

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-023
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日以邮件和电话方式送达全体监事及相关人员,会议出席监事会主席曹金祥并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(奥锐特药业股份有限公司章程)以及相关法律法规的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十六、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十七、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十一、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十二、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十三、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论,以现场结合通讯方式通过以下议案,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:

(1)公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公司章程》等相关法律法规的有关规定;(2)公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等重要事项;(3)在公司《2024年年度报告》及摘要的编制过程中,未发现公司参与年报编制和审核的人员有违反廉洁规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2024年年度报告》全文和摘要。

求进行的合理变更,无需公司董事会、监事会和股东大会审议,不会对公司本期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更相关情况
本次会计政策变更是公司根据财政部于2023年颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“准则解释第17号”)、2024年颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称“解释第18号”),对公司现行的部分会计政策进行的合理变更,无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况
1.会计政策变更的原因及变更日期
(1)2023年10月,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“准则解释第17号”),规定:“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于‘应付票据融资安排的披露’”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

(2)2024年12月,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称“准则解释第18号”),解释了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理”等内容。2024年12月6日起施行。

2.变更前采用的会计政策
本次变更前,公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的准则解释第17号、第18号的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、具体情况及对公司的影响
目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理,也不涉及对以前年度损益的追溯调整。根据财政部有关要求,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》,执行该项会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。根据财政部有关要求,结合公司实际情况,公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》,执行该项会计政策不会对财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

本次会计政策变更,是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-032
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 关于召开2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:
1.会议召开时间:2025年05月08日(星期日)15:00-16:00
2.会议召开地点:上海证券交易网上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
3.会议召开方式:上证路演中心网络直播和网络互动
4.投资者提问时间:2025年04月28日(星期一)至05月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@auriseco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况、财务数据,公司计划于2025年05月08日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,邀请投资者关心的问题进行交流。

一、说明会召开时间
2025年05月08日(星期日)15:00-16:00
(一)会议召开时间:2025年05月08日下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络直播和网络互动

二、参会人员
董事长:彭志惠 董事会秘书:李秀芳
财务总监:王旭立 独立董事:钟永成
三、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年05月08日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年04月28日(星期一)至05月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question_collection.do),根据活动时间,选中文本问题或通过电话邮箱ir@auriseco.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式及咨询办法
联系人:公司证券事务部 公司地址:
电话:0576-83170000
邮箱:ir@auriseco.com
五、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
奥锐特药业股份有限公司
奥锐转债股份有限公司
2025年4月26日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2025-032
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司 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:
一、报告期内,公司董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、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。
三、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 401,995,270.58 335,623,155.40 19.78

归属于上市公司股东的净利润 119,417,662.41 82,184,172.26 45.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,987,049.26 82,167,819.58 37.51

经营活动产生的现金流量净额 25,705,558.93 89,426,909.65 -71.26

基本每股收益(元/股) 0.30 0.20 50.00

稀释每股收益(元/股) 0.30 0.20 50.00

加权平均净资产收益率(%) 4.97 3.14 1.83

总资产 3,897,048,240.76 3,877,422,385.61 0.51

归属于上市公司股东的所有者权益 2,440,575,900.00 2,331,528,721.53 4.68

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 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 36,023.24

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生显著影响的政府补助 4,178,427.58

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 3,351,244.87

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

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

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87

计入当期损益的公允价值变动损益 3,351,244.87