 万元
6.租赁物购买价款即租赁本金;不超过人民币 2,000 万元
6.租赁价购及1.有联合有限公司,蔡南柱 唐霖
2.出租人(债权人):横零华通金融租赁有限公司
3.保证方式;全额连带责任保证。承租人在主合同规定的债务履行期限内没有按期履行或
6.全履行债务的,债权人有权直接要求保证人承担保证责任。
4.保证期间;自主合同约定的主债务值,期限届满空活动具有绝对控制权、有能力对其经营管理风险进行控制,故方沙策隆本公司公司对其日起三年。
因长沙赛隆为公司包全资子公司、公司对其日起三年。
因长沙赛隆为公司全资子公司、公司对其日起早保。为支持长沙赛隆日常生产经营,公司董事任务商的债券股上价证制,据大沙策隆本次未对公司提供反担保。
为支持长沙赛隆内第1年,不向公司及子公司提供反担保。
六、本次事项所履行的决策程序
公司第四届董事务第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。
该事项团届董事务第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。
该事会意见
监事会认为公司及实际控制人蔡南柱先生和唐霖女士为公司全资子公司长沙赛隆向华通金租融资人民币 2,000 万元提供无偿担保事项的风险可控,有利于保障公司的持续健康发展,进步会影用公司。2005 万元提供无偿担保事项的风险可控,有利于保障公司的均规定,同意此次为全资子公司用保险强度为各银产的用保额度为

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1.本次担保金额占公司 2023 年经审计净资产比例为 3.73%。 2. 截止本公告日、公司对全资子公司担保额度为 16,000 万元,对参股子公司担保额度为 24,500 万元,合计担保总额为 40,500 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 75.58%。截止本公告日、公司对全资子公司实际担保金额为 6,749.87 万元,对参股子公司实际担保金额为 41,500 万元,合计实际担保金额为 31,249.87 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 58.31%。除上述担保外、公司及子公司无其他担保事项,也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 2024 年初至披露日,公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易

天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

机制,确保及时发现内部控制缺陷,及时加以改进,保证内部控制的有效性;强化内部审计力

如下:
1.为全资子公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币 6.500 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保、为公司向中信银行珠海分行申请授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保、为公司向上海清东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保、全资子公司向横琴华通金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供人民币 5,000 万元的连带责任保证担保、全资子公司向横琴华通金融租赁有限公司开展融资租赁业务女提供及担保、不产生任何担保相关费用。
2.其他关联交易协会额约为 7.44 万元。
十、交易目的及对公司的影响 14 大次,一次多周的及对公司的影响 24 大次,开展融资租赁业务主要是为优化融资结构、满足业务发展需要,该项业务的开展对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。公司、公司实际控制人蔡南桂先生和唐森女士担任的举责任保证任保、公司及子公司不支付担保费,亦不提供互租保。上述关联方为长沙赛隆上浓融资租赁业务是投资,有对于保证长沙赛隆生产经营活动的支持。有利于保证长沙赛隆条分度的资金需求,符合公司利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
十一、备查文件
1. 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审查意见。赛隆药业集团股份有限公司董事会

赛隆药业集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并由公司 和实控人提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

特别提示:
(1)截止本公告日、公司对全资子公司担保额度为16.000万元、对参股子公司担保额度为
24,500万元,合计担保总额为40.500万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为75.58%;截
止本公告日、公司对全资子公司实际担保金额为6.749.87万元,对参股子公司实际担保金额为
42,500万元,合计支际和提保金额为12,49.87万元,占公司2023年度终审计净资产的比例为
58.31%。除上述担保外、公司及子公司无其他担保事项,也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情

(2)本次为资产负债率超过70%的全资子公司湖南赛隆药业(长沙)有限公司提供的担保额度为1,000万元,敬请广大投资者注意防范风险。 赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届董事会第二次会议和第四届董事会第二次会议和第四届董事会第二次会议和第四届董事会第二位

_	人提供担保的议案》,具体情况 、申请银行综合授信的情况 满足公司生产经营和业务发展	兄如下: 尾需要,公司及全资子公司向以下银行	 行申请综合授信额度
序号	公司名称	授信银行名称	申请授信额度(万元)
1	赛隆药业集团股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海新城支行	14,000
2	湖南赛隆药业有限公司 / 湖南赛隆 药业(长沙)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医 药支行	2,000
3	赛隆药业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司珠海分行	1,000
4	湖南赛隆药业有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	1,000
5	赛隆药业集团股份有限公司	工商银行股份有限公司珠海夏湾支行	3,000
合计			21,000

公司向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请的授信属于集团授信,具体融资金额根据公司和子公司实际经营情况需求决定。 以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等,具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。投信期限内,授信额度可循环使用。综合投信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2. % 可比且保额度
公司向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请的授信额度 14,000 万元拟由全资子公司
以其自有资产为上市公司提供抵押担保,担保额度不超过 11,500 万元;全资子公司湖南赛隆药业有限公司、湖南赛隆药业(长沙)有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行申请的投信额度 2,000 万元拟由公司及实际控制人赛南桂先生,唐森女士提供连带责任保证担保;公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请的投信额度 1,000 万元拟由实际控制人赛南桂先生,唐森女士提供连带责任保证担保;全资子公司湖南赛隆药业有限公司内中国建设银行股份有股公司长沙平义专付申请的投信额度 1,000 万元拟由公司及实际控制人蔡南桂先生、唐森女士提供连带责任保证担保;公司向工商银行股份有限公司珠海夏湾支行申请的投信额度 3,000 万元拟由实际控制人秦南桂先生、唐森女士提供连带责任保证担保;公司向工商银行股份有限公司珠海夏湾支行申请的投信额度 3,000 万元拟由实际控制人秦南桂先生、唐森女士提供连带责任保证担保。
上述拟提供担保额度不等于实际担保金额,具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为推。

议为准。

三、决议有效期

上述融资及担保额度授权的授信期限为一年、若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期

内、但是合同期限阻出决议有效期的、决议有效期将自边能长至相关合同有效期截止日。在上 选综合侵信额度内、公司可根据实际需要使用、该担保额度在有效期内可该动储环使用。 四、相关业务授权 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围 内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相 并申请书、各同、协议书等文件)、由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 五、被担保人基本情况

五、微担保人基本情况 1.湖南赛隆药业(长沙)有限公司 公司名称:湖南赛隆药业(长沙)有限公司 法定代表人:蔡南柱 成立日期:2012年10月26日

成立口朝: 2012年10月元 6日 注册资本:5,000 万元 住所: 长沙经济技术开发区星沙产业基地(长龙街道)红枫路 1号 经营范围: 药品一类医疗器械,二类医疗器械。三类医疗器械、化妆品、保健食品、食品研发;房屋租赁;生物药品、化学药品原料药、化学药品制剂、营养食品制造;一类医疗器械、二类 医疗器械、三类医疗器械,化妆品、保健食品、中药提取物、特殊医学用途配方食品、特殊膳食品、色土产:一类医疗器械、二类医疗器械。三类医疗溶输、三类医疗溶输、(妆人园、营养和保健食品、药品、食品销售;机械设备租赁;预包装食品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营运动)

以) 长沙赛隆为公司全资子公司,不属于失信被执行人。 主要财务指标:

T 34 W 1 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	32,239.27	29,946.14
负债总额(万元)	26,702.79	24,885.18
净资产(万元)	5,536.48	5,060.96
项目	2023 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	13,003.84	9,533.16
营业利润(万元)	604.47	3,367.01
净利润(万元)	475.52	2,933.02

2.湖南赛隆药业有限公司 公司名称:湖南赛隆药业有限公司 去定代表人:刘达文 成立日期:2007年4月13日

酸法舒觘尔、依达拉奉、與拉西坦、氨磷汀、米力灰、阿加曲班、替加环寨、埃寨美拉唑钠、门冬氨酸乌氨酸、帕瑞昌布纳)、无菌原料约系多立培南)生产、销售。企业策划,药品的研发与开发信息咨询。化工产品及原料(不含化学危险品)的经营、技术开发及信息咨询。一类医疗器械、二类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、三类医疗器械、三类医疗器械、三类医疗器械、三类医疗器械、三类医疗器、化妆品的生产、批发、零售、研发;保健食品。一类企业等的品制造,中药基取物生产、化学药品原料药制造;化学药品制剂制造,药品的批发、零售;食品的研发、销售;营养食品制造;特殊医学用途配方食品的生产;特殊膳食食品的生产;预包装食品批发。(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)。湖南赛隆为公司全资子公司,不属于失信被执行人。

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	26,903.85	30,824.65
负债总额(万元)	17,938.31	13,449.26
净资产(万元)	8,965.54	17,375.39
项目	2023年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入(万元)	17,910.05	21,028.28
营业利润(万元)	3,068.41	-1,305.36
净利润(万元)	3,090.14	-1,305.24

六、美联方基本情况 蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人,且蔡南桂先生在公司任董事长,总裁,唐霖女士任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人人。本次公司及全资子公司接受关联人担保,属于关联交易,公司及全资子公司未提供反担保,且无担保费用,为偶发性关联交易。七、本次事项所履行的决策程序公司第四团董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议申议通过了《关于向银行申请综合投信额度并由公司和实控人提供担保的议案》,关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

深古坛自确设开出公司和关注人提供性体的认案》,关联重事条确在先生和信赖女士回题表决。 该证案的需提交公司股东大会审议。 八、监事会意见。 经审核、监事会认为,公司此次向银行申请综合授信及担保事项的风险处于可控范围内, 有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的 审批程序符合有关法律,法规和(公司章程)的规定,同意此次公司及子公司问银行申请综合授 信额度并由公司和实控人提供担保事项。 九、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日、公司对全资子公司担保额度为16,000 万元,对参股子公司担保额度为 24,500 万元,合计担保总额为40,500 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 75.58%;截 业本公告日、公司对全资子公司实际担保金额为 6,949.87 万元,对参股子公司实际担保金额为 24,500 万元,合计实际担保金额为 31,249.87 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 58.31%。除上述担保外、公司及子公司无禁,但是保备等。

十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 2024年初至披露日,公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易

1.为全资子公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币 6,500 万元的综合授信额度 提供连带责任保证担保、为公司向中信银行珠海分行申请授信提供人民币 1,000 万元的连带责

院理知中>的公古》。 8、美于公司及控股股东刘群所涉诉讼案件,公司于2021年11月23日披露了《关于收到< 重庆市高级人民法院刑事裁定书>的公告》,重庆市高级人民法院裁定本案中止审理。公司于 2021年12月31日披露了《关于收到<重庆市高级人民法院刑事裁定书>的公告》,重庆市高

任保证担保、为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信提供人民币1,000 万元的差带责任保证担保、为全资子公司向横琴华通金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供人民币5,000 万元的差带责任保证担保、公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐森女士提供反担保、不产生任何担保相关费用。

森女士提供反担保、不产生任何担保相关费用。 2.其他关联交易的金额约为 7.544 万元。 十一、对公司的影响 为了满足生产经营资金需求,公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保,符合公司起略发展需要,符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内,符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 十二、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议;

2.第四届监事会第二次会议决议; 2.第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审查意见。

特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年度 股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.

股东大会上进行还职。(2023 年度独立重事还职报告) 內容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议并通过了《关于2023 年年度报告及播寒的议案)
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024 年第一次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》及其摘要(公告编号:2024-027)。
表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4.审议并通过了《关于2023 年度财务决算报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024 年第一次会议审议通过,具体内容详见同日刊签于直溯资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(2023 年度财务决算报告)。表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。
5.审议并通过了《关于公司3 2024 年第一查度报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024 年第一次会议审议通过,具体内容详见同日刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2024 年第一类度报告)(公告编号:2024-028)
表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,反对0票,乔权0票。
6.审议并通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)比(2024 年第一季度报告)(公告编号:2024-028)
表决结果:表决票数9票,赞成9票,反对0票,乔权0票。
6.审议并通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊签于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023 年度利润分配

二、軍旦又厅 1.第四届董事会第二次会议决议; 2.第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议的审查意见。

2024年4月20日

赛隆药业集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第四届董事会第 二次会议、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》、公司决定于 2024 年 5 月 16 日在 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室采取现场 会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

(1)截至2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、進事及高级管理人员。

(3)公司事产品单及同级自注入员。 (3)公司事首的见证律师及其他相关人员。 8. 会议地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公

AD obstaturill	III de feet	备注 该列打勾的栏目可以投票	
提案编码	提案名称		
100	总议案:所有议案	V	
非累积投			
1.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	V	
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	V	
3.00	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	V	
4.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	V	
5.00	《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》	V	
6.00	《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	V	
7.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	V	
8.00	《关于修改《独立董事工作制度》的议案》	V	
9.00	《关于修改《公司章程》的议案》	V	
10.00	《关于修改《股东大会议事规则》的议案》	V	
11.00	《关于修改《董事会议事规则》的议案》	V	
12.00	《关于修改 < 对外担保管理制度 > 的议案》	V	
13.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	V	

| 13500 | (关于肺板-天眠文苑茂栗顺联之印以来)
| 上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及巨潮贫讯阀(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
| 上述议案中的第 5 顶 6 项 9 项以案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股

东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

1. 现场会议登记方式:法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表

级人民法院裁定本案恢复审理。
9、公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《关于收到《重庆市高级人民法院刑事裁定书》的公告》,重庆市高级人民法院裁定、公司及控股股东相关率件发回重审。
10、公司于 2033 年 1 月 29 日收到重庆市第一年级人民法院出具的《刑事判决书》【(2022)渝 01 刑初 21 号】判决:责令被告人刘群退赔天圣制药集团股份有限公司被侵占的人民币 9,182.4926 万元(已退还),责令被告人刘群退赔天圣制药集团股份有限公司被挪用的人民币 9,182.4926 万元(已退还),责令被告人刘群退赔天圣制药集团股份有限公司被漏用的人民币 9,182.4926 万元(已退还)。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 0 日披露的《关于收到《刑事判决书》暨诉讼事项的进展公告》。
11、公司于 2024 年 1 月 孫悉控股股东刘群因不服重庆市第一中级人民法院《刑事判决书》【《2022】渝 01 刑初 21 号]中对其个人的判决,已捷起上诉。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露的《关于公司及抢股股东京沙事项的进展公告》。
截至本公告披露日,控股股东刘群所涉诉讼案件处于上诉阶段,最终判决结果尚存在不确定性。公司将持续关注控股股东刘群所涉诉讼案件的后续情况,并将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

三、风险提示 盖至本公告披露日,控股股东刘群所涉诉讼案件处于上诉阶段,最终判决结果尚存在不确定性,整股股东偿还方案和已签署的《资产转让协议暨债务重组协议》条款存在修改或调整的可能性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮货讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述选定媒体披露的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 按此心失

天圣制药集团股份有限公司董事会

002872 证券简称:ST 天圣 公告編号: 2024 天圣制药集团股份有限公司 关于公司部分资金被扣划的进展公告

E或直大短隔。 一、公司部分资金被扣划的情况概述 天圣制药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天圣制药")于 2024 年 4 月 9 日披露了

证明书及身份证办理登记手续; 法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,授权委托书,委托人股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证,投权委托书,委托人股东账户卡,身份证办理登记手续。股东大会投权委托书,委托人股东账户卡,身份证办理登记手续。股东大会投权委托书,委托人股东账户卡,身份证办理登记手续。最近是不过在登记截止日前用传真或信函方式登记,并请进行电话确认。但出席会议签到时,出版人身份证和投权委托书必须出示原件。
2. 签记时间,地点,2024年5月9日上午9;00—11;30,下午13:00—16;00,到公司证券事务部对理登记手续。
3. 会议联系方式
(1) 会议联系方式
(1) 会议联系方式
(1) 会议联系方式
(1) 经收帐,介绍张海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧(3) 邮政编码,519015
(4) 电话:0756—388295
(5) 传真。0756—3382738
(6) 电于邮箱:1631—pham.com
4. 注意事项;
(1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场。
(2)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

。 (3)本次股东大会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。 (3)华代政宗人云州间,参加华州云区的政宗民間、之加页目瑾。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互 联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件

特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会

董事会 2024年4月20日 附件二:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:《赛隆药业集团股份有限公司2023年度股东大会授权委托书》。 除任二:《

参加网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码。362898

2. 按票荷称、赛隆投票

3. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见、赞成、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票、视为对除累积投票以案的其他所有议案表达相同意见。
在股东对自一议案出现总议案分分议案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间。2024年5月16日915—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票系统开始投票系统开始投票系统开始表示。

15 至下午 3,00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

日金阅。 3. 放东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 兹授权委托 先生(女士)代表本公司 / 本人出席于 2024 年 5 月 16 日召开的赛隆 药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会,并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列议案投

本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决: 提案编码 提案名称 赞成 总议案:所有提案 卡累积投票议案 (关于向銀行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提 ###保めiv家)

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√"

受托人身份证号码: 委托日期:

安代口州: 委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。 を注:1、単位委托必須加盖単位公章。 2、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券简称, 寒降药业 赛隆药业集团股份有限公司关于

使用闲置自有资金购买理财产品的公告

陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开的第四届董事会 第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》、同意公司(含子公司)在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下、使用不 超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效、该事项元需提交股东大会审议。具体情况如下: —、使用自有闲置资金购买理财产品情况 1 投资目的

1.仅如日的 在保证口常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用自有闲置资金购买理财产品,可以提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东获取更多的投资回

拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金投资理财,在上述额度范围内,资金可以滚动 为控制风险。公司对投资品种进行严格评估,选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过12个月的短期低风险投资产品。公司不得进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》认定的风险投资

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲

3.有双别 上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 6.决策及实施方式 本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经董事会审议通过后,授权经营管理层在上述额 度范围内签署有关法律文件,公司财务部负责组织实施。 7.公司与规提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。 - 4.验及阶险公标区。同於检测性验

1.投资风险 尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除 该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因 此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。 此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。
2.风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好,风控措施严密的金融机构所发行的流
动性较好,安全性较高,期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额,期限,投资品
种,双方的权利义务及建律责任等;此外,公司则实理财产品的金融机构为为与公司目常经营
业务合作较多的国有银行,股份制商业银行及证券公司等非银行金融机构,公司通过与合作机
构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。
(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进
行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 公司基于规范运作。防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金适时进行投资理财,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、监事会意见。 经核 选事会认为:在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下、公司在审批额度内使用自有闲置资金购实理财产品。有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加资金收益,为股东谋取更多的投资回报,不存在损害上市公司利益的情形。也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。 五、备查文件 1.第四届董事会第二次会议决议; 2.第四届董事会第二次会议决议; 赛路药业集团股份有限公司

単字云 2024年4月20日

天圣制药集团股份有限公司

2024年4月19日