浙江诚意药业股份有限公司 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网站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. 公司全体董事出席董事会会议。 4. 中汇会计师事务所(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。

5. 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 2025年4月28日, 公司召开第四届董事会第十三次会议, 审议通过公司2024年度利润分配预案。

6. 董事会决议通过的公司股权激励计划或员工持股计划 公司拟以实施股权激励计划登记日登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税), 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

7. 董事会决议通过的公司回购股份计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

8. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

9. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

10. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

11. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

12. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

13. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

14. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

15. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

16. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

17. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

18. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

19. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

20. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

21. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

22. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

23. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

24. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

25. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

26. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

27. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

28. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

29. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

30. 董事会决议通过的公司股权激励计划或股权激励计划 截至2025年4月28日, 公司回购股份后的总股本为31,768,552.4股, 以此计算派发现金红利79,421,381.00元(含税)。

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

2. 审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

4. 审议通过《关于计提减值准备的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

5. 审议通过《2024年度财务报告》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

6. 审议通过《2024年度利润分配预案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

7. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

8. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

9. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

10. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

11. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

12. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

13. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

14. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

15. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

16. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

17. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

18. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

19. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

20. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

21. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

22. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

23. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

24. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

25. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

26. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

27. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

28. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

29. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

30. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

31. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

32. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

33. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

34. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

35. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

36. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

37. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

38. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

39. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

40. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

41. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

42. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

43. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

44. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

45. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

46. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

47. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

48. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

49. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

50. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

51. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

52. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

53. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

54. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

55. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

56. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

57. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

58. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

59. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

60. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

61. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素, 不会对公司经营现金流产生重大影响, 不会影响公司正常经营和长期发展。

本利润分配方案提交股东大会审议, 须经出席会议的普通股股东(或表决权恢复的优先股股东)所持表决权过半数通过。

敬请广大投资者理性判断, 并谨慎投资风险。 特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025年4月28日

证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号: 2025-012 浙江诚意药业股份有限公司 2024年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引第六号——《医药制造》的要求, 现将浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内, 公司主营业务分行业、产品经营情况: 单位: 元; 币种: 人民币

Table with 7 columns: 行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%). Rows include 医药制造业, 原料药, 制剂, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药, 原料药.

二、报告期内, 公司主营业务分地区经营情况: 单位: 元; 币种: 人民币

Table with 7 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%). Rows include 境内, 境外, 合计.

三、报告期内, 公司主营业务分地区经营情况: 单位: 元; 币种: 人民币

Table with 7 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%). Rows include 境内, 境外, 合计.

特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025年4月28日

证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号: 2025-015 浙江诚意药业股份有限公司 关于申请办理综合授信业务 并为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、授信概况: 授信对象: 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“诚意药业”)及其全资子公司。授信期限: 自2025年4月28日起至2026年4月27日止。

二、授信用途: 主要用于补充流动资金, 满足公司日常生产经营需要。

三、担保情况: 诚意药业及其全资子公司为上述授信业务提供连带责任担保。

四、风险提示: 授信业务存在一定风险, 敬请广大投资者谨慎判断。

特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025年4月28日

证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号: 2025-016 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会, 审议相关议案。

一、会议时间: 2025年5月20日(星期三)上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00。

二、会议地点: 浙江省温州市洞头区化工北路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造研发大楼会议室。

三、会议议程: 审议2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告等。

四、参会资格: 截至2025年5月16日(星期五)下午16:00, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、会议登记: 请于2025年5月16日上午9:00至下午16:00, 携带身份证明及持股凭证进行登记。

六、会议费用: 本次会议不收取任何费用, 食宿自理。

七、其他事项: 请广大投资者准时参会, 共同决策公司未来发展。

特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025年4月28日

证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号: 2025-017 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会, 审议相关议案。

一、会议时间: 2025年5月20日(星期三)上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00。

二、会议地点: 浙江省温州市洞头区化工北路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造研发大楼会议室。

三、会议议程: 审议2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告等。

四、参会资格: 截至2025年5月16日(星期五)下午16:00, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、会议登记: 请于2025年5月16日上午9:00至下午16:00, 携带身份证明及持股凭证进行登记。

六、会议费用: 本次会议不收取任何费用, 食宿自理。

七、其他事项: 请广大投资者准时参会, 共同决策公司未来发展。

特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025年4月28日

证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号: 2025-018 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会, 审议相关议案。

一、会议时间: 2025年5月20日(星期三)上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00。

二、会议地点: 浙江省温州市洞头区化工北路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造研发大楼会议室。

三、会议议程: 审议2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告等。

四、参会资格: 截至2025年5月16日(星期五)下午16:00, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、会议登记: 请于2025年5月16日上午9:00至下午16:00, 携带身份证明及持股凭证进行登记。

六、会议费用: 本次会议不收取任何费用, 食宿自理。

七、其他事项: 请广大投资者准时参会, 共同决策公司未来发展。

特此公告。 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2025年4月28日

证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号: 2025-019 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会, 审议相关议案。

一、会议时间: 2025年5月20日(星期三)上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00。

二、会议地点: 浙江省温州市洞头区化工北路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造研发大楼会议室。

三、会议议程: 审议2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告等。

四、参会资格: 截至2025年5月16日(星期五)下午16:00, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点: 2025年5月20日 9:00分 召开地点: 浙江省温州市洞头区化工北路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造研发大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统: 上海证券交易所投资者大大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自2025年5月20日至2025年5月20日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序: 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及关联交易事项的议案: 无 (八) 审议事项: 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 2024年度董事会工作报告, 2. 2024年度监事会工作报告, 3. 2024年度财务决算报告, 4. 2024年度利润分配预案, 5. 2024年年度报告全文摘要, 6. 关于申请办理综合授信业务对外担保的议案, 7. 关于聘任会计师事务所的议案, 8. 关于聘任会计师事务所的议案, 9. 关于聘任会计师事务所的议案, 10. 关于聘任会计师事务所的议案, 11. 关于聘任会计师事务所的议案.

本次会议还听取所《2024年度独立董事述职报告》

1. 议案披露的时间和披露媒体: 本次会议的议案将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和浙江诚意药业股份有限公司网站(www.zcph.com.cn)进行披露。

2. 特别风险提示: 无

3. 对中小投资者单独计票的实施: 4.6, 7.8, 9.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

4. 应回避表决的关联股东名称: 无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

6. 股东大会决议事项: 无

(一) 本公司投票通过: 浙江诚意药业股份有限公司网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司)进行投票, 也可以登陆网络投票平台(网址: www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成身份认证。

(二) 持有多个股票的股东, 可执行的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同优先股的数量总和。

(三) 持有多个股票的股东, 通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过任一投票账户参加。投票时, 视为其参加账户下的相同类别普通股和相同优先股均分别投出同一意见的表决票。

(四) 持有多个股票的股东, 通过多个股票账户重复进行表决的, 其全部股票账户下的相同类别普通股和相同优先股的投票意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东大会决议事项: 无

(六) 采用累积投票制选举独立董事, 独立董事候选人的提名, 应当符合《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》的有关规定。

(七) 股东大会决议事项: 无