公司代码:605507 公司简称:国邦医药

国邦医药集团股份有限公司 2024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http://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、立信会计师事务所(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

本公司2024年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送股。以截至2025年3月26日的总股本558,823,500股扣除回购专户股份458,300股后的股本558,365,200股为基数进行计算,预计派发现金红利335,019,120.00元(含税)。

公司目前正在实施股份回购,公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如后续在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的,拟维持利润分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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	国邦医药	605507	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚裕达	彭德光
联系地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇大厦12楼	浙江省杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇大厦12楼
电话	0571-81396120	0571-81396120
传真	0571-81396129	0571-81396129
电子信箱	info@gbgcn.com	info@gbgcn.com

2、报告期公司主要业务简介

医药是关系国计民生和经济发展的战略性产业,医药健康作为人民美好生活的重要保障,是健康中国建设的重要基础。全球经济发展和老龄化加剧推动药品市场规模不断增长,全球医药行业整体仍将呈现出持续向好的发展趋势。叠加专利断崖的到来,仿制药加速发展,也带动了上游原料药的需求持续增长。

根据Mordor Intelligence的数据,2020年全球化学原料药的市场规模为1750亿美元,预计至2026年市场规模将达到2459亿美元,2021-2026年CAGR为5.84%。据前瞻产业研究院报告披露数据,我国原料药产能居全球第一,已成为世界上最大的原料药生产国与出口国,约占全球28%左右。我国为世界上大环内酯类抗生素原料药第一大生产国,大环内酯类原料药全国总产量约为1.6万吨,出口规模约为28亿元,出口的三大品种分别为硫氰酸红霉素、阿奇霉素、克拉霉素。作为我国医药工业战略支柱之一的化学原料药行业,通过几十年的发展已经形成了比较完备的工业配套体系,并在国际市场具备较强竞争力。

动保行业系畜禽养殖业主要上游产业之一,是体现养殖经济效益的重要环节。随着人民生活水平提高和消费持续升级,居民肉类消费需求的提升,带来养殖规模的不断放大,从而使我国动物保健行业也迎来一个规模化加速的发展阶段。养殖业未来发展前景良好,动保行业未来预计将保持长期稳定增长,行业较高的技术壁垒以及生产规模效应带来较高的盈利能力。随着下游畜禽养殖业规模化进程加速、行业监管政策日趋严格,对于动保产品重视程度加重,头部动保企业有望依靠其技术创新、制造水平、经营网络、质量管理等方面的优势,更好地满足市场需求和应对市场变化,实现高质量可持续发展。

2024年以来兽药原料价格的持续下跌加快落后产能出清,行业整体处于大厂博弈阶段,动保企业需要通过技术改革、扩大生产规模、全产业链生产等方式降低成本,加强竞争优势,维持或提升市场份额。

(一)公司所从事的主要业务

公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司,是全球化学药品制造产业链的重要参与者,形成了以小分子生命健康活性化合物的大健康平台型企业集团,公司专注于动物保健品、人用医药、植物保健、食药同源等生命健康领域,坚持以医药化工技术为核心,深耕地域主功能区发展,走高质量发展之路,把自身打造成全球医药制造产业链中多品种头部企业。公司在浙江上虞、山东潍坊两个国家级工业园区建有现代化生产基地,产品取得了包括美国FDA,欧盟EUGMP,日本PMDA,巴西ANVISA等在内的国际药品规范市场认证。公司建有全球销售网络,产品销往全球6大洲、115个国家及地区,销售客户3,000余家,包括拜耳、礼来、雅培、诺华等全球知名的制药企业。未来,公司将继续秉承“共享科学、自然和生命之美”的行业宗旨,科学创新,做品种头部企业,为全球更多人口的生命健康提供服务。

主要产品及其用途

1、医药原料药和制剂:公司是全球大环内酯类和喹诺酮类原料药的主要制造商之一,产品包括抗生素类药、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药。公司目前共有38个医药原料药产品在国内注册获批,主要产品包括阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素、盐酸环丙沙星等大单品系列,在市场占据领先地位。

2、关键医药中间体:公司掌握工程化技术和先进的环保处理技术,主要围绕还原剂系列产品、高级胺系列产品等开展经营,为医药、动保、农药等行业提供高品质的中间体产品。公司是国内硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等中间体产能最大的企业之一,市场竞争力明显。

3、动物保健品:公司从创立之初就开始生产经营动保产品,基于广泛的全球化市场平台,我们在不断复制发展兽用抗生素类、抗虫杀虫药类动保原料药产品,并积极开展动保产品的制剂赋型研究;公司氟苯尼考、强力霉素、恩诺沙星等产品品牌优势明显,同时是马波沙星、沙拉沙星、地克珠利、环丙氨嗪、加米霉素等特色动保专用原料药主要供应商。公司在动保原料药领域品种布局齐全、广泛,目前共有16个动保原料药产品在国内注册获批,具备较强的综合竞争力。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司设立供应链管理中心统一负责物资设备的采购。对于原辅料采购,生产计划部门根据销售部门销售计划及产品库存情况编制生产计划,经审核后报供应管理中心;五金设备及其他物资由使用部门提出请购申请,经部门主管领导核准后报供应管理中心。供应管理中心收到经审批的生产计划或请购单后,由采购员根据采购数量、规格等安排招标或对《合格供应商目录》中供应商进行询价以确定初步采购意向单位。供应管理中心负责人对询价单、报价单和采购合同审核后,采购员根据审批结果与采购意向单位签订合同。根据已签订的采购合同,采购员将有关信息登记电子台账,并负责与供应商确认发货、收货等事宜。货到后由供应管理中心、质量管理中心负责检验原料是否达到GMP要求。检验合格后,由质量管理中心开具检验合格报告单,该批货物即被许可投入日常生产和使用。

公司已建立了完善的供应商管理体系。依据GMP的相关要求,由质量管理部门组织相关部门成立审计小组,对关键物料的供应商进行现场审计,并对供应商的产品依次进行小试、试生产和质量评价。在通过质量综合评估后,该供应商即被纳入公司的《合格供应商目录》。公司质量管理部门会持续追踪目录中各供应商的资质情况并定期进行现场审计或更新供应商调查表,审计不合格且整改不到位的供应商,暂停采购或取消其合格供应商资格。为控制原材料价格风险、保证稳定供货,公司原辅料采购原则上至少选择两家供应商。

2、生产模式

公司以自有生产设备将各类化工原料进行化学合成,制成各类医药产品和动物保健品。生产计划部门根据销售部门产品计划及产品库存情况编制生产计划,经审批后下达各个车间,由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求组织生产,生产管理中心负责产品生产过程的整体管理。

公司质量管理中心负责对产品质量进行总体把控。仓库管理人员负责对产成品品名、批号、规格、数量、外包装等进行初检。初检合格的产品办理寄库手续,并根据《寄库联系单》和桶卡(标签)填写货位卡。车间在收到QA检验通过信息后产品入库需凭QA发放的《产品入库审核单》,合格的产品质量检验报告单、成品入库单到仓库办理产品入库。审核不合格的,则将该产成品存放到隔离的不合格品区。

3、销售模式

公司组建营销中心,负责新客户开发和客户维护等具体工作,新客户开拓通过参加行业专业展会、网络推广和直接拜访等模式进行。公司销售模式分为直销和非直销两种,以直销为主、非直销为辅。直销客户系产品的直接使用用户,主要包括各类制剂生产商和其他生产商、养殖集团和养殖个体户等;非直销客户主要系国内外专业的医药贸易商/客户代理商,其凭借信息优势和客户资源,自主采购公司产品后向其下游客户进行销售。

(1)直接销售:根据公司与客户签订的相关《售货合同》、《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定,公司直接向客户销售相关产品,公司在约定期限内在指定地点交付符合质量要求的货物,客户直接向公司支付货款。

(2)非直接销售:根据中间商与公司签订的相关《购货合同》、《订单确认书》、《售货确认书》等合同文件约定,公司在约定的期限内在指定的地点交付符合质量要求的货物,中间商以电汇、承兑汇票或信用证等形式支付货款。中间商根据其客户的需求向公司下订单,公司根据订单安排交货。

(三)主要业绩驱动因素

公司作为一家小分子生命健康活性化合物的大健康平台型企业集团,主要生产基地位于国家级工业园区主功能核心区域,经营用地面积2,500余亩,销售市场面向全球六大洲115个国家和区域。公司通过实施重点项目带动战略,不断进行横向多品种复制和纵向产业链延伸,目前有13个销售收入超过亿元的产品,实际生产、销售70余个化学药物产品,具备广泛的下游需求基础。这些产品的生产,已经覆盖绝大部分药物制造的典型化学反应及工程技术、环保处理技术。同时公司在关键医药中间体研究开发、规模化生产等方面形成了明显的优势,为新药物化合物开发、生产提供了坚强保障。

公司将继续在医药和动保产业深耕发展,主要生产基地产业集群优势明显,具有充裕的发展空间。公司中长期产业战略目标挑战为:通过重点项目和产业链完备,以“两个领先”来保证系列产品的竞争力,实现30个规模化产品全球领先、80个产品常规化生产、具备120个产品生产能力。

(四)公司行业地位

公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司,产品聚焦医药、动保两大板块。公司是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一,国内硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等中间体产能最大的企业之一,国内动保原料药领域品种布局最为齐全、广泛的企业之一。公司近20个产品在市场占有率名列前茅,在既有优势基础上,公司不断通过产业的横向复制及纵向拓展,快速提升公司内生生产力,打造成全球医药制造产业链中多品种头部企业。

公司走内外贸一体化双轮驱动策略,是全球化学药品制造产业链的重要参与者,产品已销往全球市场,覆盖西班牙、意大利等欧洲制药强国,充分说明了公司产品在质量和工艺上的竞争力;覆盖“一带一路”国家,充分说明了公司产品和产业的市场潜力;还覆盖印度、巴西、巴基斯坦等发展中人口大国,充分说明了公司产品的市场基数和空间。

公司先后荣获“中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业”、全国工商联医药业商会“中国医药工业百强企业”、中国医药保健品进出口商会“中国西药原料行业会员企业出口十强”、“优秀院士专家工作站”、全国工商联医药业商会“2023-2024年度制药工业营业收入前百家企业”等荣誉称号。

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	10,780,436,167.58	10,361,635,348.92	4.04	9,043,184,958.17
归属于上市公司股东的净资产	8,047,340,282.19	7,432,033,896.40	8.28	7,155,256,176.01
营业收入	5,890,839,205.64	5,349,447,853.45	10.12	5,720,924,721.91
归属于上市公司股东的净利润	781,595,425.54	612,464,147.66	27.61	920,904,230.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	761,865,360.42	592,168,112.47	28.66	906,710,272.68
经营活动产生的现金流量净额	706,410,855.85	516,760,952.76	36.70	1,017,033,878.57
加权平均净资产收益率(%)	10.76	8.43	增加2.33个百分点	13.66
基本每股收益(元/股)	1.40	1.10	27.27	1.65
稀释每股收益(元/股)	1.40	1.10	27.27	1.65

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	1,338,703,044.52	1,553,653,470.14	1,525,790,635.53	1,472,692,055.45
归属于上市公司股东的净利润	198,731,128.32	205,866,775.10	174,287,031.37	202,710,490.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,939,576.15	202,285,450.96	169,797,536.14	196,842,797.17
经营活动产生的现金流量净额	-79,114,596.07	-170,869,224.19	282,861,721.87	673,532,954.24

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)	25,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,582
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	
新昌安德贸易有限公司	0	128,951,976	23.08	128,951,976	无		境内非国有法人
新昌庆裕投资发展有限公司	0	73,296,367	13.12	73,296,367	无		境内非国有法人
邱家军	0	54,852,971	9.82	54,852,971	无		境内自然人
潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙)	0	50,021,196	8.95	0	无		其他
潍坊洪德辉股权投资合伙企业(有限合伙)	0	14,668,653	2.62	0	无		其他
国邦医药集团股份有限公司-第一期员工持股计划	7,839,600	7,839,600	1.40	0	无		其他
竺亚庆	0	7,452,666	1.33	0	无		境内自然人
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	0	6,875,001	1.23	0	无		国有法人
绍兴锦泽企业管理有限公司	0	6,875,001	1.23	0	无		境内非国有法人
闰土锦恒(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	0	6,250,000	1.12	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	新昌安德贸易有限公司系公司控股股东,由邱家军控制,竺亚庆、龚裕达参股;新昌庆裕投资发展有限公司由陈晶晶控制,竺亚庆、龚裕达参股;邱家军与陈晶晶系夫妻关系,为公司实际控制人。股东竺亚庆、龚裕达系潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。其余上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。						
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,公司实现营业收入589,083.92万元,比去年同期增长10.12%;实现归属于母公司的净利润78,159.54万元,比去年同期增长27.61%。

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:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2025-009

国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2025年3月17日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料,并于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持,监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议,全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于<2024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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年度独立董事述职报告》。

本议案将在2024年年度股东大会上听取。

(四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

(五)审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(八)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年年度报告》及《国邦医药2024年年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于<公司2024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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年度财务决算报告》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2024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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘公司2025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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2025-012)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定,结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况,制定了2025年度董事及高级管理人员薪酬方案,具体如下:

1、董事(不含独立董事)、高级管理人员:在公司担任具体职务的董事、高级管理人员,根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、独立董事:独立董事津贴为14万元/年,按月发放。

3、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬制度执行情况进行监督,公司人力资源部配合具体实施。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

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

(十三)审议通过《关于<2024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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十四)审议通过《关于<2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

(十五)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-013)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本报告无异议,并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证,并出具了鉴证报告。

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

(十七)审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为:公司为控股子公司(含控股子公司之间)提供担保,是为了满足企业发展的正常经营需要,有助于其高效、顺畅地筹集资金,保障生产经营高效运行,且履行了合法程序,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司作为控股股东,能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-016)、《国邦医药关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(十九)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舆情管理制度》。

(二十)审议通过《关于提请召开2024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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2025-017

国邦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25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25日 14点00分

召开地点:浙江省杭州市钱江世纪城民和路886号朝龙汇大厦1号楼35楼

(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25日

至2025年4月25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

不适用

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《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
4	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
8	关于公司2025年度监事薪酬的议案	√
9	关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案	√

将在会议上听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9

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	605507	国邦医药	2025/4/21

(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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:龚裕达

电话号码:0571-81396120

传真号码:0571-81396129

电子信箱:info@gbgcn.com

(二)参会人员交通及食宿费自理。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第二届董事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国邦医药集团股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司2024年年度报告及摘要的议案			
4	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案			
8	关于公司2025年度监事薪酬的议案			
9	关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案			

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:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2025-015

国邦医药集团股份有限公司 关于2025年度为子公司 提供担保额度预计的公告

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:

● 被担保方:国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司;

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司预计2025年度为控股子公司(含控股子公司之间)提供总额不超过人民币18亿元的担保,包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币10亿元的担保额度及8亿元票据池担保额度。截至本公告日,公司对控股子公司的担保余额为1,757.11万元。

● 本次担保是否有反担保:无;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:本次担保对象含资产负债率超过70%的单位,敬请投资者充分注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保预计基本情况

为满足业务发展及日常经营资金实际需求,充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力,公司预计2025年度为控股子公司(含控股子公司之间)提供总额不超过人民币18亿元的担保(此金额为最高担保额度,不代表公司实际担保金额),包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币10亿元的担保额度及8亿元票据池担保额度。

1、授信担保额度

授信担保的额度范围限定为公司及合并报表范围内的控股子公司,具体如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2025年预计担保额度
一、对控股子公司的担保预计					
1、资产负债率为70%以上的控股子公司					
公司及子公司	新昌国邦进出口有限公司	100%	96.49%	0	20,000
2、资产负债率为70%以下的控股子公司					
公司及子公司	浙江国邦药业有限公司	100%	54.14%	0	80,000
	山东国邦药业有限公司	100%	48.73%	0	
	浙江中同科技有限公司	100%	1.72%	0	
	浙江七方杯饮品有限公司	80.87%	20.23%	1,757.11	

2、票据池担保

为加强公司及控股子公司银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理,盘活沉淀票据,实现资源共享,提升票据管理职能,同时,充分发挥票据作用,降低资金占用,提高资金利用率,公司拟与合作金融机构开展票据池业务。在风险可控的前提下,公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及发生额将根据公司及控股子公司的经营需要并按照利益最大化原则确定。以发生的业务量为参考,公司及控股子公司共享不超过8亿元的票据池担保额度,即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8亿元。票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起3年。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2025年3月27日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意为控股子公司(含控股子公司之间)提供总额不超过人民币18亿元的担保(此金额最高担保额度,不代表公司实际担保金额),包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币10亿元的担保额度及8亿元的票据池担保额度。担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。2025年度向银行申请综合信额度(包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、票据池等)可循环使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江国邦药业有限公司

注册中文名称:	浙江国邦药业有限公司
注册资本:	13,880万人民币
法定代表人:	姚礼高
成立日期:	2004年08月06日
住所:	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号
经营范围:	许可项目:兽药生产;药品生产;药品委托生产;药品进出口;危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道36号;从事:许可项目:药品生产、药品委托生产;药品进出口;货物进出口;检验检测服务;一般项目:技术服务、技术开发、技术检测;)
股权结构	公司持股100%

最近一年的财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)
总资产	467,567.06
净资产	214,406.41
营业收入	303,744.88
净利润	57,247.23

2、山东国邦药业有限公司

注册中文名称:	山东国邦药业有限公司
注册资本:	10,473万元
法定代表人:	李琦斌
成立日期:	2006年12月13日
住所:	山东省潍坊市滨海经济开发区先进制造产业园香江西一街02131号院内
经营范围:	许可项目:危险化学品生产;兽药生产;兽药经营;药品生产;药品委托生产;药品进出口;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持股100%

最近一年的财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)
总资产	417,039.61
净资产	213,800.71
营业收入	257,089.57
净利润	24,261.21

3、浙江中同科技有限公司

注册中文名称:	浙江中同科技有限公司
注册资本:	30,000万元
法定代表人:	张雄
成立日期:	2011年11月14日
住所:	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道60号
经营范围:	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);食品添加剂销售;非居住房地产租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;市场调查(不含涉外调查)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品添加剂生产;药用辅料生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构	公司持股100%

最近一年的财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)
总资产	26,575.36
净资产	26,116.99
营业收入	3,829.47
净利润	-313.44

4、浙江七方杯饮品有限公司

注册中文名称:	浙江七方杯饮品有限公司
注册资本:	15,000万元
法定代表人:	陈钧
成立日期:	2022年3月31日
住所:	浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道36号
经营范围:	许可项目:饮料生产;食品销售;食品用塑料包装容器工具制品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构	国邦(新昌)创业投资有限公司持股80.8667%,好吉色食品有限公司持股10%,江燕伟持股3.33%,金成平持股2.67%,姚礼高持股2.33%,陈钧持股0.8%。公司持股国邦(新昌)创业投资有限公司100%股权。

最近一年的财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)
总资产	13,876.99
净资产	11,069.62
营业收入	3,247.04
净利润	-400.17

5、新昌国邦进出口有限公司

注册中文名称:	新昌国邦进出口有限公司
注册资本:	300万元
法定代表人:	石光达
成立日期:	2005年8月17日
住所:	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道60号
经营范围:	一般项目:技术进出口;货物进出口;饲料添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;兽药经营;食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构	公司持股100%

最近一年的财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)
总资产	72,711.12
净资产	2,555.11
营业收入	138,009.24
净利润	641.43

截至本公告日,不存在影响上述子公司偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述授信及担保额度内签署相关法律文件,办理相关手续等,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司拟为控股子公司(含控股子公司之间)提供担保额度及授权事项是为满足业务发展及日常经营资金实际需求,充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力,保障公司业务稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司,公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司为控股子公司(含控股子公司之间)提供担保,是为了满足企业发展的正常经营需要,有助于其高效、顺畅地筹集资金,保障生产经营高效运行,且履行了合法程序,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司作为控股股东,能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险,上述事项符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保(不包含对子公司的担保)余额为人民币0万元,占公司最近一期经审计净资产的0%;公司对控股子公司提供的担保余额为人民币1,757.11万元,占公司最近一期经审计净资产的0.22%。公司截至目前未有逾期担保情况发生。

截至本公告日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,未有逾期担保情况发生。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2025-016

国邦医药集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期 保值业务的公告

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:

● 交易目的:国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司出口业务占比较高,主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用波动,降低公司未来偿债风险,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

● 交易品种:外汇汇率,包括但不限于美元等币种。

● 交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。

● 交易场所:具备合法业务资质的大型银行等金融机构。

● 交易金额:不超过1亿美元或等值外币。

● 履行的审议程序:公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际需要,开展总额不超过1亿美元或等值外币的外汇套期保值业务。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险,敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务情况概述

(一)开展外汇套期保值业务的目的

公司及子公司出口业务占比较高,主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用波动,降低公司未来偿债风险,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展规模不超过1亿美元或等值外币外汇套期保值业务,在上述额度范围内,资金可循环使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易,涉及的币种主要是美元,但不限于美元,外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。

(五)授权及交易期限

有效期自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围和期限内,董事会授董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

二、审议程序

公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际需要,开展总额不超过1亿美元或等值外币的外汇套期保值业务,在上述额度范围内,资金可循环使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)外汇套期保值风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,控制业务风险,保证制度有效执行。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

3、为控制交易违约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2025-018

国邦医药集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年4月10日(星期四)下午13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年4月3日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@gbgcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月28日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果、财务状况及利润分配情况,公司计划于2025年4月10日(星期四)下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年4月10日(星期四)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:邱家军先生

董事、总裁:廖仕学先生

董事会秘书、财务总监:龚裕达先生

独立董事:吴晓明先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月10日(星期四)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月3日(星期四)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@gbgcn.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:龚裕达

电话号码:0571-81396120

邮箱:info@gbgcn.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2025-010

国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2025年3月17日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料,并于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议,全体监事审议通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》第八十二条的要求,我们作为公司监事,对2024年年度报告审核意见如下:

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2024年年度报告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,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年年度报告》及《国邦医药2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,体现了公司长期的分红政策,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定,结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况,制定了2025年度监事薪酬方案,具体如下:

1、未担任公司其他职务的监事津贴:目前公司监事均在公司任职,不存在未在公司担任职务的监事。

2、担任公司其他职务的监事的薪酬:在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬,由基本薪酬、绩效薪酬构成,基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取,绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行,涵盖公司经营管理相关环节,能有效适应公司管理要求和发展需要。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-013)。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司以闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财,可以提高闲置自有资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司
监事会
2025年3月28日