证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2025-046

浙江诚意药业股份有限公司 2025年半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")2025年半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、分产品经营情况：

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
医药制造业	416,245,425.74	125,838,664.86	69.77	17.31	17.29	0.01
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
制剂	337,479,454.45	82,026,302.63	75.69	18.34	14.72	0.76
原料药	72,759,650.89	40,210,694.49	44.73	21.29	42.54	-8.25
中间体及其他	2,070,487.27	1,800,933.01	13.02	-8.01	-61.46	120.66
食品	1,299,215.93	946,210.07	27.17	56.18	61.29	-2.31
中药	2,636,617.20	854,524.66	67.59	-59.93	-63.00	2.69
合计	416,245,425.74	125,838,664.86	69.77	17.31	17.29	0.01

二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况：

单位：元 币种：人民币

治疗领域	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(%)
安神补脑类药物	19,429,140.64	14,150,406.37	27.17	17.94	41.32	-12.05
关节类药物	338,770,029.22	86,627,283.34	74.43	47.50	46.43	0.19
抗病毒类药物	8,893,487.32	7,412,133.43	16.66	-40.21	-31.75	-10.32
抗肿瘤类药物	10,238,880.26	3,563,740.39	65.19	-28.93	-23.06	-2.66
利尿类药物	9,978,831.32	1,721,011.49	82.75	-13.09	20.10	-4.77
维生素类药物	10,767,201.29	2,250,740.99	79.10	-66.50	-12.11	-12.93
其他类	12,342,526.72	6,602,404.22	46.51	-52.74	-40.32	-11.13
中间体	1,889,495.84	1,710,209.90	9.49	-15.71	-63.35	117.67
食品	1,299,215.93	946,210.07	27.17	56.18	61.29	-2.31
中药	2,636,617.20	854,524.66	67.59	-59.93	-63.00	2.69
合计	416,245,425.74	125,838,664.86	69.77	17.31	17.29	0.01

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

主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
境内	403,994,567.38	121,658,922.08	69.89	17.71	17.81	-0.02
境外	12,250,858.36	4,179,742.78	65.88	5.42	4.07	0.44
合计	416,245,425.74	125,838,664.86	69.77	17.31	17.29	0.01

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

公司代码：603811　　公司简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	周春萍	工作原因请假	黄明

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诚意药业	603811	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯泽慧	张艳
电话	021-33283295	021-33283295
办公地址	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层	上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层
电子信箱	office@chengyipharma.com	office@chengyipharma.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,695,205,858.12	1,728,380,749.86	-1.92
归属于上市公司股东的净资产	1,283,952,027.53	1,260,084,487.42	1.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	416,670,322.17	355,789,053.38	17.11
利润总额	129,451,553.57	87,349,070.29	48.20
归属于上市公司股东的净利润	112,423,618.95	76,465,500.27	47.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,149,021.06	72,077,886.07	54.21
经营活动产生的现金流量净额	141,264,478.54	66,091,401.63	113.74
加权平均净资产收益率(%)	8.61	6.27	增加2.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	15,669
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
颜贻意	境内自然人	23.58	77,192,080	0	无	/
全国社保基金六零四组合	其他	4.04	13,213,220	0	无	/
岑均达	境内自然人	2.46	8,067,360	0	无	/
柯泽慧	境内自然人	2.25	7,375,872	0	质押	1,283,000
任秉钧	境内自然人	1.76	5,762,455	0	无	/
庄小萍	境内自然人	1.61	5,257,000	0	无	/
颜茂林	境内自然人	1.57	5,153,649	0	无	/
温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司	境内非国有法人	1.08	3,525,900	0	无	/
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.07	3,499,560	0	无	/
蒋利平	境内自然人	0.88	2,870,000	0	无	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，颜贻意先生是温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司的董事长、法定代表人且温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司是颜贻意先生的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2025-048

浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 9点30分

召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
1.01	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
1.02	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
1.03	关于修订《子公司管理制度》的议案	√
1.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
1.05	关于修订《董事津贴管理办法》的议案	√
1.06	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
1.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
1.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
1.09	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	√
1.10	关于修订《重大投资和经营决策制度》的议案	√
1.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
1.12	关于修订《信息披露及内部信息报告制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2025年8月27日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会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交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603811	诚意药业	2025/9/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年9月11日(星期四)

上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室

联系人：吴淑辉、张艳

电话：021-33283295

传真：021-33283305

邮箱：office@chengyipharma.com

3、登记手续：

(1)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(详见附件一)

(2)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(3)股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年9月11日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

现场会议会期1天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江诚意药业股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
1.01	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案			
1.02	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
1.03	关于修订《子公司管理制度》的议案			
1.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
1.05	关于修订《董事津贴管理办法》的议案			
1.06	关于修订《对外担保决策制度》的议案			
1.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
1.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
1.09	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案			
1.10	关于修订《重大投资和经营决策制度》的议案			
1.11	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
1.12	关于修订《信息披露及内部信息报告制度》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2025-044

浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2025年8月15日以电话及邮件等方式发送全体董事和部分高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，其中独立董事李闻以通讯方式参加会议，独立董事周春萍因工作原因请假，委托独立董事黄明代为表决。

4、本次会议由董事长颜贻意先生主持，公司财务总监、董事会办公室主任、证券事务代表、审计部经理列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2025-045)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

3、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，本次会议同意修订和制定公司部分治理制度，具体表决结果如下：

3.01、审议通过《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.02、审议通过《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.03、审议通过《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.04、审议通过《关于修订＜战略委员会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.05、审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.06、审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.07、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.08、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.09、审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.10、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.11、审议通过《关于修订＜董事津贴管理办法＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.12、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.13、审议通过《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.14、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.15、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.16、审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.17、审议通过《关于修订＜重大投资和经营决策制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.18、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.19、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.20、审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.21、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.22、审议通过《关于修订＜印章使用管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.23、审议通过《关于修订＜信息披露及内部信息报告制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.24、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.25、审议通过《关于修订＜独立董事专门会议制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.26、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.27、审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

上述议案3.01、3.06、3.09、3.10、3.11、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、3.23尚需提交股东会审议。

上述议案中的全部制度将与本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露。

4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-047)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2025-045

浙江诚意药业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

为规范公司治理结构，促进公司健康持续发展，经董事会提名委员会及第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意聘任罗飞跃先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

罗飞跃先生的简历见附件。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

附：罗飞跃先生简历

罗飞跃，男，1962年7月出生，中共党员，药学本科、MBA，高级工程师，执业药师。历任浙江省岱山第二人民医院药剂科主任、副院长，浙江玛仕制药厂总工程师，深圳市健安医药公司华东大区经理，中国科学院上海药物研究所制药厂(中科药业)总经理、高级工程师，上海中科生命科学发展有限公司总经理，上海市古美社区卫生服务中心管委会主任，上海科泽医药有限公司董事长、总经理，上海蔡同德堂中药制药厂厂长，基音生物科技/基音医学检验(衢州)有限公司总经理，浙江诚意药业股份有限公司常务副总经理，现任浙江诚意药业股份有限公司营销中心总经理。

截至本公告披露日，罗飞跃未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗飞跃未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号：2025-048

浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2025年半年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：

会议召开时间：2025年09月18日(星期四) 上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月11日(星期四) 至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱office@chengyipharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月18日 上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，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2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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

(一) 会议召开时间：2025年09月18日 上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：赵春建

销售副总经理：颜丽娜

研发副总经理：罗飞跃

董事会秘书：柯泽慧

财务总监：吕孙战

独立董事：黄明

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月18日 上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线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09月11日(星期四)至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱office@chengyipharma.com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：张艳

电话：021-33283295

邮箱：office@chengyipharma.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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：688779　　证券简称：五矿新能　　公告编号：2025-045

转债代码：118022　　转债简称：锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的进展公告

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。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：一审已判决，五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有限公司(以下合称"子公司")收到一审被告南天对于一审判决的《民事上诉状》，二审尚未开庭审理。

● 子公司所处的当事人地位：二审被上诉人、一审原告。

● 涉案的金额：人民币180,560,894.43元及相关利息。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司根据审慎性原则按照会计准则已在2024年年度报告中对本次诉讼事项计提了相关坏账准备。南天提起上诉事项不会影响公司正常生产经营，公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，切实维护公司及股东利益。本上诉事项尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，最终实际影响需以后续诉讼进展为准。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、诉讼基本情况

2025年1月7日，公司的全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司、金驰能源材料有限公司就与志存锂业集团有限公司、江西金辉锂业有限公司、宜春天卓新材料有限公司的合同纠纷案件向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告》(公告编号：2025-004)。

该案件于2025年6月5日公开开庭进行了审理。公司前期已收到湖南省长沙市中级人民法院下达的《民事判决书》((2025)湘01民初52号)，一审判决具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的进展公告》(公告编号：2025-037)。

二、诉讼进展情况

公司于近日收到南天的民事上诉状，上诉请求：

1、依法撤销长沙市中级人民法院(2025)湘01民初52号民事判决书第二项，依法改判该判项中逾期还款利息为以未返还预付款118,559,008.93元为基数，从判决生效之日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率LPR的一倍为标准计算或将本案发回重审；

2、依法撤销长沙市中级人民法院(2025)湘01民初52号民事判决书第三项，依法改判该判项中逾期还款利息为以未返还预付款2,969,710.80元为基数，从判决生效之日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率LPR的一倍为标准计算或将本案发回重审；

3、依法撤销长沙市中级人民法院(2025)湘01民初52号民事判决书第四项、第五项、第六项，依法改判驳回被上诉人第6、7、8项诉讼请求或将本案发回重审；

4、本案一审及二审受理费等诉讼费用由被上诉人依法承担。

三、对公司的影响

公司根据审慎性原则按照会计准则已在2024年年度报告中对本次诉讼事项计提了相关坏账准备。南天提起上诉事项不会影响公司正常生产经营，公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，切实维护公司及股东利益。本上诉事项尚未开庭审理，最终的判决结果尚不确定，最终实际影响需以后续诉讼进展为准。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：688779　　证券简称：五矿新能　　公告编号：2025-046

转债代码：118022　　转债简称：锂科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于参加湖南省科创板上市公司2025年半年度集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

?会议召开时间：2025年9月2日(星期二) 下午14:00-17:30

?会议召开方式：线下参会+视频直播

线下参会地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇13栋5楼大会议厅

?视频直播平台：上交所"星企航企业信息服务"微信视频号

?投资者可于2025年9月1日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会湖南监管局、中共湖南省委金融委员会办公室等机构联合举办的"湖南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会"活动，此次活动将以线下参会+视频直播互动的方式举行。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线下参会+视频直播形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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、方式

(一)会议召开时间：2025年9月2日(星期二) 下午14:00-17:30

(二)会议召开方式：线下参会+视频直播

(三)线下参会地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道湘江基金小镇13栋5楼大会议厅

(四)线下参会报名：通过"科创板企业培育中心 中部地区"微信公众号，查看"湖南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会邀请函"，扫描下方的"互动吧"二维码报名。

(五)视频直播平台：上交所"星企航企业信息服务"微信视频号

(六)投资者可于2025年9月1日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

(一)董事长：胡柳泉先生

(二)董事会秘书：曾科先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

(一)联系人：公司董事会办公室

(二)电话：0731-88998117

(三)邮箱：cylico@minmetals.com

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：603327　　证券简称：福蓉科技　　公告编号：2025-042

转债代码：113672　　转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2025年8月26日上午以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司董事会认为，《2025年半年