公司代码：600721　　公司简称：百花医药

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024年年度报要

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jhgf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、希格玛会计师事务所(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

经希格玛会计师事务所审计认定，公司2024年度母公司净利润44,479,419.55元，母公司实际累计可供分配利润为-1,910,537,976.55元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2024年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

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	百花医药	600721	百花村
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	赵琴琴		孟磊	
联系地址	乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号		乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号	
电话	0991-2356600		0991-2356600	
传真	0991-2356601		0991-2356601	
电子信箱	zqr@xjbhc.org		ml@xjbhc.org	

2、报告期公司主要业务简介

1、行业规模持续扩容，政策红利释放

根据弗若斯特沙利文在《2024全球医药外包市场研究报告》的预测，中国CRO行业预计2024-2026年将保持14%-16%的年复合增长率，在《2024中国CRO行业蓝皮书》中指出，2026年市场规模有望突破1,600亿元。国家药监局《2024年药品监管重点工作规划》的"十四五"医药工业发展规划明确提出，支持研发外包与国际合作，MAH(药品上市许可持有人)制度深化，进一步激活中小创新药企需求。

2、创新药研发投入提高，驱动结构升级

中国医药创新促进会《2024中国医药研发创新白皮书》研究显示，2024年国内药企研发投入强度提升至18.2%，CDE《2024上半年中国新药临床试验报告》指出，ADC、双抗、细胞基因治疗(CGT)等前沿领域占新药临床试验申请的45%。中国医药研发费用的增长将持续带动CRO行业的快速发展，创新药需求高速增长。

(一)业务范围

公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体技术服务，可为客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务。

(二)经营模式

公司的经营模式是以药学研究、临床试验为基础，向客户提供技术开发、技术转让及临床试验、注册申报等的一体化服务，满足客户多样化、个性化的技术要求，从而获得企业收益。

1、技术开发

技术开发主要是根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括药学、临床、检测等技术开发服务。

药学技术开发服务包括中间体、杂质、原料药、制剂等的开发及注册申报等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

临床技术开发服务主要包括制定临床研究方案、实施临床研究、进行数据管理和统计分析等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

检测技术开发服务主要包括生物分析检测、包材相容性研究、基因毒性杂质和元素杂质分析、化合物结构确证、质量研究等，并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

2、技术转让

技术转让主要是公司通过开展市场调研，选择立项品种，开发临床急需、市场前景广阔的技术项目，自主研发后将技术成果进行转让，以满足市场和客户需求。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,114,544,096.15	1,062,010,154.10	4.95	1,001,678,549.78
归属于上市公司股东的净资产	758,581,718.29	706,615,374.07	7.35	667,013,704.08
营业收入	385,755,767.94	369,277,391.90	4.46	349,884,562.47
归属于上市公司股东的净利润	41,479,043.04	12,972,337.95	219.75	-34,764,749.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,652,763.33	10,728,990.90	176.38	-37,073,967.68
经营活动产生的现金流量净额	80,288,556.52	62,079,865.22	29.33	53,177,027.46
加权平均净资产收益率(%)	5.68	1.91	增加3.77个百分点	-5.22
基本每股收益(元/股)	0.1085	0.0342	217.25	-0.0925
稀释每股收益(元/股)	0.1085	0.0342	217.25	-0.0919

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	90,876,390.38	105,427,707.04	94,326,850.19	95,124,820.33
归属于上市公司股东的净利润	20,663,459.02	1,997,526.60	1,292,258.58	17,525,798.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,186,561.37	951,708.37	563,172.33	7,951,321.26
经营活动产生的现金流量净额	15,106,346.65	38,659,727.27	6,257,277.93	20,265,204.67

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

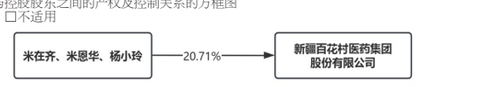
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					34,835		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					32,430		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	
米在齐	34,559,429	34,559,429	9.00	0	无	0	境内自然人
米恩华	25,764,566	25,764,566	6.71	0	无	0	境内自然人
杨小玲	19,201,092	19,201,092	5.00	0	无	0	境内自然人
新疆新农现代投资发展有限公司	0	16,873,556	4.39	0	无	0	国有法人
李建城	0	15,000,000	3.91	0	无	0	境内自然人
张德胜	0	8,149,601	2.12	0	无	0	境内自然人
上海嘉企资产管理中心(有限合伙)	0	7,650,000	1.99	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业(有限合伙)	-199,600	6,132,622	1.60	0	无	0	境内非国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0	4,443,452	1.16	0	无	0	国有法人
张孝清	-8,405,200	4,139,575	1.08	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	米在齐、米恩华、杨小玲和李建城为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

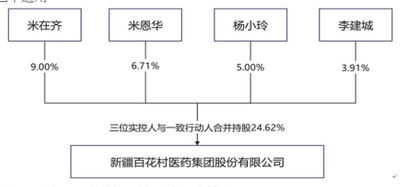
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓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。

截至2024年12月31日，公司资产总额11.15亿元，净资产7.59亿元，资产负债率31.94%；实现营业收入3.86亿元，同比增长4.46%；实现归属于上市公司股东净利润4,147.90万元，同比增长219.75%，扣非净利润2,965.28万元，同比增长176.38%；经营活动产生的现金流量净额8,028.86万元，同比增长29.33%。

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：600721　　证券简称：百花医药　　编号：2025-008

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议，于2025年3月10日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本公司董事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。

2、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会经认真审核公司2024年年度报告全文及摘要后认为：

(1)年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《公司关于计提2024年度资产减值准备和转销资产的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次计提资产减值准备和转销资产符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备和转销资产。

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛")审计认定，公司2024年度母公司净利润44,479,419.55元，母公司实际累计可供分配利润为-1,910,537,976.55元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2024年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

6、审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》

7、审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟续聘希格玛为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的公告》。

8、审议通过《公司关于2025年度借款额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据公司业务发展需要，拟新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

对外借款单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理；包括与2025年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。

9、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司2024年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

11、审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

12、审议通过《公司管理层2024年度薪酬方案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

关联董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、焦培想回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司依据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司特点，制定公司管理层薪酬方案。2024年度，公司董事长薪酬为90.28万元，轮值总经理薪酬为133.58万元。其他享受高管待遇的人员薪酬，结合市场化原则和实际业绩考核确定。公司董事长薪酬需提交2024年年度股东大会审议批准。

13、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

14、审议通过《公司关于修订〈公司独立董事费用管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于修订〈公司独立董事费用管理办法〉的公告》。

15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。

经核查在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威及届满离任独立董事Jingsong Wang(王劲松)、李大明的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在2024年度的任期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度任期内始终保持高度的独立性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行审查、监督职能，对希格玛的资质、执业能力、年审工作等进行了认真监督和检查，在年审期间与希格玛进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所遵从独立、客观、公正的职业准则，按时完成2024年度审计工作，切实履行了董事会审计委员会对年审机构的监督职责。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

17、审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司综合评定，认为希格玛在2024年审计工作中坚持独立、客观、公平公正的原则，谨慎、规范地完成了公司2024年审计任务，其工作专业水平及投资者保护能力，能够满足公司2024年审计工作的各项要求，审计行为合理、合法、合规，出具的审计报告准确、真实、客观。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

18、审议通过《公司2024年度可持续发展报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司2024年度可持续发展报告》。

19、审议通过《公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

董事会听取事项：

1、《公司2024年度总经理工作报告》

2、《公司独立董事2024年度述职报告》

3、《公司第九届董事会审计委员会2024年度履职报告》

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2025-016

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称"准则解释第17号")和《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称"准则解释第18号")的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、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利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2023年10月财政部发布了准则解释第17号，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规定自2024年1月1日起实施。

2024年12月财政部发布了准则解释第18号，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号-或有事项》规定，根据流动性确认预计负债，按相关金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。

根据财政部要求，公司需对会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第17号和准则解释第18号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2025-009

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九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、监事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第三次会议，于2025年3月10日北京时间13:30，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人，公司相关人员列席了会议。会议推举监事马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。

2、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会经认真审核公司2024年年度报告全文及摘要后认为：

(1)年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《公司关于计提2024年度资产减值准备和转销资产的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次计提资产减值准备和转销资产符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备和转销资产。

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛")审计认定，公司2024年度母公司净利润44,479,419.55元，母公司实际累计可供分配利润为-1,910,537,976.55元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2024年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

6、审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》

7、审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司拟续聘希格玛为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的公告》。

8、审议通过《公司关于2025年度借款额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据公司业务发展需要，拟新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

对外借款单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理；包括与2025年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。

9、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司2024年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

11、审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

12、审议通过《公司管理层2024年度薪酬方案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

关联董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、焦培想回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司依据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司特点，制定公司管理层薪酬方案。2024年度，公司董事长薪酬为90.28万元，轮值总经理薪酬为133.58万元。其他享受高管待遇的人员薪酬，结合市场化原则和实际业绩考核确定。公司董事长薪酬需提交2024年年度股东大会审议批准。

13、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2025-013

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司2024年度日常关联交易完成情况及预计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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江苏礼华生物技术有限公司(以下简称"礼华生物")拟与康缘华威医药有限公司及其子公司(以下简称"康缘华威")发生如下关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

礼华生物与康缘华威截至2024年底累计签订合同10,434.07万元，正在履行的合同总金额为6,528.00万元，其中2017年合同204万元、2018年合同3,270万元，2019年合同1,770万元，2023年合同60万元，2024年合同1,224万元。

2024年度实现收入550.37万元，累计实现收入5,465.23万元。2025年预计与康缘华威新增临床服务合同金额不超过1,500万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序

本关联交易议案需提交董事会、股东大会审议。

(三)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方		2024年预计合同金额(万元)	2024年实际发生合同金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
临床研究服务	康缘华威		不超过1,500	1,224	无

(四)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2025年预计合同金额(万元)	占同类业务比例%	本年初至披露日与关联人累计已发生的合同金额(万元)	上年实际发生合同金额(万元)	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
临床研究服务	康缘华威	不超过1,500	5.46	0	1,224	6.07	无

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称：康缘华威医药有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q

成立时间：2016年11月21日

注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道578号

法定代表人：曹亮

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威66.67%股权。

2024年度主要财务情况(未经审计)

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
23,886.84	462.12	23,424.72	1,525.98	453.43	1.93%

(二)关联关系

公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威33.33%的股份，与礼华生物属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

康缘华威计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1,500万元。

(一)定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

(二)定价基础：公允的市场价格。

礼华生物与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

(三)关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增临床研究合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2025-017

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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4月2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

2024年年度股东大会

(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4月2日 12点00分

召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(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2025年4月2日

至2025年4月2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。

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	新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	新疆百花村医药集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要	√
4	新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度财务决算报告	√
5	新疆百花村医药集团股份有限公司2024年度利润分配预案	√
6	新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构的议案	√
7	公司全资子公司华威医药及子公司与康缘华威2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案	√
8	公司全资子公司礼华生物与康缘华威2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案	√
9	新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2024年度薪酬方案	√
10	新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	√
11	新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订《公司独立董事费用管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年3月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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