

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-015

振德医疗用品股份有限公司 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5月12日(星期一)10:00-11:00
- 2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 3.会议召开方式:上海证券交易所网络互动
- 4.投资者可于2025年4月30日(星期二)至5月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约征集”按钮或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行咨询。公司将在说明会上选择部分投资者提问并予以回答。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日发布公司2024年度报告以及2025年第一季度报告。为了进一步方便投资者全面了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况、公司治理、战略规划以及2025年第一季度的经营情况,公司将结合2024年度及2025年第一季度的经营业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体构成与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

二、说明会召开时间:2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00

会议召开地点:上证路演中心(上证路演中心网络互动)

三、参会人员

参加本次说明会的人员包括:公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年5月12日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在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4月30日(星期二)至5月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约征集”按钮(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次说明会通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李海霞/周海霞

联系电话:0575-88751963

邮箱:0575-88751963

邮箱:dsh@zhende.com

六、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/>)查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年4月26日

振德医疗用品股份有限公司 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www.sse.com.cn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.公司全体董事出席了本次会议(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。

4.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

2024年度利润分配预案:根据《公司章程》及《现金分红管理办法》,公司拟以2024年12月31日总股本266,451,202股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.50元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本266,451,202股,扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760股为基数计算拟派发现金股利173,109,144.14元(含税),同比减少分配利润转至下年度。本次利润分配不违反《上市公司证券发行管理办法》。

5.重要权益分派情况(以公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配实施公告之日起至实施权益分派登记日期间,因可转债转股或回购股份数变动导致股份回购数量发生重大变化,公司将按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《上市公司回购社会公众股份操作指引》等相关规定履行信息披露义务,并及时调整回购数量。)

6.会计师事务所对公司2024年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

7.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

8.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

9.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

10.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

11.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

12.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

13.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

14.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

15.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

16.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

17.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

18.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

19.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

20.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

21.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

22.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

23.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

24.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

25.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

26.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

27.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

28.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

29.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

30.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

31.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

32.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

33.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

34.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

35.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

36.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

37.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

38.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

39.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

40.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

41.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

42.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

43.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

44.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

45.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

46.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

47.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

48.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

49.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

50.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

51.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

52.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

53.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

54.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

55.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

56.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

57.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

58.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

59.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

60.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

61.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

62.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

63.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

64.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

65.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

66.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

67.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

68.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

69.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

70.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

71.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

72.报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

覆盖率已达99%,共计覆盖全国21万家药店门店。在线上零售线,公司在天猫、京东、拼多多等电商平台平均开设17家网店,合计销售达950万人。

公司主要产品及其用途如下:

- 1.医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

医疗领域产品

4. 股东情况

4.1 报告期内,公司普通股股东总数、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人数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)

年度报告披露日前一个月末的普通股股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

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(户)

前10名普通股持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)

报告期末增减

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态

数量

股东性质

浙江振德医疗用品有限公司

许昌昌德园林绿化工程有限公司

沈晓芳

鲁建国

平安银行股份有限公司—招商核心竞争号集合资管计划

香港中央结算有限公司

泰康人寿保险有限责任公司—传统普通保险产品

张德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划

刘刚

上述股东为关联关系或一致行动人的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

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 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

4.5 公司债情况

适用 ☐ 不适用 ☒

5. 重要事项

5.1 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.2 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.3 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.4 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.5 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.6 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.7 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.8 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.9 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.10 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.11 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.12 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.13 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.14 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.15 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.16 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.17 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.18 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.19 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.20 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.21 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.22 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.23 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.24 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.25 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.26 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.27 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.28 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.29 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.30 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.31 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.32 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.33 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.34 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.35 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.36 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.37 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.38 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.39 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.40 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.41 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.42 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.43 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.44 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.45 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.46 报告期内,公司普通股股东总数及前10名股东情况

5.47 报告期内,公司普通股股东总数及前1