证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2025-023

烟台东诚药业集团股份有限公司关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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

特别提示：

1、本次关联交易：烟台东诚药业集团股份有限公司以约3,600万元人民币收购控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司少数股东深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)所持1.65%股份。

2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易已经提交公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联董事由守谊先生回避了表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案。

一、交易概述

2023年6月21日，烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进投资者的议案》，同意控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司(以下简称“蓝纳成”)以增资扩股方式引入东诚药业、深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“景林景盈”)等投资者，其中景林景盈以人民币3,000万元取得蓝纳成146.6086万元的注册资本。

2025年4月29日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以约3,600万元人民币收购控股子公司蓝纳成少数股东景林景盈所持1.65%股份，对应蓝纳成146.6086万元注册资本。上述交易完成后，蓝纳成依然为公司控股子公司，景林景盈不再持有蓝纳成股份。

(一)关联关系

公司董事长由守谊先生为蓝纳成股东烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“烟台鼎英”)的执行事务合伙人，根据《股票上市规则》的相关规定，烟台鼎英为公司关联方，公司购买景林景盈所持有的蓝纳成股份构成关联交易。

(二)审批程序

2025年4月29日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事由守谊先生回避表决。监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

(三)根据相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交股东大会审议。

二、交易方基本情况

公司名称：深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：深圳景辉咨询管理合伙企业(有限合伙)

公司类型：有限合伙企业

成立日期：2018-02-05

注册资本：200,000万人民币

统一社会信用代码：91440300MA5F0AAHXK

住所：深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山软件园东塔楼805室

是否为失信被执行人：否

所属行业：资本市场服务

经营范围：投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；对未上市企业进行股权投资；股权投资；投资咨询。

主要合伙人情况：深圳市引导基金投资有限公司、共青城瑞希投资合伙企业(有限合伙)等。

三、关联方基本情况

企业名称：烟台鼎英投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：由守谊

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021-09-08

注册资本：600万人民币

统一社会信用代码：91370600MA94UNCL1L

住所：山东省烟台市经济技术开发区天津北路22号烟台东诚北方制药有限公司行政楼1层101室

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。(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)

合伙人情况：

单位：万元

序号	合伙人姓名	认缴出资额	持股比例(%)
1	由守谊	420	70
2	刘晓杰	60	10
3	孙晶	60	10
4	朱春萍	60	10
合计		600	100

主要财务数据：

单位：元

项目	2024年度(未经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	0	0
营业利润	0	0.00
净利润	-57.69	-24.99
项目	2024年度(未经审计)	2025年3月31日(未审计)
总资产	6,000,042.57	6,000,017.58
总负债	750.00	750.00
净资产	5,999,292.57	5,999,267.58

四、交易标的基本情况

(一)基本信息

公司名称：烟台蓝纳成生物技术股份有限公司

法定代表人：罗志刚

公司类型：股份有限公司(外商投资、未上市)

成立日期：2021-01-06

注册资本：8911.7903万元

统一社会信用代码：91310000MA1H3FYU34

住所：山东省烟台市牟平区滨海东路500号52号楼101号

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；市场营销策划；货物进出口；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)。(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)

本次回购前股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	持股比例(%)
1	东诚药业	4,131.4590	46.3597%
2	CHEN XIAOYUAN	900	10.0990%
3	鼎英投资	600	6.7327%
4	鼎蓝投资	600	6.7327%
5	乔晓鳏	176.52	1.9807%
6	久友和源	176.52	1.9807%
7	动能鉴元投资	73.3043	0.8226%
8	新动能投资	244.3477	2.7418%
9	业达投资	146.6086	1.6451%
10	景林景盈	146.6086	1.6451%
11	伯信投资	73.3043	0.8226%
12	蓝色药谷投资	24.4348	0.2742%
13	源禾春熙	97.7391	1.0967%
14	社保大湾区基金	187.9598	2.1091%
15	红土一号基金	187.9598	2.1091%
16	创新资本	150.3678	1.6873%
17	红土金泰创投	225.5517	2.5309%
18	烟台蓝鑫	56.3880	0.6327%
19	齐鲁前海	187.9598	2.1091%
20	前海方舟	37.592	0.4218%
21	烟台昆嵛动能	37.592	0.4218%
22	龙信投资	56.3880	0.6327%
23	瑞力投资	302.0782	3.3896%
24	上海遠珏	0.4833	0.0054%
25	上海瀚辰铭	90.6235	1.0169%
合计		8,911.7903	100.0000%

(二)财务情况

蓝纳成最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未审计)
营业收入	0	0
营业利润	-180,186,757.89	-99,460,465.99
净利润	-180,186,757.52	-99,460,465.88
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未审计)
总资产	327,742,814.83	147,805,660.91
总负债	60,921,610.55	13,634,750.64
净资产	266,821,204.28	134,170,910.27

五、本次交易的定价依据

公司与景林景盈于2023年6月28日签署了《关于烟台蓝纳成生物技术有限公司之增资协议》与《关于烟台蓝纳成生物技术有限公司之股东协议》，根据协议内容及各方友好协商，本次回购交易价格为景林景盈向公司支付的增资款人民币30,000,000元加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之十(10%)的单利计算确定的固定收益(一年以365日为计)之总和(“回购价格”)。

六、《回购协议》主要内容

(一)回购价格

回购价格为景林景盈向公司支付的增资款人民币30,000,000元加上增资款自增资款交割日至本次回购交割日期间按照每年百分之十(10%)的单利计算确定的固定收益(一年以365日为计)之总和。

(二)回购交割日

东诚药业应于本协议签署日后【十】个工作日内向景林景盈一次性足额支付全部回购价格(支付当日为“本次回购交割日”)。

(三)保密义务

各方确认，本协议的存在以及本协议内容均为保密信息。各方应对所有该等保密信息予以保密，不得向任何第三者披露任何保密信息，惟下列信息除外：(i)公众知悉的任何信息(惟并非由接受保密信息之一方擅自向公众披露)；(ii)根据适用法律法规或政府部门或法院的命令而所需披露之任何信息；(iii)向各方的专业顾问进行披露的，但各方应要求该等专业顾问遵守本条中有关该等信息的规定，如同其为本协议的当事方；以及(iv)根据本协议约定而需向相关方披露之情形。

七、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2025年2月14日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》，公司以2,000万元人民币参与蓝纳成C轮融资，该交易构成与烟台鼎英之间的关联交易。

八、交易目的和对公司的影响

本次交易定价根据原《增资协议》、《股东协议》及各方友好协商确定，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体战略布局和长远发展。回购资金全部来源于公司的自有资金，公司财务状况良好，本次回购不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响。

九、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

经独立董事专门会议审议，公司本次购买景林景盈所持有的蓝纳成股份事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2025-024

烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025年5月15日下午14:50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2025年5月9日(星期五)，于股权登记日下午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、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、会议审议事项

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	关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006(信封请注明“股东大会”字样)，传真或信函方式以2025年5月14日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2025年5月14日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535-6371119　　传真：0535-6371119

联系人：刘晓杰 李季

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第十次会议决议

第六届监事会第八次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362675

2、投票简称为：东诚投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，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15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—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15日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为2025年5月15日(现场股东大会结束当日)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2：

授权委托书

本人(本单位)作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托　先生(女士)代表本人(本单位)出席烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	√			

(说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。)

本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同本人(本单位)承担。

委托人签字(盖章)：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年　月　日

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件3：

股东参会登记表

截至2025年5月9日15:00交易结束时本公司(本人)持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

姓名：　　联系电话：

证件号码：　　股东账户号：

持有股数：　　日期：年　月　日

烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议

一、独立董事专门会议召开情况

2025年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第三次独立董事专门会议。会议通知于2025年4月25日以通讯方式送达，会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。

二、会议审议情况

全体独立董事经过审议，审议通过了如下议案：

一、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审核，我们认为：公司本次购买景林景盈所持有的蓝纳成的股份事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

独立董事：李方、赵大勇

2025年4月29日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2025-022

烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	686,928,164.92	647,229,057.46	6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,731,523.19	64,327,510.75	-61.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,140,887.01	54,849,972.63	-65.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	114,036,490.30	-165,318,835.72	168.98%
基本每股收益(元/股)	0.0300	0.0780	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0300	0.0780	-61.54%
加权平均净资产收益率	0.55%	1.34%	-0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,686,979,590.40	8,634,677,996.44	0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,495,424,498.54	4,480,444,647.93	0.33%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-124,581.06	
计入当期损益的政府补助(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)	7,003,444.79	
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	406,332.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,820.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	406,989.93	
减：所得税影响额	1,267,065.85	
少数股东权益影响额(税后)	520,662.72	
合计	5,590,636.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、营业收入情况

2025年一季度，公司实现营业收入6.87亿元，同比增长6.13%，其中重点产品经营情况如下：

(1)原料药业务板块销售收入32,150万元，同比增长11.10%，主要因肝素类产品销量增加所致；

(2)制剂业务板块销售收入8,663万元，同比下降6.78%，变动幅度不大；

(3)核药业务板块销售收入23,120万元，同比下降0.63%。

2、主要财务指标变化情况及原因

(1)应收款项融资较期初增长48.72%，主要是期末信用等级较高的银行承兑汇票增加所致；

(2)使用权资产较期初增长249.13%，主要是本期新增租赁所致；

(3)长期待摊费用较期初增长50.15%，主要是XING房屋装修费所致；

(4)短期借款较期初下降35.81%，主要是新增借款减少所致；

(5)预收账款较期初下降35.30%，主要是本期确认租赁收入所致；

(6)租赁负债较期初增长260.61%，主要是本期新增租赁所致；

(7)财务费用同比增长536.48%，主要是计提股权融资回购利息费用增加和汇兑收益减少综合所致；

(8)其他收益同比增长81.94%，主要是摊销的政府补助增加所致；

(9)投资收益同比下降152.96%，主要是去年同期取得股权转让收入所致；

(10)信用减值损失同比增长271.36%，主要是应收款项计提坏账准备所致；

(11)资产减值损失同比下降100.00%，主要是去年同期存货跌价准备转回所致；

(12)资产处置收益同比下降62.10%，主要是非流动资产处置收益减少所致；

(13)营业外支出同比增长324.92%，主要是捐赠支出增加和非流动资产处置损失综合所致；

(14)经营活动产生的现金流量净额同比增长168.98%，主要是购买商品支付的现金下降所致；

(15)投资活动产生的现金流量净额同比增长78.29%，主要是收回投资收到的现金增加和投资支付的现金减少综合所致；

(16)筹资活动产生的现金流量净额同比下降118.25%，主要是本期吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金减少综合所致。

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		21,576	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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.15%	124,888,049.00	0	质押	26,100,000.00
由守谊	境内自然人	12.53%	103,305,678.00	77,479,258.00	质押	51,548,000.00
石雯	境内自然人	3.94%	32,510,036.00	0	不适用	0
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.35%	27,654,757.00	0	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	其他	2.61%	21,500,000.00	0	不适用	0
龙工(上海)机械制造有限公司	境内非国有法人	2.17%	17,886,655.00	0	不适用	0
李聪	境内自然人	1.55%	12,784,276.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	11,908,462.00	0	不适用	0
唐峥	境内自然人	1.42%	11,739,300.00	0	不适用	0
吴永强	境内自然人	1.34%	11,018,000.00	0	不适用	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、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
烟台东益生物工程有限公司	124,888,049.00		人民币普通股	124,888,049.00		
石雯	32,510,036.00		人民币普通股	32,510,036.00		
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	27,654,757.00		人民币普通股	27,654,757.00		
由守谊	25,826,420.00		人民币普通股	25,826,420.00		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	21,500,000.00		人民币普通股	21,500,000.00		
龙工(上海)机械制造有限公司	17,886,655.00		人民币普通股	17,886,655.00		
李聪	12,784,276.00		人民币普通股	12,784,276.00		
香港中央结算有限公司	11,908,462.00		人民币普通股	11,908,462.00		
唐峥	11,739,300.00		人民币普通股	11,739,300.00		
吴永强	11,018,000.00		人民币普通股	11,018,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、石雯通过信用证券账户持有本公司股份32,510,036股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有本公司股份32,510,036股。 2、李聪通过信用证券账户持有本公司股份12,784,276股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有本公司股份12,784,276股。 3、唐峥通过信用证券账户持有本公司股份11,739,300股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有本公司股份11,739,300股。 4、吴永强通过信用证券账户持有本公司股份9,510,000股，通过普通证券账户持有公司股份1,508,000股，合计持有本公司股份11,018,000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

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	控股子公司增资扩股引进投资者事项	控股子公司烟台蓝纳成以增资扩股方式引入3位投资者，东诚药业参与本轮融资，4位投资者合计出资人民币15,016万元按照33.1040元/1元注册资本出资额的对价认购蓝纳成新增的453.6006万元注册资本。蓝纳成本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币8,911.7903万元。	2025年2月15日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》(公告编号：2025-002)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台东诚药业集团股份有限公司

2025年04月29日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	697,376,537.69	755,972,381.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,796,383.56	148,541,546.31
衍生金融资产		
应收票据	12,482,457.24	15,041,474.93
应收账款	930,302,125.96	912,413,011.82
应收款项融资	13,061,988.13	8,782,652.11
预付款项	26,994,547.11	27,160,841.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,079,067.17	12,486,659.78
其中：应收利息		
应收股利	1,097,550.00	
买入返售金融资产		
存货	605,047,336.63	646,221,273.48
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	3,397,370.32	3,374,653.98
其他流动资产	30,991,885.50	37,654,028.35
流动资产合计	2,474,529,699.31	2,567,648,523.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	39,229,835.50	38,568,709.29
其他债权投资		
长期应收款	1,520,945.92	1,520,945.92
长期股权投资	207,435,530.34	211,285,607.80
其他权益工具投资	106,200,000.00	106,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,047,566.55	19,831,354.59
固定资产	1,712,063,403.46	1,730,899,116.52
在建工程	589,012,623.86	567,907,007.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,005,629.92	36,091,555.28
无形资产	247,132,338.94	252,539,244.52
其中：数据资源		
开发支出	279,610,812.24	265,690,610.52
其中：数据资源		
商誉	2,500,181,476.34	2,500,809,824.61
长期待摊费用	146,144,502.37	97,332,150.33
递延所得税资产	99,917,289.16	94,889,299.71
其他非流动资产	137,947,936.49	143,464,046.21
非流动资产合计	6,212,449,891.09	6,067,029,473.06
资产总计	8,686,979,590.40	8,634,677,996.44
流动负债：		
短期借款	288,123,011.43	448,879,586.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	389,243,191.89	393,667,747.52
应付账款	206,115,494.54	194,738,948.89
预收款项	243,882.87	376,957.75
合同负债	103,262,680.75	105,632,249.25
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	88,442,409.66	116,490,184.61
应交税费	78,638,587.19	70,018,035.62
其他应付款	298,686,458.76	330,347,243.92
其中：应付利息	4,963,516.52	5,160,165.99
应付股利	37,727,605.71	53,580,427.68
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	75,078,603.16	73,987,713.73
其他流动负债	14,513,907.83	19,817,452.60
流动负债合计	1,542,348,228.08	1,753,956,120.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	317,138,046.69	301,857,994.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	122,183,457.94	33,882,639.01
长期应付款	1,094,021,310.94	958,202,692.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,219,888.25	2,219,888.25
递延收益	192,374,440.10	195,685,123.73
递延所得税负债	16,813,302.03	17,405,583.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,744,750,445.95	1,509,253,920.83
负债合计	3,287,098,674.03	3,263,210,041.55
所有者权益：		
股本	824,595,705.00	824,595,705.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,988,379,422.19	1,998,256,195.26
减：库存股		
其他综合收益	14,966,678.77	14,841,578.28
专项储备		
盈余公积	279,244,326.85	279,244,326.85
一般风险准备		
未分配利润	1,388,238,365.73	1,363,506,842.54
归属于母公司所有者权益合计	4,495,424,498.54	4,480,444,647.93
少数股东权益	904,456,417.83	891,023,306.96
所有者权益合计	5,399,880,916.37	5,371,467,954.89
负债和所有者权益总计	8,686,979,590.40	8,634,677,996.44

法定代表人：由守谊　主管会计工作负责人：朱春萍　会计机构负责人：周婧

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	686,928,164.92	647,229,057.46
其中：营业收入	686,928,164.92	647,229,057.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,737,923.53	597,994,534.45
其中：营业成本	375,506,078.00	363,780,583.66
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