证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2025-032

亿帆医药股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年5月5日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2025-020

亿帆医药股份有限公司
2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

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 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,216,390,085为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亿帆医药	股票代码	002019
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马德崎	李蕾	
办公地址	安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司	安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司	
传真	0551-66100530	0551-66100530	
电话	0551-62672019	0551-62652019	
电子信箱	xz@yifanyy.com	lilei@yifanyy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务

报告期内，公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于医药制造行业。医药产品主要有中成药、化药和生物药等产品；维生素产品主要为维生素B5及原B5等产品。

主要产品如下：

产品	类别		产品	销售区域	适应症	备注
医药产品	生物药		艾贝格司亭α注射液	全球销售	英文商品名“Ryzneuta?”，中文商品名“亿立舒?”，用于成年非髓性恶性肿瘤患者在接受容易引起发热性中性粒细胞减少症的骨髓抑制性抗癌药物治疗时，降低以发热性中性粒细胞减少症为表现的感染发生率。已在中国、美国、欧盟和巴西等国家/区域获准上市销售，其他国家陆续在审批或注册中	持有人
			重组人胰岛素注射液	全球销售	英文商品名“SciLin?/Gensulin?”，中文商品名“重合林?”，公司拥有全系列人胰岛素注射液，利用重组DNA技术生产的人胰岛素，与天然胰岛素有相同的结构和功能。可调节糖代谢，促进肝脏、骨骼和脂肪组织对葡萄糖的摄取和利用，促进葡萄糖转变为糖原贮存于肌肉和肝脏内，并抑制糖原异生，从而降低血糖	全球独家经销（除波兰外）
			注射用重组人生长激素	境外销售	英文商品名“SciTropin A?”，用于儿童、成人生长激素缺乏症，特纳氏综合症，儿童慢性肾功能不全导致的生长障碍，手术、创伤后高代谢状态（负氮平衡），烧伤，脓毒败血症	持有人
	化药		卡培他滨片	境内销售	中文商品名“希罗达?”，适用于不能手术的晚期或者转移性胃癌的一线治疗，适用于结肠癌辅助化疗，适用于结肠直肠癌一线单药化疗或者联合化疗，乳腺癌单药化疗或者联合化疗。批准治疗对普通疗法具有抗药性的转移性乳腺癌，治疗转移性结直肠癌联合塞来昔治疗晚期乳腺癌	持有人
			丁甘交联玻璃酸钠注射液	境内销售	中文商品名“易尼康”，适用于对非药物保守治疗及单纯止痛药物治疗（如对乙酰氨基酚）疼痛缓解效果欠佳的膝骨关节炎（OA）成人患者	独家进口经销
			乳果糖口服溶液	境内销售	用于治疗便秘、预防和治疗肝性脑病的口服制剂	持有人/独家进口经销
			盐酸缬更昔洛韦片	境内销售	中文商品名“万赛维?”，适用于治疗获得性免疫缺陷综合症（AIDS）患者的巨细胞病毒（CMV）视网膜炎。适用于预防高危实体器官移植患者的CMV感染	独家进口经销
			硫酸长春新碱注射液	境内销售	治疗急慢性白血病、治疗恶性淋巴瘤等	持有人
			普乐沙福注射液	境内销售	中文商品名“普帆乐”适用于非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者动员造血干细胞（HSC）进入外周血，以便于完成HSC采集与自体移植	持有人
			氯法拉滨注射液	境内销售	中文商品名“亿法拉”适用于既往至少接受过两种方案治疗且无其他治疗手段可达持续应答的1-21岁复发性或难治性急性淋巴细胞白血病患者	持有人
			重酒石酸去甲肾上腺素注射液	境内销售	适用于某些急性低血压状态（例如，嗜铬细胞切除术、交感神经切除术、心肌梗死、输血和药物反应等）的血压控制。作为心脏搏停和严重低血压的辅助治疗手段	持有人
			富马酸依美斯汀缓释胶囊	境内销售	用于过敏性鼻炎和荨麻疹	持有人
			缩宫素鼻喷雾剂	境内销售	具有加强子宫收缩和可促使乳腺泡周围的平滑肌细胞收缩，促进排乳作用，可用于协助产妇产后乳腺分泌的乳汁排出	持有人
			注射用唯来膦酸浓溶液	境外销售	英文名商品名“Zometa?”，与标准抗肿瘤药物治疗合用，用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害。用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症（HCM）	持有人
			注射用醋酸曲普瑞林	境外销售	英文商品名“Diphereline?”，适用于治疗局部晚期和转移性前列腺癌	持有人
	中成药		小儿青翘颗粒	境内销售	疏风清热，解毒利咽，消肿止痛。用于风热乳蛾；证见：发热、咽痛、喉核肿大、舌红、苔黄等；主治小儿急性扁桃体炎（急乳蛾）具有上述症候者	持有人
			复方银花解毒颗粒	境内销售	疏风解表，清热解毒。用于普通感冒，流行性感冒属风热证，症见：发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咳嗽，咽痛，全身酸痛，苔薄白或微黄，脉浮数	持有人
			麻芩消咳颗粒	境内+新加坡	清肺化痰，止咳平喘。用于急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作属痰热郁肺证，症见：咳嗽、喘息、痰黄或稠厚、发热、口干、苔黄腻、舌红等症	持有人
			除湿止痒软膏	境内销售	用于急性、亚急性湿疹证属湿热或湿阻型的辅助治疗	持有人
			皮敏消胶囊	境内销售	祛风除湿，清热解毒，凉血止痒。用于急慢性荨麻疹、急性湿疹属风热证或风热挟湿证者	持有人
			疤痕止痒软化乳膏	境内销售	用于钝伤或手术后的增殖性疤痕等	持有人
			妇阴康洗剂	境内销售	用于支原体、衣原体、淋菌引起的急慢性尿道炎、阴道炎、盆腔炎、前列腺炎	持有人
			复方黄黛片	境内销售	商品名“柏雪康”清热解毒，益气生血。用于初治的急性早幼粒细胞白血病	持有人
维生素			维生素B5	全球销售	又称D-泛酸钙，是辅酶A的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质，是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂	自有
			维生素原B5	全球销售	又称D-泛醇，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂	自有

（2）行业发展变化

①医药行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，也是关系国计民生、经济发展和国家安全新的战略性新兴产业，医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着人口总量的增长、老龄化程度的加深、大健康消费意识的增强和疾病谱的不断扩大，全球药品需求仍持续增长；同时，随着精准医学、基因编辑、免疫疗法、生物合成技术和人工智能等治疗技术的应用和药物形式互换的创新，以及在研发、资本和人才等要素加大投入的情况下，医药行业将进入竞合时代和发展总体保持持续稳健的增长态势。

②维生素行业

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用，主要运用于饲料、医药、化妆品及食品饮料领域，与经济形势及居民消费能力紧密相关。维生素属于刚性需求产品，应用场景广泛，下游市场需求稳步增长，有助于维生素市场规模持续增长。同时，维生素行业在技术、资金、退出成本、品牌存在较高壁垒，但随着竞争要素从简单的价格竞争延伸到原料供应、合成技术、经营模式、销售模式等价值链的各个领域，在未来的几年里，除了过度竞争带来的产业整合外，加快新的技术转化应用、提升运营效率及上下游供应链掌控将是构建企业持续竞争优势的核心要素。

（3）公司行业地位

公司是国内少数几家获得中国、美国、欧盟和巴西等国家/区域药品监管机构批准上市的生物制品创新药中国企业之一，也是国内为数不多的获得中国、美国、欧盟和巴西药品监管机构商业化生产许可及通过GMP检查的生物原料药（API）制药基地；已经累计在全球超过50个国家/地区成功实现了产品的销售，是国内为数不多的在全球范围内同时拥有药品营销网络和市场推广能力的中国医药企业之一；是目前屈指可数自有中药产品被列入世界卫生组织基本药物标准清单的国内医药企业之一，也是拥有独家产品，尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。公司维生素B5及原B5产品以直销为主，70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高，居领先地位。

①大分子（生物药）领域

公司多年在大分子药物领域持续深耕，尤其是依托亿立舒产品在中国以及全球的国际化开发历程，构建了从新药发现、CMC研究、临床开发到商业化生产的全生命周期承接体系，并覆盖中国、美国及欧洲等全球新药核心市场。同时，依托跨区域协同网络高效整合全球资源，加速后续创新成果产业化进程。

公司在中国及美国设立有大分子药物研发中心，搭建了满足开发需求的国际化研发体系和人才队伍，并建设有完善的药物临床、注册申报配套团队，可承担从项目评估立项、新药筛选、原料药及制剂工艺研究到质量标准制定、临床研究、注册等全过程的新药研究工作。

公司已形成与国际接轨的大分子药物高标准生产体系，能够满足不同国家和地区的药品生产质量要求。子公司北京亿一生产基地已成功通过中国NMPA、美国FDA和欧洲EMA的GMP认证，也是国内为数不多的获得中国、美国、欧盟和巴西药品监管机构商业化生产许可及通过GMP检查的生物原料药（API）制药基地。

公司正在积极构建和强化大分子国际商务团队，在国际市场准入、商务谈判、合作拓展等方面具有丰富经验，持续通过产品许可交易等方式拓宽产品组合。截至目前，公司已实现首个创新生物药亿立舒在中国、美国、欧盟和巴西等34个国家获准上市销售。

②小分子（化药）领域

公司以特色原料+高端辅料为基础，聚焦“小、尖、特”差异化化药产品链，拥有高端化药研发生产制造平台和与国际接轨的高标准生产质量管理体系。拥有国内为数不多同时通过美国、欧盟、巴西和沙特阿拉伯等监管机构认证的小容量注射剂生产线，拥有境内外成熟的化药直营和分销体系，是国内为数不多同时拥有药品研产销境外一体化产业布局的中国医药企业之一。截至目前，公司在化药领域围绕“小、尖、特”及“可快速实现销售”的布局已初步实现差异化产品组合，其中境内包括希罗达（卡培他滨片）、富马酸依美斯汀缓释胶囊、普帆乐（普乐沙福注射液）、缩宫素鼻喷雾剂、硫酸长春新碱注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸去氧肾上腺素注射液、亿法拉（氯法拉滨注射液）等产品，以及独家进口或经销的易尼康（丁甘交联玻璃酸钠注射液）、乳果糖口服溶液等产品；境外在售产品包括注射用唯来膦酸（商品名Zometa?）和注射用醋酸曲普瑞林（商品名Diphereline?）等产品。

③中成药领域

公司拥有104个中药品种，包括柏雪康（复方黄黛片）、小儿青翘颗粒、除湿止痒软膏、皮敏消胶囊、妇阴康洗剂、复方银花解毒颗粒等独家中药医保产品14个，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》6个，国家科学技术进步奖2个，国家中药二级保护品种1个，世界卫生组织基本药物标准清单1个，境外注册品种5个，是拥有独家产品，尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。其中柏雪康（复方黄黛片）治疗急性早幼粒细胞白血病（APL）的分子机理多次在国际权威杂志发表学术论文，曾获得国家科学技术进步二等奖，是中国为数不多的在《新英格兰医学》杂志上发表研究成果的中药产品，是治疗急性早幼粒白血病的特效药产品，为中国APL诊治指南的推荐药物和写入欧洲白血病工作网（ELN）专家共识，也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品。

④合成生物领域

公司维生素B5及原B5产品以直销为主，70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高，居领先地位。

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 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	12,285,788,088.75	11,499,585,782.14	6.84%	12,544,180,062.59
归属于上市公司股东的净资产	8,521,867,867.56	8,275,633,622.03	2.98%	8,812,039,322.56
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,159,823,227.64	4,068,107,333.94	26.84%	3,836,640,799.74
归属于上市公司股东的净利润	385,967,572.95	-551,073,063.61	170.04%	191,217,982.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,094,095.26	-532,628,603.81	146.58%	90,328,536.56
经营活动产生的现金流量净额	640,730,192.65	348,584,791.89	83.81%	472,065,141.66
基本每股收益（元/股）	0.32	-0.45	171.11%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.32	-0.45	171.11%	0.15
加权平均净资产收益率	4.48%	-6.35%	10.83%	2.20%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,325,969,392.93	1,306,120,390.42	1,226,121,751.43	1,301,611,692.86
归属于上市公司股东的净利润	146,099,164.96	107,127,450.64	113,153,515.29	19,587,442.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,319,647.02	69,099,875.00	72,561,252.06	-3,886,678.82
经营活动产生的现金流量净额	180,839,724.48	-37,065,505.53	209,635,405.12	287,320,568.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,441	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
程先锋	境内自然人	40.82%	496,526,307.00	124,131,577.00	质押	65,500,000.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	24,114,031.00	24,114,031.00	不适用	0	
#郑珍	境内自然人	1.26%	15,349,118.00	15,349,118.00	不适用	0	
#黄小威	境内自然人	0.91%	11,061,800.00	11,061,800.00	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.88%	10,643,632.00	10,643,632.00	不适用	0	
#方钦	境内自然人	0.74%	9,013,000.00	9,013,000.00	不适用	0	
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	8,327,775.00	8,327,775.00	不适用	0	
#上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,230,000.00	8,230,000.00	不适用	0	
#上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,220,000.00	8,220,000.00	不适用	0	
#上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金	其他	0.68%	8,220,000.00	8,220,000.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	程先锋先生与#上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金、#上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金为一致行动人关系，公司未发现除上述以外的股东之间存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郑珍女士通过信用账户持有14,942,418.00股，黄小威先生通过信用账户持有11,061,800.00股，方铭先生通过信用账户持有8,961,000.00股，上海迎水投资管理有限公司－迎水潜龙13号私募证券投资基金通过信用账户持有8,230,000股，上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋4号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股，上海迎水投资管理有限公司－迎水和谐7号私募证券投资基金通过信用账户持有8,220,000股。						

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

☑适用 □不适用

单位：股

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									
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,064,276.00	0.33%	1,193,400.00	0.10%	10,643,632.00	0.88%	0	0.00%	
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	6,692,559.00	0.55%	7,900	0.00%	8,327,775.00	0.68%	0	0.00%	

前10名股东及前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

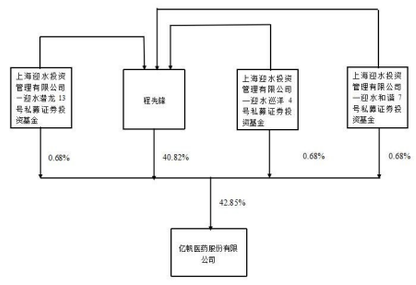
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

重要事项详见《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2025-018

亿帆医药股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年4月14日以邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONG CHENG先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告摘要》及《公司2024年年度报告》。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度内部审计工作报告》

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过30亿元人民币的担保。本次担保有效期为2024年年度董事会批准之日起至2025年年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用0元，无需提交公司股东会审议。

公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

（十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定＜环境、社会和公司治理（ESG）管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

（十七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事在审议该事项时，关联董事GENHONG CHENG先生、刘洪泉先生已回避表决，也没有代其他董事行使表决权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（十八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（二十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（二十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

议案（十三）已经公司独立董事专门会议过半数同意通过后提交董事会审议；

以上第（三）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十五）、（十八）、（十九）项议案及第（四）项议案中的财务报告已经公司审计委员会2025年第三次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十六）议案及第（四）项议案中的《公司2024年年度报告》（全文）需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、《第八届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事专门会议决议》

3、《审计委员会2025年第三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2025-031

亿帆医药股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2025年5月20日下午1:30起

网络投票的时间：2025年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

在股权登记日2025年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2024年年度报告》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9.00	《关于调整公司组织架构的议案》	√

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《公司第八届监事会第十三次会议决议公告》等。

3、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，上述议案中议案6为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2025年5月14日前（上午8:30—11:30，下午2:00—4:00）

（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司

（四）登记及出席要求

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（五）会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0551—62672019、0551—62652019

联系邮箱：lilei@yifanyy.com

联系传真：0551-66100530

邮编：230601

（六）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（七）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东会的进程另行通知。

五、备查文件

1、《第八届董事会第十六次会议决议》

2、《第八届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362019”，投票简称：“亿帆投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30