公司代码：603811　　　　公司简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过公司 2025 年利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度，本预案需提交股东会审议批准后实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诚意药业	603811	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯泽慧	张艳
联系地址	上海市闵行区申虹路 988 弄富力悦都 20 幢 9 号 7 层	上海市闵行区申虹路 988 弄富力悦都 20 幢 9 号 7 层
电话	021-33283295	021-33283295
传真	021-33283305	021-33283305
电子信箱	office@chengyipharma.com	office@chengyipharma.com

2、报告期公司主要业务简介

据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“医药制造业”（C27）。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到关注。医药行业未来发展的总体趋势明确，人口老龄化与健康意识的增强促使医药需求持续增长，医药健康市场规模将持续扩大。

公司响应国家大力发展海洋经济的号召，借助原材料优势，开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固），其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料药自行生产，质量从源头严格把控，产品不含任何辅料和添加剂，适合老年人和糖尿病患者服用。与其他抗炎止痛化学药不同，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）针对骨关节炎病因，修复退变软骨，从根本上抑制致病机理，阻断其发展进程，对引起病痛的骨、关节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用，治标更治本。凭借良好疗效，产品获得广大患者一致好评，奠定行业内领先地位，推动市场规模稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊均已通过国家仿制药一致性评价，于 2020 年 8 月份参加国家第三批集采并以第一顺位中标，2023 年 10 月底国采到期后通过省际联盟集采逐步扩大到 30 个省。截至本报告披露日，氨糖产品通过 1-8 批国采接续并以第一顺位中标全国 31 个省市，持续扩大市场份额，整体表现稳健，延续近年来增长趋势。

本公司专注于医药健康产品，是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

公司及子公司拥有 87 个药品生产批准文号和原料药登记号，其中 51 个品规被列入国家医保目录，17 个药物被列入国家基本药物目录。截至本报告披露日，公司拥有 84 个药品生产批准文号和原料药登记号；公司拥有“玉中优?鱼油软胶囊”“鱼胜康?鱼油软胶囊”“三康?鱼油软胶囊”“瓦塞帕?鱼油软胶囊”“意康固?鱼油软胶囊”“冠诚葆?鱼油软胶囊”“海萃威?鱼油软胶囊”7 个国产保健食品。公司拥有发明专利 27 项，实用新型专利 18 项。产品疗效范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。

报告期内，公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。其中，盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场，硫唑嘌呤原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。

1、销售模式

报告期内，公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式，制剂产品主要采用区域经销模式，其中盐酸氨基葡萄糖胶囊 0.75g 部分包装规格参加地方联采和国家集采。报告期内，公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，推进销售过程精细化管理。截至本报告披露日，0.24g 规格盐酸氨基葡萄糖胶囊由总经销模式精细化到区域经销模式，销售业务虽受市场影响但总体保持平稳。

2、生产模式

公司实行以销定产的生产模式，根据销售需求制定月度、季度生产计划，经分管副总经理批准后，下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及 GMP 要求，负责具体产品生产过程管理。

3、原材料采购模式

公司根据物流部、销售部提供的客户协议、生产经营计划和市场需求预测各物料需求量，并与关键供应商签订年供货协议。根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商，采购比例根据价格和质量调整。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,702,348,884.14	1,728,380,749.86	-1.51	1,892,765,912.73
归属于上市公司股东的净资产	1,390,465,065.30	1,260,084,487.42	10.35	1,192,314,263.44
营业收入	812,349,118.11	714,369,070.89	13.72	671,626,943.73
利润总额	223,842,157.17	218,133,966.57	2.62	174,062,182.38
归属于上市公司股东的净利润	195,116,716.86	200,700,773.72	-2.78	162,896,651.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,880,085.66	126,863,340.37	37.06	154,825,275.57
经营活动产生的现金流量净额	280,389,678.78	205,715,849.04	36.30	194,780,877.43
加权平均净资产收益率（%）	14.93	16.07	减少 1.14 个百分点	14.35
基本每股收益（元／股）	0.61	0.61	-	0.50
稀释每股收益（元／股）	0.61	0.61	-	0.50

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	185,591,983.95	231,078,338.22	180,360,701.00	215,318,094.94
归属于上市公司股东的净利润	45,793,170.61	66,630,448.34	30,299,907.56	52,393,190.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,328,612.66	65,820,408.40	29,237,700.05	33,493,364.55
经营活动产生的现金流量净额	55,507,117.33	85,757,361.21	55,690,865.54	83,434,334.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	24,585
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	23,965
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

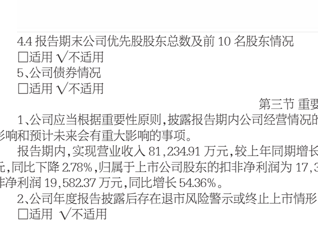
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
颜贻意	0	77,192,080	23.58	0	无	0	境内自然人
浙江诚意药业股份有限公司－2025 年员工持股计划	9,618,796	9,618,796	2.94	0	无	0	其他
岑均达	0	8,067,360	2.46	0	无	0	境外自然人
柯泽慧	0	7,375,872	2.25	0	质押	1,000,000	境内自然人
任秉钧	0	5,762,455	1.76	0	无	0	境内自然人
庄小萍	-598,800	4,861,200	1.49	0	无	0	境内自然人
颜茂林	-907,942	4,310,707	1.32	0	无	0	境内自然人
薛利平	0	2,870,000	0.88	0	无	0	境内自然人
邱克荣	0	2,672,320	0.82	0	无	0	境内自然人
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安 26 号私募证券投资基金	609,700	2,580,214	0.79	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女。除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，实现营业收入 81,234.91 万元，较上年同期增长 13.72%，归属于上市公司股东的净利润为 19,511.67 万元，同比下降 2.78%，归属于上市公司股东的扣非净利润为 17,388.01 万元，同比增长 37.06%，扣除股份支付影响后的扣非净利润 19,582.37 万元，同比增长 54.36%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2026-009

浙江诚意药业股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议了《关于审议董事、监事 2025 年度薪酬和董事 2026 年度薪酬方案的议案》，由于议案全体董事均为关联董事，均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于审议公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》和《浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”的“第三部分 董事和高级管理人员的情况”的“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，本方案中董事薪酬经股东会审议通过后生效。

（三）薪酬标准

1、非独立董事采用年薪制：年薪＝基本薪酬＋绩效薪酬＋津贴

基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。

绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

津贴：非独立董事领取固定津贴，根据公司股东会审议通过的《关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案》确定。

2、独立董事薪酬采用津贴制：薪酬＝固定津贴＋年终慰问金

每位独立董事固定津贴标准为税前 10 万元／年，按月发放，此外年终慰问金于春节前统一发放。

3、高级管理人员采用年薪制：年薪＝基本薪酬＋绩效薪酬

基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。

绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

三、发放办法

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律、法规及公司章程的要求，公司高级管理人员薪酬由董事会审议通过，董事薪酬须提交股东会审议通过。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2026-010

浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

2.人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 117 人，注册会计师人数 688 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 312 人。

3.业务规模

中汇会计师事务所 2025 年度经审计的业务收入为 100,457 万元，其中审计业务收入 87,229 万元，证券业务收入 47,291 万元。

上年度(2024 年年报)共承办 205 家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖：

（1）制造业－电气机械及器材制造业

（2）制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业

（4）制造业－专用设备制造业

（5）制造业－医药制造业

上年度(2024 年年报)上市公司审计收费总额 16,963 万元

上年度(2024 年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家

4.投资者保护能力

中汇会所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

成员类别	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中汇会所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	伍思泷	2017年	2010年	2017年4月	2026年	3
签字注册会计师	潘辰	2022年	2017年	2022年3月	2026年	1
质量控制复核人	刘科娜	2015年	2009年	2015年7月	2026年	4

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025 年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为 100 万元。其中年报审计收费 90 万元，内控审计收费 10 万元。

2026 年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为 100 万元。其中年报审计收费 90 万元，内控审计收费 10 万元。

本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中汇会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2025 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意向董事会提议续聘其为 2026 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司已于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度的财务及内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2026-011

浙江诚意药业股份有限公司关于修订《公司章程》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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，上述预案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。上述权益分派实施后，公司注册资本拟变更为 45,822.6048 万元，股份总数拟变更为 45,822.6048 万股，基于上述注册资本变更情况，公司拟在权益分派实施完成后对《公司章程》相应内容进行修订，具体情况如下表：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 32730.432 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45822.6048 万元。
第十七条 公司股份总数为 32730.432 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 45822.6048 万股，全部为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2026-008

浙江诚意药业股份有限公司 2026 年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况：

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药制造业	200,873,356.21	60,357,484.90	69.95	8.35	4.86	1.00
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制剂	172,361,943.12	41,588,405.86	75.87	22.07	26.09	-0.77
原料药	24,717,332.63	15,053,900.93	39.10	-40.52	-34.81	-5.33
食品	3,392,375.98	3,298,138.05	2.78	470.41	824.04	-37.21
其他	401,704.48	417,040.06	-3.82	-80.31	-63.01	-48.56
合计	200,873,356.21	60,357,484.90	69.95	8.35	4.86	1.00

注：因市场原因和公司内部业务调整，公司中间体和中药销售金额较低，近两年占比均低于 1%，故从 2026 年开始并入其他类（下同）。

二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

单位：元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
安神补脑类药物	7,472,571.66	5,839,068.52	21.86	-35.78	-29.34	-7.12
关节类药物	168,658,754.28	39,966,871.42	76.30	17.99	9.30	1.88
抗病毒类药物	2,541,018.25	2,053,329.70	19.19	-47.09	-45.34	-2.59
抗肿瘤类药物	6,175,495.57	2,109,610.92	65.84	25.98	26.54	-0.15
利尿类药物	3,966,804.93	1,048,944.72	73.56	-18.72	67.23	-13.59
维生素类药物	2,981,114.80	1,089,117.96	63.47	-51.42	-8.69	-17.09
其他类	5,685,220.74	4,952,403.61	12.89	-40.14	-3.44	-33.11
食品	3,392,375.98	3,298,138.05	2.78	470.41	824.04	-37.21
合计	200,873,356.21	60,357,484.90	69.95	8.35	4.86	1.00

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况：

单位：元 币种：人民币

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	195,365,018.74	58,501,439.10	70.06	8.72	4.99	1.07
境外	5,508,337.47	1,856,045.80	66.30	-3.17	0.93	-1.37
合计	200,873,356.21	60,357,484.90	69.95	8.35	4.86	1.00

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2026-004

浙江诚意药业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告

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，每股转增比例

每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。

●本次利润分配、转增股本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，每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《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）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2026]2072 号，截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表期末未分配利润为 798,941,693.20 元。

经公司第五届董事会第五次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），以此计算派发现金红利 98,191,296.0 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 9,134,697.84 元，现金分红和回购金额合计 107,325,993.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 55.01%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 98,191,296.0 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.32%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 327,304,320 股，本次转增股本后，公司的总股本为 458,226,048 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、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，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

(下转 87 版)

证券代码：603811　　　　证券简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司 2026 年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	200,996,487.21	185,591,983.95	8.30
利润总额	50,261,956.25	53,334,225.33	-5.76
归属于上市公司股东的净利润	44,289,745.45	45,793,170.61	-3.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,463,983.12	45,328,612.66	-6.32
经营活动产生的现金流量净额	54,228,946.42	55,507,117.33	-2.30
基本每股收益（元／股）	0.14	0.14	-
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.14	-
加权平均净资产收益率（%）	3.12	3.57	减少 0.45 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,780,431,328.37	1,702,348,884.14	4.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,450,807,378.93	1,390,465,065.30	4.34

注：

1、扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 5,829.91 万元，同比增长 27.31%。

2、扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,647.33 万元，同比增长 24.59%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	1,243,322.29	-
计入当期损益的政府补助，但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	963,900.43	-
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	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
债务重组损益	-	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-198,345.00	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,660.79	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	153,477.14	-
少数股东权益影响额（税后）	8,977.46	-
合计	1,825,762.33	-

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	667,351.55	符合国家政策规定、持续发生

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收账款	86.12	一是因为收入有所增长，二是因为押金发货增加所致。
其他流动资产	56.56	主要是待抵扣及待认证进项税增加所致。
在建工程	71.30	主要是本期车间技改投入增加所致。
应付票据	3571.43	主要是本期公司开出银行承兑汇票结算增加所致。
合同负债	152.64	主要是本期预收的销售货款增加所致。
其他流动负债	193.44	主要是因“合同负债”变动而同步变动。
长期借款	303.81	主要是本期福建华康公司银行贷款增加所致。
研发费用	67.33	主要是本期委外研发费用、人员工资及股份支付费用等增加所致。
投资收益	-60.28	主要是公司对外投资项目收益减少所致。
资产处置收益	2726.45	主要是本期子公司出售资产所致。

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	23,965	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
颜贻意	境内自然人	77,192,080	23.58	0	无	
浙江诚意药业股份有限公司－2025 年员工持股计划	其他	9,618,796	2.94	0	无	
岑均达	境外自然人	8,067,360	2.46	0	无	
柯泽慧	境内自然人	7,375,872	2.25	0	质押	1,000,000
任秉钧	境内自然人	5,762,455	1.76	0	无	
颜茂林	境内自然人	5,007,507	1.53	0	无	
庄小萍	境内自然人	4,861,300	1.49	0	无	
薛利平	境内自然人	2,870,000	0.88	0	无	
邱克荣	境内自然人	2,672,320	0.82	0	无	
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安 26 号私募证券投资基金	其他	2,576,314	0.79	0	无	

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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
颜贻意	77,192,080	人民币普通股	77,192,080
浙江诚意药业股份有限公司－2025 年员工持股计划	9,618,796	人民币普通股	9,618,796
岑均达	8,067,360	人民币普通股	8,067,360
柯泽慧	7,375,872	人民币普通股	7,375,872
任秉钧	5,762,455	人民币普通股	5,762,455
颜茂林	5,007,507	人民币普通股	5,007,507
庄小萍	4,861,300	人民币普通股	4,861,300
薛利平	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
邱克荣	2,672,320	人民币普通股	2,672,320
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安 26 号私募证券投资基金	2,576,314	人民币普通股	2,576,314
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女。除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至本报告期末，股东颜茂林通过普通证券账户持有本公司股票 1,007,507 股，通过信用证券账户持有 4,000,000 股，合计持有 5,007,507 股；股东庄小萍通过普通证券账户持有本公司股票 4,847,200 股，通过信用证券账户持有 14,100 股，合计持有 4,861,300 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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 3 月 31 日

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	268,783,691.37	220,703,850.99
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	42,027,339.88	22,580,501.94
应收款项融资	17,889,911.43	16,379,646.23
预付款项	13,747,736.30	15,539,056.80
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,763,664.70	1,560,113.19
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	116,716,383.27	116,341,994.19
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	224,791.27
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,383,447.24	2,161,094.80
流动资产合计	464,312,174.19	395,491,049.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	340,500,984.81	336,721,047.61
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	840,605.62	870,631.09
固定资产	839,550,324.30	860,523,471.50
在建工程	52,599,145.51	30,705,137.40
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	52,616,227.49	53,020,898.10
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	150,294.76	195,565.90
递延所得税资产	10,132,001.07	7,995,898.39
其他非流动资产	19,729,570.62	16,825,184.74
非流动资产合计	1,316,119,154.18	1,306,857,834.73
资产总计	1,780,431,328.37	1,702,348,884.14
流动负债：		
短期借款	15,003,590.28	15,011,840.28
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	5,140,000.00	140,000.00
应付账款	38,484,441.87	53,550,502.13
预收款项	-	-
合同负债	19,179,968.54	7,591,826.11
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	22,166,971.52	28,382,063.07
应交税费	30,467,951.64	28,786,643.25
其他应付款	116,881,876.06	115,226,920.15
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	17,047,835.42	17,043,411.99
其他流动负债	1,763,441.68	600,960.78
流动负债合计	266,136,077.01	266,334,167.76
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	23,004,865.69	5,696,975.96
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	21,124,973.52	20,420,212.50
递延所得税负债	11,693,702.11	12,102,156.88
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	55,823,541.32	38,219,345.34
负债合计	321,959,618.33	304,553,513.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,304,320.00	327,304,320.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	154,759,519.56	138,706,951.38
减：库存股	48,286,356.00	48,286,356.00
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	152,704,393.13	152,704,393.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	864,325,502.24	820,035,756.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,450,807,378.93	1,390,465,065.30
少数股东权益	7,664,331.11	7,330,305.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,458,471,710.04	1,397,795,371.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,780,431,328.37	1,702,348,884.14

公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

合并利润表

2026 年 1－3 月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	200,996,487.21	185,591,983.95
其中：营业收入	200,996,487.21	185,591,983.95
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	155,775,268.01	140,420,568.18
其中：营业成本	60,388,379.17	57,588,093.59
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	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,925,614.00	3,702,201.48
销售费用	44,790,436.58	43,626,154.81
管理费用	33,649,803.51	26,418,166.68
研发费用	12,818,416.63	7,660,759.12
财务费用	202,618.12	1,425,192.50
其中：利息费用	212,330.06	1,317,196.42
利息收入	40,809.99	51,924.60
加：其他收益	1,631,251.98	1,528,687.80
投资收益（损失以“-”号填列）	3,771,221.64	9,494,809.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,779,937.20	9,494,809.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-941,285.35	-282,021.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-643,112.72	-2,218,785.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,263,594.29	44,706.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,302,889.04	53,738,813.23
加：营业外收入	23,469.32	116,178.33
减：营业外支出	64,402.11	520,766.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,261,956.25	53,334,225.33
减：所得税费用	5,638,185.43	6,465,512.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,623,770.82	46,868,712.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,623,770.82	46,868,712.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,289,745.45	45,793,170.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	334,025.37	1,075,542.35
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	44,623,770.82	46,868,712.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	44,289,745.45	45,793,170.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	334,025.37	1,075,542.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.14	0.14
（二）稀释每股收益(元／股)	0.14	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

合并现金流量表

2026 年 1－3 月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,017,611.48	180,167,320.67
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,193,385.33	2,403,563.14
经营活动现金流入小计	197,210,996.81	182,570,883.81
购买商品、接受劳务支付的现金	39,571,174.13	28,150,473.54
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	32,600,619.24	31,823,323.47
支付的各项税费	29,410,318.47	27,048,397.52
支付其他与经营活动有关的现金	41,399,938.55	40,041,571.95
经营活动现金流出小计	142,982,050.39	127,063,766.48
经营活动产生的现金流量净额	54,228,946.42	55,507,117.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	968,095.78	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	968,095.78	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,155,644.68	9,747,122.47
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	24,155,644.68	9,747,122.47
投资活动产生的现金流量净额	-23,187,548.90	-9,687,122.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	27,307,889.73	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	27,307,889.73	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,657.59	1,351,975.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	7,875,647.72
筹资活动现金流出小计	10,235,657.59	47,227,623.22
筹资活动产生的现金流量净额	17,072,232.14	-46,227,623.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,789.28	-150,712.63
五、现金及现金等价物净增加额	48,079,840.38	-558,340.99
加：期初现金及现金等价物余额	217,113,850.99	169,447,913.66
六、期末现金及现金等价物余额	265,193,691.37	168,889,572.67

公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日