证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-030

北京奥赛康药业股份有限公司 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：以股份总数928,160,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20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	奥赛康	股票代码	002755
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马竞飞	王燕燕	
办公地址	南京江宁科学园科建路699号	南京江宁科学园科建路699号	
传真	025-52169333	025-52169333	
电话	025-52292222	025-52292222	
电子信箱	ir@ask-pharm.com	ir@ask-pharm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家创新与研发驱动的医药制造企业，公司药物治疗领域主要覆盖消化、抗肿瘤、抗感染、慢性病四大领域，业务涵盖原料药及制剂的研发、生产、销售，在中国医药细分市场具有较高的品牌影响力。

(1)公司主要产品及用途

(表1：公司主要产品及用途)

治疗领域	产品名称	药品通用名	产品功能或用途
消化	奥西康	注射用奥美拉唑钠	适用于消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血；应激状态时并发的急性胃黏膜损害、非甾体类抗炎药引发的急性胃黏膜损伤；预防重症疾病应激状态及胃手术后引起的上消化道出血等；口服疗法不适用时的十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎以及Zollinger-Ellison综合症。
	奥丽瑞	注射用右兰索拉唑	口服疗法不适用的伴有出血的胃、十二指肠溃疡。
	奥罗沙	注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯	本品适用于上消化道出血(由消化性溃疡、急性应激性溃疡、出血性胃炎等引起)的低危患者。
	奥胜明	艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂	胃食管反流病 —反流性食管炎的治疗 —已经治愈的食管炎患者预防复发的长期治疗 —胃食管反流病的症状控制 与适当的抗菌疗法联合用药根除幽门螺杆菌。并且 —愈合与幽门螺杆菌相关的十二指肠溃疡 —预防与幽门螺杆菌相关的消化性溃疡复发 需要持续非甾体抗炎药(NSAID)治疗的患者 —与使用NSAID治疗相关的胃溃疡治疗。
	奥一明	注射用艾司奥美拉唑钠	口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血以及胃食管反流病。
	奥维加	注射用兰索拉唑	口服疗法不适用的伴有出血的十二指肠溃疡。
	奥加明	注射用雷贝拉唑钠	口服疗法不适用的胃、十二指肠溃疡出血。
	潘美路	注射用泮托拉唑钠	适用于中、重度反流性食管炎；十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变、复合性胃溃疡等引起的急性上消化道出血。
抗肿瘤	奥壹新	利厄替尼片	适用于既往经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的治疗。
	奥复宁	曲氟尿苷替匹嘧啶片	既往接受过氟嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子(VEGF)治疗、抗表皮生长因子受体(EGFR)治疗(RAS野生型)的转移性结直肠癌(mCRC)患者。
	奥正泰	马来酸奈拉替尼片	适用于人类表皮生长因子受体2(HER2)阳性的早期乳腺癌成年患者，在接受含曲妥珠单抗辅助治疗之后的强化辅助治疗。
	奥诺先	注射用右雷佐生	适用于接受多柔比星累积量达300mg/m2，并且医生认为继续使用多柔比星有利的女性转移性乳腺癌患者，可减少多柔比星引起的心脏毒性的发生率和严重程度。
	奥先达	注射用奈达铂	适用于头颈部癌、小细胞肺癌、非小细胞肺癌、食管癌、卵巢癌等实体瘤。
	奥锐安	注射用替莫唑胺	适用于新诊断的多形性胶质母细胞瘤，开始先与放疗联合治疗，随后作为维持治疗；常规治疗后复发或进展的多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤。
	奥锐安	替莫唑胺胶囊	本品用于治疗：新诊断的多形性胶质母细胞瘤，开始先与放疗联合治疗，随后作为维持治疗。常规治疗后复发或进展的多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤。
	奥维亚	甲磺酸仑伐替尼胶囊	适用于既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。
	奥哌柏	哌柏西利胶囊	适用于激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌，应与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗。
	奥维丽	枸橼酸托瑞米芬片	适用于治疗绝经后妇女雌激素受体阳性/或不详的转移性乳腺癌。
	奥速宁	注射用福沙匹坦双葡甲胺	用于与其他止吐药物联合给药，适用于成年和12岁以上的儿童患者预防：(1)高度致吐化疗药物(HEC)初次和重复治疗过程中出现的急性和迟发性恶心和呕吐；(2)中度致吐化疗药物(MEC)初次和重复治疗过程中出现的迟发性恶心和呕吐。
	奥地西	注射用地西他滨	适用于IPSS评分系统为中危-1、中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征(MDS)患者，包括原发性和继发性的MDS，按照FAB分型所有的亚型：难治性贫血、难治性贫血伴环形铁粒幼细胞增多、难治性贫血伴原始细胞增多、难治性贫血伴原始细胞增多-转化型、慢性粒-单核细胞白血病。
	奥名润	多西他赛注射液	乳腺癌：适用于局部晚期或转移性乳腺癌的治疗；联合曲妥珠单抗，用于HER2基因过度表达的转移性乳腺癌患者的治疗，此类患者先期未接受过转移性癌症的化疗；联合阿霉素及环磷酰胺用于淋巴结阳性的乳腺癌患者的术后辅助化疗。 非小细胞肺癌：适用于局部晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗，即使是在以顺铂为主的化疗失败后。 前列腺癌：联合强的松或强的松龙用于治疗激素难治性转移性前列腺癌。 胃癌：联合顺铂和5-氟尿嘧啶(TCF方案)用于治疗既往未接受过化疗的晚期胃腺癌，包括胃食管结合部腺癌。
	奥天成	注射用培美曲塞二钠	与顺铂联合，适用于局部晚期或者转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌患者的一线化疗。单药适用于经4个周期以铂类为基础的一线化疗后未出现进展的局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌患者的维持治疗。单药适用于既往接受一线化疗后出现进展的局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌患者的治疗。与顺铂联合用于治疗无法手术的恶性胸膜间皮瘤。
	奥达路	注射用唑来膦酸浓溶液	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)。
	欧丽	盐酸帕洛诺司琼注射液	适用于预防高度致吐化疗引起的急性恶心、呕吐；预防中度致吐化疗引起的恶心、呕吐。
抗感染	奥替加	注射用替加环素	适用于18岁以上患者在下列情况下由特定细菌的敏感菌株所致感染的治疗：复杂性腹腔内感染、复杂皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎等。
	爱多奥	注射用硫酸艾沙康唑	适用于治疗成人患者下列感染：侵袭性曲霉病 侵袭性毛霉病。
	爱宣奥	泊沙康唑注射液；泊沙康唑肠溶片(国内独家代理)	适用于治疗侵袭性曲霉病，用于13岁和13岁以上患者的侵袭性曲霉病的治疗。预防18岁和18岁以上因重度免疫缺陷而导致侵袭性曲霉菌和念珠菌感染风险增加的患者。例如接受造血干细胞移植(HSCT)后发生移植物抗宿主病(GVHD)的患者或化疗导致长时间中性粒细胞减少症的血液系统恶性肿瘤患者。
	奥佳泽	注射用多黏菌素E甲磺酸钠	适用于治疗成人和儿童(包括新生儿)中由需氧型革兰氏阴性菌敏感性菌株引起的、可选治疗手段有限的严重感染。
	奥伏立	注射用伏立康唑	本品是一种广谱的三唑类抗真菌药，适用于治疗成人和2岁及2岁以上儿童患者的下列真菌感染： (1)侵袭性曲霉病。 (2)非中性粒细胞减少患者的念珠菌血症。 (3)对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染(包括克柔念珠菌)。 (4)由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染。 本品主要用于进展性、可能威胁生命的真菌感染患者的治疗。 预防接受异基因造血干细胞移植(HSCT)的高危患者的侵袭性真菌感染。
	奥新泽	注射用达托霉素	复杂性皮肤及软组织感染(cSSSI)：治疗由对本品敏感的金黄色葡萄球菌(包括甲氧西林耐药菌株)、化脓链球菌、无乳链球菌、停乳链球菌似马亚种及粪肠球菌(仅用于万古霉素敏感的菌株)导致的成人和儿童患者(1～17岁)的复杂性皮肤及软组织感染。 成人金黄色葡萄球菌(包括甲氧西林敏感和甲氧西林耐药)血流感染(菌血症)，以及伴发的右侧感染性心内膜炎。 儿童患者(1～17岁)金黄色葡萄球菌血流感染(菌血症)：本品可用于治疗儿童患者(1～17岁)的金黄色葡萄球菌血流感染(菌血症)。
慢性病	奥心怡	沙格列汀片	适用于2型糖尿病的单药和双药联合治疗。
	奥贝怡	恩格列净片	适用于治疗2型糖尿病。用于症状性慢性心力衰竭成人患者，降低因心力衰竭住院的风险。
	奥瑞怡	达格列净二甲双胍缓释片(国内独家代理)	本品配合饮食控制和运动，适用于适合接受达格列净和盐酸二甲双胍治疗的2型糖尿病成人患者改善血糖控制。
	奥法罗	地拉罗司分散片	适用于治疗年龄大于2岁的β-地中海贫血患者因频繁输血所致慢性铁过载；也用于治疗10岁及10岁以上非输血依赖性地中海贫血综合征患者的慢性铁过载。
	奥立来	艾曲泊帕乙醇胺片	本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和6岁及以上儿童慢性免疫性(特发性)血小板减少症(ITP)患者，使血小板计数升高并减少或防止出血。本品仅用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加的ITP患者。
其他	奥康宁	注射用帕瑞昔布钠	适用于手术后疼痛的短期治疗。

(2)公司新品获批及申报上市

新品获批方面，2024年至今，公司有9款新品获得上市许可，包括：1类创新药利厄替尼片、注射用右兰索拉唑、艾曲泊帕乙醇胺片、注射用硫酸艾沙康唑、曲氟尿苷替匹嘧啶片、马来酸奈拉替尼片、枸橼酸托瑞米芬片、注射用福沙匹坦双葡甲胺，以及合作引进产品达格列净二甲双胍缓释片等。

其中：创新药利厄替尼片用于既往经EGFR-TKI治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者治疗。注射用右兰索拉唑是公司获批上市的首个2类新药，作为公司PPI优势产品组群基础上的一款升级产品，进一步增强了公司在消化领域的市场竞争力。注射用硫酸艾沙康唑为国产首家获批上市，用于成人侵袭性毛霉病患者和侵袭性曲霉病患者治疗，进一步丰富了公司抗感染产品组群。艾曲泊帕乙醇胺片为国产首家获批上市，用于成人和6岁及以上儿童慢性免疫性(特发性)血小板减少症(ITP)患者治疗，使血小板计数升高并减少或防止出血，已被列入国家《鼓励仿制药品目录》。

原料药获批方面，2024年至今，公司共有9款原料药获得上市许可，包括：利厄替尼、艾曲泊帕乙醇胺、硫酸艾沙康唑、右兰索拉唑、马来酸奈拉替尼、曲氟尿苷、盐酸替匹嘧啶、马来酸阿伐曲泊帕等，进一步增强公司特色原料药与制剂一体化的竞争力，并提升公司成本优势及综合运营效率。

(表2：2024年至今获得上市许可产品)

序号	药品名称	适应症类别	特点	获批时间
1	利厄替尼片	抗肿瘤	1类创新药，肿瘤靶向治疗，三代EGFR抑制剂；靶点作用活性强，选择性高，突出的临床有效性和安全性数据	2025年1月
2	曲氟尿苷替匹嘧啶片	抗肿瘤	国产第三家获批上市，医保目录药品；新型化疗药物，用于转移性结直肠癌患者的治疗，国际国内权威指南推荐的治疗药物	2025年1月
3	马来酸奈拉替尼片	抗肿瘤	国产第三家获批上市，医保目录药品	2024年10月
4	达格列净二甲双胍缓释片	慢性病/抗糖尿病	国产首家获批上市，医保目录药品	2024年9月
5	注射用福沙匹坦双葡甲胺	抗肿瘤/抗肿瘤辅助	国家《第一批鼓励仿制药品目录》，医保目录药品	2024年6月
6	注射用硫酸艾沙康唑	抗感染	国产首家获批上市，国谈医保药品	2024年4月
7	注射用右兰索拉唑	消化系统	2类新药，独家规格，十三五科技重大专项，医保目录药品	2024年1月
8	艾曲泊帕乙醇胺片	血液系统	国产首家获批上市，国家《第三批鼓励仿制药品目录》，医保目录药品	2024年1月
9	枸橼酸托瑞米芬片	抗肿瘤	治疗乳腺癌，国产首批上市，医保目录药品	2024年1月

截至目前，公司有8款公开的新品已递交上市申请。

(表3：递交上市申请药品)

序号	药品名称	注册分类	研究阶段	药物分类
1	利厄替尼片(ASK120067)(一线肺癌治疗)	化药1类新药	申请上市	抗肿瘤和免疫调节剂
2	注射用德拉沙星	化药3类仿制	申请上市	系统用抗感染药物
3	马来酸阿伐曲泊帕片	化药4类仿制	申请上市	血液和造血系统药物
4	注射用右雷贝拉唑钠	化药3类仿制	申请上市	消化系统及代谢药物
5	甲氨蝶呤注射液	化药4类仿制	申请上市	抗肿瘤和免疫调节剂
6	马立巴韦片	化药4类仿制	申请上市	系统用抗感染药物
7	来特莫韦注射液	化药4类仿制	申请上市	系统用抗感染药物
8	硫酸艾沙康唑胶囊	化药4类仿制	申请上市	系统用抗感染药物

(3)公司主要在研项目

公司聚焦创新药及高壁垒复杂制剂的开发，通过自主研发与引进合作双向发力，重点聚焦小分子靶向创新药和肿瘤免疫生物创新药的研发。公司目前主要在研项目共计42项，包括已公开的10项重点在研化学、生物创新药，另有多款创新药处于临床前研究阶段。

(表4：已公开的10项重点在研项目)

药物类型	药品名称	注册分类	适应症	最新研发进展
化学药	利厄替尼片(ASK120067)	新药1类	拟用于具有EGFR外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的一线治疗	完成临床III期研究；申请上市
	ASKC109(麦芽酚铁胶囊)	进口5.1类	成人铁缺乏症	临床III期研究
	注射用ASK0912	新药1类	G-耐药菌感染	完成临床I期研究
	ASKC202	新药1类	肺癌等多个肿瘤适应症	与利厄替尼片联合用药临床I/II期研究已完成受试者入组
	ASKC200搽剂	新药2类	骨关节炎疼痛	完成临床I期研究
生物药	ASKB589注射液	新药1类	胃癌、胰腺癌	临床III期研究
	ASKG712注射液	新药1类	新生血管性年龄相关性黄斑变性(nAMD)	临床IIa期研究
	ASKG712注射液	新药1类	糖尿病性黄斑水肿(DME)	完成临床I期研究
	注射用ASKG315	新药1类	多个肿瘤适应症	与PD-1联合用药临床I期研究
	注射用ASKG915	新药1类	多个肿瘤适应症	中国临床I期研究；美国临床I期研究

(4)知识产权申请和维持工作

公司高度重视药品全生命周期的知识产权管理，构建了成熟且完善的知识产权体系，全方位保护创新成果。以市场需求为导向，公司充分发挥专利、商标、非公开商业/技术信息等知识产权组合的优势，结合产品重要研发节点的专利分析，打造高质量的知识产权组合。

子公司江苏奥赛康药业有限公司作为国家知识产权示范企业、工信部工业企业知识产权运用试点企业以及江苏省高价值专利培育示范中心，在新药研发创新方面，进行了全方位的专利申请与保护，涵盖化合物、盐型、晶型、组合物、用途、制备方法等多个领域。凭借良好的创新能力与知识产权保护成果，公司11件主导产品核心专利技术分别荣获中国专利金奖1项、省专利项目奖金奖1项、省专利项目奖优秀奖3项、市优秀专利奖6项。

截至2024年12月31日，公司累计提交专利申请560件，其中中国发明专利申请349件，中国实用新型专利申请4件，中国外观设计68件；PCT专利申请(Patent Cooperation Treaty，专利合作条约)52件，国(境)外专利申请87件；获得授权专利283件，其中中国发明专利190件，国(境)外发明专利24件。现拥有有效专利186件，其中中国发明专利136件，国(境)外发明专利22件；中国发明专利中，高价值专利占比70%。此外，公司拥有有效商标271件，其中中国商标266件，国(境)外商标5件。

(5)报告期内经营业绩及影响因素

报告期内，公司实现营业收入1,777,641,912.11元，同比增长23.15%；实现归属于上市公司股东的净利润160,294,273.52元，同比增长207.92%。为提升核心竞争力，公司持续推进新药研发，报告期内研发投入353,929,225.06元，其中费用化研发投入177,324,131.85元。

报告期内，影响公司业绩的主要因素，包括：

①公司抗感染类、慢性病类产品销售增速较快，驱动公司营业收入增长，盈利能力提升。

②公司持续进行研发项目的分析评估与优化，聚焦推进重点优势品种的研发。同时，公司部分新药已完成研发投入较大的关键性临床研发阶段，本报告期内相关项目无需继续进行大规模研发投入，因此研发费用同比减少。

③公司不断加强成本管理，降低单位生产成本，并通过一系列管理措施减少费用支出。

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	4,047,628,524.03	3,523,881,824.92	14.86%	3,414,367,396.12
归属于上市公司股东的净资产	3,062,651,954.20	2,899,985,004.21	5.61%	2,962,969,644.26
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,777,641,912.11	1,443,459,608.66	23.15%	1,872,572,189.84
归属于上市公司股东的净利润	160,294,273.52	-148,529,759.12	207.92%	-225,825,439.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,239,495.66	-227,470,918.78	155.50%	-285,863,533.21
经营活动产生的现金流量净额	411,357,064.57	-26,568,449.33	1,648.29%	-52,814,933.61
基本每股收益(元/股)	0.17	-0.16	206.25%	-0.24
稀释每股收益(元/股)	0.17	-0.16	206.25%	-0.24
加权平均净资产收益率	5.38%	-5.14%	10.52%	-7.29%

(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	448,492,136.86	474,077,503.88	461,884,945.51	393,187,325.86
归属于上市公司股东的净利润	31,544,742.35	44,049,713.49	51,423,214.50	33,276,603.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,536,136.49	31,598,788.12	47,006,089.12	24,098,481.93
经营活动产生的现金流量净额	198,390,225.98	98,325,420.66	150,824,314.66	-36,182,896.73

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	16,153	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,819	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
南京奥赛康投资管理有限公司	境内非国有法人	34.20%	317,470,588	0	不适用	0
江苏苏洋投资实业有限公司	境内非国有法人	14.90%	138,337,647	0	不适用	0
中亿伟业控股有限公司	境外法人	14.45%	134,113,436	0	不适用	0
伟瑞发展有限公司	境外法人	12.22%	113,382,352	0	不适用	0
南京海济投资管理有限公司	境内非国有法人	4.07%	37,794,117	0	不适用	0
陈会利	境内自然人	1.05%	9,726,076	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	0.96%	8,914,604	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	6,224,370	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	3,543,947	0	不适用	0
曲维孟	境内自然人	0.26%	2,380,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京奥赛康投资管理有限公司与伟瑞发展有限公司属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

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

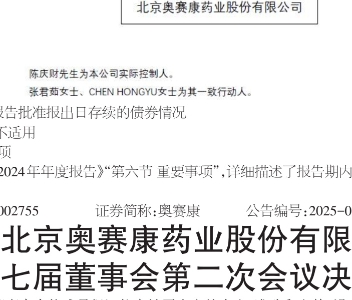
□适用 ☑不适用

(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



陈庆财先生为本公司实际控制人。

张君茹女士、CHEN HONGYU女士为其一致行动人。

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

详见公司《2024年年度报告》"第六节 重要事项"，详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-029

北京奥赛康药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2025年4月15日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于2025年4月25日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司《2024年度董事会工作报告》的内容详见同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"章节和"第四节、公司治理"章节。

三、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对公司2024年年度报告及摘要发表了明确的审核意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度社会责任报告》。

五、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

六、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构及经营和财务状况相匹配，符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性，同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期间内在任独立董事的独立性自查情况出具了专项报告。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

九、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、审议通过《关于董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。

十一、审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案涉及公司全体董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》"第四节、公司治理"章节中"公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况"。

十二、审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案涉及公司全体董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

十三、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，在公司2024年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

公司提议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，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计工作情况确定其2025年度审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

十四、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为促进公司可持续发展，提升融资效率，公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

十六、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2025年5月29日14:00在南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

备查文件

《公司第七届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-025

北京奥赛康药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，现就2024年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议决定于2025年5月29日(星期四)14:00召开2024年年度股东大会，具体内容如下：

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、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：

(1)现场会议时间：2025年5月29日(星期四)14:00

(2)网络投票时间：2025年5月29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29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月22日(星期四)。

7、出席对象：

(1)于股权登记日2025年5月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员；

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下表所示：

本次股东大会会议提案编码表

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：本次股东大会的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司2025年4月25日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告文件。

3、有关说明

(1)上述议案9.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

(2)公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(3)公司独立董事将会在本次股东大会上作2024年度述职报告。独立董事年度述职报告作为本次会议的一项议程，但不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2025年5月28日(9:00-11:30和13:30-16:30)

3、登记地点：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

4、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记(填写附件三)；

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记(填写附件三)；

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记(填写附件二)；

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记；采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2025年5月28日16:30；

(5)不接受电话登记。

(6)书面信函送达地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部，信函上请注明"奥赛康2024年年度股东大会"字样。

邮编：211112

电话号码：025-52292222

传真：025-52169333

联系邮箱：ir@ask-pharm.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：王燕燕

联系电话：025-52292222

传真：025-52169333

联系邮箱：ir@ask-pharm.com

联系地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

邮政编码：211112

3、请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件

1、《第七届董事会第二次会议决议》；

2、《第七届监事会第二次会议决议》。

七、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程

2、附件二：授权委托书

3、附件三：参会股东登记表

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362755

2、投票简称："赛康投票"

3、填报表决意见：

(1)本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，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29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人/本单位出席北京奥赛康药业股份有限公司2024年年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若本人/本单位没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式对某议案投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
6.00	《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

注：

1、委托人应当在该项方框中相应的"同意"、"反对"和"弃权"处打"√"表示同意、反对、弃权，每项均为单选，多选无效；

2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决；

3、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人(签名或盖章)：　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：　　委托人持股数：　　股

受托人签名：　　受托人身份证号：

授权委托书的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

截至2025年5月22日下午深圳证券交易所交易结束后，本公司(或本人)持有奥赛康(股票代码：002755)股票，现登记参加北京奥赛康药业股份有限公司2024年年度股东大会。

股东姓名或单位名称	
联系电话	
有效身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量(股)	
联系地址	

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-024

北京奥赛康药业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二次会议于2025年4月15日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于2025年4月25日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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，并且该年度报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的报告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该预案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

六、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度监事薪酬详见公司《2024年年度报告》"第四节、公司治理"章节中"公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况"。

七、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

八、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在2024年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

监事会同意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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

九、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为促进公司可持续发展，提升融资效率，公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

备查文件

《第七届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司监事会

2025年4月25日