】161信息披露

证券代码:002099 浙江海翔药业股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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

2.公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实,准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

一、主要财务数据 (一)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				
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同 期増減
营业收入(元)	441,426,777.91	8.82%	1,366,585,897.97	-5.39%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	-6,803,440.43	73.96%	7,290,271.47	-39.15%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	-14,272,798.94	-14.53%	5,010,483.28	-72.75%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	_	_	16,957,585.89	-87.84%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	0.00	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	0.00	-100.00%
加权平均净资产收益率	-0.13%	0.34%	0.14%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	比上年度末増减
总资产(元)	7,277,644,468.93	7,456,044,106.37	-	2.39%
归属于上市公司股东的所	5 120 268 453 59	5 139 071 751 73	_	0.37%

单位:元			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金額	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	245,756.88	44,322.98	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	190,806.23	1,437,310.92	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	7,374,590.05	6,076,652.37	
委托他人投资或管理资产的损 益		216,365.25	
徐上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-314,232.91	-5,624,360.65	
减:所得税影响额	43,920.50	-113,138.56	
少数股东权益影响额(税后)	-16,358.76	-16,358.76	
승난	7 469 358 51	2 279 788 19	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

共也付音平定常性坝益定义的坝益坝目的共体情况: □适用 図不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

□超用 图不超用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债项目	期末数	期初数	増減額	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	14,713,569.53	45,029,312.39	-30,315,742.86	-67.32%	主要系银行理财产品 到期所致
应收款项融资	28,359,846.17	41,419,885.26	-13,060,039.09	-31.53%	主要系期末持有银行承兑汇票减少所致
预付款项	30,085,697.48	17,200,008.34	12,885,689.14	74.92%	主要系本期预付材料
其他流动资产	25,879,022.80	44,700,670.60	-18,821,647.80	-42.11%	主要系本期增值税管抵税额减少所致
长期待摊费用	1,810,351.33	2,803,738.14	-993,386.81	-35.43%	主要系本期摊销所到
交易性金融负债	3,733,000.95	6,115,500.00	-2,382,499.05	-38.96%	主要系期末外汇衍生 品未交割余額減少所 致
应付职工薪酬	28,265,206.76	52,323,868.50	-24,058,661.74	-45.98%	主要系公司优化完装 考核制度,绩效考析 和计提方式调整所到
租赁负债	3,799,732.38	6,623,499.90	-2,823,767.52	-42.63%	主要系本期支付租赁 费所致
其他流动负债	1,631,316.30	1,085,060.74	546,255.56	50.34%	主要系本期预收货款 产生的税金增加所到
少数股东权益	-9,494,400.61	-7,241,228.36	-2,253,172.25	-31.12%	主要系本期控股子2 司亏损所致
利润表项目	本期数	上年同期数	地域額	变动幅度	变动原因
财务费用	-9,480,610.60	-25,483,564.08	16,002,953.48	62.80%	主要系本期美元资产 汇兑收益减少所致
投资收益	10,188,242.89	6,755,798.04	3,432,444.85	50.81%	主要系本期外汇衍生品到期交割收益所至
公允价值变动收益 (损失以"-"号填列)	-387,129.53	336,069.83	-723,199.36	-215.19%	主要系本期外汇行生 品合约公允价值波云 所致
言用减值损失(损失 以"-"号填列)	-2,250,828.97	3,214,636.33	-5,465,465.30	-170.02%	主要系本期计提坏则 准备所致
资产减值损失(损失 以"-"号填列)	-28,435,486.51	-93,574,540.94	65,139,054.43	-69.61%	主要系本期存货跌(计提减少所致
资产处置收益(损失 以"-"号填列)	-12,910.75	547,933.61	-560,844.36	-102.36%	主要系本期处置非2 动资产产生损失所至
营业外收入	3,792,433.98	2,047,127.06	1,745,306.92	85.26%	主要系本期长账龄 法支付的款项结转所 致
营业外支出	9,346,876.60	675,883.68	8,670,992.92	1282.91%	主要系本期缴纳滞约 金及固定资产报废护 失所致
所得税费用	13,546,896.64	-7,147,511.18	20,694,407.82	289.53%	主要系本期公司盈利 计提所得税所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金額	增減額	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	16,957,585.89	139,496,057.94	-122,538,472.05	-87.84%	主要系本期自办承5 到期解付较多以及5 售回款减少所致
及资活动产生的现金 流量净额	53,687,213.77	-105,302,774.39	158,989,988.16	150.98%	主要系本期收回掉! 业务质押的定期存制 所致
等资活动产生的现金 流量净額	45,409,226.89	-88,619,934.53	134,029,161.42	151.24%	主要系去年同期股(回购较多所致
[率变动对现金及现金等价物的影响	-5,527,511,70	13,615,220.99	-19,142,732.69	-140,60%	主要系本期美元资产

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普遍	重股股东总数	27,373	报告期末表决	权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持	设情况(不含通过转	融通出借股份)		
WW 4 - 4 - 41				持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
浙江东港实业有 限公司	境内非国有法人	32.37%	523,982,587	0	不适用	0
王元宮	境内自然人	7.34%	118.800.000	0	后押	46,710,000
王云宮 林穂凯	境内自然人	2.48%	40.180.799	0	不适用	0
浙江海翔药业股份有限公司—第 一期员工持股计	其他	1.82%	29,523,688	0	不适用	0
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾36号私募 证券投资基金	其他	1.67%	27,000,000	0	不适用	0
李沁怡	境内自然人	1.02%	16,561,959	0	不适用	0
林盛通	境内自然人	0.95%	15,441,950	0	不适用	0
干素君	境内自然人	0.90%	14,521,900	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.68%	10,934,055	0	不适用	0
招商银行股份有 限公司—南方中 证 1000 交易型开 放式指数证券投 资基金	其他	0.64%	10,358,300	0	不适用	0
	前10名3	:限售条件股东持服	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管	領定股)	
10-4:	名称	150	有无限售条件股份#	か品	股份种3	
		14.		X.III.	股份种类	数量
浙江东港实	业有限公司		523,982,587		人民币普通股	523,982,587
	(高)		118,800,000		人民币普通股	118,800,000
林相			40,180,799		人民币普通股	40,180,799
浙江海翔药业股份 期员工护	寺股计划	29,523,688			人民币普通股	29,523,688
正乾36号私募	里有限公司 – 呈瑞 证券投资基金	27,000,000			人民币普通股 人民币普通股	27,000,000
	ùth:		16,561,959			16,561,959
林岛			15,441,950			15,441,950
	f君	14,521,900			人民币普通股	14,521,900
香港中央结			10,934,055		人民币普通股	10,934,055
1000 交易型开放式	艮公司-南方中证 大指数证券投资基		10,358,300		人民币普通股	10,358,300
<u> </u>	È		I and and other all and a second			Can the Cold Life - A - A - A - A - A - A - A - A - A -
1				东港工贸集团73.2		
上述股东关联关系或一致行动的说明			业100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司118,800,000股股份,通过东港实业间接持有上市公司53,982,587股股份,合计持有上市公司642,782,587股股份,为上市公司的实际控制人。2,其他股东之间未知是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。			
1、林穂凯通过普通账户持股 3,225,900 股,通过信用账户持股 36,954,8 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 股。2.等定价通过信用账户持股 4,656,1590股。3.林崧建通过普通账户 股 6,711,150股,通过信用账户持股 8,730,800股。4.王素君通过普通账户 股 1,439,000股,通过信用账户持股 20,002,900股。					户持股 36,954,899 通通过普通账户持 君通过普通账户持 00股。	
					A EL AO EL MENT	

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2025年9月30日,浙江海翔药业股份 经公司回购专用证券账户中股份数量为5.888.531股,占公司总股本的2.22%。 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

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

(二)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 三、其他重要事项 □适用 ☑不适用

四、季度财务报表

编制单位:浙江海翔药业股份有限公司

2025年09月30日 单位:元

流动资产:		
货币资金	1,450,531,489.94	1,517,014,309.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,713,569.53	45,029,312.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	428,015,801.82	418,667,299.07
应收款项融资	28,359,846.17	41,419,885.26
预付款项	30,085,697.48	17,200,008.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,176,748.14	7,006,375.60
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	895,974,619.99	799,713,624.29
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25.879.022.80	44,700,670,60
流动资产合计	2,879,736,795.87	2.890.751.484.57
非流动资产:	2,000,000,000	2,000,000,000
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,543,316.54	147,307,716.54
其他权益工具投资	27,527,774.69	27,527,774.69
其他非流动金融资产	463,600,000,00	463,600,000,00
投资性房地产	4.699.884.25	5,548,632,13
固定资产	2,320,205,010.72	2,383,946,659.79
在建工程	490,727,584.83	564,581,570.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,657,480.34	12.146.843.11
无形资产	508.075.751.23	520.433.176.26
其中:数据资源	arrangers might of Arabad	, 1.07, 1.70, 2.0
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	394,839,561.58	394,839,561.58
长期待摊费用	1,810,351.33	2,803,738.14
递延所得税资产	34,220,957.55	42,556,948.57
其他非流动资产	J-13000757J1.JJ	12,530,740.37
非流动资产合计	4.397.907.673.06	4.565.292.621.80
资产总计	7.277.644.468.93	7,456,044,106,37
流动负债;	7,277,077,700.73	7,430,044,100.37

交易性金融负债 衍生金融负债	3,733,000.95	6,115,500.00
应付票据	228,161,755.24	281,224,364.84
应付账款	481,462,861.77	580,871,301.15
预收款项	101,102,001.77	300,074,004.43
合同负债	11,847,745.84	12,666,650.35
卖出回购金融资产款	24,044,744007	
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,265,206.76	52,323,868.50
应交税费	23,613,833.62	32,665,989.98
其他应付款	37,937,862.62	34,199,069.86
其中:应付利息		
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,257,722.11	5,257,722.11
其他流动负债	1,631,316.30	1,085,060.74
流动负债合计	2,079,923,896.88	2,228,294,388.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,799,732.38	6,623,499.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,333,333.00	1,333,333.00
递延收益	48,999,555.78	54,396,158.17
递延所得税负债	32,813,897.91	33,566,203.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,946,519.07	95,919,194.36
负债合计	2,166,870,415.95	2,324,213,583.00
所有者权益:		
股本	1,618,715,253.00	1,618,715,253.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,916,856,390.48	2,916,856,390.48
滅:库存股	177,513,221.55	151,419,651.94
其他综合收益	5,780,417.27	5,780,417.27
专项储备		
盈余公积	273,932,413.71	273,932,413.71
一般风险准备		
未分配利润	482,497,200.68	475,206,929.21
归属于母公司所有者权益合计	5,120,268,453.59	5,139,071,751.73
少数股东权益	-9,494,400.61	-7,241,228.36
所有者权益合计	5,110,774,052.98	5,131,830,523.37
负债和所有者权益总计	7,277,644,468.93	7,456,044,106.37
法定代表人:许国睿	主管会计工作负责人:姚冰	会计机构负责人:周海燕

平位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	1,366,585,897.97	1,444,477,964.62
其中:营业收入	1,366,585,897.97	1,444,477,964.62
利息收入	.,,,	.,,,
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,336,577,933.58	1,375,713,221.67
其中:营业成本	1,011,609,724.90	1,049,648,513.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
遊休並 赔付支出净額		
別的す文出行物		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出 分保费用		
分保费用		
税金及附加	23,894,235.87	19,640,680.13
销售费用	16,299,756.66	22,610,881.65
		211,600,191.98
管理费用	204,657,731.90	
研发费用	89,597,094.85	97,696,518.45
財务费用	-9,480,610.60	-25,483,564.08
其中:利息费用	20,594,251.70	22,976,121.90
利息收入	39,458,345.59	44,523,751.07
	15,028,586.96	15,670,918.24
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	10,188,242.89	6,755,798.04
1人が作る形では人間のでは、一つ利用が		
中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,764,400.00	-6,930,724.20
摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列)		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列) ◇允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
全价値率対收益(提集以"二"号値列)	-387,129.53	336,069.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,250,828.97	3,214,636.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
贺广飙阻彻大(烟大以一 亏填列)	-28,435,486.51	-93,574,540.94
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,910.75	547,933.61
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	24,138,438.48	1,715,558.06
加:营业外收入	3,792,433.98	2,047,127.06
减:营业外支出	9,346,876.60	675,883.68
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	18,583,995.86	3,086,801.44
	13,546,896,64	-7,147,511.18
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)		
五、伊利润(伊亏损以"一"亏填列)	5,037,099.22	10,234,312.62
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	5,037,099.22	10,234,312.62
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
日属于母公司股东的净利润(净亏损以	7,290,271.47	11,979,756.66
"-"号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,253,172.25	-1,745,444.04
六、其他综合收益的税后净额		
属母公司所有者的其他综合收益的税后		
神報		
一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
2000年の 単方 元 万 元 日 7 元 1 元 日 7		
10/1		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		
額		
七、综合收益总额	5,037,099.22	10,234,312.62
-)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,290,271.47	11,979,756.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,253,172.25	-1,745,444.04
	-4,433,174.43	-1,745,444.04
八、每股收益:	0.00	
(一)基本每股收益	0.00	0.01
(二)稀释每股收益	0.00	0.01

钥发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的 净利润为:元。

法定代表人,许国容 主管会计工作负责人:姚冰 会计机构负责人:周海燕 3、合并年初到报告期末现金流量表

3、日开平防却区口纳水池亚洲里4	ζ.	
单位:元		
項目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	-1-9916A-1-194	-da-7925/4da-199
销售商品、提供劳务收到的现金	993,992,352.52	1,058,386,373.89
客户存款和同业存放款项争增加额		1,000,000,000
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加額		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加額		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	100,327,020.66	74,642,507.10
收到其他与经营活动有关的现金	133,469,750.34	85,539,886.72
经营活动现金流入小计	1,227,789,123.52	1,218,568,767,71
购买商品、接受劳务支付的现金	754,301,089,48	647,362,510,50
客户贷款及垫款净增加额	734,301,069.46	047,302,310.30
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	253,652,609,17	248.285,496.00
支付的各项税费	,	,,
	82,641,878.02	53,127,328.68
支付其他与经营活动有关的现金	120,235,960.96	130,297,374.59
经营活动现金流出小计	1,210,831,537.63 16,957,585.89	1,079,072,709.77
经营活动产生的现金流量净额	16,957,585.89	139,496,057.94
二、投资活动产生的现金流量:	180 100 00	
收回投资收到的现金	130,489.88	
取得投资收益收到的现金	7,272,551.35	
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收	117,441.30	126,200.00
回的现金净额	,	,
业置子公司及其他营业单位收到的现金净		24,000,000.00
額		24,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	419,327,624.71	103,315,802.71
投资活动现金流入小计	426,848,107.24	127,442,002.71
均建固定资产、无形资产和其他长期资产支		
付的现金	61,784,910.28	85,164,590.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
2得子公司及其他营业单位支付的现金净		
X付于公司及共電百业中以又刊 的巩ェ伊 縮		
104		
支付其他与投资活动有关的现金	311,375,983.19	147,580,186.18
投资活动现金流出小计	373,160,893.47	232,744,777.10
投资活动产生的现金流量净额	53,687,213.77	-105,302,774.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,777,230,000.00	1,994,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	205,440,000.00	184,499,490.00
筹资活动现金流入小计	1,982,670,000.00	2,179,199,490.00
偿还债务支付的现金	1,771,200,000.00	1,928,597,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,755,203.69	23,208,236.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	147,305,569.42	316,013,738.35
筹资活动现金流出小计	1,937,260,773.11	2,267,819,424.53
筹资活动产生的现金流量净额	45,409,226.89	-88,619,934.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,527,511.70	13,615,220.99
五、现金及现金等价物净增加額	110,526,514.85	-40,811,429.99

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

2025年10月27日

证券简称:海翔药业 公告编号:2025-048

浙江海翔药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

游江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议、第七届监事会第十次会议、审议通过了(关于部分募投项目延期的议案),同意公司在募投项目 实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将"总部研究院 项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。本次部分募投项目延期事项在董事会的 审批权限范围,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)765号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由 主承销商国要看安证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票99,890,023股,发行价为每股人民币10.28元,共计募集资金1,026,869,436.44元,坐扣承销费 和保荐费等 10.000,000.00 元(含税)后的募集资金为 1,016,869,436.44 元,已由主承销商国泰君安证券 股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保费,律师安 师费用、登记费等发行费用12,465,829.73元后,本公司本次募集资金净额1,014,403,606.71元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师审务所(特殊普通合伙验证,并由其出具(验资报告)(天健验[2016]358号)。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金使用、存放和在账情况

截至2025年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	是否E 变更习	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	实际已投人募集 资金金額	募集资金投人进 度	项目达到预定 可使用状态日 期
1	原料药及中间体 CMO 中 心扩建项目	否	40,000.00	28,440.36	29,251.13	102.85%	[注1]
2	年产30亿片(粒)固体制剂 技改项目	是	35,000.00	-	-	-	已终止
3	医药综合研发中心	是	15,000.00	6,875.87	6,875.87	100.00%	[注2]
4	医药中试车间技改项目	否	9,000.00	9,000.00	8,391.07	93.23%	2022.3.31
5	环保设施改造项目	否	14,000.00	14,000.00	14,804.96	105.75%	[注3]
-6	总部研究院项目	是	-	10,546.30	4,578.73	43.42	
	合计		113,000.00	68,862.53	63,901.76	-	

[注1]部分可使用 [注2]自2019年起至2023年止逐步达到预定可使用状态

[注3]自2017年起至2023年止逐步达到预定可使用状态

(二)募集资金存放和在账情况 截至2025年9月30日,公司"总部研究院项目"募集资金存放和在账情况如下:

注:存储余额包含利息收益。

、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因

(一)本次部分系投项目逐期的具体情况 结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目实施主体、实施方式、建设内容 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对募投项目"总部研究院项目"达到预定可使用 状态日期延期至2026年12月31日。

(二)对企物主义2011年2月31日(二)本次部分募投项目延期的原因 虽然公司募投项目"总部研究院项目"已在前期经过了充分的可行性论证,但在实际建设过程中 仍受到外部环境及行业变化、项目审批周期长等不可控因素的影响、导致建设进度有所滞后。公司结合自身新产品管线研发进度和研发资源实际需求、公司对该项目涉及的项目建设、固定资产等方面的资金投入采取了较为稳健的资路、一定程度上影响了项目的整体实施进度。 基于上述情况、为维护全体股东的利益、公司决定将上述募投项目整体达到预定可使用状态的时

四、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施 "总部研究院项目"截至目前已完成项目主体工程建设,结合募投项目的实际进展情况,经过审慎 评估,在项目建设内容,投资总额,实施主体不变的情况下,对该募投项目达到预定可使用状态日期间 整至2026年12月31日,尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的建筑配套工程,设备购置等,并 根据实际实施进度分阶段投入。公司将加强对募投项目建设进度的监督,合理统筹,有序推进募投项

五、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

五、定百存在影响募集页面更优朴订列正常推进的间形 除上述募投项目延期的原因外,不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形,不存在损害 公司和股东利益的情况。 六、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分暴投项目建期系根据项目实际建设实施情况做出的审慎决定,项目延期仅涉及项目进度的调整,不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模变更的情形。本次延期不会对公司正常生产经营产生不利影响。

七、相关审核程序及意见 (一) 重等会审以情况 公司于2025年10月27日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》、同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下,将"总部研究院项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

公司于2025年10月27日召开第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的 议案》。监事会认为:本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的调整、不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更、不会对项目的实施造成实现性的影响,符合中国证监会、深圳班券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定、不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况。亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此、全体监事—数同

意本次部分募投项目延期的事项。 (二)] 除亭机构意见 公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批 程序、符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期 事项是公司根据实际情况进行的适当调整,不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形,符合公 司的长远规划和发展需要。综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

(一)第七届董事会第十六次会议决议;

(一)第七届监事会第十次会议决议; (二)第七届监事会第十次会议决议; (三)国泰海通证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意

特此公告 浙江海翔药业股份有限公司

二零二五年十月二十九日

证券简称:海翔药业 公告编号:2025-044

浙江海翔药业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

大四編。 浙江海朝約业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议于2025年10月23日以 电子邮件形式发出通知,于2025年10月27日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事3人,实际 参加表决监事3人。会议召开符合(公司法)及(公司章程)的规定,合法有效。会议由监事会主席陈 敏杰先生主持,经过与会遇事的充分讨论,会议审议通过了如下议案: 一、审议通过了(2025年第二季度报告) 监事会认为董事会编制和审核公司(2025年第二季度报告)的程序符合法律,行政法规和中国证 监事会认为董事会编制和审核公司(2025年第二季度报告)的程序符合法律,行政法规和中国证 监查会认为董事会编制和审核公司(2025年第二季度报告)的程序符合法律。行政法规和中国证 监查会批准、经验、资格的运动。

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。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025年第三季度报告》

(公告编号:2025-045)。

宫·珊亨;2023-047分。 王、审议通过了关关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为;本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的调整,不涉及项 目实施主体、实施方式、造设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更、不会对回目的实施造成性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况,亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此,全体监事一致同意本 次部分慕投项目延期的事项。 表冲结里,同音3票 反对0票 春权0票

公司第二回源于10人0第二次列0第二次列20第二次列20第二次列20第二次列20第二次列20第三次列2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-048)。

特此公告。 浙江海翔药业股份有限公司

益 事 会 二零二五年十月二十九日

证券简称:海翔药业 公告编号:2025-043

浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

浙汀海翔菇业股份有限公司(以下答称"公司") 第七届番車会第十六次会议于2025年 10 目 23 日 以电子邮件形式发出通知,于2025年10月27日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事7人,实 表决董事7人 超先生主持,经过与会董事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2025年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025年第三季度报告》

(公告编号:2025-045) 二。申议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果。而意思了票,反对票。要,养权服息。 内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会换届选举 的公告》(公告编号:2025-046)。

日八公七編9;2027-006。 三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见巨潮咨讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊答的《关于董事令拖届选举

的公告》(公告编号:2025-046)。 (古八公古編号: 2023-046)。 四、审议通过了《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司第八届董事会独立董事津贴为每人8万元/年(含稅),按季度发放。

公司郊公園畫中至近上畫中中部70岁公分70分一个古代70岁子及及放。 表决结果。同意票7票。反对票0票,养权票0票 五、申议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,养权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于变更经营范围、取

內容FF.妲己爾資訊网及2025年10月29日代此券市报》(证券日稅)市營的《天 消塩事会并修订《公司章程》及废止部分管理制度的公告)(公告编号:2025-047) 修订后的完整(公司章程)(2025年10月修订)详见巨潮资讯网。 六、审议通过了《关于修订~授权管理制度》的议案》 表决结果;同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《授权管理制度》(2025年10月修订)。 七、审议通过了《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 人、市议通过了《关于修订《董事会议事规则》(2025年10月修订)。 人、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网值事会议事规则》(2025年10月修订) 九、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《控股子公司管理制度》(2025年10月修订)。 十、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《审计委员会议事规则》(2025年10月修订)。 十一、审议通过了《关于修订《提名委员会议事规则》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《提名委员会议事规则》(2025年10月修订)。 十二、审议通过了《关于修订《战略委员会议事规则》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

农庆·日本宗·成为宗·见宗·永兴、中公本创宗 内容详见巨潮资讯网《薪酬·与著核委员会议事规则》(2025年10月修订)。 十四、审议通过了《关于修订<大股东·实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》(2025年10月修订)。

|7日中央に前頭川州(人なぶ、天中)空町/八1万州市(日本市) | 1万円 | 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(2025年10月修

表决结果;同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网(董事会秘书工作细则)(2025年10月修订)。 十八,审议通过了《关于修订~独立董事工作制度>的议案》 表决结果;同意票7票,反对票0票,乔权票0票。 内容详见巨潮资讯网《独立董事工作制度》(2025年10月修订)。 十九、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《独立董事年报工作制度》(2025年10月修订)。 二十、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《独立董事专门会议工作制度》(2025年10月修订)。

二十、审议通过了《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》表决结果;同意票7票,反对票9票,弃权票0票,查收票0票,有效第0票,有效第0票,有效第0票,有效第0票,有效第0票,有效10元十二、审议通过了《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》表决结果;同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网《募集资金管理制度》(2025年10月修订)。 二十四、审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网《内部审计制度》(2025年10月修订)。

二十五、审议通过了《关于修订<内部信息保密制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《内部信息保密制度》(2025年10月修订)。 一十六、市场通过了《朱丁修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:问意票7票,反对票0票,养权票0票。 内容详见巨潮资讯网(内幕信息知情人登记管理制度)(2025年10月修订)。 二十七,审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》(的议案) 表决结果:同意票7票,反对票0票,养权票0票。 内容详见巨潮资讯网(投资者关系管理制度)(2025年10月修订)。 二十八、审议通过了《关于修订《突发事件处理制度》的议案》 表决结果、同意票7票,反对票0票,养权票0票。 内容详见巨潮磅讯网《实发事件处理制度》(2025年10月修订)。 二十九、审议通过了《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 农庆培来:问息示 / 赤, 区以示 · 赤, 并以示 · 赤, 于以示 · 赤, 小 内容详见巨潮资讯网(外部信息使用人管理制度)(2025年10月修订)。 三十, 审议通过了(关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》 表决结果:同意票 7票, 反对票 0票, 弃权票 0票。 内容详见巨潮资讯网(信息披露管理制度)(2025年10月修订)。 三十一、审议通过了《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《衍生品投资管理制度》(2025年10月修订)。 (內容并死已朝於II(內條(日生命)及次官基制度/(2023年10/月%日 三十二、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》 表决结果、同意票了票、反对票 0票,弃权票 0票, 内容详见巨潮资讯网《证券投资管理制度》(2025年10月修订)。

内容详见巨潮资讯网征游投资管理制度》(2023年10月修订)。 三十三、明达通过了《关于修订《重大事项内部报告制度》(的议案》 表块结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网(重大事项内部报告制度》(2025年10月修订)。 三十四、明达通过了《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:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网(年报信息披露重大差错责任追究制度》(2025年10月修订)。 三十五、明达通过了《关于修订《与防范股股东及关联方资金占用管理办法》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

农庆培来:问思示了宗,及对宗 0宗,孙长寿 0宗。 内容详见巨潮资讯网(防范控股股东及关联方资金占用管理办法)(2025年10月修订)。 三十六,审议通过了(关于修订。股东会累积投票制实施细则>的议案) 表决结果:同意票7票,反对票 0票, 奔权票 0票。

内容详见巨潮资讯网般东金累积投票制实施细则》(2025年10月修订)。 三十七、审议通过了《关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案》 表决结果:同意票7票。反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《审计委员会年报工作规程》(2025年10月修订)。

等并不完全调查证的《非可委员会于原仁》的《北京的《22年10人》的《2年10人》的《2年10人》的《2年10人》的《2年10人》的《2年10人》的《2年10人》的《2025年10月》的《2025年10月》(2025年10月》)。 三十九、审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯网《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

1945年7年2日的 以印941后总成縣百禄一部光百項相限2。 因中,南议通过了《关于制定《查事和高级管理人员离职管理制度》的议案》 表决结果;同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 内容详见巨潮资讯仍僅审和高级管理人员离职管理制度》。 四十一,南议通过了《关于制定《总经理工作细则》的议案》 表决结果;同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

很快出来,可是不好,这对示的不,并以不少不。 内容详见巨海旁讯网《这经理工作细胞》。 四十二、审议通过了《关于废止公司部分管理制度的议案》 表决结果;同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《次日本: 四島東/ 宗, 区内宗 0 宗, 孙秋宗 0 宗。 内容详见巨潮资讯网及 2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于变更经营范围、取 消监事会并修订《公司章程》—及废止部分管理制度的公告》(公告编号: 2025-047)。 四十三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果: 同意票 7票、反对票 0票,弃权票 0票

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于部分募投项目延

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券口报》刊堂时《大丁即万券仅项口观期的公告》(公告编号: 2025-048)。 四十四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 由于上述的议案二、三、四、五、六、七、八、十五、十八、二十三、三十六尚需提交股东大会审议通过 后生效、董事会同意召开2025年第一次临时股东大会审议该议案。

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开2025年第一

次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-049) 特此公告。 浙江海翔药业股份有限公司

二零二五年十月二十九日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-04

浙江海翔药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《泰川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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2025年10月27日召开第七届董事会第十六次会议、审议通过了(关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事

的议案》。现将具体情况公告如下: 即以来於。然仍然時間仍公司如下: 公司第八周董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名,由公司职工代表 大会选举产生),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查,公司董事会提名王扬超先生,许 国睿先生、姚冰先生、陈光顺先生、陈方琪先生为第八届董事会非独立董事候选人;提名俞永平先生、

四百元生、姚小尔定、陈兀则定生、陈万坦先生万事八周重事安于坦江重事标选人;混名前水平先生、铁建民先生、梁超女士为郭八届董事会建立董事候选人,法2名伦饶选人简历详见时件。 上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书、独立董事偿选人的任职资格需经深圳证券交易所计专用提交公司股东大会审议。 上述董事候选人符合公司董事的任职资格、未受职有公司法》公司董制等规定的不得担任公司董事的情形、不属于失信被执行人。董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定、独立董事

传递人教量的比例未少于董事会成员的三分之一,董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由现代 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总裁的二分之一。本次董事选举事项需提交公司股东大会 审议,并采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事,与职工代表大会选举产生的 职工代表董事共同组成公司第八届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三 为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第七届董事会全体成员将依照法律法

规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责

公司在北对第七届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 浙江海翔药业股份有限公司

零二五年十月二十九日

1、王扬超先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1987年2月,长江商学院EMBA。2008年参加 工作,曾任职于东港工贸集团有限公司、现担任公司董事长、兼任上海海翔医药科技发展有限公司执行董事、台州市椒江区工商业联合会副会长、台州市椒江民营企业联合投资股份有限公司董事、台州 市青年企业家协会会长等职务 市局科主组系的公会下(中部分。 王扬超先生直接特有公司204.6万股股份,并通过东港工贸集团有限公司间接持有公司股份。王扬超先生系公司实际控制人王云富先生之子,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。不存在

《公司法》第一百七十八条规定的情形、未被中国证监会采取市场禁入措施、未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事。高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。 许国睿先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1977年6月,MBA,中共党员。2000年进入。 司工作至今,历任浙江海ຸ翔药业销售有限公司部门经理,剧总经理,常务剧总经理。现担任台州市椒江区工商业联合会九届执委,台州市椒江区进出口企业协会副会长,台州市椒江区医药化工进出口企业协会副会长。2022年11月30日起担任公司总经理、董事、兼任公司子公司浙江海翔药业销售有限

公司/KJI 重等。 许国睿先生持有公司 45 万股股份,持有公司 2020 年员工持股计划 376 万份。与公司的控股股 东、实际控制人,持有 5%以上股权的股东及其他董事。高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司 法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中

温水源之下特别上海平。同岛自主人以初州沿入。 不停正公。 17年12年,17年78年,高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开追责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。 3、姚冰先生,中国国籍、无境外外人居留权。生于1982年11月,中共党员、特许金融分析师、澳洲注册会计师、持有董事会秘书资格证书。法律职业资格证书。北京大学光华管理学院工商管理硕士、中国外交学院外交学专业硕士。2007年至2016年历任中国外交部北美与大洋洲司、驻加拿大、卡塔尔、新西兰等国外交官及领事官。2016年至2019年在普华永道任高级经理、负责中国企业海外投资 并购咨询等业务。现担任合州市政协委员、中科航星科技股份有限公司独立董事,浙江三元龙兴科技股份有限公司独立董事、绍兴爱斯嘉生物科技有限公司战略顾问。2019年11月起担任公司董事、副总经理、2023年10月30日起担任公司财务总监,兼任公司孙公司浙江铭期药业有限公司执行董事、上

海珩烽医药科技发展有限公司监事。 姚冰先生未直接持有公司股份,持有公司2020年员工持股计划300.8万份。与公司的控股股东 实际农生术直接符有公司敷衍,持有公司2020年页上持数计划300.8 万份。与公司的投股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形、未被一国证监会采取市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员、 正监会未取印功崇入信他,未做证券父易所公开心定为小适台担任工印公司重争。商政官建从员, 正三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于"失信被执行人"。 4、陈光顺先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1973年1月,本科学历,1989年参加工作,先后

担任会州市前进化工有限公司常务副总经理,会州市会注医药化工有限公司总经理,海翔药业外沙/ 【副总经理,现任台州市前进化工有限公司总经理,兼任公司子公司台州金沣医药化工有限公司监 陈光顺先生未直接持有公司股份,持有公司2020年员工持股计划150.4万份。与公司的控股股

东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形、未被中国证监会采取市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人

公司工程部门经理等职位。2023年7月起担任公司子公司浙江海翔川南药业有限公司法定代表人、董事,兼任公司子公司宣昌海翔纷业有限公司监事,孙公司宣昌海翔底化设备有限公司监事、陈方珖生未直接持有公司设约,持有公司2020年员上持股计划112名万份,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在 《公司法】规定不得担任董事、高级管理人员的情形。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国正监会采取市场暴人措施。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员、最近三年未受到中国证监会行政处罚、最近三年内未受到证券交易所公开请求或者通报批评。 因沙嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

6. 俞永平先生,中国国籍,生于1965年2月,理学博士。浙江大学药学院教授,博士生导师,历任 浙江大学药物研究历所长, 药学院剧院长,学木委员会剧主任,教育部"新世纪优秀人才",浙江省"新 世纪151人才工程"第一层次培养计划。主持研发的创新药物已分别进人临床以拥和山耕研究,在 负责人承担"十一五"、"十二五"国家重大科技专项-重大新药创制,科技部中印尼生物技术联合实验 生素专业委员会副主任委员、现任杭州泽德医药科技有限公司董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司 独立董事、杭州泽励企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行合伙人。2022年11月30日起担任公司独

那木十元生不行村公司贩卖。当公司的党政政求,关州党部人、行村、苏岭人工政汉的政东及共愿基 事、监事、高级管理人员不在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形、 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁人措施,未被证券交易所公 干什人定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年未受到证券交易所公开遗产或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

俞永平先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董

- 钱建民大生,中国国籍、元境外永久居留权、生于1958年1月,医学博士学位,中国致公党党 1987年参加工作,曾任职于江苏省人民医院肝胆外科主任,复旦大学附属华山医院肝病中心副主 任,肝移植中心主任,教授、博士生导师。现担任海泽临床成果转化医学研究院(无锡)有限公司董事 11.引擎银下一之上,然从,停上工学外。然后且停中间水场水平代记公平的人吃人完奶有很么的量学 长兼总经理,上海海慧生物科技有限公司执行董事,江苏海泽废厅科及展有限公司执行董事立经登 理、无锡安泰企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海品塔文化传媒有限公司监事。2022 年11月30日起担任公司独立董事。

钱建民先生未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、不存在(公司法)规定不得担任董事、高级管理人员的情形。不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁人措施,未被证券交易所公 干什人定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员、最近三年未受到证券公司施办法的工产人的工作, 年人大学的工作,是一个大学的工作,是一个大学的工作,是一个大学的工作, 一个大学的工作,是一个大学的工作, 被中国证监会立案调查:不属于"失信被执行人"。

被中国证监全立案顺仓:不属于"失信被执行人"。 8.架超女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于1988年8月,硕士研究生,中共党员,注册会计师。曾就职于招商证券股份有限公司投行部门,浙江省台州市路桥区发展和改革局财务部,海洋经济办公室。台州学院财务管理系专任教师,台州市资产管理有限公司副总经理。2015年起任职台州学院,现任台州学院金融系教师,浙江富华睿银投资管理有限公司战略投资部总经理、台州市环境科学设计研究院有限公司董事、台州市罗孚新能源科技有限公司监事。2022年11月30日起担任公司独立

梁超女士未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司法)规定不得担任董事、高级管理人员的情形。 不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁人措施,未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。