公司代码：603235　　公司简称：天新药业

江西天新药业股份有限公司 2024年年度报告摘要

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、中汇会计师事务所（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

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,073,595,303.61元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本437,780,000股，以扣除股份回购专户内股票数量2,609,720股后的股本数435,170,280为基数，以此计算合计拟派发现金红利295,915,790.40元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额60,001,880.46元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.65%。本年度公司现金分红比例达到《江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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	天新药业	603235	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董亿	林莉
联系地址	江西省景德镇市乐平市工业园	江西省景德镇市乐平市工业园
电话	0798-6709288	0798-6709288
传真	0798-6702388	0798-6702388
电子信箱	ir@txpharm.com	ir@txpharm.com

2、报告期公司主要业务简介

维生素作为生命营养品，是人和动物在生长、代谢、发育过程中必须摄取的一种微量有机物质，广泛应用于饲料、医药、食品等下游领域。维生素行业的需求具有刚性特征，短期受到经济周期波动的影响，中长期受益于全球人口数量增长和居民健康意识提升，市场用量规模总体呈现稳中有升。维生素行业的整体供给较为分散，但是各个单体维生素品类的供应集中度较高，行业规模化产能的进入或退出都有可能导致维生素价格的波动。维生素行业经过多次重大整合和产业链转移之后，中国已经成为维生素的主要生产国和出口国，中国企业掌握了所有单体维生素的生产能力，并凭借技术、成本和规模优势在多数单体维生素品种上具备了全球竞争力。

2024年对于中国维生素行业来说是机遇和挑战并存的一年。根据博亚和讯报告显示，预计2024年中国维生素产量42.0万吨，同比减少3.6%，占全球产量的85.9%；预计2024年中国维生素市场价值约37.9亿美元，同比增长1.4%；预计2024年中国维生素出口33.2万吨，同比增长5.6%，出口金额30.0亿美元，同比增长11.1%。2022-2023年期间，维生素行业面临需求不振、竞争加剧的压力，随着新增产能的释放，市场整体供过于求，产品价格持续低迷，行业盈利能力下滑，部分厂商已经出现亏损。2024年，随着供需环境的好转，维生素行业出现了一系列积极的变化，景气度逐渐恢复。需求端，随着维生素下游厂商的盈利能力好转，叠加渠道及终端客户的去库压力缓解，特别是海外客户恢复常态化采购，维生素市场的需求呈现温和复苏的态势。供给端，维生素行业迎来新一轮的整合，在产品价格触底、行业亏损面扩大的过程中，领先的生产厂商调整经营模式、按照市场需求组织生产活动，部分缺乏竞争力的生产厂商则选择减产、停产或退出，供应过剩的竞争格局有所改善，行业利润有所修复。同时，由于各个单体维生素市场的竞争格局存在差异，不同维生素产品的价格趋势出现了分化，以公司主产的维生素产品为例，2024年期间，维生素B6、维生素B1等产品的价格逐渐上行，生物素、维生素B5等产品的价格仍在低位波动。长期而言，维生素行业的竞争、整合仍将持续，在产品布局、技术储备、管理能力、原料供应等方面构建竞争优势的生产厂商有望在产业整合中脱颖而出，实现进一步的发展。

公司致力于单体维生素的研发、生产和销售，在维生素领域拥有较强的核心竞争力，目前已建立形成维生素B6、维生素B1、生物素、叶酸、维生素B5、维生素D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素E粉等多产品矩阵，为全球饲料、医药、食品等行业的客户提供配套服务。同时，公司向维生素产业链上游原料环节延伸，拓展ABL等中间体产品，在保证自身维生素产品原料供应的基础上，余量部分对外销售。凭借多年深耕维生素领域的技术积累、不断进取的市场开拓、优良的产品品质，公司产品受到客户的广泛认可，具有较高的市场美誉度和品牌影响力。

公司是全球B族维生素市场的重要供应商之一，在多个B族维生素产品领域占据较高的市场份额，根据博亚和讯统计，公司维生素B6和维生素B1产品的市场占有率全球领先，生物素和叶酸产品的市场占有率处于行业第一梯队。

（一）主营业务

公司是一家专业从事单体维生素研发、生产和销售的高新技术企业。公司以"做强企业、成就员工、服务社会、健康人类"为宗旨，致力于在人类健康、动物营养领域为全球客户提供解决方案。得益于领先的维生素行业市场地位以及多年积累的维生素专业技术，公司已与数千家客户建立了稳定的合作关系。内销方面，公司在国内各省份均有销售；外销方面，以欧洲、美洲、亚洲等国家和地区为主。

目前公司产品分为B族维生素、其他维生素、精细化工品等三大板块。

1、B族维生素：B族维生素属于水溶性维生素，绝大部分以辅酶或辅基的形式参与酶系统活动。目前公司在该产品领域已经建立起较强的全球竞争力，产品包括维生素B6、维生素B1、生物素、叶酸、维生素B5等。

2、其他维生素：公司生产经营的其他维生素产品包括维生素D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素E粉等。公司通过构建多元化的维生素产品组合，为下游客户提供解决方案，满足下游客户的采购需求。

3、精细化工品：公司生产经营的精细化工品主要包括ABL等。公司围绕维生素产业链向部分上游原材料延伸，其中ABL产品在配套自身维生素B1生产的基础上，富余部分对外销售。

（二）经营模式

1、采购模式

原材料采购方面，公司根据生产计划和销售订单制定采购计划，保证物料按时、按质、按量购进，在确保日常生产供应的基础上兼顾价格，并建立一定安全库存。在采购策略方面，公司通过供求分析和市场调研，动态掌握市场变动趋势，及时调整原料采购节奏；在供应商筛选方面，公司制定了规范的供应商评价体系，和主要供应商建立长期合作关系；以上措施均有效保障了公司原材料的供应稳定和价格优势。

能源采购方面，公司生产过程中所需能源主要为煤、电和蒸汽，市场供应充足。公司全资子公司天新热电为公司供应蒸汽和部分电力。天新热电电力供应不足的部分公司向国家电网采购。

2、生产模式

公司产品主要用作饲料添加剂、食品添加剂、原料药等多种用途，不同产品销量每年均有变化，公司根据各类产品的销售计划和在手订单制定生产计划。销售部按年度、月度制定销售计划，将生产指令传递给生产部，生产部根据生产指令组织生产活动，控制生产进度，确保生产效率，并负责生产过程中的环保管理和安全管理。质管部负责对所有涉及质量的活动进行监督与管理，保证公司质量体系的有效运行。

3、销售模式

按照销售区域不同，公司建立了国内贸易部和国际贸易部，分别负责境内外销售的市场策划、产品销售工作。按照客户类型不同，公司建立了直销为主、经销为辅的销售模式，其中直销模式是指直销客户采购公司产品后自用，此类直销客户主要为下游生产厂商或其集团采购中心；经销模式是指经销客户采购公司产品后进行批发或零售，此类经销商主要为进出口商、批发商、零售商。

（三）业绩驱动因素

2024年，公司维生素业务（B族维生素、其他维生素）在主营业务中的收入占比达到94.48%，是公司业绩波动的主要影响因素。

报告期内，受到需求温和复苏、竞争压力缓解的影响，维生素行业的整体景气度有所恢复，多个维生素产品的价格出现企稳回升，行业盈利能力有所提升。公司的业绩表现和维生素行业发展状况表现出较强的一致性，2024年期间，维生素B6、维生素B1等产品的市场价格相比2023年有所提升，是带动公司业绩增长的重要原因。

面对行业供需变化的新形势，公司围绕整体战略规划和年度业务目标，继续聚焦维生素主业，积极应对市场变化，强化采购、生产、销售等各个经营环节的协调联动，保障各项经营活动的稳健发展。报告期内，公司持续推动降本、提质、增效，提升各个产品的市场竞争力。降本方面，公司对现有维生素产品精耕细作、创新挖潜，不断优化生产工艺，增强精细化管理水平，产品收率进一步提升，继续巩固公司在相关产品领域的成本优势。提质方面，公司依托完善的质量管理体系，持续优化产品质量，积极推进产品注册认证工作，通过美国FDA的例行监督检查和叶酸的药品GMP符合性检查，为相关产品的高端应用延伸提供支持。增效方面，公司不断优化作业流程，增强智能制造水平，推动信息化建设在生产实践、管理实践中的应用落地，完善资源高效配置，进一步提升生产效率和管理效率。同时，公司加快储备产品的投放，于报告期内实现维生素B5等产品的规模化量产，并按照既定规划稳步推进其他募投项目和宁夏项目的开发和建设，为公司进一步扩大销售规模、提升盈利能力奠定基础。

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
总资产	5,603,291,129.63	5,090,159,178.34	10.08	4,679,962,858.74
归属于上市公司股东的净资产	4,615,885,977.14	4,232,947,161.44	9.05	4,057,981,639.72
营业收入	2,208,570,173.44	1,881,993,019.35	17.35	2,304,791,038.35
归属于上市公司股东的净利润	651,223,139.61	475,853,298.64	36.85	622,115,124.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	614,419,922.59	431,102,199.79	42.52	567,790,997.00
经营活动产生的现金流量净额	499,655,854.47	729,212,499.59	-31.48	606,613,170.14
加权平均净资产收益率(%)	14.80	11.55	增加3.25个百分点	21.78
基本每股收益(元/股)	1.49	1.09	36.70	1.51
稀释每股收益(元/股)	1.49	1.09	36.70	1.51

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	494,498,107.04	572,115,086.82	546,966,616.93	594,990,362.65
归属于上市公司股东的净利润	147,549,004.33	197,619,457.11	149,314,516.53	156,740,161.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,315,268.67	192,884,402.40	138,406,863.87	146,813,387.65
经营活动产生的现金流量净额	93,913,720.58	101,335,317.21	244,603,396.66	59,803,420.02

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

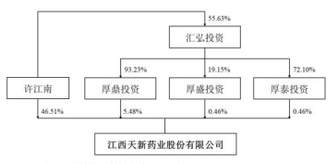
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							15,136
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,471
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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	
许江南	0	203,603,970	46.51	203,603,970	无	0	境内自然人
许晶	0	59,110,830	13.50	59,110,830	无	0	境内自然人
王光天	0	56,803,200	12.98	0	无	0	境内自然人
邱勤勇	0	35,502,000	8.11	0	无	0	境内自然人
天合县厚熙投资管理合伙企业（有限合伙）	0	24,000,000	5.48	24,000,000	无	0	其他
陈为民	0	10,980,000	2.51	0	无	0	境内自然人
张七妹	2,886,491	2,886,491	0.66	0	无	0	境内自然人
天合县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,000,000	0.46	2,000,000	无	0	其他
天合县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）	0	2,000,000	0.46	2,000,000	无	0	其他
乔雨	193,200	1,361,342	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	许江南为公司的控股股东、实际控制人。许晶系许江南之女，许江南和许晶为公司的共同实际控制人。厚熙投资、厚盛投资、厚泰投资均系许江南控制的企业且为公司员工持股平台。许江南、许晶、王光天、邱勤勇、陈为民均通过汇弘投资间接持有厚熙投资、厚盛投资、厚泰投资相关合伙份额。张七妹系邱勤勇之配偶。除前述关联关系及一致行动外，上述股东不存在其他关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

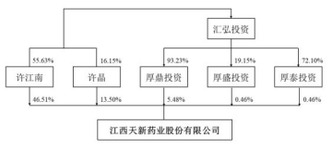
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入220,857.02万元，较上年同期增长17.35%；实现归属于上市公司股东的净利润65,122.31万元，较上年同期增长36.85%。

报告期末，公司总资产560,329.11万元，较上年同期增长10.08%；归属于上市公司股东的净资产总计461,588.60万元，较上年同期增长9.05%；基本每股收益1.49元，较上年同期增长36.70%。

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：603235　　证券简称：天新药业　　公告编号：2025-009

江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,073,595,303.61元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本437,780,000股，以扣除股份回购专户内股票数量2,609,720股后的股本数435,170,280为基数，以此计算合计拟派发现金红利295,915,790.40元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额60,001,880.46元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.65%，分红比例达到《江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

中汇会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司指定披露媒体上的《2024年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

由于涉及董事薪酬，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

中汇会计师事务所出具了2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-015）。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

（十四）审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信议案》；

公司及子公司因经营发展需要，拟申请20亿元银行授信用于公司及子公司日常经营周转，具体授信期限、业务品种、金额、期限、利率等事项以公司及子公司与各机构实际签署的合同为准，授信项下的单笔业务不再另行决议。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。关于上述授信事项，董事会授权总经理与银行签署授信额度协议及其项下的借款合同等法律文件并办理借款手续。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（十五）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；

董事会认为：本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和经营战略。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。因此，同意本次担保事项。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

（十六）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于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报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《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报告》。

（十八）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（十九）审议通过《关于董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（二十）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。

（二十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603235　　证券简称：天新药业　　公告编号：2025-016

江西天新药业股份有限公司 关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告

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：

● 拟调整投资规模并结项的募投项目：江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整募投项目"年产7,000吨维生素B5项目"、"销售网络及智慧工厂项目"的投资规模，保持拟使用募集资金不变，同时将上述项目名称分别变更为"年产3,000吨维生素B5项目"、"智慧工厂项目"。上述项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司拟对上述项目进行结项。

● 拟延期的募投项目：公司拟将募投项目"年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目"、"企业研究院项目"的投资期限均从2025年7月延长至2026年7月。

● 上述事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。其中募投项目"年产7,000吨维生素B5项目"、"销售网络及智慧工厂项目"调整投资规模并结项的事项尚需提交公司股东大会审议。

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1220号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,780,000股，每股发行价格为36.88元/股，募集资金总额为161,460.64万元，扣除发行费用后募集资金净额为151,723.31万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年7月7日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5910号）。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

根据《江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	预计募集资金投入金额
1	年产1,000吨维生素A项目	78,129.15	63,129.15
2	年产7,000吨维生素B5项目	46,002.13	16,002.13
3	年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目	11,741.38	7,705.48
4	销售网络及智慧工厂项目	30,084.89	1,000.00
5	企业研究院项目	23,886.55	23,886.55
6	补充流动资金	50,000.00	40,000.00
合计		239,844.10	151,723.31

（二）募投项目前次变更情况

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。在此次变更中，公司对"年产1,000吨维生素A项目"和"企业研究院项目"的募集资金使用规划进行了调整。其中，"年产1,000吨维生素A项目"一期500吨产能建设预计投资金额43,206万元，拟投入募集资金金额为43,129万元，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；"企业研究院项目"预计投资金额12,887万元，拟投入的募集资金金额为12,887万元。同时，公司将上述两个项目未经使用募集资金中的合计31,000万元用于建设"年产6.677万吨精细化学品项目"。此次变更后，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产1,000吨维生素A项目一期	43,205.95	43,129.15
2	年产7,000吨维生素B5项目	46,002.13	16,002.13
3	年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目	11,741.38	7,705.48
4	销售网络及智慧工厂项目	30,084.89	1,000.00
5	企业研究院项目	12,886.55	12,886.55
6	补充流动资金	50,000.00	40,000.00
7	年产6.677万吨精细化学品项目	50,000.00	31,000.00
合计		243,920.90	151,723.31

（三）募集资金实际使用情况

截至2025年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额(未经审计)	募集资金投入进度
1	年产1,000吨维生素A项目一期	43,129.15	33,152.96	76.87%
2	年产7,000吨维生素B5项目	16,002.13	16,231.24	101.43%
3	年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目	7,705.48	6,373.54	82.71%
4	销售网络及智慧工厂项目	1,000.00	1,002.23	100.22%
5	企业研究院项目	12,886.55	10,910.95	84.67%
6	补充流动资金	40,000.00	40,229.60	100.57%
7	年产6.677万吨精细化学品项目	31,000.00	31,009.59	100.03%
合计		151,723.31	138,910.11	91.55%

注：部分项目募集资金的实际投入金额大于拟投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

二、本次拟调整投资规模并结项的募投项目的情况

（一）项目调整规模并结项的具体情况

1、年产7,000吨维生素B5项目

"年产7,000吨维生素B5项目"的实施主体为江西天新药业股份有限公司，建设内容包括厂房、设备、配套仓储中心、活性炭回收系统和盐焚烧处理系统。项目预计建设期五年，分两期进行，原计划投资总额为46,002万元，其中使用首次公开发行股票募集资金16,002万元，剩余部分由公司自筹解决。项目建成后预计将形成年产7,000吨维生素B5的生产能力，进一步丰富公司产品系列，提升公司在行业内的整体竞争力。

截至2025年3月31日，公司已完成"年产7,000吨维生素B5项目"一期3,000吨产能的投资建设，形成了年产3,000吨维生素B5的生产能力。项目已投资金额为17,229万元，其中募集资金投入16,231万元（含利息），其余为公司自有资金投入；该项目的募集资金投入进度已经达到100%。剩余二期4,000吨产能尚未开始投资建设。

综合考虑募投项目的市场环境、建设情况、未来规划及资金使用效率，公司拟调整该募投项目的投资规模，项目调整后的建设规模为3,000吨，投资总额为17,229万元，其中，使用募集资金16,002万元（不含利息）保持不变，其余为公司自有资金投入。本次调整后，募投项目名称相应变更为"年产3,000吨维生素B5项目"。

考虑到该项目已经建成并达到预定可使用状态、募集资金已经使用完毕，公司拟对该项目进行结项。

单位：万元

	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
本次变更前	年产7,000吨维生素B5项目	46,002.13	16,002.13
本次变更后	年产3,000吨维生素B5项目	17,228.95	16,002.13

2、销售网络及智慧工厂项目

"销售网络及智慧工厂项目"的实施主体为江西天新药业股份有限公司，建设内容包括两方面：（1）销售网络建设，拟在北京、武汉和广州设立办事处，为后续产能扩张和新产品推广提供市场保障；（2）智慧工厂建设，通过引进行业智能制造和数字化建设先进解决方案，推动公司业务的数字化转型。项目预计建设期三年，原计划投资总额为30,085万元，其中使用首次公开发行股票募集资金1,000万元，剩余部分由公司自筹解决。

截至2025年3月31日，公司重点在集散型控制系统、自动包装线、厂区视频监控系统、ERP系统、办公软件及数据库软件等方面进行了投入，项目已投资金额为1,693万元，其中募集资金投入1,002万元（含利息），其余为公司自有资金投入；该项目的募集资金投入进度已经达到100%。

综合考虑公司所处发展阶段、业务需求和资金使用效率，公司拟调整该募投项目的投资规模，暂不考虑销售网络建设，同时缩减智慧工厂建设的投资规模。项目调整后的投资总额为1,693万元，其中，使用募集资金1,000万元（不含利息）保持不变，其余为公司自有资金投入。本次调整后，募投项目名称相应变更为"智慧工厂项目"。

考虑到该项目已经建成并达到预定可使用状态、募集资金已经使用完毕，公司拟对该项目进行结项。

单位：万元

	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
本次变更前	销售网络及智慧工厂项目	30,084.89	1,000.00
本次变更后	智慧工厂项目	1,692.78	1,000.00

（三）项目调整投资规模的具体原因

维生素B5是人体和动物维持正常生理机能不可或缺的微量物质，广泛应用于饲料添加剂、食品添加剂、医药、日化等领域。近年来，维生素B5的市场供应格局发生变化，陆续有多家新的生产厂商进入维生素B5产品领域，行业供给明显增加，竞争格局趋于分散，市场成交价格下行至历史低位，行业盈利水平大幅下降。虽然各家维生素B5供应商的市场竞争力存在差异，但是行业整合需要一定时间，短期内产品价格走势仍存在不确定性。基于以上原因，公司拟缩减维生素B5产品的建设规模，将"年产7,000吨维生素B5项目"调整为"年产3,000吨维生素B5项目"，项目投资总额由46,002万元调减为17,229万元，拟使用募集资金16,002万元（不含利息）保持不变。

按照"销售网络及智慧工厂项目"的原规划，公司拟在北京、武汉和广州设立办事处，并加大在智慧工厂方面的投资建设。目前