

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-034

债券代码：123099

债券简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于近日收到三位独立董事共同提交的《关于推进海南普利制药股份有限公司自查整改及做好2023年度报告工作的督促函》，具体内容如下：

“鉴于海南普利制药股份有限公司近日收到的中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）出具的《关于对海南普利制药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），海南普利制药股份有限公司需要对2021年、2022年财务年度报告中营业收入、利润等财务信息披露不准确进行自查，并提交整改报告。

作为独立董事，我们依据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，始终以勤勉严谨的态度监督公司年度报告的编制过程，以保障股东权益。我们已与公司管理层及年审会计师就2023年度报告的预审事宜进行了详细沟通，并针对所关注到的具体问题与公司高层及天健会计师事务所会计师进行了深入讨论，敦促公司务必及时处理相关问题。

鉴于公司收到海南证监局出具的《决定书》以及2023年度报告的披露日期临近，我们通过本函重申以下要求：

1.针对《决定书》指出的公司2021年、2022年年度报告中关于营业收入、利润等财务数据披露不准确问题，公司应尽快完成自查及整改工作，独立董事将对公司做出的自查整改报告进行审阅。

2.根据公司法 and 公司章程的规定，公司需要将年度报告等资料在合理时间内准确送达每位独立董事，独立董事将对年度报告等资料进行审阅和核查，确保董事会能够顺利召开。

3.要求公司对内部控制流程进行自我检查，包括但不限于资金收付、销售业务、生产管理和研发业务等，公司应及时向独立董事汇报检查结果，独立董事将对公司提供的内控资料进行审阅。

作为独立董事，我们强调管理层应依法依规披露真实、准确及完整的年度报告。如上述要求无法在合理时间内完成，进而不能解除我们的疑虑，我们不排除要求聘请第三方中介机构复核相关财务事项或采取其他措施，以切实保护所有股东，特别是中小股东的利益。”

公司收到独立董事督促函后高度重视，将认真落实独立董事督促函要求，积极按照《决定书》的指示，尽快自查核实相关情况，积极推进整改工作。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日