证券代码：601089　证券简称：福元医药　公告编号：临2025-016

北京福元医药股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的公告

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。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。

根据公司2025年度经营计划安排和业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过人民币6.1亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限为该事项审议通过之日起12个月内，在此授信期限内授信额度可循环使用。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：601089　证券简称：福元医药　公告编号：临2025-017

北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告

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。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议了《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议高管薪酬议案时，关联委员崔欣荣回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。

一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度，公司独立董事年度薪酬为10万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。未在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事不领取任何薪酬和津贴。

经核算，公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前薪酬如下：

单位：万元（税前）

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬
1	胡柏藩	董事	现任	0
2	黄 河	董事长/总经理	现任	168
3	石观群	董事	现任	0
4	崔欣荣	董事/副总经理	现任	130
5	胡少羿	董事	现任	0
6	陈 劲	独立董事	现任	10
7	李立东	独立董事	现任	10
8	郑晓东	独立董事	现任	10
9	刘书锦	独立董事	现任	2.5
10	赵嘉	监事会主席	现任	0
11	吕锦梅	监事	现任	0
12	杨剑涛	职工监事	现任	60
13	耿玉先	副总经理	现任	173.74
14	李永	董事会秘书	现任	120
15	杨徐燕	财务负责人	现任	120
16	王秀萍	独立董事	离任	7.5
合计				811.74

注：

1.刘书锦先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2024年10月至12月；

2.王秀萍女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2024年1月至9月。

二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

（二）适用对象

公司董事、监事及高级管理人员

（三）具体方案

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴；

（2）未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取薪酬或津贴；

（3）独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为10万/年（税前），按月发放。

2、公司监事薪酬标准

（1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，不领取监事津贴；

（2）不在公司任职的监事不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括标准薪酬、绩效奖金和总经理特别奖。

（四）其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放固定工资及奖金；

2、以上薪酬均为税前收入，根据公司绩效考核制度有浮动，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、股东大会会议的相关费用由公司承担。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：601089　证券简称：福元医药　公告编号：临2025-021

北京福元医药股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年公司预计为上述子公司合计提供担保金额不超过人民币18,000万元。截至本公告日，公司为上述被担保方提供的担保余额为人民币8,000万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司提供总额不超过18,000万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会进行审议。

（三）担保预计基本情况

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	截至目前担保金额（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以下的控股子公司									
北京福元医药股份有限公司	福元药业有限公司	100%	34.61%	8,000	17,000	4.78%	12个月	否	否
北京福元医药股份有限公司	北京万生人和科技有限公司	83.5%	50.39%	-	1,000	0.28%	12个月	否	是

二、被担保人基本情况

（一）北京万生人和科技有限公司

统一社会信用代码：91110115580179149 84

注册地：北京市通州区广源东街8号4幢

法定代表人：黄河

注册资本：1,538.5万元

主营业务：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；气体、液体分离及纯净设备制造；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；塑料制品销售；金属结构制造；金属制品销售；热力生产和供应；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；仪器仪表修理；电子产品销售。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2001年11月12日

截至2024年12月31日（经审计），资产总额14,080.43万元，负债总额7,095.37万元，资产净额6,985.06万元。2024年1-12月，实现营业收入22,543.06万元，净利润2,062.23万元。

截至2025年2月28日（未经审计），资产总额13,118.58万元，负债总额6,292.07万元，资产净额6,826.51万元。2025年1-2月，实现营业收入2,831.62万元，净利润59.93万元。

与公司关系：是公司的控股子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	北京福元医药股份有限公司	83.50%
2	刘雪睿	8.50%
3	何志刚	8.00%
合计		100%

（二）福元药业有限公司

统一社会信用代码：91341800731653726 2

注册地：安徽省宣城市经济技术开发区

法定代表人：黄河

注册资本：7500万

主营业务：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；保健食品生产；化妆品生产；药品互联网信息服务（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：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；塑料制品制造；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2001年9月3日

截至2024年12月31日（经审计），资产总额82,036.20万元，负债总额28,394.00万元，资产净额53,642.20万元。2024年1-12月，实现营业收入91,178.86万元，净利润13,249.25万元。

截至2025年2月28日（未经审计），资产总额80,492.94万元，负债总额24,679.90万元，资产净额55,813.04万元。2025年1-2月，实现营业收入13,974.42万元，净利润2,194.56万元。

与公司关系：是公司的全资子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	北京福元医药股份有限公司	100%
合计		100%

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未在上述额度内与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，其中董事会要求北京万生人和科技有限公司其他股东方在实际担保事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。我们同意本次预计年度担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为8000万元，公司对控股子公司提供的担保总额为8000万元，分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的2.26%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：601089　证券简称：福元医药　公告编号：临2025-023

北京福元医药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28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28日 14点00分

召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街8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4月28日

至2025年4月28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

不涉及

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2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案	√
4	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	√
10	关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	√

本次会议还将听取公司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

以上议案已于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《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、8、9、10

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：不适用

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	601089	福元医药	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

（一）登记时间：

2025年4月23日（9:00-11:00,13:30-17:00）

（二）登记地点：

北京市通州区通州工业开发区广源东街8号董事会办公室

（三）登记方式：

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通过邮件、信函或传真方式登记。

（四）联系人：李永 郑凯微

联系电话：010-59603941

邮箱：ir@foyou.com.cn

传真：010-59603942

六、其他事项

与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年4月1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

北京福元医药股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28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：

委托人股东账户号：

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2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案			
4	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
5	关于2024年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案			
10	关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案			

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：601089　证券简称：福元医药　公告编号：临2025-018

北京福元医药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

● 投资金额：不超过5亿元人民币。

● 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕974号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价格为每股人民币14.62元，募集资金总额为人民币1,754,400,000.00元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币118,480,188.68元，公司实际募集资金净额人民币1,635,919,811.32元。首次公开发行股票募集资金已于2022年6月27日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]315号）。

公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格履行。

截至公告披露日，公司计划将扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

募集资金承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）
高精尖药品产业化建设项目（一期）	97,488.42
创新药及仿制药研发项目	46,211.58
承诺补充流动资金	19,891.98
合计	163,591.98

二、公告日前十二个月内使用部分暂时闲置资金进行现金管理的情况

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可循环滚动使用。

2024年3月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，2024年4月22日，公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下同意公司使用最高额度不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在股东大会审议通过之日起12个月内资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为44,000.00万元。

2024年度，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财（含结构性存款、七天通知存款、大额存单）明细如下：

单位：人民币/万元

受托方	产品名称	购买金额	起息日	到期日	投资收益	是否赎回	期末余额
中信银行北京通州支行	七天通知存款	36,500.00	2023/5/12	2024/1/10 2024/3/29	671.76	是	
民生银行杭州分行营业部	单位人民币大额存单产品（一年以下）	55,000.00	2024/4/30	2024/5/30	77.92	是	
中信银行北京通州支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01237期	18,000.00	2024/5/1	2024/8/1	117.96	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240832Z）	13,000.00	2024/6/3	2024/7/3	22.97	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240835Z）	10,000.00	2024/6/3	2024/8/5	37.97	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240837Z）	30,000.00	2024/6/3	2024/9/3	169.38	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241065Z）	11,000.00	2024/7/4	2024/10/8	64.81	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241359Z）	11,000.00	2024/8/7	2024/11/7	62.11	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17107期	14,000.00	2024/8/12	2024/11/11	76.79	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17103期	6,000.00	2024/8/12	2024/9/11	10.85	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241597Z）	26,000.00	2024/9/4	2024/12/4	140.69	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17587期	1,500.00	2024/9/15	2024/10/16	2.80	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17667期	2,800.00	2024/9/23	2024/12/23	15.36	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18693期	10,000.00	2024/11/18	2025/2/19		否	10,000.00
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19398期	2,000.00	2024/12/28	2025/1/27		否	2,000.00
民生银行杭州分行营业部	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241913Z）	10,000.00	2024/10/10	2025/1/10		否	10,000.00
民生银行杭州分行营业部	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA242246Z）	6,000.00	2024/11/8	2025/2/28		否	6,000.00
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242510Z）	16,000.00	2024/12/6	2025/3/6		否	16,000.00
合计		278,800.00	/	/	1,471.37	/	44,000.00

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及产品品种

公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司2024年经审计的归属于母公司所有者权益的14.11%。

（三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（四）实施方式

为提高效率，对审批额度内的理财产品投资，董事会提请股东大会授权公司董事长具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及分子公司之间应当不存在关联关系。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过上述额度。

投资产品的期限不超过股东大会授权使用期限，且不得超过12个月。

四、审议程序

2025年3月28日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型现金管理品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设和正常运行的情况下，合理安排并选择相适应现金管理产品的种类和期限；

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

（一）监事会的意见

监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）中介机构意见

中信建投证券股份有限公司发表意见如下：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年4月1日

公司代码：601089　　公司简称：福元医药

北京福元医药股份有限公司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、天健会计师事务所（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

公司2024年度利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年3月28日，公司总股本480,000,000股，扣除公司回购库存股份12,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利234,000,000.00元（含税），本年度公司现金分红比例为47.88%。

公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并提交公司股东大会审议。

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	福元医药	601089	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永	郑凯微
联系地址	北京市通州区通州工业开发区广源东街8号	北京市通州区通州工业开发区广源东街8号
电话	010-59603941	010-59603941
传真	010-59603942	010-59603942
电子信箱	ir@foyou.com.cn	Kaiwei.zheng@foyou.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

医药制造业总体中低速增长，盈利端相对承压。2024年中国医药市场总体规模呈现出稳步增长的趋势。预计全年将超过19,000亿元，同比增长超10%。这种增长主要得益于人民生活水平的提高、医疗需求的增加以及医药技术的不断进步，尤其是人口老龄化趋势的加剧，推动了医疗器械和药品需求的增长。根据国家统计局数据，2024年1-11月份医药制造业工业增加值同比增长3.70%，低于工业整体（5.80%）2.10个百分点，医药制造业营业收入下滑趋势环比改善，1-11月累计营业收入22,633.70亿元，与上年同期持平；受营业成本及其他费用扩张等因素影响，利润水平持续承压，1-11月累计利润总额3,050.70亿元，同比下滑2.70%。受到国家第十批集采、多批次地方联盟集采持续提质扩面、“四同药品”医保价格治理、市场竞争加剧等因素影响，部分医药产品价格持续走低，制药企业的生产和营销承压增大。

创新、出海、并购、反腐成为年度热点，行业发展呈现复杂而深刻的多重变化。创新药的发展仍然是2024年国家和地方政策大力支持的重点方向，“创新药”一词写入政府工作报告，《全链条支持创新药发展实施方案》指出要全链条强化政策保障，国家和地方发布的各项政策进一步明确了对创新药的支持方向，合力助推创新药突破发展。2024年中国药企积极拓展国际市场，超过30款创新药成功出海，经过早年的酝酿、试水，“出海”已是当下中国生物医药企业扩增收入、提升竞争力和品牌价值的重要发展战略，也是医药行业面临融资难、医疗改革挑战的破局思路。2024年，中国医药健康行业资本市场出现“并购热”，按已完成口径统计，2024年1月到10月国内医疗领域并购交易合计金额约840.00亿元，远超2023年数据。并购最终目的是增强企业竞争力、推动行业整合、提高产业集中度、应对市场变化和挑战，同时也反映了行业发展的内在需求和政策支持。2024年的医药反腐行动达到了前所未有的规模和力度，反腐行动强调“全领域、全链条、全覆盖”，涉及多个层级和机构，打击医保骗保成为反腐工作的新重点。在深入反腐下，全国的医疗机构、零售药店、药企都在进行着深刻的变革和重塑，这将成为医药行业未来长远健康发展的起点。

2024年国内医药市场体现出需求稳步增长、行业内竞争加剧、市场格局向着集中度更高的方向发展等特点。

1、公司主要业务

公司主要从事药品及医疗器械研发、生产和销售，产品具备较强的竞争力和较高的市场认可度。

公司以“专注医药领域，共创健康人生”为使命，致力于打造研发、生产、营销三位一体的核心竞争优势，不断发展壮大。公司已入选北京医药产业跨越发展工程G20企业，荣列中国化药研发实力百强榜、北京民营企业科技创新百强榜，获得行业内外的广泛认可。

公司产品品类丰富，药品制剂目前主要涵盖心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等多个产品细分领域，拥有奥美沙坦酯片、替米沙坦片、盐酸曲美他嗪片、阿