

## 重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2025-023

一、监事会会议召开情况  
(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知书面或电话方式于2025年4月14日向全体监事发出。

(二)本次会议于2025年4月24日上午11时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

(三)本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名。

(四)公司监事会主席徐宇先生主持会议, 董事秘书游丽娟女士列席参加。

(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议通过议案  
(一)审议通过《关于公司(2024年年度报告)全文及其摘要的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意《2025年第一季度报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(二)审议通过《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意《2025年第一季度报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(三)审议通过《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会认为:《2024年度监事会工作报告》客观反映了监事会2024年度工作情况,同意将《2024年度监事会工作报告》提交至股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会成员一致同意《2024年度财务决算报告》的有关内容,并同意将该议案提交至股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(五)审议通过《关于公司(2024年度利润分配预案)的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会认为:《2024年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第1号——上市公司现金分红》(以下简称“《现金分红指引》”)及《公司章程》等相关规定,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.5元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配,监事会成员一致同意该议案,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(六)审议通过《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会成员一致认为:公司2024年严格按照《证券法》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定运营,内部控制较为完善,同意《2024年度内部控制评价报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(七)审议通过《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会成员一致认为:公司2024年严格按照《证券法》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定运营,内部控制较为完善,同意《2024年度内部控制评价报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(八)审议通过《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会成员一致认为:公司2024年严格按照《证券法》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定运营,内部控制较为完善,同意《2024年度内部控制评价报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会成员一致认为:聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)具备从事审计业务以及为公司提供审计服务的经验,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制机构,聘期一年,审计费用为90万元(含税)。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会成员一致认为:聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)具备从事审计业务以及为公司提供审计服务的经验,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制机构,聘期一年,审计费用为90万元(含税)。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会成员一致认为:聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)具备从事审计业务以及为公司提供审计服务的经验,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制机构,聘期一年,审计费用为90万元(含税)。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会成员一致认为:聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)具备从事审计业务以及为公司提供审计服务的经验,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制机构,聘期一年,审计费用为90万元(含税)。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票  
表决结果:通过

经审核,监事会成员一致认为:聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)具备从事审计业务以及为公司提供审计服务的经验,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制机构,聘期一年,审计费用为90万元(含税)。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

(1)报告期内,公司整体收入较上年同期增加4.62%,收入增速放缓主要与上年同期流感高发,患者多导致院感率不能提状,公司权重产品在桂林市场受疫情影响出现阶段性销量增加,而本期市场需求下降所致,权重产品桂林市场销量较上年同期下降。整体来看,重点中成药一季度营收增幅下降0.93%,其中六味安神散增幅增长32.10%,痛泻宁颗粒增长80.24%,体现出较好的增长势头与产品市场竞争力,与此同时国家药品集采品种(包含一类统称为“品种”)报告期内整体增长28.71%,体现了公司在集采大背景下较强的政策应对能力,市场准入能力及终端执行力。

(2)公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加146.83%,主要为本期承兑汇票到期结算增加所致。

三、资产负债项目  
单位:元

项目	期末数	期初数	变动增减	主要变动原因
货币资金	297,078,384.94	456,552,929.38	-34.93%	主要为本期购买理财产品增加所致
交易性金融资产	250,499,397.25	120,606,082.18	107.70%	主要为本期购买理财产品增加所致
其他流动资产	80,871,549.17	30,579,915.16	164.63%	主要为本期购买理财产品增加所致
合同负债	4,550,742.76	8,688,989.46	-47.63%	主要为本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	8,013,586.90	25,313,927.98	-68.34%	主要为上期未发年终奖计提所致
应交税费	18,759,671.62	11,709,879.99	59.01%	主要为本期应交增值税及附加增加,企业所得税等增加所致
其他流动负债	598,423.17	1,162,637.44	-48.53%	主要为本期预收货款减少引起的待转销项税额减少所致

四、利润表项目  
单位:元

项目	年初到报告期末	上年同期数	变动增减	主要变动原因
营业收入	2,186,943.05	8,856,696.04	146.83%	主要为本期承兑汇票到账所致
投资收益	-181,171,345.21	-3,579,423.53	-4961.47%	主要为本期购买理财产品增加所致
信用减值损失	-804,300.04	-2,908,718.03	30.76%	主要为本期增加减值准备所致

五、现金流量表项目  
单位:元

项目	年初到报告期末	上年同期数	变动增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,860,943.05	8,856,696.04	146.83%	主要为本期承兑汇票到账所致
投资活动产生的现金流量净额	-181,171,345.21	-3,579,423.53	-4961.47%	主要为本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,475,577.11	5,184,380.84	-3176.08%	主要为本期购买理财产品增加所致

六、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	27,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	股东性质	持股比例	持股数量

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、冻结及司法冻结情况
成都地方建筑安装工程集团有限公司	境内非国有法人	42.04%	175,572,175	0
王康	境内自然人	17.34%	72,422,000	不适用
王康	境内自然人	8.76%	36,600,000	不适用
王康	境内自然人	8.60%	35,899,679	26,921,009

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、冻结及司法冻结情况
大耀人寿保险有限公司	其他	1.41%	5,878,000	0
青浦中央银行	境内法人	0.53%	2,231,520	0
广东裕隆投资管理有限公司	其他	0.13%	560,050	0
一德证券股份有限公司	境内法人	0.16%	648,900	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
成都地方建筑安装工程集团有限公司	175,572,175	人民币普通股	175,572,175
王康	18,105,500	人民币普通股	18,105,500
王康	9,150,000	人民币普通股	9,150,000
王康	8,973,670	人民币普通股	8,973,670

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,231,520	人民币普通股	2,231,520
广东裕隆投资管理有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
一德证券股份有限公司	648,900	人民币普通股	648,900

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
大耀人寿保险有限公司	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
青浦中央银行	2,2		