证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-020

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 本次授信金额:海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司预计2025年度向银行等金融机构申请不超过40亿元的综合授信敞口额度。

● 被担保人名称:公司、青岛奥迪斯生物科技有限公司(以下简称"奥迪斯生物")、山东海利尔化工有限公司(以下简称"山东海利尔")、青岛凯源祥化工有限公司(以下简称"凯源祥化工")、青岛恒宁生物科技有限公司(以下简称"恒宁生物")、上海海加生物科技有限公司(以下简称"上海海加")、青岛海利尔农业服务有限公司(以下简称"海利尔农业服务")。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计2025年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元。截至本公告日,公司为子公司已实际提供的担保余额为人民币333,100万元,子公司对公司已实际提供的担保余额为10,000万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%。本次被担保人中,恒宁生物、上海海加、海利尔农业服务的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信及相关担保情况概述

(一)综合授信情况概述

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要,为保障公司及子公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求,节约申请银行授信公司审批成本,缩短银行授信审批时间,便于公司及子公司各项经营业务的开展,2025年公司及各下属子公司拟向中国农业银行、中国银行、中国工商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、招商银行、光大银行、平安银行等多家银行相关分支机构申请综合授信额度,预计授信敞口总额度不超过人民币40亿元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司(含子公司)实际发生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

该额度项下的具体授信品种(包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等业务)及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保质押有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。

(二)决策程序

公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》,该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的 前提下,公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2025年度预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
山东海利尔	公司	-	43.84%	0	10,000	4.89%	否	否
一、对子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的子公司								
公司	恒宁生物	100%	115.97%	50,000	50,000	15.68%	否	否
公司	上海海加	100%	73.08%	13,100	20,000	6.27%	否	否
公司	海利尔农业服务	100%	100.12%		20,000	6.27%		
2.资产负债率为70%以下的子公司								
公司	奥迪斯生物	100%	42.07%	80,000	100,000	31.36%	否	否
公司	凯源祥化工	100%	49.10%	70,000	70,000	21.95%	否	否
公司	山东海利尔	100%	23.87%	120,000	130,000	40.76%	否	否

本次担保额度的决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。

在预计总担保额度内,各子公司(包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

公司及主要子公司基本情况如下:

(一)海利尔药业集团股份有限公司

1、社会信用代码:913702007180212494

2、成立日期:1999年12月01日

3、注册地址:青岛市城阳区城东工业园内

4、法定代表人:葛家成

5、注册资本:33,989.8336万人民币

6、经营范围:水溶肥料生产与销售;农药生产与销售(肥料临时登记证,农药生产许可证有效期限以许可证为准)。化工原料(不含危险品)生产;货物和技术的进出口;农业、林业有害生物防治与技术咨询服务;园林绿化养护;遥感测绘服务、摄影服务;电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。(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)。

7、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,公司的总资产为234,645.22万元,负债总额为102,873.54万元,净资产为131,771.68万元;2024年度实现营业收入125,625.56万元,净利润30,884.90万元。截至本公告日,不存在影响公司偿债能力的重大或有事项。

(二)青岛奥迪斯生物科技有限公司

1、社会信用代码:91370285730613781Q

2、成立日期:2001年9月14日

3、注册地址:青岛市莱西市昌阳工业园

4、法定代表人:陈萍

5、注册资本:6,166万人民币

6、经营范围:引进、研制、开发、复配加工、销售:农药(不含杀鼠剂),水溶性肥料生产(化肥除外)与销售,微生物菌剂的生产与销售,化工原料(不含危险化学品)销售,农业、林业有害生物防治与技术咨询服务,园林绿化养护,货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上项目凭行业主管部门颁发的许可证开展经营活动)。(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)

7、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,奥迪斯生物的总资产为114,136.83万元,负债总额为48,013.93万元,净资产为66,122.90万元;2024年度实现营业收入106,895.23万元,净利润14,986.24万元。截至本公告日,不存在影响奥迪斯生物偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有奥迪斯生物100%的股权,奥迪斯生物为公司的全资子公司。

(三)山东海利尔化工有限公司

1、社会信用代码:91370700669337836M

2、成立日期:2007年12月17日

3、注册地址:潍坊滨海经济开发区临港工业园

4、法定代表人:许龙

5、注册资本:5,166万人民币

6、经营范围:许可项目:农药生产;危险化学品生产;有毒化学品进出口;农药批发;农药零售;农药登记试验。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;生物农药技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发。(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)。

7、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,山东海利尔的总资产为268,373.14万元,负债总额为64,063.54万元,净资产为204,309.60万元;2024年度实现营业收入158,134.56万元,净利润19,963.88万元。截至本公告日,不存在影响山东海利尔偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有山东海利尔100%的股权,山东海利尔为公司的全资子公司。

(四)青岛凯源祥化工有限公司

1、社会信用代码:913702857439643882

2、成立日期:2002年10月30日

3、注册地址:青岛莱西市水集沽河工业园

4、法定代表人:房雷华

5、注册资本:3,585.18万人民币

6、经营范围:农药生产。生产化工中间体(上述涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品,按国家有关规定办理。有毒及化学危险品除外);水溶性肥料(化肥除外)生产。农林业有害生物防治和技术咨询服务。货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(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)

7、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,凯源祥化工的总资产为46,554.99万元,负债总额为22,859.85万元,净资产为23,695.14万元;2024年度实现营业收入48,966.74万元,净利润5,501.27万元。截至本公告日,不存在影响凯源祥化工偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有凯源祥化工100%的股权,凯源祥化工为公司的全资子公司。

(五)青岛恒宁生物科技有限公司

1、社会信用代码:91370283MA3Q8YFWXC

2、成立日期:2019年7月24日

3、注册地址:山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路12号

4、法定代表人:毛志建

5、注册资本:11,666万人民币

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;生物农药技术研发;生物化工产品技术研发。(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)许可项目:农药生产;危险化学品生产;有毒化学品进出口;农药批发;农药零售;农药登记试验。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,恒宁生物的总资产为180,571.99万元,负债总额为209,404.74万元,净资产为-28,832.75万元;2024年度实现营业收入24,244.36万元,净利润-16,274.77万元。截至本公告日,不存在影响恒宁生物偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有恒宁生物100%的股权,青岛恒宁为公司的全资子公司。

(六)上海海加生物科技有限公司

1、社会信用代码:913101053016630785

2、成立日期:2014年5月14日

3、注册地址:上海市长宁区中山西路1065号1705室

4、法定代表人:胡飞

5、注册资本:1000万人民币

6、经营范围:生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),从事货物及技术的进出口业务。(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)

7、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,上海海加的总资产为9,064.98万元,负债总额为6,624.91万元,净资产为2,440.07万元;2024年度实现营业收入24,692.60万元,净利润-567.58万元。截至本公告日,不存在影响上海海加偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:奥迪斯生物持有上海海加100%的股权,公司持有奥迪斯生物100%的股权,上海海加为公司的全资子公司。

(七)青岛海利尔农业服务有限公司

1、社会信用代码:91370214MA94MF331K

2、成立日期:2021年8月10日

3、注册地址:山东省青岛市城阳区国城路216号

4、法定代表人:李勇勇

5、注册资本:1000万人民币

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;实验分析仪器销售;制药专用设备销售;塑料制品销售;包装材料及制品销售;食用农产品初加工;贸易经纪;销售代理;货物进出口;进出口代理;技术进出口。(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)许可项目:农药零售;农药批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、最近一年主要财务数据:截至2024年12月31日,海利尔农业服务的总资产为109,931.74万元,负债总额为110,065.80万元,净资产为-134.06万元;2024年度实现营业收入85,571.36万元,净利润-187.63万元。截至本公告日,不存在影响海利尔农业服务偿债能力的重大或有事项。

8、与上市公司的关系:公司持有海利尔农业服务100%的股权,海利尔农业服务为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及子公司,公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》,认为:本次担保事项均为公司体系内的担保行为,是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的,有利于公司的生产经营和长远发展,且被担保方财务状况稳定,资信情况良好,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司对外担保金额为333,100万元,占公司最近一期经审计净资产的97.29%,全部为公司对子公司提供的担保,无逾期担保。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔

海利尔药业集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,263,995,067.89	1,147,462,366.23	10.16
归属于上市公司股东的净利润	104,923,877.98	90,735,881.42	15.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,469,630.44	97,003,605.61	-1.58
经营活动产生的现金流量净额	-38,611,783.74	-177,401,401.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81
加权平均净资产收益率(%)	3.02	2.65	0.37
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,129,685,212.60	6,864,016,889.81	3.87
归属于上市公司股东的所有者权益	3,532,336,744.05	3,423,813,794.36	3.17

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-313,261.89	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,285,970.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,831,731.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,993.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,681,186.63	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,454,247.54	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
张爱英	境内自然人	127,253,000	37.44	127,253,000	质押	1,460,000
葛尧伦	境内自然人	62,010,588	18.24	62,010,588	无	0
青岛合意投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17,652,151	5.19	17,652,151	无	0
葛家成	境内自然人	12,725,300	3.74	12,725,300	无	0
青岛良新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,901,002	1.15	3,901,002	无	0
青岛豪润商业运营管理有限公司	境内非国有法人	3,300,098	0.97	3,300,098	无	0
许利民	境内自然人	3,076,561	0.91	3,076,561	无	0
刘秀芬	境内自然人	2,048,326	0.60	2,048,326	无	0
胡亚波	境内自然人	1,229,000	0.36	1,229,000	无	0
洪波逸	境内自然人	1,216,389	0.36	1,216,389	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
张爱英	127,253,000	人民币普通股	127,253,000
葛尧伦	62,010,588	人民币普通股	62,010,588
青岛合意投资中心(有限合伙)	17,652,151	人民币普通股	17,652,151
葛家成	12,725,300	人民币普通股	12,725,300
青岛良新投资中心(有限合伙)	3,901,002	人民币普通股	3,901,002
青岛豪润商业运营管理有限公司	3,300,098	人民币普通股	3,300,098
许利民	3,076,561	人民币普通股	3,076,561
刘秀芬	2,048,326	人民币普通股	2,048,326
胡亚波	1,229,000	人民币普通股	1,229,000
洪波逸	1,216,389	人民币普通股	1,216,389
上述股东关联关系或一致行动的说明	张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人;葛尧伦与青岛合意投资中心(有限合伙)存在关联关系,为其执行事务合伙人;青岛合意投资中心(有限合伙)和青岛良新投资中心(有限合伙)为公司高管及核心人员持股平台。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

持股5%以上股东、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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司部分产品的价格有所上涨,恒宁项目产品销量持续提升,导致一季度经营业绩同比实现增长。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,267,042,571.86	1,347,387,470.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,466,039.15	251,798,844.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,168,344,166.43	873,216,631.07
应收款项融资		
预付款项	114,810,726.55	68,819,176.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,438,357.36	40,940,205.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	989,512,326.23	933,415,210.00
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,782,541.42	159,300,055.09
流动资产合计	3,922,396,729.00	3,674,877,593.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,554,214.17	16,554,214.17
投资性房地产	27,066,885.51	28,316,981.87
固定资产	2,072,055,310.64	2,098,313,137.79
在建工程	413,634,240.30	366,342,675.04
生产性生物资产	52,929.78	57,430.37
油气资产		
使用权资产	9,258,505.29	9,522,485.78
无形资产	494,745,877.76	499,767,368.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	136,653,852.04	127,108,090.50
其他非流动资产	37,266,668.11	43,156,912.56
非流动资产合计	3,207,288,483.60	3,189,139,296.26
资产总计	7,129,685,212.60	6,864,016,889.81
流动负债:		
短期借款	1,185,698,928.09	1,203,412,266.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,472,116.87	12,093,565.11
衍生金融负债		
应付票据	725,386,592.45	668,519,725.23
应付账款	1,010,665,412.42	791,898,294.12
预收款项		
合同负债	195,115,049.13	408,678,919.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,009,255.95	83,251,377.92
应交税费	47,955,057.68	23,118,873.97
其他应付款	54,132,053.42	32,773,880.28
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,593.55	226,474.22
其他流动负债	7,211,898.46	2,416,069.65
流动负债合计	3,283,817,958.02	3,226,389,446.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,236,562.68	9,210,104.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	152,035,941.61	51,032,510.09
递延收益	39,843,343.87	35,600,985.87
递延所得税负债	116,414,662.37	117,970,048.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,530,510.53	213,813,648.54
负债合计	3,597,348,468.55	3,440,203,095.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	339,898,336.00	339,898,336.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	707,935,940.90	707,935,940.90
减:库存股	235,000.00	2,923,870.00
其他综合收益	166,673.58	-368,347.57
专项储备	43,668,680.76	43,293,500.20
盈余公积	149,905,487.73	149,905,487.73
一般风险准备		
未分配利润	2,290,996,625.08	2,186,072,747.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,532,336,744.05	3,423,813,794.36
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,532,336,744.05	3,423,813,794.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,129,685,212.60	6,864,016,889.81

公司负责人:葛家成 主管会计工作负责人:刘玉龙 会计机构负责人:刘玉龙

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,263,995,067.89	1,147,462,366.23
其中:营业收入	1,263,995,067.89	1,147,462,366.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,528,728.75	1,011,047,787.69
其中:营业成本	961,053,452.83	851,591,775.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,302,533.49	4,501,727.02
销售费用	59,648,503.59	52,538,063.95
管理费用	56,673,552.62	56,134,450.30
研发费用	35,452,640.18	51,639,315.65
财务费用	5,398,046.04	-5,357,544.88
其中:利息费用	3,998,589.48	944,456.64
利息收入	3,270,843.73	4,429,520.20
加:其他收益	6,332,448.62	2,818,617.68
投资收益(损失以"-"号填列)	12,296,881.47	-71,197.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		539,178.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,465,150.28	-7,254,653.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,955,575.19	-25,689,912.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,338,184.11	-2,655,580.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-856.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	128,336,759.65	103,560,995.68
加:营业外收入	300,959.77	332,788.36
减:营业外支出	313,689.81	1,896,432.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	128,324,029.61	101,997,351.18
减:所得税费用	23,400,151.63	11,261,469.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	104,923,877.98	90,735,881.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	104,923,877.98	90,735,881.42
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	104,923,877.98	90,735,881.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	535,021.15	14,920.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	535,021.15	14,920.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	535,021.15	14,920.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	535,021.15	14,920.01
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,458,899.13	90,750,801.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	105,458,899.13	90,750,801.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:葛家成 主管会计工作负责人:刘玉龙 会计机构负责人:刘玉龙

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:海利尔药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	696,190,939.25	501,598,684.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,417,180.48	29,754,786.80
收到其他与经营活动有关的现金	13,032,614.72	4,557,611.35
经营活动现金流入小计	750,640,734.45	535,911,083.03
购买商品、接受劳务支付的现金	614,663,181.94	524,795,589.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	123,824,178.98	113,692,538.26
支付的各项税费	11,584,089.42	22,300,224.47
支付其他与经营活动有关的现金	39,181,067.85	52,524,131.91
经营活动现金流出小计	789,252,518.19	713,312,484.43
经营活动产生的现金流量净额	-38,611,783.74	-177,401,401.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,446,606.30	2,288,391.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,421.00	11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	359,395.00	1,867,688.83
投资活动现金流入小计	272,809,422.30	384,167,080.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,084,797.27	103,105,352.54
投资支付的现金	245,000,000.00	120,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,747,662.79	2,152,945.87
投资活动现金流出小计	289,832,460.06	225,258,298.41
投资活动产生的现金流量净额	-17,023,037.76	158,908,781.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	172,955,470.96	19,389,910.10
收到其他与筹资活动有关的现金	191,712,787.57	420,000,000.00
筹资活动现金流入小计	364,668,258.53	439,389,910.10
偿还债务支付的现金	194,399,410.29	484,447,220.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,600,913.73	1,058,963.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	164,015,200.00	594,344.85
筹资活动现金流出小计	360,015,524.02	486,100,529.61
筹资活动产生的现金流量净额	4,652,734.51	-46,710,619.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,917.37	584,746.16
五、现金及现金等价物净增加额	-50,746,169.62	-64,618,493.07
加:期初现金及现金等价物余额	180,201,953.21	171,553,171.09
六、期末现金及现金等价物余额	129,455,783.59	106,934,678.02

公司负责人:葛家成 主管会计工作负责人:刘玉龙 会计机构负责人:刘玉龙

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-024

海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司有6名激励对象因离职不再具备激励对象资格,公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的2万股限制性股票进行回购注销。公司已于2021年3月23日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,故本次回购注销无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021年3月5日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。北京市金杜(青岛)律师事务所出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2021年3月6日,公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2021年3月6日起至2021年3月15日止,在公示的时限内,公司未接到任何组织或个人提出异议或不良反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2021年3月15日出具了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年3月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、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需的全部事宜。

4、2021年3月25日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

5、2021年5月12日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2021-034),确定限制性股票登记日为2021年5月10日,登记数量为541.4万股。

6、2021年10月28日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司12名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件,董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的17.36万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

7、2022年2月18日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司7名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件,董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的15.96万股限制性股票进行回购注销,同意向148名激励对象授予预留限制性股票140万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。

8、2022年3月17日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》(公告编号:2022-013),确定限制性股票登记日为2022年3月15日,登记数量为99.3万股。

9、2022年4月25日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》,同意为符合解锁条件的316名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为30%。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。

10、2022年10月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司29名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件,董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的43.742万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

11、2023年2月23日,公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》,同意为符合解锁条件的96名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为30%。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。

12、2023年4月27日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》,同意为符合解锁条件的295名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为30%。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。

13、2023年10月27日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司有31名激励对象因离职已不符合激励条件,公司将对该激励对象已获授但尚未解锁的22.435万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

14、2024年2月27日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》,同意为符合解锁条件的83名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为30%。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。

15、2024年4月26日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》,同意为符合解锁条件的268名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为40%。公司独立董事就相关议案发表了独立意见,律师出具法律意见书。

16、2024年10月28日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司有27名激励对象不再具备激励对象资格,1名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件,公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的10.776万股限制性股票进行回购注销。

17、2025年2月24日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》,同意为符合解锁条件的62名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为40%,律师出具法律意见书。

18、2025年4月28日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司有6名激励对象因离职不再具备激励对象资格,公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的2万股限制性股票进行回购注销。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因、数量及价格

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权,预留部分限制性股票授予的激励对象6人因离职不再具备激励资格,将其已获授但尚未解锁的2万股限制性股票由公司按照8.75元/股加上同期银行存款利息之和进行回购注销。

2、回购资金总额与回购资金来源

公司就预留部分限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量(2万股)×回购价格(8.75元/股)加上同期银行存款利息之和,合计184,687.50元,折合回购价格为9.23元/股,回购资金为公司自有资金。公司计划先实施2024年度权益分派方案,再回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。如2024年度权益分派方案未经公司股东大会审议通过,则本次回购注销的回购价格为9.25元/股加上同期银行存款利息之和。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司股本总数将由339,898,336股变更为339,878,336股,股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件股份	20,000	-20,000	0
无限售条件股份	339,878,336	0	339,878,336
总计	339,898,336	-20,000	339,878,336

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销完成后,公司股份总数将由339,898,336股变更为339,878,336股,公司注册资本也将相应由339,898,336元减少为339,878,336元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、监事会的意见

公司本次回购注销的原因、数量、价格,所履行的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情况,符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定,监事会同意公司对6名激励对象需回购注销的2万股限制性股票进行回购注销处理。

六、法律意见书的结论意见

北京市金杜(青岛)律师事务所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准;公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行必要的信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届监事会第八次会议决议;

3、《北京市金杜(青岛)律师事务所关于海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-029

海利尔药业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月22日 14点30分

召开地点:青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月22日

至2025年5月22日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	√
7	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
10	关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案	√
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订公司内控制度的议案	√
12.01	修订《股东会议事规则》	√
12.02	修订《董事会议事规则》	√
12.03	修订《独立董事工作制度》	√
12.04	修订《关联交易决策制度》	√
12.05	修订《融资与对外担保决策制度》	√
12.06	修订《募集资金管理制度》	√
12.07	修订《对外投资决策制度》	√
13	关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案	√
14	关于全资子公司新增投资项目的议案	√
15	关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。相关公告于2025年4月29日刊登在《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:10、11、12.01、12.02

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603639	海利尔	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年5月19日9:00—11:30和14:00-16:00。

2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;授权委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函或邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、通信地址:青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团董事会办公室;邮政编码:266109;来函请在信封注明"股东大会"字样。

2、联系人:迟明明

3、联系电话:0532-58659169,传真:0532-58659169,邮箱:hailir@hailir.cn

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书

报备文件

五届董事会第八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海利尔药业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案			
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案			
7	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
8	关于公司开展外汇套期保值业务的议案			
9	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案			
10	关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案			
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
12.00	关于修订公司内控制度的议案			
12.01	修订《股东会议事规则》			
12.02	修订《董事会议事规则》			
12.03	修订《独立董事工作制度》			
12.04	修订《关联交易决策制度》			
12.05	修订《融资与对外担保决策制度》			
12.06	修订《募集资金管理制度》			
12.07	修订《对外投资决策制度》			
13	关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案			
14	关于全资子公司新增投资项目的议案			
15	关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。