证券代码：603119　证券简称：浙江荣泰　公告编号：2024-083

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的通知及资料已于2024年12月6日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2024年12月11日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

此事项已经公司董事会战略委员会提出意见，认为该事项符合公司的发展战略和规划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。（公告编号：2024-085）

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在本次调整原募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途的事项审议通过后，公司拟新开立募集资金专项账户，并将按规定签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权董事长或其授权人士具体办理本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

（三）审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。（公告编号：2024-086）

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码：603119　证券简称：浙江荣泰　公告编号：2024-084

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的通知及资料已于2024年12月6日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于2024年12月11日14:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》

监事会认为：公司本次调整原募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司关于调整原部分募投项目的投资进度并减少总投资金额，并拟将原募投项目减少的投资金额用于实施新的募投项目的事项。

表决结果：3名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。（公告编号：2024-085）

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会
2024年12月12日

证券代码：603119　证券简称：浙江荣泰　公告编号：2024-085

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告

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：

● 部分募投项目延期情况：“年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期，由“2024年12月”延期至“2026年12月”。

● 变更部分募投项目资金用途的情况：截至2024年11月30日，“年产240万套新能源汽车安全件项目”尚未使用的募集资金及利息53,993.83万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），调减25,000万元投入建设“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”，调减3,000万元投入建设“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”，拟变更的募集资金用途总计人民币28,000万元。

● 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）于2024年12月11日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，此事项已经公司董事会战略委员会提出意见，认为该事项符合公司的发展战略和规划。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金及投资项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为107,240.00万元，扣除各项发行费用10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万元，其中超募资金总额为9,005.46万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月26日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金投资项目的基本情况

根据《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产240万套新能源汽车安全件项目	74,877	68,000
2	补充流动资金	20,000	20,000
合计		94,877	88,000

二、部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途情况

（一）原募集资金投资项目基本情况

公司原募投项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”，实施地点位于浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇，本项目总投资74,877万元，拟投入募集资金的金额为68,000万元。截至2024年11月30日，本项目已使用募集资金15,969.34万元，剩余募集资金（含利息）53,993.83万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。

（二）部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要，为了提高募集资金使用效率，公司拟将原募集资金投资项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期，由2024年12月延期至2026年12月，并调减25,000万元投入建设“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”，调减3,000万元投入建设“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”，拟变更的募集资金用途总计人民币28,000万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	本次变更前		本次变更后		备注
		拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期	拟投入募集资金总额	达到预定可使用状态的日期	
1	年产240万套新能源汽车安全件项目	68,000	2024年12月	40,000	2026年12月	原募集资金投资项目已延期且变更部分募集资金用途
2	年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目	/	/	25,000	建设期2年	本次变更新增募集资金投资项目
3	年产50万套新能源汽车零部件生产项目	/	/	3,000	建设期14个月	本次变更新增募集资金投资项目
合计		68,000	/	68,000	/	/

公司部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体原因如下：

1、调整产业布局规划，开拓海外市场，深度参与全球新能源汽车零部件产业链供应

新能源汽车在全球范围内的逐步普及已是大势所趋，多家国际大型汽车企业纷纷提出了新能源汽车发展规划。公司原募投项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，但在实际投入过程中，受地缘政治变化及国际贸易格局变化，原募投项目目标客户提出了产地多元化的需求，要求公司在海外新建产能，以便更好地满足上述客户对于交付周期及售后服务的需求。为了更好地应对行业的变化，并贴近服务新能源汽车客户，公司适时调整相关产能布局规划，减缓了“年产240万套新能源汽车安全件项目”的投资进度并调减了总投资额，通过在泰国、墨西哥设立新的海外生产基地，扩大新能源汽车安全件等相关产品在海外的产能，使海外地区的产能扩建与国内产能形成有效补充，能够提升快速响应能力、缩短交付周期，进而提高公司整体经营效率。

2、完善新能源汽车零部件业务布局，拓展公司电动化业务领域

近年来新能源汽车市场规模不断扩大，特别是我国新能源汽车行业的快速增长，将带动各类云母制品和新能源绝缘材料市场需求的提升。本次公司通过新项目，可以将非云母材料的新产品、新技术运用于新型轻量化安全结构件等新型非云母产品中，进一步适应客户需求，同时可以将应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等其他多个电动化领域。

综合上述分析，本着优化公司资源配置、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，经公司审慎论证，决定调整原募投项目的投资进度并减少总投资金额，并拟将原募投项目减少的投资金额用于并实施新的募投项目。公司本次变更后的募投项目仍为公司主营业务，具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金的使用效益和效率，有利于提高公司盈利能力和核心竞争力，符合广大股东的利益。

三、新的募投项目具体情况

公司拟将“年产240万套新能源汽车安全件项目”中调减的募集资金用于投入“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”和“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”。拟新投入的募集资金投资项目投资情况见下表：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额（万元人民币）
1	年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目	30,000万元人民币	25,000
2	年产50万套新能源汽车零部件生产项目	1,088万美元	3,000
合计		-	28,000

本次变更部分募投项目不构成关联交易。

（一）年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目

1、项目实施主体：荣泰科技（泰国）有限公司

2、实施地点：泰国

3、项目主要建设内容：项目计划用地125亩，建设期为2年。项目拟购置云母产品生产线、云母结构件成型机、全自动化挤出及检测生产设备，为了进一步提高生产效率和加强环境保护工作，还将配备DCS全自动配胶系统、自动化辅助设备以及高效环保清洁设备。同时，借助ERP系统和智慧能源管理系统，将全力打造一个数字化生产工厂，以提升生产过程的智能化和精细化管理水平。

4、项目进度：公司已办理完成境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2024〕62号）、浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300202400667号）。泰国子公司已完成注册登记手续，并取得法律部门核发的相关资料。

5、项目投资规模：项目总投资约30,000万元人民币，拟使用募集资金25,000万元人民币，其余为自有资金。具体如下：

序号	项目内容	投资金额（万元）	占比
1	土地购置费用	5,072	16.91%
2	工程建设费用	11,128	37.09%
3	机器设备投资	9,000	30.00%
4	预备费	2,000	6.67%
5	流动资金	2,800	9.33%
合计		30,000	100.00%

（二）年产50万套新能源汽车零部件生产项目

1、项目实施主体：GLORYMICA MEXICO

2、实施地点：墨西哥

3、项目主要建设内容：项目建设周期14个月，拟购置云母产品生产线、云母结构件成型机、全自动化挤出及检测生产设备。公司将根据日常经营需要，购置各类生产设备，建立新能源汽车零部件的生产线，预计项目建成后形成年产50万套新能源汽车零部件的生产规模。

4、项目进度：公司墨西哥子公司已完成注册登记手续，并取得注册部门核发的相关资料。

5、项目投资规模：项目总投资约1.088万美元，拟使用募集资金3,000万元人民币，其余为自有资金。具体如下：

序号	项目内容	投资金额（万美元）	占比
1	工程建设费用其他费用	159	14.61%
2	机器设备投资	582	53.49%
3	建设期工薪	291	26.75%
4	流动资金	56	5.15%
合计		1.088	100.00%

四、新项目的可行性分析

1、项目建设有助于企业满足市场需求和提升产能

公司凭借优越的产品性能、较强的研发实力、完备的质量控制、高效的市场开发等优势，在新能源汽车零部件行业有着良好的市场竞争力和较高的客户认可度。公司希望通过新募投项目的实施，把握住现有的市场机遇，扩大企业规模，提高市场竞争力，满足持续增长的下游市场需求。

2、顺应行业发展趋势，满足海外业务发展需求

站在能源战略和环境保护的角度，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了新能源汽车发展的时间规划，各大国际汽车企业也陆续发布新能源汽车战略，新能源汽车成为未来汽车产业发展的导向和目标。

新募投项目的实施有助于公司把握住现有的市场机遇，完善公司海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，增强与全球知名汽车厂商的深度合作，提高客户黏性，提高市场竞争力及可持续发展能力。

3、推进原产地多元化，防范贸易摩擦风险

近年来，能源、原材料、交通运输、劳动力等成本节节攀升，加上各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力骤增，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给企业带来的损失不容忽视。国内企业在海外地区投资建设生产基地，可以利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，通过转移生产基地减轻贸易摩擦风险。

五、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

近年来，在各国优惠政策扶持和推动下，全球电动汽车市场呈快速增长态势，中国电动汽车表现尤为亮眼。电动汽车产业的加速发展，不仅引领汽车行业重大变革，也推进交通领域持续低碳转型。中国在电动汽车领域加大投入力度，市场不断发展壮大，已成为全球电动汽车领域的领跑者。

新能源汽车在全球范围内的逐步普及已是大势所趋，多家国际大型汽车企业纷纷提出了新能源汽车发展规划。凭借国际大型汽车企业的号召力，新能源汽车认可度将大大提升，届时全球新能源汽车市场将步入千万辆级别，整个产业链规模效应尽显，从而加快新能源汽车成本的下降以及渗透率进一步提升。

（二）风险提示

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国、墨西哥在政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2024年12月11日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意调整原募投项目的投资进度并减少总投资金额，并拟将原募投项目减少的投资金额用于实施新的募投项目。此事项已经公司董事会战略委员会提出意见，认为该事项符合公司的发展战略和规划。保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次调整原募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和公司募集资金管理制度的要求。监事会同意公司关于调整原部分募投项目的投资进度并减少总投资金额，并拟将原募投项目减少的投资金额用于实施新的募投项目的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：浙江荣泰本次调整原部分募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东会审议批准后方可实施。浙江荣泰本次调整原部分募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐人对浙江荣泰本次调整原募投项目的投资进度并变更部分募投项目资金用途的事项无异议。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2024年12月12日

证券代码：603119　证券简称：浙江荣泰　公告编号：2024-086

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2024年12月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月27日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年12月11日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603119	浙江荣泰	2024/12/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件）、委托人持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、持股凭证。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

（二）持股凭证登记时间：2024年12月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司4楼证券事务部

六、其他事项

（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。

（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

（四）参会股东住宿及交通费用自理。

（五）会议联系方式：

联系人：吴婷圆电子邮箱：public@glorymica.com

联系电话：0573-83625213传真：0573-83679959

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2024年12月12日

附件1：授权委托书

报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江荣泰电工器材股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000931　证券简称：中关村　公告编号：2024-104

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于药品进入国家医保目录（2024年）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。

近日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发＜国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）＞的通知》【医保发〔2024〕33号】，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）及其全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）、四环医药之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）所属药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（以下简称：《医保目录2024年》），公司共计34个产品入选《医保目录2024年》，其中：富马酸比索洛尔片、盐酸贝尼地平片、盐酸羟考酮片、盐酸纳洛酮注射液等原进入2023年国家医保目录的产品均继续入选（具体情况详见附表）。

公司入选产品相较《医保目录2023年》无变化。

按照国家政府部门的相关配套管理办法，入选目录产品未来的销售情况可能受到市场环境变化等多重因素影响，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。《医保目录2024年》将于2025年1月1日起正式实施，医保支付标准、医保报销细则等相关信息，需以国家医疗保障局等相关政府部门公示信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十一日

附表：　北京华素制药股份有限公司纳入2024年医保目录品种明细

序号	医保编号	药品名称	通用名称	商品/商标名称	剂型	规格	2024医保分类（甲或乙）	2023医保分类（甲或乙）	是否为独家品种	药品主要基本情况
末发生变化品种										
1	1047	羟考酮	盐酸羟考酮片	无	片剂	5mg	乙类	乙类	是	适应症：用于缓解中度至重度癌症疼痛。
2	★（1047）	羟考酮	盐酸羟考酮注射液	无	注射剂	1ml：10mg 2ml：20mg	乙类	乙类	否	适应症：本品为强效镇痛药。用于治疗中度至重度急性疼痛，包括手术后引起的中度至重度疼痛，以及需要使用强阿片类药物治疗的重度疼痛。
3	1055	曲马多	盐酸曲马多片	无	片剂	50mg	乙类	乙类	否	适应症：用于癌症疼痛，骨折或术后疼痛等各种急、慢性疼痛。
4	49	托烷司琼	甲磺酸托烷司琼片	舒欣	片剂	4.48mg	乙类	乙类	是	适应症：预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐。
5	★（49）	托烷司琼	甲磺酸托烷司琼注射液	舒欣	注射剂	2ml：4.48mg	乙类	乙类	是	适应症：预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐。
6	474	联苯苄唑	联苯苄唑溶液	孚琪	涂剂	10ml：0.1g 30ml：0.3g	乙类	乙类	否	适应症：用于治疗各种皮肤真菌病，如手、足癣，体、股癣，花斑癣。
7	★（474）	联苯苄唑	联苯苄唑乳膏	孚琪	乳膏剂	20g:0.2g 15g:0.15g	乙类	乙类	否	适应症：用于治疗各种皮肤真菌病，如手、足癣，体、股癣，花斑癣。
8	1356	复方氯解磷定	复方氯解磷定注射液	无	注射剂	2ml：解磷定0.4g，氯磷定0.3g，硫酸阿托品3mg，盐酸苯那辛3mg	乙类	乙类	是	适应症：用于有机磷毒剂和有机磷农药中毒的解毒救治。
9	1347	氯解磷定	氯解磷定注射液	无	注射剂	2ml:0.5g	甲类	甲类	否	适应症：用于解救多种有机磷酸酯类杀虫剂的中毒。
10	1182	纳曲酮	盐酸纳曲酮片	诺欣生	片剂 片剂	5mg 50mg	乙类	乙类	是	适应症：盐酸纳曲酮可阻断外源性阿片类物质的药理作用，作为阿片类依赖者脱毒后预防复吸的辅助药物。
11	1134	丁螺环酮	盐酸丁螺环酮片	苏新	片剂	5mg	甲类	甲类	否	适应症：本品用于治疗广泛性焦虑症和其他焦虑性障碍。
12	1348	纳洛酮	盐酸纳洛酮注射液	苏诺	注射剂	1ml：0.4mg 1ml：1mg 2ml：2mg 10ml：4mg	甲类	甲类	否	适应症：本品为阿片类受体拮抗药。 1.用于阿片类药物复合麻醉药术后，拮抗该类药物所致的呼吸抑制，促使患者苏醒。 2.用于阿片类药物过量，完全或部分逆转阿片类药物引起的呼吸抑制。 3.解救急性乙醇中毒。 4.用于急性阿片类药物过量的诊断。
13	399	比索洛尔	富马酸比索洛尔片	博苏	片剂	2.5mg 5mg	甲类	甲类	否	适应症：高血压、冠心病（心绞痛）。伴有左心室收缩功能减退（射血分数≤35%）的慢性稳定性心力衰竭。使用本品时需遵医嘱接受ACE抵制剂、利尿剂和洋地黄性使用强心甙类药物治疗。
14	1167	石杉碱甲	石杉碱甲片	忆诺	片剂	50μg	甲类	甲类	否	适应症：本品适用于良性记忆障碍，提高患者指向记忆、联想学习、图像回忆、无意义图形再认及人像回忆等能力。对痴呆患者和脑器质性病变引起的记忆障碍亦有改善作用。

山东华素制药有限公司纳入2024年医保目录品种明细

序号	医保编号	药品名称	通用名称	商品/商标名称	剂型	规格	2024医保分类（甲或乙）	2023医保分类（甲或乙）	是否为独家品种	药品主要基本情况
末发生变化品种										
1	413	贝尼地平	盐酸贝尼地平片	元泊	片剂	2mg 4mg 8mg	乙类	乙类	否	适应症：原发性高血压。 适应症：原发性高血压。 适应症：原发性高血压，心绞痛。

多多药业有限公司纳入2024年医保目录品种明细

序号	医保编号	药品名称	通用名称	商品/商标名称	剂型	规格	2024医保分类（甲或乙）	2023医保分类（甲或乙）	是否为独家品种	药品主要基本情况
末发生变化品种										
1	1053	氨酚曲马多	氨酚曲马多片	腾迪	片剂	每片含盐酸曲马多37.5mg和对乙酰氨基酚325mg	乙类	乙类	否	适应症：本品用于中度至重度急性疼痛的短期（5天或更短）治疗。
2	1055	曲马多	盐酸曲马多片	腾迪	片剂	50mg	乙类	乙类	否	适应症：用于治疗疼痛程度严重到需要使用阿片类镇痛剂并且替代疗法不足的成人疼痛。
3	★（1055）	曲马多	盐酸曲马多注射液	腾迪	注射剂	2ml：100mg	乙类	乙类	否	适应症：用于癌症疼痛，骨折或术后疼痛等各种急、慢性疼痛。
4	1061	对乙酰氨基酚	对乙酰氨基酚片	腾宁	片剂	0.3g	甲类	甲类	否	适应症：用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。
5	649	头孢氨苄	头孢氨苄片	多多	片剂	0.125g 0.25g	甲类	甲类	否	适应症：适用于敏感菌所致的急性扁桃体炎、咽峡炎、中耳炎、鼻窦炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、尿路感染及皮肤软组织感染等。本品为口服制剂，不宜用于重症感染。
6	1151	马普替林	盐酸马普替林片	多多	片剂	25mg	乙类	乙类	否	适应症：用于各型抑郁症。对精神分裂症后抑郁也有效。
7	1058	去痛片	去痛片	多多	片剂	复方	甲类	甲类	否	适应症：用于发热及轻、中度的疼痛。
8	1187	吡拉西坦	吡拉西坦注射液	多多	注射剂	20ml：4g	乙类	乙类	否	适应症：适用于急、慢性脑血管病、脑外伤，各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。也用于儿童智能发育迟缓。
9	297	葡萄糖	葡萄糖注射液	多多	注射剂	20ml：10g	甲类	甲类	否	适应症：(1)补充能量和体液；用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失（如呕吐、腹泻等），全静脉内营养，饥饿性酮症。(2)低血糖症；(3)葡萄糖耐量；(4)急需溶液用作组织脱水剂；(5)配制腹膜透析液；(6)药物稀释剂；(7)静脉注葡萄糖耐量试验；(8)供配制GIK（极化液）液用。
10	692	林可霉素	盐酸林可霉素注射液	多多	注射剂	2ml：0.6g（按C18H34N2O6S计）	甲类	甲类	否	适应症：本品适用于敏感葡萄球菌属、链球菌属、肺炎链球菌及厌氧菌所致的呼吸道感染、皮肤软组织感染、女性生殖道感染和盆腔感染等，后两种病种可根据情况单用本品或与其他抗菌药联合应用。此外有应用青霉素指征的患者，如患者对青霉素过敏或不宜用青霉素者本品可用作替代药物。
11	★（331）	刺五加注射液	刺五加注射液	多多	注射剂	每支20ml（含总黄酮100mg）	乙类	乙类	否	适应症：平补肝肾，益精壮骨。用于肝肾不足所致的短暂性脑缺血发作，脑动脉硬化，脑血栓形成，脑梗塞等。亦用于冠心病，心绞痛合并神经衰弱和更年期综合征等。
12	981	五加生化胶囊	五加生化胶囊	多美舒	胶囊剂	每粒装0.4g	乙类	乙类	是	适应症：益气养血，活血祛瘀。适用于经期及人流术后，产后气虚血瘀所致阴道流血，血色紫暗或有血块，小腹疼痛按之不减，腰背酸痛，自汗、心悸气短，舌淡、兼见瘀点，脉沉涩等。
13	235	金荞麦片（