

证券代码:000284 证券简称:西药科学 公告编号:2025-011

西药科学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况
西药科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。

二、会议出席情况
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事、监事均列席了会议。会议由监事会主席吴俊生主持。

三、会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票方式表决:

1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

《西药科学2024年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。

2. 审议通过《2024年度工作报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

经审核,公司2024年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,编制的报告内容真实、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。

3. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

本次会计差错更正事项符合谨慎性原则,能够更加准确、准确反映公司财务状况和经营成果,审议和表决程序符合法律法规等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

4. 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

公司本次计提资产减值准备和核销资产的审议程序合法合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作,符合公司的实际情况,更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

5. 审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

经审核,公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果,审议程序合法合规。

6. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

公司监事会拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。经审核,认为预案符合公司章程的有关规定和目前公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,履行了必要的审核程序。

7. 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

经审核,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,保证公司内部控制的执行有效执行,《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制系统建立、健全和运行的实际情况,对内外部控制总体评价是客观、准确的。

8. 审议通过《关于监事2024年薪酬情况以及2025年薪酬方案》

表决结果:全体监事回避表决

具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西药科学:关于非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》

9. 审议通过《关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

2025年度,根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况,公司及子(孙)公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担保金额总计不超过人民币37.5亿元。

10. 审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

公司2025年度接受关联方无偿担保事项的决策程序符合相关规定,本次公司关联方为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,有利于公司及子公司经营发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司2025年度接受关联方无偿担保事项。

11. 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品投资额度的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

经审核,公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,有利于提高公司资金使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序合法、有效,且符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品,额度范围内资金可以滚动使用。

12. 审议通过《关于2025年度薪酬追索的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

经核查,监事会认为:公司开展商品期货和外汇套期保值业务,有利于充分利用期货等衍生品市场功能,合理降低生产经营所需原材料价格波动和汇率波动对公司经营带来的不利影响,且公司已制定和完善了相关内部控制制度,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此,监事会同意公司开展套期保值业务。

13. 审议通过《关于未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

《西药科学:未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划》刊登于巨潮资讯网。本议案需报2024年度股东大会审议。

14. 审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对

经审核,公司《2025年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,编制的报告内容真实、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。

三、备查文件

1. 经与会董事签署的第六届监事会第八次会议决议;

2. 西药科学股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码:000284 证券简称:西药科学 公告编号:2025-024

西药科学股份有限公司 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。

一、重要提示

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 是

□否 否

二、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 是

□否 否

三、主要财务数据

四、主要财务数据

五、主要财务数据

六、主要财务数据

七、主要财务数据

八、主要财务数据

九、主要财务数据

十、主要财务数据

十一、主要财务数据

十二、主要财务数据

十三、主要财务数据

十四、主要财务数据

十五、主要财务数据

十六、主要财务数据

十七、主要财务数据

十八、主要财务数据

十九、主要财务数据

二十、主要财务数据

二十一、主要财务数据

二十二、主要财务数据

二十三、主要财务数据

二十四、主要财务数据

二十五、主要财务数据

二十六、主要财务数据

二十七、主要财务数据

二十八、主要财务数据

二十九、主要财务数据

三十、主要财务数据

三十一、主要财务数据

三十二、主要财务数据

三十三、主要财务数据

三十四、主要财务数据

三十五、主要财务数据

三十六、主要财务数据

三十七、主要财务数据

三十八、主要财务数据

三十九、主要财务数据

四十、主要财务数据

四十一、主要财务数据

四十二、主要财务数据

项目	本报告期金额	说明
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)	2,669,911.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,565.70	
减:所得税费用	637,243.82	
合计	2,668,905.94	--

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在在《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非经常性损益项目的情况。

(二) 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

一、资产负债表变动的原因说明

项目 期末 期初 变动幅度 变动原因说明

货币资金 17,774,047.47 13,868,006.46 28.17% 主要系计提的递延所得税资产增多

合同负债 62,544,039.68 44,029,597.16 42.05% 主要系本期预收的货款较去年同期增多

应付职工薪酬 9,552,563.36 18,365,344.74 -47.99% 主要系本期支付上年末未计提的年终奖

二、利润表项目变动的原因说明

项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明

其他收益 8,044,225.65 13,171,394.05 -38.93% 主要系报告期内收到的政府补助减少

投资收益 -3,909,151.83 -2,750,591.31 42.12% 主要系报告期内股权投资收益亏损所致

信用减值损失 -19,684,170.15 -11,111,068.56 77.16% 主要系本期计提的环境准备金额增加

资产减值损失 -13,887,072.61 10,255,947.60 -235.42% 主要系报告期内计提的存货跌价增加

三、现金流量表项目变动的原因说明

项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额 79,415,487.75 5,042,775.40 1474.84% 主要系报告期内经营活动现金流入增加

投资活动产生的现金流量净额 -18,400,711.13 -6,177,888.32 72.60% 主要系本期支付股权投资款

筹资活动产生的现金流量净额 -109,739,434.55 36,759,763.89 -398.53% 主要系报告期内发行公司债券

四、所有者权益变动的原因说明

项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明

资本公积 1,382,115.00 3,212,928.84 -57.28% 主要系报告期内资本公积转增股本

盈余公积 1,382,115.00 3,212,928.84 -57.28% 主要系报告期内资本公积转增股本

未分配利润 1,382,115.00 3,212,928.84 -57.28% 主要系报告期内资本公积转增股本

所有者权益合计 1,382,115.00 3,212,928.84 -57.28% 主要系报告期内资本公积转增股本

五、资产负债表变动的原因说明

项目 期末 期初 变动幅度 变动原因说明

货币资金 17,774,047.47 13,868,006.46 28.17% 主要系计提的递延所得税资产增多

合同负债 62,544,039.68 44,029,597.16 42.05% 主要系本期预收的货款较去年同期增多

应付职工薪酬 9,552,563.36 18,365,344.74 -47.99% 主要系本期支付上年末未计提的年终奖

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在在《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非经常性损益项目的情况。

(二) 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

一、资产负债表变动的原因说明

项目 期末 期初 变动幅度 变动原因说明

货币资金 17,774,047.47 13,868,006.46 28.17% 主要系计提的递延所得税资产增多

合同负债 62,544,039.68 44,029,597.16 42.05% 主要系本期预收的货款较去年同期增多

应付职工薪酬 9,552,563.36 18,365,344.74 -47.99% 主要系本期支付上年末未计提的年终奖

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在在《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非经常性损益项目的情况。

(二) 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

一、资产负债表变动的原因说明

项目 期末 期初 变动幅度 变动原因说明

货币资金 17,774,047.47 13,868,006.46 28.17% 主要系计提的递延所得税资产增多

合同负债 62,544,039.68 44,029,597.16 42.05% 主要系本期预收的货款较去年同期增多

应付职工薪酬 9,552,563.36 18,365,344.74 -47.99% 主要系本期支付上年末未计提的年终奖

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在在《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非经常性损益项目的情况。

(二) 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

一、资产负债表变动的原因说明

项目 期末 期初 变动幅度 变动原因说明

货币资金 17,774,047.47 13,868,006.46 28.17% 主要系计提的递延所得税资产增多

合同负债 62,544,039.68 44,029,597.16 42.05% 主要系本期预收的货款较去年同期增多

应付职工薪酬 9,552,563.36 18,365,344.74 -47.99% 主要系本期支付上年末未计提的年终奖

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在在《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非经常性损益项目的情况。

(二) 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

一、资产负债表变动的原因说明

项目 期末 期初 变动幅度 变动原因说明

货币资金 17,774,047.47 13,868,006.46 28.17% 主要系计提的递延所得税资产增多

合同负债 62,544,039.68 44,029,597.16 42.05% 主要系本期预收的货款较去年同期增多

应付职工薪酬 9,552,563.36 18,365,344.74 -47.99% 主要系本期支付上年末未计提的年终奖

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在在《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非经常性损益项目的情况。

(二) 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

一、资产负债表变动的原因说明

项目	本报告期金额	说明
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)	2,669,911.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,565.70	
减:所得税费用	637,243.82	
合计	2,668,905.94	--

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在在《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非经常性损益项目的情况。

(二) 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

一、资产负债表变动的原因说明

项目 期末 期初 变动幅度 变动原因说明

货币资金 17,774,047.47 13,868,006.46 28.17% 主要系计提的递延所得税资产增多

合同负债 62,544,039.68 44,029,597.16 42.05% 主要系本期预收的货款较去年同期增多

应付职工薪酬 9,552,563.36 18,365,344.74 -47.99% 主要系本期支付上年末未计提的年终奖

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非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在在《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非经常性损益项目的情况。

(二) 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

一、资产负债表变动的原因说明

项目 期末 期初 变动幅度 变动原因说明

货币资金 17,774,047.47 13,868,006.46 28.17% 主要系计提的递延所得税资产增多

合同负债 62,544,039.68 44,029,597.16 42.05