证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-004

湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025年1月20日下午16:30在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司证券部以现场通知的方式通知全体董事。与会董事共同推举董事周晓莉女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事袁雄先生、董事萧钺先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案

公司2025年第一次临时股东大会已经审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，审议通过了非独立董事周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生、王武军先生和独立董事高学敏先生、袁雄先生、杜宁颖女士共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2025年1月20日召开第六届董事会第一次会议。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举周晓莉女士为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止（简历见附件一）。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据工作需要，董事会决定聘任周晓莉女士为公司总经理，陈波先生为公司副总经理，何仕先生为公司董事会秘书（简历见附件二）。上述人员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于聘任公司第六届董事会证券事务代表的议案

根据工作需要，董事会决定聘任曾博茹女士为证券事务代表（简历见附件三），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于选举第六届董事会战略与ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定并结合公司实际情况，选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员。

战略与ESG委员会：周晓莉（主任）、高学敏、萧钺；

提名委员会：杜宁颖（主任）、高学敏、周晓莉；

薪酬与考核委员会：高学敏（主任）、袁雄、陈波；

审计委员会：袁雄（主任）、杜宁颖、王武军。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、关于预计2025年度日常关联交易的议案

公司独立董事专门会议、审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-007号公告。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。

七、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-008号公告。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、关于修改《公司章程》的议案

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-009号公告。

本议案需提交股东大会审议。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、关于公司2024年特别分红的预案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-010号公告。

本议案需提交股东大会审议。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2025年2月14日（周五）召开公司2025年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-011号公告。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年1月22日

附件一

第六届董事会董事长兼总经理简历

周晓莉：女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理、副总经理。现任公司董事长兼总经理。

附件二

高级管理人员简历

陈波：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。

何仕：男，1985年出生，中国籍，无境外居留权，研究生学历。已取得"上市公司董事会秘书资格证书"。历任物产中拓股份有限公司证券部证券事务主办、主管，公司证券部副经理、经理，现任公司董事会秘书。

附件三

证券事务代表简历

曾博茹：女，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任常德市文化旅游投资开发集团有限公司法务主管、监事；历任公司证券部证券主管、职工监事，现任公司证券部主任。

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-005

湖南方盛制药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年第一次会议于2025年1月20日下午17:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。本次监事会以现场通知的方式通知全体监事。与会监事共同推举监事肖满女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案

公司2025年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案》，选举肖满女士、龚萌女士为公司非职工监事，与职工监事申湘牡女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届监事会届满时止。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于选举公司第六届监事会主席的议案

选举肖满女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于预计2025年度日常关联交易的议案

监事会经审议认为公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-007号公告。

该议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联监事肖满女士回避了表决。

四、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-008号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于修改《公司章程》的议案

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-009号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、关于公司2024年特别分红的预案

公司监事会经审议认为：公司制定的2024年特别分红预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-010号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会
2025年1月22日

附件：

肖满：女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司监事会主席、工程中心总监。

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-007

湖南方盛制药股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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：

● 本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称"方盛制药"或"公司"）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、委托技术服务等业务，涉及总金额为人民币330万元；

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年1月20日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事周晓莉女士、陈波先生已回避表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司于2025年1月20日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事肖满女士已回避表决，其余2名非关联监事均表决同意该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（数据未经审计）

2024年，公司与湖南恒兴医药科技有限公司或其全资/控股子公司/关联方（以下简称"恒兴医药"）签订技术委托服务合同金额合计129.52万元；公司与湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司（以下简称"夕乐苑"）签订房屋租赁业务合同金额为9.25万元；公司与湖南利普生物科技有限责任公司（以下简称"湖南利普"）未发生相关交易，设备的无偿使用未发生异常情况。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）

1、交易事项

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
技术服务	恒兴医药	300	3.76	0	129.52	1.62	因研发项目需要，预计2025年将新增部分技术服务
房屋租赁	夕乐苑	10	0.22	0	9.25	0.20	不适用
管理服务	湖南阿信健康产业集团有限公司	20	3.90	0	/	/	2025年新增预计
合 计		330	/	0	138.77	/	

注：占同类业务比例为占公司2024年相关收入或支出比例，上述房屋租赁金额预计包括水电、物业、餐饮费用；上述房屋租赁预计金额占同类业务比例为预计单年发生金额占公司2024年租赁收入及水电、物业、餐费实收金额的比例；

上年实际发生金额为合同签订金额。

2、其他非交易事项

①湖南利普无偿提供设备给公司使用；

②董事、监事及高级管理人员（含已离职）履职薪酬

在任董事、监事及高级管理人员的薪酬标准由董事会制定专门的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准》并提交董事会薪酬与考核委员审议后提交公司董事会/监事会/股东大会审批。

对于离任董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东，在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬，由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案，但单一年度薪酬总额增幅达到15%以上时需要另行提报董事会/股东大会（如需要）审批。

二、关联方与关联关系介绍

（一）关联方介绍

1、恒兴医药

名称	湖南恒兴医药科技有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L6CDM17
住所	长沙高新开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼4楼
法定代表人	郑建军
注册资本	2,047.06万元人民币
类型	其他有限责任公司
成立日期	2016年9月12日
经营期限	长期
主要经营范围	医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
股东情况	方盛制药（认缴出资金额716.47万元，持股35%）；郑建军（认缴出资金额1,228.24万元，持股60%）；湖南方盛新元健康产业投资有限公司（认缴出资金额61.41万元，持股3%）；张常艳（认缴出资金额40.94万元，持股2%）。
财务数据	截至2023年12月31日，恒兴医药（不含子公司，下同）经审计总资产为5,584.91万元，净资产为2,708.87万元；2023年度，实现营业收入3,315.75万元，净利润354.11万元；截至2024年12月31日，恒兴医药未经审计总资产为5,979.38万元，净资产为3,273.89万元；2024年度，实现营业收入4,000.98万元，净利润566.56万元。

2、湖南利普

名称	湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91430100MA4L8BPU1E
住所	长沙高新开发区麓谷路789号综合楼533室
法定代表人	陈波
注册资本	300万美元
类型	有限责任公司（外国法人独资）
成立日期	2016年12月08日
经营期限	2016年12月08日至2036年12月07日
经营范围	生物制品研发；生物制品生产；生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	LipoMedics,Inc.（认缴出资300万美元，持股比例100%）
主要财务数据	截至2023年12月31日，未经审计总资产为832.55万元，净资产为832.55万元；2023年度，实现营业收入0万元，净利润79.58万元；截至2024年12月31日，未经审计总资产为752.97万元，净资产为752.97万元；2024年度，实现营业收入0万元，净利润-75.59万元。

3、夕乐苑

名称	湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司
统一社会信用代码	91430104MA4LG3U34K
住所	长沙高新开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司科研楼三楼东
法定代表人	何国才
注册资本	7,900万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2017年3月20日
经营期限	2017年3月20日至2067年3月19日
经营范围	健康管理；老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；疗养院；康复专科；母婴陪护；养生保健服务；精神康复服务等。
股东情况	何国才（认缴出资3,400万元，持股比例43.04%）；长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资2,000万元，持股比例25.32%）；长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资1,000万元，持股比例12.66%）；湖南湘雅制药有限公司（认缴出资1,000万元，持股比例12.66%）；方盛制药（认缴出资400万元，持股比例5.06%）；袁军（认缴出资100万元，持股比例1.27%）。
主要财务数据	截至2023年12月31日，经审计总资产为8,529.38万元，净资产为2,863.58万元；2023年度，实现营业收入2,133.08万元，净利润-107.88万元；截至2024年12月31日，未经审计总资产为8,861.27万元，净资产为2,840.67万元；2024年度，实现营业收入2,516.54万元，净利润5.68万元。

4、湖南阿信健康产业集团有限公司

名称	湖南阿信健康产业集团有限公司
统一社会信用代码	91430000396964124
住所	长沙高新开发区麓枫路69号晶源电子科技有限责任公司检测中心101（2楼232房）
法定代表人	陈历宏
注册资本	14,730.15万元人民币
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2014年7月28日
经营期限	无固定期限
主要经营范围	健康医疗产业项目的运营、管理、建设；医院经营管理咨询；医院经营管理；医药咨询；医药辅料、日用百货的销售；物业管理；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	长沙同系方盛健康产业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额3,830.19万元，持股26.00%）；陈历宏（认缴出资金额3,329.65万元，持股22.60%）；北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额3,000.99万元，持股20.37%）；华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额1,320.44万元，持股8.96%）；湖南铭珂健康管理合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额759.81万元，持股5.16%）；湖南珂呵健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额567.32万元，持股3.85%）；湖南呵美健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额482.14万元，持股3.27%）；湖南呵玫健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额448.21万元，持股3.04%）；湖南呵力达健康产业合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额413.04万元，持股2.80%）；长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额317.46万元，持股2.16%）；长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额126.98万元，持股0.86%）；深圳海山东方富海中小微创业投资基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资金额66.96万元，持股0.45%）；深圳市东方富海投资管理股份有限公司（认缴出资金额66.96万元，持股0.45%）。
财务数据	截至2023年12月31日，经审计总资产为33,574.08万元，净资产为-3,807.59万元；2023年度，实现营业收入34,171.33万元，净利润1,384.19万元；截至2024年12月31日，未经审计总资产为39,962.15万元，净资产为1,747.82万元；2024年度，实现营业收入50,985.04万元，净利润5,235.11万元。

（二）关联关系介绍

公司实际控制人张庆华先生及公司董事长周晓莉女士的控股子公司参股恒兴医药；此外，公司监事会主席肖满女士任恒兴医药监事；公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事；公司实际控制人张庆华先生为夕乐苑董事长、湖南阿信健康产业集团有限公司（以下简称"湖南阿信"）董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒兴医药、湖南利普、夕乐苑、湖南阿信构成公司的关联人，公司与上述关联方拟发生的业务构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联人进行的关联交易主要为房屋租赁、产品检测、管理服务等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议，本次董事会后，公司将在实际业务发生时与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的

（1）公司委托恒兴医药对部分研发项目提供技术服务，有利于促进公司研究项目的进度提升。

（2）公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租，有利于盘活存量资产，提升盈利能力。

（3）根据公司2016年与LipoMedics,Inc.签署的《股份购买协议》，"自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起7天内，LipoMedics,Inc.应向方盛制药支付贰佰万美元用于购买建造GMP车间所需的生产设备，生产设备归于LipoMedics,Inc.所有，但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛制药收讫贰佰伍拾万美元之日起7天内，LipoMedics,Inc.应向方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。"（详见公司2016-062号公告）根据上述协议内容，湖南利普本次将设备免费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的正常开展。

（4）公司向湖南阿信提供管理服务，有利于提高湖南阿信的运营能力。

（5）公司按照市场定价的原则与关联人发生的技术服务及相关业务属于正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

2、对公司的影响

公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年1月22日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-010

湖南方盛制药股份有限公司关于2024年特别分红公告

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：每股派发现金红利0.06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，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、公司历史分红情况及本次分红背景

自2014年上市至今湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）已累计实施现金分红50,872.18万元，上市以来平均分红率39.51%，占公司2014年IPO募集资金净额的137.61%（公司IPO募集资金净额为36,968.54万元）。

（一）公司近三年分红情况

分红年度		每10股派息数（元,含税）	现金分红的数额（元,含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	股息率（%，注1）	现金分红股息率中排名（注2）	期末可支配现金余额（元,注3）
2024	半年度	0.50	21,956,203.00	136,844,667.74	16.04	/	/	217,510,279.08
2023	年度	2.00	87,917,372.00	186,823,361.94	47.06	2.65	18/72	229,303,574.63
	半年度	0.90	39,590,965.80	106,714,860.82	37.10			213,232,866.87
2022	年度	2.60	114,517,291.20	285,851,485.43	40.06	4.37	7/72	440,033,653.96
	半年度	0.90	39,616,390.80	63,196,422.71	62.69			533,691,112.06
2021	年度	1.50	64,414,458.00	70,040,562.22	91.97	2.21	16/72	274,301,258.25

注1：股息率数据来源于万得wind；

注2：现金分红股息率在中药行业排名数据来源于万得wind；

注3：期末可支配现金余额=期末货币资金+期末交易性金融资产-期末受限资金。

（二）本次分红背景

自2021年以来，公司聚焦"打造成为一家以创新中药为核心的健康产业集团"的发展战略，优化资源配置、持续管理变革，主营业务步入稳健发展期，经营质量不断提高、业绩不断提升。2024年前三季度，公司扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润均已实现30%以上的增长，预计全年业绩将保持稳健增长态势。

另一方面，为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，基于公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，拟实施2024年特别分红（本次分红归属于2024年）。

二、公司2024年三季度可供分配利润情况和利润分配方案

（一）可供分配利润情况

根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润228,138,496.75元（未经审计）。根据利润分配应以母公司财务报表、公司合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2024年9月30日，公司未分配利润为834,474,657.60元。公司稳健的盈利水平、充足的货币资金具备现金分红条件。根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。

（二）利润分配方案

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本439,124,060股，以此计算合计拟派发现金红利26,347,443.60元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为11.55%。

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。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

三、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2025年1月20日召开第六届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年特别分红的预案》；并于同日召开第六届监事会第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年特别分红的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司制定的2024年特别分红预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

公司的产品销售规划与经营业绩能否实现取决于市场状况、经营环境、行业政策等多种因素，存在较大不确定性，本公告中涉及的前瞻/预计/展望不代表公司对2024年度的盈利预测及对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年1月22日

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-011

湖南方盛制药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年2月14日

● 本次股东大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) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2025年2月14日14点30分

召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

(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2025年2月14日至2025年2月14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大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大会召开当日的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

无

二、会议审议事项

本次股东大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	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于公司2024年特别分红的预案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已分别经第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊载的公告（公告号：2025-009、2025-010）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

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、股东大会投票注意事项

(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大会网络投票的，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大会（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	603998	方盛制药	2025/2/7

(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）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部联系电话：0731-88997135；

（五）登记时间：2025年2月13日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通 费自理。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年1月22日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

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	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于公司2024年特别分红的预案			

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：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2025-006

湖南方盛制药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开职工代表大会，选举申湘牡女士担任公司第六届监事会职工监事；公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举第六届董事会战略与ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：周晓莉女士

（二）董事会成员：

1. 非独立董事：陈波先生、萧钺先生、王武军先生；

2. 独立董事：高学敏先生、袁雄先生、杜宁颖女士；

（三）董事会专门委员会人员组成：

1. 战略与ESG委员会：周晓莉（主任委员）、高学敏、萧钺；

2. 薪酬与考核委员会：高学敏（主任委员）、袁雄、陈波；

3. 审计委员会：袁雄（主任委员）、杜宁颖、王武军；

4. 提名委员会：杜宁颖（主任委员）、高学敏、周晓莉；

以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事会主席：肖满女士；

（二）监事会成员：龚萌女士、申湘牡女士；

以上人员任期与公司第六届监事会任期一致。

三、公司第六届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：周晓莉女士；

（二）副总经理：陈波先生；

（三）董事会秘书：何仕先生；

以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2024-103、2025-004、2025-005）。

四、财务总监任期届满情况

本次换届选举后，刘再昌先生不再担任公司财务总监。刘再昌先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，