(上接 157 版)

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。

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准;如先对总议案投票表决,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 13:00–15:00。

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、通过互联网投票系统的投票程序

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)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:

授权委托书

兹委托 (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)承担。

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	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
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	公司 2024 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2024 年度报告及其摘要	√			
5.00	公司 2024 年度利润分配预案	√			
6.00	关于确认 2024 年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	√			

注:

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。

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、邮寄、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):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2025 年 月 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025–010

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

本公司及监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。

2025 年 4 月 22 日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议在公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》具体内容详见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、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(特殊普通合伙)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 3.97 亿元,同比下降 29.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.49 亿元,同比上升 2.15%;实现每股收益 0.40 元,同比下降 29.82%,加权平均净资产收益率 6.87%。

三、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 年度报告及其摘要》。该议案尚需提交 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、误导性陈述或者重大遗漏。

《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 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。该预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为:公司 2024 年度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,同时保障股东的合理回报,有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展,且履行了必要的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》和《未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预案提交公司股东大会审议。

《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)。

五、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 年度内部控制自我评价报告》。

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况。

报告全文详见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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情况的专项报告》。

经审核,监事会认为: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、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、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 2025 年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2025 年第一季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、误导性陈述或者重大遗漏。

《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》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》。

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)。

备查文件:

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
监事会
2025 年 4 月 24 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025–013

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

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。

浙江仙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。现将相关情况公告如下:

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

由于公司原料药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、人民币与外汇掉期交易、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 2,000 万美元或等值外币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 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期保值》《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披露。

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,公司采取的针对性风险控制措施可行有效;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、外汇套期保值业务的风险分析

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、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

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,但此项业务仍存在一定的风险:

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格低于收汇当期公司记账汇率,造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

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。

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2217 号)核准,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股股票(A 股)72,992,700 股,每股面值 1 元,发行价格为 13.70 元/股,募集资金总额为人民币 999,999,990 元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的实收情况进行验证,并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》(天健验(2020)473 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	74,110.37
	利息收入净额	B2	4,055.60
本期发生额	项目投入	C1	11,825.01
	利息收入净额	C2	382.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	85,935.38
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,438.54
应结余募集资金		E=A–D1+D2	17,238.94
实际结余募集资金		F	17,238.94
差异		G=E–F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司于 2020 年 11 月 24 日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行仙居支行	1207065112920137617 5	172,389,449.36	募集资金专户
合计		172,389,449.36	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司募投项目正常开展,不存在节余的募集资金。

(六)超募资金使用情况。 本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金 17,238.94 万元人民币存在募集资金专户。

(八)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司
二〇二五年四月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2024 年 1–12 月

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	98,735.78	本年度投入募集资金总额	11,825.01
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	85,935.38
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端制剂国际化建设项目	否	70,000.00	70,000.00	11,825.01	67,185.81	81.91	2025年12月	—	—	否
归还银行贷款	—	18,000.00	18,000.00	—	18,000.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金		10,735.78	10,735.78	—	10,749.57	100.00	—	—	—	—
合计		98,735.78	98,735.78	11,825.01	85,935.38					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。截至期末,相关子募投项目正按资金安排,...
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。 —

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 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

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。

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:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及 2024 年度日常关联交易实际情况,2024 年 1–12 月实际发生情况:

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
产品研发	浙江萃泽医药科技有限公司	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 25 日披露于巨潮资讯网的公告《关于 2024 年度日常关联交易的预计的公告》(2024–019)
租赁		租赁设备	379.12	不超过 500	32.87%	–24.18%	
租赁		租赁厂房	180.52	不超过 1,000	15.65%	–81.95%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2024 年度根据实际需求与关联方开展日常关联交易,日常关联交易预计系根据业务开展进度的预计判断,根据项目进展按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计,因 2024 年经营环境、研发项目进展相关因素,实际发生情况存在一定的差异,因此日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响,关联交易公平、公正,交易价格公允,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		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,实际发生金额与原预计金额存在一定差异,主要是由于业务需求及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。					

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:浙江萃泽医药科技有限公司

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

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(除网络广告发布);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(限第一类);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)。

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)。

(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。

(三)履约能力分析

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,具备较强的支付能力,出现无法正常履约的可能性极小。

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

萃泽医药公司主要从事药品研发 CRO 业务,公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作,有利于公司相关产品的研发推进。公司与萃泽医药之间的交易定价原则为市场价格,具备公允性,不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响。

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 票同意、0 票反对、0 票弃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,交易定价政策及依据公允,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案提交公司董事会审议。

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,关联股东张宇松需回避表决。

六、监事会意见

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。

七、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议

2、第八届监事会第九次会议决议

3、第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

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

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。

浙江仙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 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

经天健会计师事务所(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,按母公司实现的净利润提取 10% 法定盈余公积金 20,487,414.48 元,加上年初未分配利润 1,714,903,463.88 元,减去分配 2024 年度现金股利 296,761,459.80 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股本。

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

1.现金分红方案指标:

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 年度利润分配预案的合法性、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

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和严禁内幕交易的告知义务。

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风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议;

2、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
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:2025–018

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

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.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、参加人员

董事长张宇松,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 2025 年 04 月 28 日(星期一)15:00–17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEcpN9fazC 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。

四、联系方式及咨询办法

电话:0576–87731138

邮箱: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

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025–019

浙江仙琚制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

浙江仙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:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更的原因

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、企业会计准则应用指南、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》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,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。

三、备查文件

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 04 月 24 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025–020

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

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。

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。

二、活动地点

浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号,公司会议室。

三、预约方式

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,以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向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。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

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:301270 证券简称:汉仪股份 公告编号:2025–010

北京汉仪创新科技股份有限公司 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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2024 年度权益分派股权登记日的总股本(扣除回购账户中的股数)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.02 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	汉仪股份	股票代码	301270
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	陈源	左艳馨	
办公地址	北京市东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层	北京市东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层	
传真	010–68214454	010–68214454	
电话	010–88275651	010–88275651	
电子信箱	zqb@hanyi.com.cn	zqb@hanyi.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

字库作品是字体设计师创作劳动的结晶,是享有著作权的作品,客户在使用特定字体前需得到著作权人的授权。公司的主营业务是以拥有著作权的字库开展授权并获得收入,包括字库软件授权业务、互联网平台授权业务和字库类技术服务业务;同时,基于对汉字文化传承和弘扬的使命,公司还开展与字体文化相关的 IP 产品及授权等业务。报告期内,公司还有部分来自于提供设计或技术服务所产生的收入。

字库软件授权业务是指公司将字库版权授权给商业用户,允许用户根据授权协议约定,在许可使用期限及范围内使用一款或多款字库,公司收取相应的授权许可费的业务。根据授权范围及客户需求的不同,字库可被企业应用于全媒体发布、媒体出版、嵌入式业务等不同使用场景。截至 2024 年 12 月 31 日,公司已经推出具有著作权的 B 端字体 1,700 余款,并开发形成 3,600 余套字库(含字由业务字体)。

公司还通过自主创建的“字由”客户端提供字体的销售和增值服务。字由客户端是一款会员订阅模式的桌面端字体管理软件,将传统的字体下载、安装、预览,以及在设计软件中使用、切换字体等功能全部集成