证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-072

山东步长制药股份有限公司 关于2025年度预计对外捐赠额度的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次(年度)会议,审议通过了《关于审议公司及控股子公司2025年度预计对外捐赠额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年度预计对外捐赠总额不超过人民币20,000万元(累计发生额)。公司及控股子公司2025年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易。

本次对外捐赠额度预计事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响,亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐赠事项符合公司践行向善的社会责任观,也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现,有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。

三、授权事项

为方便决策,授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与接受捐赠的单位签订包括对外捐赠协议等在内的一切相关法律手续。自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日可在额度内签署对外捐赠协议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-074

山东步长制药股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次(年度)会议及第五届监事会第五次(年度)会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2024年度公司拟计提资产减值准备合计95,492.70万元。本事项尚需提交公司股东会审议批准。现将本次计提资产减值准备的具体情况说明如下(本公告中数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成):

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确反映公司2024年度财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年末各类资产进行了分析和评估,拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围及金额

公司2024年度计提资产减值准备95,492.70万元,资产减值损失具体明细如下:

项目	计提金额(万元)
资产减值损失	97,751.24
其中:商誉减值损失	85,303.49
存货跌价损失	7,901.26
开发支出减值损失	4,521.32
固定资产减值损失	25.17
信用减值损失	-2,258.54
其中:应收账款坏账损失	-2,556.51
其他应收款坏账损失	297.97
合计	95,492.70

(三)资产减值的原因

1、商誉减值损失

(1)通化谷红制药有限公司、吉林天成制药有限公司

1)商誉的形成

公司分别于2013年、2014年、2015年累计收购通化谷红制药有限公司(以下简称"通化谷红")100%股权,收购成本合计274,854.92万元,确认商誉183,611.52万元;分别于2012年、2015年累计收购吉林天成制药有限公司(以下简称"吉林天成")95%股权,收购成本合计359,733.33万元,确认商誉316,068.13万元,上述商誉合计499,679.66万元。

截至2023年12月31日,公司对上述商誉已计提减值准备366,741.38万元,其中计提通化谷红涉及商誉减值准备130,838.85万元,吉林天成涉及商誉减值准备235,902.53万元。2023年末账面价值合计为132,938.28万元。

2)本次计提商誉减值准备的原因

公司全资子公司通化谷红产品谷红注射液、控股子公司吉林天成产品复方曲肽注射液、复方脑肽节苷脂注射液陆续调出各省级医保目录,且仍在部分省份重点监控目录中,市场竞争激烈、市场开发程度不如预期,对公司业绩产生持续不利影响。

本报告期因吉林天成、通化谷红业绩未达预期,基于目前的经营状况以及对未来经营情况的分析预测,公司管理层初步判断上述商誉出现减值迹象,根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定,为客观评价相关资产组价值,公司聘请具有证券业务资质的上海众华资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日对公司收购通化谷红、吉林天成股权形成的商誉进行减值测试并出具了评估报告,具体如下:

①通化谷红

根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告》(沪众评报字〔2025〕第0241号),在持续经营和评估假设成立的前提下,采用预计未来现金流量现值法,通化谷红在评估基准日包含商誉资产组可收回金额为54,400.00万元。

②吉林天成

根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东步长制药股份有限公司拟对收购吉林天成制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告》(沪众评报字〔2025〕第0240号),在持续经营和评估假设成立的前提下,采用预计未来现金流量现值法,吉林天成在评估基准日包含商誉资产组可收回金额为51,000.00万元。

经测试,公司拟对上述商誉计提减值准备共计79,442.92万元,其中,拟计提通化谷红涉及商誉减值准备32,867.43万元,吉林天成涉及商誉减值准备46,575.49万元(不含未确认的归属于少数股东的商誉减值准备金额)。

(2)其他

根据上海众华资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具的《山东步长制药股份有限公司拟对收购浙江华派生物医药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告》(沪众评报字〔2025〕第0242号),在持续经营和评估假设成立的前提下,采用预计未来现金流量现值法,浙江华派生物医药有限公司在评估基准日包含商誉资产组可收回金额为55,000.00万元,低于浙江华派生物医药有限公司资产组组合账面价值,收购浙江华派生物医药有限公司形成的商誉存在减值迹象,拟计提商誉减值准备金额为1,235.12万元(不含未确认的归属于少数股东的商誉减值准备金额)。

重庆市医济堂生物制品有限公司2024年末资产组组合账面金额为6,053.02万元(含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额),可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量现值确定。经测算,重庆市医济堂生物制品有限公司预计未来现金流量现值为1,300万元,低于其资产组组合账面价值,收购重庆市医济堂生物制品有限公司形成的商誉存在减值迹象,拟计提商誉减值准备金额为3,802.42万元(不含未确认的归属于少数股东的商誉减值准备金额)。

长睿生物技术(成都)有限公司因持续亏损,存在减值迹象,拟全额计提商誉减值准备金额为823.04万元(不含未确认的归属于少数股东的商誉减值准备金额)。

2、应收款项坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2024年度公司拟计提信用减值损失-2,258.54万元。

3、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试,2024年度公司拟计提存货跌价准备7,901.26万元。

4、开发支出等长期资产减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》等规定,固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试;减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。根据上述规定及要求,经测试,2024年度公司拟计提开发支出减值准备及固定资产减值准备共计4,546.49万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提资产减值准备金额为95,492.70万元,该项减值损失将导致公司2024年度利润总额减少95,492.70万元。

三、关于本次计提资产减值准备合理性的说明

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理。且计提资产减值准备后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映2024年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会意见

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理。且计提资产减值准备后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映2024年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

五、风险提示

本次商誉减值准备计提后,通化谷红、吉林天成涉及的商誉账面价值合计53,495.36万元,根据《企业会计准则》相关规定,公司收购吉林天成和通化谷红形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。医药行业竞争激烈,盈利能力受多方面因素影响。如果吉林天成、通化谷红未来经营状况未达预期,仍存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司经营业绩,减少公司当期利润。若集中计提大额的商誉减值,将会对公司的盈利水平产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-078

山东步长制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第四条 公司中文名称:山东步长制药股份有限公司 英文名称:SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD 公司住所:山东省菏泽市牡丹区中华西路369号 邮政编码:274000 公司注册资本为人民币110,604.2645万元。	第四条 公司中文名称:山东步长制药股份有限公司 英文名称:SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD 公司住所:山东省菏泽市牡丹区中华西路369号 邮政编码:274000 公司注册资本为人民币106,118.9072万元。
第十八条 公司注册资本为人民币110,604.2645万元,股份总数为110,604.2645万股,全部为普通股,每股面值1元人民币。	第十八条 公司注册资本为人民币106,118.9072万元,股份总数为106,118.9072万股,全部为普通股,每股面值1元人民币。
第一百三十三条 公司设总裁1名,副总裁若干名,财务总监1名,总工程师1名,董事会秘书1名,前述人员均由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书均为公司高级管理人员。	第一百三十三条 公司设总裁1名,副总裁若干名,财务总监1名,董事会秘书1名,前述人员均由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为公司高级管理人员。
第一百四十一条 副总裁由总裁提名,由董事会聘任和解聘。副总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规定。在总裁不能履行职务或不履行职务时,由董事会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使职权。 财务总监、总工程师由总裁提名,由董事会聘任和解聘。	第一百四十一条 副总裁由总裁提名,由董事会聘任和解聘。副总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规定。 在总裁不能履行职务或不履行职务时,由董事会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使职权。 财务总监由总裁提名,由董事会聘任和解聘。

公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十次(年度)会议,审议通过《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》,同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关行政管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司章程(2025年4月修订)》。

此事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-066

山东步长制药股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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:

● 公司2024年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案及情况说明

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末未分配利润为人民币5,365,632,450.38元,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-553,797,938.80元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份并注销的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额。2024年度公司采用集中竞价方式回购股份累计支付的总金额为710,527,866.30元,公司拟在股东会审议通过后注销上述已回购股份。

综上,鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负以及公司上述回购股份实际情况,为了保障公司正常的生产经营和发展,综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素,公司2024年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

单位:元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	0.00	135,615,512.59	1,061,800,939.20
回购注销总额	0.00	0.00	933,998,879.11
归属于上市公司股东的净利润	-553,797,938.80	318,973,324.80	-1,529,744,214.58
本年度末母公司报表未分配利润	5,365,632,450.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额	1,197,416,451.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额	933,998,879.11		
最近三个会计年度平均净利润	-588,189,609.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	2,131,415,330.90		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次(年度)会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届监事会第五次(年度)会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,认为本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司发展需求。

三、风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利水平等因素,综合考虑公司长远发展和投资者利益,不会对公司经营现金流、每股收益产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-070

山东步长制药股份有限公司 关于2025年度向控股子公司提供财务资助的公告

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:

● 公司拟向控股子公司提供财务资助(包括但不限于借款、委托贷款等)额度总计不超过504,000万元,相关利率由双方协商确定,财务资助期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

● 履行的审议程序:本次财务资助事项已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第二十次(年度)会议、第五届监事会第五次(年度)会议审议通过。本事项尚须提交公司股东会审议批准。

● 本次财务资助对象为公司合并报表范围内控股子公司,公司能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制,确保公司资金安全,整体风险可控。

一、财务资助事项概述

(一)基本情况

为支持山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司的生产经营,补充其流动资金,促进其持续发展,公司拟向控股子公司提供财务资助(包括但不限于借款、委托贷款等)额度总计不超过504,000万元,相关利率由双方协商确定,财务资助期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下:

序号	控股子公司名称	财务资助额度(万元)
1	四川泸州步长生物制药有限公司	150,000.00
2	上海合璞医疗科技有限公司	160,000.00
3	浙江华派生物医药有限公司	180,000.00
4	长睿生物技术(成都)有限公司	1,000.00
5	邛崃天银制药有限公司	10,000.00
6	宁波步长生命科技有限公司	1,000.00
7	宁波步长医疗科技有限公司	1,000.00
8	陕西现代创新中药研究院有限公司	1,000.00
合计		504,000.00

上表所列示控股子公司均为公司合并报表范围内的控股子公司,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

(二)审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次(年度)会议,审议通过了《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十次(年度)会议决议公告》(公告编号:2025-064)。

本事项尚需提交公司股东会审议批准。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届监事会第五次(年度)会议,审议通过了《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《山东步长制药股份有限公司第五届监事会第五次(年度)会议决议公告》(公告编号:2025-065)。

(三)授权情况

在上述财务资助额度范围内,公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的财务资助事宜并签署相关协议及文件,授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在上述经股东会核定之后的财务资助额度范围内,公司对具体发生的财务资助事项无需另行召开董事会或股东会审议。在授权期限内,财务资助额度可循环使用。

二、被资助对象基本情况

(一)四川泸州步长生物制药有限公司

1、基本信息

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期:2014年9月17日

法定代表人:杨春

注册资本:肆亿肆仟万元整

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权结构及关联关系说明

四川泸州步长生物制药有限公司为公司控股子公司,公司持股96.865%,四川天润元企业管理有限公司持股2.00%,陈隽平持股1.00%,王宝才持股0.09%,王新持股0.045%。

陈隽平(公司前董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶)、王宝才(公司副总裁)、王新(公司董事、董事会秘书)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额222,315.29万元,负债总额199,976.51万元,净资产22,338.78万元,2024年度实现营业收入4.71万元,净利润-1,624.40万元,资产负债率为89.95%。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额227,841.70万元,负债总额205,107.22万元,净资产22,734.48万元,2025年1-3月实现营业收入0.13万元,净利润395.70万元,资产负债率为90.02%。(上述数据未经审计)

(二)上海合璞医疗科技有限公司

1、基本信息

名称:上海合璞医疗科技有限公司

成立时间:2016年10月13日

法定代表人:胡昂

注册资本:人民币20000.0000万元整

住所:上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C05、C06室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;消毒剂销售(不含危险化学品);通用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、股权结构及关联关系说明

上海合璞医疗科技有限公司为公司控股子公司,公司持股71.30%,上海益督企业管理中心(有限合伙)持股28.00%,沙姿言持股0.20%,段琳持股0.20%,胡昂持股0.20%,王宝才持股0.10%。

段琳(公司董事、副总裁薛人珲的配偶)、王宝才(公司副总裁)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额170,538.01万元,负债总额172,218.23万元,净资产-1,680.23万元,2024年度实现营业收入87,544.08万元,净利润-4,402.87万元,资产负债率为100.99%。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额166,842.79万元,负债总额168,371.93万元,净资产-1,529.14万元,2025年1-3月实现营业收入12,248.55万元,净利润151.08万元,资产负债率为100.92%。(上述数据未经审计)

(三)浙江华派生物医药有限公司

1、基本信息

名称:浙江华派生物医药有限公司

成立日期:2018年11月08日

法定代表人:王益民

注册资本:壹亿壹仟贰佰叁拾伍万玖仟陆佰元

住所:浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号3幢一楼1-101

经营范围:生物医学工程技术、生物制品技术、药品技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、股权结构及关联关系说明

浙江华派生物医药有限公司为公司控股子公司,公司持股54.40%,无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)持股22.25%,无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)持股13.35%,泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)持股4.92%,杭州环和盛创生物医药科技合伙企业(有限合伙)持股3.98%,蒲晓平持股1.00%,王宝才持股0.10%。

蒲晓平(公司前董事、董事会秘书、副总裁)、王宝才(公司副总裁)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额126,599.73万元,负债总额140,419.19万元,净资产-13,819.46万元,2024年度实现营业收入0万元,净利润-7,364.13万元,资产负债率为110.92%。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额131,961.80万元,负债总额147,754.27万元,净资产-15,792.47万元,2025年1-3月实现营业收入0万元,净利润-1,973.01万元,资产负债率为111.97%。(上述数据未经审计)

(四)长睿生物技术(成都)有限公司

1、基本信息

名称:长睿生物技术(成都)有限公司

成立日期:2021年09月30日

法定代表人:佟雅清

注册资本:壹亿元整

住所:成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;会议及展览服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;药物检测仪器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构及关联关系说明

长睿生物技术(成都)有限公司为公司控股子公司,公司持股72%,成都远睿生物技术有限公司持股25.9%,杨春持股1%,蒲晓平持股1%,马崇旭持股0.1%。

蒲晓平(公司前董事、董事会秘书、副总裁)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额8,215.80万元,负债总额3,573.58万元,净资产4,642.22万元,2024年度实现营业收入411.40万元,净利润-2,989.77万元,资产负债率为43.50%。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额7,903.68万元,负债总额3,610.23万元,净资产4,293.44万元,2025年1-3月实现营业收入0.38万元,净利润-348.77万元,资产负债率为45.68%。(上述数据未经审计)

(五)邛崃天银制药有限公司

1、基本信息

名称:邛崃天银制药有限公司

成立日期:2014年11月03日

法定代表人:王益民

注册资本:20300.00万人民币

住所:四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号

经营范围:生产销售药品片剂、合剂(含口服液)、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取(凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营)。

2、股权结构及关联关系说明

邛崃天银制药有限公司为公司控股子公司,公司持股91.3793%、陈隽平持股1.9705%、地丁屋(香港)有限公司持股1.9705%、王益民持股0.9852%、段琳持股0.9852%、郭治民持股1.4778%、刘鲁湘持股0.2463%、胡孝文持股0.2463%、陈静持股0.2463%、顾国强持股0.4926%。

陈隽平(公司前董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶)、王益民(公司董事、副董事长、常务副总裁)、段琳(公司董事、副总裁薛人珲的配偶)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额44,553.92万元,负债总额16,470.11万元,净资产28,083.81万元,2024年度实现营业收入44,762.23万元,净利润4,868.03万元,资产负债率为36.97%。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额47,995.17万元,负债总额18,286.21万元,净资产29,708.96万元,2025年1-3月实现营业收入11,325.64万元,净利润1,610.75万元,资产负债率为38.10%。(上述数据未经审计)

(六)宁波步长生命科技有限公司

1、基本信息

名称:宁波步长生命科技有限公司

成立日期:2019年06月11日

法定代表人:王一强

注册资本:伍佰万元整

住所:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号(梅山大酒店)1幢2-1714室

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;保健用品(非食品)销售;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;项目策划与公关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

2、股权结构及关联关系说明

宁波步长生命科技有限公司为公司控股子公司,公司持股87.00%,王一强持股5.00%;张莹持股1.50%;任荣博持股1.25%;陈剑锋持股1.25%;薛人珲持股1.00%;王喜习持股1.00%;王益民持股1.00%;石月利持股1.00%。

薛人珲(公司董事、副总裁)、王益民(公司董事、副董事长、常务副总裁)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额743.59万元,负债总额83.44万元,净资产660.14万元,2024年度实现营业收入880.52万元,净利润33.82万元,资产负债率为11.22%。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额743.82万元,负债总额82.82万元,净资产660.99万元,2025年1-3月实现营业收入0万元,净利润0.85万元,资产负债率为11.14%。(上述数据未经审计)

(七)宁波步长医疗科技有限公司

1、基本信息

名称:宁波步长医疗科技有限公司

成立日期:2021年8月20日

法定代表人:王一强

注册资本:捌佰万元整

住所:浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号(梅山大酒店)1幢1-1010室

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;品牌管理;消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;保健用品(非食品)销售;特殊医学用途配方食品销售;化妆品批发;化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权结构及关联关系说明

宁波步长医疗科技有限公司为公司控股子公司,公司持股56.00%,陕西德居博文健康科技有限公司持股35.00%,王一强持股4.50%,张莹持股1.50%,任荣博持股1.50%,王益民持股0.50%,薛人珲持股0.50%,赵茉持股0.50%。

王益民(公司董事、副董事长、常务副总裁)、薛人珲(公司董事、副总裁)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额397.93万元,负债总额495.21万元,净资产-97.28万元,2024年度实现营业收入272.99万元,净利润-13.31万元,资产负债率为124.45%。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额489.05万元,负债总额601.59万元,净资产-112.54万元,2025年1-3月实现营业收入39.78万元,净利润-15.26万元,资产负债率为123.01%。(上述数据未经审计)

(八)陕西现代创新中药研究院有限公司

1、基本信息

名称:陕西现代创新中药研究院有限公司

成立日期:2020年11月20日

法定代表人:张伟

注册资本:贰仟万元人民币

住所:陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;软件开发;软件销售;大数据服务;销售代理;智能控制系统集成(上述项目仅限药学领域);中草药种植;中草药收购;制药专用设备制造;制药专用设备销售;工程管理服务;专业设计服务;专用设备修理;工业自动控制系统装置销售;运行效能评估服务;日用化学产品制造;日用化学产品销售;药物检测仪器制造;药物检测仪器销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品批发;保健食品生产;检验检测服务;特殊医学用途配方食品生产;特殊医学用途配方食品销售;建设工程监理;工程造价咨询业务;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权结构及关联关系说明

陕西现代创新中药研究院有限公司为公司全资子公司陕西步长制药有限公司的控股子公司,陕西步长制药有限公司持股56.50%,公司全资子公司陕西步长医药研究院有限公司持股30%,陕西新丝路质量检测技术评估有限公司持股10%,王西芳持股0.50%,王明耿持股0.50%,郑伶俐持股0.50%,张卫民持股0.50%,张伟持股0.50%,陈衍斌持股0.50%,刘峰持股0.50%。

王西芳(公司前高级管理人员)、王明耿(公司监事)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额2,053.18万元,负债总额1,380.40万元,净资产672.79万元,2024年度实现营业收入978.34万元,净利润1.76万元,资产负债率为67.23%。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额1,977.25万元,负债总额1,313.84万元,净资产663.41万元,2025年1-3月实现营业收入69.91万元,净利润-9.38万元,资产负债率为66.45%。(上述数据未经审计)

三、上一会计年度提供财务资助情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第五十三次(年度)会议、第四届监事会第二十七次(年度)会议,审议通过了《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》,公司拟向控股子公司提供财务资助(包括但不限于借款、委托贷款等)额度总计不超过263,000万元,2024年度公司向控股子公司提供财务资助实际发生额为81,771.69万元。

四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助对象均为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制,确保公司资金安全,整体风险可控,故本次财务资助其他股东未按出资比例提供同等条件资助。本次提供财务资助事项决策程序合法合规,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、财务资助协议的主要内容

在上述财务资助额度范围内,有关各方将根据实际经营情况签订具体协议。具体提供财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保及反担保措施等以实际签订的合同为准,公司将严格按照相关信息披露规则及时披露进展情况。

六、财务资助风险分析及风控措施

被资助对象为公司合并范围内控股子公司,公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制,控股子公司经营情况稳定,具备履约能力,风险可控;提供财务资助亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置,不影响公司正常业务开展及资金使用。提供财务资助后,公司将更加密切关注被资助对象资助款项的使用及业务经营的风险状况,确保资金安全。

七、董事会意见

被资助对象为公司合并范围内控股子公司,公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制,控股子公司经营情况稳定,具备履约能力,风险可控;提供财务资助亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置,主要为满足其资金周转及日常生产经营需要,有助于降低资金成本、提高经营效率,不影响公司正常业务开展及资金使用,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。提供财务资助后,公司将更加密切关注被资助对象资助款项的使用及业务经营的风险状况,确保资金安全。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日,公司向控股子公司提供财务资助总余额329,253.01万元,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形;不存在对外提供财务资助逾期的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2025-019

上海灿瑞科技股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告

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:

● 被担保人为公司全资子公司,分别为:上海灿瑞微电子有限公司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司。

● 本次担保总额预计不超过人民币2.5亿元

● 本次担保是否有反担保:是

● 本次担保尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

(一)为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求,结合公司2025年度发展计划,2025年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司(以下简称"被担保人")申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保(包含保证担保、反担保),担保总额预计不超过人民币2.5亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保额度如下:

序号	被担保方	与公司关系	担保额度(万元)
1	上海灿瑞微电子有限公司	公司全资子公司	10,000
2	浙江恒拓电子科技有限公司	公司全资子公司	9,000
3	灿瑞半导体有限公司	公司全资子公司(香港)	6,000
总计			25,000

上述担保范围包括但不限于向银行等金融机构提供的融资类担保,以及因日常经营发生的业务类担保,具体担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及被担保人与贷款银行等金融机构、相关业务方等在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士在股东大会审议通过后12个月内,根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围内,全权办理提供担保的具体事项。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

二、被担保人基本情况

2025年度拟担保对象均为公司全资子公司,被担保人情况如下:

(一)上海灿瑞微电子有限公司

1、成立日期:2023年1月19日

2、注册地点:上海市普陀区祁连山南路2891弄100号1幢三层A315室

3、法定代表人:余辉

4、经营范围:一般项目:集成电路设计;电子专用材料研发;集成电路芯片设计及服务;电子元器件制造;通信设备销售;电子产品销售;半导体分立器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5、股权结构:公司直接持股100%

6、主要财务指标:

单位:万元;币种:人民币

项目	2024年12月31日
资产总额	73,216.82
负债总额	62,061.81
资产净额	11,155.01
营业收入	29,851.94
净利润	1,561.99
扣除非经常性损益后的净利润	497.46

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,被担保人不是失信被执行人。

(二)浙江恒拓电子科技有限公司

1、成立日期:2016年5月12日

2、注册地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇永庆路298号

3、法定代表人:余辉

4、经营范围:电子科技领域内的技术开发、技术服务;设计、开发、制造、销售半导体分立器件、电力电子器件、汽车电子产品、自动仪表、电子元件;应用软件的设计、开发;从事进出口业务。

5、股权结构:公司直接持股100%

6、主要财务指标:

单位:万元;币种:人民币

项目	2024年12月31日
资产总额	34,444.85
负债总额	23,796.05
资产净额	10,648.81
营业收入	11,476.46
净利润	-2,894.27
扣除非经常性损益后的净利润	-3,109.37

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,被担保人不是失信被执行人。

(三)灿瑞半导体有限公司

1、成立日期:2017年8月15日

2、注册地点:FLAT/RM 1303, 13/F CHEONG TAI BUILDING NO 287-289 RECLAMATION STREET KL

3、股权结构:公司直接持股100%

4、主要财务指标:

单位:万元;币种:人民币

项目	2024年12月31日
资产总额	30,486.07
负债总额	30,071.09
资产净额	414.99
营业收入	12,823.86
净利润	-1,157.48
扣除非经常性损益后的净利润	-1,157.48

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因和必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司业务情况进行的预计,满足公司整体生产经营的实际需要,且被担保对象均为公司全资子公司,担保风险总体可控。

五、审议程序和专项意见

(一)董事会审议程序

2025年4月24日,公司召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,2025年度公司在公司的全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保(包含保证担保、反担保),担保总额预计不超过人民币2.5亿元。上述担保事项有助于公司相关业务板块日常经营的开展,符合公司的整体发展需要。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。

(二)独立董事专门会议审议程序

2025年4月14日,公司召开了第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,独立董事专门会议认为,公司2025年度对外担保额度预计是结合公司2025年度发展计划,为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估,所列额度内的被担保对象为公司全资子公司,公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权,公司正常、持续经营,风险总体可控,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形,因此同意公司2025年度对外担保额度预计的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2025年度对外担保额度预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,本事项尚需提交公司股东大会审议;公司本次申请2025年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性,符合公司及子公司日常经营所需,不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上所述,保荐机构对公司2025年度对外担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司不存在为第三方提供担保的情形,公司的对外担保均为对子公司提供的担保,担保余额为5,000万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为2.05%、1.89%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2025-020

上海灿瑞科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况的概述

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司对2024年度相关信用及资产进行了减值测试并计提相应的减值准备,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	报表项目	2024年度计提金额	备注
1	信用减值损失	1,052.86	应收账款、其他应收款
2	资产减值损失	1,146.69	存货
合计		2,199.55	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并计提损失准备。经测试,公司2024年度计提信用减值损失金额共计1,052.86万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对资产负债表日的存货进行减值测试,公司2024年度计提存货跌价损失1,146.69万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度计提资产减值准备合计将减少公司2024年度合并报表利润总额2,199.55万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日