

公司代码：603707

公司简称：健友股份

南京健友生化制药股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料



2020 年 5 月 25 日



目 录

2019 年年度股东大会会议须知	1
2019 年年度股东大会会议议程	3
议案一 公司 2019 年度董事会工作报告	5
议案二 公司 2019 年度监事会工作报告	11
议案三 公司 2019 年度财务决算报告	15
议案四 公司 2019 年度报告及其摘要	21
议案五 公司 2019 年度利润分配方案	22
议案六 关于申请 2020 年综合授信额度及相关担保事项的议案	23
议案七 公司关于续聘 2020 年审计机构的议案	25
议案八 关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	26
议案九 关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	27
议案十 关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案	28
议案十一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	30
议案十二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	31
议案十三 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	33



南京健友生化制药股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《南京健友生化制药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

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，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行，临时需要发言的股东，经大会主持人同意后可进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原



则上不超过 5 分钟，对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝作答。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为保持会场秩序，请将移动电话调至静音或关闭状态，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。



南京健友生化制药股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日（星期一）14：00 点。

网络投票时间：自 2020 年 5 月 25 日（星期一）9:15 至 2020 年 5 月 25 日（星期一）15:00。

通过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。

会议召开地点：南京健友生化制药股份有限公司会议室（南京市高新技术产业开发区学府路 16 号）

会议主持：董事长 唐咏群先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

三、主持人宣读股东大会会议规则。

四、提请股东大会审议如下议案：

- 1、公司 2019 年度董事会工作报告的议案
- 2、公司 2019 年度监事会工作报告的议案



- 3、公司 2019 年财务决算报告的议案
 - 4、公司 2019 年度报告及摘要的议案
 - 5、公司 2019 年度利润分配预案的议案
 - 6、关于申请 2020 年综合授信额度及相关担保事项的议案
 - 7、公司关于续聘 2020 年审计机构的议案
 - 8、关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
 - 9、关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
 - 10、关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
 - 11、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
 - 12、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
 - 13、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
- 五、推选现场计票、监票人。
- 六、听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
- 七、股东发言及提问。
- 八、现场股东投票表决。
- 九、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
- 十、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
- 十一、见证律师宣读《法律意见书》。
- 十二、主持人宣布会议结束。



议案一

南京健友生化制药股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

大家好！受董事会委托，向各位作 2019 年度董事会工作报告。

一、董事会任职与运作情况

（一）任职情况

2017 年 5 月 12 日，公司 2016 年度股东大会选举谢菊华、唐咏群、黄锡伟、田锁庆、金毅、谢树志等六名董事组成公司第三届董事会，顺利完成董事会换届。其中独立董事两名，占比达 1/3，符合监管要求。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。战略委员会召集人由唐咏群董事长担任，其它三个专门委员会的召集人均由独立董事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。

（二）公司董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，公司董事均亲自按时出席各次会议，并审议通过了 33 项议案。

董事会严格按照有关法律法规的要求，规范、独立运作，涉及关联交易、对外担保等事项时，在董事会召开前，均与公司独立董事充分进行沟通后提交公司董事会审议。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事的认真审议，并根据相应的权限做出有效的决议。

（三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况

董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功能。2019 年度，共计召开审计委员会 4 次、召开提名委员会 1 次。独立董事对募集资金管理、对外担保、续聘审计机构等重大议题均发表了独立意见，充分发挥客观独立的监督作用，保障了中小股东的合法权益。

二、报告期内总体经营情况



在管理层及全体员工的勤奋拼搏和共同努力下，公司 2019 年取得了令业界瞩目的成绩。公司实现营业收入 2,469,669,305.11 元，比上年度同期增长 45.25%；利润总额 680,365,635.04 元，比上年度同期增长 45.46%；净利润 606,241,874.40 元，比上年度同期增长 42.8%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 587,364,048.60 元，比上年度同期增长 42.85%。

三、报告期内的工作情况

2019 年，面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化，公司充分利用优势资源，准确把握市场机会，围绕“无菌注射剂研发”和“国际化”两大战略，寻求突破，不断发展。

公司研发产品申报获得了重大成果，报告期内，公司国内获得依诺肝素钠注射液及那曲肝素钙注射液 2 个规格共 3 个批件；左亚叶酸钙、依诺肝素钠、肝素钠 USP、苯磺顺阿曲库铵注射液等 6 个 ANDA 申请获得美国 FDA 批准；此外，公司依诺肝素钠注射液在欧洲、南美市场先后获得上市许可，标志着公司正进一步拓展全球市场。

2019 年，公司持续增强创新能力，专利申请和维持工作顺利开展。报告期内，公司及子公司共有 6 项发明专利、4 项实用新型专利、1 项外观专利获得授权。截止 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有境内专利 83 项，其中发明专利 28 项、实用新型专利 44 项、外观专利 11 项；持有境内注册商标 10 项。

2019 年 7 月，公司收购美国医药公司 Meitheal，同年 10 月底完成收购交割。该举措加快了公司国际化战略实施，完善了公司的市场布局。美国医药市场既是全球质量标准最高的市场，也是全球利润水平较高的市场，是任何一家致力于成为国际化医药公司的企业都必须关注的重要市场。公司收购 Meitheal 后，能够在产品管线设计上更加有效，提升研发目的性，注册申报阶段也能够通过 Meitheal 在美国本土的优势，更加接近 FDA 审评规则，有效提升审批过程中与 FDA 的互动效率，显著加快公司产品研发、审批的节奏。通过收购 Meitheal，公司研发产品能够在研发阶段提前开展市场推广和订单获取工作，使公司产品能够更加快速的完成上市销售的前期准备工作，扩大盈利期间和空间。

2019 年 8 月，健友股份在证券时报社主办的“第十三届中国上市公司价值论坛”活动中，入选为第十三届“中国主板上市公司价值百强”企业；



2019 年 8 月，南京市人社局公布 2019 年新入选南京市博士后创新实践基地名单，南京健友生化制药股份有限公司作为 48 家企业之一，入选南京市博士后创新实践基地企业；2019 年 11 月，公司又作为南京地区 14 家企业之一，被批准设立省级博士后创新实践基地；

2019 年 10 月，在江苏省工业和信息化厅公布的第二批省星级企业名单中，健友股份被列为第二批省四星级上云企业。

一、报告期内公司完成了以下主要工作：

（一）继续优化高品质肝素原料药业务，进一步拓展国际优质客户，提升核心竞争力

公司以前瞻性的眼光看待肝素产业链的发展。首先，调整公司战略性库存规模，在满足下游客户增量需求的同时，进一步提升了公司的议价能力；其次，通过进一步优化与下游大型国际医药巨头深度合作，在保证与 Pfizer 良好合作的基础上，进一步加强了与 Sanofi 的合作，进一步丰富了公司的优质客户资源，提升了公司在业内的竞争力。

基于公司战略性库存管理、优质客户的持续跟踪、开发与管理，公司原料药业务毛利率及收入屡创近年新高。

报告期内，高品质肝素原料药发货量、销售价格均呈现不同程度的提升，其业务收入持续保持稳定增长，成为公司最具保障性的收入来源。

（二）持续加大低分子肝素制剂业务推广力度，深耕市场，完善市场网络建设，优化业务结构，保证其业绩高速增长

公司的制剂业务销售业务上，以独具创意的思考和做法，通过互联网平台在利用第三方临床代表快速覆盖市场能力的同时，以学术分享、学术支持为突破口提高其深度开发市场所需的学术能力，产生一加一大于二的效果。使用大数据技术，通过跟踪医院规模、科室医生状态等信息进行分析后给出明确推广建议，最终达到提升销量的目标。

公司加大市场网络建设步伐，推进地市级、县级医院市场的开拓力度，逐步完善市场立体网络布局，报告期内公司开发了大量的医院，带来了低分子肝素制剂销售额的快速增长，公司的主营业务结构进一步得到优化，低分子肝素制剂业务将逐渐成为公司业绩增长的新亮点。



（三）持续提升品质管理

公司以 FDA 审计标准严格要求产品质量，以 QA 和 QC 两线一体的高质量管理维度为基础，进一步完善质量管理体系，对生产各环节一线人员进行质量培训，提高每个员工的质量管理意识，加强了每个环节的质量控制，使产品质量有了进一步的提高，满足了国际优质客户的个性化需求。

为保证公司品质管理的持续性，人力资源部与 QA、QC 紧密合作，公司将质量培训工作常态化、长期化，提高了员工特别是新进员工质量重要性的意识，提升了其业务能力。

（四）快速发展的研发平台及具有前瞻性的研发团队

创新是医药企业的生命线，公司拥有 FDA 认证的研发中心，为中国第一批通过美国 FDA 认证的无菌制剂研发机构，同时公司目前拥有超过 300 人的强大研发团队，其中硕士及博士人员占比超过 20%，研发团队极具创造性和前瞻性。报告期内，公司研发投入 19,116.69 万元。同比增长 53.58%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司主要的研发项目进展顺利，研发管线囊括了抗感染、抗肿瘤、泌尿系统、抗凝血、麻醉药等适应症领域。研发产品均是市场需求大、需求稳定的优质通用名药。

公司凭借着强大的研发能力、先进的研发平台、高素质的研发团队，2019 年取得美国、巴西、欧洲等一系列产品注册批件，为公司布局国际高端制剂市场迈出坚实的一步。

（五）加大人才培养力度，助力健友股份腾飞

人才逐渐成为企业竞争力的核心因素，科技推动进步，人才促进增长，报告期内，公司进一步建立了培训体系，完善了学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的快速发展提供了充足的内在动力。

四、2020 年主要工作计划

公司将继续坚持以“追求员工物质和精神幸福的同时，为社会和人类健康而奋斗”的核心价值观，以创造健康生活为己任，不断开拓创新，奉献给患者更为安全、更有疗效的高品质产品。借助公司肝素制剂产品国际化的契机，全面打开国际制剂产品市场，同时提高研发实力，优化产品结构。以患者为中心，创新产品和模式，将公司打造成为具有全球供应能力的大型医药企业。



公司将继续完善法人治理体系，进一步提升决策议事科学化水平；注重投资者关系管理，提高信息披露质量；组织召开董事会、股东大会并贯彻执行股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内及时进行决策，对经营层的工作进行及时的检查与督导；注重投资者回报，保护中小投资者的切实利益。2020 年公司还将有序、稳步、扎实地推进以下几项工作：

1、以研发提升公司竞争力

立足于全球品质药品开发，借助新药审核审批政策改革的契机，通过中美同步研发，相互带动全面突破的研发机制。扩大研发与创新投入，建立完善的研发推进体系，确保申报一批、研究一批、储备一批的高效研发节奏，增加研发储备广度，为公司成为多品种、全球化药品生产企业建立支撑。

公司能够向 FDA 直接申报药品注册批件的生产研发能力，既通过持续的产品研发建立多品种医药生产体系，带动公司经营业务持续增长；同时也已通过多家国际知名制药企业展开 CRO 服务，为公司进入全球高品质医药领域奠定基础。

2、巩固高品质肝素原料药的领先地位

通过加强与上游供应商和下游制剂生产厂商的紧密连接，提高生产效率和生产能力，维持公司在高品质肝素原料药的领先地位。加强对高品质肝素原料药市场的引导，促进产业持续稳定发展，保证公司高品质肝素原料药业务能够长期稳定为公司发展作出贡献。

3、加快销售网络建设，提升低分子肝素制剂市场地位

进一步通过互联网平台加强对销售伙伴的支持和帮助，快速扩大制剂产品进入医院的数量，提升单位医院销量，在高品质低分子肝素制剂仿制药市场格局分化的关键时期，快速扩大国内制剂产品销量，在未来竞争中占据有利地位。

4、实现海外制剂产品销售快速增长

健友股份共拥有四条通过美国 FDA 审核的无菌注射剂生产线，是国内少数几家无菌注射剂产品可以在美国上市的企业之一。子公司健进制药首个无菌制剂产品于 2013 年出口美国，是中国第一批无菌注射剂直接销往美国的企业；健进制药研发中心于 2016 年零缺陷通过美国 FDA 认证检查，成为中国第一批通过美国 FDA 认证的无菌制剂研发机构。目前已有卡铂注射液、阿曲库铵注射液、依诺肝素钠注射液等产品在美国市场销售。通过现有品种在美国市场的销售，公司建立



了完整的美国市场销售渠道和运营经验，随着标准肝素钠注射液、依诺肝素钠注射液等 FDA 申报的产品审批通过，美国无菌注射液销售将成为公司业务的重要增长点。

5、配套公司业务发展，持续推进管理水平提高

立足公司整体发展战略，推进精益管理等先进管理理念在公司运营中的作用，全面提高公司运营水平。完善与公司发展战略、业务模式和企业文化相匹配的管控模式，使组织更科学，管理更高效。

各位董事，以上是我 2019 年度工作简要总结和 2020 年工作目标和措施。过去的一年中，在董事会的正确领导和大力支持下，公司各方面工作都有了长足的进步，取得了较大的发展，在这里，向各位同仁艰辛的付出和努力表示衷心地感谢！

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案二

南京健友生化制药股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

受监事会委托，本人谨代表监事会作 2019 年度监事会工作报告。

2019 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，切实维护公司股东的合法权益，本着对公司和股东高度负责的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能。通过列席董事会及股东大会，了解和掌握公司的生产经营情况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司规范运作方面起到了积极作用。

一、监事会任职及运作情况

2019 年，监事会共计召开会议 4 次，各监事积极出席监事会会议，整体出席率达 100%，累计审议议案 21 项。监事会严格按照公司《监事会议事规则》等相关规定针对公司定期报告、财务决算及预算、募集资金使用、募投项目的变更等重要事项履行决策程序，并与董事会、管理层就相关事项进行深入沟通，积极发挥监督职能。

二、2019 年度监事会的工作情况

2019 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为：

1、2019 年 2 月 28 日，召开公司第三届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》、《关于核查 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予激励对象名单的议案》；

2、2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《2018 年度财务决算报告》、



《关于公司 2018 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》、《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》、《公司 2019 年第一季度报告及摘要》、《2018 年度内部控制评价报告》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于同意授权公司管理层用公司自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案》、《关于变更监事的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

3、2019 年 7 月 31 日，召开公司第三届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及正文的议案》、《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司对外投资的议案》。

4、2019 年 10 月 28 日，召开公司第三届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告及正文的议案》。

三、公司监事会 2019 年度有关事项的监督

1、公司依法运作情况

2019 年，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

2、检查公司财务情况

监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用与管理情况



监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

4、对公司对外担保的独立意见

监事会检查了报告期内公司的对外担保情况，监事会认为公司对香港健友具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为香港健友的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。

5、关联交易情况

监事会严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行核查及了解，公司监事会认为关联交易的发生有其必要性，其定价是以公司利益最大化，市场公允价格和保护股东权益为出发点，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

四、2020 年度工作计划

2020 年度，监事会继续履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实，确保公司持续、健康发展。



以上报告，请各位股东、股东代表审议。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2020 年 5 月 25 日



议案三

南京健友生化制药股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（中天运审字[2020]第 90431 号）审计报告，审定 2019 年 12 月 31 日的资产总额 507,841.93 万元（其中：母公司 466,243.44 万元），负债总额 207,432.51 万元（其中：母公司 216,596.03 万元），股东权益总额 300,409.42 万元（其中：母公司 249,647.41 万元），归属于母公司所有者权益 296,649.28 万元，少数股东权益 3,760.14 万元。全年实现利润总额 68,036.56 万元（其中：母公司 56,239.79 万元），净利润 60,624.19 万元（其中：母公司 49,417.45 万元），归属于母公司所有者权益的净利润 60,496.16 万元，每股收益 0.84 元，加权平均净资产收益率 22.52%。经营活动产生的现金流量净额-84,138.13 万元（其中：母公司-93,289.21 万元）。年终财务决算综合反映了我公司合并后 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务指标

序号	指标名称	2019 年度	2018 年度
1	每股收益（元）	0.84	0.59
2	销售毛利率（%）	51.24%	49.47%
3	流动比率	2.11	3.00
4	速动比率	0.5	0.94
5	资产负债率（%）	40.85%	28.84%
6	应收账款周转率	8.74	8.38
7	存货周转率	0.46	0.53

主要财务指标变动原因：

2019 年每股收益 0.84 元，与上期每股收益 0.59 元相比，每股增加 0.25 元。



扣除非经常性损益因素，每股收益 0.82 元，比上期 0.57 元增加 0.25 元。

2019 年销售毛利率 51.24%，比上期 49.47% 增加 1.77 个百分点，主要系高品质肝素原料药价格持续上升带动整体销售毛利率上升所致。

2019 年资产负债率 40.85%，比上期 28.84% 增加 12.01 个百分点，主要系期末公司存货增加 132,235.12 万元、短期借款较上期末增加 104,842.01 万元所致。

2019 年应收账款周转率 8.74，比上期 8.38 上升 0.36 个百分点，主要系营业收入增长 76,933.86 万元所致。

2019 年存货周转率 0.46，比上期 0.53 降低 0.07 个百分点，主要系期末存货增加所致。

二、财务状况

1、报告期末公司资产和报告期内财务数据、现金流量分析

(1) 报告期末公司资产总额同比发生重大变动的说明

单位：万元币种：人民币

资产	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	1,875.85	0.37	1,415.39	0.42	32.53
应收账款	38,899.01	7.66	17,604.57	5.17	120.96
预付款项	6,435.78	1.27	5,072.43	1.49	26.88
存货	327,385.68	64.47	195,150.56	57.36	67.76
其他流动资产	7,042	1.39	14,432.62	4.24	-51.21
长期股权投资	93.61	0.02	383.34	0.11	-75.58
固定资产	41,759.21	8.22	24,404.67	7.17	71.11
在建工程	6,400.16	1.26	22,718.08	6.68	-71.83
无形资产	7,740.77	1.52	4,802.12	1.41	61.19
开发支出	4,762.41	0.94	2,562.19	0.75	85.87
递延所得税资产	1,327.13	0.26	461.18	0.14	187.77
其他非流动资产	4,126.72	0.81	894.58	0.26	361.3

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 507,841.93 万元，较年初余额 340,232.33 万元，增加 167,609.60 万元，其中流动资产增加 145,076.13 万元，非流动资产增加 22,533.47 万元，简要分析如下：

① 应收票据期末余额 1,875.85 万元，较期初金额 1,415.39 万元，增加 460.46 万元，主要系报告期收到应收票据增加所致。



② 预付款项期末金额 6,435.78 万元，较期初金额 5,072.43 万元，增加 1,363.35 万元，主要系报告期内主要系采购主要原料增加。

③ 应收账款期末金额 38,899.01 万元，较期初金额 17,604.57 万元，增加 21,294.44 万元，主要系报告期销售额增长所致。

④ 存货期末金额 327,385.68 万元，较期初金额 195,150.56 万元，增加 132,235.12 万元，主要系原材料价格上涨，采购数量增加所致。

⑤ 其他流动资产期末金额 7,042 万元，较期初金额 14,432.62 万元，减少 7,390.62 万元，主要系报告期末理财产品到期。

⑥ 长期股权投资期末金额 93.61 万元，较期初金额 383.34 万元，减少 289.73 万元，主要系报告期收到 PEKO 的分红款。

⑦ 在建工程期末金额 6,400.16 万元，较期初金额 22,718.08 万元，减少了 16,317.92 万元，主要报告期在建工程完工转出所致。

⑧ 开发支出期末金额 4,762.41 万元，较期初金额 2,562.19 万元，增加 2,200.22 万元，主要系报告期末开发阶段的支出增加。

⑨ 其他非流动资产期末金额 4,126.72 万元，较期初金额 894.58 万元，增加 3,232.14 万元，主要系报告期内预付工程设备款增加。

(2) 报告期末公司负债同比发生重大变动的说明

负债	本期期末数	本期期末数占负债总额的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占负债总额的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
短期借款	136,836.64	65.97	31,994.63	32.61	327.69
预收款项	3,676.93	1.77	2,664.31	2.72	38.01
应付职工薪酬	3,055.76	1.47	1,581.46	1.61	93.22
应交税费	3,130.26	1.51	2,068.22	2.11	51.35
其他应付款	7,669.39	3.70	4,976.4	5.07	54.12
递延收益	3,484.54	1.68	2,762.99	2.82	26.11

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 207,432.51 万元，较期初余额 98,121.05 万元，增加 109,311.46 万元，其中流动负债增加 108,589.90 万元，非流动负债增加 721.55 万元，简要分析如下

① 短期借款期末金额 136,836.64 万元，较期初金额 31,994.63 万元，增加 104,842.01 万元，主要系报告期短期银行借款增加所致。

② 预收款项期末金额 3,676.93 万元，较期初金额 2,664.31 万元，增加



1,012.62 万元，主要系报告期预收货款增加。

③ 应付职工薪酬期末金额 3,055.76 万元，较期初金额 1,581.46 万元，增加 1,474.3 万元，主要系报告期并购 meitheal pharmaceuticals 增加其短期薪酬未付部分。

④ 其他应付款期末金额 7,669.39 万元，较期初金额 4,976.4 万元，增加 2692.99 万元，主要系(1)报告期收到的销售押金增加；(2)短期借款对应的应付利息增加。

⑤ 递延收益期末金额 3,484.54 万元，较期初金额 2,762.99 万元，增加 721.55 万元，主要系报告期收到政府部门项目扶持资金。

(3) 报告期末公司所有者权益构成同比发生重大变动的说明

所有者权益	本期期末数	本期期末数占股东权益总额比例 (%)	上期期末数	上期期末数占股东权益总额的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
实收资本(或股本)	71,847.43	23.92	55,242.59	22.82	30.06
资本公积	35,636.88	11.86	51,273.16	21.18	-30.5
其他综合收益	879.27	0.29	370.18	0.15	137.53
盈余公积	18,076.07	6.02	13,134.33	5.42	37.62
未分配利润	171,383.20	57.05	124,118.87	51.27	38.08
少数股东权益	3,760.14	1.25	0	0	0

截止 2019 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 300,409.42 万元，较期初金额 242,111.28 万元，增加 58,298.14 万元，主要原因一方面报告期内新增股权激励所致，另一方面 2019 年度公司销售收入增长，净利润亦有较大增加。

① 实收资本期末余额 71,847.43 万元，较期初金额 55,242.59 万元，增加 16,604.84 万元，主要系报告期资本公积转增股本。

② 其他综合收益期末余额 879.27 万元，较期初金额 370.18 万元，增加 509.09 万元，主要系报告期外币报表折算差额增加。

③ 盈余公积期末余额 18,076.07 万元，较期初金额 13,134.33 万元，增加 4,941.74 万元，主要系提取法定盈余公积金。

④ 未分配利润期末余额 171,383.20 万元，较期初金额 124,118.87 万元，增加 47,264.33 万元，主要系报告期新增本年利润所致。

2、报告期公司经营业绩说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减变动比例 (%)
----	-------	-------	-----	------------



营业收入	246,966.93	170,033.07	76,933.86	45.25
营业成本	120,433.02	85,923.96	34,509.06	40.16
销售费用	35,827.63	24,768.32	11,059.31	44.65
管理费用	6,102.02	3,741.99	2,360.03	63.07
研发费用	16,634.86	10,118.24	6,516.62	64.40
财务费用	1,613.40	-31.28	1,644.68	/
投资收益	1,068.68	895.47	173.21	19.34

- ① 营业收入本期金额 246,966.93 万元，较上期 170,033.07 万元，增加 76,933.86 万元，增长 45.25%，其中标准肝素原料药销售收入增加 34,012.89 万元，制剂销售收入增加 36,349.42 万元。
- ② 营业成本本期金额 120,433.02 万元，较上期 85,923.96 万元，增加 34,509.06 万元，增长 40.16%，其中标准肝素原料药销售成本增加 18,389.15 万元，制剂销售成本增加 11,579.89 万元。
- ③ 销售费用本期金额 35,827.63 万元，较上期 24,768.32 万元，增加 11,059.31 万元，增长 44.65%，主要系报告期内，制剂销售迅速扩大，差旅推广费用增加。
- ④ 管理费用本期金额 6,102.02 万元，较上期 3,741.99 万元，增加 2,360.03 万元，增加 63.07%，报告期内合并 MH，管理人员薪酬增加 1100 万。
- ⑤ 研发费用本期金额 16,634.86 万元，较上期 10,118.24 万元，增加 6,516.62 万元，增加 64.40%，主要系研发费用投入较上期增加所致。
- ⑥ 财务费用本期金额 1,613.40 万元，较上期-31.28 万元，增加 1,644.68 万元，主要系报告期内贷款增长导致利息支出增加及汇率变动所致。
- ⑦ 投资收益本期金额 1,068.68 万元，较上期 895.47 万元，增加 173.21 万元，增幅 19.34%，主要系报告期内购买理财产品导致收益增加所致。

3、报告期公司现金流量变动说明

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-84,138.13	6,236.85	-90,374.98	-1,449.05
投资活动产生的现金流量净额	-15,361.78	20,425.10	-35,786.88	-175.21
筹资活动产生的现金流量净额	95,138.09	-5,581.97	100,720.06	1,804.38

简要分析如下：



经营活动产生的现金流量净额本期金额-84,138.13 万元,主要系本期加大原料采购所致。

投资活动产生的现金流量净额本期金额-15,361.78 万元,主要系本期理财产品收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期金额 95,138.09 万元,主要系本期公司年度短期借款增加所致。

以上议案,各位股东、股东代表审议!

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案四

南京健友生化制药股份有限公司

2019 年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

请审议公司 2019 年度报告及摘要。（2019 年度报告及摘要内容详见公司 2020 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公司 2019 年度报告摘要也于同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。详细内容请查阅上述网站和相关媒体。）

请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案五

南京健友生化制药股份有限公司

2019 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及《公司章程》的规定，现公司对 2019 年度利润分配方案说明如下：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 587,364,048.6 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,713,832,013.46 元，经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 718,474,289 股，以此计算合计拟派发现金红利 215,542,286.7 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.63%。

2. 上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 718,474,289 股，以此计算本次送转股后，公司的总股本为 934,016,576 股。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案六

南京健友生化制药股份有限公司

关于申请 2020 年综合授信额度及相关担保事项的议案

各位股东、股东代表：

一、本年度授信及担保概况

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含子公司）2020 年度拟向银行申请总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿）的综合授信额度，期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司为各子公司申请综合授信额度提供不超过 27.2 亿元人民币的担保额度。预计担保额度明细如下：

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
健智自明	李跃	20,000 万人民币	药品进出口；药品批发；药品零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；道路货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准）	全资子公司
香港健友	TANG YONGQUN	10,000 港币	主要从事肠衣、原料药进出口业务。	全资子公司
Meitheal	Thomas Shea	6.9025 万美元	注射类药品开发、制造、采购、销售	控股子公司



2、经营情况

截止 2019 年 12 月 31 日，被担保的各全资子公司经营情况。

单位：万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
健智自明	0	0	0	0	0	0
香港健友	57,829.95	19,420.92	2,515.02	38,409.03	38,409.03	58,127.60
Meitheal	74,821.02	58,270.60	-4,491.85	16,550.42	16,550.42	20,067.45

三、担保协议的主要内容

1、公司为健智自明担保

本公司与健智自明的合作金融机构签署相关担保协议，为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 200,000 万元人民币（或等值外币）。

2、公司为香港健友担保

本公司与香港健友的合作金融机构签署相关担保协议，为香港健友与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 36,000 万元人民币（或等值外币）。

3. 公司为 Meitheal 担保

本公司与 Meitheal 的合作金融机构签署相关担保协议，为 Meitheal 与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 36,000 万元人民币（或等值外币）。

上述担保为 2020 年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案七

南京健友生化制药股份有限公司 关于续聘 2020 年审计机构的议案

各位股东、股东代表：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）于 2017 年开始为公司提供审计服务，在执行 2019 年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。中天运利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了 2019 年度各项审计工作。公司 2019 年度支付给中天运的年报审计费用为 70 万元，内控报告审计费 10 万元。

通过对中天运的综合考量，管理层认为中天运具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。因此，提议公司续聘中天运作为公司 2020 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其 2020 年度报酬。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案八

南京健友生化制药股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

为了进一步建立、健全南京健友生化制药股份有限公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《南京健友生化制药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向公司中层管理人员、核心技术（业务）及关键岗位人员等授予限制性股票合计不超过 22.7 万股。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关公告。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案九

南京健友生化制药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

各位股东、股东代表：

为进一步促进南京健友生化制药股份有限公司（以下称“公司”）建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司股权激励计划的实施，根据《南京健友生化制药股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》，特制定《南京健友生化制药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《南京健友生化制药股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案十

南京健友生化制药股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

关于南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年限制性股票激励计划，拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次限制性股票激励计划的相关事宜，具体包括：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

（2）授权董事会在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票数量和授予价格进行调整。

（3）授权董事会在限制性股票授予后，公司若出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售及其解除限售比例。

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务。

（8）授权董事会办理限制性股票未解除限售标的股票的锁定事宜。

（9）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划。



(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

(11) 授权董事会办理公司本期股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(13) 授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(14) 授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

(15) 以上股东大会向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案十一

南京健友生化制药股份有限公司

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查通过，董事会同意提名唐咏群先生、谢菊华女士、黄锡伟先生、田锁庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述四名董事候选人简历如下：

1. 唐咏群先生：1975 年 10 月出生，美国国籍，硕士学历，1996 年至 2004 年在美国富士通、朗讯和阿尔卡特公司担任工程师、高级工程师、项目经理等职务；2004 年回国担任本公司副总经理，负责公司科研、生产和国际市场开拓；2008 年起至今，任本公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

2. 谢菊华女士：1951 年 10 月出生，中国国籍，曾于南京缝纫机总厂、南京轮胎厂、南京锦湖轮胎有限公司等单位担任医生职务；现任本公司董事；为公司实际控制人。

3. 黄锡伟先生：1970 年出生，中国国籍，博士学历，高级经济师，江苏省三三人才、江苏省六大高峰人才。2010 年 7 月起任亚信联创集团股份有限公司首席运营官、董事。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书及财务负责人。

4. 田锁庆先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014 年-2017 年任沿海开发集团党委副书记，现任沿海开发集团副总经理、党委委员、工会主席。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日



议案十二

南京健友生化制药股份有限公司 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查通过，董事会同意提名谢树志先生、崔国庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述两名董事候选人简历如下：

1. **谢树志先生**：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年至 2014 年，安徽大学商学院任教，副教授，2014 年至今，容诚会计师事务所安徽分所，技术部总监。财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员。2017 年 5 月至今担任本公司独立董事。

谢树志先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

2. **崔国庆先生**：1956 年出生，中国国籍，中共党员，无国外永久居留权。毕业于南京大学，EMBA 硕士。1979 年至 1996 年，任扬州人民银行科长，1996 年至 2016 年，历任招商银行南京分行会计部总经理、行长助理、副行长。

崔国庆先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日





议案十三

南京健友生化制药股份有限公司

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查通过，监事会将提名施平先生、马晓鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人简历如下：

1. **马晓鸣先生**：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，现任江苏省沿海开发集团有限公司人力资源部总经理，党委组织部部长。

2. **施平先生**：1962 年出生，经济学博士，中国注册会计师，瑞华审计与会计学院院长，江苏省理财师协会会长，江苏省财政厅管理会计咨询专家，南京审计大学教授。

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2020 年 5 月 25 日