证券代码:301331 证券简称:恩威医药

恩威医药股份有限公司2025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。

信永中和会计师事务所(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。

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:以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本股扣除公司回购专用证券账户库存股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.80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

(一)公司简介

股票简称	恩威医药	股票代码	301331
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	胡大伟	谭永豹	
办公地址	四川省成都市双流区双华路三段458号	四川省成都市双流区双华路三段458号	
传真	028-85887067	028-85887067	
电话	028-85887067	028-85887067	
电子信箱	ir_ewe@enwei.com.cn	ir_ewe@enwei.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、主营业务及主要产品

公司主要从事中成药、化学药及健康私护用品的研发、生产及销售,专注于妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药及健康私护用品等领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为制造业中的医药制造业(行业代码为"C27")。

妇科外用洗液"洁尔阴洗液"是公司核心产品,除此之外,公司还开发出软膏、栓剂、胶囊剂、泡腾片等剂型以及抑菌洗液等消毒产品,并以自主研发、联合研发、购买品种等方式开发妇科系列产品,不断巩固并进一步提升公司在国内妇科产品领域的领导地位。在以妇科产品为核心的同时,公司通过发挥品牌优势、销售渠道优势,不断拓展产品外延,积极开发儿科用药、呼吸系统用药,形成覆盖生殖系统、消化系统、呼吸系统及补益类等领域的多元化产品群。

公司目前已经拥有包括洁尔阴洗液、洁尔阴软膏、洁尔阴泡腾片、健儿药丸、山麦健脾口服液、化瘀舒经胶囊、益肺健脾颗粒、感冒舒柳敏等21个独家品种。

2、主要产品的市场地位

洁尔阴洗液:公司独家品种。米内网数据显示,公司核心产品"洁尔阴洗液"除连续多年在中国城市零售药店妇科中成药领域的"领症亚类"市场份额连续排名第一外,2025年继续跻身"城市实体药店终端妇科中成药品牌榜"榜首,市场地位保持稳定。报告期内,洁尔阴洗液荣获:

★ 第十一届健康商品交易大会(2026西南会)获西南奖2025-2026年度中国药品零售市场畅销产品、双品荣耀-消费者口碑产品;

★ 2026大健康产业(重庆)博览会暨第十一届双品汇"大会推荐产品";

★ 2025鸿鹄榜单10万+药房门店明星产品。

化积口服液:根据国家药监局公开检索,国内仅有公司和江西诚志永丰药业有限责任公司持有化积口服液药品注册批件。米内网数据显示,2025年市场份额位列中国城市实体药店儿科厌食症中成药第六名。产品还荣获"2025鸿鹄榜单10万+药房门店明星产品"荣誉称号。

复方银翘氨敏胶囊:米内网数据显示,2025年该产品在中国城市实体药店复方银翘氨敏胶囊品类市场占有率位连续多年排名第一。

复方氨酚烷胺片:米内网数据显示,2025年该产品在中国城市实体药店复方氨酚烷胺片品类市场占有率排名第三。

六味地黄胶囊:米内网数据显示,2025年市场份额位列中国城市实体药店中成药六味地黄(胶囊剂型)第三名。

健儿药丸:公司独家品种。产品原研于1870年,历史上又称"郑州肥儿丸",功能主治破积驱虫、开胃进食,用于小儿食积、乳积,发热腹胀,呕吐滞下及腹痛。

人参养荣膏:公司独家品种。产品功能主治温补气血,用于心脾不足,气血两亏,形瘦神疲,食少便溏,病后虚弱。

益肺健脾颗粒:公司独家品种。产品功能主治健脾补肺,止咳化痰,用于脾肺气虚所致的慢性支气管炎的缓解治疗。

(三)主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,550,662,563.20	1,504,528,918.05	3.07%	1,327,497,679.93
归属于上市公司股东的净资产	1,072,806,124.74	1,057,671,083.49	1.43%	1,103,185,906.41
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	900,771,087.12	812,127,431.13	10.91%	785,191,289.82
归属于上市公司股东的净利润	51,944,936.65	37,497,544.26	38.53%	86,312,275.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,522,944.73	34,729,637.24	33.96%	73,584,999.39
经营活动产生的现金流量净额	109,502,862.11	78,919,719.83	38.87%	84,011,066.56
基本每股收益(元/股)	0.5048	0.3728	35.41%	0.8394
稀释每股收益(元/股)	0.5041	0.3714	35.73%	0.8393
加权平均净资产收益率	4.82%	3.55%	1.27%	7.59%

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	196,499,491.35	252,721,961.40	187,632,107.25	263,917,527.12
归属于上市公司股东的净利润	16,305,126.89	22,039,054.36	-1,759,519.58	15,360,274.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,624,801.81	20,650,915.17	-3,403,801.61	14,651,029.36
经营活动产生的现金流量净额	24,678,125.49	50,504,035.33	1,019,874.19	33,390,827.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,756	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
成都恩威投资(集团)有限公司	境内非国有法人	28.90%	29,733,200	0	质押	25,380,000
成都杰威企业管理有限公司	境内非国有法人	13.71%	14,103,036	0	质押	8,000,000
#成都卓凯企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	0	质押	7,730,000
成都福进恒企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	0	质押	9,310,836
吕都市杰威特企业管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	1,496,652	0	不适用	0
#四川隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	515,856	0	不适用	0
刘石雪	境内自然人	0.43%	439,027	0	不适用	0
#西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景3号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	422,900	0	不适用	0
#杜林林	境内自然人	0.34%	354,744	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	经发好协商,公司实际控制人薛永新先生、薛永江先生、薛刚先生、薛雅洪先生决定(一致行动人协议)到期后不再续签,截至2025年9月20日,该协议有效期满。但薛永新先生、薛永江先生、薛刚先生和薛雅洪先生作为公司四任董事及高级管理人员股东,属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。上述实际控制人仍需继续遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定。除此之外,目都隆威为公司员工持股平台。						

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

恩威医药股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告

恩威医药股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险性。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制工作情况

(一)内部控制评价范围

公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括:公司本部及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司全面考虑了公司、全资子公司及其各职能部门相关业务和事项,按照重要性原则,确定了需重点关注的法人治理结构、组织机构、人力资源政策、社会责任、风险评估、销售与收款、采购与付款、生产与仓储、募集资金使用、关联交易管理、资金管理、财务报告管理、信息与沟通、内部监督等高风险领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制环境建设

1、法人治理结构

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构,明确董事会和经理层的职责权限、议事规则和工作程序,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡。2025年公司根据最新的相关规定及要求,修订了《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》,并修订了其他配套的内部控制制度。根据修订的《公司章程》,公司不再设监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

(1)股东与股东会

股东会作为公司最高权力机构,决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司重大事项。股东会的召集、召开程序、出席股东会的人员资格及其表决程序均符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及其他相关法律、法规的规定,股东会均有律师出席见证并出具法律意见书。2025年报告期内公司共召开了1次股东会。

(2)董事和董事会

公司董事会对股东会负责,由8名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。董事会下设有战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个专门委员会,并制定了《战略与发展委员会工作制度》《提名与薪酬委员会工作制度》《审计委员会工作制度》。各专门委员会成员全部由董事组成,审计委员会成员3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人;提名与薪酬委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。2025年报告期内公司董事会共召开了4次会议。

(3)经营管理层

公司经营管理层负责主持公司经营管理工作,组织实现董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟定公司的内部管理机构设置方案和基本管理制度;拟定公司的具体规章;制定具体的各项工作计划,并及时取得经营、财务信息,以对计划执行情况进行考核并对计划做出适当修订。

2、组织机构

为保证公司各项经营活动的健康运行,兼顾管理成本和效益,实现最佳控制效果,公司按照"科学、高效、精简"的原则合理设置内部组织机构,分别设立行政部(办公室)、人力资源部、财务部、供应部、内部审计部、董事会办公室(证券部)、市场部、质管部、销售行政部、计算机中心、法务部等部门。各部门之间各司其职、各负其责、相互制约、相互协调,保证公司生产经营管理的有序进行。

同时,根据公司总体发展战略、管理定位及内外部环境的变化,公司会不定期分析评价内部管理体制、组织架构及其运行情况,如有必要则对公司组织架构设置情况进行相应调整。

3、人力资源政策

根据《劳动法》及相关法律法规,公司建立了科学的聘用、考核、培训、晋升、工薪、请(休)假、离职、辞职、辞退、退休、社会保险缴纳等劳动人事制度,严格执行国家有关劳动用工等方面的法律法规,保障员工的合法权益。在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面,遵守国家法律法规政策规定,与员工签订正式劳动合同,为员工办理并缴纳了基本养老、基本医疗、工伤、失业等各项社会保险和住房公积金。在培训方面,公司每年根据各单位/各部门提报的培训需求,由人力资源部统一编制年度培训计划,并通过内部培训、外部培训或外派培训等方式具体实施。在薪酬、考核、晋升等方面,公司设立了员工绩效评估考核机制,实行优胜劣汰、能上能下的人才竞争机制,增强了员工的创造性和凝聚力,为公司可持续发展提供了人力资源保障。

4、社会责任

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,维护广大投资者的利益。公司严格按照相关法律和标准要求,为员工提供良好的劳动环境及舒适的办公、就餐和住宿环境,定期安排员工体检,开展多种文体活动,丰富员工生活,保障员工身心和身体健康,最大限度保护职工合法权益。公司高度重视环保工作,严格遵守国家环境保护方面的法律法规,在生产经营过程中积极践行绿色低碳理念,加强对技术、设备的改进提升,持续推进绿色环保技改升级,实现公司与社区、环境的和谐共处及可持续发展,维护公共利益。公司始终不忘对社会公益的关注,一直坚持企业发展与社会责任开展的理念,积极响应国家政策号召,不断加强与地方政府、社会公益组织的联系。

(三)风险评估

公司根据战略目标和发展规划,结合自身及行业特点,制定了有效的风险评估过程和风险评估机制,以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险和财务风险等。实施内部控制制度执行情况的检查和监督,保证业务交易风险的可知、可防与可控,确保公司经营安全,将企业的风险控制在可承受的范围内,如在日常经营风险管理中实施的《合同管理制度》《对外担保决策制度》《投资管理制度》《保密制度》等风险控制措施。同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务,对符合公司战略发展方向,但同时存在经营风险的业务,也充分认清风险实质并积极采取有效措施降低、分担风险。

(四)控制活动

1、销售与收款控制

公司建立了较为完善的销售与收款管理制度体系,对涉及销售与收款的各个环节如销售预测、销售计划、产品销售价格的确定、订单处理、顾客信用审查、销售合同的签订、销售合同的管理、发货、货款结算及回笼、退货及折扣、售后服务、应收账款的处理以及环境处理等作出了明确规定。公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制,确保了公司有效地开拓市场、组织市场营销、市场研究、信用调查、包装运输、售后服务等销售活动,并在提高销售效率的同时确保应收账款记录的正确、完整以及安全性。

本报告期内,销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作,各环节的控制措施能被有效地执行。

2、采购与付款控制

公司制定了《原材料采购管理规程》《采购付款及报销管理规程》《采购合同审核管理规程》《合格供应商审批规程》《长期资产管理制度》等一系列采购与付款管理制度,对物料请购与审批、询价与供应商选择、采购合同的订立与审核、采购、验收、入库、付款等环节做出了明确规定。公司所建立的采购制度确保了物料采购有序进行,并确保所有收到的物料及相关信息均经处理且能及时供生产及其他相关部门使用。

本报告期内,采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理,控制措施能被有效地执行。

3、生产与仓储控制

公司根据GMP管理要求,制定了包括《生产计划及调度管理规程》《生产过程管理规程》《生产指令管理规程》《不合格中间产品、成品管理规程》《产品寄库、入库和贮存管理规程》《物料储存管理规程》《物料发放管理规程》等相关制度,规范了生产计划的编制与执行、生产指令的编制及下达、领料、投料、半成品的流转、质检、包装、寄库、入库、成品发运、库存物资保管、盘点、对账等环节的操作流程,同时明确了各岗位的权责及相互制约要求与措施。

本报告期内,公司根据销售计划制定生产计划,并按计划组织生产;库房按制度规定进行物资收发存管理,仓库管理做到整洁、规范、有序。

4、募集资金使用控制

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律法规,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究等作了明确的规定,确保募集资金安全及依法使用。

本报告期内,募集资金使用严格按照公司制度执行,不存在募集资金管理违规情况。

5、关联交易管理控制

公司制定了《关联交易管理制度》,对关联人及关联交易的界定、关联交易决策权限、审议程序、信息披露等事项作了明确规定。公司关联交易严格按照制度执行,不存在违反公平、公正、公允的情况,不存在损害非关联股东权益的情况。

本报告期内,公司未发生关联方占用公司资金的情形。

6、资金管理控制

公司针对货币资金管理,制定并完善了《财务收支审批管理制度》《个人借款管理及核算制度》《现金管理及核算制度》《银行账户及存款管理制度》《银行票据管理制度》等相关制度。对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权审批程序,确保不相容的业务岗位分离,明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定,明确了银行账户的开户、使用、变更、清理程序,并定期对银行账户进行核查,保证公司货币资金的真实可控。

本报告期内,资金管理相关人员能严格按照管理制度规定办理业务,管控措施能有效执行。

7、财务报告管理控制

为规范公司财务报告,保证财务报告真实、完整,提高会计核算、信息披露质量,公司对财务报告编制与审核、会计账务处理等主要业务流程进行了规范,严格按照法律法规和国家统一的会计准则制度,明确相关工作流程和要求,并确保财务报告合法合规、真实完整。

(五)信息与沟通

公司已建立信息系统与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。公司采取互联网络、业务软件系统、办公软件系统、电子邮件、电话传真、经营分析会议、专项协调会议、教育培训等多种方式,建立了有效的信息收集系统和沟通渠道,贯穿于公司管理层、业务部门、各公司与各部门之间,实现所需的内部信息、外部信息在公司内准确、及时的传递与共享。

公司还建立了外部沟通机制。一方面,公司通过官方网站等渠道对外介绍企业文化、经营理念以及产品信息,并积极履行信息披露义务,向投资者真实、准确、完整、及时披露信息;通过行业协会组织、网络媒体、展会和社会中介机构等渠道对政府法律、法规及政策和外部信息资料(如市场信息、供应商信息、技术发展方向、金融数据等)进行收集整理,为公司决策提供有价值的参考。另一方面,业务部门通过对主要客户的定期和不定期的拜访、召开供需见面会、业务洽谈等形式,及时与客户沟通,从而对外部有关方面的建议、意见、投诉等信息进行及时处理。

(六)内部监督

公司设立了内部审计部,并配置专职审计人员,在董事会审计委员会指导下,根据《内部审计制度》开展审计工作,独立行使内部审计职权。审计部门对公司及下属各公司、部门内部控制制度的健全性、合理性、有效性以及财务收支、经营活动等进行审查和监督,及时发现内部控制的缺陷和不足,分析评估相关经营管理风险,提出整改方案并监督落实,并以适当方式及时汇报董事会及公司管理层。

四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系要求,结合公司内部控制相关制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

(一)财务报告内部控制缺陷认定标准:

1、定量标准:

以合并报表数据为基准,公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

重要程度 / 项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
错报利润总额	错报<利润总额5%或500万元	利润总额5%或500万元≤错报<利润总额10%或1000万元	错报≥利润总额10%或1000万元
错报资产总额	错报<资产总额1.5%或2500万元	资产总额1.5%或2500万元≤错报<资产总额3%或5000万元	错报≥资产总额3%或5000万元

2、定性标准:

(1)财务报告重大缺陷的定性判断标准:

① 对以前发布的财务报表进行重报,以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正;

② 年审注册会计师发现公司当期的财务报表中某一错报,但该错报最初没有被公司对财务报告的内部控制发现;

③ 董事会审计委员会对公司外部财务报告及对财务报告的内部控制监督失效;

④ 合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告可靠性产生重大影响;

⑤ 发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为;

⑥ 已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。

(2)财务报告重要缺陷的定性判断标准:

① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

② 未建立反舞弊程序和控制措施;

③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;

④ 财务报告过程中存在一项或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。

(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(二)非财务报告内部控制缺陷认定标准:

1、定量标准:

公司以可能造成直接损失的绝对金额确定重要性的定量标准如下:

项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
损失金额	损失金额<500万元	500万元≤损失金额≤1000万元	损失金额>1000万元

2、定性标准:

(1)非财务报告重大缺陷的定性判断标准:

① 公司决策程序导致重大失误;

② 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重;

③ 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;

④ 公司内部控制重大缺陷未得到整改;

⑤ 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。

(2)非财务报告重要缺陷的定性判断标准:

① 公司决策程序导致出现一般失误;

② 公司违反企业内部规章,造成损失;

③ 公司关键岗位业务人员流失严重;

④ 公司重要业务制度或系统存在缺陷;

⑤ 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。

(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

五、公司内部控制缺陷的认定及整改情况

(一)财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况

根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

(二)非财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况

根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

六、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内,公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。

恩威医药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-014

恩威医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2026年4月14日以通讯方式通知全体董事,于2026年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公司董事长薛永江先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》

公司独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告,并将在2025年年度股东会上进行述职。公司董事会对2025年在任独立董事的独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

2、审议通过了《关于(2025年度首席执行官工作报告)的议案》

董事会认为2025年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

3、审议通过了《关于(2025年度财务决算报告)的议案》

董事会认为:该报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

4、审议通过了《关于(2025年年度报告)及其摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司2025年年度报告全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-015)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

5、审议通过了《关于(2025年度利润分配预案)的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案为:以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本102,891,887股扣减公司回购专用证券账户库存1,016,255股后的101,875,632股为基数进行测算,预计分派现金69,275,429.76元(含税),最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间,公司股本总额若发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整现金股利分配总额,具体以实际派发金额为准,剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经审核,董事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议,同时提请股东会授权公司经营层根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

经审核,董事会认为:公司2026年度董事薪酬(津贴)方案符合公司的薪酬管理制度,符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

经审核,董事会认为:公司2026年度高级管理人员薪酬(津贴)方案符合公司的薪酬管理制度,符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,议案获得通过。关联董事薛永江、薛刚、庄严回避表决。

9、审议通过了《关于(2025年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

10、审议通过了《关于(2025年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

经审议,董事会认为:2025年,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求,存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见;审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

11、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

12、审议通过了《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

13、审议通过了《关于(公司2026年第一季度报告)的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

14、审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026年5月18日(星期一)采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议;

3、第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-018

恩威医药股份有限公司 关于2025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。

一、审议程序

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,194.49万元,母公司实现的净利润为18,817.85万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,2025年计提法定盈余公积金1,453.66万元,计提任意盈余公积金为0.00元。截至2025年12月31日,公司合并报表可供分配利润为32,190.75万元,母公司报表可供分配利润为26,232.17万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2025年度可供股东分配的利润为26,232.17万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会研究,拟定2025年度利润分配预案如下:

以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本102,891,887股扣减公司回购专用证券账户库存1,016,255股后的101,875,632股为基数进行