（上接 13 版）

序号	存放银行	银行账号	对应项目	金额（元）
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200038819	BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目	18,723,295.85
合计				18,723,295.85

“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目” 募集资金存放专户中国光大银行股份有限公司济宁分行，账号 56420188000006086 于 2024 年 9 月 20 日注销。

“国际 cGMP 固体制剂车间建设项目” 募集资金存放专户中国工商银行股份有限公司济宁城区支行，账号 1608000129200038438 于 2024 年 10 月 9 日注销。

“营销网络建设项目”募集资金存放专户平安银行股份有限公司济南分行，账号 11015023302005 于 2024 年 10 月 25 日注销。

“cGMP 固体制剂二期工程项目” 募集资金存放专户渤海银行股份有限公司济宁分行，账号 2001890822001171 于 2025 年 9 月 29 日注销。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

1、截止 2025 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币 917,021,878.46 元，2025 年度新增募集资金使用金额为人民币 43,836,670.41 元。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 3-00197 号），截至 2017 年 11 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 193,125,428.41 元。经审核后的募集资金投入和置换情况具体如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2017年9月25日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期	
国际cGMP固体制剂车间建设项目	29421.00	1931.254	1931.254	2017年12月29日	2017年12月26日	

1、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等相关款项，并以募集资金等额置换。2017 年 12 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，用募集资金等额置换金额累计人民币 591,502,858.03 元，其中，国际 cGMP 固体制剂车间建设项目等额置换人民币 23,544,431.61 元，营销网络建设项目等额置换人民币 2,199,866.74 元，BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目等额置换人民币 134,044,832.29 元，研发中心建设项目等额置换人民币 187,913,769.81 元，2.4 亿瓶袋直立式软袋项目等额置换人民币 47,428,353.99 元，cGMP 固体制剂二期工程项目等额置换人民币 196,371,603.59 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币 4,600 万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020 年 11 月 16 日，公司将用于临时补充流动资金的人民币 4,600 万元归还至募集资金存放专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2017年9月25日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
4600.00	2020年1月9日	12个月	2019年11月12日	2020年11月16日	4600.00	

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，2018 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 80,000 万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于 2019 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 80,000 万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于 2020 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 70,000 万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；公司于 2021 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 55,000 万元的募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月；公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过 40,000.00 万元进行现金管理。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过 40,000.00 万元进行现金管理。公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过 8,000.00 万元进行现金管理。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司没有进行现金管理尚未到期的金额。

（五）部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金情况

1、2025 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》。

“cGMP 固体制剂车间二期工程项目” 已结项，尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付。2025 年 9 月 29 日，公司将该募集资金专用账户注销，余款 8,730,757.36 永久补充流动资金。

2、公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017年首次公开发行股份					
募集资金到账日期			2017年9月25日					
节余募集资金合计金额			873.08					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
cGMP 固体制剂车间二期工程项目	873.08	用于补流				2025年8月27日	2025年9月16日	

（六）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核，会计师认为，辰欣药业编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，辰欣药业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，监管协议履行情况良好；2025 年度，辰欣药业严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用募集资金，并真实、准确、完整地行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			111,034.68			本年度投入募集资金总额			4,383.67		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			91,702.19		
累计变更用途的募集资金总额			64,674.31								
累计变更用途的募集资金总额比例			58.25%								
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额差额（%）(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											
1、新建年产15亿袋非PVC软袋输液生产线项目	是	24,612.88						不适用	不适用	是	
2、国际cGMP固体制剂车间建设项目	否	28,421.00	28,421.00		24,974.53	87.87	2021年	不适用	不适用	否	
3、新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	是	25,018.14						不适用	不适用	是	
4、新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	是	12,478.39						不适用	不适用	是	
5、研发中心建设项目	否	16,408.50	16,408.50		17,914.22	109.18	2021年	不适用	不适用	否	
6、营销网络建设项目	否	4,095.77	4,095.77		3,314.33	80.92		不适用	不适用	否	
7、BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目	是		20,000.00	1,914.97	14,129.15	70.65	2025年	销售收入4,331.58万元，净利润969.55万元	否	否	
8、2.4亿瓶袋直立式软袋项目	是		15,000.00		8,238.61	54.92	2021年	销售收入16,749.37万元，净利润618.98万元	否	否	
9、cGMP固体制剂二期工程项目	是		25,000.00	2,468.70	23,131.35	92.53	2023年	销售收入15,947.82万元，净利润5,171.35万元	否	否	
10、临时补充流动资金			4,600.00								
合计		111,034.68	113,525.27	4,383.67	91,702.19						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“24亿瓶袋直立式软袋项目”（1）受两票制、集采政策影响，24亿瓶袋直立式软袋项目相关产品销售价格下降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益；（2）同行业竞争对手新建生产线导致相关产品产能大幅度提升，引起行业内价格竞争，致使公司相关产品收入下降；（3）国家及各地医保部门进行产品价格治理，导致相关产品价格下降，收入下降。（4）募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力资源成本较当年有所上升，导致产品成本上升，这些影响了净利润；（5）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，从而导致净利润不及预期。 2、“BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目”（1）受两票制、集采政策影响，BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目相关产品销售价格下降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益；（2）募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力资源成本较当年有所上升，导致产品成本上升，这些影响了净利润；（3）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，从而导致净利润不及预期。 3、“cGMP固体制剂二期工程项目”（1）行业内价格竞争，致使公司相关产品收入下降（2）募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力资源成本较当年有所上升，导致产品成本上升，这些影响了净利润；（3）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，从而导致净利润不及预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个募募集资金投资项目变更为“BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目”、“24亿瓶袋直立式软袋项目”、“cGMP固体制剂二期工程项目”，将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额部分用于临时补充流动资金。 决策程序及信息披露情况：公司于2019年11月12日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，公司独立董事亦对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目（公告编号：2019-044）。2019年12月3日，召开临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2019-069）。										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	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	公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际cGMP固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募集资金项目资金。2017年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年11月16日，公司将用于临时补充流动资金的人民币4,600万元归还至募集资金存放专项账户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	截止2025年12月31日，尚未使用的募集资金18,723,295.85元，存放于本公司开立的募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额（2）	截至期末募集资金累计投入占募集资金投资总额比例（%）(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目	15亿袋非PVC软袋输液生产线项目	20,000.00	1,914.97	14,129.15	70.65	2025年	销售收入4,331.58万元，净利润969.55万元	否	否
cGMP固体制剂二期工程项目	新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	25,000.00	2,468.70	23,131.35	92.53	2023年	销售收入15,947.82万元，净利润5,171.35万元	否	否
2.4亿瓶袋直立式软袋项目	新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	15,000.00		8,238.61	54.92	2021年	销售收入16,749.37万元，净利润618.98万元	否	否
合计		60,000.00	4,383.67	41,115.44					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	变更原因：公司拟计划在济宁高新技术产业开发区实施“新建年产15亿袋非PVC软袋输液生产线项目”、“新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目”和“新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目”，由于近年来公司规模增长较快，公司业务区域和业务范围跨度大增，通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升，且不能及时响应项目建设需求，再加上国家对医药政策的调整力度加大，药品招标政策的执行，省级药品招标以降价为主导思路，二次议价，最低价原动的政策实施，“4+7”药品集中采购试点方案开始的执行以及新版GMP、新版《国家药典》、注册审评新规，仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度，新规定的出台和实施，对药品质量过程的把控都提出了新的要求，该三个募投项目规划论证时的实施背景，环境政策、公司状况与现今情况相比发生了较大变化，为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个募募集资金投资项目变更为“BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目”、“24亿瓶袋直立式软袋项目”、“cGMP固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额部分用于临时补充流动资金。 决策程序及信息披露情况：公司于2019年11月12日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，公司独立董事亦对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目（公告编号：2019-044）。2019年12月3日，召开临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2019-069）。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-007

辰欣药业股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.16 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（1）利润分配方案的具体内容

2025 年度利润分配方案经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,984,634,668.19 元。

经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配方案具体如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 452,754,129 股，以此计算合计拟派发现金红利 72,440,660.64 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 157,558,436.89 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.40%。

如在本公告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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

（2）公司不存在不触及其他风险警示的情形

公司不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	157,558,436.89	199,211,816.76	197,405,378.24
回购注销总额（元）	0	81,405.47	4,528,873.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	421,249,413.74	508,306,193.71	521,338,330.89
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,984,634,668.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	554,175,631.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	4,610,279.29		
最近三个会计年度平均净利润（元）	483,831,312.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	558,785,911.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	115.49		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提请公司股东会审议。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司发展阶段、经营情况、财务状况、未来资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响；本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-012

辰欣药业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026 年 5 月 7 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026 年 5 月 7 日 13:30 点分

召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 7 日

至 2026 年 5 月 7 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 一 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 2025 年度报告全文及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√
5	《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《公司关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》	√
9	《关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议相关议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

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：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日下午收市时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	603367	辰欣药业	2026/4/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

四、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证原件或复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026 年 4 月 30 日 上午：9:00-11:00；下午：14:00-16:30

3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司证券部办公室）

4、异地股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以（2026 年 4 月 30 下午 16:30 前送达至公司）登记时间内以公司收到为准，并请在信函上注明联系电话，附“股东会”字样。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件原件、复印件各一份。

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

3、请出席会议者于 2026 年 5 月 7 日 13:00 前到达会议召开地点报到。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

会议联系人：孙 伟

联系地址：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司证券部

电 话：0537-2989906

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

辰欣药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 7 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，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 2025 年度报告全文及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》			
5	《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》			
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
8	《公司关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》			
9	《关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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。

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2026-010

辰欣药业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
- 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬、田鹏美回避了表决，出席会议的 4 位非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案，审议程序符合相关法律、法规的规定。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。

公司就此关联交易事项召开了第五届独立董事专门会议 2026 年第一次会议，经审议，独立董事认为公司 2025 年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，交易价格公允，符合法律法规规定，本次 2026 年日常关联交易预计为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，没有损害股东，尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响，公司独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	山东辰欣大药房连锁有限公司	1,000	761.41	报告期内根据公司业务需要开展
	山东辰欣圣润堂医药有限公司	2,000	669.30	报告期