(/316 信息披露

证券代码:300497 江西富祥药业股份有限公司 2024年年度报告摘要

2024年年度预告摘要

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、投资者应当到证据会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2.所有董事均已出版了审议本报告的董事会会议。
3.立信会计师事务所(等殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
4.本报告期会计师事务所变更情况:
□适用 V 不适用
5、非标准审计意见提示
□适用 Q 不适用
6.公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 Q 不适用
7、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 Q 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
□适用 Q 不适用
□运用 Q 不适用

1、公司简介				
股票简称	富祥药业	股票代码	300497	
股票上市交易所	深圳证	券交易所		
变更前的股票简称(如有)		羊股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代	長	
姓名	彭云	周启程		
办公地址	景德镇市昌江区鱼丽工业区2号(鱼山与 丽阳交界处)	景德镇市昌江区鱼丽工业[阳交界处)	区2号(鱼山与丽	
传真	0798-2699928	0798-2699928		
电话	0798-2699929	0798-2699929		
电子信箱	stock@fushine.cn	stock@fushine.cn		

1. (1) B-1/A 就放酶抑制剂

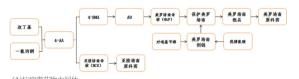
β-内酰胺类酶抑制剂主要用于与β-内酰胺类抗菌药物制成复方制剂,从而解决致病菌对该类抗菌药物的耐药性问题。目前主流的复方制剂主要由舒巴坦、他唑巴坦和β-内酰胺类抗生素组合形 成。
新巴坦系列;产品主要包括舒巴坦、托西酸舒他西林等。公司是国内舒巴坦领域唯一通过国际市场认正的供应商,产品质量保障和成本控制能力展于业内前列。舒巴坦可组成的复方制剂包括头孢哌磺酸舒巴坦纳,或不可称特努巴坦纳。阿莫瓦林特罗巴坦纳,被不可从林特罗巴坦纳等。
他隆巴坦系列,产品主要包括他隆巴坦、他峰巴坦二苯甲酯,青霉烷亚磺酸二苯甲酯等,目前公司二氮唑新丁艺他隆巴坦和他坚巴坦钠也足获批上市。公司是他隆巴坦全球主要供应商之一。他隆巴坦司组成的复方制剂包括哌拉西林特他隆巴坦镇,头侧哌酮钠他唑巴坦镇,头孢他旋他唑巴坦纳等。

公司β-内酰胺酶抑制剂主要产品。

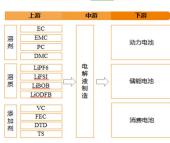


(2)酸青霉烯类(培南系列)药物 碳青霉烯抗菌药物,属于非典型β-内酰胺类抗菌药物。在数百种β-内酰胺中,培南苯芬物具有最严谨的活性以及对革兰氏阳性和革兰氏阳性细菌的最大效力,通过与青霉素结合蛋白结合来杀死细菌,从而抑制细菌细胞壁的合成。当感染患者病情严重或被怀疑携带耐药菌小。它们通常被用作"最后一通防线"或"万不得已的抗生素"。公司是国内为数不多的从起始原料到下游原料药全产业链布局的碳青霉烯类培南系列产品生产高,拥有起始的料4AA、A9、美罗靖南母格、培南侧链等产能、并正在通过项目建设,将延伸至高耐加值的美罗培南原料药,在碳青霉烯抗菌药物领域实现从起始原料到下游原料药全产业链布局。

美罗培南、亚胺培南合成路线



锂电池电解液产业链结构示意图。



3、微生物蛋白业务 公司主要从事替代蛋白中的微生物蛋白业务,根据菌体蛋白的种类又可以分为酵母蛋白、微藻蛋白和丝状真菌蛋白。公司微生物蛋白属于丝状真菌蛋白,其生产过程效率高,可持续,不添加抗生素。公司产品具备高蛋白质,高膳食纤维,纸糖,纸脂肪,零胆固醇等特点,氨基酸组成与人体需求接近,可以广泛应用于个选购"蛋白烷品、休闲食品,保健品,宠物食品等领域。公司微生物蛋白为新质生产力的典型代表,有利于实现中国合成生物领域自强自立,因符合国家重要战略方向,属于国家

质生产力的典型代表,有利于实现中国合成生物领域自强自立,因符合国家重要战略方向,属于国家重点领域安全能力建设克宁縣,获得了有关部门的政策和符金支持。 公司采用自主知识产权的专利技术,将微生物蛋白生产过程中产生的废液通过酶转化技术生产 作合国家补偿要求的观量整体,落肥。不仅实现了资确的综合和用自清洁生产。同时、艾能有效提升经济 效益。氨基酸水溶肥含有植物生长所需的17种氨基酸,其中谷氨酸等尤为丰富,此外还含有丰富的 小肽,接酸,有机酸等营养物质,对植物的生长,生理代谢有明显的促进效果,尤其在促进生根,光合作 用。增加叶缘素,提高作物抗过能与等方面表现优异。 公司是国内首家实现经代真菌蛋白吧级产业化的企业,目前已有产能1200吧中年。公司将根据市 场需求和未来产业发展趋势,公司正在建设年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目(一期),项 目建成后,将形成年产2万吨微生物蛋白和57吨氨基酸水溶肥的产品规模。

微生物蛋白产品产业链结构示意图。



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 図否

	2024 午本	2023 午木	平十不1611十不均成	2022十二本
总资产	4,536,876,135.82	4,819,038,871.49	-5.86%	5,059,834,182.46
归属于上市公司股东 的净资产	2,180,472,645.54	2,484,798,826.59	-12.25%	2,681,239,180.97
	2024年	2023年	本年比上年増減	2022年
营业收入	1,177,846,602.65	1,609,669,988.35	-26.83%	1,647,263,426.90
归属于上市公司股东 的净利润	-272,100,550.53	-200,800,049.29	-35.51%	-141,471,326.16
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-304,529,910.90	-197,594,934.26	-54.12%	-69,199,849.10
经营活动产生的现金 流量净额	187,639,943.52	-64,762,947.28	389.73%	-120,850,690.10
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.37	-37.84%	-0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.37	-37.84%	-0.26
加权平均净资产收益 率	-11.62%	-7.79%	-3.83%	-5.11%
(a) // === nhr -1= res				

単位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	340,430,593.83	341,983,786.64	294,461,087.88	200,971,134.30
扫属于上市公司股东 的净利润	1,468,451.11	-23,927,700.36	-39,615,709.98	-210,025,591.30
日属于上市公司股东 内扣除非经常性损益 的净利润	-10,002,144.60	-39,433,737.39	-44,753,080.66	-210,340,948.25
经营活动产生的现金 流量净额	72,636,084.28	14,081,443.33	63,638,941.52	37,283,474.39
上述财务指标式	建加点数是否与公	引已披露季度报告、	医压度报告相关财务	指标存在重大差异

	单位:股											
	报告期末 普通股股 东总数	23,016	年度报告 披露日 日 用 所 用 服 股 大 人 会 数 本 人 会 数 数 数 为 人 会 数 为 人 为 会 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	23,084	担信的	告期末表决权恢复)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	持权权东	特别表 股份的 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)											
ſ			持有有限售条件的股		质押	、标记	或冻结情	寺 况				
	股东	呂称	股东性质	持股比例	[9]	持股数量	3 9 13 Ti	份数量	股份制	比 态	数1	it
[包建	华	境内自然人	19.71%	ь	108,399,908.00	81	,299,931.00	质担	Ħ	33,530,0	00.00

其他 1.53% 8 430 000 00 不适用 1.37% 7.555.200.00 0.00 不适用 0.00 1.22% 6.683.652.00 0.00 不适用 0.00 其他 0.75% 4,127,265.00 不适用 0.00 0.00 言建投证券服 有限公司 国有法人 不适用 0.68% 3,717,900.00 0.00 0.00 不适用 青城蕴沣资产 有限公司—蕴 值5号证券投 其他 不适用 0.00 述股东关联关系 句建化失生持有景德镇市宣祥投资有限公司57.85%的股权

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 口追用 图 个追用 前 10 名股 疾及前 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 口适用 图 不适用

表决权差异安排

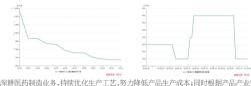
个适用 生先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

5、在年度报告批准报出日仔琛的顾乔丽の □适用 図不适用 三、重要事项 2024年、面对深刻变革与不确定性交织的外部环境,公司所处行业市场竞争加剧。公司管理层以 战路定力插定发展航向,系统性推进三大业务板块协同发展,以精细化运营深度挖掘利润空间,多措 并举强化竞争优势,为穿越周期性挑战,迈向高质量发展奠定了紧实基础。 公司始终乘持长期主义发展观,在深耕存量市场的同时,以前瞻性布局持续培育增量空间,为可 持续高质量发展锻造核心引擎。报告期内,公司实现营业收入117,784.66万元,实现归属于母公司净 程序42-27 210 06 万元。

行禁房间周星及旅程超级化了手。 利润-27.210.06万元。 (一)主要业务经营情况 1、医药制造原料药,中间体)业务 报告期内,医药市场环境复杂严峻、市场竞争激烈,公司4-AA等产品价格处于低位,使得医药制 造业务销售收入同比有所下降;同时医药部分产品主要原材料6-APA等价格持续处于高位,挤压了公 司利润空间。2024年度,医药制造业务实现销售收入91.800.92万元,占公司营业收入比重77.94%。 2024年4-AA产品和6-APA产品价格走势图



公司深耕医药制造业务,持续优化生产工艺,努力降低产品生产成本;同时根据产品产业链延展,不断开拓新产品。报告期内,公司子公司祥太科学二氮唑新工艺他唑巴坦原料药产量和单批收率持续攀升,并实现了从传统非无菌原料药到无菌原料药的跨越,无菌他唑巴坦纳取得市场准人资质后实现连续量产,且下游客户新增合格供应商工作推进顺利,具有自主知识产权的验验系列项目顺利完成安装,调试环试生产工作,产品质量符合要求,通过该项目的实施实现了公司产业缝的强链,补链和链,还同他少量原料药项目更是越微完成了了程度材产量,原料成本同比大幅下降。与此同时,公司与江四师范大学陈芬儿陈士团队达成合作,共同致力于全连级流淌法不对称工艺工业合成技术在培育系列关键中间体商业化生产中的新应用。这一革命性技术的引人,将不仅大幅提升生产过程的安全性和疾患。即将经检查产生关键后间体的生产电水系形形等。15年2006、查升基用公司检查等更出,15亿 性和效率,更能将培南产品关键中间体的生产成本预计降低15%-20%,有力提升公司培南产品市场

此外、公司产品下游新药不断获批上市,如2024年5月,国家药监局批准一类创新选注射用舒巴 坦钠-注射用度洛巴坦钠上市;2024年12月,国家药监局批准注射用亚胺西瑞(亚胺培南+西司他丁+ 瑞来巴坦)上市;2025年2月,国家药监局批准新药注射用头孢洛生-他唑巴坦钠上市,这将有力带动 上游原料药及中间体产品的市场需求,为公司未来的增长打开了新的空间。

上。如果作学以及中国中)自由2月10岁间本,没公司不不可当良了几了新的立户间。 2. 锂电池电解常添加剂业务 2024年、公司新能源锂电池电解浇添加剂业务实现销售收入 25.264.54 万元,占公司营业收入比 重 21.45%。新能源锂电池材料产业链在行业底部区间持续运行,锂电池电解液添加剂价格下滑,使 得公司锂电池电解液添加剂产品出货重量然实现新高,这 6.353吨,同比增长 28%,但销售收入同比下

2024年碳酸亚乙烯酯 (VC) 产品价格走势图.



46,000 2024-01-02 2024-02-27 2024-04-23 2024-06-18 2024-08-13 2024-10-08

而对行业挑战、公司根极开拓市场。提高产能利用率、加强重点客户和国际市场的开发和维护,报告期内、公司子公司富祥科技成功通过效图 REACH认证、代表富祥科技理电池电解液态加利VC产品符合数型法规标准,可以在效型地内自由销售,拓展了海外高质量规范市场;同时、VC产品也通过了JIATP16-949 国际"作年加值管理体系认证、标志看富祥科技从一品研发、探询、生产、检验等各方面都满足产年产业对性应链研设定的一部质量要求、获取了汽车供应领域的"通行证。
3.合成生物领域领域的通知是一个企业观、大食物观,转量多元化食物块给体系,是保障国家粮食安全、建设农业强国的重要举措。9月,国务院总型李强主持召开国务院常务会议、都署落实大食物观相关工作应领域层的"通过量要"。2024年8月,国务院总型李强主持召开国务院常务会议、都署落实大食物观相关工作。会议相比 树立大农业观、大食物观,构建多元化食物块给体系,是保障国家粮食安全、建设农业强国的重要举措。9月,国务院办公厅印发关于践行大食物观林建多元化食物供给体系的意见》。公司建设的中产之可或做生物蛋白应生物领域的高水平科技的自强自立,属于国家重点领域安全能力建设速度,获得了有关部的大量和发生分别。在提入中心中的大量和发生分别,并已入时间发展安全保障能力,实现在合成生物领域的高水平科技的自强自立,属于国家重点领域安全能力建设地域、抹得了有关部门的政策和资金支持。
在核心域体方面、公司开发了具有完全自主知识产权的影型生产潜标一一级种域方值,并已向包括中国在内的个国家和地区由请考和,并已取得国家知识产权人的是产的发出有利。在社会创新方面,公司"实积镰"则指发酵生产微生物蛋色关键技术及工业化应用"项目整体技术总到国际产证大平、其中概生物理色关键技术及工业化应用"项目整体技术达到国际产证大平、其中概生物理色关键技术及工业化应用"项目通过中国企业发展的工业、企业发展、大会上,由数位中国工程院院上(吴清军院上为"自任地位人市场和报方面,公司是国内微生产强的重点技术的新发企业发展技术、对自由企业发展、技术、有限公司,实来现实,就是创新企业发展、技术、发展、企业发展、并分公司未来业线增长的企业报告,了富年前生物量色产业及展生物量色产业及展生物量色产,是限于原产工品所发生的发生的发生,是是用于原产工品,是用于原产工品,是用于原产工品,是用于原产工品,是用于原产工品,是用于原产工品,是用于原产工品,是用于原产工品,是用于原产工品,并可以企业工程,并以及自己的主管理体系(IBCC),是用有公司来的线上带发生的影片,从它是是是一个人的人是由家全特殊的,从市场、公司,是有一个人的人是由家全精特新"小巨人"企业和,从市场,从市场企业,和场企业,从市场企业,从市场企业,从市场企业,从市场企业,从市场企业,从市场企业,从市场企业,从市场企业,从市场企业,和场企业,从市场企业,

江西富祥药业股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告

大遗孀。 江西宮祥药业股份有限公司2024年年度报告全文及擴要将于2025年4月28日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露,敬请投资者注意查阅。 特比公告 江西宮祥药业股份有限公司

江西富祥药业股份 董事会 2025年4月25日

江西富祥药业股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告

人返酬。 江西富祥药业股份有限公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露, 敬请投资者注意查阅。特比公告 吃公告。 西富祥药业股份有限公司

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2025-011

仁和药业股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

重要内容提示:

1、交易内容 2025年,仁和药业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")及其下属子公司拟与关联方叮当快药(北京)技术开发有限公司(含所有控股的子、孙公司)(以下简称"叮当快药")等拟发生日常关联交易累计总 额为26,000,00万元。

根据八部委联合发文和证监会的要求,以上关联公司已通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,不是失信责任主体。

2、构成关联交易的原因 叮当快药公司与公司为同一实际控制人关系。

根据深圳证券交易所(限票上市规则)及(公司章程)的规定,交易构成关联交易,但未构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准,本次公司关联交易事项需 经董事会审议,无需提交股东大会审议。

3、关联交易投票回避表决情况 董事会对确认关联交易议案表决时,关联董事已回避未参与表决。

4、交易对公司的影响 该等交易为公司正常经营行为,以市场公允价格为定价标准,不存在损害各方利益的行为,特别是不会损害公司中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易的基本情况.

仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司,根据业务发展和日常生产经营需求,2024年公司与关联方叮当快药等发生日常关联交易,日常关联交易累计总额为17,738.39万元。

2025年4月24日,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》、2025年公司与关联方叮当快药等公司拟发生日常关联交易累计总额为26,000.00万元 公司第九届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议对该事项进行了事前审议并通过,公司第九届董事会第二十五次会议审议该事项时关联董事杨谦,肖正连、张威、彭秋林、姜锋、张自强回避表决: 根据(深圳证券交易所股票上市规则)和《公司章程》等规定,因"公司与关联人交易金额达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产的5%",因此本次公司关联交易事项需经董事会审议,无需提交股东

(二)2025年度预计关联交易类别和金额

(三)2024年日常关联交易实际发生情况

A Company and a company	Adverted III adaptive Adverted Adverted III adaptive III adaptiv		关联交易	合同签订金额或预计金额(万	for home of the standard of the standard or the	
关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	元)	年初至公告期交易额(万元)	
mis To she FI . Like wil side da dels Mr mid	樟树市铭嘉知识产权咨询服务有限公司	广告、品牌策划费及包装设计费	协议定价或市场定价	50.00	9.21	
购买商品、接受劳务的关联 交易	叮当快药	购买商品	协议定价或市场定价	100.00	0.24	
~~	小计			150.00	9.45	
	叮当快药	商标授权使用、服务费	协议定价或市场定价	800.00	90.76	
销售商品、提供劳务的关联	叮当快药	产品网络总经销	协议定价或市场定价	22,000.00	4,590.65	
用售問品、促供另分的大块 交易	叮当快药	物流仓储相关服务	协议定价或市场定价	500.00	61.17	
~~	仁和全域(上海)大健康研究院有限公司	产品销售	协议定价或市场定价	1,500.00	727.33	
	小计			24,800.00	5,469.91	
	叮当快药	房屋租赁	协议定价或市场定价	500.00	225.15	
房屋出租	仁和全域(上海)大健康研究院有限公司	房屋租赁	协议定价或市场定价	100.00	43.74	
	小计			600.00	268.89	

关联交 易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易内容 关联交易金额(万元)		
	江西仁和堂医药连锁有限公司	购买商品等	0.98		
	深圳市闪亮营销策划有限公司	广告、品牌策划费及包装设计费	259.39		
	叮当好健康科技(北京)有限公司	购买商品	0.39		
175 Marcha I'll alabe 177 alde de	樟树市铭嘉知识产权咨询服务有限公司	商标备案、代理费	31.11		
采购商品/接受劳务	江西叮当健康药房连锁有限公司	购买商品	0.33		
	江西中达药业有限公司	购买低值易耗品	2.09		
	江西叮当健康优品科技有限公司	购买商品	17.35		
	仁和全域(上海)大健康研究院有限公司	支付品牌使用费	17.12		
	仁和(集团)发展有限公司	购买低值易耗品	0.07		
	叮当好健康科技(北京)有限公司	销售商品	0.31		
	江西仁和堂医药连锁有限公司	销售商品及包装材料	12,078.74		
	江西仁和堂医药连锁有限公司	商标使用费及服务费等	327.16		
	江西中达药业有限公司	销售商品	1,085.12		
	江西中达药业有限公司	商标使用费及服务费等	125.47		
	江西叮当电子商务有限公司	物业收入	0.49		
	江西叮当健康药房连锁有限公司	销售商品及服务费	80.11		
	江西中轩日化科技有限公司	服务费	1.3		
出售商品/提供劳务	仁和(集团)发展有限公司	服务费	20.37		
	樟树市铭嘉知识产权咨询服务有限公司	物业收入	0.34		
	江西药都大药房连锁有限公司	服务费	44.8		
	江西朋侨科技有限公司	销售商品及商标使用费	752.22		
	江西叮当华南医药有限公司	销售商品及服务费	2,153.31		
	成都瑞沐生物医药科技有限公司	提供加工服务	22.12		
	上海仁蜜科技有限公司	销售商品	5.65		
	江西药交汇医药有限公司	销售商品及服务费	248.18		
	仁和全域(上海)大健康研究院有限公司	销售商品	84.54		
	江西仁和堂医药连锁有限公司	房屋建筑物	113.06		
	江西中达药业有限公司	房屋建筑物	94.06		
	江西叮当健康药房连锁有限公司	房屋建筑物	35.39		
	江西药都大药房连锁有限公司	房屋建筑物	26.34		
出租房屋	江西中轩日化科技有限公司	房屋建筑物	5.33		
	江西朋侨科技有限公司	房屋建筑物	89.87		
	江西叮当华南医药有限公司	房屋建筑物	0.88		
	江西叮当健康优品科技有限公司	房屋建筑物	5.55		
	江西药交汇医药有限公司	房屋建筑物	8.84		
其他	江西叮当健康药房连锁有限公司	固定资产转让	0.03		
	大额销货退回的详细情况	无			
按类别对本期将发生	的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无	·		
	交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	无,不适用			

	交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)		无,不适用					
二、交易关联方基本情况介绍								
各关联方		关联方基本情况						
叮当快药(北京)技术开发有限公司	6. 经营范围: 一般项目: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术 租赁: 物业管理。(除依法项经批)	1.名称:叮当快药(北京)技术开 2.住所:北京市东城区灯市口之情50。 2.住所:北京市东城区灯市口之情50。 4.注册资本:5168.820000 5.公司忽里:有股开任公司合禁 交流,技术转让,技术推广;广告制作;广告发布, 推印项目,凭营业执照依法自主开展经营活动/ 7.成立日期;2016年9月	万元 漢法人独资) 广告设计、代理、软件开发、健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;非居住房地产 海纵事国家和杰市产业政策替上和原制率项目的经营活动。)					
叮当快药(北京)技术开发有限公	叮当快药(北京)技术开发有限公司主要财务数据(单位:万元)							
	项目/会计期间		2024年12月31日					
	总资产		177,778.17					
	hits life who	117 206 10						

上述关联人主要财务指标和经营情况均良好、履约能力较强、有支付能力、不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形 日営关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求,交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等,互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定 的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照约定执行。 2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会批准后,董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。 四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与关联方拟发生的上述交易均在公司正常的业务范围内,属于公司正常的经营业务,有利于公司对资源进行有效整合加以充分利用,有利于公司整体发展, 保证公司正常运营,提高了公司核心竞争力。公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为均遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平,通过平等协商确定,该等交易没有损害公 司及非关联股东包括中小股东的利益。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对上述事项进行了审议、独立董事专门会议认为,公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需。相关交易遵循协商一致 公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格。符合公司发展需要,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合 中国证监会和深交所的有关规定。综上,专门会议一致同意将本议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议,公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事应回避表决

六. 各杏文件 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议;

2、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3、上市公司关联交易情况概述表。

仁和药业股份有限公司 二〇二五年四月二十四日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2025-005

仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。 仁和药业股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于2025年4月13日以直接送达,电子邮件等方式发出,会议于2025年4月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议

应到监事5人,实到监事5人,监事会主席罗晚秋女士主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司2024年度监事会工作报告,具体详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《公司2024年度监事会工作报告》全文相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过。 义诵讨了《公司2024年度报告及

经审核,监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本iV 字尚雲提交公司股东大全审iV。

此项议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过。 、审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。

此项议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过。 四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案:以2024年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),不送股不转增。剩余未分配利润结转下一年度。 监事会认为:公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下,依据公司实际情况所做出的,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。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》(企业内部控制应用指引)(企业内部控制评价指引)(公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定)等有关文件要求,我们申核了公 司2024年度内部控制自我评价报告,公司2024年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况、报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项,公司内部控制自我评价报告真实、完整地反 映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。 此项议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过。

六、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议

此项议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过。 七、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议、监事会认为,公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金 投向和损害投资者利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

此项议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过。 八、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为:公司与关联方2025年度日常关联交易预计的议案决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定、交易均属合理、必要、交易定价合理有据、客观公允、不存在侵害公司和中小股东 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-011),交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组、无须经过有关政府部门的批准,本次公司关联交易事项需经董事会审议,无需提交股东大会审议。 此项议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过。 力。审议通讨了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法 规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于公司2024年度计据资产减值准备的公告》(2025-012)。 此项议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过。 十、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

根据(公司法)(公司章程)的规定,公司监事会由5名监事组成,任期三年,其中三名非职工代表监事、两名职工代表监事。经公司监事会推荐,提名罗晚秋女士、康志华先生、杨慧娟女士为公司第十届监事 会非职工代表监事候选人(简历见附件),具体提案如下: 1、《关于提名罗晚秋女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案》;

此议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 2、《关于提名康志华先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案》;

此议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

3、《关于提名杨慧娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案》; 此议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关要求。 本议案需提交公司股东大会审议,股东大会将采用累积投票制、对每位非职工代表监事候选人逐一进行投票选举。公司监事会收到公司职工代表大会决议,选举李欣女士、肖雪峰先生出任公司第十届监事会职工代表监事。与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期与非职工代表监事一致。

通过中国执行信息公开网(http://xxgk.court.gov.cn/)核查,截至本公告披露日,上述监事候选人不存在被列人失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

新一届监事会就任履职前,原监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

3、杨慧娟,女,汉族,1973年10月出生,本科学历,中级会计师。曾任江西药都樟树医药集团有限公司财务部负责人等职务。

仁和药业股份有限公司

监事会 二○二五年四月二十四日

附件:仁和药业股份有限公司第十届监事候选人及简历 1、罗晚秋,女,汉族,1974年11月出生,本科学历,注册会计师。曾任江西升科工留有限公司办公室主任、仁和(集团)发展有限公司财务部长等职务。

现任公司审计考核管理总监、公司监事会主席,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接特有公司股份,与特有公司5%以上股份的股东,实际控制人 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于"失信被执行人",也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和

2、康志华,男,汉族,1973年6月出生,本科学历,高级工程师。曾任江西樟树制药厂车间主任,生产技术科科长,江西康美医药保健品有限公司总经理等职务。

现任公司监事、江西药都仁和制药限公司总经理,仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事,与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于"失信被执行人",也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》(公司章程》等相关法律、法规

现任公司工业财务管理中心总监、财务办公室主任、其本人未直接或间接持有公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于 "失信被执行人",也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》(公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、李欣,女,汉族,1982年1月出生,研究生学历。曾任品牌总监等职务。 现任公司市场品牌管理中心总监、公司职工监事,仁和集团的发展有限公司(本公司控股股东)董事,与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于"失信被执行人",也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司意程》等相关法律、法规

5、肖雪峰、男,汉族、1970年3月出生,本科学历,中级会计师。曾任江西仁和药业有限公司财务部部长,仁和药业股份有限公司财务部部长等职务。 现任公司商业财务管理中心总监、公司职工监事,其本人未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于"失 信被执行人",也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》(公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件