证券代码：002737　证券简称：葵花药业　公告编号：2025-014

葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第四次会议于2025年4月24日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席何岩女士召集并主持。会议通知及议案于2025年4月14日通过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

同意公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本584,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利5元（含税），共计派发现金红利292,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，则以变动后的股本总额为基数，按照每股分配比例不变原则，调整现金分红总额。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求。《公司2024年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实的反映公司内部控制制度建设和运行的实际情况。监事会对该报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

7、审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

8、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属各子公司根据2025年度经营管理需要，与关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过2,000万元人民币。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金额度不超过20亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，拟定审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依据最新企业会计准则解释变更会计政策，符合相关法律法规的规定，且不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，具备合理性、必要性。本次变更会计政策事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东的合法权益。同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

12、审议通过《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
监事会
2025年4月24日

证券代码：002737　证券简称：葵花药业　公告编号：2025-017

葵花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）	663,495,324.67	1,518,181,069.65	-56.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,111,821.08	255,183,288.86	-77.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,863,790.78	237,454,340.04	-83.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,710,569.51	204,290,572.95	-50.21%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.44	-77.27%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.44	-77.27%
加权平均净资产收益率	1.30%	5.22%	-3.92%
	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）	5,774,405,931.02	5,825,875,967.73	-0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,436,250,289.82	4,379,138,713.78	1.30%

（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）	-10.00	
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）	21,365,610.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,975,888.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,518,142.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	776,233.67	
减：所得税影响额	4,239,469.16	
少数股东权益影响额（税后）	1,112,080.91	
合计	17,248,030.30	--

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

资产负债表项目　单位：元				
项目	期末余额	年初余额	变动	情况说明
应收票据	13,472,025.05	7,449,631.47	80.84%	主要系报告期内持有至到期的银行票据增加所致。
短期借款		22,093.47	-100.00%	主要系期初非6+9银行票据贴现已到期所致。
递延所得税资产	51,075,641.24	37,621,484.24	35.76%	主要系内部未实现交易确认的递延所得税资产累计影响所致。
利润表及现金流量表项目				
项目	本期金额	同期金额	变动	情况说明
营业收入	663,495,324.67	1,518,181,069.65	-56.30%	主要系报告期内销售减少所致。
营业成本	416,109,372.38	656,365,307.85	-36.60%	主要系报告期内销售减少所致。
税金及附加	10,660,668.02	16,119,060.52	-33.86%	主要系报告期内销售减少所致。
销售费用	82,215,847.30	395,103,030.63	-79.19%	主要系报告期内加强费用管控和销售减少所致。
财务费用	-1,303,533.03	-11,113,152.12	88.27%	主要系本期银行利息收入减少所致。
公允价值变动收益	-348,513.23	-5,356,166.41	93.49%	主要系报告期内基金投资公允价值变动所致。
投资收益	2,905,256.09	5,407,601.03	-46.27%	主要系报告期内到期的理财收益减少所致。
资产减值损失	-1,143,003.30	-1,859,231.83	-38.52%	主要系报告期计提存货跌价准备转回所致。
营业外收入	56,755.06	333,182.95	-82.97%	主要系报告期内接受捐赠利得较同期减少所致。
营业外支出	2,574,897.30	938,184.74	174.46%	主要系报告期内缴纳税款所致
所得税费用	11,346,391.34	67,319,325.62	-83.51%	主要系报告期内利润总额较同期减少导致税费减少。
净利润	58,841,384.82	270,303,238.96	-78.23%	主要系报告期内销售减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	101,710,569.51	204,290,572.95	-50.21%	主要系报告期内购销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-200,286,889.86	1,006,831,858.31	-119.89%	主要系报告期内购买理财产品，同期未进行所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,635,144.82	-1,015,792.56	-60.97%	主要系报告期内支付的房屋租赁费所致。

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	55,081	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
葵花集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	265,200,000.00	0.00	不适用	0.00
关彦斌	境内自然人	6.03%	35,220,422.00	0.00	不适用	0.00
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	24,000,000.00	0.00	不适用	0.00
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	0.70%	4,110,300.00	0.00	不适用	0.00
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.63%	3,708,200.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	3,598,029.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零一组合	其他	0.61%	3,547,982.00	0.00	不适用	0.00
张权	境内自然人	0.59%	3,419,874.00	0.00	不适用	0.00
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648.00	0.00	不适用	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	2,913,028.00	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
葵花集团有限公司	265,200,000.00	人民币普通股	265,200,000.00
关彦斌	35,220,422.00	人民币普通股	35,220,422.00
黑龙江金葵投资股份有限公司	24,000,000.00	人民币普通股	24,000,000.00
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	4,110,300.00	人民币普通股	4,110,300.00
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	3,708,200.00	人民币普通股	3,708,200.00
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,598,029.00	人民币普通股	3,598,029.00
全国社保基金一零一组合	3,547,982.00	人民币普通股	3,547,982.00
张权	3,419,874.00	人民币普通股	3,419,874.00
李杰	3,281,648.00	人民币普通股	3,281,648.00
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2,913,028.00	人民币普通股	2,913,028.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东；2.李杰为葵花集团有限公司参股股东；3.张权为葵花集团有限公司董事、参股股东。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	控股股东、实际控制人及一致行动人未开展融资融券业务。		

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

公告编号	公告事项内容	公告名称	登载日期	登载网站索引
2025-002	投资进展	关于对子公司增资的进展公告	2025年1月8日	http://www.cninfo.com.cn
2025-003	业绩预告	2024年年度业绩预告	2025年1月18日	http://www.cninfo.com.cn
2025-005	变更签字会计师	关于变更签字注册会计师的公告	2025年2月8日	http://www.cninfo.com.cn
2025-009	聘任高管	关于聘任高级管理人员的公告	2025年3月21日	http://www.cninfo.com.cn
2025-010	药品上市	关于布洛芬混悬滴剂、聚乙二醇3350散获得药品注册证书的公告	2025年4月1日	http://www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：葵花药业集团股份有限公司

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	939,998,333.34	1,040,228,908.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,460,000,000.00	1,258,256,600.00
衍生金融资产		
应收票据	13,472,025.05	7,449,631.47
应收账款	206,995,831.79	207,740,418.62
应收款项融资	336,009,506.16	369,744,164.58
预付款项	63,646,270.85	56,259,736.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,652,731.91	14,949,966.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	786,664,048.65	867,310,798.53
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	1,817,972.73	2,040,535.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,461,262.23	61,612,332.36
流动资产合计	3,882,717,982.71	3,885,593,091.44
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		
长期股权投资	42,774,221.21	43,193,367.08
其他权益工具投资	2,816,359.20	2,832,084.00
其他非流动金融资产	45,760,361.99	51,091,886.22
投资性房地产	40,608,024.06	41,211,563.37
固定资产	1,221,923,553.87	1,270,540,325.86
在建工程	29,746,268.95	30,835,547.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,234,985.86	9,624,358.14
无形资产	326,118,086.90	332,644,765.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	86,976,128.04	86,976,128.04
长期待摊费用	9,047,240.25	10,033,785.82
递延所得税资产	51,075,641.24	37,621,484.24
其他非流动资产	26,607,076.74	23,677,579.88
非流动资产合计	1,891,687,948.31	1,940,282,876.29
资产总计	5,774,405,931.02	5,825,875,967.73
流动负债：		
短期借款		22,093.47
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	327,897,468.41	319,049,382.33
预收款项	1,459,938.80	1,601,223.20
合同负债	235,518,598.86	284,078,670.84
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	134,591,167.67	165,286,636.67
应交税费	33,990,963.03	46,294,854.72
其他应付款	190,411,371.99	198,278,235.84
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	304,840.00	304,840.00
一年内到期的非流动负债	4,040,077.71	4,946,085.60
其他流动负债	7,737,923.30	7,664,228.20
流动负债合计	935,952,349.77	1,027,526,250.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,600,074.93	4,026,380.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	181,476,232.00	199,371,625.41
递延所得税负债	4,618,576.78	4,952,502.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,694,883.71	208,350,507.59
负债合计	1,125,647,233.48	1,235,876,758.46
所有者权益：		
股本	584,000,000.00	584,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,428,406.13	918,428,406.13
减：库存股		
其他综合收益	-173,081.85	-163,725.59
专项储备	9,337,576.54	9,328,465.32
盈余公积	299,866,501.83	299,866,501.83
一般风险准备		
未分配利润	2,624,790,887.17	2,567,679,066.09
归属于母公司所有者权益合计	4,436,250,289.82	4,379,138,713.78
少数股东权益	212,508,407.72	210,860,495.49
所有者权益合计	4,648,758,697.54	4,589,999,209.27
负债和所有者权益总计	5,774,405,931.02	5,825,875,967.73

法定代表人：关玉秀　主管会计工作负责人：吴春红　会计机构负责人：陈莉

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	663,495,324.67	1,518,181,069.65
其中：营业收入	663,495,324.67	1,518,181,069.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,330,871.14	1,198,310,855.92
其中：营业成本	416,109,372.38	656,365,307.85
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	10,660,668.02	16,119,060.52
销售费用	82,215,847.30	395,103,030.63
管理费用	84,457,759.04	118,842,698.14
研发费用	20,190,757.43	22,993,910.90
财务费用	-1,303,533.03	-11,113,152.12
其中：利息费用	112,062.84	203,493.32
利息收入	2,008,095.81	11,099,150.02
加：其他收益	23,207,252.30	23,156,203.91
投资收益（损失以"－"号填列）	2,905,256.09	5,407,601.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-419,145.87	-464,038.70
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）	-348,513.23	-5,356,166.41
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-3,079,516.99	-2,991,054.06
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,143,003.30	-1,859,231.83
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-10.00	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	72,705,918.40	338,227,566.37
加：营业外收入	56,755.06	333,182.95
减：营业外支出	2,574,897.30	938,184.74
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	70,187,776.16	337,622,564.58
减：所得税费用	11,346,391.34	67,319,325.62
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	58,841,384.82	270,303,238.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	58,841,384.82	270,303,238.96
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	57,111,821.08	255,183,288.86
2.少数股东损益	1,729,563.74	15,119,950.10
六、其他综合收益的税后净额	-13,366.08	32,760.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,356.26	22,932.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,356.26	22,932.00
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	-9,356.26	22,932.00
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.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,009.82	9,828.00
七、综合收益总额	58,828,018.74	270,335,998.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,102,464.82	255,206,220.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,725,553.92	15,129,778.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.44
（二）稀释每股收益	0.10	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：关玉秀　主管会计工作负责人：吴春红　会计机构负责人：陈莉

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	669,167,211.00	1,515,811,304.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	71,577,160.24	40,744,852.20
经营活动现金流入小计	740,744,371.24	1,556,556,156.54
购买商品、接受劳务支付的现金	183,014,710.35	707,694,982.68
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	146,741,402.57	170,036,175.78
支付的各项税费	87,326,774.04	176,112,512.09
支付其他与经营活动有关的现金	221,950,914.77	298,421,913.04
经营活动现金流出小计	639,033,801.73	1,352,265,583.59
经营活动产生的现金流量净额	101,710,569.51	204,290,572.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,554,983,011.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,821,725.23	20,817,239.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,566,804,736.23	1,020,817,239.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,091,626.09	13,985,381.42
投资支付的现金	1,760,000,000.00	
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	1,767,091,626.09	13,985,381.42
投资活动产生的现金流量净额	-200,286,889.86	1,006,831,858.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,263.90
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	1,635,144.82	923,528.66
筹资活动现金流出小计	1,635,144.82	1,015,792.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,635,144.82	-1,015,792.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,109.62	-134,377.44
五、现金及现金等价物净增加额	-100,230,574.79	1,209,972,261.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,960,698.51	2,285,705,205.89
六、期末现金及现金等价物余额	937,730,123.72	3,495,677,467.15

（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。

葵花药业集团股份有限公司董事会
2025年04月24日

葵花药业集团股份有限公司 监事薪酬（津贴）方案

根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业发展态势、公司实际运营需求，拟定公司监事薪酬（津贴）政策与方案如下。

1、适用期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的监事薪酬（津贴）方案之日止。

2、适用对象：公司全体监事

3、具体方案：

公司全体监事不领取津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬体系相关制度领取具体职务薪酬。

4、其他规定

（1）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增监事或监事离任的，按本方案执行。

（2）公司监事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。

葵花药业集团股份有限公司
监事会
2025年4月24日

葵花药业集团股份有限公司 董事薪酬（津贴）方案

根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公司运营实际需求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案如下。

1、适用期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的董事薪酬（津贴）方案之日止。

2、适用对象：公司全体董事

3、具体方案：

（1）董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、把控公司经营方向，推动公司重大决策落地的关键作用，拟定公司董事长薪酬（津贴）采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司年度经营指标等因素综合评定后统一发放。

（2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准继续执行公司2024年第一次临时股东大会决议。

（3）非独立董事：

1）未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：采用固定津贴制，津贴标准为5万元/年，按月发放。

2）在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不单独领取津贴。

4、其他事项

（1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

（2）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增董事或董事离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按本方案执行。新增或离任人员薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（3）公司董事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码：002374　证券简称：中锐股份　公告编号：2025-025

山东中锐产业发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。具体情况如下：

一、授权具体内容

本次提请股东会授权事宜包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）本次发行证券的种类、面值

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照相关法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股价均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：$P1=P0-D$；

资本公积送股或转增股本：$P1=P0/(1+N)$；

上述两项同时进行：$P1=(P0-D)/(1+N)$；

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将以询价结果和中国证监会同意注册的数量为准，由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让；发行对象存在《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

（六）募集资金用途

募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）上市地点

以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（九）决议有效期

自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

股东会授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案做相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

三、风险提示

本次授权事项尚需公司2024年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2025-025

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了"质量回报双提升"的行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业发展，持续拓展产品核心竞争力

公司系国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持成就客户、共创共赢"的经营理念，持续对标全球最优秀同行，以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代；同时"渠道为主+互补共赢"的三线协同营销体系初步成型，战略行业开拓团队和产品线团队以及各区域销售服务网络，三者构建出公司营销协作大平台，通过引进优秀合作伙伴互补共赢，深耕细分行业工艺及终端大客户、打造TOP客户样板，提供整体解决方案营销，发挥渠道客户粘性及服务经验，逐步成长为"中国龙头、世界一流"的专业化运动控制集团。

公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与服务，主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术类产品三大类，为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案，帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的运动控制设备。公司产品以适用面广泛的通用型系列产品为主，极少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备，3C制造设备、半导体设备、机器人、5G制造设备、PCB/PCBA制造设备、物流设备、特种机床、包装设备、医疗设备、锂电设备、光伏设备等。

公司自上市至今，业务规模持续成长，2024年实现营业收入15.84亿元，实现归属于上市公司股东净利润2.00亿元，与2019年上市前相比，年度销售收入复合增长率达19.02%。

二、持续加大研发力度，强化创新研发能力

公司是国家级高新技术企业、专精特新"小巨人"企业及广东省知识产权示范企业，获批建设智能装备运动控制与应用技术工程实验室，拥有博士后创新实践基地、广东省智能装备运动控制系统工程技术研究中心等研发平台，并获得"广东省制造业单项冠军产品""深圳市制造业单项冠军产品"等荣誉，充分体现了国家对公司的关注和支持，肯定了公司在智能制造行业的科研创新能力。公司十分重视创新与技术研发，以知识产权管理体系认证为基础，公司近几年来保持着研发经费约占公司营收总量10%左右增进式投入，研发人员数量方面均明显高于行业平均水平。产品开发和技术创新过程中，始终专注于为下游设备制造商提供适合其需求的、高附加值的运动控制产品，通过自主研发、产学研合作等途径，建立了综合性的研发平台优势，在控制系统、伺服系统、步进系统等细分领域形成了国内领先的技术优势和数百项知识产权积累。截至2024年12月31日，公司累计拥有自主知识产权1441件，主要包括有效专利541件（其中发明63件，实用新型278件，外观设计200件），软件著作权196件，国外有效专利12件，其他类知识产权692件。

三、完善公司治理，不断提升规范运作水平

公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的公司治理结构，建立健全了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》为主线的公司制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。

公司权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策。公司控股股东、实际控制人严格遵守行为规范，未出现任何影响公司经营管理独立性的行为。公司全体董事、监事和高管团队始终以公司和股东的利益为先，勤勉尽责，对公司的战略规划、生产经营和重大决策进行科学判断和高效执行。公司也积极组织控股股东、实际控制人、董监高等相关人员参与监管机构的培训，提升管理团队规范运营意识，实现公司合规、健康发展。

未来，公司将持续优化法人治理结构，完善内部控制体系，加强风险管理，以提升决策质量，推动公司健康稳定发展，确保股东权益得到坚实保护。同时，公司管理层将进一步提升经营管理水平，增强核心竞争力与全面风险管理能力，致力于实现可持续的高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

四、提升信息披露质量，注重投资者关系管理

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终持续保持真实、准确、完整、及时、公平的原则，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息的披露，不断提高信息披露质量。

公司一直以来高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待投资者现场调研、业绩说明会、券商策略会、路演与反路演等各种渠道与投资者保持紧密联系，及时向投资者介绍公司的经营情况和发展战略，充分地实现了与投资者的良好互动，在有效传递公司价值的同时及时收集投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象，提振投资者信心。

未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。

五、积极实施股份回购，持续稳定的利润分配政策

公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来规划等情况，坚持相对稳定的利润分配政策，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。自2020年4月上市以来，公司每年度持续进行现金分红，累计现金分红5次，总额达4.38亿元。未来，公司将根据所处发展阶段，在符合利润分配原则前提下，统筹兼顾公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实"质量回报双提升"行动方案，深耕主业，持续推动科技创新，提质增效，稳固提升公司核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。同时，公司将始终以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，坚定执行战略发展规划，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2025年4月25日