证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-004

浙江诚意药业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例、每股转增比例

每10股派发现金股利3.0元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。

●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2026]2072号，截至2025年12月31日母公司报表期末未分配利润为798,941,693.20元。

经公司第五届董事会第五次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），以此计算派发现金红利98,191,296.0元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,134,697.84元，现金分红和回购金额合计107,325,993.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例55.01%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计98,191,296.0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.32%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本327,304,320股，本次转增股本后，公司的总股本为458,226,048股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金分红总金额、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	98,191,296.0	79,421,381.0	65,460,864.0
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,116,716.86	200,700,773.72	162,896,651.50
本年度末母公司报表未分配利润（元）	798,941,693.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	243,073,541.0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	186,238,047.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	243,073,541.0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	130.52		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。董事会审计委员会同意该利润分配预案，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于<未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划>》，本议案尚需提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业

浙江诚意药业股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	200,996,487.21	185,591,983.95	8.30
利润总额	50,261,956.25	53,334,225.33	-5.76
归属于上市公司股东的净利润	44,289,745.45	45,793,170.61	-3.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,463,983.12	45,328,612.66	-6.32
经营活动产生的现金流量净额	54,228,946.42	55,507,117.33	-2.30
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	-
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	-
加权平均净资产收益率(%)	3.12	3.57	减少0.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,780,431,328.37	1,702,348,884.14	4.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,450,807,378.93	1,390,465,065.30	4.34

注：

1、扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为5,829.91万元，同比增长27.31%。

2、扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,647.33万元，同比增长24.59%。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	1,243,322.29	-
计入当期损益的政府补助，但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	963,900.43	-
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	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
债务重组损益	-	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-198,345.00	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,660.79	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	153,477.14	-
少数股东权益影响额（税后）	8,977.46	-
合计	1,825,762.33	-

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	667,351.55	符合国家政策规定，持续发生

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	86.12	一是因为收入有所增长，二是因为押金发货增加所致。
其他流动资产	56.56	主要是待抵扣及待认证进项税增加所致。
在建工程	71.30	主要是本期车间技改投入增加所致。
应付票据	3571.43	主要是本期公司开出银行承兑汇票结算增加所致。
合同负债	152.64	主要是本期预收的销售货款增加所致。
其他流动负债	193.44	主要是因“合同负债”变动而同步变动。
长期借款	303.81	主要是本期福建华康公司银行贷款增加所致。
研发费用	67.33	主要是本期委外研发费用、人员工资及股份支付费用等增加所致。
投资收益	-60.28	主要是公司对外投资项目收益减少所致。
资产处置收益	2726.45	主要是本期子公司出售资产所致。

二、股东信息

（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

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
颜聪意	境内自然人	77,192,080	23.58	0	无
浙江诚意药业股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	9,618,796	2.94	0	无
岑均达	境外自然人	8,067,360	2.46	0	无
柯泽慧	境内自然人	7,375,872	2.25	0	质押 1,000,000
任秉钧	境内自然人	5,762,455	1.76	0	无
颜茂林	境内自然人	5,007,507	1.53	0	无
庄小萍	境内自然人	4,861,300	1.49	0	无
邵利平	境内自然人	2,870,000	0.88	0	无
邱克荣	境内自然人	2,672,320	0.82	0	无
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安26号私募证券投资基金	其他	2,576,314	0.79	0	无
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
颜聪意	77,192,080	人民币普通股	77,192,080		
浙江诚意药业股份有限公司—2025年员工持股计划	9,618,796	人民币普通股	9,618,796		
岑均达	8,067,360	人民币普通股	8,067,360		
柯泽慧	7,375,872	人民币普通股	7,375,872		
任秉钧	5,762,455	人民币普通股	5,762,455		
颜茂林	5,007,507	人民币普通股	5,007,507		
庄小萍	4,861,300	人民币普通股	4,861,300		
邵利平	2,870,000	人民币普通股	2,870,000		
邱克荣	2,672,320	人民币普通股	2,672,320		
深圳市优美利投资管理有限公司－优美利金安26号私募证券投资基金	2,576,314	人民币普通股	2,576,314		
上述股东关联关系或一致行动的说明	颜聪意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜聪意的外甥女。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。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末，股东颜茂林通过普通证券账户持有本公司股票1,007,507股，通过信用证券账户持有4,000,000股，合计持有5,007,507股；股东庄小萍通过普通证券账户持有本公司股票4,847,200股，通过信用证券账户持有14,100股，合计持有4,861,300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

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	268,783,691.37	220,703,850.99
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	42,027,339.88	22,580,501.94
应收款项融资	17,889,911.43	16,379,646.23
预付款项	13,747,736.30	15,539,056.80
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,763,664.70	1,560,113.19
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	116,716,383.27	116,341,994.19
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	224,791.27
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,383,447.24	2,161,094.80
流动资产合计	464,312,174.19	395,491,049.41
非流动资产：		
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	340,500,984.81	336,721,047.61
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	840,605.62	870,631.09
固定资产	839,550,324.30	860,523,471.50
在建工程	52,599,145.51	30,705,137.40
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	52,616,227.49	53,020,898.10
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	150,294.76	195,565.90
递延所得税资产	10,132,001.07	7,995,898.39
其他非流动资产	19,729,570.62	16,825,184.74
非流动资产合计	1,316,119,154.18	1,306,857,834.73
资产总计	1,780,431,328.37	1,702,348,884.14
流动负债：		
短期借款	15,003,590.28	15,011,840.28
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	5,140,000.00	140,000.00
应付账款	38,484,441.87	53,550,502.13
预收款项	-	-
合同负债	19,179,968.54	7,591,826.11
卖出回购金融资产款	-	-
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	22,166,971.52	28,382,063.07
应交税费	30,467,951.64	28,786,643.25
其他应付款	116,881,876.06	115,226,920.15
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	17,047,835.42	17,043,411.99
其他流动负债	1,763,441.68	600,960.78
流动负债合计	266,136,077.01	266,334,167.76
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	23,004,865.69	5,696,975.96
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	21,124,973.52	20,420,212.50
递延所得税负债	11,693,702.11	12,102,156.88
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	55,823,541.32	38,219,345.34
负债合计	321,959,618.33	304,553,513.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,304,320.00	327,304,320.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	154,759,519.56	138,706,951.38
减：库存股	48,286,356.00	48,286,356.00
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	152,704,393.13	152,704,393.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	864,325,502.24	820,035,756.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,450,807,378.93	1,390,465,065.30
少数股东权益	7,664,331.11	7,330,305.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,458,471,710.04	1,397,795,371.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,780,431,328.37	1,702,348,884.14

公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	200,996,487.21	185,591,983.95
其中：营业收入	200,996,487.21	185,591,983.95
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	155,775,268.01	140,420,568.18
其中：营业成本	60,388,379.17	57,588,093.59
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,925,614.00	3,702,201.48
销售费用	44,790,436.58	43,626,154.81
管理费用	33,649,803.51	26,418,166.68
研发费用	12,818,416.63	7,660,759.12
财务费用	202,618.12	1,425,192.50
其中：利息费用	212,330.06	1,317,196.42
利息收入	40,809.99	51,924.60
加：其他收益	1,631,251.98	1,528,687.80
投资收益（损失以“-”号填列）	3,771,221.64	9,494,809.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,779,937.20	9,494,809.94
以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）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-941,285.35	-282,021.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-643,112.72	-2,218,785.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,263,594.29	44,706.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,302,889.04	53,738,813.23
加：营业外收入	23,469.32	116,178.33
减：营业外支出	64,402.11	520,766.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,261,956.25	53,334,225.33
减：所得税费用	5,638,185.43	6,465,512.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,623,770.82	46,868,712.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,623,770.82	46,868,712.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,289,745.45	45,793,170.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	334,025.37	1,075,542.35
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1、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	-	-
（2）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	-	-
2、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	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（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	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	44,623,770.82	46,868,712.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	44,289,745.45	45,793,170.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	334,025.37	1,075,542.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14

本期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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,017,611.48	180,167,320.67
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
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额	-	-
收到原保险合同保费收取的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,193,385.33	2,403,563.14
经营活动现金流入小计	197,210,996.81	182,570,883.81
购买商品、接受劳务支付的现金	39,571,174.13	28,150,473.54
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	32,600,619.24	31,823,323.47
支付的各项税费	29,410,318.47	27,048,397.52
支付其他与经营活动有关的现金	41,399,938.55	40,041,571.95
经营活动现金流出小计	142,982,050.39	127,063,766.48
经营活动产生的现金流量净额	54,228,946.42	55,507,117.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	968,095.78	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	968,095.78	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,155,644.68	9,747,122.47
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	24,155,644.68	9,747,122.47
投资活动产生的现金流量净额	-23,187,548.90	-9,687,122.47
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	27,307,889.73	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	27,307,889.73	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,657.59	1,351,975.50
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	-	7,875,647.72
筹资活动现金流出小计	10,235,657.59	47,227,623.22
筹资活动产生的现金流量净额	17,072,232.14	-46,227,623.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,789.28	-150,712.63
五、现金及现金等价物净增加额	48,079,840.38	-558,340.99
加：期初现金及现金等价物余额	217,113,850.99	169,447,913.66
六、期末现金及现金等价物余额	265,193,691.37	168,889,572.67

公司负责人：赵春建 主管会计工作负责人：吕孙战 会计机构负责人：许海萍

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-009

浙江诚意药业股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的公告

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2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议了《关于审议董事、监事2025年度薪酬和董事2026年度薪酬方案的议案》，由于议案全体董事均为关联董事，均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于审议公司非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》和《浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”的“第三部分 董事和高级管理人员的情况”的“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日，本方案中董事薪酬经股东会审议通过后生效。

（三）薪酬标准

1、非独立董事采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬+津贴

基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。

绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

津贴：非独立董事领取固定津贴，根据公司股东会审议通过的《关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案》确定。

2、独立董事薪酬采用津贴制：薪酬=固定津贴+年终慰问金

每位独立董事固定津贴标准为税前10万元/年，按月发放，此外年终慰问金于春节前统一发放。

3、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬

基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。

绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

三、发放办法

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律、法规及公司章程的要求，公司高级管理人员薪酬由董事会审议通过，董事薪酬须提交股东会审议通过。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-010

浙江诚意药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

2、人员信息

截至2025年12月31日，中汇会计师事务所合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数312人。

3、业务规模

中汇会计师事务所2025年度经审计的业务收入为100,457万元，其中审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元。

上年度(2024年年报)共承办205家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数：15家

4、投资者保护能力

中汇会所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

成员类别	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中汇会所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	伍思泼	2017年	2010年	2017年4月	2026年	3
签字注册会计师	潘辰	2022年	2017年	2022年3月	2026年	1
质量控制复核人	刘科娜	2015年	2009年	2015年7月	2026年	4

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为100万元。其中年报审计收费90万元，内控审计收费10万元。

2026年度中汇会计师事务所对公司的审计费用为100万元。其中年报审计收费90万元，内控审计收费10万元。

本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中汇会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意向董事会提议续聘其为2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司已于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务及内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2026-011