

金花企业（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

中国 西安

二〇二二年五月

目 录

一、2021 年年度股东大会会议议程

二、2021 年年度股东大会会议议案

议案一 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

议案二 审议《公司 2021 年董事会工作报告》（草案）

议案三 审议《公司 2021 年度财务决算报告》（草案）

议案四 审议《公司 2021 年度利润分配预案》

议案五 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案六 审议《公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

议案七 审议《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

议案八 审议《公司关于经营范围变更并修订章程的议案》

议案九 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

金花企业（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2022年5月12日 13点30分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统。

（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层会议室。

四、现场会议议程：

- （一）主持人宣布现场会议开始
- （二）宣读本次股东大会会议须知
- （三）宣读议案
- （四）与会股东及股东代表发言
- （五）推举监票人，由两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票
- （六）宣布表决结果及会议决议
- （七）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （八）与会人员签署会议决议和会议记录
- （九）主持人宣布会议结束

议案一：

**金花企业（集团）股份有限公司
2021 年年度报告及摘要**

各位股东：

公司《2021 年年度报告全文及报告摘要》已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，报告全文及摘要已于 2022 年 4 月 22 日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要已刊登在 2022 年 4 月 22 日《上海证券报》。

请各位股东审议。

议案二：

金花企业（集团）股份有限公司 2021 年董事会工作报告

各位股东：

我谨代表公司董事会向大会做 2021 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2021 年是国家“十四五规划”全面落地执行的开局之年，医疗卫生体制改革持续深入推进，行业转型加速，医药行业迎来了大的变革，面对新的竞争格局和行业形势，公司围绕“合规、目标、担当”的主题，全员齐心协力，坚持公司战略方向，围绕年度经营目标任务，按计划有序开展各项经营工作。

1、产品营销

报告期内，公司持续以专业化学术为引领，坚持合规转型的既定战略，加大医学研究的力度，加快学术工具的转化，通过持续专业化学术推广，形成战略规划、品牌建设、循证研究、市场调研和媒体宣传等多维度的市场营销框架，为产品市场销量和占有率的进一步提升打下了坚实的基础。通过持续打造线上强势品牌，公司“肌骨锵骨松空中课堂”已经成为骨骼与肌肉领域有影响力、有学术氛围的线上直播平台。初步完成产品数据平台搭建，将直播、线上知识竞赛、线上病例征集等系统数据全部整合，通过数据的积累和分析对销售进行反向输出和指导，为精准化推广做好底层铺垫。通过深入挖掘产品价值，加大对市场品牌持续投入，加强销售团队建设，稳固市场地位，进一步拓展市场份额。

在普药营销方面，公司围绕产品销售，全面拓展市场。纵向做深优化原有渠道，横向拓宽销售新渠道，紧跟医药数字化发展的形势，结合视频、推文等形式全面开展线上宣传，多渠道触达消费者，扩大产品影响力，提升产品认知度。以终端为核心开展市场推广活动，通过市场活动收集产品推广素材，挖掘和开拓有潜力的终端，提升终端覆盖率，带动销量的增长。

2、研发方面

报告期内，公司研发项目主要集中在两个方面，第一，围绕已上市核心产品进行研究开发，包括工艺改进、成分研究、质量标准提高和适应症拓展。按照《人工虎骨粉特征肽图质量标准》草案以及《药品质量标准验证分析方法验证指导原则》的相关规定，完成人工虎骨粉质量标准复核，完成转移因子系列产品生物活性检测方法研究，建立新的生物活性检测方法。第二，继续加强与外部研发机构的联系和合作，借助外部研发机构的技术力量，委托研发，积极推进研发项目，提升公司核心竞争力。

3、生产运营

报告期内，面对疫情造成的生产困难与突发问题，生产部门全体员工团结一致，通过提前预判合理排产等方式，保障市场供应。在产品质量保证、生产效率提升、生产环境改善等方面，持续推进技术攻关、技改项目，解决生产过程的问题。在安全生产过程中，强化过程监控，落实检查环节，加大现场质量管理力度，坚持规范操作，组织安全教育与培训，明确安全责任，养成全员规范生产的意识与习惯，确保了全年安全生产。在产品质量方面，围绕药品生产规范，加强供应商审核，制定合格供应商目录，深化产品质量源头管理。

4、内部管理

报告期内，公司加强内部管理工作，以合规为前提，全面加强过程管理，使管理工作不断的向精细化转变。在制度流程建设方面，通过不断梳理、优化制度流程，进一步完善内部控制体系。公司结合岗位人员需求及培养对象，制定人才培养计划，开展技能培训，加强团队沟通协作。通过优化薪酬结构体系、按才轮岗、按能调整、按绩效考核，充分调动员工的积极性，形成了良性循环，使公司持续、稳定、健康的发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 53,403.65 万元，较上年同期减少 20.08%，其中医药工业实现销售收入 51,246.66 万元，较上年同期减少 12.82%，主要为报告期内主要产品受疫情影响导致销量减少；医药商业销售收入较上年同期减少 100%，主要为公司 2020 年转让了持有的医药商业子公司陕西金花医药化玻有限公司全部股权，本报告期内公司不再涉及医药商业业务；金花国际大酒店有限公司实现营业收入 2,185.14 万元，较上年同期增长 6.97%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润-1,816.05 万元，较上年同期减少 148.12%；主要为计提诉讼事项预计损失所致；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润 3,585.34 万元，较上年同期增加 38.31%，主要为报告期内利用闲置募集资金购买较高收益理财产品所致。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着国家卫生体制改革的深入，制约医药行业创新型企业发展的政策瓶颈逐渐被解除，国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励医药行业发展。《“十四五”医药工业发展规划》《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》《全力做大做强医药产业行动计划（2021-2023 年）》《关于支持医药产业发展若干措施的通知》等颁布多项政策，鼓励并推动我国医药行业的健康发展。

近年来，随着人均可支配收入增加、医药卫生体制的改革以及人口老龄化的加剧，进一步扩大了医药消费需求。根据国家统计局数据，2021 年全国居民人均可支配收入 35,128 元，比上年增长 9.1%，两年平均增长 6.9%。扣除价格因素实际增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。从人口老龄化的加快、国民经济收入的增长、全民健康意识的加强，医药行业将迎来一个快速发展的良机。

（二）公司发展战略

公司坚持以制药工业为主，通过产品升级创新、技术创新、市场创新、服务创新和结构优化，在细分市场做精做强，加大产品研发投入，启动以品种为核心的企业并购重组，延伸公司的产品线，强化在骨科领域的优势，通过在该领域的资源共享，渠道整合，形成协同增效，提升公司品牌的影响力，使得公司在这一细分领域里做大做强，全力打造制药主业核心竞争能力。

（三）经营计划

2022 年公司计划实现医药工业含税营业收入 57,000 万元，主营业务成本控制在 12,300 万元以内，公司将采取如下措施：

1、在主导产品销售方面，通过制度完善，对区域市场的整合，提升团队销售力、市场开拓能力及市场新的增长点，强化医学团队对研究项目的管理与执行力及科学的评估，实现更快、更有效率，更高质量的医学研究及对市场支持力。提升品牌活动及

产品推广的创新及有效落地，最大限度克服疫情影响，建立更为灵活的执行方案，以保持宣传优势和专业化合规的运作。在普药销售方面，完善渠道产品设计，建立合理的渠道利益分配体系，以控制风险为前提，优化整合直营商业渠道资源，提升直营业务效率；全面推进渠道分销业务，提升普药产品市场覆盖广度与深度。结合普药产品技术特点与市场特点，明确核心产品组合以及潜力产品组合，坚持核心产品商业渠道主销通路模式，寻求与商业渠道深度合作；借助企业品牌区域影响力，通过持续市场活动、针对性促销推广，专注终端市场，逐步完善产品品牌建设工作，形成专项产品、专门体系。

2、在研发方面，公司继续加大研发投入，按照计划推进在研项目的进展，严格控制研究质量和研发风险，及时了解市场动态及行业政策等信息，加强生化制品相关专业书籍和文献资料的学习，并积极的进行分析和总结，提高专业知识积累。加强与外部研发机构的联系和合作，建立长期良好的协作关系。充分利用外部研发资源，以确定新的研发方向。

3、在生产方面，根据销售计划，加强生产计划管理工作，合理有效排产，保障市场供应。在生产过程中持续提升现场管理，通过技能培训、技改项目推行，提高劳动效率及各项费用有效控制。修订完善各部门年度质量指标和月度质量工作考核标准，建立工作质量检查抽查制度，严格按工作标准及考核标准进行考核，提升质量控制的准确性、质量保证的预见性及风险控制能力，确保产品质量稳定性。

4、在管理方面，以合规管理经营为前提，对公司主要工作目标进行分解，逐项落实，结合工作目标的需求，制定人才培养计划，全面挖掘和激发出公司内部员工的积极性、进取性，形成人才供给的良性循环，制定和完善绩效评价体系，严格按目标完成情况落实绩效考核。进一步完善制度流程，提升流程管理工作的严谨程度，促进部门高效协作，优化效率，开展相关企业品牌文化活动和员工活动，营造良好的团队协作氛围。

5、全力推进酒店子公司处置的进度，尽快完成公司资产结构的优化，加快制药厂搬迁扩建项目设计施工进展。

（四）可能面对的风险

1、行业政策风险：医药关系到民生健康安全，属于强监管行业，受政策影响较大，“三医”联合探索全新方向，从不同角度确立新的行业规则。随着集采步入常态化和

制度化、改革支付方式控费、医保准入新常态等一系列政策措施的实施，都将医药行业带入规范调整期，公司将面临行业政策变化带来的竞争与挑战。

2、成本及价格风险：随着医保控费的深度推进，控费趋势更加明显。受疫情影响，药品原辅料、包装材料价格不断上涨、人力资源成本持续上升、环保要求以及设备设施更新、改造，对公司盈利增长空间构成很大的压力。同时药品集中带量采购的实施、基药目录的调整、药品价格体制的完善，公司将面临销售价格下降的风险。

3、新品研发风险：药品研发过程中，面临着技术、财务、管理、生产、环境、市场等多方面的风险影响，形成了药品研发高技术、高投入、高风险、周期长等特征。技术能力、技术效果、技术寿命的不确定性，都将影响产品研发的生产和销售；高投入带来的高风险，易造成资金回收延缓，项目进度延期。同时，医药技术创新的不断加速，新药推陈出新的速度不断加快，研发周期长，加剧了市场竞争力，面临产品被替代的风险。

4、质量安全风险：药品质量责任重大，直接关系到民众用药的健康和生命安全。新《药品管理法》的出台，完善了生产质量管理和控制体系，加大药品监管力度。公司从药品原材料采购、生产、运输等多个环节严格把控，按照质量管理规范要求组织生产，确保药品质量安全。若出现影响产品质量的情况，将对公司的经营和业绩产生巨大的风险。

5、普药产品营销风险：目前医药行业的主要营销形态是以传统医药营销模式为主，在 DRG/DIP、带量采购、仿制药一致性评价、临床价值导向等医药新政以及数字产业发展的倒逼、推动下，医药渠道与医药终端市场都正在发生颠覆性的变化，临床渠道和终端的控费从被动到主动，非临床价值、非费效比产品将面临直接、全面淘汰的残酷现实，大量从临床终端涌入非处方药渠道和终端的药品竞争，普药产品将因无竞争优势而被迫退出。

应对措施：面对行业政策风险，公司秉承医药核心理念，聚焦医药优势领域，密切关注医药行业政策变化，加强对行业重大信息和敏感信息的分析，及时掌握医药行业最新动态，加大学术推广，做好供应保障，优化产品结构，制定完善的管理体系和经营方案；面对成本及价格风险，公司将加强市场价格监控和分析，合理规划、提前布局、策略储备，提高生产预测准确性，做到统筹安排、资源优化，降低采购成本；面对新品研发风险，加强现有产品品牌建设，且持续加快现有项目进度，提升研发管

理制度，加大研发项目投入，结合市场政策、市场前景，挖掘新产品特点和实力，提升新产品核心竞争力；面对质量安全风险，公司高度重视产品质量，持续推动质量标准，通过开展技术创新、工艺优化和质量改进专项活动，严格按照要求检验每一道程序，提高经营效率，确保质量安全。面对产品营销风险，突出抓好重点产品营销策划规划和竞争优势点的挖掘，建立各环节的价值驱动机制，建立多层次的服务体系，创新营销模式和拓展新销售渠道，加强精细化招商与精细化管控，大力拓展全渠道管控营销，构建多层次客户智控系统，确保优势区域稳定增长，弱势区域快速突破。

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 22 日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金花企业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》。

请各位股东审议。

议案三：

金花企业（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2021 年度的经营成果及年末的财务状况报告如下，敬请各位股东审议。

一、2021 年度的经营成果：

报告期内，公司实现营业收入 53,403.65 万元，较上年同期 66,818.03 万元减少 13,414.38 万元，降幅 20.08%。其中：医药工业产品收入 51,246.66 万元，较上年同期 58,783.42 万元减少 7,536.76 万元，降幅 12.82%，主要原因是报告期内主要产品受疫情影响导致销量减少；医药商业收入较上年同期降幅 100.00%，主要原因是 2020 年转让陕西金花医药化玻有限公司股权；金花国际大酒店实现主营收入 2,185.14 万元，较上年同期 2,042.71 万元增长 142.43 万元，增幅 6.97%，主要原因是报告期酒店客房收入增加。

报告期内，共发生营业成本 13,419.51 万元，较上年同期 19,607.35 万元减少 6,187.84 万元，降幅 31.56%。其中：医药工业产品营业成本 11,687.52 万元，与上年同期 12,118.31 万元相比减少了 430.79 万元，降幅 3.55%，主要原因是报告期内受疫情影响收入减少导致相应成本减少；医药商业营业成本降幅 100%，主要原因是 2020 年转让陕西金花医药化玻有限公司股权；酒店营业成本 1,731.99 万元，较上年同期 1,842.97 万元减少 110.98 万元，降幅 6.02%。

报告期内，发生期间费用 37,975.94 万元，较上年同期 44,716.54 万元减少 6740.61 万元，同比减少 15.07%，主要原因为受疫情影响销量减少，与销量相关市场投入费用缓慢或减少导致。其中：销售费用 31,505.65 万元，较上年同期 36,737.30 万元减少 5,231.65 万元，降幅 14.24%；管理费用 4,972.22 万元，较上年同期 6,880.52 万元减少 1,908.30 万元，降幅 27.73%；研发费用 1,565.58 万元，较上年同期 2,007.15 万元减少 441.57 万元，降幅 22%，主要原因是报告期受疫情影响，研发项目投入进展缓慢；财务费用-67.51 万元，较上年同期-908.44 万元增加 840.93 万元，增幅 92.57%，主要

原因是报告期购买金融产品品种与上年有较大变化，相关收益归集至投资收益所致；报告期信用减值损失 173.42 万元，较上年同期-56.12 万元增长 229.54 万元，上年减值损失中大股东占用资金归还冲减信用减值损失，本年为正常计提信用减值损失。

报告期内，公司实现净利润-1,816.05 万元，实现归属母公司所有者的净利润-1,816.05 万元，较上年同期 3,773.80 万元减少 5,589.85 万元，降幅 148.12%，主要原因是诉讼事项计提损失所致；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3,585.34 万元，较上年同期 2,592.25 万元增加 993.09 万元，增幅 38.31%，主要原因是报告期利用闲置资金购买较高收益理财产品。

二、公司 2021 年末财务状况：

1、公司 2021 年末资产总额 187,018.81 万元，较上年同期 195,857.43 万元减少 8,838.62 万元，降幅 4.51%，其中：流动资产 85,263.30 万元，较上年同期 92,740.88 万元减少 7,477.58 万元，降幅 8.06%；非流动资产 101,755.50 万元，与上年同期 103,116.55 万元减少 1361.04 万元，降幅 1.32%。

2、公司 2021 年末负债总额 21,397.04 万元，较上年同期 23,723.54 万元减少 2,326.50 万元，降幅 9.81%。

3、公司年末股东权益 165,621.77 万元，归属于母公司所有者权益合计 165,621.77 万元，较上年 172,133.89 万元减少了 6,512.11 万元，降幅 3.78%。其中：股本 37,327.03 万元，资本公积 82,134.57 万元，其他综合收益-11,014.29 万元，盈余公积 12,083.10 万元，未分配利润 45,091.37 万元。

三、公司有关财务指标：

| 序号 | 项 目 | 2021 年 | 2020 年 |
|----|-----------|--------|--------|
| 1 | 流动比率 | 5.67 | 4.00 |
| 2 | 速动比率 | 5.44 | 3.83 |
| 3 | 应收账款周转率 | 3.58 | 3.94 |
| 4 | 资产负债率(%) | 11.44 | 12.11 |
| 5 | 股东权益比率 | 88.56% | 87.89% |
| 6 | 总资产收益率(%) | -0.95 | 2.27 |
| 7 | 每股净资产 | 4.4370 | 4.6115 |

| | | | |
|----|--------------------------|---------|--------|
| 8 | 归属母公司的每股收益 | -0.0487 | 0.1059 |
| 9 | 扣除非经常性损益后归属母公司的每股收益 | 0.0961 | 0.0728 |
| 10 | 归属母公司的净资产收益率(%) | -1.08 | 2.20 |
| 11 | 扣除非经常性损益后归属母公司的净资产收益率(%) | 2.21 | 1.51 |

四、其他

公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH2022XAAA50270 号报告审计验证。

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

议案四：

金花企业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预案

各位股东：

经信永中和会计师事务所审计，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度母公司实现净利润-20,412,776.70 元，加上年初未分配利润 538,452,185.09 元，扣除本年度分配 2020 年度现金股利 33,594,325.65 元，2021 年度末可供股东分配的利润为 484,445,082.74 元。

鉴于 2021 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法规及《公司章程》关于利润分配的规定，同时综合考虑公司 2022 年度经营情况和资金需求等因素，本年度拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 22 日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

请各位股东审议。

议案五：

金花企业（集团）股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司 2019-2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议续聘信永中和会计师事务所作为公司 2022 年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。

现提议，聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 22 日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东审议。

议案六：

**金花企业（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案**

各位股东：

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置资金增加公司收益，在不影响公司正常经营及投资的情况下，拟使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金融机构理财产品，并授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 22 日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

请各位股东审议。

议案七：**金花企业（集团）股份有限公司****关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案****各位股东：**

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

一、薪酬发放情况：**（一）公司董事 2021 年度的薪酬/津贴情况**

| 序号 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|----|-----|-----------|----------------------|
| 1 | 张朝阳 | 董事长 | 71.20 |
| 2 | 吴梦窈 | 副董事长、副总经理 | 48.37 |
| 3 | 邢雅江 | 董事 | - |
| 4 | 崔升戴 | 董事、副总经理 | 41.87 |
| 5 | 师萍 | 独立董事 | 10.00 |
| 6 | 郭凌 | 独立董事 | 10.00 |
| 7 | 张小燕 | 独立董事 | 2.49 |

注：1、报告期内，董事邢雅江先生未在公司领取薪酬。

2、董事吴梦窈女士、董事崔升戴先生根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬。

3、独立董事张小燕女士、独立董事郭凌女士已分别于 2021 年 11 月 19 日、2022 年 2 月 11 日辞去独立董事职务，该辞职申请经公司 2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。张朝阳先生于 2022 年 2 月 21 日辞去董事长，2022 年 2 月 21 日，公司召开了第九届董事会第十四次会议审议通过，选举邢雅江先生为公司董事长，张朝阳先生为副董事长。

（二）公司监事 2021 年的薪酬情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬 |
|----|----|----|----------------|
|----|----|----|----------------|

| | | | 总额（万元） |
|---|-----|---------------|--------|
| 1 | 李鹏 | 监事会主席 | - |
| 2 | 崔小东 | 监事 | - |
| 3 | 张云波 | 职工代表监事、证券事务代表 | 17.83 |

注：1、公司监事李鹏先生、崔小东先生不在公司领薪。

2、公司职工监事张云波女士，根据其担任的管理职务领取岗位薪酬。

（三）公司高级管理人员 2021 年的薪酬情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|----|-----|-----------|----------------------|
| 1 | 韩卓军 | 总经理 | 73.60 |
| 2 | 吴梦窈 | 副董事长、副总经理 | 48.37 |
| 3 | 崔升戴 | 董事、副总经理 | 41.87 |

二、薪酬发放及考核情况说明：

公司 2021 年董事、监事及高级管理人员薪酬分配依据公司工资管理制度及绩效考核管理办法执行，具体如下：

- 1、月基本薪资按月发放；
- 2、月绩效薪资根据考核结果按月发放；
- 3、年度绩效奖金根据已签订年度目标责任书进行考核，依据考核核算结果发放；
- 4、独立董事津贴按照股东大会审议的标准按月发放。

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

议案八：

金花企业（集团）股份有限公司

关于公司经营范围变更并修订章程的议案

各位股东：

根据市场监督管理部门关于公司经营范围规范性的要求，公司对营业执照经营范围进行修订变更，同时对公司章程相应条款修订如下：

| 修订前 | 修订后 (修订内容为加粗加下划线部分) |
|---|---|
| <p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：金属材料（专控除外）、化工材料（易制毒、监控、危险化学品除外）、化学仪器、电子产品、机械水暖材料、汽车配件、日用百货、办公用品、工艺品、绝缘材料、家具、玻璃陶瓷、计算机、服装针织、装饰材料、园艺产品、玩具、灶具、空气调节设备的批发和零售；与本企业生产经营相关的服务业（许可经营项目除外）；房屋租赁；珠宝加工及批发、零售；本企业生产的药品、机电产品的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；以下经营范围限分支机构持许可证在有效期内经营：药品、纯净水的生产、加工、销售；化工原料的生产、销售（易制毒、危险、监控化学品除外）。（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）</p> | <p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：<u>一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；日用品批发；日用品销售；汽车零配件零售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；日用玻璃制品销售；卫生陶瓷制品销售；技术玻璃制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；园艺产品销售；玩具销售；厨具、餐具及日用杂品批发；厨具、餐具及日用杂品零售；制冷、空调设备销售；非居住房地产租赁；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</u> <u>许可项目：饮料生产；药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药品零售；第一类非药品类易制毒化学品生产；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售。</u> <u>（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）</u></p> |

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 22 日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司章程修正案的公告》。

请各位股东审议。

议案九：

金花企业（集团）股份有限公司

2021 年监事会工作报告

各位股东：

现将 2021 年监事会工作做以下汇报，请各位股东审议。

一、2021 年度监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召集 4 次会议，会议通知、召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

| | |
|-------------------------------|---|
| 召开会议的次数 | 4 次 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2021 年 4 月 21 日召开第九届监事会第六次会议 | 1、审议《2020 年度监事会工作报告》 2、审议《公司 2020 年年度报告及摘要》 3、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的意见》 4、审议《关于公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告的意见》 5、审议《关于会计估计变更的议案》 6、审议《2021 年第一季度报告全文及正文》 |
| 2021 年 8 月 11 日召开第九届监事会第七次会议 | 1、审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》 2、审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 2021 年 10 月 26 日召开第九届监事会第九次会议 | 审议《公司 2021 年第三季度报告》 |
| 2021 年 12 月 7 日召开第九届监事会第十次会议 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |

二、监事会发表意见的情况**（一）对公司依法规范运作情况的意见**

报告期内，公司监事会出席股东大会、列席董事会会议、召开监事会会议以及日

常监督等方式，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务情况、公司依法运作情况等方面进行了监督，并依法独立行使职权。

监事会认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，已建立完善的内部控制制度，并按制度要求进行规范运作；公司股东大会和董事会的召集召开和决议均符合相关法律法规的规定；公司董事、高管人员在执行其职务时，没有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、管理制度完善，并能够严格按照国家会计法规、会计准则及相关监管要求执行。公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经信永中和会计师事务所出具的公司 2021 年年度财务审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司募集资金使用情况的意见

1、报告期内，募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2、2021 年 8 月 11 日，第九届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、监事会注意到公司募集资金投资项目中，新工厂搬迁扩建项目至今未实际开工建设，未达到计划进度，监事会已督促公司董事会推进新工厂搬迁扩建项目，并按照该项目的计划尽快推进。

（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2021 年 12 月 7 日，第九届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为公司关联交易的审议和表决程序严格遵守《公司章程》等有关规定，遵循公平、公开、公正的原则，交易程序合法合规，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）公司内部控制情况

报告期内，公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系，加强了公司内部控制制度的执行与监督，确保公司经营管理的合法合规与资产安全，保障财务报告及相关信息的真实完整，促进了公司发展战略的稳步实现。

（七）对公司信息披露工作的意见

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局《行政监管措施决定书》，股东存在违反《上市公司信息披露管理办法》的行为，给公司造成了一定的影响。为此，公司应加强相关人员证券法律法规学习，规范交易行为，切实有效的落实《信息披露事务管理制度》，严格履行信息披露义务。

（八）对董事会执行现金分红政策和股东回报规划的监督情况

报告期内，第九届监事会第六次会议审议未通过《公司 2020 年度利润分配预案》，监事会同意将此方案提交 2020 年年度股东大会审议，利润分配方案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（九）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》。监事会认为，公司董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，保证了信息披露的公平原则，未发生利用内幕信息违规交易的行为。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，不断加强自身职业素养，积极履行监事会的监督职能，以财务监督和内部控制为核心，进一步促进公司的规范运作。对公司董事、高

级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，进一步完善公司治理水平，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司健康、持续发展。

请各位股东审议。