

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会
议
资
料

2022.09.13

目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知	3
2022 年第三次临时股东大会会议议程	5
关于修订《公司章程》的议案	7
关于修订《对外投资管理制度》的议案	8
关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案	9
关于修订《独立董事工作制度》的议案	10
关于变更部分募集资金投资项目的议案	10
关于 2022 年新增为全资子公司提供担保额度的议案	20

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规和《公司章程》等有关规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、参会股东或股东代表应在2022年9月9日上午9时—11时，下午14时—16时到公司或者通过邮箱、传真、信函等形式办理参会登记。各位股东在办理现场参会登记前请咨询哈尔滨市平房区的疫情防控政策。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于9月13日下午14:25前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。

因疫情管控要求，公司需对外来人员进行提前报备，未办理参会登记的股东及股东代表不得参加9月13日的股东大会。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表请在会前及时咨询当地疫情防控政策，并按要求执行。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，提前填报外来人员信息，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权

等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。鉴于目前疫情期间，建议采取网络投票方式表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2022年9月13日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 14 点 30 分

网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长方同华

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
3. 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》；
4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
5. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
6. 《关于2022年新增为全资子公司提供担保额度的议案》。

（五）股东发言、提问及公司方面解答问题

（六）股东对议案投票表决

（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

（八）监票人宣读表决结果

（九）律师宣读法律意见书

（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布会议结束

议案一

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订条款详见下表：

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
2	第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人、传真、邮件或电子邮件方式送出，通知时限为会议召开前3日。	第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人、传真、邮件或电子邮件方式送出，通知时限为会议召开前至少1日。
3	第一百二十七条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，……	第一百二十七条 公司董事会设立 战略与投资 、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，……
4	第一百二十九条 审计委员会的主要职责： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通，做好定期报告的指导、监督、协调工作；	第一百二十九条 审计委员会的主要职责： （一）监督和评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）指导和监督公司的内部审计制度的建立及其实施； （三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调； （四）审核公司的财务信息及其披

	(四) 审核公司的财务信息及其披露； (五) 审查公司的内控制度，履行对各部门内部审计制度的评估和执行情况的检查，负责检查公司的财务政策、财务状况、财务报告程序，负责指导对重大关联交易、重大投资事项进行审计； (六) 董事会授权的其他事宜。	露； (五) 监督和评估公司的内部控制 (六) 审阅公司年度内部审计工作计划，并督促公司内部审计计划的实施； (七) 公司董事会授予的其他权限； (八) 法律法规和上海证券交易所相关规定中涉及的其他事项。
5	第一百七十七条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、公告、传真、电子邮件方式进行。	第一百七十七条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件方式进行。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日

议案二

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司对外投资行为，提高投资效益，防范对外投资风险，保障对外投资安全，维护公司和股东的利益，依照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，现对公司《对

外投资管理制度》进行修订，修订后的制度具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对外投资管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日

议案三

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用 管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步建立完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的行为，现对公司《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》进行修订，修订后的制度具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日

议案四

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，现对公司《独立董事工作制度》进行修订，修订后的制度具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事工作制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日

议案五

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东、股东代表：

根据公司实际经营需要及未来发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更2020年度非公开发行A股股票的部分募投项目。具体变更情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338号）核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）非公开发行人民币普通股（A股）92,803,592股，发行价格为13.34元/股，募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元，扣除本次发行费用人民币20,759,785.06元（不含税）且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元，上述募集资金已于2021年10月22日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用 募集资金金额 (扣除发行费用)
1	创新药及仿制药研发平台项目	130,020.48	45,864.30
2	鸡西分公司三期工程建设项目	48,862.66	25,497.01
3	中药材产地加工项目	43,800.00	24,412.47
4	信息化升级建设项目	11,000.00	5,468.53
5	补充流动资金	33,000.00	20,481.70
合计		266,683.14	121,724.01

（二）本次拟变更募集资金投资项目情况

创新药及仿制药研发平台项目的子项目仿制药研发平台项目共涉及 31 个化药仿制药项目，原投资总额为 47,793.96 万元。因政策调整、市场销售环境变化等因素，其中 18 个化药仿制药项目经综合评估拟终止开展，对应投资总金额为 31,238.00 万元，拟使用募集资金金额为 11,420.82 万元，截止 2022 年 7 月 31 日已投入募集资金金额为 648.96 万元，剩余募集资金金额为 10,771.86 万元，占募集资金净额的 8.85%。公司拟将该部分化药仿制药项目对应募集资金用途变更为其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。其他 13 个化药仿制药品种投入计划不变。

中药材产地加工项目的子项目陇药产地加工项目投资总额为 18,700 万元，拟使用募集资金金额为 10,528.52 万元，募集资金尚未投入，剩余募集资金金额为 10,528.52 万元，占募集资金净额的 8.65%。根据公司实际经营需要及未来发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟终止投入陇药产地加工项目，将陇药产地加工项目的募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募投项目中的“鸡西三期建设项目”，其中 6,427 万元募集资金用途变更为皖药产地加工项目；4,101.52 万元募集资金用途变更为鸡西三期建设项目。

本次募集资金变更情况具体如下：

单位：万元

募投	子项	变更前	变更内容	变更后
----	----	-----	------	-----

项目名称	目	投资总金额	拟投入募集资金金额	已投入金额	变更募集资金金额	占募集资金净额比例(%)	投资总金额	拟投入募集资金金额
创新药及仿制药研发平台项目	创新药研发平台	82,226.52	27,938.30	2,829.58	0	0	82,226.52	27,938.30
	仿制药研发平台	47,793.96	17,926.00	3,331.52	-10,771.86	-8.85	16,555.96	7,154.14
	小计	130,020.48	45,864.30	6,161.10	-10,771.86	-8.85	98,782.48	35,092.44
鸡西分公司三期工程建设项目	-	48,862.66	25,497.01	19,167.91	14,873.38	12.22	48,862.66	40,370.39
中药材产地加工项目	安徽（亳州）皖药产地加工项目	25,100.00	13,883.95	7,257.00	6,427.00	5.28	25,100.00	20,310.95
	甘肃（岷县）陇药产地加工项目	18,700.00	10,528.52	0	-10,528.52	-8.65	-	-
	小计	43,800.00	24,412.47	7,257.00	-4,101.52	-3.37	25,100.00	20,310.95
合计		222,683.14	95,773.78	32,586.01	0	0	172,745.14	95,773.78

本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台中的 18 个品种

创新药及仿制药研发平台项目计划投资 130,020.48 万元，包含创新药研发平台和仿制药研发平台两个子平台，其中仿制药研发平台涵盖 31 个药品品种，实施主体为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司及其全资子公司北京恒创星远医药科技有限公司（以下简称“恒创星远”）、哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）。仿制药研发平台计划总投资 47,793.96 万元，包含研发投入 47,753.96 万元及新增人员培训费 40 万元。仿制药研发平台项目不涉及固定资产投资，无需进行备案，募集资金投资周期预计为 4-5 年。该项目不直接产生经济效益。拟变更的仿制药研发平台中的 18 个品种投资情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	投资总额	募集资金金额	募集资金已投入金额	剩余募集资金金额	研究进展
1	布洛芬混悬液	2,120.00	1,032.18	10.48	1,021.70	预中试生产
2	法匹拉韦片	1,800.00	444.32	0.00	444.32	尚未实际投入
3	枸橼酸托法替布缓释片	3,480.00	1,155.23	0.00	1,155.23	尚未实际投入
4	磷酸奥司他韦干混悬剂	1,900.00	717.74	0.00	717.74	尚未实际投入
5	舒更葡糖钠注射液	1,526.00	330.50	121.88	208.63	预中试研究
6	硝苯地平控释片	3,230.00	984.34	0.00	984.34	尚未实际投入
7	盐酸帕洛诺司琼注射液	1,553.50	359.56	14.88	344.68	预中试方案
8	卡格列净片	1,518.00	626.15	0.00	626.15	实验室研究
9	利奈唑胺注射液	1,816.00	538.99	0.00	538.99	预中试研究
10	硫酸氢氯吡格雷片	1,971.00	836.00	79.86	756.14	小试研究
11	孟鲁司特钠颗粒	1,320.00	615.21	136.62	478.59	预中试生产
12	孟鲁司特钠片	1,275.00	615.21	2.62	612.59	预中试研究
13	瑞舒伐他汀钙片	1,262.50	461.75	94.42	367.33	工艺验证

14	盐酸氨溴索片	1,250.00	652.94	6.17	646.77	预中试生产
15	盐酸莫西沙星片	1,154.00	369.13	126.79	242.34	稳定性研究
16	盐酸曲美他嗪片	1,292.00	635.72	28.78	606.94	预中试生产
17	盐酸多奈哌齐口腔崩解片	1,520.00	533.18	4.66	528.52	预中试方案
18	盐酸多奈哌齐片	1,250.00	512.67	21.80	490.88	稳定性研究
合计		31,238.00	11,420.82	648.96	10,771.86	-

2、中药材产地加工项目——甘肃（岷县）陇药产地加工项目

本项目实施主体为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司，计划总投资 18,700 万元，包括工程费用 13,254.88 万元、其他费用 2,160.75 万元、基本预备费用 474.47 万元以及铺底流动资金 2,809.90 万元。该项目已在甘肃省定西市岷县发展改革局完成备案，项目备案代码为 2020-621126-27-03-022831，预计建设周期为 15 个月。

截至目前，公司尚未对该项目进行投入。

（二）变更的具体原因

1、创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台中的 18 个品种

本次非公开募投项目“创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台”中涉及的前述 18 个仿制药品种，受国家集采政策的逐步落实，部分竞品陆续审批上市等因素的影响，相关品种销售价格承压，在行业政策、市场竞争和销售环境发生较大变化的情况下，公司再投入资金进行研究已经较难获得良好的经济效益。

经审慎评估和综合判断，为更好地保护中小投资者利益，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司决定终止 18 个仿

制药品种的研发。

2、中药材产地加工项目——甘肃（岷县）陇药产地加工项目

自 2020 年新冠疫情爆发以来，物流配送在一定时期内受到较大影响，同时，国家药监局及各省份 2021 年相继出台“规范中药材趁鲜切制加工指导意见”，对加工相关配套、物流体系也提出了更高要求。安徽省政府于 2022 年出台“亳州市中药材趁鲜切制及中药材经营扶持政策”，为皖药产地加工项目提供了更好的政策支持。公司结合相关指导意见精神及行业发展趋势，对皖药产地加工项目和陇药产地加工项目涉及的仓储物流、示范加工、检测及信息服务平台的建设标准、规模进行了重新评估，认为现阶段皖药产地加工项目建设地亳州的整体仓储物流体系建设、信息服务平台建设更为完善，政策支持力度更大，更能够满足产地趁鲜切制的需求；陇药产地加工项目仓储物流配套相对不够完善，更易受到疫情影响，项目能否达到预期收益存在不确定性。

经公司综合研判论证，根据公司在产地加工项目上的实际运营能力和运营条件，同时结合公司在中药材产业布局重心的调整，公司拟优先集中资金资源和管理资源聚焦发展皖药产地加工项目，以提高募集资金使用效益，并决定终止陇药产地加工项目。

三、变更后项目的具体内容

（一）鸡西分公司三期工程建设项目

1、项目概况

本项目计划投资 48,862.66 万元，拟在黑龙江省鸡西市鸡冠区工业园区建设原料药生产车间及配套设施，项目达产后将形成

年产 4,745kg 原料药的生产能力。本项目的产品主要作为原料用于公司化学制剂的生产。

本项目原计划使用募集资金总额 25,497.01 万元，本次变更后拟使用募集资金总额为 40,370.39 万元。截至 2022 年 7 月 31 日，已投入募集资金 19,167.91 万元。

2、建设内容

本项目用地面积约 83,760 平方米（122.15 亩），项目分两期建设，一期建设内容包括合成三车间、合成四车间、合成五车间、危险品库、甲类仓库（一）、甲类仓库（二）、甲类仓库（三）、固废仓库、动力中心（二）、货流门卫、三废处理站、环保中心、储罐区及泵房及厂区外网等配套设施。二期建设内容包括合成六车间、锅炉房、甲类仓库（四）。新建建筑总建筑面积 49,917 平方米。

项目全部建成达产后实现年产各类化学原料药约 4,745kg。

3、实施主体

本项目实施主体为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司。

4、建设周期

本项目建设周期为五年，其中一期建设周期为三年，二期建设周期为两年。

5、项目经济效益预测

本项目所生产的原料药主要是满足公司化学制剂的研发及生产所需，不对外销售，故未单独测算经济效益。

6、项目相关审批程序

本项目已在黑龙江省鸡西市鸡冠区发展和改革委员会完成备案，项目备案代码为 2017-230302-27-03-027182，并于 2020 年 6 月 22 日取得黑龙江省鸡西市生态环境局出具的编号为鸡环审[2020]12 号的《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司三期工程环境影响报告书的批复》。

本项目建设用地为工业用地，已通过国有土地出让方式取得土地使用权。

本项目其他具体内容请参见公司 2020 年 12 月 15 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（二）皖药产地加工项目

1、项目概况

本项目计划总投资 25,100 万元，建设地点在安徽省亳州市，原计划使用募集资金 13,883.95 万元，本次变更后拟使用募集资金金额为 20,310.95 万元。截止 2022 年 7 月 31 日，已投入募集资金 7,257 万元。

2、建设内容

本项目规划用地面积 150 亩，设计总建筑面积 102,715 平方米，其中初加工车间 47,250 平方米、挑选清洗车间 3,500 平方米、综合车间 10,735 平方米、冷库 14,000 平方米、周转库房 23,730 平方米、晾晒场 3,500 平方米；并配套建设停车场、道路等附属

设施，及给排水、供配电、消防系统、绿化等公用工程。

3、实施主体

本项目实施主体为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。

4、建设周期

本项目建设周期为 23 个月。

5、项目经济效益预测

本项目达产后测算年可实现销售收入约 107,250 万元，预计实现内部收益率 12.47%（税后），投资回收期（含建设期）为 7.32 年，具有较好的经济效益。

6、项目相关审批程序

本项目已在安徽省亳州市谯城经济技术开发区管理委员会完成备案，项目备案代码为 2020-341699-27-03-030277，并已取得亳州市谯城区生态环境分局出具的《关于〈黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司珍宝岛安徽（亳州）皖药产地加工项目（一期）环境影响报告表〉的批复》（谯环表〔2020〕108 号）。项目土地款已支付，土地使用权证正在办理。

本项目其他具体内容请参见公司 2020 年 12 月 15 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、变更后项目的市场前景和风险提示

本次募投项目变更系公司根据实际经营需要及未来发展规划而做出，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

本次变更募集资金拟投入项目均系公司原有募投项目。公司已结合募投项目建设的市场环境、公司的发展战略等进行了充分、慎重的可行性研究论证。但本次变更募投项目后，如宏观经济、行业政策、市场环境、相关技术等因素发生不可预见的重大变化，或公司的发展战略、经营情况因外部因素而发生重大变化，可能存在导致项目实施进度不符合预期、建设成果不达预期等情形。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日

议案六

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2022 年新增为全资子公司提供担保额度 的议案

各位股东、股东代表：

为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）的生产经营及融资需要，公司拟增加 2022 年度担保额度，主要系为黑医贸银行融资提供总额不超过 5.5 亿元的连带责任担保，担保额度的有效期为本次股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本次新增担保对象黑医贸的资产负债率超过 70%，担保额度为

5.5 亿元，根据《公司章程》等相关规定，本次新增担保额度事项需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

（一）黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

1、基本情况

公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	注册 地点	法定代 表人	经营范围	公司持 股比例
黑龙江 珍宝岛 医药贸 易有限 公司	2004 年 4 月 27 日	35,000	鸡西	孙鸣朗	化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、药品类易制毒化学品（单方制剂、小包装麻黄素）、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂（不含冷藏、冷冻药品）批发；食品【米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、营养品和保健品、酒、饮料及茶叶、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）】、化妆品、厨具卫具及日用杂品、化工产品（不含化学危险品）、建材批发、零售；野生药材收购（五味子、防风、龙胆草、桔梗、柴胡、黄芪、升麻、穿心龙、赤芍、苍术）；个人商务服务；各种项目的策划服务与公关服务；普通货物道路运输；企业管理咨询服务（不得从事非法理财、集资、放贷、吸储等业务）；企业形象策划服务；市场调查；医疗、医药咨询服务。	100%

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度 (经审计)	2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	244,559.14	252,601.91
负债总额	187,323.21	202,129.91
净资产	57,235.94	50,472.00
营业收入	160,706.88	84,004.94
净利润	8,695.59	3,850.68

上述担保具体由董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十三日