证券代码：605116　　证券简称：奥锐特

奥锐特药业股份有限公司 2024 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、监事会及董事、监事、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	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	335,623,155.40	11.08
归属于上市公司股东的净利润	82,184,172.26	79.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,167,819.58	87.43
经营活动产生的现金流量净额	89,426,909.65	11.98
基本每股收益（元/股）	0.20	81.82
稀释每股收益（元/股）	0.20	81.82
加权平均净资产收益率（%）	3.14	增加 0.44 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	2,687,167,606.86	2,574,610,570.52	4.37
归属于上市公司股东的所有者权益	2,057,425,166.25	1,967,585,189.70	4.57

（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	−286,294.86	
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	1,176,542.09	
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	476,849.19	
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		
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	−1,340,796.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,946.97	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	16,352.68	

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的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

（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
归属于上市公司股东的净利润	79.14	主要系本期销售业务增加导致相应的利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87.43	主要系本期销售业务增加导致相应的利润增加所致
基本每股收益（元/股）	81.82	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益（元/股）	81.82	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致

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	7,801	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	
浙江桐本投资有限公司	境内非国有法人	153,583,200	37.81	0	无		
褚义舟	境内自然人	112,294,800	27.65	0	无		
刘美华	境内自然人	16,513,200	4.07	0	无		
邱培静	境内自然人	11,178,000	2.75	0	无		
天台铂融投资合伙企业（有限合伙）	其他	9,907,200	2.44	0	无		
裘伟红	境内自然人	9,853,500	2.43	0	质押	1,950,000	
李建文	境内自然人	6,984,000	1.72	0	无		
天台铂恩投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	6,606,000	1.63	6,606,000	无		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	5,292,342	1.30	0	无		
褚定军	境内自然人	3,301,200	0.81	0	无		
金平	境内自然人	3,301,200	0.81	0	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况							
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			
浙江桐本投资有限公司	153,583,200		人民币普通股	153,583,200			
褚义舟	112,294,800		人民币普通股	112,294,800			
刘美华	16,513,200		人民币普通股	16,513,200			
邱培静	11,178,000		人民币普通股	11,178,000			
天台铂融投资合伙企业（有限合伙）	9,907,200		人民币普通股	9,907,200			
裘伟红	9,853,500		人民币普通股	9,853,500			
李建文	6,984,000		人民币普通股	6,984,000			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	5,292,342		人民币普通股	5,292,342			
褚定军	3,301,200		人民币普通股	3,301,200			
金平	3,301,200		人民币普通股	3,301,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江桐本投资有限公司、天台铂融投资合伙企业（有限合伙）及天台铂恩投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人为公司实际控制人彭志恩；褚义舟与刘美华系夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
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）	无						

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：奥锐特药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	533,570,045.96	545,837,457.78
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	282,443,576.83	287,210,612.47
应收款项融资	5,245,323.29	3,572,444.00
预付款项	4,717,565.13	3,455,199.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,005,174.86	8,307,070.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	513,929,176.51	509,799,965.68
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,311,033.05	7,858,407.78
流动资产合计	1,353,221,895.63	1,366,041,157.11
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		
其他权益工具投资	79,299,324.01	79,299,324.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	574,406,254.27	581,961,801.43
在建工程	357,950,361.97	280,638,223.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,454,428.80	15,727,620.67
无形资产	120,502,786.50	121,395,652.53
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,433,008.78	6,906,887.89
递延所得税资产	15,516,812.29	14,294,853.46
其他非流动资产	165,382,734.61	108,345,050.25
非流动资产合计	1,333,945,711.23	1,208,569,413.41
资产总计	2,687,167,606.86	2,574,610,570.52
流动负债：		
短期借款	40,041,555.56	40,041,555.56
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	120,400,983.91	108,863,574.15
应付账款	157,069,924.27	173,583,943.08
预收款项		
合同负债	19,371,102.74	22,248,844.12
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	28,712,915.37	50,466,614.00
应交税费	25,705,752.18	19,864,764.86
其他应付款	89,887,246.79	80,736,493.83
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	5,247,596.92	5,142,528.87
其他流动负债	2,518,243.36	75,802.88
流动负债合计	488,955,321.10	501,024,121.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,477,280.09	60,463,186.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,927,998.76	11,235,617.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,380,492.96	34,018,083.91
递延所得税负债	1,347.70	284,371.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,787,119.51	106,001,259.47
负债合计	629,742,440.61	607,025,380.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,195,000.00	406,195,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,290,821.56	584,933,477.81
减：库存股	45,716,000.00	45,716,000.00
其他综合收益	23,027,155.05	22,992,723.08
专项储备	25,522,876.04	23,258,847.47
盈余公积	94,221,871.98	94,221,871.98
一般风险准备		
未分配利润	963,883,441.62	881,699,269.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,057,425,166.25	1,967,585,189.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,057,425,166.25	1,967,585,189.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,687,167,606.86	2,574,610,570.52

公司负责人：彭志恩　主管会计工作负责人：王袖玉　会计机构负责人：王袖玉

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：奥锐特药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	335,623,155.40	302,135,926.13
其中：营业收入	335,623,155.40	302,135,926.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,894,034.92	244,765,089.71
其中：营业成本	155,457,973.55	164,482,608.19
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	3,674,600.93	2,436,966.50
销售费用	24,129,281.40	10,731,814.08
管理费用	37,342,481.59	37,864,147.72
研发费用	28,932,083.97	25,717,254.75
财务费用	−11,642,386.52	3,532,298.47
其中：利息费用	590,305.57	536,180.33
利息收入	7,820,859.54	1,163,193.44
加：其他收益	1,933,124.02	3,027,858.45
投资收益（损失以“−”号填列）	476,849.19	−413,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	596,142.08	−972,768.83
资产减值损失（损失以“−”号填列）		
资产处置收益（损失以“−”号填列）	−286,294.86	−39,363.83
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	100,448,940.91	58,973,162.21
加：营业外收入	9,235.40	1,000.00
减：营业外支出	1,350,032.17	229,583.57
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	99,108,144.14	58,744,578.64
减：所得税费用	16,923,971.88	13,033,708.26
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	82,184,172.26	45,710,870.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	82,184,172.26	45,710,870.38
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）	82,184,172.26	45,877,847.97
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）		−166,977.59
六、其他综合收益的税后净额	34,431.97	−211,027.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,431.97	−211,027.12
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	34,431.97	−211,027.12
（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	34,431.97	−211,027.12
（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	82,218,604.23	45,499,843.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	82,218,604.23	45,666,820.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额		−166,977.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.20	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.20	0.11

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：彭志恩　主管会计工作负责人：王袖玉　会计机构负责人：王袖玉

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：奥锐特药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 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	336,930,481.85	283,108,059.34
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	24,804,863.86	17,268,195.46
收到其他与经营活动有关的现金	22,473,136.81	21,892,999.73
经营活动现金流入小计	384,208,482.52	322,269,254.53
购买商品、接受劳务支付的现金	141,225,140.17	115,751,046.65
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	89,498,730.25	78,704,445.08
支付的各项税费	21,271,651.42	12,993,453.14
支付其他与经营活动有关的现金	42,786,051.03	34,961,212.35
经营活动现金流出小计	294,781,572.87	242,410,157.22
经营活动产生的现金流量净额	89,426,909.65	79,859,097.31
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	476,849.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,002.34	70,556.35
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	539,851.53	70,556.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,559,046.91	41,731,535.61
投资支付的现金		413,400.00
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	140,559,046.91	42,144,935.61
投资活动产生的现金流量净额	−140,019,195.38	−42,074,379.26
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	134,514,228.46	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	134,514,228.46	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	99,539,000.00	324,500.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,527.78	539,352.64
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	2,405,828.76	383,387.08
筹资活动现金流出小计	102,191,356.54	1,247,239.73
筹资活动产生的现金流量净额	32,322,871.92	4,752,760.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,520,030.30	1,154,371.16
五、现金及现金等价物净增加额	−13,749,383.51	43,691,849.48
加：期初现金及现金等价物余额	414,411,055.95	338,546,292.27
六、期末现金及现金等价物余额	400,661,672.44	382,238,141.75

公司负责人：彭志恩　主管会计工作负责人：王袖玉　会计机构负责人：王袖玉

（三）2024 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

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：605116　　证券简称：奥锐特　　公告编号：2024-016

奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2023 年年度报告》全文和摘要。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

2023 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

（四）审议《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《奥锐特药业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（七）审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（八）审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：同意 0 票，回避 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，认为公司 2023 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司 2023 年度董事薪酬执行情况详见《奥锐特药业股份有限公司 2023 年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体方案如下：

1、公司独立董事的津贴标准为 8.00 万元人民币/人/每年（税前），由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，按季度发放。

2、在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，基本薪酬可以在 2023 年的基础上，上下调整不超过 50%。

3、不在公司担任高级管理人员的董事，公司根据实际情况，结合同行业和所在地区薪酬水平给予基本薪酬，基本薪酬可以在 2023 年的基础上，上下调整不超过 50%。

4、2024 年度公司高级管理人员在任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，基本薪酬可以在 2023 年的基础上，上下调整不超过 50%。

本议案已经第三届董事会薪酬委员会第三次会议讨论通过，鉴于本议案涉及全体董事和高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2024-020）。

（十五）审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

（十六）审议《关于制定<奥锐特药业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（十七）审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（十八）审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00—16:00 在公司行政大楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特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：2024-022）。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：605116　　证券简称：奥锐特　　公告编号：2024-018

奥锐特药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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 0.22 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告显示，2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 289,419,389.73 元，母公司实现净利润 228,085,691.67 元，按照《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 22,808,569.17 元，加上母公司年初未分配利润 516,532,663.07 元，扣除已分配利润 64,991,200.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配的利润为 656,818,585.57 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 406,195,000 股，以此计算预计拟派发现金红利 89,362,900.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.88%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意提交至股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》中关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

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公司 2023 年年度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。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：605116　　证券简称：奥锐特　　公告编号：2024-019

奥锐特药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		836 人
2023 年度经审计的财务数据情况	收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等	
本公司同行业上市公司审计客户家数		513 家	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录