

华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2025年4月18日以电话及邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2025年4月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长冯强先生主持,经全体董事审议并通讯表决,形成了以下决议:一、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次会议已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-19)。

二、审议通过《关于制定〈业务隔离制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。为加强风险管理,实现公司与从事基金管理业务的关联公司之间的业务隔离,保证公司各项业务整体经营的连续、稳定、健康发展,根据中国证监会基金业协会、深圳证券交易所等相关规定,结合公司实际情况,制定《业务隔离制度》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《业务隔离制度》。

特此公告 华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日

华工科技产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2025年4月18日以电话及邮件方式向全体监事发出了关于召开第九届监事会第六次会议的通知。本次会议于2025年4月23日以通讯方式召开。会议应出席监事5人,实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由监事长张继广先生主持,经全体监事审议并通讯表决,形成了以下决议:一、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-19)。

特此公告 华工科技产业股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十五日

华工科技产业股份有限公司 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:1、公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、第一季度报告备查地点:公司董事会办公室。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司需追溯调整或重述以前年度会计数据 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

截止披露前一交易日的公司总股本: 1,005,902,707

用股本摊薄计算的全面摊薄每股收益: 0.00

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

Table with 3 columns: Item, Amount, Note

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。

公司不存在因《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

(1)合并资产负债表项目

Table with 4 columns: Item, 2025年1-3月, 2024年1-3月, 增减率

(2)合并利润表项目

Table with 4 columns: Item, 2025年1-3月, 2024年1-3月, 增减率

(3)合并现金流量表项目

Table with 4 columns: Item, 2025年1-3月, 2024年1-3月, 增减率

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

Table with 4 columns: Name, Shareholding, Share Type, Percentage

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(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原因导致上期发生变化(不适用)

(二)公司控股股东总数及前10名优先股股东持股情况表(不适用)

三、其他重要事项 (一)季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华工科技产业股份有限公司 2025年03月31日

单位:元

Table with 4 columns: Item, Balance, Change, Note

2025年03月31日 2024年12月31日 增减率

流动资产: 3,758,666,507.72 4,502,152,483.36

非流动资产: 134,706,761.34 106,904,082.74

总资产: 3,893,373,269.06 4,609,056,566.10

流动负债: 466,956,111.63 175,414,761.89

非流动负债: 4,326,417,157.43 4,433,641,804.21

总负债: 4,793,367,269.06 4,609,056,566.10

所有者权益: 3,426,417,157.43 4,229,079,487.87

归属于母公司所有者权益: 3,426,417,157.43 4,229,079,487.87

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 3,426,417,157.43 4,229,079,487.87

负债和所有者权益总计: 4,793,367,269.06 4,609,056,566.10

2025年03月31日 2024年12月31日 增减率

流动资产: 1,200,000,000.00 1,312,290,719.29

非流动资产: 1,141,800,000.00 1,035,123,488.27

总资产: 2,341,800,000.00 2,347,424,207.56

流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

非流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

总负债: 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

所有者权益: 341,800,000.00 347,424,207.56

归属于母公司所有者权益: 341,800,000.00 347,424,207.56

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 341,800,000.00 347,424,207.56

负债和所有者权益总计: 2,341,800,000.00 2,347,424,207.56

2025年03月31日 2024年12月31日 增减率

流动资产: 1,411,341,927.47 1,037,360,863.01

资产负债表

单位:元

流动资产: 13,707,497,586.73 15,208,267,348.58

非流动资产: 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00

总资产: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

非流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

总负债: 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

归属于母公司所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

负债和所有者权益总计: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动资产: 13,707,497,586.73 15,208,267,348.58

非流动资产: 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00

总资产: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

非流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

总负债: 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

归属于母公司所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

负债和所有者权益总计: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动资产: 13,707,497,586.73 15,208,267,348.58

非流动资产: 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00

总资产: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

非流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

总负债: 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

归属于母公司所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

负债和所有者权益总计: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动资产: 13,707,497,586.73 15,208,267,348.58

非流动资产: 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00

总资产: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

非流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

总负债: 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

归属于母公司所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

负债和所有者权益总计: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动资产: 13,707,497,586.73 15,208,267,348.58

非流动资产: 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00

总资产: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

非流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

总负债: 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

归属于母公司所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

负债和所有者权益总计: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动资产: 13,707,497,586.73 15,208,267,348.58

非流动资产: 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00

总资产: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

非流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

总负债: 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

归属于母公司所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

负债和所有者权益总计: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动资产: 13,707,497,586.73 15,208,267,348.58

非流动资产: 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00

总资产: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

非流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

总负债: 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

归属于母公司所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

负债和所有者权益总计: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动资产: 13,707,497,586.73 15,208,267,348.58

非流动资产: 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00

总资产: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

非流动负债: 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

总负债: 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

归属于母公司所有者权益: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

少数股东权益: 0.00 0.00

所有者权益合计: 14,348,497,586.73 15,849,267,348.58

负债和所有者权益总计: 16,348,497,586.73 17,849,267,348.58

流动资产: 13,707,497,586.73 15,208,267,348.58

非流动资产: 2,641,000,000.00 2,641,000,000.00

诚达药业股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议年度报告的董事会会议。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见。

本报告期内会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所没有变更,为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示 □适用 □不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 □不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 □不适用

公司经股东大会审议通过的利润分配预案为:以公司当前总股本154,713,824股剔除回购专户中的已回购股份3,244,700股后的股本151,469,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议提示 □适用 □不适用

2、公司基本情况 1、公司简介

股票简称:诚达药业 股票代码:301201

股票上市交易所:深圳证券交易所

联系人和联系方式: 董事长:杨彬 证券事务代表:吴志杰

姓名: 杨彬 吴志杰

办公地址: 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道魏塘路36号

传真: 0573-8418592 0573-8418592

电话: 0573-8448033 0573-8448033

电子邮箱: chd@chengdapharm.com info@chengdapharm.com

2、报告期主要业务或产品简介 公司主营业务为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体、原料药CDMO研发生产服务。

公司CDMO业务主要为客户提供公斤级别到吨级别的关键医药中间体、原料药的工艺研发、工艺优化、分析方法开发和验证、注册文件编制和申报、稳定性研究、定制生产等服务。

公司左旋内酰胺系列产品包括L-内酰胺、L-内酰胺盐、L-内酰胺二盐、L-内酰胺三盐、L-内酰胺四盐、L-内酰胺五盐、L-内酰胺六盐、L-内酰胺七盐、L-内酰胺八盐、L-内酰胺九盐、L-内酰胺十盐。

公司左旋内酰胺系列产品包括L-内酰胺、L-内酰胺盐、L-内酰胺二盐、L-内酰胺三盐、L-内酰胺四盐、L-内酰胺五盐、L-内酰胺六盐、L-内酰胺七盐、L-内酰胺八盐、L-内酰胺九盐、L-内酰胺十盐。

公司左旋内酰胺系列产品包括L-内酰胺、L-内酰胺盐、L-内酰胺二盐、L