

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

## 广东宏仁药业股份有限公司

## 关于公司及相关责任主体收到监管工作提示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、基本情况

相关文书的全称：《关于对广东宏仁药业股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》

收到日期：2024年3月1日

生效日期：2024年2月28日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：其他监管工作提示

涉嫌违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
广东宏仁药业股份有限公司	挂牌公司或其子公司	-
苏国礼	董监高	董事、董事长
罗茂春	董监高	董事、董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露和公司治理违规

## 二、主要内容

**（一）涉嫌违法违规事实：**

2024年1月，公司向关联方广东利泰医药物流有限公司采购药品，涉及金额725.4万元，占最近一期经审计净资产的21.59%。公司于2月22日召开董事会补充审议上述事项，并于2月23日补充披露。

**（二）处罚/处理依据及结果：**

宏仁药业的上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十一条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百条的规定，构成信息披露和公司治理违规。

**三、对公司的影响**

**（一）对公司经营方面产生的影响：**

本次监管工作提示不会影响公司的正常运作，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

本次监管工作提示不会对公司的财务产生重大不利影响。

**（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。**

**四、应对措施或整改情况**

公司将组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位的风险控制职责。

**五、备查文件目录**

《关于公司相关责任主体收到监管工作提示的公告》（公司一部提示

[2024]115 号)

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日