

浙江医药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



浙江医药
ZHEJIANG MEDICINE

2025 年 6 月 25 日

目 录

会议议程.....	1
议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》	2
议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》	8
议案三《公司 2024 年度财务决算报告》	11
议案四《公司 2024 年度利润分配预案》	16
议案五《公司 2024 年年度报告》全文和摘要	17
议案六《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》	18
议案七《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》	19
议案八《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	20
议案九《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》	21
议案十《关于选举董事的议案》	22
听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》	24

会议议程

时 间：2025年6月25日 14:30

地 点：浙江省绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅

主持人：董事长李男行先生

议 程：

一、主持人宣布大会开始

二、宣布到会股份情况

三、会议审议事项

序号	会 议 议 题
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》
3	《公司 2024 年度财务决算报告》
4	《公司 2024 年度利润分配预案》
5	《公司 2024 年年度报告》全文和摘要
6	《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
7	《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》
8	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
9	《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》
10	《关于选举董事的议案》

四、听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

五、股东发言

六、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单

七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

八、休会（统计投票表决结果）

九、宣读股东大会现场表决结果

十、宣读股东大会决议

十一、律师宣读股东大会的法律意见书

十二、会议结束

议案一：

浙江医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

受公司董事会委托，我现在就公司董事会 2024 年度整体工作情况及 2025 年度工作思路向大会作报告，请予以审议。

一、经营情况讨论与分析

2024 年，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，多边贸易体制受阻，关税壁垒增多；国内经济回升向好基础尚不稳固，有效需求不足。面对外部环境压力加剧、内部挑战层出不穷的复杂形势，公司在董事会的领导下，全体员工振奋精神、迎难而上，坚守安全生产底线，严控产品质量，全面贯彻执行生产经营的关键任务与核心工作，实现营业收入 93.75 亿元，较上年同期增长 20.29%，实现归属上市公司股东的净利润 11.61 亿元，较上年同期增长 170.11%。

报告期内，公司始终坚持安全生产与产品质量并重，全面推动各项生产经营关键任务的落实，确保了 GMP 等管理体系的有效运行；同时，公司注重责任意识，避免了重大质量、环保问题的发生，确保了职业健康安全，为巩固企业根基和探索新的增长机遇奠定了坚实基础。

报告期内，公司稳步推进主要产品注册工作。注射用达托霉素（0.5g）获批《药品注册证书》。重酒石酸间羟胺注射液（1ml:10mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价。

公司在竞争激烈的市场环境下，坚定不移地推进技术进步、产品线升级以及产能布局的优化调整。分公司昌海生物 331 项目新工艺顺利完成试产工作，并实现预期目标，完善了生命营养品产业链的重要一环，进一步巩固了生命营养品产业。子公司可明生物一期项目已基本建成，承接新昌制药厂转移的产品基本落地；非生产车间体系建设已完成，生产体系根据产品生产进度也在逐步完善中。子公司芳原馨生物持续完善和优化间甲酚各相关中间体生产工艺，综合完工成本下降，指标优于 2024 年年初制定的 15%目标。

分公司新昌制药厂于 2024 年 12 月 31 日顺利通过了绍兴市经信局对新昌制药

厂搬迁改造的现场验收，在规定时间内完成了政府关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的要求。子公司创新生物承接的浙江医药制剂新基地建设项目落地，首批转移产品均已通过检查与批准，可商业化生产；激素软胶囊计划于 2025 年 10 月份之前通过检查并获得批准；其它产品也已有序开展工艺验证和取证工作。子公司昌海制药正逐步实现各生产车间向常态化生产的平稳过渡，在此过程中，昌海制药确保各车间始终保持在接受飞行检查的准备状态。同时，昌海制药专注于生产技术水平与经营管理效率的提高，提升有效产能利用率与产品盈利能力。子公司新码生物抗体偶联药物 ARX788 努力推进生产许可证取证工作，ARX305 项目一期临床试验正在按计划顺利进行。

子公司来益医药持续精耕细作，不断优化运营策略，提升服务质量，实现了销售额和利润的双增长。通过整合资源和强化内部管理，来益医药致力于打造一个高效率的一站式医药服务平台，其销售网络覆盖能力进一步提升。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司生命营养品实现销售额 46.97 亿元，占公司营业收入的 50.10%，同比增加 43.51%；药品实现销售额 45.80 亿元，占公司营业收入的 48.85%，同比增加 3.24%。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、生命营养品

受下游行业盈利状况变化、维生素企业的产能恢复和新建产能释放、贸易壁垒、地缘政治博弈等诸多因素影响，综合判断维生素行业仍然是机遇与挑战并存格局。

（1）维生素下游主要有饲料、医药、化妆品及食品饮料等几大应用方向，其中饲料行业需求占比最大，达到三分之二以上，随着全球肉制品消费的逐步增长，全球饲料行业呈现稳步增长态势，使得维生素行业需求具有一定的刚性。

（2）现有维生素生产企业反复的停产、复产，以及新产能的释放，维生素行业的供应格局发生较大变化，造成短期内的供求失衡，导致维生素价格的上下波动。但随着后续产能扩张回归于理性，维生素市场的供应与价格又将趋于稳定。

（3）维生素的发展格局已相对稳定，而香料市场规模庞大，全球市场容量可观，达到 300 多亿美元，潜力巨大。随着国内需求的日益增加，拓展香料领域未

来将会有广阔的空间。

2、医药行业

医药行业作为民生保障的核心领域，在政策引导与市场需求的双轮驱动下，正经历深刻变革。当前，我国已成为全球第二大医药市场，随着“三医联动”改革纵深推进、健康中国战略加速落地，行业呈现以下趋势：

（1）政策驱动市场分化，强化价值医疗，医保支付改革与集采常态化推动药品回归临床价值本源，创新药通过“以价换量”打开市场空间，仿制药则步入微利时代，企业唯有依托研发实力与成本优势方能突围。

（2）产业升级合规并重，国家持续鼓励原始创新与高端制剂，创新药审评审批提速、医保谈判倾斜，而医药反腐常态化倒逼企业构建合规营销体系，学术推广与循证医学证据成为核心竞争力。

（3）行业集中度加速提升，在供给侧结构性改革下，缺乏技术、规模及成本优势的中小企业逐步出清，具备全产业链布局、原料制剂一体化及全球化能力的头部企业进一步巩固市场地位。

（4）市场结构深度调整，县域医疗、线上诊疗及零售渠道快速增长，慢病管理、肿瘤早筛等细分领域需求爆发，抗菌药物占比持续下降，企业需通过精准渠道下沉与产品线优化把握结构性机遇。

（5）技术驱动新质生产力，AI 辅助药物研发、合成生物学技术、高端制剂平台等创新工具的应用，正重塑行业竞争逻辑，推动医药制造向高效、绿色、智能化升级。

（二）公司发展战略

公司的资产质量及资本运作是公司稳定运营的关键环节。公司董事会应逐步建立并保持公司由内而外、长久自主发展、自我约束、自我提高的机制。从公司的资本结构、股权结构方面进行一些科学的、系统性的安排。确立一种未来发展资本、产业、人才、市场相互能够有一定良性互动的科学的产权设置和资本的产业关系。

产业方面，深入发展公司现有脂溶性维生素、多不饱和脂肪酸、类胡萝卜素原料及制品等食品级、药品级、饲料级产品基础上，进入香料领域和保健食品领域。生命营养品产品选择要从以下两个基本点出发：一是主树干、支树干的枝干要粗大；二是主树干粗大的基础上，完善产品树，要立足于现有的生产设施和生

产条件，追求最具经济效益的投资。

制剂应该是公司作为药厂发展的重中之重。继续推进“原料制剂一体化”战略，集中资源做大原料制剂一体化品种；补齐短板、理顺产能，结合各剂型生产工艺特点，借鉴国内外标杆企业成本控制策略及行业发展现状，逐步提升自动化智能化生产水平；以市场为导向，做好市场、研发、生产协同管理，以市场为核心进行新药研发，做好产品群建设；扩展国际视野，推动制剂产品逐步走向国际。通过合作丰富产能的同时，培养一批国际型的研发、生产、质量、法规、注册等方面人才；常规产品效益化，明星产品特色化。

公司坚定立足药物、药物制剂以及药品市场，理清思路、端正方向、落实措施。同时，利用现有的生命营养产品、保健食品生产线及营销基础优势，将大健康产品作为重点发展的方向，并不断开拓新的领域。

（三）经营计划

面对国内外和行业的各类挑战，公司将严抓内部管理，提升产品技经水平，奋力开拓市场，加强各单位和部门的协调配合，共促高质量发展。2025 年经营目标为：实现营收 90.29 亿元，归属上市公司股东的净利润 8.42 亿元。

在保障基础工作的同时，将在 2025 年重点做好以下工作：

1、聚焦于生命营养品产业链的完善，通过强化生产技术创新、优化产品质量控制，提升公司生命营养产品的竞争力。

2、争取药品制剂市场准入，扩大主导产品市场份额；拓展出口制剂美国市场销售渠道，扩大业绩；通过各项国际认证的 API 产品加快市场放量。

3、推动健康产品增量发展，不断提升品牌影响力，积极开拓公司在健康产品领域的阵地。

4、试行产品全生命周期管理，从产品设计、生产、销售到售后服务等各个环节实施严格监控，优化产品性能，提高用户满意度，降低运营风险。

5、整合研发资源，特别是药品线的研发资源，通过优化研发流程、加强团队协作，提高研发效率，加快新产品的研发上市。

6、秉持本质安全和源头治理的理念，致力于打造“无废集团”，细致推进固废减量与资源化利用，深化“双碳”工作，促进企业绿色低碳转型。

7、建立健全 ESG（环境、社会和公司治理）管理体系，确保公司在运营过程中充分考虑环境可持续性、社会责任和良好治理，提升企业形象，满足投资者和

市场的期待。

8、顺应人工智能发展新趋势，推动 AI 技术在公司实际业务场景中的有效应用，以提高工作效率和管理水平，促进公司数字化转型。

9、抓好新昌制药厂搬迁的收尾工作，确保生产运营的连续性和员工的妥善安置。

（四）可能面对的风险

1、政策法规变动风险

医药行业受到严格的政策法规监管，任何政策调整都可能影响药品研发、生产和销售。如药品审批政策、医保目录调整、药品价格管理等，都可能对行业造成波动。公司将持续跟踪国家政策的更新，制定针对性强的产品策略，确保核心产品线的稳定增长，以增强公司的市场竞争力。

2、市场竞争加剧风险

随着国内外医药企业的增多，市场竞争日益激烈，可能导致市场份额和利润率的下降。公司将深化产业布局优化，强化产业链结构，构建核心竞争力，以增强面对风险和挑战的抵御能力。

3、生产要素成本上涨的风险

原材料价格波动、环保法规趋严、人力资源成本增加等因素，可能导致生产成本上升，影响企业盈利。公司将通过优化供应链管理，寻找替代原材料供应商，采用成本效益高的生产技术和流程，以及通过培训和自动化提高员工生产效率。

4、新药研发失败风险

新药研发周期长、成本高，且存在研发失败的风险，从实验室研究到临床试验再到市场推广，每个阶段都可能面临失败的风险。公司将加强科研项目预算成本管理，在保证研发过程科学、合理的前提下，通过先进的管理技术，提升研发质量管理的效率。

5、新业务投资回报风险

公司投资于创新生物和昌海制药，旨在拓展出口业务，但由于海外市场注册要求严格、周期长、风险高，新业务盈利能力受限，可能延长投资回报期限，影响公司整体盈利。公司将优化内部流程，加快产品研发和注册文件的准备工作，严格控制成本，提高效率，以减轻长期投资对盈利的影响。

6、环保及安全经营风险

严格的排放限制、上升的合规费用、环境影响评估的强制要求、环保相关税金与费用，以及可能对企业声誉带来的负面影响。公司将不断投资于环保技术和设备，确保生产过程符合环保法规要求。建立严格的安全管理体系，定期进行环保和安全培训，制定应急预案来应对潜在的环境和安全问题。

以上是 2024 年度董事会工作报告，请各位股东、代表审议。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案二：

浙江医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东、各位代表：

本人受监事会委托向本次股东大会作 2024 年度监事会工作报告，请予审议。

2024 年，公司监事会全体成员本着对全体股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，认真履行职责，积极有效地开展各项监督工作，现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、2024 年监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了五次会议，并列席了公司历次董事会和股东大会。

历次监事会具体情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届十三次监事会，会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年年度报告》全文和摘要、《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的议案》。

2、2024 年 5 月 27 日召开了公司第九届十四次监事会，会议审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》。

3、2024 年 6 月 18 日召开了公司第十届一次监事会，会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

4、2024 年 8 月 22 日召开了公司第十届二次监事会，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》全文和摘要。

5、2024 年 10 月 24 日召开了公司第十届三次监事会，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，起到了必要的审核职能及法定的监督作用。

二、2024 年监事会工作情况

2024 年，监事会重点对公司依法运作、财务报告、内控建设、高级管理人员尽职情况、股权激励等方面进行了监督，保障了公司的规范运作。

1、公司的依法运作情况

报告期内，监事会通过多种方式与董事、经营层沟通，审阅了公司生产、经营、财务等方面的报告资料，对公司经营管理中的重大决策程序和实施情况进行了监督。我们认为：公司 2024 年度各项经营和运作，都能够正确行使决策机构的职能，忠实履行诚信义务，对重大事项的决策按照法定程序制定和执行。监事会至今未发现公司有违法违规、违反公司章程的行为。公司三会的召开、召集程序符合相关规定，董事会的各项决议符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

2、检查公司财务情况

报告期内监事会履行对公司财务的监督职能，对公司的财务状况和预算执行情况进行分析，对公司资产状况、费用支出、资金管理以及子公司管理等情况进行检查和监督。监事会认为，公司严格执行了国家及有关部委颁发的各项规定和政策。公司的财务状况、经营成果及现金流情况良好，财务内控制度健全，会计报告的内容是真实可靠的，不存在有违反财务制度和侵害投资者利益情况。

期间监事会认真审查了公司定期报告的相关资料，认为公司报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映了公司的经营和财务状况。

3、检查公司内部控制评价情况

报告期内，监事会对董事会建立和实施内部控制进行了监督，对公司内部控制体系运行情况进行了审核。公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，建立并逐步完善公司法人治理结构和内部控制制度体系，提升了企业的经营管理水平和风险防范能力。截至 2024 年 12 月 31 日，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会也将继续加强监督职能，督促公司进一步完善内控建设，确保内控体系能得到有效执行。

4、公司高级管理人员尽职情况

2024 年监事会通过列席股东大会、董事会和日常考察等多种监督渠道对公司

董事和经营班子成员执行职务行为进行监督。监事会认为，公司 2024 年度的经营和运作，整体合乎法律规范要求，公司各位董事和经营班子成员执行公司职务时能恪尽职守，未发现董事、经营层存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

5、股权激励情况

报告期内，监事会审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的议案》等相关议案。并对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、不符合激励条件的激励对象及对应限制性股票数量进行了审核。监事会认为，鉴于 13 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解除限售条件，公司本次回购注销相关限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司第二期限限制性股票激励计划》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销相关限制性股票相关事项。

三、2025 年监事会工作展望

2025 年，监事会将继续按照法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，恪尽职守，围绕公司财务运行情况、重大事项决策、信息披露等工作，认真履行职责，加强监督检查，防范经营风险。我们也将一如既往地对公司生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性情况进行监督，竭力维护公司利益和股东权益，更好地发挥监事会的监督职能。

以上是 2024 年度监事会工作报告，请各位股东、代表审议。

浙江医药股份有限公司监事会

2025 年 6 月 25 日

议案三：

浙江医药股份有限公司
2024 年度财务决算报告

各位股东、各位代表：

我代表公司董事会向本次股东大会作 2024 年度财务决算报告，请予审议。

公司 2024 年面对错综复杂的国际政治经济格局，以及竞争加剧的市场环境，紧密围绕战略目标，不忘初心，砥砺前行。2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告；公司财务报表在各方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量。现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2024 年度公司主要会计数据

2024 年度，公司实现营业收入 93.75 亿元，同比上升 20.29%；实现利润总额 12.12 亿元，同比上升 233.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.61 亿元，同比上升 170.11%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 11.60 亿元，同比上升 656.77%。

单位：元 币种：人民币

项 目	2024 年	2023 年	增减变动率
营业收入	9,375,216,922.05	7,794,145,971.37	20.29%
营业利润	1,223,110,445.30	380,158,265.10	221.74%
利润总额	1,212,282,187.41	363,278,706.95	233.71%
净利润	1,020,251,510.18	276,794,127.84	268.60%
归属于上市公司股东的净利润	1,160,510,670.41	429,639,626.26	170.11%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	1,160,134,311.05	153,300,563.21	656.77%
基本每股收益（元/股）	1.21	0.45	168.89%
稀释每股收益（元/股）	1.21	0.45	168.89%
加权平均净资产收益率（%）	11.43	4.54	增加 6.89 个百分点
项 目	2024 年末	2023 年末	增减变动率
归属于上市公司股东的净资产	10,648,142,085.06	9,630,715,541.49	10.56%
总资产	13,795,473,105.69	12,779,539,756.21	7.95%

二、2024 年度公司经营成果分析

1、主营业务情况

2024 年度主营业务收入情况表

单位：元 币种：人民币

项 目	主营业务收入		增减变动率
	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	
生命营养品	4,696,571,027.09	3,272,641,960.67	43.51%
药品	4,580,145,103.86	4,436,552,796.26	3.24%
其 他 类	59,745,253.80	52,839,578.29	13.07%
合 计	9,336,461,384.75	7,762,034,335.22	20.28%

本报告期内主营业务收入 93.36 亿元，同比增加 15.74 亿元，上升 20.28%，其中：

1) 生命营养品类产品销售 46.97 亿元，同比增加 14.24 亿元，上升 43.51%，占主营业务收入 50.30%，主要系市场需求增加，公司主导产品维生素产品营业收入增加，其中维生素 E、维生素 A 价格增长幅度较大。

2) 药品类产品含医药制造类产品及医药商业，销售 45.80 亿元，同比增加 1.44 亿元，上升 3.24%，占主营业务收入 49.06%。

3) 其他类含香精香料产品及农业产品等，销售 0.60 亿元，同比增加 0.07 亿元，上升 13.07%，占主营业务收入 0.64%。

2、期间费用

本报告期内公司发生期间费用 24.31 亿元，较上年 23.33 亿元增加 0.98 亿元，上升 4.18%，主要系销售费用同比增加 0.55 亿元，管理费用增加 1.41 亿元，研发费用同比减少 1.11 亿元所致；期间费用率 25.93%，较上年 29.94%减少 4.01 个百分点。

1) 本期销售费用 11.00 亿元，同比增加 0.55 亿元，上升 5.22%，主要系 2024 年公司原料药销售增加，销售费用相应增加所致。

2) 本期管理费用 5.86 亿元，同比增加 1.41 亿元，上升 31.71%，主要系本期计提公司产业转移、去功能化支出及人员分流费用所致。

3) 本期研发费用 7.49 亿元, 同比减少 1.11 亿元, 下降 12.87%, 主要系部分研发项目收尾所致。

4) 本期财务费用-495.80 万元, 同比增加 1,253.05 万元, 上升 71.65%, 主要系汇率变动导致本期汇兑收益金额为 1781.66 万元, 同比减少 1,876.88 万元所致。

3、投资收益: 本报告期内公司投资收益为-806.94 万元, 同比上年下降 130.24%, 主要系信托理财产品投资收益变动所致。

4、公允价值变动收益: 本报告期内公司公允价值变动收益金额为-2,153.41 万元, 同比下降 113.22%, 主要系公司持有的股票、基金公允价值变动所致。

5、信用减值损失: 本报告期内公司信用减值损失金额为 34.38 万元, 同比减少 2,787.07 万元, 下降 98.78%, 主要系公司按账龄计提坏账减少所致。

6、资产处置收益: 本报告期内公司资产处置收益金额为 309.07 万元, 同比减少 3.27 亿元, 下降 99.06%, 主要系上期确认维生素厂拆迁款所致。

三、2024 年公司主要财务状况

1、资产状况

公司 2024 年期末, 资产总额 137.95 亿元, 较年初增加 7.95%, 资产负债率 21.22%。

1) 流动资产 65.85 亿元, 较年初增加 9.84 亿元, 上升 17.56%; 主要系货币资金、应收账款和存货增加所致, 其中:

① 货币资金期末 19.66 亿元, 较年初增加 5.06 亿元, 上升 34.64%, 系本期经营结余增加所致。

② 应收账款期末 16.27 亿元, 较年初增加 3.75 亿元, 上升 29.95%, 系营业收入增加, 应收账款相应增加。

③ 存货期末 21.33 亿元, 较年初增加 1.22 亿元, 上升 6.06%, 系公司库存备货增加所致。

2) 非流动资产 72.11 亿元, 较年初增加 0.32 亿元, 增长 0.45%, 主要系固定资产和在建工程增加所致, 其中:

① 在建工程期末 9.83 亿元，较年初增加 0.51 亿元，上升 5.45%，主要系可明生物和昌北生物工程投入增加所致。

② 固定资产期末 51.16 亿元，较年初增加 0.51 亿元，增加 1.01%，其中本期固定资产原值增加 7.02 亿元，折旧计提增加 5.82 亿元，减值增加 0.69 亿元；主要系昌海生物、昌海制药项目等在建工程转固所致。

③ 商誉期末 0.00 万元，较年初减少 1,868.04 万元，下降 100.00%，主要系中贤生物商誉减值所致。

2、负债及所有者权益状况

本报告期期末公司负债总额 29.28 亿元，较年初上升 4.81%；所有者权益 108.68 亿元，较年初上升 8.83%，其中：

1) 流动负债：公司本期期末 25.69 亿元，较年初增加 0.91 亿元，上升 3.67%；其中因计提企业所得税导致应交税费增加 1.77 亿元，预付业务费减少及限制性股票回购导致其他应付款减少 0.95 亿元。

2) 非流动负债：公司本期期末 3.58 亿元，较年初增加 0.43 亿元，上升 13.79%，主要系长期借款减少 0.59 亿元，因公司产业转移、去功能化支出及人员分流费用导致的预计负债增加 0.82 亿元所致。

3) 所有者权益 108.68 亿元，较年初增加 8.82 亿元，上升 8.83%，其中公司本期实现净利润 10.20 亿元、资本公积减少 0.18 亿元、库存股减少 0.28 亿元。

3、现金流量状况分析

公司 2024 年度，期末现金及现金等价物余额 19.66 亿元，较年初上升 34.64%，其中：

1) 本期经营活动产生的现金流量净额 12.23 亿元，同比增加 5.89 亿元，上升 92.85%。其中，公司本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 10.28 亿元；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1.36 亿元，支付的各项税费同比增加 1.06 亿元。

2) 本期投资活动产生的现金流量净额-4.73 亿元，同比增加 0.45 亿元，上升 8.69%。其中，公司因出售股票、基金等投资活动有关的现金流量净收入同比减少

0.57 亿元；本期购买理财产品、股票基金等投资支付的现金净额支出减少 1.02 亿元。

3) 本期筹资活动产生的现金流量净额-2.55 亿元，同比减少 1.14 亿元，下降 80.53%。其中，因子公司引入外部投资、银行借款等与筹资活动有关的现金净额同比减少 1.35 亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 0.22 亿元。

以上是 2024 年财务决算报告，请各位股东、代表审议。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案四：

浙江医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案

各位股东、各位代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,345,789,576.41 元。在保证公司正常运营和业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除回购专用证券账户中累计回购的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 961,637,750 股，以此计算合计拟派发现金红利 355,805,967.50 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.66%。

如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第十届五次董事会审议通过，现提请各位股东、各位代表审议。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案五：

浙江医药股份有限公司 2024 年年度报告全文和摘要

各位股东、各位代表：

《浙江医药 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上登载，摘要于同日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。

本议案已经公司第十届五次董事会审议通过，现提请各位股东、各位代表审议。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案六：

浙江医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

各位股东、各位代表：

经研究，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构；根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提出的 2024 年度财务审计费用和内部控制审计费用报价，经公司财务部门初步审核，并与会计师事务所协商后，拟定支付 2024 年度财务审计费用 200 万元、内部控制审计费用 30 万元。

本议案已经公司第十届五次董事会审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》，现提请各位股东、各位代表审议。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案七：

关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案

各位股东、各位代表：

为进一步完善浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权经营层具体办理董责险购买的相关事宜。

一、董责险具体保险方案

- 1、投保人：浙江医药股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
- 3、累计赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年
- 4、保费预算：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，现提请各位股东、各位代表审议。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案八：

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止、监事会成员相应取消，同时对《浙江医药股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《浙江医药股份有限公司章程（2025 年修订）》。

本议案已经公司第十届六次董事会审议通过，现提请各位股东、各位代表审议。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案九：

关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案

各位股东、各位代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司内部控制管理制度进行全面、系统的修订，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平。主要修订制度列表如下：

序号	文件名称	变更情况	审议机构
1	《股东会议事规则》	修订	董事会、股东大会
2	《累积投票制实施细则》	修订	董事会、股东大会
3	《董事会议事规则》	修订	董事会、股东大会
4	《独立董事制度》	修订	董事会、股东大会
5	《关联交易决策规则》	修订	董事会、股东大会
6	《募集资金管理制度》	修订	董事会、股东大会

以上议案已经公司第十届六次董事会审议通过，具体内容详见 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药第十届六次董事会审议的内控制度汇编》，现提请各位股东、各位代表审议。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

议案十：

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

董事苍宏宇先生因工作调动，拟不再担任公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

根据公司股东国投高科技投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核，拟提名邢海先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

苍宏宇先生将继续履行董事及相应董事会专门委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。

本议案已经公司第十届六次董事会审议通过，现提请各位股东、各位代表审议。

附件：第十届董事会董事候选人简历

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

邢海先生，1980 年生，中共党员，北京工商学院金融会计专业本科毕业。2003 年 7 月至 2010 年 11 月，任高通投资开发有限公司综合财务部业务经理；2008 年 7 月至 2010 年 11 月，借调至中国高新投资集团公司财务会计部任业务经理；2010 年 11 月至 2014 年 8 月，历任中国高新投资集团公司投资团队投资经理、高级投资经理；2014 年 8 月至 2016 年 12 月，任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理；2016 年 12 月至 2021 年 5 月，任国投创业投资管理有限公司材料能源团队投资总监；2017 年 8 月至 2018 年 6 月，借调至河北雄安新区管理委员会改革发展局金融组工作；2021 年 5 月至 2023 年 8 月，任中国国投高新产业投资有限公司新材料团队总监；2023 年 8 月至 2024 年 8 月，任中国国投高新产业投资有限公司航空航天材料团队（新材料投资一部）总监；2024 年 8 月至今，任浙江医药股份有限公司党委副书记。

听取事项：

浙江医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

各位股东、各位代表：

公司现任独立董事吴晓明先生、裘益政先生、夏青女士、吴以扬先生以及2024年度内曾担任公司独立董事的陈乃蔚先生，对其2024年度或2024年相应任职期间内履行独立董事各项职责的情况进行了总结，分别编制了《浙江医药独立董事2024年度述职报告》，现在向公司股东大会汇报。该等报告的具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站的《浙江医药独立董事2024年度述职报告》。

请各位股东、各位代表听取。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日