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 2023 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、监事会及董事、监事、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

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过公司 2023 年度利润分配预案。2023 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 2 元(含税)，预计派发现金红利 6,546.09 万元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，本预案需提交股东大会审议批准后实施。

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	陈雪琴
办公地址	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
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，质量从源头抓起更可靠，它不含任何辅料和添加剂，非常适合老年人和糖尿病患者服用。不同于其他抗炎止痛化学药，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。盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)良好的疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了其在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。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，在 2020 年 8 月份参加国家第三批集采，并于第一轮位中标，取得全国 9 个省市 41% 以上的市场份额。

2023 年 3 月 29 日，公司托拉塞米注射液进入了国家第八批集中采购并成功中标，是“温州水针第一次进入国家药品集采”；2023 年 10 月 9 日，公司 Vk1 注射液以“综合得分第一”成功中选 19 省联盟集采，肌肾注射液也进入集采行列。

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 73 个药品生产批准文号，其中 42 个品规被列入国家医保目录，15 个药物被列入国家基本药物目录，报告期内公司新增 1 个药品生产批准文号；拥有 4 个国家新药品种，其中有 3 个二类新药，1 个四类新药；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”“瓦塞岬®鱼油软胶囊”4 个国产保健食品，报告期内，新增“意康固®鱼油软胶囊”“冠诚保®鱼油软胶囊”2 个产品的国产保健食品备案，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品备案凭证。公司拥有发明专利 22 项，实用新型专利 21 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。

(一)经营模式

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，制剂产品主要采用经销模式，经销模式又分为总经销和区域经销两种模式。其中重点制剂产品 0.24g 规格盐酸氨基葡萄糖胶囊采用总经销模式销售，0.48g 和 0.75g 采用区域经销模式，并与国内大型医药连锁企业合作，其中 0.75g*30 粒及 0.75g*60 粒包装规格参加国家集采。报告期内，公司进一步扩大销售渠道，拓展销售网络，销售过程精细化管理，销售业务量受市场影响但总体保持平稳增长。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,892,765,912.73	1,719,093,524.95	10.10	1,322,493,361.66
归属于上市公司股东的净资产	1,192,314,263.44	1,087,885,215.42	9.60	986,308,389.03
营业收入	671,626,943.73	654,972,841.26	2.54	693,964,770.25
归属于上市公司股东的净利润	162,896,651.50	161,583,203.31	0.81	170,797,181.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,825,275.57	139,982,819.41	10.60	156,311,435.77
经营活动产生的现金流量净额	194,780,877.43	165,937,267.82	17.38	143,488,423.02
加权平均净资产收益率(%)	14.35	15.66	减少 1.31 个百分点	18.46
基本每股收益(元/股)	0.50	0.49	2.04	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.49	2.04	0.52

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	147,830,388.05	173,029,521.32	138,627,619.85	212,139,414.51
归属于上市公司股东的净利润	39,749,555.71	50,849,486.07	23,348,120.24	48,949,489.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,805,216.40	49,256,233.47	21,834,417.67	44,929,408.03
经营活动产生的现金流量净额	47,267,096.86	60,119,425.07	17,224,254.30	70,170,101.20

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)							14,034
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							15,712
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 10 名股东持股情况							
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	22,054,880	77,192,080	23.58	0	无	0	境内自然人
全国社保基金六零四组合	4,288,020	15,096,620	4.61	0	无	0	其他
岑均达	2,304,960	8,067,360	2.46	0	无	0	境内自然人
柯泽慧	2,107,392	7,375,872	2.25	0	质押	1,204,000	境内自然人
沈爱兰	2,392,998	6,500,006	1.99	0	无	0	境内自然人
任秉钧	1,646,416	5,762,455	1.76	0	无	0	境内自然人
颜茂林	-1,309,029	5,218,649	1.59	0	无	0	境内自然人
庄小萍	1,256,300	5,016,200	1.53	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	不适用	5,000,000	1.53	0	无	0	其他
招商基金-国新投资有限公司-招商基金-稳健绝对收益单一资产管理计划	2,891,577	4,212,619	1.29	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 67,162.69 万元，较上年同期增长 2.54 %，归属于上市公司股东的净利润为 16,289.67 万元，较上年同期增长 0.81 %。

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：2024-010

浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在洞头制造部研发大楼会议室(温州市洞头区化工路 118 号)以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董秘助理、审计部经理列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

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[2024]3439 号，截止 2023 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配净利润为 645,184,379.79 元。

公司 2023 年度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：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 32,730.432 万股，以此计算派发现金红利 6,546.09 万元(含税)。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 40.19%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、向股东大会提交《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，该议案涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案审议内容为公司非董事的高级管理人员 2023 年度薪酬情况，全体董事无需回避。

10、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于制定浙江诚意药业股份有限公司<未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司<未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划>》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于子公司江苏诚意药业有限公司停产的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于子公司停产的公告》(公告编号：2024-018)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司内部审计制度》。

20、审议通过《关于审议《独立董事独立性情况的专项意见》的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

21、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-019)。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2024-015

浙江诚意药业股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告

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 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

为满足公司经营资金需求，保证 2024 年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司 2024 年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

二、授信形式

授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

三、有效期

本次授信及担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

四、授权事项

为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保、抵押业务。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，董事会认为公司及控股子公司申请的 2024 年综合授信额度是根据生产经营和业务发展的需求而做出的，符合公司经营实际和整体发展。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2024-016

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年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”)2023 年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	669,612,862.10	238,765,890.62	64.34	2.50	16.13	-4.18
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	530,449,738.10	159,705,731.75	69.89	-5.33	6.42	-3.32
原料药	106,592,238.12	55,192,276.98	48.22	51.38	78.00	-7.74
中间体及其他	14,630,355.96	17,607,214.14	-20.35	10.21	-13.69	33.32
食品	3,596,754.51	1,992,157.01	44.61	16111.94	11089.00	24.86
中药	14,343,775.41	4,268,510.74	70.24	55.45	3.91	14.76
合计	669,612,862.10	238,765,890.62	64.34	2.50	16.13	-4.18

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	53,307,869.28	30,807,606.47	42.21	528.41	667.77	-10.49
关节类药物	406,618,297.50	118,452,342.78	70.87	14.61	7.28	1.99
抗病毒类药物	28,475,463.30	25,426,782.34	10.71	89.43	63.09	14.42
抗肿瘤类药物	16,910,803.62	5,728,109.66	66.13	-37.85	-39.77	1.08
利尿类药物	37,386,173.03	3,834,021.90	89.74	-51.15	-8.20	-4.80
维生素类药物	43,397,199.47	2,172,725.87	94.99	-53.02	-50.71	-0.23
其他类	51,523,460.32	29,037,615.87	43.64	-10.61	-15.51	3.27
中间体	14,053,065.66	17,046,017.98	-21.30	17.48	-10.29	37.55
食品	3,596,754.51	1,992,157.01	44.61	16111.94	11089.00	24.86
中药	14,343,775.41	4,268,510.74	70.24	55.45	3.91	14.76
合计	669,612,862.10	238,765,890.62	64.34	2.50	16.13	-4.18

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	648,356,557.63	229,217,887.97	64.65	3.17	17.84	-4.40
境外	21,256,304.47	9,548,002.65	55.08	-14.26	-13.93	-0.17
合计	669,612,862.10	238,765,890.62	64.34	2.50	16.13	-4.18

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2024-011

浙江诚意药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司洞头制造部会议室(温州市洞头区化工路 118 号)以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经理刘义元列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违规泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、向股东大会提交《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违规泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于制定浙江诚意药业股份有限公司<未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于<未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划>的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2024-013

浙江诚意药业股份有限公司 关于 2023 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：每股派发现金股利 0.2 元(含税)。

● 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，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

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[2024]3439 号，截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配利润为 645,184,379.79 元。

经公司第四届董事会第八次会议决议，公司 2023 年度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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 32,730.432 万股，以此计算派发现金红利 6,546.09 万元(含税)。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 40.19%。

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，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2024-017

浙江诚意药业股份有限公司 2024 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”)2024 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	152,642,184.03	45,085,208.37	70.46	3.49	-12.07	5.23
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	126,625,879.51	31,278,018.35	75.30	13.89	1.42	3.04
原料药	23,363,590.69	10,304,881.64	55.89	-26.64	-36.36	6.74
中间体及其他	1,054,476.15	2,471,593.77	-134.39	-56.83	-34.75	-79.31
食品	949,965.51	725,643.91	23.61	253.11	1053.81	-53.01
中药	648,272.17	305,070.70	52.94	-62.98	-21.82	-24.78