证券代码：002099　　证券简称：海翔药业　　公告编号：2025-010

浙江海翔药业股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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。

非标准审计意见提示

□适用 ☑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

□适用☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

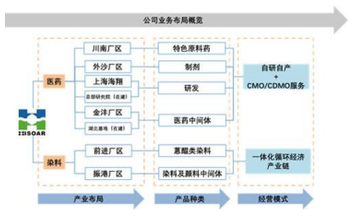
1、公司简介

股票简称	海翔药业	股票代码	002099
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋椒	蒋如东	
办公地址	浙江省台州市椒江区海虹大道71号	浙江省台州市椒江区海虹大道71号	
传真	0576-89088128	0576-89088128	
电话	0576-89088166	0576-89088166	
电子信箱	stock@hisoar.com	stock@hisoar.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务情况

公司是一家面向全球市场，业务涵盖医药制造、染料全产业链的综合性医化企业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业(C27)。公司医药板块业务涉及特色原料药及医药中间体、仿制药的研发和商业化生产销售，并为全球知名制药企业提供定制研发及生产服务（CMO/CDMO）。染料板块业务涵盖环保型活性染料、蒽醌类染料及染颜料中间体的研发、生产和销售。



1、医药业务

（1）特色原料药及制剂业务

公司是培南类产品综合供应商之一，是全球培南产业链的重要一环。公司培南类产品包含美罗培南系列、亚胺培南系列、替比培南系列、厄他培南系列、创新培南CDMO等，配套充足的起始物料及关键中间体产能，产品品类丰富、产业链完整；客户涵盖培南原研药企、欧美高端仿制药企业、国内头部药企等。

公司是国内最早生产克林霉素系列原料药企业之一，早在本世纪初就通过欧盟、美国官方认证；是辉瑞的优质供应商，在全球高端市场占据领先地位，并在全球各地区注册批件数量上具有竞争优势。

其他特色原料药和中间体，例如伏格列波糖、盐酸阿莫罗芬、琥珀酸美托洛尔、瑞格列奈、联苯双酯、氟苯尼考等产品在全球细分市场份额中稳居前列。公司持续丰富产品管线，新建多肽平台产品，布局眼科用药、精神类、心血管等多个应用领域。目前，眼科用药地夸磷索钠原料药已获得韩国原料药药品注册证书，中国、日本等市场注册报批中，国内外新客户加速导入中。

公司制剂产品主要以国内市场为主，伏格列波糖片、盐酸克林霉素胶囊、泮托拉唑钠肠溶片等产品已通过一致性评价。2023年11月，公司伏格列波糖片参与国家集采并中标，2024年度已向福建、山东、辽宁、湖南、新疆等中标地区供货，并通过与其他流通企业合作的方式实现全国性销售。公司另有降糖类瑞格列奈片及格列净片报CDE评审中。

（2）CMO/CDMO业务

公司是国内最早开展国际CMO/CDMO业务的企业之一，深入参与全球医药产业链合作，公司搭建了多个特色技术平台，具备毫克级到吨位级甚至百吨级的合同定制生产能力、深厚的工艺创新能力，公司能够为客户已上市药物进行持续工艺优化和供应链完善，确保客户商业化产品的供应稳定性及市场竞争力。近年来公司加深战略客户绑定，积极拓展临床II期及III期创新药原料药及中间体CDMO业务机会，铺垫未来商业化阶段的业务空间。公司与BI、辉瑞、MEIJI等全球知名制药企业建立了相互信赖的合作伙伴关系。

2、染料业务

公司染料业务主要由全资子公司台州前进为主体开展，台州前进主要从事高性能环保染料及相关中间体的研发、生产与销售。高性能环保染料包括活性艳蓝KN-R系列、活性蓝P-3R系列、活性蓝KE-GN系列等，主要以蒽醌活性蓝色系列为主，相较于其他染料具有性能好，用途广，染色时素和力大，匀染性能优良等优势。公司作为细分蓝色系列市场的佼佼者，持续加大研发投入，积极布局数码印花、高性能颜料、新材料等，不断拓展新领域和发展空间。

（二）报告期内公司所处行业情况

1、医药行业

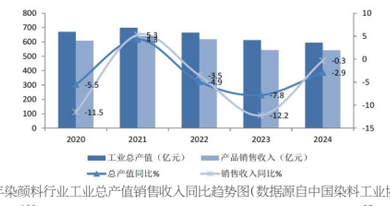
随着集采政策的持续优化，药品采购周期已从首批的1年延长至接近4年，平均单品种入围企业数量也从首批的1家增至第九批的约6家。集采续约的竞争格局优化以及降价要求的温和化趋势，预示着集采的边际影响有望逐渐减弱。短期内，有望迎来医院诊疗需求的提升，推动相关企业业绩增长。从中长期来看，板块内部的分化趋势明显，在集采后周期和四同等政策的推动下，仿制药企业有望加速行业整合。具有产品集群优势、销售能力较强，以及拥有原料药制剂产业链一体化的公司将展现出明显竞争优势。

根据Evaluate Pharma数据，2023年至2028年，专利到期的药品销售风险总额预计高达3,540亿美元，多个重磅产品专利将陆续到期，专利悬崖有望推动国际通用名药物市场的持续增长，进而带动相关仿制药的原料药市场。得益于国内企业在研发创新方面的灵活性和高效性，中国企业正逐步从初级竞争者向中、高级竞争者转变，有望深度参与全球医药行业的研发和生产。据此，国内原料药及中间体行业市场规模预计将保持较快增速，持续增长。据中国产业研究院发布的《2024-2029年中国原料药市场发展现状分析与投资趋势预测报告》数据，我国化学原料药行业预计到2028年将超过6,800亿元；据前瞻产业研究院发布的《中国医药中间体行业市场调研与投资预测分析报告》预计，到2026年我国医药中间体市场规模有望突破2,900亿元。

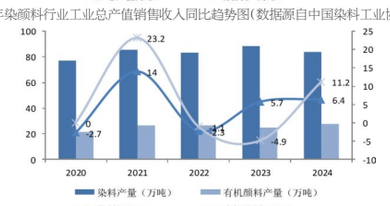
近年来，我国原料药行业转型升级的趋势愈发明显。在环保要求不断提高、医保控费力度加大、集采和带量采购政策的推行下，原料药的成本控制和质量标准得到了显著提升。在这一过程中，国家出台了一系列相关政策，为医药企业的转型升级提供了有力的政策支持。《"健康中国2030"规划纲要》明确提出要完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，原料药制造被纳入国家战略性新兴产业。而《医药工业发展规划指南》则强调了加快技术创新，深化开放合作，保障质量安全，增加有效供给，提升产品品种、品质和品牌，以实现医药工业的中高速发展和向中高端迈进，支撑医药卫生体制改革的深化，更好地服务于惠民生、稳增长、调结构。《2025年政府工作报告》中明确提出协同推进降碳减污扩绿增长，加快经济社会发展全面绿色转型。这一战略部署将进一步促进原料药行业的绿色发展和高质量发展进程。

2、染料行业

染料工业对国民经济各领域具有重要的配套和支撑作用。"十四五"时期是我国战略新兴产业发展的关键时期，此时的染料工业已不仅仅是传统意义上的纺织染色用原料，而是各个应用领域的配套产品，迫切需要向高端化发展，跟上各应用领域快速发展的需求。因此，染颜料行业的创新发展势在必行。为更好发挥技术指南引导行业加快绿色转型升级、构建低碳可持续发展路径的作用，工业和信息化部在2024年10月对《印染行业绿色发展技术指南》进行了修订，为进一步加快印染行业结构调整和转型升级提供了方向指引。同时，工业和信息化部、国家发展改革委等九个部门联合印发了《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》："加快发展满足纺织印染工业新工艺、新纤维、染整加工技术所需的高溶解性高强度活性染料、酸性染料、有机颜料等新型功能性、环境友好型染（颜）料产品。推动企业使用新技术（膜分离技术、超细粉体制备技术、染颜料分散技术、纳米化及颜料稳定性保护等）、新材料（绿色环保纺织印染助剂，低浴比、功能型染色匀染剂，日晒牢度提升剂等），提升产品染色牢度、匀染性等性能和质量一致性。推动染（颜）料企业与用户建立上下游合作机制，提供配套染整工艺和相关技术解决方案，提高产品应用技术开发和服务水平。""华东地区重点发展农药、染（颜）料、高端橡塑助剂、工程塑料、高端热塑性弹性体、氟硅有机材料、电子化学品等"聚焦染颜料行业发展，坚持创新驱动，强调技术创新，提出了突破关键技术、推进传统产业以高端化延伸为重点发展精细化工，打造专业化、精细化、特色化的产品体系的任务。



2020-2024年染颜料行业工业总产值销售收入同比趋势图（数据源自中国染料工业协会秘书处）



2020-2024年染料、有机颜料同比趋势图（数据源自中国染料工业协会秘书处）

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,456,044,106.37	7,520,092,953.12	-0.85%	8,393,099,770.24
归属于上市公司股东的净资产	5,139,071,751.73	5,606,352,298.36	-8.33%	6,107,978,641.23
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,938,465,657.86	2,171,886,869.45	-10.75%	2,704,144,046.05
归属于上市公司股东的净利润	-330,267,195.37	-420,055,857.71	21.38%	88,013,729.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-340,270,999.75	-340,659,543.18	0.11%	110,491,158.24
经营活动产生的现金流量净额	174,834,870.57	240,536,591.52	-27.31%	116,092,038.77
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.26	19.23%	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.26	19.23%	0.05
加权平均净资产收益率	-6.19%	-7.18%	0.99%	1.44%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	528,463,890.64	510,376,570.68	405,637,503.30	493,987,693.24
归属于上市公司股东的净利润	32,593,338.56	5,509,156.86	-26,122,738.76	-342,246,952.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,256,696.56	-2,405,752.70	-12,461,718.23	-358,660,225.38
经营活动产生的现金流量净额	28,489,229.96	118,120,896.18	-7,114,068.20	35,338,812.63

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,830	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江东港实业有限公司	境内非国有法人	32.37%	523,982,587	0	不适用	0	
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0	质押	46,710,000	
林樑凯	境内自然人	2.46%	39,751,099	0	不适用	0	
浙江海翔药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.82%	29,523,688	0	不适用	0	
上海望瑞投资管理有限公司—望瑞正乾36号私募证券投资基金	其他	1.67%	27,000,000	0	不适用	0	
李沁怡	境内自然人	1.02%	16,561,959	0	不适用	0	
林逢通	境内自然人	0.94%	15,213,350	0	不适用	0	
王素君	境内自然人	0.89%	14,486,900	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	10,392,279	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	9,385,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权、东港工贸集团持有东港实业100.00%的股权，王云富先生直接持有上市公司118,800,000股股份，通过东港实业间接持有上市公司523,982,587股股份，合计持有上市公司642,782,587股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、林樑凯通过普通账户持股2,796,200股，通过信用账户持股36,954,899股。2、李沁怡通过信用账户持股16,561,959股。3、林逢通通过普通账户持股6,251,150股，通过信用账户持股8,962,200股。4、王素君通过普通账户持股1,404,000股，通过信用账户持股13,082,900股。						

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

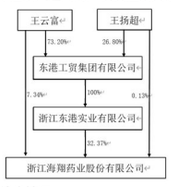
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人：许国睿

二零二五年四月二十八日

证券代码：002099　　证券简称：海翔药业　　公告编号：2025-008

浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议于2025年4月18日以电子邮件形式发出通知，于2025年4月28日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

内容详见巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2024年度实现营业收入1,938,465,657.86元，利润总额为-336,881,230.27元，归属于上市公司股东的净利润为-330,267,195.37元，基本每股收益-0.21元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-330,267,195.37元，母公司实现净利润110,257,859.37元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照2024年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金11,025,785.94元。截至2024年12月31日止，公司可供分配利润为475,206,929.21元（合并报表数），母公司可供分配利润为497,348,364.17元，资本公积金为2,916,856,390.48元（合并报表数）。

鉴于公司2024年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《2024年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》等有关规定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

八、审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

九、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。

十、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，坚持独立、客观、公允的态度，较好地完成了公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为此，公司共支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费和内部控制审计费用总额为170万元，其中财务审计费用为155万元，内部控制审计费用为15万元，并提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2025年度审计机构，期限为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

十一、审议了《关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
王扬超	董事长	现任	60.11
许国睿	董事、总经理	现任	100.11
施杰	董事、副总经理、财务总监	现任	101.24
陶红	董事	现任	61.64
俞水平	独立董事	现任	8
钱建民	独立董事	现任	8
梁超	独立董事	现任	8
陈淑杰	监事会主席、职工监事	现任	15.11
蒋伟中	监事	现任	25.13
胡金云	监事	现任	38.79
毛文伟	副总经理	现任	60.08
施庆	董事会秘书	现任	28.20
王晓洋	原董事、原副总经理、原董事会秘书	离任	37.82

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，由于全体董事均为利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-015）。

十三、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

十四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

十六、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-019）。

十七、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网《舆情管理制度》。

十八、审议通过了《2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

十九、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

由于上述的议案一、三、四、五、七、十、十一、十二、十三尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开2024年年度股东大会审议上述议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年4月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开2024年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二五年四月二十九日

证券代码：002099　　证券简称：海翔药业　　公告编号：2025-021

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第七届董事会第十四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2025年5月21日下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月21日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年5月14日

7、会议出席对象：

（1）于2025年5月14日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年年度报告及摘要	√
5.00	2024年年度利润分配预案	√
6.00	2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√
9.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
10.00	关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn/"www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案4.00、议案5.00、议案6.00、议案7.00、议案8.00、议案9.00、议案10.00需对中小投资者的表决单独计票。

4、公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东登记：法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书（附件四）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、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（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。《股东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明"股东大会"字样。

2、登记时间：2025年5月15日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:00）

3、登记地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

4、现场会议联系方式：

地址：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

邮政编码：318000

电话：0576-89088166

传真：0576-89088128

联系人：蒋如东

5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二五年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362099

2、投票简称："海翔投票"

3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"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.cninfo.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所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江海翔药业股份有限公司

2024年年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
代理人(如有)		代理人联系电话(如有)	
代理人身份证号码(如有)		代理人电子邮箱(如有)	

注：

1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证，委托他人出席的还需提供授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印件。

2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证，法定代表人身份证明书（见附件四）、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的，提供授权委托书（见附件三）及代理人身份证。

附件三：

授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司：

兹全权委托　　先生/女士代表本公司（本人）出席浙江海翔药业股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年年度报告及摘要	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	√			
9.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
10.00	关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√			

注：此委托书表决符号为"√"，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：　　身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：　　持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2024年年度股东大会结束。

附件四：

法定代表人证明书

先 生 / 女 士，身份证为　　，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年　月　日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2025-28

秦川机床工具集团股份公司 关于首期限制性股票激励计划获得陕西省国资委批复的公告

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。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司＜首期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案；于2025年1月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司＜首期限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案。上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2025年4月28日，公司收到控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"陕西省国资委"）出具的《陕西省国资委关于秦川机床工具集团股份公司实施限制性股票激励计划的批复》（陕国资发〔2025〕23号），陕西省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

公司首期限制性股票激励计划尚需股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2025-26

秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于2025年4月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《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》；

为确保公司首期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与实施本激励计划有关的事项，包括但不限