证券代码：000513、01513　　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　　公告编号：2025-033

丽珠医药集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

1、丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2025年第一季度报告（以下简称"本季度报告"）的真实、准确、完整，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。

2、公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。本季度报告所附财务报表及相应资料均按照中国《企业会计准则》编制，除非另有说明，货币单位均为人民币。

4、第一季度报告是否经审计

□ 是 √ 否

5、审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,180,547,599.31	3,242,814,513.73	-1.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	636,707,931.59	607,823,809.46	4.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	618,760,772.92	590,300,889.29	4.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	724,730,912.38	924,248,920.31	-21.59%
基本每股收益（元/股）	0.71	0.65	9.23%
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.65	9.23%
加权平均净资产收益率	4.55%	4.25%	增加0.30个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,485,271,838.40	24,455,825,697.18	0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,165,648,873.87	13,862,334,189.33	2.19%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	911,345,730

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	-
支付的永续债利息（元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.70

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-817,479.96	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	37,817,590.49	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,329,111.83	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,403.76	-
减：所得税影响额	6,368,073.06	-
少数股东权益影响额（税后）	11,020,363.21	-
合计	17,947,158.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	期末金额（人民币元）	年初金额（人民币元）	增减比例	说明
其他流动资产	166,931,096.84	72,684,877.86	129.66%	主要是新增理财金管理业务。
交易性金融负债	1,227,675.21	8,096,946.08	-84.84%	主要是远期外汇合约变动。
合同负债	70,601,334.44	124,631,997.54	-43.35%	主要是本期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入。
应付职工薪酬	143,146,994.16	330,257,959.08	-56.66%	主要是支付上年度年终绩效奖金。
一年内到期的非流动负债	84,731,300.54	48,742,085.99	73.84%	主要是一年内到期的长期借款转入。
其他流动负债	3,641,643.91	10,642,182.94	-65.78%	主要是本期部分预收的合同货款达到收入确认条件结转收入，相应结转销项税金。
库存股	517,949,967.87	196,616,427.46	163.43%	主要是本期回购公司股份。

2、合并利润表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额（人民币元）	上年同期（人民币元）	增减比例	说明
其他收益	44,485,866.21	28,651,483.27	55.27%	主要是本期收到政府补助增加。
公允价值变动收益	826,052.83	1,546,661.96	-46.59%	主要是持有的证券投资标的市值波动。
资产减值损失	-6,355,971.69	-4,097,945.69	-55.10%	主要是本期存货跌价准备较上期增加。
资产处置收益	-86,129.77	306,572.18	-128.09%	主要是本期处置固定资产产生损失。
营业外支出	1,240,245.69	5,672,245.67	-78.13%	主要是本期捐赠支出等减少。
少数股东损益	166,934,053.83	108,255,150.69	54.20%	主要是非全资附属公司本期经营利润较上期增加。
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-12,213,875.83	-23,160,894.39	47.27%	主要是其他权益工具投资公允价值变动以及汇率波动导致外币报表折算差额变动。

3、合并现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额（人民币元）	上年同期（人民币元）	增减比例	说明
投资活动现金流入小计	32,290,697.41	6,035,760.64	434.99%	主要是本期收回投资款。
投资活动现金流出小计	254,040,597.78	463,372,361.82	-45.18%	主要是本期支付投资款较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-221,749,900.37	-457,336,601.18	51.51%	主要是本期支付投资款较上期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,438,352.18	-690,196.85	-1,557.26%	主要是汇率变动，持有的外币资金汇兑损失增加。
现金及现金等价物净增加额	3,627,344.76	-188,391,565.87	101.93%	主要是本期偿还银行借款减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,367户（其中A股股东52,348户，H股股东19户注1）		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司注2	境外法人	33.66%	306,769,189	-	-	-
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	24.29%	221,376,789	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.06%	27,896,436	-	-	-
广州市保科力贸易公司	国有法人	1.90%	17,306,329	17,306,329	质押并冻结	17,306,329
深圳市海滨制药有限公司	境内非国有法人	1.85%	16,830,835	-	-	-
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	0.86%	7,794,489	-	-	-
全国社保基金四零六组合	其他	0.79%	7,199,516	-	-	-
国泰基金管理有限公司—社保基金1102组合	其他	0.57%	5,184,419	-	-	-
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.56%	5,122,027	-	-	-
上海弘仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）—弘仁卓越长青二期私募证券投资基金	其他	0.56%	5,094,949	-	-	-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	306,769,189	境外上市外资股	306,769,189			
健康元药业集团股份有限公司	221,376,789	人民币普通股	221,376,789			
香港中央结算有限公司	27,896,436	人民币普通股	27,896,436			
深圳市海滨制药有限公司	16,830,835	人民币普通股	16,830,835			
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	7,794,489	人民币普通股	7,794,489			
全国社保基金四零六组合	7,199,516	人民币普通股	7,199,516			
国泰基金管理有限公司—社保基金1102组合	5,184,419	人民币普通股	5,184,419			
澳门金融管理局—自有资金	5,122,027	人民币普通股	5,122,027			
上海弘仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）—弘仁卓越长青二期私募证券投资基金	5,094,949	人民币普通股	5,094,949			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,849,401	人民币普通股	4,849,401			
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）健康元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"）与广州市保科力贸易公司（以下简称"保科力"）于2004年1月2日签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，保科力将其持有的本公司6,059,428股（公司实施2014年度权益分派后股份数量转增为7,877,256股，公司实施完成2016年度权益分派后股份数量转增为10,240,432股，公司实施完成2017年度权益分派后股份数量转增为13,312,561股，公司实施完成2018年度权益分派后股份数量转增为17,306,329股）原境内法人股直接转让、托管及质押给健康元；（2）深圳市海滨制药有限公司为健康元直接及间接拥有100%权益的控股附属公司；（3）公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

注：1、上述前10名股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及香港卓佳证券登记有限公司提供的截至2025年3月31日股东名册记录的数据填列。2、香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股名义持有人，本公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况，其名义持有的股份中包括本公司控股股东健康元之全资附属公司天诚实业有限公司所持有的本公司163,364,672股H股。3、公司前10名股东中存在回购专用证券账户，持股数量为9,425,955股，该等股份尚未完成注销。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

回购股份的进展情况

1、回购A股股份的进展情况

截至2025年3月31日，公司通过集中竞价交易方式回购了公司A股股份共计9,425,955股，占公司总股本的比例为1.03%，购买的最高价为人民币38.37元/股，最低价为人民币35.18元/股，已使用的资金总额为人民币341,957,191.15元（不含交易费用）。上述回购符合公司既定的回购股份方案。

2、回购H股股份的进展情况

截至2025年3月31日，公司回购了公司H股股份共计7,245,300股，占公司总股本的比例为0.80%，购买的最高价为港币27.80元/股，最低价为港币23.75元/股，已使用的资金总额为港币190,692,395.00元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购H股的一般授权。

四、季度财务报表

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	10,830,774,329.69	10,827,146,984.92
交易性金融资产	68,319,837.03	89,363,055.07
应收票据	1,317,101,336.30	1,313,604,720.17
应收账款	2,001,140,014.74	1,935,502,036.72
应收款项融资		
预付款项	138,544,180.44	149,477,979.10
其他应收款	42,574,765.53	34,558,694.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,900,256,033.70	1,997,642,296.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,931,096.84	72,684,877.86
流动资产合计	16,465,641,594.27	16,419,980,644.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,061,082,396.62	1,056,220,316.06
其他权益工具投资	565,447,585.33	561,645,609.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,715,633.28	9,925,854.14
固定资产	4,193,164,127.05	4,254,805,388.16
在建工程	293,686,579.62	257,366,336.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,942,695.19	25,083,211.98
无形资产	394,064,994.35	403,681,866.63
开发支出	250,027,865.41	220,497,980.76
商誉	124,911,302.94	124,911,302.94
长期待摊费用	168,672,404.51	175,748,366.88
递延所得税资产	352,425,871.10	356,345,428.36
其他非流动资产	576,488,788.73	589,613,391.42
非流动资产合计	8,019,630,244.13	8,035,845,052.88
资产总计	24,485,271,838.40	24,455,825,697.18

董事长兼法定代表人：朱保国　执行董事兼总裁：唐阳刚　主管会计工作负责人：司燕霞　会计机构负责人：庄健莹

合并资产负债表（续）

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	2,325,000,000.00	2,455,000,000.00
交易性金融负债	1,227,675.21	8,096,946.08
应付票据	953,498,175.53	965,581,088.61
应付账款	585,419,897.93	618,397,523.74
预收款项		
合同负债	70,601,334.44	124,631,997.54
应付职工薪酬	143,146,994.16	330,257,959.08
应交税费	186,152,256.33	202,697,245.73
其他应付款	2,881,880,298.03	2,861,381,342.08
其中：应付利息		
应付股利	9,845,887.63	9,890,041.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	84,731,300.54	48,742,085.99
其他流动负债	3,641,643.91	10,642,182.94
流动负债合计	7,235,299,576.08	7,625,428,371.79
非流动负债：		
长期借款	1,432,681,669.17	1,465,735,112.37
应付债券		
租赁负债	14,722,689.35	13,102,527.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	218,535,628.14	238,422,836.35
递延所得税负债	208,730,765.43	207,390,254.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,874,670,752.09	1,924,650,731.35
负债合计	9,109,970,328.17	9,550,079,103.14
股本	911,345,730.00	911,345,730.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,398,356.60	529,244,187.41
减：库存股	517,949,967.87	196,616,427.46
其他综合收益	99,966,490.80	112,180,366.63
专项储备		
盈余公积	744,801,154.15	744,801,154.15
未分配利润	12,398,087,110.19	11,761,379,178.60
归属于母公司股东权益合计	14,165,648,873.87	13,862,334,189.33
少数股东权益	1,209,652,636.36	1,043,412,404.71
股东（或所有者）权益合计	15,375,301,510.23	14,905,746,594.04
负债和股东（或所有者）权益总计	24,485,271,838.40	24,455,825,697.18

董事长兼法定代表人：朱保国　执行董事兼总裁：唐阳刚　主管会计工作负责人：司燕霞　会计机构负责人：庄健莹

合并利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
一、营业收入	3,180,547,599.31	3,242,814,513.73
减：营业成本	1,114,492,649.40	1,145,651,375.63
税金及附加	36,790,249.12	32,301,888.26
销售费用	800,020,635.30	876,113,247.33
管理费用	153,812,069.07	192,677,314.53
研发费用	216,076,782.61	238,173,559.46
财务费用	-56,040,353.34	-54,508,308.03
其中：利息费用	14,898,286.60	22,801,899.20
利息收入	71,261,439.23	76,023,910.05
加：其他收益	44,485,866.21	28,651,483.27
投资收益（损失以"-"号填列）	11,253,593.76	15,721,478.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,140,108.61	13,914,420.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	826,052.83	1,546,661.96
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-6,594,015.24	-5,646,628.22
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-6,355,971.69	-4,097,945.69
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-86,129.77	306,572.18
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	958,924,963.25	848,887,058.48
加：营业外收入	904,841.93	1,226,260.97
减：营业外支出	1,240,245.69	5,672,245.67
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	958,589,559.49	844,441,073.78
减：所得税费用	154,947,574.07	128,362,113.63
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	803,641,985.42	716,078,960.15
（一）按经营持续性分类：		
其中：持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	803,641,985.42	716,078,960.15
终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	636,707,931.59	607,823,809.46
少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	166,934,053.83	108,255,150.69
五、其他综合收益的税后净额	-13,078,605.01	-22,951,789.36
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-12,213,875.83	-23,160,894.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,921,129.32	-23,628,450.85
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动	2,921,129.32	-23,628,450.85
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,135,005.15	467,556.46
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额	-15,135,005.15	467,556.46
7、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-864,729.18	209,105.03
六、综合收益总额	790,563,380.41	693,127,170.79
归属于母公司股东的综合收益总额	624,494,055.76	584,662,915.07
归属于少数股东的综合收益总额	166,069,324.65	108,464,255.72
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.71	0.65
（二）稀释每股收益	0.71	0.65

董事长兼法定代表人：朱保国　执行董事兼总裁：唐阳刚　主管会计工作负责人：司燕霞　会计机构负责人：庄健莹

合并现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,298,843,272.99	3,385,166,590.24
收到的税费返还	26,478,974.77	13,890,170.24
收到其他与经营活动有关的现金	102,674,079.81	109,707,055.51
经营活动现金流入小计	3,427,996,327.57	3,508,763,815.99
购买商品、接受劳务支付的现金	776,622,257.69	792,047,903.94
支付给职工以及为职工支付的现金	639,153,933.78	591,727,485.75
支付的各项税费	376,517,341.83	427,031,075.82
支付其他与经营活动有关的现金	910,971,881.89	773,708,430.17
经营活动现金流出小计	2,703,265,415.19	2,584,514,895.68
经营活动产生的现金流量净额	724,730,912.38	924,248,920.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,567,790.00	
取得投资收益收到的现金	10,049,044.41	5,834,420.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,233.00	201,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,453,630.00	
投资活动现金流入小计	32,290,697.41	6,035,760.64
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,398,150.91	155,623,529.66
投资支付的现金	110,644,515.80	307,546,469.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,997,931.07	202,362.77
投资活动现金流出小计	254,040,597.78	463,372,361.82
投资活动产生的现金流量净额	-221,749,900.37	-457,336,601.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		79,098,734.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	630,140,000.00	642,754,935.91
收到其他与筹资活动有关的现金		86,192.20
筹资活动现金流入小计	630,140,000.00	721,939,862.90
偿还债务支付的现金	760,240,000.00	1,219,815,571.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,581,999.46	23,816,825.17
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	44,153.75	1,019,512.50
支付其他与筹资活动有关的现金	345,233,315.61	132,921,154.38
筹资活动现金流出小计	1,118,055,315.07	1,376,553,551.05
筹资活动产生的现金流量净额	-487,915,315.07	-654,613,688.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,438,352.18	-690,196.85
五、现金及现金等价物净增加额	3,627,344.76	-188,391,565.87
加：期初现金及现金等价物余额	10,817,816,661.30	10,976,366,402.44
六、期末现金及现金等价物余额	10,821,444,006.06	10,787,974,836.57

董事长兼法定代表人：朱保国　执行董事兼总裁：唐阳刚　主管会计工作负责人：司燕霞　会计机构负责人：庄健莹

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：000513、01513　　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　　公告编号：2025-031

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会议于2025年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月9日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2024年环境、社会及管治报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年度环境、社会及管治报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2025年第一季度报告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已于2024年11月22日届满，截止至届满日，首次授予股票期权在行权期内有31名激励对象共计38.4045万份股票期权尚未行权。根据公司《激励计划》以及公司股东大会及类别股东会的授权，公司董事会对上述到期尚未行权的股票期权予以注销。

根据《激励计划》的相关规定及公司《2024年年度审计报告》，公司首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期对应公司层面业绩考核目标不达标，因此，首次授予股票期权第三个行权期对应的股票期权528.3750万份和预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权100.00万份不得行权，由公司注销。

审议本议案时，董事唐阳刚先生及徐国祥先生均已回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《丽珠医药集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》

关于回购公司部分A股股份方案已经公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会审议通过，根据回购股份方案的约定，在公司下届年度股东大会结束时回购期限提前届满。为保证回购股份的顺利实施，需提交公司年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会批准继续实施股份回购。

回购股份的实施期限为：自公司2024年12月24日召开的2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会审议通过该回购股份方案之日起12个月内。

本议案须提交公司股东大会及类别股东会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》

1、本次建议授予董事会回购公司H股的一般授权详情如下：

(a)在下文(b)、(c)及(d)段之规限下，提请股东大会及类别股东会以特别决议的方式批准董事会及其授权人可于相关期间（定义见下文(e)段）内按照中华人民共和国政府或证券监管机构、联交所或任何其他政府或监管机构之所有适用法律、法规及规例及/或规定，行使本公司全部权力在联交所回购已发行部分H股；

(b)就回购H股授予董事会的授权包括但不限于：

(i)制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格及回购数量，以及决定回购时间及回购期限；

(ii)按照中国公司法和本公司《公司章程》规定，通知本公司债权人并刊发公告；

(iii)就回购H股开立任何股票账户并办理相关外汇登记手续（如适用）；

(iv)根据监管机构和上市地的相关法规要求，履行相关的批准或备案程序（如适用）；

(v)办理回购H股股份的注销事宜，减少注册资本，对本公司《公司章程》有关股本总额及股权结构等相关内容进行修订，并办理所需的中国境内外的有关登记及汇报手续（如适用）；及

(vi)签署及办理其他与回购H股股份相关的所有文件及事宜；

(c)根据上文(a)段的批准，在相关期间获批回购的H股总数不得超过于本决议案获通过当日已发行及未被回购的H股的总数的10%；

(d)上文(a)段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：

(i)本公司举行的股东大会、H股类别股东会及A股类别股东会上通过与本段（惟本段第(d)(i)分段除外）所载决议案条款相同之特别决议案；及

(ii)本公司已按照中国的法律、法规及规例及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定取得相关监管机构所需的审批（如适用）；

(e)就本特别决议案而言，"相关期间"是指本特别决议案获通过当日起至下列二者中较早之日期止之期间：

(i)在本特别决议案通过后的本公司下届年度股东大会结束时；或

(ii)本公司股东于任何股东大会上或本公司H股或A股股东于彼等各自的类别会议上通过特别决议案撤回或修订本特别决议案所述授权当日。

2、基于上述一般授权而潜在回购本公司H股方案主要内容如下：

（1）回购目的：公司董事会认为，获回购H股一般授权，使公司可享有灵活性及能力寻求本公司及其股东之最佳利益；回购股份亦可进一步增强公司股票的长期投资价值，增强投资者的信心，促进公司股价的平稳运行，从而保障投资者利益。

（2）回购方式：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法律法规，通过香港联合证券交易所有限公司进行场内回购。

（3）回购价格：回购将分批次实施，每次回购价格不高于相关回购日前5个交易日平均收盘价的5%。

（4）回购数量：最高不超过29,980,711股，即本次议案获股东大会及类别股东会通过当日已发行及未被回购的H股总数的10%。

（5）回购股份用途：本次回购的股份用于注销，公司相应减少注册资本。

（6）回购资金来源：本次回购股份的资金来源全部为公司自筹资金。

本议案须提交公司股东大会及类别股东会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会的议案》

公司董事会作为召集人，定于2025年5月29日（星期四）采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会及2025年第一次A股类别股东会，采用现场表决的方式召开公司2025年第一次H股类别股东会。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于召开公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及公司2025年第一次H股类别股东会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》

为了提高公司资金的使用效率，同意使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款，投资额度上限为人民币25亿元（含），额度内资金可滚动使用，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）不超过上述投资额度。投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

八、审议通过《关于委任H股派息代理人暨签署代理协议的议案》

鉴于公司原H股派息代理协议授权人不再担任授权人，为确保H股派息代理事务的连续性和合规性，经与会董事认真审议，一致同意公司与工银亚洲信托有限公司重新签署派息代理协议，委任工银亚洲信托有限公司为公司H股派息代理人，并同意授权公司董事长朱保国先生或董事长所授权之人士签署与本次委任H股派息代理人相关的代理协议、费用函及一切有关的文件、协议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任徐晓先生为公司副总裁，分管生产工作，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于聘任公司副总裁的公告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：000513、01513　　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　　公告编号：2025-032

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会议于2025年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月9日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内尚未行权的38.4045万份股票期权，以及不符合行权条件的首次授予股票期权第三个行权期对应期权528.375万份及预留授予第二个行权期对应期权100.00万份予以注销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》

为了提高公司资金的使用效率，同意使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款，投资额度上限为人民币25亿元（含），额度内资金可滚动使用，任