浙江仙琚制药股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告

】115信息披露

浙江山琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公

公司开展外汇套期保值业务的目的 一、公司开展外汇集期保值业务的目的 由于公司原料的及有关产品自营出口收入在公司营业总收入中占比较大,主要采用美元、欧元等 外币进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率 波动对公司利润的影响,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,包括远期结售汇交易,人 民币与外汇率期交易,人民币对外汇期权组合业务等,通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间,在人民 币兑外币汇率双向波动的情况下,减少对公司营业利润的影响。

公司外汇套期保值业务是以规避汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交

易。

二、外汇套期保值业务期间、业务规模及投入资金根据公司出口业务规模、拟在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2000万美元或等值外市的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务、公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外、不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、外汇套期保值业务的会计核算原则公司根据企业会计准则第24号—套期保值》企业根据企业会计准则第37号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和按单公会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和按

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的,以正常生产经营为基础,以具体经营业务 为依托,以套期保值为手段,有利于规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩造成的 影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,并完善了相关内控流程、公司实取的针对性应 控制措施可行有效;同时,公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金、不涉及募集资 金。因此,公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险,具有一定的必要性和可行性

五、?的二套别珠恒业乡的风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操在签订合约时严格按照公司预测回散期限和回散金额进行交易。 尽管外汇套期保值业务在汇率发生大幅波动时,通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响,

它则业为1774年二足的外收: 1、汇率波动风险:汇率波动具有双向性,在远期汇率走势中,可能出现远期外汇交易汇率锁定价

和 NATION J NATION J NATION J NATIONAL STATES TO THE STATE OF THE STATES AND 3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导

致公司损失

3公公司积天。 4、回数预测风险;公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。 六、公司采取的风险控制措施 1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价

汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要 (4年)在1740年; 当在千女生已幅成功,如朱远则指在在千年至远底了对各户级时任羊,公司宏旋印安 来,与客户协商调整价格。 2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限和职责 范围、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息隔离措施、信息披露和档案管理等作出

明确规定。 3.为防止远期结汇延期交割,公司将高度重视应收账款的管理,积极储收应收账款,避免出现应

收账款逾期的现象。 4.公司进行外汇套期保值业务须严格基于外币收款预测。 5.公司审计部门负责定期审查监管外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并向董事会审计委员会报告审查情况。

七、备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司

董事会 2025年4月24日

证券代码:002332 证券签款, 仙莊制茲 公告编号, 2025-014

浙江仙琚制药股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易的公告

浙江山琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认 2024年度日常关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

关联交易类		关联交易内				实际发生额与预	披露日期及索引
591]	称	容	(万元)	(万元)	同类业务比例	计金额差异	204211-1-1-1-1-1-1
产品 研发		产品研发	3,391.76	不超过6,000	35.57%	-43.47%	详见公司于2024年4月2
101.5C	浙江萃泽	租赁					日披露于巨潮资讯网的会
	医药科技	设备	379.12	不超过500	32.87%	-24.18%	告《关于2024年度日常
租赁	有限公司	租赁厂房	180.52	不超过1,000	15.65%	-81.95%	联交易的预计的公告 (2024-019)
		公司2024年	的相相定形需求	与关联方开展日	党关联次县 口?	北美联农县福计区	根据业务开展进度的预

小股东利益的情形。

经核查,公司2024年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出2024年度的预计总范围,实际发生金。 与原项计金额存在一定差异,主要是由于业务需求及扩修不可控现累新度。已发生的日常关联交易公平 公正、交易特核公允、不存在调整公司及其股东,特别是小型旅中超越的行为。

(一)关联方基本情况 公司名称:浙江萃泽医药科技有限公司

公司司称识别证书库区约中7月的公司 成立日期;2019年07月09日 住所;浙江省杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号 法定代表人;顾乾道

注册资本:(人民币) 1529.0243 万元

在进资车;(人民市) 1529/0243 万元 经营范围,技术开发,技术服务,技术咨询,成果转让,医药技术,生物技术(以上除药品,化学危险 品及易制毒化学品),医疗技术(除制药、诊疗服务);服务:商务信息咨询(除商品中介),国内广告设计、制 作、代理、发布除阀络广告发布)、批发、零售。化工产品除化学危险品及易制毒化学品)、实验室器材、 医疗器械(服等一类)、贷场及技术进口,迁徙、行政法规禁止经营的项目除价、法律行政法规限制经 营的项目取得产可让后方可经营)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。 土里时长来报,建大规模。 主要财务数据:截止2024年12月31日,该公司总资产5,996.68万元,净资产4,894.87万元,2024 年度主营业务收入3,080.44万元,净利润-3,582.90万元(已经审计)。

及主音业分似人3,000;44 万元,评州明节3,362.90 万元(云中月)。 (二)与公司的关联关系 萃泽医药为公司参股公司,公司董事长张宇松先生在2023年6月14日前曾担任萃泽医药财务负 责人,从而构成关联方。2025年度开始,萃泽医药与公司之间的交易不再构成关联交易。

根据关联方的经营状况及历年实际履约情况分析,公司认为关联方经营情况和资信情况较好,具

三、关联交易的主要内容 根据公司《关联交易决策制度》规定,公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则,与萃泽医药之间 的交易以市场为导向,按市场化原则进行,交易价款根据签署的交易协议约定的价格计算和执行。

四、交易的目的及对上市公司的影响

也公文初刊:时以次上印公时时郊州 李泽医药公司主要从事药品研发CR0业务,公司与李泽医药之间开展相关研发项目合作,有利于相关产品的研发推进。公司与李泽医药之间的交易定价原则为市场价格,具备公允性,不存在损得取广大中,协定价值的使服、不会补心司业各独立性造成影响。 五、独立董事专门会议审核意见

2025年4月14日、公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议以3票同章 0票反对 0票 2025年4月14日、公司邦入旭重事委組工重单2025年第一次で「於以以3等问意,0等反对。0等 春权的表束结集审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为。2024年度日 常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原 则、交易逻价较重放依据公允、不存在损害公司和中小股东利益的情形。没有违反国家相关法律法规 的规定。我们一致同意公司将确认2024年度日常关联交易事项之相关议条提交公司董事会时次 根据《公司章程》有关规定,本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议,关联股东张

&而已绝水水。 六、监事炎意见 经认真审核,监事会成员一致认为:日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

1、第八届董事会第十三次会议决议

、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

浙江仙琚制药股份有限公司董事会 2025年4月24日

证券代码:002332 证券简称: 仙琚制药 公告编号: 2025-016

浙江仙琚制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

理工运输。 浙江仙規制防股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第八届董事会第十三次会 议和第八届监事会第九次会议、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》、该事项尚需提交2024年 度股东大会市议 现终具体情况公告加下

、2024年度利润分配预案的基本情况

一、2024年度利润可加加率的基本内部 1.本次本间的全位支撑的基本内容 底天體会计师审多所、特殊普通合伙、审计、2024年度公司实现净利润 399,923,214.68 元,其中归 属于母公司股东的净利润为 397,178,995.31 元。2024年母公司实现净利润 204,874,144.75 元,接母公 司实现的净利润提取 10%法定温余公界金 20,487,414.85 元,加上年初未分配利润 1,714,903,463.88 元, 司关系的呼吁阿爾亞根 10%在定量证式公司。2016年,1414-90.月上十岁小八月一间,171-37-03-80 小岛。 减去分配 2024年度與金股利空6.761.489 紀元,公司期末可供股东分配的利润为 1,602,528,734.35 元。 现公司拟以 2024年12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数,每10 股派发现金股利 3元(含税),共 计派发 296,761,459.80 元,剩余的未分配利润结转至下一年度。2024年度不送红股也不以公积金转增

在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司将以2024 年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为296,761,459.80元。 二、现金分红方案的具体情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度	
现金分红总额(元)	296,761,459.80	296,761,459.80	296,761,459.80	
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00	
归属于上市公司股东的净利润(元)	397,178,995.31	563,083,493.15	749,411,381.80	
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	2,627,704,010.93			
母公司报表本年度末累计未分配利 润(元)	1,602,528,734.35			
上市是否满三个 完整会计年度	是			
最近三个会计年度累计现金分红总 额(元)	890,284,379.40			
最近三个会计年度累计回购注销总 额(元)	0.00			
最近三个会计年度平均净利润(元)	569,891,290.09			
最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元)	890,284,379.40			
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 第(九)项规定的可能被实施其他风 险警示情形		否		

公司 2022-2024年度累计现金分红总额为 890,284,379.40元,占最近三年(2022-2024年度)平均 净利润的156.22%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)条规定的可能被实施其

他风险警示的情形。 三、2024年度和開分配预案的合法性、合规性说明 公司2024年度利润分配预案考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平及股东投资回 报等综合因素 符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红)、深圳证券交易所(上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作)等法律法规及(公司章程)对利润分配的要求、符合公司(公司未来三年(2024-2026年)股 东回报规划)的规定、符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 四 其他

四、其他 本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密

本利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资

2、第八届监事会第九次会议决议。

风险。 五、备查文件

17 此公古。 浙江仙琚制药股份有限公司 董事会

2025年4月24日

证券简称: 仙琚制药 公告编号: 2025-018

浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

cninfo.com.cn/)上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况、公司定于2025年04月28日(星期一)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办浙江仙琚制药股份有限公司2024年度网上业绩说明会、与投资者进行沟通和交流、广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年04月28日(星期一)15:00-17:00 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二等/6/17/18/2月 董事卡张字松,总经理金炜华,财务总监王瑶华,副总经理、董事会秘书张王伟,独立董事张红英 (如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。 三,投资者参加方式 投资者可于2023年04月28日(星期一)15:00—17:00通过网址https://eseb.cn/InEcpN9fazC或使用

微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



电话:0576-87731138 耶箱:dmb@xjpharma.com

特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2025年04月24日

浙江仙琚制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

地方证明制的股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第八届董事会第十三次会议、审议通过了关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

—、本次会计政策变更情况概述

1、夏更的原因 2023年10月25日,财政部于发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的

了你以贝爾马非常以贝爾的划分 关于埃应周雕贯女排的放路 天于皆后相回交易的会计处理 的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会(2024)24号)(以下简称"解释第18号")、对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容做了相关规定。

2.变更前采用的会计政策
本次变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
展则应用指商。企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释 2、变更前采用的会计政策

法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会 计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯 调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、甲旦入口 第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司

2025年04月24日

浙江仙琚制药股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告

重大遗漏。 海嘯。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日发布了《2024年年度报告》、 《2025年一季度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动现将有关事项公告如下:

一、活动时间 2025年5月15日(星期四)上午9:30-11:30。

浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号,公司会议室。

三、7969万元 参与投资者请于2025年5月13日(上午8:30-11:00 13:00-17:00)与公司董事会秘书办公室联系, 提前预约登记,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。 联系电话:0576-87731138

四、公司参与人员 董事长张宇松先生、总经理金炜华先生、财务总监王瑶华女士、副总经理、董事会秘书张王伟先生 (如有特殊情况、参与人员会有调整)。 五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构 相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管

相风地为《开设学》中,公司的风水的风处自由工业地对正人开设力量源分开中国学们开,从由温息 机构查阅。来访者食宿、交通赞自理。 2、保密承诺、公司将按照深圳旺券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。 3、为提高楼待交举。在接待目前,投资者可通过电话、邮件等形式间董事会秘书办公室提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

プログロス 19日7月日7日 (東京 1997年日 19

浙江仙琚制药股份有限公司

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

司会议室以现场方式召开,会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持,会议应到监事7人,实到监事7人,董事会秘书和 事。 宏以田公司血事之王师关入 《立正日·宋中王时、宏以应到血事》八、采到血事(八、盟事之帝已和 证券事务代表列席了会议。会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议: 一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》。该议案

尚需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告为具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

工、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。该议

号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入40亿元,同比下降2.98%;营业利润6.78亿元,同比上升4.91%;利润总额4.98亿元,同比下降22.34%;归属于上市公司股东的净利润3.97亿元,同

等现30元组04-07,10元1下库29.5元元,加2个-079页。18元年0.57%。 三、以7票龄成.0票反对.0票条权的表决结果市设通过了《公司2024年度报告及其摘要》。该议 案尚需据交2024年年度股东大会审议。 经审核、监事会认为.公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律.行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

《2024年度报告及其摘要》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票条权的表决结果审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》。该预

案尚需整定2024年年度股东大会审议。 监事会认为:公司2024年度更利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合 因素,同时保障股东的各型回报。有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展、且履行了必要的事况程序,符合有关法律法规《公司章程》和《大来三年股东回报规划(2024-2026年)》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本次利润分配顶案提交公司股末大会审议。 《关于2024年度利润分配预案的公告》;详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证

五、以 7 票券成。0 票反对。0 票套权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制白我评价报 台》。 经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务的正常进行。《公司2024年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

报告全文详见2025年4月24日的巨潮资讯阿(www.eninfo.com.en)。 六、以7票赞成、0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用

局化的专项权合》。 经审核、选事会认为,公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、

观州中国正显云的观处。我它的分各典头,谁则、元愈把以映了上印公司的头所同记,小仔生由到底取记载,提导性除法或者重大造漏。 《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月24日的《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》(证 八、以 7 票赞成。0 票反对。0 票存权的表决结果审议通过了《关于确认 2024年度日常关联交易的

同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易。《关于确认2024年度日常关联交易。《关于确认2024年度日常关联交易的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

(www.cninfo.com.cn) 第八届监事会第九次会议决议 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司

浙江仙琚制药股份有限公司

2024年年度报告摘要 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,

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 7/17日東中2月二四部 J 申以平仮古的軍事会会以。 非标准审计意见提示 □适用 図 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 3/4/24 世 7/24

是否以公积金转增股本

2025年4月24日

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以989.204.866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(令税),送红股0股(令税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 公司基本情况

董事会秘书

办公地址

2、报告期主要业务或产品简介 1、公司从事的主要业务 公司是集研产销全价值链。原料药和制剂一体化的综合生产厂家,主营业务为甾体原料药和制剂 的研制、生产与销售。主要产品分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。 皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列, 泼尼松系列, 曲字而龙系列, 甲泼尼龙系列 原料药产品:醋酸泼尼松、泼尼松龙、糠酸草米松、雌二醇、炔雌醇、十一酸睾酮、米非司酮、醋酸甲

歌作が見い。 ・ 記楽師が、小手中時、加速などは、後になる、 ・ 数字師が、手に、 ・ 数字師が、子子の、 ・ とない。 ・ は、 ・ 数字師が、子子の、 ・ とない。 ・ とない。 ・ は、 ・ ない。 ・ は、 ・ ない。 ・ は、 ・ という。 ・ という。 ・ は、 ・ という。 ・ という。 ・ は、 ・ は、 ・ という。 ・ は、 ・ という。 ・ は、 、 麻醉与肌松类药物(制剂)包括舒更葡糖纳注射液、注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射

用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等; 呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂;

。 一定联科主要产品有糖酸溴水松溶胶,磷酸莫水松溶胶,或脂酸黄水松溶胶。 建体药物对机体起着重要的调节作用,具有很强的抗感染、抗过敏、抗消毒和抗休克的药理作用, 能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压,广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等 皮肤病、过酸性休克、前列腺炎等内分泌疾病也可用于避孕、安治、减轻女性更年期症状、手术麻醉等

3 主要会计数据和财务指标

单位:元				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	6,999,589,209.69	6,992,835,052.50	0.10%	6,738,016,720.10
日属于上市公司股东的 净资产	5,843,503,305.49	5,786,121,230.23	0.99%	5,457,442,290.26
	2024年	2023年	本年比上年増減	2022年
营业收入	4,000,693,148.05	4,123,418,584.19	-2.98%	4,379,825,695.88
日属于上市公司股东的 净利润	397,178,995.31	563,083,493.15	-29.46%	749,411,381.80
日属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	549,107,163.61	537,526,425.95	2.15%	611,801,483.32
经营活动产生的现金流 量净额	398,655,375.39	595,482,358.68	-33.05%	609,284,602.26
基本每股收益(元/股)	0.40	0.57	-29.82%	0.7576

(4) 刀子反工女	云月知時			
单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,037,926,735.62	1,099,920,874.21	1,099,159,748.99	763,685,789.23
归属于上市公司股东的	151.121.862.92	188,600,574.71	190.458.380.68	-133,001,823,00
净利润	,,	180,000,374.71	190,450,500.00	-155,001,625.00
归属于上市公司股东的				
扣除非经常性损益的净	145,256,869.63	186,223,023.27	189,686,609.85	27,940,660.86
利润				
经营活动产生的现金流	109.025.001.56	-13,715,897.22	122,116,973.50	181,229,297,55
最净額	109,023,001.30	-13,713,697.22	122,110,973.30	101,229,297.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否 4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通 股股东总数	41,513	露日前一个 月末普通股 股东总数	50,898	决权恢复的 优先股股东 总数		年度报告披露 表决权恢复的 参	优先股股东总	0
		前日	10名股东持股	情况(不含通过	转融通出借股	份)		
股东名称	股东性质	持股比例	#580	数量	持有有限售条	件的股份数量	质押、标记	
	12/27/11/20/4	74222071	1440	COCCER	74 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	TT H SIDE DS SOCIAL	股份状态	数量
仙居县产业投 资发展集团有 限公司	国有法人	21.55%	213,2	21,808	0		不适用	0
中国人寿保险 股份有限公司 -传统-普通 保险产品-0 05ICT 001沪	其他	1.54%	15,26	64,850	0		不适用	0
国泰佳泰股票 专项型养老金 产品—招商银 行股份有限公 司	其他	1.53%		63,000		0	不适用	0
李勤俭	境内自然人	1.16%	11,52	20,000		0	不适用	0
鹏华基金—中 国人寿保险用 份有限公司— 分红险—鹏华 成长里寿股型管 或长单一型计划(可供 出售)	其他	0.93%	9,16	4,400		0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.88%	8,71	7,358		0	不适用	0
泰康人寿保险 有限责任公司 -传统-普通 保险产品-0 19L-CT 001深	其他	0.86%	8,47	2,339		0	不适用	0
泰康人寿保险 有限责任公司 -分红-个人 分红-019 L-FH00 2深	其他	0.77%	7,64	7,298		0	不适用	0
汇添富基金管 理股份有限公 司—社保基金 17022组 合	其他	0.70%	6,91	2,150	0		不适用	0
中国银行股份 有限公司—鹏 华汇智优选混 合型证券投资 基金	其他	0.69%		8,100		0	不适用	0
上述股东关联的动的证		责任公司-分: 中国人寿保险!	红 – 个人分红 股份有限公司	-019L-FH002 -分红险-鹏华	深同为泰康人 产基金国寿股份	验产品-019L-C 寿保险有限责任 }成长股票型组	E公司下属基金 合单一资产管理	:,鹏华基金— E计划(可供出

售)和中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金同为鹏华基金管理有限公司下属基 金。未知其它股东之间是否存在关联关系。

、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 仙居县国资工作中心 100%

浙江省财务开发有限责 浙江仙居发展控股有 仙居县产业投资发展集团有限公司 浙江仙琚制药股份有限公司

告批准报出日存续的债券情况

三、重要	事项		
重要事项	公告名称及编号	按露日期	按氮网站
38,56,41.75	关于通过高新技术企业重新认定的公告(2024-002)	20240112	200011-3-13
	关于醋酸甲羟孕酮原料药通过 WHO PQ 认证的公告 (2024-003)	20240208	
	关于收到注射用维库溴铵一致性评价受理通知书的公 告(2024-004)	20240220	
	关于雌二醇片药品注册申请获得受理的公告(2024- 005)	20240222	
	关于泼尼松龙原料药通过日本 PMDA 认证的公告 (2024-010)	20240409	
产品、认证相关	关于泼尼松龙片获得美国FDA批准的公告(2024-025)	20240507	
广曲、风脏相关	关于取得戊酸雌二醇片境内生产药品注册证书的公告 (2024-029)	2040706	
	关于收到醋酸地塞米松片一致性评价受理通知书的公 告(2024-030)	2040706	E-Manda retire ()
	关于取得甲泼尼龙片境内生产药品注册证书补充申请 批准的公告(2024-031)	20240822	
	关于甲硫酸新斯的明注射液通过一致性评价的公告 (2024-041)	20241015	巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)
	关于甲磺酸倍他司汀片药品注册申请获得受理的公告 (2024-042)	20241017	
投资项目	关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告 (2024-007)	20240308	
	关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项 的补充公告(2024-009)	20240403	
	关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州榨铭基因科技有限公司的公告 (2024-035)	20240827	
	关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关 事项的公告(2024-037)	20240827	
	关于拟投资设立全资子公司的公告(2024-050)	20241227	

关于控股子公司公开挂牌转让参股公司16%股权的进 展公告(2024-001) 证券简称: 仙珉制药 公告编号: 2025-00

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

.返嘯。 2025年4月22日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议在

,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

一、甲以即以 1、2004年度以忠忠址上下报宣言。 表决结果!9 票赞成 0.票反对 0.票反对 0.票存权。 三、审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。 2024年度公司财务数据业经天健会计师事务所待殊普通合伙审计,并出具了天健审(2025)6365 号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入40亿元,同比下降 2.98%;营业利润 6.78亿元,同比上升 4.91%;利润总额 4.98亿元,同比下降 22.34%;归属于上市公司股东的净利润 5.70元,同比下降 20.46%;归属于上市公司股东的净利润 5.40亿元,同比上升 2.15%;实现

下降:5400年19月3日,上市公司成末的引展中共市任制成面的年中间引349亿元,中止上升之13%;失党 政政益640万。同此下降39.8%,加收平均争资产的益率6.87%。 表决结果:9.票赞成,0.票反对。0.票存权。 见、审议通过了《公司2024年度报告及其擴要》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年度报告及其擴要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2025年4月 24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024年度报告及其摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》。

%上傳班亞邦內加亞中山東於。 泰்夫姓馬里,專赞成。(粵華反对。) 粵華权。 五、审议通过了《2024年度企业社会责任报告》。 《2024年度企业社会责任报告》具体内容详见 2025年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.

表冲结果,9 票特成 0 票反对 0 票套权 农公司来:?示欢成,0 宗以为,0 宗下为。 次,前议通过了公司2024年度利润分配预案)。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 (关于2024年度利润分配预案的公告)详见2025年4月24日的(证券时报)《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。 七、审议通过了(公司2024年度)内部除油自我评价报告)。 《公司2024年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师 事务所(特殊普通台伙)出具了天健审(2025)6366号(关于浙江仙塘制药股份有限公司内部控制的鉴 证报告)具体内容详见 2025年4月24日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。

农庆结集:9 素效成,0 景及对,0 景及为,0 景外校。 八、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)已提前经公司董事会审计委员会审议通 具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 过。其怀)谷许史。2021年7月 网(www.cninfo.com.cn)。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审12025[6367号(募集资金年度存放与使用情况鉴 大健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审12025[6367号(募集资金年度存放与使用情况鉴

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。 《公司2025年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4 月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo. 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

集资金存放与使用情况的核查意见》,具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.

十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况

<口//>/; 《董事全审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前 经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网(www.cninfo

。 表决结果:9 票赞成,0 票反对.0 票弃权。 十一、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事张红英、郝云宏、刘斌回

※ 然。 独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》、公司董事会对独立董事

等很水证券口报水证户前安讯时(www.cninto.com.cn)。 表决结果8、粤蒙晚0、粤辰对1、9票存权。 十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。 为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险、董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12 个月内开展任意时点累计金额不超过2.000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。 《公司关于继续开展外汇查期保值业务的公告)详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《市值管理制度》。 《市值管理制度》具体详见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》。本议案尚需提交2024年年度股 东大会审议。 《关于公司董事、监事 2024年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 报告期内职务 董事长 董事、总经理 董事、董事会秘书 监事会主席

独立董事年度津贴为7.2 万元(税期),已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,2024年度未做调整,故本次会议不再审议。董事陈卫武、曹保崩、张国轸均不在本公司领取薪酬。监事郭伟波、王咏、张弛、李静、杨欣欣按其工作岗位领取薪酬。监事李燕琴不在本公司领取薪酬。本议案关联董事张宇松先生、念炜华先生、张王伟先生回避表决。表决结果,6 票赞成,0 票反对 0 票弃权。十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

97.35

33.14

独立董事年度津贴为7.2万元(税前),已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,2024年度

^{应呼}
(2024年4月寫任)
担任董事的高级管理人员 2024年度薪酬在议案 16 中审议表决 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。

应明华

表於日本:9 宗政成、0 宗政内、0 宗政内、0 宗开人。 十八 市议通过了《关于召开 2024 年 生度股东大会的议案》。 公司拟于 2025 年 5 月 15 日 (星期四) 下午 14:30 召开 2024 年 年度股东大会。《关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》详见 2025 年 4 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 备查文件: 1、第八届董事会第十三次会议决议 2、独立董事2025年第一次专门会议审核意见 3、董事会审计委员会会议纪要 4、董事会薪酬委员会会议纪要 5、审计机构出具的相关报告 5、甲叶砂砂四条甲对甲八水口 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司董事会

证券简称: 仙琚制药 公告编号: 2025-017 浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知 重大遗漏。 浙江仙磨制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》,定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会,会议有关事项如

-、召开会议的基本情况 、日月至民的盛年间的 1.会议国际、2024年年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性;本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

和 13:00-15:00。

规范性文件和《公司章程》的有关规定。 现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30

ITE思问问。 5.会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出 中國立立显示。 或重复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。 6.股权管记目:2025年5月12日(星期一) 7.会议出除对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的

★ 八工工及大工及上口寸行工公司及び即有当即区及大政人下工人。 截止 2025年5月12日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 8、现场会议地点;浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号 浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室 會注 该列打勾的栏目可以投票

司第八届董事会第十三次会议、公司第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容 详见公司2025年4月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯风

w.enninc.com.cn 用的相大公音。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行途职。 本次会议审议提案编码 6.00 和 7.00 事项时,关联股东张宇松对此项议案须回避表决,回避表决股 东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。 东小马被交进他应求的多比公相正以率近广汉梁。 根据化上市公司股东大会规则的密架、股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独吃者合计持有上市公司5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计署,单独计署结果应当及时公开披露。公司将就本 次股东大会审议事项5.00.6.00.7.00对中小投资者表决单独计署,单独计署结果将在本次股东大会决

1、登记方式:
(1)法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件加嵩公章) 证券账户卡、单位持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书, 法人单位营业执照复印件(加盖公章), 证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的, 凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。信函或传真须在
2025年5月14日11;30前送达本公司。信函或传真请注明"股东大会"字样。
2、登记时间;2025年5月14日(上午9:00-11:30)
3、登记地点、公司董事会经书办公

(1)联系地址:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号,浙江仙琚制药股份有限公

(4)邮箱:dmb@xjpharma.com (5)联系人, 沈旭红 高品 4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。 5、授权委托书见附件二 3.txxxxxxtrp.uprit— 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为hup://wltp.

、 新立义件 、 第八届董事会第十三次会议决议; 、 第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

司董事会秘书办公室 (2)联系电话:0576-87731138 (3)传真:0576-87774487

议公告中披露。 三、会议登记等事项

車⇒云 2025年4月24日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"362332",投票简称为"仙琚投票" 1.投票代码与投票间标:投票代码为 36232 ,投票间称为 "加磨投票"。 2. 填根表决意见:未次股壳大会是基实均为非累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案进手具体提索重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意 见为推,如先对点过案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年5月15日的交易时间,即2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

 ... 通过互联网投票系统所投票程序
 1. 互联网投票系统所投票经标户始投票的时间为2025年5月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份从证、取得"深交所数交证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

查委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2024年年度股东大会会议,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表 提案 编码 提案名称

1、上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√",做出投票指示。

1. 上途申以事项,安托入頃往、农庆愿见 仁//相应项下划 V ,做出找票值示。 2. 本授权委托书的剪报 复印件或按以上格式自制均有效。 3. 委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。 4. 本授权委托书于2025年5月14日11:30 前填妥并通过专人,邮客,传真或电子邮件形式送达公司登记地点。授权委托书有效期限;自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人(签名或法定代表人签名.盖章): 委托人(每分证号码(法人股东营业执照号码):

委托日期:2025年 月 日