公司代码：600771　　公司简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司 2024年年度报告摘要

二〇二五年四月二十五日

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润7,445.30万元，年末累计未分配利润（母公司）为-67,766.89万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广誉远	600771	东盛科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹云	苏莉
联系地址	山西省太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层	山西省太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层
电话	0351-7099061	0351-7099061
传真	0351-7099130	0351-7099130
电子信箱	irm@guangyuyuan.com	irm@guangyuyuan.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造业，核心业务为中成药业务。

（一）医药行业的基本情况

医药制造业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。近年来，中国医药行业在政策变革与市场需求的双重驱动下呈现加速转型态势。行业整体承压明显，集采扩围深化、医保合规监管强化及价格治理全面铺开。同时，创新驱动成为核心驱动力，前沿技术加速商业化应用，推动行业效率提升。尽管面临众多挑战，行业在政策支持与创新驱动下仍展现出长期增长潜力，向高质量发展迈进。

根据国家统计局公开数据，2024年医药制造业营业收入累计值25298.5亿元，与2023年度持平，医药制造业利润总额累计值3420.7亿元。同比下降1.1%，继续延续下降态势，但下降速度有所放缓。

（二）医药行业的周期性承压、创新驱动及结构性机会

医药行业受集采扩面、反腐深化、市场需求疲软等挑战，行业整体盈利端持续承压。创新成为行业核心驱动力，政策与技术双重赋能，创新药成为行业亮点，品牌中药通过与大健康跨界维持韧性。同时，前沿技术的发展、人口老龄化、健康需求升级及政策的支持均为行业注入了长期动能，为医药企业广阔的发展提供了更大的空间。

（三）中医药行业发展情况

近年来，中医药以“治未病”和健康养生观念为核心，与健康消费趋势的契合度极高。传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容和中华民族伟大复兴的大事。2024年，“进”和“稳”的态势在中医药领域也有着生动体现，国家政策层面通过《中医药发展战略规划纲要》的深化实施，推动中医药服务体系扩容和服务能力提升，基层中医馆基本实现全覆盖，同时出台《中医药标准化行动计划（2024-2026年）》等文件，强化全产业链质量追溯与标准规范。中医医疗服务供给能力显著增强，中医类医疗机构总诊疗量稳步增长，中西医结合协同攻关重大疑难疾病取得进展；国际化进程加快，针灸等特色疗法融入全球卫生治理体系，中医药出口市场回暖。行业在传承与创新中逐步构建起标准化、数智化的全链条生态体系。

（四）竞争格局和行业、市场地位

2024年中医药行业竞争格局呈现“头部主导、差异化突围”的特点。传统中药巨头凭借品牌积淀和全产业链布局稳居第一梯队，通过并购整合提升原料自给率并巩固核心产品市场地位；跨界互联网企业以线上服务闭环切入市场，推动中医药交易规模快速增长。行业集中度逐步提升，但整体仍呈现分散态势，区域特色与细分领域差异化竞争并存，同时技术投入占比显著增加，AI、区块链等技术深度赋能产业链各环节。市场地位方面，中医药在慢性病管理、康复养生等领域的临床价值进一步凸显，服务网络覆盖持续扩大，成为健康中国战略的重要支柱产业。

（五）新公布政策对中医药行业的影响

1.医药监管、医药改革及医疗机构改革政策法规

2024年4月，国家药监局发布的《关于进一步做好药品经营监督管理有关工作的公告》及《药品经营和使用质量监督管理办法》开始实施。其核心内容之一是通过更加严格的监督管理来确保药品质量，同时支持药品流通环节引入新模式并探索新业态。这些变化不仅提升了行业对药品流通合规性的要求，也为药品零售市场注入新的活力。

2024年9月16日，国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》，旨在构建多元化食物供给体系，保障食物有效供给。其中，与医药相关的包括引导发展食用菌精深加工，开发即食食品、保健食品、生物制品；以及发掘中华传统食品和地方特色食品，科学发展食药同源产业、林药产业。国家卫健委将“地黄”纳入食药物质目录，“地黄”获准药食两用，极大地拓展了其鲜品、生品及炮制品在大健康领域的应用空间。这一政策将对行业整体发展注入新的活力，带来大健康市场的巨大机遇，对公司进一步开发新产品、抢占市场份额、培育新经济增长点提供重要支持。

2024年9月30日，山西省药品监督管理局发布《山西省中药饮片炮制规范（第四批）》，涵盖10个品种，包括炒黄芩、寒食面、熟地黄（九蒸九晒）等，标志着地方中药材加工逐步趋于标准化和规范化。新规范的实施有助于提升山西省中药饮片质量，为地方中医药产业发展增添新动力。

作为中华老字号企业，广誉远拥有多个国家级非物质文化遗产产品，其“龟鹿集、定坤丹”等核心产品凭借配方独特、工艺卓越，早已在行业内形成竞争优势。政策背景下，加强中医药传承与创新为公司在高端精品中药的研发和市场策略提供了利好支持。政策提出的标准化和国际化方向，将进一步推动公司产品质量管理体系与国际接轨，帮助其更好地参与国内及国际市场竞争。此外，简化传统中医药审批加速了行业新品种的市场化，为公司在品类扩展方面创造新契机。

2.药品研发、注册、生产政策法规

为进一步落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《国家药监局关于促进中药传承创新发展的实施意见》等对于鼓励中药二次开发、促进中药产业高质量发展的要求，2024年5月13日，国家药监局药审中心发布了《中药改良型新药研究技术指导原则（试行）》。中药改良型新药研究应当以临床价值为导向，围绕临床应用优势和特点进行。《原则》针对中药注册分类“2.中药改良型新药”中四种不同改良情形下的中药改良型新药研发的药学、药理毒理及临床研究相关技术要求进行阐述。明确基于有效性的改良，是指提高已获批功能主治的有效性或者新增功能主治；基于安全性的改良，是指不降低疗效的前提下，针对性地降低临床应用中已出现的安全性风险，最终提高获益风险比；基于依从性的改良，是指患者难以使用或者不愿坚持使用的已上市中药，改良后在有效性、安全性不降低的情况下使其依从性得到实质性的提高；基于促进环境保护、提升生产安全水平等的改良，是指在有效性、安全性不降低的前提下，对剂型、生产工艺、使用溶媒等进行改良，以减少环境污染、保障安全生产等。

广誉远作为百年老字号企业，持有104个国药准字批文，坚持“全产业链打造高品质中药”的发展战略，会以该《原则》为指导，以传承精华、守正创新为目标，结合产品的临床价值，合理布局老品种二次开发的计划。

继2023年7月国家药监局发布《药品标准管理办法》之后，又于2024年7月10日发布了《中药标准管理专门规定》。《专门规定》的制定和发布，对于加强中药标准管理，建立和完善符合中医药特点的标准体系，促进中医药传承创新发展，具有重要意义。《专门规定》提出，中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中药提取物、中成药等的国家药品标准、药品注册标准和省级中药标准的管理适用本规定。在《药品标准管理办法》通用性规定的基础上，《专门规定》基于中药的自身特点，将药品标准管理的一般性程序与中药自身特殊性相结合。按照中药材、中药饮片、中药提取物与配方颗粒、中成药等中药产品属性分类，进一步对中药标准管理的各项要求进行细化和明确，彰显中药的特殊性。《专门规定》明确指出中药国家药品标准或者省级中药标准的制定修订，一般按照标准研究课题方式组织开展，公开征集课题承担单位，择优选择确定承担单位，并予以公示。鼓励和支持企业、社会第三方积极参与中药标准的研究和提高，加大信息、技术、人才和经费的投入，并对中药标准提出合理的制定或者修订意见和建议。公司将在《专门规定》的指引下，进一步做好中药标准建设和管理工作。

3、药品招标采购、药品互联网销售政策法规

2024年1月3日，国家医保局公开发布《国家医保局办公室关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，根据文件通知，要求2024年3月底对“四同药品”（指通用名、厂牌、剂型、规格均相同的药品）消除省际间的不公平高价、歧视性高价。

2024年5月，国家医保局下发《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》，提出要引入网络售药平台“即送价”，在药品价格信息监测中引入“即送价”为锚点进行比价，治理不合理高价。药品价格治理从院内转向院外、比价从线下到线上的趋势将进一步延续。

2024年12月，国家医保局全国医疗保障工作会议在京召开，会议提出2025年要深化医药价格改革治理，全面建立应点药店医保药品量价比较指数。国家医保局对“四同药品”的价格治理2024年已基本完成，三同价格治理正在进行中。广誉远积极响应政策规定，根据挂网监测价，自查自纠，规范管理公司产品价格体系，同时做好多渠道终端价格管理工作。

2024年以来，各地逐步推出线上购药医保支付，参保人员可在京东、美团等线上平台，使用医保个人账户医保定点零售药店购买非处方药品。2024年8月，国务院办公厅印发文件，进一步扩大职工医保个人账户共济亲属的范围。2024年12月，国家医保局发文，实施医保个人账户跨省共济，实现个人账户资金跨省共济使用。家庭共济成员在京东、美团等线上平台使用个人账户购药，具体流程无变化。线上购药医保支付服务在全国范围内持续扩展，提升了参保人员的购药便利性。同时，个人账户共济范围扩大与跨省共济的启动，进一步提高了药品的可及性。广誉远将优化线上渠道药品供应与库存管理，提升互联网线上购药平台的服务能力，确保药品供应的及时性与准确性。

4、医保费用控制与支付政策法规

2024年7月，国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅发布《关于加快推进村卫生室纳入医保定点管理的通知》，要求确保2024年底前将符合条件的村卫生室纳入医保定点管理，有多个村卫生室的行政村至少保障1个村卫生室纳入医保定点管理，确保医保服务“村村通”，方便群众就近就医。

2024年11月，国家卫健委发布《关于改革完善基层药品联动管理机制扩大基层药品种类的意见》，要求紧密型医联体牵头医院根据遴选和调整规则统筹确定紧密型医联体用药目录，做好县、乡、村用药种类衔接。

相关政策的实施，将提高医保药品、基本药物在基层的可及性。广誉远积极关注并调整策略，优化药品销售渠道终端布局，提升广大农村群众的使用高品质广誉远中药的便捷性。

2024年11月28日，国家医保局发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》，新版国家医保药品目录将安宫牛黄丸的支付限制调整为“限急诊或住院患者”，自2025年1月1日起，安宫牛黄丸按新的支付限制，且符合说明书适应症时进行医保支付报销。

相较于2023年版国家医保药品目录安宫牛黄丸支付范围为说明书适应症，2024版国家医保药品目录突出了安宫牛黄丸急诊和治疗的属性，满足住院患者和门诊急诊患者对安宫牛黄丸治疗的需求。广誉远将顺应政策变化，持续优化安宫牛黄丸推广策略，继续提供高品质安宫牛黄丸。

5、其他可能对公司产生直接或重要影响的行业政策法规

2024年10月22日，国家药监局和国家中医药局发布公告，支持珍稀濒危中药材替代品研制，重点支持穿山甲、羚羊角、牛黄、熊胆粉、冬虫夏草等替代品的研制，并对科研项目支持、注册申报流程等方面做出规定，对疗效明确、临床价值显著的替代品可附条件批准。

2024年11月28日，国家药监局公开征求《医药代表管理办法（征求意见稿）》意见，共六章35条，强化医药代表准入、备案、学术推广、禁入等关键环节管理，规范药品上市许可持有人对医药代表的全过程管理以及医疗卫生机构对医药代表药品学术推广活动的接待管理，并制定了18条禁止行为“红线”。

（一）主营业务

公司主要从事中药产品的生产与销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造业，核心业务为中成药业务。依据产品定位和销售渠道不同，公司医药工业主要包括传统中药、精品中药和养生酒三大板块。

公司现有丸剂、散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、酒剂7种剂型，104个药品注册批件、1个保健品注册批件、1个食品许可批件、1个白酒许可批件、250个国内商标和28项专利技术。公司控股子公司山西广誉远共有30个药品被列入《国家基本药物目录》、61个药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

公司始创于明朝嘉靖二十年（公元1541年），距今已有484年的历史，是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌，其核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺先后入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸、西黄丸的制作技艺则被列入山西省非物质文化遗产名录。同时，定坤丹、安宫牛黄丸获得首批“山西精品”认定，六味地黄丸传统制作技艺及姜炭制作技艺入选晋中市非物质文化遗产名录。

（二）主要产品及用途

序号	产品名称	治疗领域	功能主治	类别	归属业务板块
1	龟鹿集	内科扶正	强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱，记忆减退，夜梦精溢，腰疲腿软，气虚咳嗽，五更溏泻，食欲不振。	中药	传统中药精品中药
2	定坤丹大蜜丸	妇科扶正	滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调，行经腹痛、崩漏下血、赤白带下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。	中药	传统中药精品中药
3	定坤丹水蜜丸	妇科扶正	滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调，行经腹痛。	中药	传统中药
4	定坤丹口服液	妇科扶正	滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调，行经腹痛、崩漏下血、赤白带下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。	中药	精品中药传统中药
5	安宫牛黄丸	内科开窍	清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。	中药	传统中药精品中药
6	牛黄清心丸	内科开窍	清心化痰，镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊风抽搐、癫痫。	中药	传统中药精品中药
7	加味龟鹿集酒	内科扶正	补脑固肾，强壮机能，延年益寿。用于气虚血亏，健忘失眠，食欲不振，腰酸背痛，阴虚阳弱，阳痿早泄，宫冷腹痛，产后诸虚。	中药	养生酒
8	远字牌龟鹿集酒	-	延缓衰老、抗疲劳。	保健食品	养生酒

（三）经营模式

1.采购模式

公司对原材料的采购主要采用招标采购和直接采购两种方式，具体如下：

（1）招标采购

公司对采购量比较大、价格波动大、存在活跃市场供应的非限制性原材料、包装材料品种，定期或不定期采用公开招标和邀请招标方式采购。

（2）直接采购

公司对稀缺品种、限制性品种、重点贵细品种，根据品种特性和国家政策，采用基地直采、定向采购、向战略合作客户采购和特定时间采购等方式。对其他用量较少或零星需求的原辅料、办公用品和劳保用品等采用询议价方式，货比三家、价格和质量优势兼顾的方式直接采购。

2.生产模式

公司生产模式主要采用“以销定产”的方式，原则上按照销售订单需求，结合一定量的安全库存储备，并综合公司产品战略储备计划，制定生产计划，严格按照国家GMP规范要求和公司制定的药品生产标准组织生产。整个生产过程精选道地药材，遵循古法炮制，严格质量控制，规范生产，确保产品质量安全。

3.销售模式

（1）医药工业

公司自产药品采取协作经销和经销模式，下游客户包括医药批发经销商、连锁药店、国药堂等。协作经销模式：公司传统中药的大部分药品、酒类产品采用协作经销模式进行销售，将产品销售给医药商业批发企业，并提供产品知识辅导与培训及售后服务；经销模式：公司的精品中药采取经销模式，即将产品销售给予区域合作伙伴设立的国药堂、国医馆和经销商，由其零售给消费者。

（2）医药商业

公司医药商业包括批发和零售，批发主要是以西藏广誉远为平台，自其他药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往西藏地区的医疗机构或零售终端，及以公司数字经济事业部为平台，销售公司产品给电商平台客户，供其线上销售。零售业务是通过公司有零售资质的主体单位，通过线上线下渠道，面对个人消费者销售公司产品和外采产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	2,275,876,460.56	2,628,413,544.42	-13.41	2,700,834,479.52	2,719,694,670.55
归属于上市公司股东的净资产	1,569,808,332.85	1,496,127,641.31	4.92	1,414,124,408.07	1,701,705,891.16
营业收入	1,221,426,276.79	1,284,015,751.89	-4.87	1,130,720,559.04	994,694,790.74
归属于上市公司股东的净利润	74,453,018.26	90,078,565.63	-17.35	-250,021,540.63	-398,723,792.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,671,969.41	89,785,106.96	-23.52	-258,367,580.60	-407,932,994.82
经营活动产生的现金流量净额	112,391,418.39	215,499,935.40	-47.85	253,426,205.96	253,426,205.96
加权平均净资产收益率(%)	4.86	6.19	减少1.33个百分点	-16.25	-20.98
基本每股收益(元/股)	0.15	0.18	-16.67	-0.51	-0.81
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.18	-16.67	-0.51	-0.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	343,378,924.32	316,221,251.50	233,925,588.87	327,900,512.10
归属于上市公司股东的净利润	41,303,613.94	18,299,437.39	11,361,158.38	3,488,808.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,493,985.69	7,350,981.86	9,488,994.37	3,338,007.49
经营活动产生的现金流量净额	129,411,721.98	32,845,975.54	-26,203,912.29	-23,662,366.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					67,850		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					66,924		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
晋创投资有限公司	0	71,508,968	14.61	0	无		国有法人
蒋仕波	0	8,190,200	1.67	0	无		境内自然人
西安东盛集团有限公司	0	4,401,568	0.90	0	冻结	4,401,568	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,443,892	4,046,492	0.83	0	无		其他
神农科技集团有限公司	2,724,500	2,724,500	0.56	0	无		国有法人
上海晋能国际贸易有限公司	2,250,010	2,600,010	0.53	0	无		境内非国有法人
汤权整	643,199	2,462,244	0.50	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,622,600	2,167,800	0.44	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	387,400	2,145,500	0.44	0	无		其他
崔云	1,319,900	2,119,900	0.43	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2024年12月31日，公司总资产为22.76亿元，归属于上市公司股东净资产为15.70亿元。报告期内，公司实现营业收入12.21亿元，同比减少4.87%。归属于上市公司股东净利润为7,445.30万元，较上年同期减少1,562.56万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临2025-001

广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年4月13日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司董事会2024年度工作报告

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司总裁2024年度工作报告

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、公司2024年度财务决算报告

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、公司2024年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润7,445.30万元，年末累计未分配利润（母公司）为-67,766.89万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—003号公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、公司独立董事2024年度述职报告

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事2024年度述职报告》。

公司独立董事将分别在2024年年度股东大会进行述职。

六、公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

八、公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

九、公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、公司2024年度内部控制评价报告

公司2024年度内部控制评价报告已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

十一、公司2024年度内部控制审计报告

公司2024年度内部控制审计报告已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2024年度内部控制审计报告》。

十二、公司2024年年度报告及摘要

公司2024年年度报告及摘要已经董事会审计委员会审议通过，同意将2024年年度报告及摘要提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十四、广誉远中药股份有限公司市值管理制度（试行）

为切实推动公司提升投资价值，增强公司投资者回报能力，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，公司制定了《市值管理制度（试行）》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。十五、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币53,422.13万元，实收股本为48,949.11万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—004号公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、公司2024年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产，计提各项资产减值损失合计8,217.94万元，相应减少公司2024年度合并报表利润总额8,217.94万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出合理判断，并经过审计机构的审计，符合《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—005号公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、公司关于续聘2025年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度财务审计机构暨内部控制审计机构，聘期一年。　本期审计费用135万元，包括年报审计费用100万元以及内控审计费用35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2025—006号公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、公司2025年第一季度报告

公司2025年第一季度报告已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临2025-002

广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年4月13日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2025年4月23日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司监事会2024年度工作报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年度财务决算报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、公司2024年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润7,445.30万元，年末累计未分配利润（母公司）为-67,766.89万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、公司2024年度内部控制评价报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、公司2024年度内部控制审计报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、公司2024年年度报告及摘要

监事会对《广誉远中药股份有限公司2024年年度报告》进行了全面了解和审核，认为：　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。　2、公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　4、公司全体监事承诺2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

根据信永中和为公司出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币53,422.13万元，实收股本为48,949.11万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、公司关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产，计提各项资产减值损失合计8,217.94万元，相应减少公司2024年度合并报表利润总额8,217.94万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出合理判断，并经过审计机构的审计，符合《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。　监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司实际情况，依据充分，审议、决策程序合法，本次计提后有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提上述信用减值损失和资产减值损失。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、公司2025年第一季度报告

监事会在全面了解和审核公司2025年第一季度报告后认为：1、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及公司章程的规定。2、公司2025年第一季度报告如实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。3、在本确认意见出具前，未发现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。4、我们承诺2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：600771　　证券简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	417,142,535.52	343,378,924.32	21.48
归属于上市公司股东的净利润	63,584,343.46	41,303,613.94	53.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,641,195.58	48,493,985.69	31.24
经营活动产生的现金流量净额	134,210,822.74	129,411,721.98	3.71
基本每股收益(元/股)	0.1299	0.0844	53.91
稀释每股收益(元/股)	0.1299	0.0844	53.91
加权平均净资产收益率(%)	3.97	2.72	1.25
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变