证券代码：002898　证券简称：赛隆药业　公告编号：2025-016

赛隆药业集团股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	赛隆药业	股票代码	002898
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旭	谭海雁	
办公地址	广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层	广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层	
传真	0756-3352738	0756-3352738	
电话	0756-3882955	0756-3882955	
电子信箱	ir@sl-pharm.com	ir@sl-pharm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1. 主营业务

公司为集医药中间体、原料药、制剂的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链的制药企业，报告期内公司主营业务未发生重大变化。在报告期内，公司继续秉承“以科技领先，成就健康事业”的企业宗旨，持续加大产品研发投入，目前主要产品包括注射用替加环素及原料药、阿加曲班注射液及原料药、注射用艾司奥美拉唑钠及原料药、门冬氨酸鸟氨酸注射液及原料药、米力农注射液及原料药、注射用帕瑞昔布钠及原料药、氨甲环酸注射液及原料药、注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)、注射用胸腺法新、注射用泮托拉唑钠，以及普瑞巴林胶囊及原料药、阿哌沙班片及原料药等。主要产品涵盖心脑血管、神经系统、消化系统、质子泵抑制剂、抗感染药、抗出血药、镇痛药等领域。

2. 主要产品

截至目前，公司主要生产、销售及拥有生产批文的原料药品种21个，制剂品种19个，其中13个品种通过仿制药一致性评价，18个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024版)》。

公司主要生产、销售以及拥有生产批文的医药品种情况如下：

(1)制剂产品

序号	产品名称	规格与剂型	适应症	备注
1	注射用艾司奥美拉唑钠	40mg注射剂	主要适用于:1.作为当口服疗法不适用时，胃食管反流病的替代疗法;2.用于口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者(胃镜下Forrest分级IIc-III);3.用于降低成人胃和十二指肠溃疡出血内镜治疗后再出血风险;4.预防重症患者应激性溃疡出血。	视同通过仿制药一致性评价
2	门冬氨酸鸟氨酸注射液	10ml:5g注射剂	主要适用于因急、慢性肝病(如各型肝炎、肝硬化、脂肪肝、肝炎后综合症)引发的血氨升高及治疗肝性脑病，如伴发或继发于肝脏解毒功能受损(如肝硬化)的潜在性或发作期肝性脑病，尤其适用于治疗肝昏迷早期或肝昏迷期的意识模糊状态。	
3	注射用帕瑞昔布钠	40mg/20mg注射剂	用于手术后疼痛的短期治疗。在决定使用选择性环氧化酶-2(COX-2)抑制剂前，应评估患者的整体风险。	已通过仿制药一致性评价
4	注射用胸腺法新	1.6mg注射剂	(1)慢性乙型肝炎;(2)作为免疫接害病者的疫苗免疫应答增强剂、免疫系统功能受到抑制者，包括接受慢性血液透析和老年病患者，本品可增强患者对病毒性疫苗，例如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答。	已通过仿制药一致性评价
5	阿加曲班注射液	20ml:10mg/ 2ml:10mg注射剂	(1)发病48小时内的缺血性脑梗死急性期病人的神经症状(运动麻痹)、日常活动(步行、起立、坐位保持、饮食)的改善;(2)对慢性动脉闭塞症(血栓闭塞性脉管炎、闭塞性动脉硬化症)患者的四肢溃疡、静息痛及冷感等的改善。	2ml:10mg 规格已通过仿制药一致性评价
6	注射用替加环素	50mg注射剂	主要适用于18岁及以上患者在下列情况下由特定细菌的敏感菌株所致的感染，包括：复杂性腹腔内感染、复杂性皮肤和皮肤软组织感染、社区获得性细菌性肺炎。	已通过仿制药一致性评价
7	注射用脑蛋白水解物(Ⅲ)	30mg/60mg注射剂	用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善	
8	注射用克林霉素磷酸酯	0.6g注射剂	革兰氏阳性菌引起的各种感染性疾病和厌氧菌引起的各种感染性疾病	
9	注射用泮托拉唑钠	40mg注射剂	中重度反流性食管炎、十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃黏膜病变、复合性胃溃疡引起的急性上消化道出血	已通过仿制药一致性评价
10	注射用奥美拉唑钠	40mg注射剂	作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法：十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及Zollinger-Ellison综合征	已通过仿制药一致性评价
11	盐酸左氧氟沙星注射液	2ml:0.2g注射剂	治疗或预防由敏感细菌引起的感染，如肺炎、鼻窦炎等	
12	米力农注射液	5ml:5mg/10ml:10mg注射剂	适用于急性失代偿性心力衰竭患者的短期静脉治疗	已通过仿制药一致性评价
13	注射用氨曲南	0.5g/1.0g注射剂	敏感需氧革兰阴性菌所致的各种感染	
14	注射用赖氨匹林	0.9g注射剂	适用于发热及轻中度的疼痛	
15	氨甲环酸注射液	5ml:0.25g/5ml:0.5g注射剂	主要用于急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血	已通过仿制药一致性评价
16	阿哌沙班片	2.5mg片剂	用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件(VTE)。	视同通过仿制药一致性评价
17	普瑞巴林胶囊	150mg/75mg胶囊剂	用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛。	视同通过仿制药一致性评价
18	盐酸艾司洛尔注射液	10ml:0.1g注射剂	用于室上性心动过速或非代偿性窦性心 动过速、术中和术后心动过速和/或高血压。	视同通过仿制药一致性评价
19	氟尿嘧啶注射液	10ml:500mg注射剂	主要用于治疗消化道肿瘤等	视同通过仿制药一致性评价

(2)原料药产品

序号	产品名称	规格与剂型
1	单唾液酸四己糖神经节苷脂钠	原料药
2	米力农	原料药
3	帕瑞昔布钠	原料药
4	阿加曲班	原料药
5	替加环素	原料药
6	门冬氨酸鸟氨酸	原料药
7	埃索美拉唑钠	原料药
8	氨甲环酸	原料药
9	阿哌沙班	原料药
10	普瑞巴林	原料药
11	赖氨匹林	原料药
12	富马酸丙酚替诺福韦	原料药
13	福沙匹坦双葡甲胺	原料药
14	托拉塞米	原料药
15	奥美拉唑钠	原料药
16	盐酸艾司洛尔	原料药
17	药氟尿嘧啶	原料药
18	尼可地尔	原料药
19	法莫替丁	原料药
20	吡拉西坦	原料药
21	伏立康唑	原料药

3.公司主要经营模式：

(1)研发模式

公司采用以自主研发为主，合作开发为辅的研发模式，围绕已有品种所形成的特色系列，不断丰富规格，推进一致性评价研究，巩固现有优势品种，并根据市场需求不断进行新药研发。公司成立了医药研发中心，组建了一支从业经验丰富、创新意识突出的研发团队，从品种调研到立项、方案计划制定到执行、研究到注册申报，均设立了专门的部门，有力支撑了公司的发展。

(2)生产模式

公司采取自主生产和合作生产相结合的生产模式，两种模式相互补充，形成业务协同。

自主生产模式：公司拥有冻干粉针剂、分装粉针剂、小容量注射剂和原料药等多条生产线，实行“以销定产、产销结合”的计划管理模式，生产部门根据年度销售计划将生产计划分解至月，并在实施过程中根据库存情况进行动态调整。

合作生产模式：是指公司在早期MAH制度(药品上市许可持有人制度)未建立的时期，与具备生产资质、GMP产能充裕的制药企业展开合作生产的模式。在此模式下，公司单独负责或与合作单位共同负责产品的研究开发工作，并由公司承担相关费用。公司享有合作产品的独家经销权和知识产权，合作方负责在公司的技术支持下申请并取得合作产品的药品批准文号。合作单位按照公司订单要求组织生产，由公司负责对外销售。

(3)销售模式

公司产品主要为处方药，终端客户为各级医疗卫生机构，采用经销商买断方式进行销售，即通过经销商将药品销往各级医疗卫生机构。具体而言，公司根据营销能力、销售渠道、信用等多方面遴选优质的医药商业公司作为经销商，与其建立长期稳定的合作关系，向经销商销售产品，同时为其提供产品学术推广支持等服务。

经销商向公司采购产品，并利用其销售渠道向各级医疗机构进行销售。对于向非公立医疗机构销售的产品，经销商亦会通过区域内的下级经销商进行产品分销。

(4)采购模式

本公司采购的物资有：生产、研发用物料，合作生产模式下的产品，各部门所需设备、仪器、五金配件、备品备件、低值易耗品、办公用品等。生产用原辅料、与药品直接接触的包装材料需从质量管理部批准的具有相应资质的供应商处采购；对设备、仪器的采购，请购部门需提供详细的调研报告，经过充分询比价后，确定供应商并与其签订合同。仓库管理部门负责确保主要物料的安全库存，设定库存警戒线，主要物料规定有检验周期；五金、易耗品、劳保用品由计划物料部采用询价比价的方式统一采购，并有一定的库存量。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	808,223,377.29	813,843,574.35	-0.69%	848,014,786.79
归属于上市公司股东的净资产	499,277,281.69	535,881,684.91	-6.83%	526,348,000.34
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	263,567,276.85	310,627,026.68	-15.15%	264,192,655.91
归属于上市公司股东的净利润	-33,145,611.22	9,533,684.57	-447.67%	-37,312,314.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,499,631.23	-2,435,899.67	-1,275.25%	-54,468,918.54
经营活动产生的现金流量净额	-38,861,029.43	35,706,967.41	-208.83%	14,124,685.73
基本每股收益(元/股)	-0.1883	0.0542	-447.42%	-0.2120
稀释每股收益(元/股)	-0.1883	0.0542	-447.42%	-0.2120
加权平均净资产收益率	-6.40%	1.80%	-8.20%	-6.85%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	69,484,400.80	86,578,015.95	62,681,719.81	44,823,140.29
归属于上市公司股东的净利润	1,624,090.66	140,590.49	-5,457,662.55	-29,452,629.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	860,300.15	512,804.16	-5,431,143.09	-29,441,592.45
经营活动产生的现金流量净额	-17,436,292.79	-27,081,855.71	12,785,606.39	-7,128,487.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,227	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
蔡南桂	境内自然人	51.15%	90,016,937.00	67,512,703.00	质押	16,000,000	
珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司	境内非国有法人	7.25%	12,756,260.00	0.00	不适用	0.00	
唐霖	境内自然人	5.47%	9,631,882.00	7,223,911.00	质押	3,000,000	
#北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)—信弘征程18号私募证券投资基金	其他	0.39%	692,100.00	0.00	不适用	0.00	
珠海横琴新区赛普洛投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.39%	678,317.00	0.00	不适用	0.00	
贾涛	境内自然人	0.32%	558,800.00	0.00	不适用	0.00	
#王峰	境内自然人	0.25%	437,000.00	0.00	不适用	0.00	
宗浩华	境内自然人	0.20%	353,819.00	0.00	不适用	0.00	
闵苏根	境内自然人	0.20%	350,000.00	0.00	不适用	0.00	
#何静	境内自然人	0.20%	349,800.00	0.00	不适用	0.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中蔡南桂先生和唐霖女士系夫妻关系，为本公司实际控制人。蔡南桂先生持有珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司47.23%股权。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(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

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002898　证券简称：赛隆药业　公告编号：2025-014

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2025年4月13日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年4月23日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3.审议并通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》及其摘要(公告编号：2025-016)。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4.审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-017)

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2025-018)。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7.审议并通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

8.审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号：2025-019)。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2025年第二次会议的审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002898　证券简称：赛隆药业　公告编号：2025-019

赛隆药业集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月16日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议：2025年5月16日(星期五)15:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年5月8日(星期四)。

7. 出席对象：

(1)截至2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月25日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中证网(https://www.cs.com.cn/)的相关公告文件。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1. 现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2. 登记时间、地点：2025年5月9日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00，到公司证券事务部办理登记手续。

3. 会议联系方式

(1) 会议联系人：证券事务部

(2) 地址：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层

(3) 邮政编码：519060

(4) 电话：0756-3882955

(5) 传真：0756-3352738

(6) 电子邮箱：ir@sl-pharm.com

4. 注意事项：

(1)出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

(2)网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

(3)本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第八次会议决议。

2.公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2024年度股东大会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362898

2. 投票简称：赛隆投票

3. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司/本人出席于2025年5月16日召开的赛隆药业集团股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

□ 可以　　□ 不可以

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	表决结果		
			赞成	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
	非累积投票议案				
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章)：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：　　股

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码：002898　证券简称：赛隆药业　公告编号：2025-015

赛隆药业集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2025年4月23日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周蓓女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.审议并通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》及其摘要(公告编号：2025-016)。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3.审议并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024年度财务决算报告》。

监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司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，在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-017)。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2025-018)。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6.审议并通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码：002898　证券简称：赛隆药业　公告编号：2025-017

赛隆药业集团股份有限公司 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)	54,086,779.12	69,484,400.80	-22.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,038,505.28	1,624,090.66	-163.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,106,203.86	860,300.15	-228.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,886,962.58	-17,436,292.79	26.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0059	0.0092	-164.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.0059	0.0092	-164.13%
加权平均净资产收益率	-0.21%	0.30%	-0.51%
	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)	806,068,851.46	808,223,377.29	-0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	498,520,254.47	499,277,281.69	-0.15%

(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)	-57,607.16	
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)	157,068.17	
委托他人投资或管理资产的损益	-7,961.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,175.05	
减：所得税影响额	11,626.19	
合计	67,698.58	--

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

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	32,973,514.85	48,843,383.16	-32.49%	主要系报告期内收入减少回款减少所致
应收票据	7,799,404.22	12,567,483.89	-37.94%	主要系报告期内票据结算所致
预付款项	5,425,298.38	3,024,135.40	79.40%	主要系本报告期内采购预付款增加所致
其他流动资产	4,322,346.43	1,210,416.30	257.10%	主要系报告期内留抵税额增加所致
在建工程	8,931,611.67	5,892,126.71	51.59%	主要系本报告期内工程项目投入增加所致
其他非流动资产	1,143,286.05	623,321.43	83.42%	主要系本报告期内预付工程及设备款增加
应交税费	2,195,299.75	8,192,416.70	-73.20%	主要系本报告期内支付上年应交税金所致
长期应付款	7,592,777.56	11,514,692.55	-34.06%	主要系本报告期内偿还贷款所致
专项储备	342,686.06	61,208.00	459.87%	主要系本报告期内安全生产储备增加所致
营业成本	27,265,798.80	41,874,008.22	-34.89%	主要系本报告期内营业收入下降所致
销售费用	9,311,231.72	5,453,567.58	70.74%	主要系本报告期内销售活动增加所致
其他收