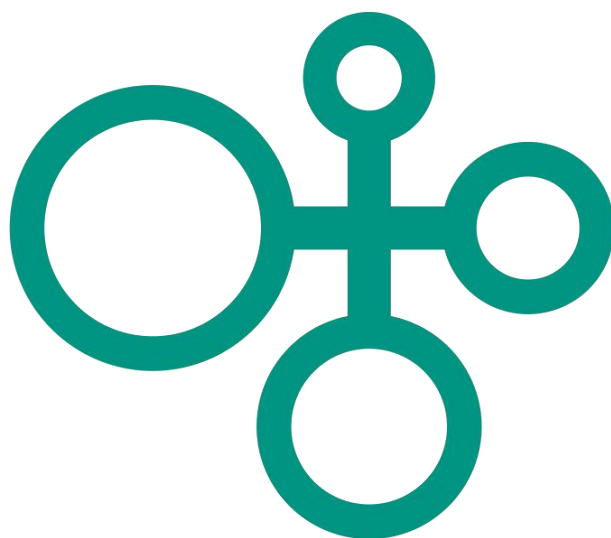


**株洲千金药业股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会会议资料**



二〇二四年五月二十一日

## 目 录

一、2023 年度股东大会会议议程·····	1
二、2023 年度股东大会会议须知·····	3
三、各项议案及内容	
1. 关于《公司 2023 年度报告及摘要》的议案·····	4
2. 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案·····	15
3. 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案·····	24
4. 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案·····	29
5. 关于变更会计师事务所的议案·····	30
6. 关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案·····	34
7. 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案·····	35

## 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程

### 一、会议安排

(一) 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 9:30

(二) 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-11:30, 下午 1:00-3:00。

(三) 现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室。

(四) 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2024 年 5 月 14 日。

### 二、会议主持：蹇顺董事长

### 三、现场会议流程

(一) 主持人宣布开会并介绍到会股东情况。

(二) 董事会秘书宣读《公司 2023 年度股东大会会议须知》。

(三) 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单。

(四) 审议议案

1. 关于《公司 2023 年度报告及摘要》的议案
2. 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
4. 关于《2023 年度利润分配方案》的议案
5. 关于变更会计师事务所的议案
6. 关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案

## 7. 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

(五) 主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

(六) 股东和股东代表对议案进行投票表决

(七) 公司独立董事作 2023 年度述职报告

(八) 休会，统计现场投票表决结果

(九) 计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）

(十) 律师宣读见证意见书

(十一) 董事会秘书宣读本次股东大会决议

(十二) 主持人宣布大会结束

## 株洲千金药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则主持人有权拒绝其发言要求。

五、大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议共有 7 项议案提交审议，审议的 7 项议案全部宣读完后股东再统一发表意见。

七、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。

八、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态，特殊情况请到会场外打电话。

株洲千金药业股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 21 日

## 议案 1

**关于《公司 2023 年度报告及摘要》的议案**

各位股东：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过的《公司 2023 年度报告及摘要》议案，提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

附件 1：《千金药业 2023 年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\600479。

附件 1

## 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度报告及摘要

### 第一节 重要提示

1. 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 320,405,834.89 元，累计未分配利润 1,142,457,419.21，其中母公司实累计未分配利润 546,806,047.52 元。

2023 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 3.5 元（含税）。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	千金药业	600479	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱漂	丁四海
办公地址	湖南省株洲市天元区株洲大道801号	湖南省株洲市天元区株洲大道801号
电话	0731-22492897	0731-22496088
电子信箱	624214982@qq.com	qjyydb@qjyy.com

### 二、报告期公司主要业务简介

#### (一) 行业基本情况

2023 年是党的二十大精神全面贯彻落实的开局之年，党中央坚持稳字当头、统筹推进经济发展，使我国经济总体呈现稳定复苏态势。在报告期内，国家发布多项医疗卫生政策，多举措并举，推动医保、医疗、医药协同发展和治理，推进医改向纵深发展。

2023 年 2 月 10 日，国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，部署中医药振兴发展目标：到 2025 年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。2023 年 7 月正式施行的《中药注册管理专门规定》，推动完善“三结合”的中药审评证据体系，辩证处理好中药传承与创新的关系，系统阐释了中药注册分类研制原则要求，并明确了中药疗



效评价指标的多元性。“三结合”评审体系将推动中药临床证据科学化落地，结合已发布的《中药注册分类及申报资料要求》，中药审评分类明确，评价及审评有据可依，将进一步推动中药的创新发展。

2024 年起，新版国家医保药品目录正式实施，共有 126 个药品新增进入 2023 版国家医保药品目录，1 个药品被调出目录。143 个目录外药品参加谈判或竞价，其中 121 个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为 84.6%，平均降价 61.7%，成功率和价格降幅均与 2022 年基本相当。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到 3088 种，其中西药 1698 种、中成药 1390 种；中药饮片仍为 892 种。

2023 年 11 月 6 日，第九批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果。此次集采有 41 种药品采购成功，拟中选药品平均降价 58%，预计每年可节约药费 182 亿元。2018 年以来，国家医保局已组织开展九批国家药品集采，共纳入 374 种药品，平均降幅超 50%。

## （二）行业发展情况

据国家统计局发布的数据显示，报告期内，2023 年规模以上工业企业利润 76,858 亿元，比上年下降 2.3%(按可比口径计算)。2023 年上半年，我国规模以上医药工业增加值同比下降 4.1%。规模以上医药企业实现营业收入 14,639.6 亿元，同比下降 2.9%；实现利润 2,141.8 亿元，同比下降 17.2%。化学药品制剂、中药饮片、中成药三个子行业营业收入、利润保持正增长，尤其是中药饮片、中成药，增速均达到两位数；辅料包材、制药设备两个子行业营业收入为正增长，但利润呈现负增长；化学原料药、生物制品、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械四个子行业营业收入、利润均为负增长。2023 年第三季度规模以上医药工业实现营业收入累计 5,923.9 亿元，同比

下降 15%，实现利润累计 775.6 亿元，同比下降 22.1%。受新医改政策的影响，医药制造业收入有所承压，利润水平也随之下滑。随着人工成本、原材料、厂房设备折旧费用持续攀升，医药企业普遍面临着成本控制的挑战。

2023 年 10 月 12 日，国家卫生健康委发布《2022 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2022 年全国卫生总费用初步推算为 84,846.7 亿元，相比 2021 年，尽管卫生总费用有所上升，但个人卫生支出占比仍在下降。近十年来，我国卫生总费用不断增长，十年间增长约 4 倍，并且卫生支出占国民经济的比重逐年增加，2022 年我国卫生总费用占 GDP 之比为 7.0%。

### （三）行业周期性特点

随居民收入水平提高、消费升级、健康观念提升，中成药市场近年来保持较快发展，中成药行业没有明显的周期性特征，是典型的弱周期行业。

### （四）公司所处行业地位

公司连续十多年保持口服妇科炎症中成药第一品牌地位。公司现有 11 个独家品种。千金品牌在市场上拥有较高的知名度和美誉度。2011-2023 年，公司连续 13 年荣登米内网“中国医药工业百强榜单”，2009-2023 年，公司连续 15 年获得中国药店“店员推荐率最高品牌”，进一步夯实了千金药业在女性健康领域的领导地位。

### （五）公司主要业务

报告期内，公司主要从事中成药、化学药、女性卫生用品的研制、生产和销售及药品的批发零售业务。

公司主导产品有妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、缬

沙坦胶囊、马来酸依那普利片、盐酸地芬尼多片、水飞蓟宾葡甲胺片、恩替卡韦分散片、妇科专用棉巾系列等。

## （六）公司经营模式

公司建立了独立的采购、生产、销售及研发体系。报告期，公司全面启动数字化转型，持续提升经营质量。

### 1. 采购模式

公司的主要中药材原材料为当归、党参、穿心莲等中药材。为提高原药材质量，千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外，公司生产所需的其他中药材、化学原料药、辅助材料、包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了供应商遴选与考核机制、采购管理制度和采购业务流程，保障原材料的供应和质量。

### 2. 生产模式

在公司数字化转型的背景下，启动产供销一体化建设，上线生产安全管理系统，进一步确保生产过程的安全性、可靠性和高效性。

公司按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

### 3. 销售模式

报告期内，公司产品主要通过医疗终端、零售终端进行销售。

医疗营销以学术引领和成果转化为核心驱动力，紧扣产品临床价值推广，不断完善部分产品的临床推广资料。利用“两成两赋”与学

术推广两大工具，持续优化并强化市场推广工作。对妇科千金胶囊，积极开展大型循证医学研究，凸显妇科千金胶囊独特的中医临床价值优势，进一步提升产品的学术影响力及市场地位。加强对补血益母丸（颗粒）流产后生育力保护研究，拓展流产后市场，并推广足疗程理念。积极践行数字化转型，通过场景化建设，精准锁定目标客户，深入洞察其需求，并利用智能算法实现精准推送与场景匹配，提高学术推广的落地效果，实现从需求挖掘、匹配到满足的全流程系统管理，工作更加合规、高效、精准。

针对零售终端，OTC 团队围绕三大开发（总部购进、门店上柜、店员开发），通过驻店带教、场景建设、客户赋能等营销动作，持续加强与全国各省份主流连锁药店的深度合作，实现公司产品在零售药店渠道的广覆盖和可持续动销。公司零售板块中成药销售连续多年保持了行业的增速。

#### 4. 研发模式

公司建立了完善的大健康产品研发体系，秉承在中药领域“强化龙头、培育明星、盘活存量、开发新品”，在化药领域“多立项、立好项、快拿批文、拿高质量批文；储备一批、立项一批、研发一批、推出一批”，在衍生领域“聚焦卫生用品、洗涤护理、药食养生，开发一代，升级一代，上市一代”的指导思想，运用多学科交叉技术，研制具有临床优势和特色的中药创新产品。同时，通过建立临床队列和体内外模型，诠释已上市中药大品种的物质基础及作用机制，持续提升已上市产品的质量水平，并通过上市后循证医学临床再评价，阐明产品的临床优势和安全性，为上市品种的学术推广及临床合理用药提供学术支撑。此外，公司与中国中医科学院等行业权威科研院所建

立实质战略合作伙伴关系，依托公司博士后科研工作站和国家企业技术中心，通过深度产学研用和广泛链接外部资源，加速科技成果转化。

### 三、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	4,676,882,466.57	4,634,627,785.57	4,621,975,680.77	0.91	4,060,240,974.36
归属于上市公司股东的净资产	2,389,672,141.89	2,216,981,073.96	2,216,214,931.35	7.79	2,150,385,209.84
营业收入	3,798,485,330.31	4,026,278,593.25	4,026,278,593.25	-5.66	3,663,844,613.10
归属于上市公司股东的净利润	320,405,834.89	302,508,846.17	303,625,165.42	5.92	302,063,356.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,583,259.34	278,666,398.63	279,782,717.88	8.94	252,822,361.62
经营活动产生的现金流量净额	443,115,163.60	733,472,924.63	733,472,924.63	-39.59	485,573,058.95
加权平均净资产收益率 (%)	13.91	13.84	13.89	增加 0.07个 百分点	13.68
基本每股收益 (元/股)	0.7583	0.7066	0.7093	7.32	0.7218
稀释每股收益 (元/股)	0.7583	0.7066	0.7093	7.32	0.7218

#### (二) 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	960,198,380.73	952,608,167.52	866,103,121.71	1,019,575,660.35
归属于上市公司股东的净利润	43,906,688.64	72,804,402.76	80,197,113.64	123,497,629.85
归属于上市公司股东的	35,884,105.16	75,284,464.52	77,563,300.34	114,851,389.32

扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-194,039,475.06	97,941,083.80	170,132,655.71	369,080,899.15

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 四、股东情况

(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

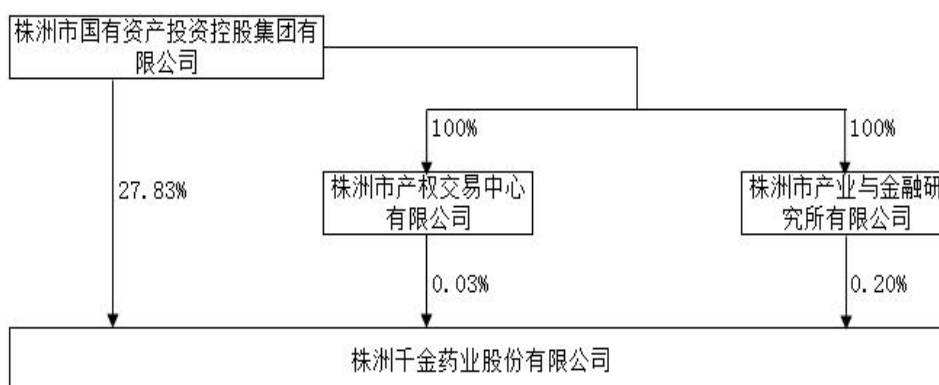
截至报告期末普通股股东总数（户）					38,392		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					37,061		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	0	119,381,136	27.83	0	质押	47,990,000	国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,481,399	14,672,059	3.42	0	无	0	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	0	6,916,111	1.61	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零二零二组合	3,531,427	4,620,000	1.08	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	4,583,968	4,583,968	1.07	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零二零三组合	426,800	4,135,408	0.96	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	1,364,100	2,901,900	0.68	0	无	0	其他
韩劲松	20,100	2,749,305	0.64	0	无	0	境内自然人
刘兰芝	2,390,960	2,390,960	0.56	0	无	0	境内自然人
中国平安人寿保险股份	2,073,901	2,073,901	0.48	0	无	0	其他



有限公司—自有资金						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

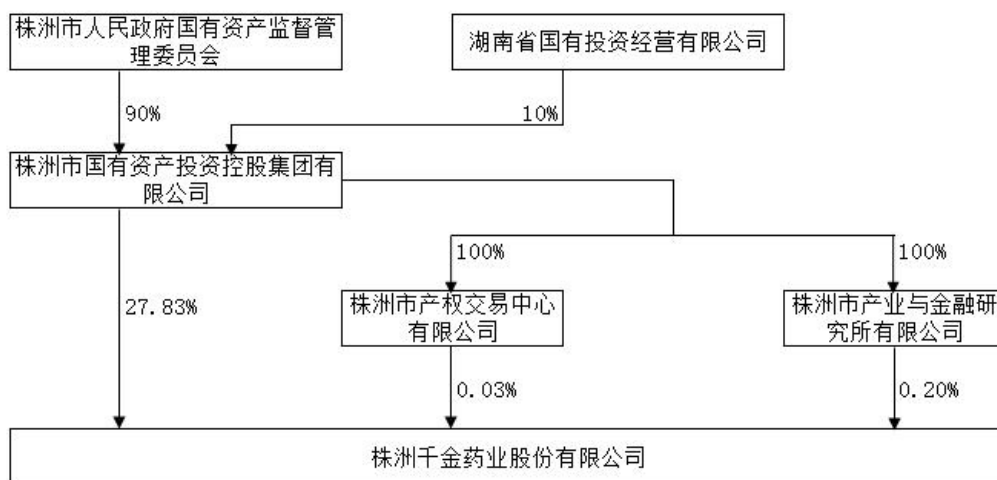
## (二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



**(四) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况**

适用 不适用

**(五) 公司债券情况**

适用 不适用

**第三节 重要事项**

(一) 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入 379,848.53 万元,同比下降 5.66%;实现利润总额 46,041.95 万元,同比增长 3.28%;实现归属于上市公司股东的净利润 32,040.58 万元,同比增长 5.92%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,358.33 万元,同比增长 8.94%。

(二) 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用



## 议案 2

**关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十一届董事会第三次会议审议通过的《公司 2023 年度董事会工作报告》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

附件 2：《2023 年度董事会工作报告》

附件 2

## 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我向各位通报 2023 年度董事会工作情况，请予审议。

### 第一部分 2023 年工作回顾

2023 年，是公司战略启动年，面对医药行业市场竞争加剧、医疗行业整顿、集采扩围、原材料价格大幅上涨等因素的影响，公司积极应对，确立了“党建引领、转型发展、对标进位”的发展方针，确定了公司发展的三大核心战略：产品战略、数字化战略和人才战略，明确了未来的发展方向和思路。报告期内，围绕公司年度经营目标，深入践行“千金经营法式”，加大研发布局，推动数字化转型，实现了经营业绩稳定增长。2023 年，公司实现营业收入 37.98 亿元，同比下降 5.66%；归属上市公司股东净利润 3.2 亿元，同比增长 5.92%；总资产 46.77 亿元；基本每股收益 0.76 元。

#### 一、提升经营，保持高质量发展

（一）经营业绩提升。报告期内，公司经营质量和盈利能力进一步提升。合并营业收入下降 5.66%，主要是医药批发业务下降所导致，集团内工业企业整体营业收入实现了较好增长，尤其是三家医药工业企业的核心产品整体实现了稳步增长，市场占有率进一步提升；在收入下降的情况下，实现利润总额同比增长 3.28%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 8.94%，经营业绩创

历史最好水平，公司降本增效措施取得明显成效。

**（二）研发进展加快。**报告期内，公司持续加大研发力度，做到“多、快、赶”，立项产品要多，研发进度要快，上市进程要赶，2023 年新增产品开发项目 45 个，新获批文 2 个。全年在研项目达到 98 个，完成产品调研 171 项。

**（三）队伍建设加强。**实施组织变革，成立战略协同领导小组、数字化赋能领导小组、集团客户运维领导小组、产品研发领导小组、产供销一体化领导小组五大柔性组织，打破现有组织壁垒，通过灵活高效的工作机制协调多部门达成难度大的战略目标。强化人才梯队建设，大力引进专业人才，着力培养关键岗位后备人才，2023 年公司引进高学历人才 30 多人，其中 211 院校硕士 19 人、博士 4 人。

## 二、规范运作，提升公司治理水平

**（一）规范董事履职。**公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等要求审慎行使权力，充分发挥治理核心作用，为公司高质量发展提供科学决策，充分保护股东权益。公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时履行了信息披露义务，并保证了信息披露的真实、准确和完整性。2023 年，召开股东大会 3 次，审议议案 13 项；召开董事会 12 次，审议议案 43 项。董事会专门委员会委员就公司重大发展战略、董事及高级管理人员的遴选、定期报告、内部控制评价报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会高效决策及合规运作提供了有力支持。全年召开审计委员会会议 6 次，提名委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次。独立董事积极履职，保持独立判断，就 12 项重大事项发表独立意见，较好维护了公司及中小股东的合法权益。

**（二）持续健全制度。**报告期内，公司密切关注法律法规、监管规定要求变化，持续修订完善了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《内部控制制度》、《董事会专门委员会实施细则》等多项公司治理制度，在制度层面确保公司股东、董事、监事及高级管理人员的职责界限和法律责任符合法律法规、监管规定以及公司发展需要，切实提高公司治理水平。

**（三）强化风险防控。**2023 年，持续开展内部风险排查工作，加强法务体系建设，强化合规管理，通过完善办事流程等有效监督手段和风险防范措施，严防经营风险，保障企业良性发展。公司获评湖南省 2020 年-2022 年内部审计先进集体、湖南省内审项目一等奖。

### **三、转型发展，推进数字化变革**

**（一）营销数字化升级。**开启了客户线上运维新模式，通过线上线下协同和高频低频的场景组合增加客户黏性，极大地提升了客户维护效率。根据数字化转型要求，对经营驾驶舱进行全面升级，突出各版块督办工作进展，让数据分析更智能。

**（二）生产数字化启动。**上线生产驾驶舱，紧跟销售需求，结合生产计划、生产过程、仓库库存等信息，提高生产效率。全力推进以安全培训、安全检查、隐患排查与治理、风险分级管控等标准化、流程化和信息化为目标的安全管理信息化系统建设。建立产供销一体化柔性小组，形成产供销一体化方案，为达成产品理想成本奠定基础。

**（三）管理数字化夯实。**报告期内，公司调整内部组织结构，全面梳理制度流程，进一步完善管理制度化，让各项管理工作更规范，将能够形成规律的工作流程化，通过流程上线系统，全面提升管理效率。

#### 四、注重文化，增强企业影响

（一）企业荣誉在增加。公司入选中成药工业百强榜第 25 位；妇科千金片/胶囊入选习总书记提出的振兴中医药“100 个基于评价证据的中药品种目录”，排名第 31 位；千金品牌连续 14 年蝉联西普会妇科用药金奖；河东综合车间提取班获评“湖南省工人先锋号”。

（二）社会责任在彰显。全年开展 331 场“走进高校”活动，关爱女性健康。组织 150 余名员工参加了多项公益主题活动，体现了国企担当。

（三）员工四感在增强。员工收入有增长，员工活动更丰富，集团各子公司举办多样式赋能员工身心的文化活动，活动做到月月有惊喜，让员工的业余生活多姿多彩；员工办公场所、就餐环境都得到进一步改善；公司不断践行企业文化，让员工的认同感、归属感、成就感、幸福感持续提升。

### 第二部分 2024 年工作安排

2024 年，是公司战略落地年，公司将发布中长期战略发展规划，从产品、数字化、人才三个方面明确公司中长期发展思路和举措。根据战略指引，公司在稳增长的同时，要加大对未来的布局，从而打造企业长期持续发展的动力，2024 年公司要进一步提升经营质量，实现营业收入稳步增长。

围绕上述目标，公司将重点抓好以下方面的工作：

#### 一、聚焦主业，全力以赴抓经营

（一）加快营销模式转型。从“以自我为中心”到“以客户为中心”，以“两成两赋”为策略，以场景建设为抓手，以数智大脑为支

撑，打造营销新模式，实现商业模式变革。对外以客户为中心赋能业务增长，对内以效率为中心驱动管理创新。医疗板块要加快费用转化和学术转型，将学术场景与“两成两赋”场景相结合；零售板块通过线上线下场景结合做好有效店员运维，通过品牌共建提供有竞争力的产品组合，线上投流工作要取得突破。技术端要打造“四台六组”的个性化数智大脑，形成一个整体闭环的数字化商业模式，推动营销数字化转型。

**（二）加大研发投入力度。**以市场需求为指引，通过加强自研和借力外部研发平台，快立项、多立项，快上市，产品研发要每年上一个台阶。中药板块立足优势，丰富妇科独家产品管线，对已有品种二次研发，做好拳头品种保护，做大市场价值；化药板块围绕妇科、慢病、基药、肝药、类风湿、专利药等大领域大品种；衍生领域聚焦女性大健康，挖掘细分关键，打造有市场需求的产品链。

**（三）做好降本增效工作。**一是落实产供销一体化方案，解决内外部对公司供应链管理的挑战和要求，为采购和生产成本的降低奠定基础。二是启动理想成本，把降本增效措施落到实处。三是优化生产方式，推动技术改造，提升生产效率，降低人工成本。

## 二、强化治理，夯实发展基础

**（一）加强公司治理建设。**董事会要加强对新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的学习，按照要求进一步健全公司治理结构，不断提高公司治理水平，为公司高质量发展提供保障。要进一步发挥董事会及专门委员会、独立董事专业职能，突出董事会对公司经营层的指导力、决策力和风险控制力，持续加强董事履职能力培训，提高董事会决策的科学性、高效性。



**（二）守牢风险防控底线。**密切关注最新法律法规的要求，及时修订公司章程及相关制度，加强公司制度的内部培训，提高制度执行力。坚决守牢合规经营底线，坚决防控重点领域风险，不断强化内控体系建设。持续做好信息披露，依法依规履行上市公司信息披露义务，切实提升信息披露质量。

**（三）做好市值管理工作。**加大市值管理工作力度，通过“价值创造、价值传递、价值实现”体系的构建，实现公司市值与内在价值的动态均衡与提升。在做好信息披露的基础上，扎实开展投资者交流活动，通过业绩说明会、路演、e 互动、现场调研、战略发布会等多渠道多方式向投资者全面、细致的阐述公司经营状况、发展思路和举措，让投资者更加深入的了解公司，认识到公司的价值，增强对公司的投资信心，做到与公司共成长。

### **三、战略领航，推动转型升级**

**（一）实施产品战略，拓宽主业赛道。**要不断拓展赛道，做大优势品种，进军大病种领域，公司要从百亿级赛道进入至千亿级赛道。一是聚焦中成药。布局妇科领域优势病种，丰富妇科独家产品管线；立足优势，提升和延展现有产品的临床价值；大胆开发创新药，与国家顶尖专家合作，开发辅助生殖、子宫内膜异位症的新药。二是紧盯化药大病种。紧盯抗感染、消化系统、心脑血管、神经系统等大病种领域，做大病种、大品种。紧盯高技术壁垒、高附加值的高仿、难仿药物，通过解决“卡脖子”技术实现国产替代，寻求新的突破点。三是投资优质标的。寻找具有核心产品的优质企业进行收购，结合市场营销需求，收购具有潜力的特色品种批文。

**（二）实施数字化战略，打造数字千金。**一是营销数字化。通过打造营销数智大脑，建设营销业务、数据两个中台，丰富客户运维场景，强化线上线下协同，实现客户有效触达。不断归集客户信息，洞察客户需求，划分客户标签，设计多元化、多样化业务场景，并根据客户不同属性标签，规划场景触达频次，实现智能匹配，满足客户个性化需求。要实现医生、店员、活跃用户等三类用户数量持续增长。二是研发数字化。通过数据分析大胆立项，借力提升研发质量，以机制变革提高研发效率。三是生产数字化。推动产供销一体化、数字化、工艺最优化方案实施，实现降本增效、风险防控。四是管理数字化。结合战略，建立流程化组织，把战略变成组织行为，全力谋发展。

**（三）实施人才战略，强化转型支撑。**人才是企业最宝贵的财富，一定要重视人才。一是职能重塑，建立传统+柔性双螺旋组织，整合公司资源，集中力量攻克重点、难点课题，给员工提供施展才华的平台。二是育才引才，加强数字技术、算法算力、学术推广、产品研发等岗位人才储备。三是激发活力，继续践行“千金经营法式”，落实“三能”机制，让员工有动力，同时也有压力。

#### **四、做实文化，构筑美好家园**

**（一）营造良好氛围。**中高层管理層要以身作则、榜样示范、处事公正、待人公平，构建“简单、透明、和谐”的人际氛围，强化职场纪律，倡导风清气正的职场生态。

**（二）丰富工会活动。**要继续开展丰富多彩的文体活动，充实员工的业余生活，培养员工的志趣，陶冶员工的性情。以工会活动为纽带，促进集团各企业员工的广泛互动交融，让员工的幸福指数不断攀升。



（三）促进员工成长。要落实“以人为本”的理念，根据企业战略需要，结合员工的需求，开展多种形式的培训，丰富员工的知识；落实“传帮带”，让员工在实践中不断增强本领；用心发掘、尽情施展每一个员工的潜能。在企业发展的同时，助力员工的成长。

## 议案 3

**关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案**

各位股东：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过的《公司 2023 年度财务决算报告》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

附件 3：《公司 2023 年度财务决算报告》

附件 3

## 株洲千金药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东：

2023 年，公司财务决算情况如下：

### 一、公司经营情况

#### 1. 收益利润情况

集团实现营业收入 37.98 亿元，同比下降 5.66%（主要原因是药品配送收入下降）；总成本（含成本及费用）33.56 亿元，同比下降 7.15%；实现利润总额 4.60 亿元，同比增长 3.28%；实现归属于母公司净利润 3.20 亿元，同比增长 5.92%；每股收益 0.7583 元，同比增长 7.32%。

具体情况见下表：

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	变动额	变动率
营业收入	379,849	402,628	-22,779	-5.66%
总成本（成本及费用）	335,622	361,466	-25,844	-7.15%
其中：营业成本	204,673	228,987	-24,314	-10.62%
销售费用	90,427	91,158	-731	-0.80%
管理费用	26,358	26,479	-121	-0.46%
研发费用	14,907	11,382	3,525	30.97%
营业利润	46,194	44,425	1,769	3.98%
利润总额	46,042	44,581	1,461	3.28%

所得税费用	6,540	5,867	674	11.48%
净利润	39,502	38,715	787	2.03%
归属于母公司净利润	32,041	30,251	1,790	5.92%
少数股东损益	7,461	8,464	-1,003	-11.85%
基本每股收益（元）	0.7583	0.7066	0.0517	7.32%

母公司实现营业收入 9.77 亿元，同比下降 3.24%；总成本（含成本及费用）7.83 亿元，同比下降 6.12%；实现利润总额 3.17 亿元，同比增长 29.97%；实现净利润 2.90 亿元，同比增长 28.72%。

具体情况见下表：

单位：万元

项 目	2023 年度	2022 年度	变动额	变动率
营业收入	97,660	100,935	-3,275	-3.24%
总成本（成本及费用）	78,252	83,357	-5,105	-6.12%
投资收益（含公允价值变动收益）	11,008	6,579	4,429	67.32%
营业利润	31,699	24,340	7,359	30.23%
利润总额	31,690	24,383	7,307	29.97%
所得税费用	2,659	1,828	831	45.45%
净利润	29,031	22,554	6,477	28.72%

## 2. 集团资产及现金流情况

资产总额为 46.77 亿元，同比增长 0.91%。其中：流动资产 35.14 亿元，同比增长 0.03%；资金 26.60 亿元，同比增长 14.49%；应收款项 3.05 亿元，同比下降 22.26%；固定资产 5.28 亿元，同比下降 5.39%。

净资产为 30.27 亿元，同比增长 7.44%。其中：归属于母公司净资产 23.90 亿元，同比增长 7.79%；未分配利润 11.42 亿元，同比增长 17.59%。净资产收益率 13.91%，同比提高 0.07 个百分点。

经营活动产生的现金流量净额 4.43 亿元，同比下降 39.59%，主要原因：上年期末应付票据增长较快，本期到期支付，致采购商品支付的现金增加。

### 3. 主要财务指标变化

经营效率及偿债能力指标如下：

财务指标	合并			母公司		
	2023 年	2022 年	变动值	2023 年	2022 年	变动值
存货周转率(天)	99.65	90.14	9.51	111.91	109.87	2.04
应收款周转率(天)	23.97	21.42	2.55	0.92	0.74	0.18
总资产周转率(倍)	0.82	0.93	-0.11	0.32	0.37	-0.05
资产负债率(%)	35.28	39.22	-3.93	44.79	45.45	-0.66
产权比率(%)	54.52	64.52	-10.00	81.13	83.31	-2.18
流动比率	2.28	2.07	0.21	1.79	1.78	0.00
速动比率	1.93	1.72	0.22	1.71	1.71	0.00

盈利能力指标如下：

财务指标	合并			母公司		
	2023 年	2022 年	变动值	2023 年	2022 年	变动值
净资产收益率(%)	13.91	13.84	0.07	17.47	14.12	3.34
净利润率(%)	10.40	9.62	0.78	29.73	22.35	7.38
总资产净利率(%)	8.48	8.91	-0.42	9.59	8.34	1.25
毛利率(%)	46.12	43.13	2.99	66.14	68.94	-2.80
营业成本比例(%)	53.88	56.87	-2.99	33.86	31.06	2.80
营业费用比例(%)	23.81	22.64	1.17	33.42	36.72	-3.30
管理费用比例(%)	6.94	6.58	0.36	6.68	7.87	-1.19
研发费用比例(%)	3.92	2.83	1.10	7.18	6.47	0.72
财务费用比例(%)	-1.20	-0.08	-1.11	-2.63	-1.18	-1.44

### 4. 简要分析及说明

集团营业收入同比下降 5.66%，主要是药品配送收入下降。

集团经营活动现金净流量同比下降 39.59%，主要是上年期末应付票据增长较快，本期到期支付，致采购商品支付的现金增加。

产权比率和资产负债率同比下降，公司负债维持低水平。

## 二、关于报表编制与执行主要会计政策情况说明：

公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南和其他相关规定，并符合中国证监会的有关规定，具体在会计报表附注中详细说明。

## 三、其他重要事项

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在应披露而未披露的未决诉讼、仲裁事项、对外担保等或有事项以及委托理财、其他重要合同等事项。

## 议案 4

**关于 2023 年度利润分配方案的议案**

各位股东：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 320,405,834.89 元，累计未分配利润 1,142,457,419.21 元，其中母公司累计未分配利润 546,806,047.52 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向公司全体股东每 10 股分派现金红利 3.5 元（含税）。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

## 议案 5

## 关于公司变更会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，超过中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的连续聘用会计师事务所最长年限，在执行完成公司 2023 年度审计工作后，2024 年公司须改聘会计师事务所。公司已与原聘任会计师事务所进行沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。

根据《管理办法》的相关规定，公司采用竞争性谈判的方式选聘 2024 年度会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，具体情况如下：

### 一、机构信息

#### （一）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，	



	批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">本公司同行业上市公司审计客户家数</td> <td style="text-align: center;">513</td> </tr> </table>	本公司同行业上市公司审计客户家数	513
本公司同行业上市公司审计客户家数	513		

## （二）投资者保护能力

截至 2023 年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## （三）诚信记录

天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## 二、项目信息

### （一）基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	刘利亚	易幕丽	黄灿坤
何时成为注册会计师	2007 年	2021 年	1998 年
何时开始从事上市公司审计	2007 年	2015 年	1998 年
何时开始在本所执业	2007 年	2015 年	1997 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2024 年

近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2022 年签署 5 家上市公司 2021 年报审计报告；2023 年签署 4 家上市公司 2022 年报审计报告；2024 年签署 5 家上市公司审计报告；2022-2024 年每年均任 4 家上市公司质量控制复核人	2023 年签署 1 家上市公司 2022 年报审计报告；2024 年签署 3 家上市公司审计报告	2022 年任 5 家上市公司质量控制复核人；2023 年任 4 家上市公司质量控制复核人；2024 年任 5 家上市公司质量控制复核人
--------------------	---	---	--

## （二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## （三）独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 三、审计收费

本期审计费用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进行评估，结合公司实际情况确定。公司 2024 年度财务审计费用拟定为 60 万元，内部控制审计费用 15 万元，费用合计 75 万元，本期审计费用较上一期下降 16.67%。

## 四、拟变更会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，指导公司确定了会计师事务所选聘的评价要

素和具体评分标准，对聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计服务机构的选聘相关文件进行了认真审查，对选聘过程进行了监督。对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为天健具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任天健为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

经第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

## 议案 6

**关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案**

各位股东：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，现将关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案提交给本次董事会。

为了充分利用公司闲置资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，拟提请董事会授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目：

利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段，授权额度不超过 14 亿元。

授权公司董事长领导财务部具体实施。本次授权期限为 1 年，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

## 议案 7

**关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案**

各位股东：

依据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十一届监事会第三次会议审议通过的关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日

附件 4：《公司 2023 年度监事会工作报告》

附件 4

## 株洲千金药业股份有限公司

### 2023年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

#### 一、监事会运作情况

##### 1. 及时召开会议审议有关事项

报告期内监事会召开了八次会议，各次会议的召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开情况及决议内容如下：

2023 年 4 月 11 日，公司第十届监事会第十四次会议审议并通过了《公司 2022 年度报告及摘要》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年内部控制评价报告》、《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》七项议案。

2023 年 4 月 28 日，公司第十届监事会第十五次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》的议案。

2023 年 7 月 3 日，公司第十届监事会第十六次会议以通讯方式审议并通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。

2023 年 8 月 24 日，公司第十届监事会第十七次会议以通讯方式

审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》、《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》二项议案。

2023 年 9 月 4 日，公司第十届监事会第十八次会议以通讯方式审议并通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》。

2023 年 9 月 25 日，公司第十届监事会第十九次会议以通讯方式审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

2023 年 10 月 27 日，公司第十届监事会第二十次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》的议案。

2023 年 12 月 28 日，公司第十届监事会第二十一次会议以通讯方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第十一届监事固定津贴的议案》的议案。

## 2. 严格履行监事会监督职责

公司全体监事勤勉尽责，报告期内监事翟浩先生因工作原因未能出席第十届监事会第十四次会议，已委托其他监事代为出席并表决，其他监事均出席了全部监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使了表决权。

监事会成员出席了公司报告期内召开的年度股东大会会议。

监事会成员列席了公司董事会会议，行使了监督职责。

监事会联合审计法务部对公司编制的定期报告进行了审核，对公司各项财务制度的执行情况、财务状况等进行了监督检查。对发现的部分问题提出了整改意见，并对整改情况进行了复查。

监事会对公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况，内部控制，信息披露情况进行了监督检查。

监事会对公司“三重一大”事项即重大经营决策、重大项目安排、



重要人事任免、大额资金运作事项的决策执行情况进行了监督检查。

监事会及时了解各子公司的财务状况及重大经营决策情况，组织对子公司规范运作情况进行专项检查，并将检查中发现的问题向各有关方面进行了反馈，提出了改进建议并督促落实。

## 二、监事会对 2023 年度有关事项发表的意见

### 1. 公司依法运作情况

公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，依法经营。2023 年，公司召开股东大会 3 次，共形成股东大会决议 13 项；董事会召开会议 12 次，形成董事会决议 43 项。

经核查，监事会认为公司重要决策程序合法规范，有关决议的内容合法有效；董事会认真执行了股东大会的各项决议，公司经理层认真执行了董事会的有关决议，履行了勤勉尽职的义务。未发现董事和高管人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益和公司利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

公司各期的财务报告客观、真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

### 3. 信息披露情况

公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务。没有发现公司存在信息披露的重大失误，没有应披露而未披露的重大事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

### 4. 内部控制体系建设和实施情况



公司内部控制机制遵循了健全性、独立性、相互制约、防火墙等原则，内部控制有效，未发现公司存在内部控制的明显缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。

#### 5. 收购、出售资产和对外担保情况

本年度内公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易、违规担保和应披露而未披露的担保事项，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### 6. 关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易均根据公司生产经营的需要，按照“公平、公正、合理”的原则进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

2024 年，监事会将积极适应公司的发展需要加强自身学习，提高监事履职的专业能力；诚信自律，忠实履行职责；针对发现的问题，认真督促整改，以确保今后不发生类似的事件；继续加大监督工作力度，进一步推进公司内部控制和监督机制的完善，更好的发挥监事会的监督职能，促进公司更加规范地运作，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司高质量发展。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日