

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-014

贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
2025年04月21日,贵州三力制药股份有限公司(以下简称“贵州三力”、“公司”)第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。

二、监事会会议决议情况
会议记名投票表决方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2025-014

贵州三力制药股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一、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、北京德勤国际会计师事务所(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

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称, 股票上市交易所, 变更前上市交易所. Includes company name and stock exchange information.

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类方法》(JT0020-2024),公司属于“C27医药制造业”。
(一)行业总体情况
2024年,我国医药制造业在政策调整、市场需求变化及技术变革的多重驱动下,呈现“增速放缓但结构优化”的特征。

市场增长与政策驱动双轮驱动:(1)人口老龄化需求增长;根据国家统计局数据显示,2024年65岁以上人口增至2.2亿人,占全国总人口的15.6%,比上年增加了347万人。

创新驱动与监管完善;创新药政策方面,国家通过《全链条支持创新药发展实施方案》等政策,优化创新药审批流程,鼓励创新药临床试验审批提速至30个工作日。

2024年,我国医药制造业在政策调整、市场需求变化及技术变革的多重驱动下,呈现“增速放缓但结构优化”的特征。根据中国医药企业管理协会发布的《2024年医药工业经济运行情况》数据显示,2024年医药工业经济运行总体平稳,未出现持续下滑。

2024年,我国医药制造业在政策调整、市场需求变化及技术变革的多重驱动下,呈现“增速放缓但结构优化”的特征。根据国家统计局数据显示,2024年65岁以上人口增至2.2亿人,占全国总人口的15.6%,比上年增加了347万人。

批披露,实现“优质优价”,促进传统医药现代化。医疗反腐常态化与DRG/DIP支付改革并行,重塑行业生态,推动销售合规与资源高效配置。此外,多次医保体系完善,外置开放试点及基层医疗资源下沉,进一步释放市场需求,构建多元协同的健康发展格局。

2024年,我国医药制造业在政策调整、市场需求变化及技术变革的多重驱动下,呈现“增速放缓但结构优化”的特征。根据国家统计局数据显示,2024年65岁以上人口增至2.2亿人,占全国总人口的15.6%,比上年增加了347万人。

Table with 5 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

3.2 报告期末资产负债表主要数据

Table with 5 columns: 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.

Table with 5 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4、股权激励
4.1 报告期内未发生股权激励及前一个月末的普通股总股本、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人数及前十名股东情况

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股总股本(P), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P).

Table with 5 columns: 姓名, 报告期内增持, 期末持股数量, 比例(%), 持有未解锁股份的股数, 质押、标记或冻结情况, 股东性质.

4.2 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



4.3 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



4.4 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

5、公司债券相关情况
□适用 √不适用

第三、重要事项
(一) 公司治理重要事项
1. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

2. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

3. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

4. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

5. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

6. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

7. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

8. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

9. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

10. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

11. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

12. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

13. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

14. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

15. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

16. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

17. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

18. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

19. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

20. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

21. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

22. 公司治理重要事项
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善内部治理结构,提升公司治理水平。

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-019

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年4月22日

2. 出席本次会议的股东和代理人情况
2.1 出席本次会议的股东和代理人情况
2.2 出席本次会议的股东和代理人情况

3. 出席本次会议的股东和代理人情况
3.1 出席本次会议的股东和代理人情况
3.2 出席本次会议的股东和代理人情况

4. 议案名称:审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过

5. 议案名称:审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过

6. 议案名称:审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过

7. 议案名称:审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
审议结果:通过

8. 议案名称:审议《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
审议结果:通过

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-019

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年4月22日

2. 出席本次会议的股东和代理人情况
2.1 出席本次会议的股东和代理人情况
2.2 出席本次会议的股东和代理人情况

3. 出席本次会议的股东和代理人情况
3.1 出席本次会议的股东和代理人情况
3.2 出席本次会议的股东和代理人情况

4. 议案名称:审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过

5. 议案名称:审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过

6. 议案名称:审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过

7. 议案名称:审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
审议结果:通过

8. 议案名称:审议《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
审议结果:通过

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-020

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、自查事项
(一) 自查事项
(二) 自查事项

2. 自查事项
(一) 自查事项
(二) 自查事项

3. 自查事项
(一) 自查事项
(二) 自查事项

4. 自查事项
(一) 自查事项
(二) 自查事项

5. 自查事项
(一) 自查事项
(二) 自查事项

6. 自查事项
(一) 自查事项
(二) 自查事项

7. 自查事项
(一) 自查事项
(二) 自查事项

8. 自查事项
(一) 自查事项
(二) 自查事项

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律、法规及规范性文件的要求和公司内部保密制度的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分完善的保密措施,并对本次激励计划的内幕信息知情人进行登记。

1. 核查的范围与程序
1.1 核查的范围与程序
1.2 核查的范围与程序

2. 核查对象
2.1 核查对象
2.2 核查对象

3. 核查程序
3.1 核查程序
3.2 核查程序

4. 核查结论
4.1 核查结论
4.2 核查结论

5. 核查结论
5.1 核查结论
5.2 核查结论

6. 核查结论
6.1 核查结论
6.2 核查结论

7. 核查结论
7.1 核查结论
7.2 核查结论

8. 核查结论
8.1 核查结论
8.2 核查结论

9. 核查结论
9.1 核查结论
9.2 核查结论