证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2024-021

亿帆医药股份有限公司
关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及本公司会计政策等相关规定对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面识别与核查，对各项资产是否存在减值进行评估、分析，其中对长期股权投资、固定资产、无形资产、开发支出、商誉等资产的可收回金额进行了专项测试，对存在减值的资产计提了减值准备。

二、本次计提资产减值准备的总体情况

经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 95,178.90 万元，其中 2023 年 7-12 月计提各项资产减值准备共计 89,892.57 万元。明细如下表：

单位：万元

项目	资产名称	2023 年计提资产减值准备金额	占 2023 年度经审计净利润绝对值的比例
信用减值损失	应收款项—应收账款及票据	6,048.93	10.98%
	应收款项—其他应收款	393.57	0.71%
	小计	6,442.49	11.69%
资产减值损失	存货	1,717.85	3.12%
	固定资产	240.91	0.44%
	无形资产	84,793.25	153.87%
	开发支出	1,984.39	3.60%
	小计	88,736.40	161.02%
合计		95,178.90	172.72%

1、应收款项，对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失并计提相应的坏账准备；对于未纳入单项计提损失模型范围的应收款项，类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计进行减值测试。报告期，公司对应收账款及应收票据、其他应收款分别计提坏账准备 6,048.93 万元、393.57 万元。

2、存货，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。报告期，公司按照存货跌价准备计提政策，对近效期的医药类产品计提存货跌价准备，另期末部分存货成本高于可变现净值，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对存货计提跌价准备 1,717.85 万元。

3、固定资产，以资产公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。报告期，公司对固定资产按账面价值与可回收金额的差额部分，计提固定资产减值准备 240.91 万元。

4、无形资产，以资产公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。报告期，因全球竞品数量增加及竞品价格下降影响，对 F-627（艾贝格司亭 α 注液）专利技术提减值准备 84,793.25 万元。

无形资产减值项目明细：

单位：万元

项目名称	账面原值	累计摊销	账面价值	可回收金额	减值金额
F-627（艾贝格司亭 α 注液）	172,239.54	3,633.47	168,606.06	83,812.81	84,793.25
合计	172,239.54	3,633.47	168,606.06	83,812.81	84,793.25

减值依据及原因：报告期，因无形资产 F-627（艾贝格司亭 α 注液）全球市场竞争格局与竞争态势发生重大变化，全球竞品数量增加以及 2023 年下半年竞品价格下降导致该资产出现减值迹象。公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日由内部研发形成的无形资产进行了评估，并出具了《亿一生物医药开发（上海）有限公司无形资产 F627 减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字[2024]第 0543 号）。公司根据评估结果计提无形资产减值准备 84,793.25 万元。

5、开发支出，以资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。报告期，对技术无法突破、市场竞品多、生产成本高、建设成本大等原因无法达到预期的研发项目，全额计提减值准备 1,984.39 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计 95,178.90 万元，减少 2023 年度利润总额 95,178.90 万元，扣除企业所得税影响数 10,828.65 万元及控股子公司少数股东损失 25,735.37 万元后，最终减少归属于上市公司净利润 58,614.88 万元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

前述金额包含了公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-055）中计提的各类资产减值准备金额。

四、公司对本次计提资产减值准备履行的审批程序

1、董事会审计委员会对本次计提资产减值合理性的说明

公司 2023 年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备的依据是充分的并符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具合理性。我们同意将《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

2、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，我们认为公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，是按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，我们认为公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、报备文件

1、《审计委员会 2024 年第三次会议决议》

2、《第八届董事会第十一次会议决议》

3、《第八届监事会第九次会议决议》

4、《亿一生物医药开发（上海）有限公司无形资产 F627 减值测试项目资产评估报告》及说明

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2024-022

亿帆医药股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

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。

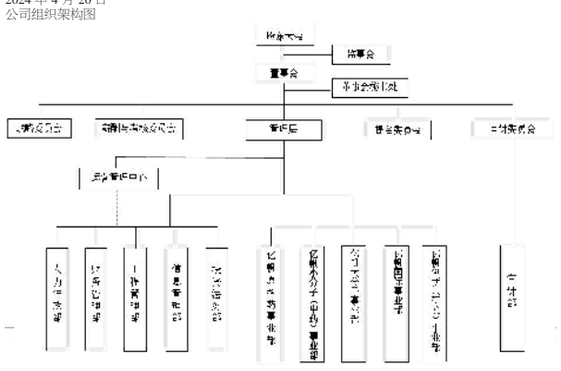
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司实际业务发展和战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，打通公司国内中药及化药业务“研产销”体系，充分激发组织活力，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

公司组织架构图



证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2024-019

亿帆医药股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司在控制风险的前提下，通过合法经营资格的银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。

2、投资金额：任一时点交易金额不超过人民币 200,000 万元或其他等值货币金额，额度内资金可滚动使用。

3、已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

4、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风险等变化影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资的目的：为提高亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请使用自有闲置资金开展委托理财业务。

2、投资期限及金额：任一时点交易金额不超过人民币 200,000 万元或其他等值货币金额，额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过后 12 个月内。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

4、资金来源：公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币 200,000 万元或其他等值货币金额的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构短期低风险理财产品，同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，本议案在董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，无需股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。

2、市场风险：公司及合并报表范围内的子公司拟购买的理财产品属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。

4、收益风险：公司及合并报表范围内的子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预期，可能存在一定的区间差。

5、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司产生收益损失。

（二）风控措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门有权对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司进行委托理财，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由全体独立董事过半数同意经独立董事专门会议审议，聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

四、委托理财对公司的影响

在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2024-020

亿帆医药股份有限公司
关于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。

重要内容提示：

1、基本情况：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司根据资产规模及业务需求情况，公司及合并范围内的子公司与银行等金融机构开展任一时点交易金额累计不超过人民币 10 亿元或其他等值货币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。本次套期保值业务主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务组合等。

2、已履行的审议程序：已经公司审计委员会 2024 年第三次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议，并经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资的目的：由于亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）原料药及高分子材料产品主要出口欧美，加之药品全球化业务布局的深入推进，使得日常经营过程中涉及大量外币结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。

公司开展外汇套期保值业务，用于锁定成本、规避汇率风险。公司挑选与主业经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

2、交易金额：公司及合并范围内的子公司拟开展总额度不超过人民币 10 亿元的外汇套期保值业务，在前述最高额度内，任一时点交易金额累计不超过人民币 10 亿元或其他等值货币。

预计动用的交易保证金和权利金：外汇套期保值交易主要使用公司在合作金融机构的综合授信额度，一般情况下不需保证金。

3、交易期限：期限自第八届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内。

4、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值交易包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业务组合等。合约期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等境内外金融机构。

5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本议案已经公司审计委员会 2024 年第三次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过人民币 10 亿元整或其他等值货币金额，有效期自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、市场风险：外汇套期保值业务会约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

3、履约风险：公司开展外汇套期保值的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

4、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收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险控制措施

1、明确外汇套期保值产品交易原则：外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

2、制度建设：公司已建立了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。

3、产品选择：在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

4、交易对手管理：慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

5、专人负责：由公司管理层代表、公司财务管理部及审计部等相关部门成立专项工作小组，负责外汇套期保值交易前的风险评估，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，分析交易的可行性及必要性，财务管理部负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景配套一定比例的外汇套期保值业务，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。

公司根据财政部《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——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

五、备查文件

《第八届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2024-017

亿帆医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过人民币 10 亿元整或其他等值货币金额，有效期自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、市场风险：外汇套期保值业务会约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

3、履约风险：公司开展外汇套期保值的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

4、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收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险控制措施

1、明确外汇套期保值产品交易原则：外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

2、制度建设：公司已建立了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。

3、产品选择：在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

4、交易对手管理：慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

5、专人负责：由公司管理层代表、公司财务管理部及审计部等相关部门成立专项工作小组，负责外汇套期保值交易前的风险评估，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，分析交易的可行性及必要性，财务管理部负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景配套一定比例的外汇套期保值业务，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。

公司根据财政部《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——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

五、备查文件

《第八届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2024-014

亿帆医药股份有限公司
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、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场的方式在公司一楼会议室召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

具体详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》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。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为董事会制定的公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的 2023 年度利润分配预案。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2023 年度内部控制自我评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

三、备查文件

《第八届监事会第九次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日

股票代码：002019　　股票简称：亿帆医药　　公告编号：2024-023

亿帆医药股份有限公司关于举行
2023 年度网上业绩说明会的通知

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。

亿帆医药股份有限公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入亿帆医药股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002019.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁程先锋先生、董事兼副总裁林行先生、副总裁李锡明先生、副总裁耿雨红女士、财务总监张大巍先生、独立董事刘洪泉先生、董事、副总裁兼董事会秘书冯德崎先生等。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2024-016

亿帆医药股份有限公司关于公司
及控股公司向金融机构申请授信额度
及公司合并报表范围内担保额度的公告

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。

特别提示

1、公司及控股公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过 530,000 万元人民币的担保，其中，对资产负债率为 70%以上的合并范围内的公司提供 230,000 万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于 70%的合并范围内的公司提供 300,000 万元人民币的担保总额度。

2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过 530,000 万元人民币的担保额度，占公司 2023 年度经审计净资产的 64.04%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币 580,000 万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互提供担保，担保额度合计不超过人民币 530,000 万元（或等值外币），其中：合并范围内资产负债率低于 70%的公司提供担保总额度 300,000 万元人民币，对合并范围内资产负债率超过 70%的公司提供担保总额度 230,000 万元人民币。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

本次对外担保额度授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币 530,000 万元（或等值外币）的担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准。

根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、担保额度预计具体情况

本次担保金额合计不超过人民币 530,000 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产、总资产的比例分别为 64.04%、46.09%。上述新增担保额度具体分配如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	杭州鑫富科技有限公司	100%	64%	193,150.00	200,000.00	24.17%	否
公司	四川德峰药业有限公司	100%	9%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	宿州亿帆药业有限公司	100%	30%	-	3,000.00	0.36%	否
合肥亿帆生物医药有限公司	公司	-	23%	35,000.00	35,000.00	4.23%	否
公司	重庆鑫富化工有限公司	100%	12%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	安庆市鑫富化工有限责任公司	100%	10%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	鑫富科技有限公司	100%	58%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	合肥亿帆医药有限公司	100%	68%	20,000.00	50,000.00	6.04%	否
公司	合肥亿帆生物制药有限公司	100%	78%	26,000.00	40,000.00	4.83%	否
公司	合肥亿帆生物医药有限公司	100%	73%	29,550	30,000.00	3.63%	否
公司	合肥欣竹生物科技有限公司	100%	82%	30,000.00	150,000.00	18.13%	否
公司	亿一生物医药开发（上海）有限公司	66.92%	120%	5,000.00	5,000.00	0.60%	否
公司	亿帆医药（上海）有限公司	100%	132%	3,000.00	5,000.00	0.60%	否
合计				341,700.00	530,000.00	64.04%	

三、被担保人基本情况

被担保方、基本信息及主要财务指标（单体）详见下文附件。

四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及控股公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、研发投入等各项投资的合理所需，符合公司整体利益，同意公司授信及提供担保事项，并同意提请公司 2023 年年度股东大会审议。被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司，均是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本报告披露日，公司对外担保余额为 34.17 亿元，占公司 2023 年度经审计的合并报表归属于上市公司净资产的 41.29%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

《第八届董事会第十一会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：

单位：万元

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本（万元）/（万股）	经营范围	持股比例	2023 年度 营业收入	2023 年度 净利润	2023 年 12 月 31 日 资产总额	2023 年 12 月 31 日 净资产	资产负债率	拟审批担保额度
资产负债率为 70%以下的公司													
1	亿帆医药股份公司	2000 年 11 月 10 日	浙江省临安经济开发区	程先锋	122,602.48	经营范围：食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料（除危险品及易制毒品）、医用中间体的研发、销售，包装材料、机械设备及配件的销售，生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务，经营进出口业务。	100%	59,527.65	142,558.93	1,060,944.21	815,120.66	23%	35,000.00
2	杭州鑫富科技有限公司	2011 年 1 月 4 日	浙江省杭州市临安区锦南街道上卦畈 9 号	林行	9,500.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业酶制剂研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生