

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2024-16号

江苏四环生物股份有限公司
关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月28日,江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提高规范运作水平,现根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,对现行《公司章程》的相应条款内容进行修订,具体如下:

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 1-4 cover articles 1-4 regarding company name, registered office, and organizational structure.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 5-10 cover articles 5-10 regarding shareholder rights, general meeting procedures, and director/officer responsibilities.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 11-15 cover articles 11-15 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 16-20 cover articles 16-20 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 21-25 cover articles 21-25 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 26-30 cover articles 26-30 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 31-35 cover articles 31-35 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 36-40 cover articles 36-40 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 41-45 cover articles 41-45 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 46-50 cover articles 46-50 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 51-55 cover articles 51-55 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 56-60 cover articles 56-60 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 61-65 cover articles 61-65 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 66-70 cover articles 66-70 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 71-75 cover articles 71-75 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 76-80 cover articles 76-80 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 81-85 cover articles 81-85 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 86-90 cover articles 86-90 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 91-95 cover articles 91-95 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 96-100 cover articles 96-100 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 101-105 cover articles 101-105 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

Table with 2 columns: 原章程内容 (Original Charter Content) and 修订后内容 (Revised Content). Rows 106-110 cover articles 106-110 regarding director/officer election, director/officer term, and director/officer resignation.

特别公告

江苏四环生物股份有限公司
2024年4月29日

江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

截至2024年12月31日,公司经营审计的合并财务报表未弥补亏损为-621,891,996.39元,实收股本为1,029,556,222.00元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的规定,该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因
1. 历史遗留问题:未弥补亏损产生的时间主要是2006年至2008年,在此期间,公司主营的毛纺业务亏损严重,公司于2007年决定终止经营毛纺业务,处置、出售积压的毛纺类库存商品,售价远低于成本,造成了大额亏损。
2. 受宏观经济政策影响,北京四环生物制药有限公司的主要品种的售价均有一定幅度的下滑,影响了公司业绩。
3. 受房地产行业等市场景气度影响,江苏晨盛生态园科技有限公司持续亏损;苗木存货计提了减值准备。

三、应对措施
2024年公司将通过以下措施改善经营业绩:
1. 深耕市场,扩大覆盖:提高市场占有率;深入分析现有的招标政策,根据各地政策及公司品种的特点因地制宜调整销售策略,在保证已有市场稳定的基础上继续扩大市场覆盖度。
前期通过对各地市场进行深入调研,市场开拓不够,市场信息不够等问题,要求下一步销售部门督促各市场分管区域深入分析所管辖区域市场状况,提出目标和解决方案,针对各重点区域的尚未完全开发且有潜力的市场制定营销策略。
国内市场以上工作重点包括:白介素-2及重组人促红素两个品种的适应症推广。作为国内首家白介素-2生产厂家,也是公司的优势品种,重组人白介素-2的应用领域不断拓宽,通过提高差异化程度,开拓新市场,扩大产品在民营医院、第三终端、医美等领域的持续深入应用,不断拓展白介素-2品种的市场销量。重组人促红素注射液新增的西林规格产品主要用于农村及中小城市,且本公司的产品品质标准远高于同类产品,可达EP标准,产品竞争力较强。
2. 加大研发投入,提升产品竞争力:通过培育贵物种质资源库,提升研发水平,降低生产成本。同时优化生产计划,通过培育贵物种质资源库,提升研发水平,降低生产成本,目标将生产成本降低1/3。
3. 加大市场推广力度:目前,医药行业面临新的发展契机,各新兴技术不断涌现,大健康产业的发展前景广阔,2024年,公司将力争打造出几个突出的产品,通过以点带面的方式,扩大产品种类,进行组合营销,增加营收。
4. 加快苗木存货的处置:公司将积极通过推进与有关地方政府合作,参与建设大型人文、景观绿化工程等方式,加快公司苗木存货的处置、周转,改善公司经营和财务状况。

四、备查文件
1. 董事会第五次会议决议;
2. 第十届监事会第四次会议决议;
3. 江苏四环生物股份有限公司
2024年4月29日

江苏四环生物股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,并提交公司2023年度股东大会审议》议案,现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的事项说明
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格执行了双方业务合同约定的责任和业务。由双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

二、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)
(2)成立日期:2013年1月18日
(3)组织形式:特殊普通合伙
(4)注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
(5)首席合伙人:王增明
(6)截至2023年12月31日合伙人数量:76人
截至2023年12月31日注册会计师人数:427人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:157人
(7)业务范围:2023年度上市公司审计客户共41家,涉及的主要行业包括制造业、房地产业、农林、牧、渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费共计4,499.10万元。

2.投资者保护能力
中审亚太每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业责任风险基金,职业风险基金上年度末数7,694.34万元,职业保险累计赔偿限额40,000万元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
(二)诚信记录
1.中审亚太最近3年未受到刑事处罚、纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施2次,自律监管记录2次。
(2)16名从业人员最近3年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施7次,自律监管措施1次。
(三)项目信息
项目合伙人:杨军,2000年10月16日成为注册会计师,2007年11月开始从事上市公司审计,2021年9月开始在中审亚太会计师事务所执业,近三年签署的上市公司审计报告5份,新三板股权激励IPO审计报告1份,具备相应专业胜任能力。
项目质量控制负责人:王增,2009年12月成为注册会计师,2018年1月开始在中审亚太会计师事务所执业,2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2018年开始从事上市公司和挂牌公司股权激励相关工作。近三年签署上市公司审计报告13份,复核新三板挂牌公司审计报告56份,2022年开始,作为公司审计项目质量控制负责人,具备相应专业胜任能力。
(四)会计师事务所与公司的合作情况
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。
(五)会计师事务所与公司的合作历史
公司董事、监事、高级管理人员对中审亚太的执业情况进行了充分的了解,在查看了中审亚太有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可中审亚太的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘中审亚太为公司2024年度财务审计机构并授权公司董事会审议。

三、续聘会计师事务所的审计程序
公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议;
2.中审亚太(特殊普通合伙)营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,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
江苏四环生物股份有限公司
2024年4月29日