证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2025-064

海思科医药集团股份有限公司关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次会计估计变更情况概述

(一)变更内容

变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

(二)变更日期：自董事会审议通过之日起执行。

(三)变更原因说明

根据以往年度实际情况，合并范围内各公司间应收款项不存在未收回情况，为了更加客观反映子公司的财务状况和经营成果，简化公司与各子公司之间的会计核算，公司拟变更合并范围内关联方应收款项计提坏账准备的会计估计，将合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

二、本次会计估计变更对公司的影响

(一)本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响。

(二)根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报表产生影响。

三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为：本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额不产生影响，执行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次会计估计变更。

四、审计委员会审议意见

公司依据财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

五、监事会审议意见

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

2、董事会审计委员会关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2025-062

海思科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：

1.董事会、监事会及董事、监事、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信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

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)	892,013,011.11	752,133,790.48	18.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,611,871.33	91,955,910.47	−49.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,339,942.78	29,743,640.05	69.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,322,063.44	59,000,571.51	−68.95%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	−50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	−50.00%
加权平均净资产收益率	1.13%	2.17%	−1.04%
	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)	6,924,743,150.00	6,798,434,381.96	1.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,115,926,958.96	4,213,333,603.22	−2.31%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：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)	−393,998.31	
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)	2,433,349.96	
委托他人投资或管理资产的损益	206,312.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−6,474,107.04	
减：所得税影响额	−500,371.64	
合计	−3,728,071.45	−−

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、交易性金融资产期末余额为0.00元，比期初减少100.00%，主要系本期结构性存款全部到期；

2、其他流动资产期末余额为18,450,109.05元，比期初减少68.65%，主要系本期待抵扣进项税减少；

3、在建工程期末余额为12,766,132.14元，比期初增加89.63%，主要系本期新增车间改造工程；

4、短期借款期末余额为82,453,748.70元，比期初减少66.01%，主要系本期偿还贷款；

5、应付职工薪酬期末余额为74,167,347.51元，比期初减少55.82%，主要系本期支付上年年终奖；

6、其他流动负债期末余额为24,302,903.39元，比期初增加567.09%，主要系本期非6+9银行的已背书未到期票据增加；

7、递延所得税负债期末余额为7,530,628.42元，比期初增加99.59%，主要系本期新增固定资产、享受一次性扣除政策，形成税会差异所致；

8、其他综合收益期末余额为656,546.07元，比期初减少69.24%，主要系本期注销非全资子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited引起；

9、少数股东权益期末余额为−2,037,713.49元，比期初增加81.62%，主要系本期注销非全资子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited引起；

10、研发费用本期发生额为143,143,400.62元，比上期增加71.40%，主要系公司为了持续提升竞争力，本期研发投入加大；

11、其他收益本期发生额为15,535,070.59元，比上期减少79.76%，主要系本期收到政府产业扶持资金减少；

12、投资收益本期发生额为−10,627,691.41元，比上期增加73.31%，主要系权益法下核算的联营企业本期发生净亏损减少；

13、营业外支出本期发生额为7,537,637.71元，比上期增加261.82%，主要系本期对外捐赠支出增加；

14、收到的税费返还本期发生额为1,451.04元，比上期减少100.00%，主要系本期收到的增值税留抵退税额减少；

15、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为32,059,594.60元，比上期减少70.39%，主要系本期收到的政府产业扶持资金减少；

16、支付的各项税费本期发生额为53,882,912.88元，比上期减少51.45%，主要系本期支付的增值税减少；

17、取得投资收益收到的现金本期发生额为1,217,587.13元，比上期增加626.18%，主要系本期收到的结构性存款利息增加；

18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期发生额为1,845,000.00元，比上期增加661.77%，主要系本期收到技术转让进度款；

19、投资支付的现金本期发生额为50,000,000.00元，比上期减少68.78%，主要系本期购买的结构性存款减少；

20、偿还债务所支付的现金本期发生额为161,348,000.00元，比上期减少48.82%，主要系本期归还贷款本金减少；

21、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额为160,172,157.57元，比上期增加1708.04%，主要系本期支付分红款。

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		9,072	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
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
王俊民	境内自然人	35.68%	399,550,400.00	299,662,800.00	质押 / 94,650,000.00
范秀莲	境内自然人	19.40%	217,315,600.00	162,986,700.00	质押 / 53,910,000.00
郑伟	境内自然人	13.76%	154,128,300.00	115,596,225.00	不适用 / 0.00
申萍	境内自然人	4.43%	49,625,894.00	0.00	不适用 / 0.00
杨飞	境内自然人	3.79%	42,442,286.00	0.00	不适用 / 0.00
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.42%	15,918,899.00	0.00	不适用 / 0.00
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	11,288,053.00	0.00	不适用 / 0.00
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	10,462,429.00	0.00	不适用 / 0.00
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	0.87%	9,754,205.00	0.00	不适用 / 0.00
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	0.87%	9,700,062.00	0.00	不适用 / 0.00
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	
王俊民	99,887,600.00		人民币普通股	99,887,600.00	
范秀莲	54,328,900.00		人民币普通股	54,328,900.00	
申萍	49,625,894.00		人民币普通股	49,625,894.00	
杨飞	42,442,286.00		人民币普通股	42,442,286.00	
郑伟	38,532,075.00		人民币普通股	38,532,075.00	
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	15,918,899.00		人民币普通股	15,918,899.00	
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	11,288,053.00		人民币普通股	11,288,053.00	
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	10,462,429.00		人民币普通股	10,462,429.00	
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	9,754,205.00		人民币普通股	9,754,205.00	
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	9,700,062.00		人民币普通股	9,700,062.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿。招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金系汇添富基金管理有限公司的三个产品。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海思科医药集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,298,145,788.04	1,056,036,624.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		150,132,639.04
衍生金融资产		
应收票据	59,890,547.54	79,492,047.42
应收账款	896,063,415.11	838,015,938.18
应收款项融资	160,796,441.25	159,121,780.06
预付款项	70,125,630.89	74,121,152.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,854,883.81	40,348,168.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,202,644.40	271,607,934.08
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	2,100,000.00	2,100,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,450,109.05	58,860,214.65
流动资产合计	2,859,629,460.09	2,729,836,498.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,033,000.00	2,033,000.00
长期股权投资	94,249,167.32	105,392,046.40
其他权益工具投资	41,583,139.93	41,601,256.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	318,100,237.04	307,573,196.23
固定资产	856,458,547.46	894,711,636.33
在建工程	12,766,132.14	6,732,266.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,334,526.49	15,644,298.79
无形资产	1,240,340,138.70	1,276,517,368.72
其中：数据资源		
开发支出	1,153,837,569.97	1,103,165,454.03
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,753,256.59	3,655,047.12
递延所得税资产	172,537,634.85	177,227,850.81
其他非流动资产	157,120,339.42	134,344,462.21
非流动资产合计	4,065,113,689.91	4,068,597,883.20
资产总计	6,924,743,150.00	6,798,434,381.96
流动负债：		
短期借款	82,453,748.70	242,567,813.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,532,643.20	195,892,926.87
预收款项	4,508,111.23	4,700,892.90
合同负债	17,731,596.85	16,164,779.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,167,347.51	167,878,287.38
应交税费	38,968,634.83	36,552,126.62
其他应付款	161,528,433.77	162,135,399.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	921,723,890.31	738,683,238.09
其他流动负债	24,302,903.39	3,643,099.34
流动负债合计	1,499,917,309.79	1,568,218,563.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,199,750,000.00	925,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,400,765.61	4,141,086.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,255,200.71	95,057,226.14
递延所得税负债	7,530,628.42	3,773,117.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,310,936,594.74	1,027,971,430.05
负债合计	2,810,853,904.53	2,596,189,993.38
所有者权益：		
股本	1,119,917,970.00	1,119,917,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	968,756,338.18	953,573,876.65
减：库存股	80,939,000.00	80,939,000.00
其他综合收益	656,546.07	2,134,128.57
专项储备	40,951,005.07	38,420,232.12
盈余公积	423,497,626.10	423,497,626.10
一般风险准备		
未分配利润	1,643,086,473.54	1,756,728,769.78
归属于母公司所有者权益合计	4,115,926,958.96	4,213,333,603.22
少数股东权益	−2,037,713.49	−11,089,214.64
所有者权益合计	4,113,889,245.47	4,202,244,388.58
负债和所有者权益总计	6,924,743,150.00	6,798,434,381.96

法定代表人：范秀莲　　主管会计工作负责人：段鹏　　会计机构负责人：袁强

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	892,013,011.11	752,133,790.48
其中：营业收入	892,013,011.11	752,133,790.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,936,291.64	690,694,619.76
其中：营业成本	265,038,786.31	234,851,197.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,037,569.61	9,789,992.10
销售费用	319,235,544.07	267,807,831.18
管理费用	92,563,574.40	90,734,580.29
研发费用	143,143,400.62	83,511,881.18
财务费用	2,917,416.63	3,999,137.85
其中：利息费用	8,514141.04	9,258,443.42
利息收入	5,697,420.21	4,939,988.49
加：其他收益	15,535,070.59	76,742,653.94
投资收益(损失以“－”号填列)	−10,627,691.41	−39,819,620.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−10,966,642.75	−39,977,800.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(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)	−132,639.04	50,694.44
信用减值损失(损失以“－”号填列)	1,004,770.58	423,580.79
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−568,175.41	−1,018,440.36
资产处置收益(损失以“－”号填列)	−178,369.70	75,546.31
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	65,109,685.08	97,893,585.55
加：营业外收入	855,652.32	375,854.17
减：营业外支出	7,537,637.71	2,083,261.40
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	58,427,699.69	96,186,178.32
减：所得税费用	11,829,570.78	5,467,190.77
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	46,598,128.91	90,718,987.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	46,598,128.91	90,718,987.55
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	46,611,871.33	91,955,910.47
2.少数股东损益	−13,742.42	−1,236,922.92
六、其他综合收益的税后净额	−1,477,582.50	18,283,101.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,477,582.50	17,801,003.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		−532,361.32
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		−532,361.32
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	−1,477,582.50	18,333,365.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−176,236.33	18,232,365.16
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	−1,301,346.17	100,999.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		482,097.17
七、综合收益总额	45,120,546.41	109,002,088.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,134,288.83	109,756,914.30
归属于少数股东的综合收益总额	−13,742.42	−754,825.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.08
(二)稀释每股收益	0.04	0.08

法定代表人：范秀莲　　主管会计工作负责人：段鹏　　会计机构负责人：袁强

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	916,690,424.26	797,245,149.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,451.04	36,355,753.71
收到其他与经营活动有关的现金	32,059,594.60	108,267,065.26
经营活动现金流入小计	948,751,469.90	941,867,968.09
购买商品、接受劳务支付的现金	190,468,321.73	194,892,889.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	387,780,082.63	306,224,656.36
支付的各项税费	53,882,912.88	110,989,189.12
支付其他与经营活动有关的现金	298,298,089.22	270,760,661.49
经营活动现金流出小计	930,429,406.46	882,867,396.58
经营活动产生的现金流量净额	18,322,063.44	59,000,571.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,329,615.14	260,133,516.41
取得投资收益收到的现金	1,217,587.13	167,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,845,000.00	242,199.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	302,900.98	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	203,695,103.25	260,543,386.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,322,748.05	96,194,477.45
投资支付的现金	50,000,000.00	160,133,414.95
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	144,322,748.05	256,327,892.40
投资活动产生的现金流量净额	59,372,355.20	4,215,494.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		328,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		328,300.00
取得借款收到的现金	482,000,000.00	539,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,148,371.09	6,063,922.22
筹资活动现金流入小计	489,148,371.09	545,892,222.22
偿还债务支付的现金	161,348,000.00	315,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,172,157.57	8,858,906.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,514,403.01	5,077,704.73
筹资活动现金流出小计	324,034,560.58	329,186,611.09
筹资活动产生的现金流量净额	165,113,810.51	216,705,611.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−496,174.32	537,854.86
五、现金及现金等价物净增加额	242,312,054.83	280,459,531.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,127,716.93	1,160,499,305.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,297,439,771.76	1,440,958,836.84

(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。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年04月25日

证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2025-059

海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月21日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况及经营管理需要，变更公司联系方式并拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞及部分制度公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，逐项表决情况如下：

(1)《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(2)《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(3)《关于修订＜筹资管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(4)《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(5)《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(6)《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(7)《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(8)《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(9)《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(10)《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(11)《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(12)《关于修订＜董事会提名委员会工作制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(13)《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(14)《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(15)《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(16)《关于修订＜董事和高管人员持股及变动管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(17)《关于修订＜董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(18)《关于修订＜对控股子公司的管理控制制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(19)《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(20)《关于修订＜防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(21)《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(22)《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(23)《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(24)《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(25)《关于修订＜会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(26)《关于修订＜控股子公司重大事项报告制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(27)《关于修订＜审计委员会年报工作规程＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(28)《关于修订＜投资者来访接待管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(29)《关于修订＜债务融资工具信息披露事务管理制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

(30)《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞及部分制度公告》及相关制度全文。

上述子议案(1)-(9)尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于废止＜外部信息使用人管理制度＞、＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

董事会认为：本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额不产生影响，执行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》。

六、审议通过了《关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

提请股东大会审议上述议案二、三(1)-(9)。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2025-060

海思科医药集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2025年4月24日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月21日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反映了公司2025年第一季度的财务及经营情况。

二、审议通过了《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反映了公司2025年第一季度的财务及经营情况。

三、审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体