证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-031

珠海润都制药股份有限公司 2025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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	润都股份	股票代码	002923
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	苏军	叶诰云	
办公地址	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号	珠海市金湾区三灶镇机场北路6号	
传真	0756-7630035	0756-7630035	
电话	0756-7630378	0756-7630378	
电子信箱	rd@rdpharma.cn	rd@rdpharma.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

珠海润都制药股份有限公司专注于心脑血管系统类、抗感染类、消化系统类、解热镇痛类、麻醉类等治疗领域的特色产品生产二十余年,形成从中间体、原料药到制剂纵向一体化的完整产业链。公司持续优化工艺,提升产品质量,在客户的产品研发和商业化生产工作中,积极为客户提供定制化、质量优良的产品和高效的服务,满足客户需求。

2025年,在医药行业格局不断重塑的进程中,公司依托深厚的技术积累和全产业链的布局优势,有序推进新产品研发、质量提升和市场拓展工作。

(一)原料药及中间体业务

1、概述

公司抗高血压沙坦类原料药及中间体的生产规模和品种在全球生产企业中处于中上水平,国内处于领先地位。公司始终严格按照药品生产质量管理规范、EHS管理体系等规范推进生产、质量控制及环境保护工作,产品质量获得国内外客户高度认可。公司原料药及中间体产品已销往全国各地及欧洲、美国、日本、韩国等全球主流市场,同时积极开拓中东、南亚、东南亚、南美、独联体等新兴市场,与众多国内、国际大型制剂厂商建立了长期、稳定的战略合作关系。

2、主要产品

公司主要原料药及中间体产品有:

主要原料药产品目录				
No.	产品	Cas No.	登记号	登记号状态
1	盐酸去甲乌药碱	11041-94-4	Y20240000059	A
2	缬沙坦	137862-53-4	Y20190009810	A
3	厄贝沙坦	138402-11-6	Y20190009727	A
4	坎地沙坦酯	145040-37-5	Y20170000131	A
5	奥美沙坦酯	144689-63-4	Y20170000394	A
6	替米沙坦	144701-48-4	Y20209990018	A
7	沙库巴曲缬沙坦钠	936623-90-4	Y20200001073	A
8	双氯芬酸钠	15307-79-6	Y20190021545	A
9	布洛芬	15687-27-1	Y20210000195	A
10	阿齐沙坦	137403-03-0	Y20210000299	A
11	单硝酸异山梨酯	16051-77-7	Y20220000036	A
12	艾司奥美拉唑镁	217087-09-7	Y20210000622	A
13	美阿沙坦钾	863031-24-7	Y20220000492	A
14	兰索拉唑	103577-45-3	Y20190009470	A
15	硫酸羟氯喹	747-36-4	Y20220000403	A
16	雷贝拉唑钠	117976-90-6	Y20190009605	A
17	磷酸哌喹	4085-31-8	Y20190006781	A
18	伏立康唑	137234-62-9	Y20190004098	A
19	泛酸钠	867-81-2	Y20190009707	A
20	盐酸伊托必利	122892-31-3	Y20190009712	A
21	盐酸左布比卡因	27262-48-2	Y20190004009	A
22	硫酸奎尼丁	6591-63-5	Y20170001464	A
23	盐酸莫西沙星	186826-86-8	Y20170000798	A
24	盐酸度洛西汀	136434-34-9	Y20170000807	A
25	瑞加诺生	313348-27-5	Y20210000559	A
26	右雷佐生	24584-09-6	Y20200000986	A
27	盐酸伐昔洛韦	124832-27-5	Y20190007854	A
28	苯磺顺阿曲库铵	96946-42-8	Y20230001369	A
29	硫酸氨基葡萄糖氯化钠复盐	1296149-13-7	Y20230001261	A
30	氢氯噻嗪	58-93-5	Y20240000290	A
31	硝酸异山梨酯	87-33-2	Y20240000478	A

另有沙坦类、拉唑类、沙库巴曲类等多个系列高级中间体在产。

3、经营模式

公司坚持"以客户为中心"的营销服务理念,积极开拓市场,原料药及中间体采用直销、经销相结合的销售模式构建了系统化的营销服务体系;通过加深客户对公司产品和品牌的了解,提高企业品牌的知名度和业界口碑,提升企业的竞争力。同时,营销团队结合全球市场原料药行业发展形势,向公司反馈市场需求和趋势,为公司决策提供有效的分析和建议,帮助公司更好地了解市场,以便公司及时调整短期经营目标和更加科学、合理地制定长远营销战略。

4、经营情况讨论与分析

报告期内,国内外医药行业竞争持续加剧,公司凭借过硬的质量优势,一体化全产业链布局带来的成本优势,多渠道布局的营销优势,公司产品在国内外市场销量继续保持较高的增长态势,公司原料药及中间体业务2025年实现了营业收入50,881.89万元,与上年同期相比上涨3.09%,占公司2025营业收入的比重为43.25%。

报告期内,公司紧密把握市场需求,稳步推进原料药及中间体的研发进程。原料药注册方面,苯磺顺阿曲库铵、硫酸氨基葡萄糖氯化钠复盐、氢氯噻嗪、硝酸异山梨酯、沙库巴曲缬沙坦钠原料药在CDE原辅包登记平台状态转"A",获得化学原料药上市申请批准通知书。苯磺酸左氨氯地平、富马酸伏诺拉生、双氯芬酸二乙胺、枸橼酸莫沙必利、甲磺酸倍他司汀、硝酸甘油溶液等在CDE原辅包登记平台提交注册,正在审评中。

报告期内,公司持续优化生产管理和质量控制体系,持续推进精益管理工作实现降本增效,提升产品市场竞争力。在生产管理方面,通过生产流程优化,原料药及中间体的总产量及人均产值增幅明显,其中缬沙坦、沙库巴曲钠、奥美沙坦酯、美阿沙坦钾、磷酸哌喹等核心产品产量增幅较大。在质量管理方面,报告期内,公司顺利通过了美国食品药品监督管理局的现场检查(涉及品种为坎地沙坦酯、奥美沙坦酯、缬沙坦、厄贝沙坦、缬沙坦钠、沙库巴曲缬沙坦钠、伏立康唑、硫酸羟氯喹);通过了巴西国家卫生监督局的现场GMP认证(涉及品种为坎地沙坦酯、沙库巴曲缬沙坦钠、替米沙坦、缬沙坦);通过了欧洲药品质量管理局的现场检查(涉及品种为奥美沙坦酯),上述事件对公司进一步拓展国际市场产生了积极影响,为公司进一步开拓国外原料药市场奠定了坚实基础,有利于提升公司的国际竞争力。报告期内,公司还接受了多次广东省药品监督管理局药品GMP符合性检查和国内外客户审计,均获顺利通过。报告期内,公司顺利取得新版《药品生产许可证》。截至本报告披露日,公司取得了《食品生产许可证》,标志着公司具备了相关品种的生产资质,可开展相关食品以及食品添加剂生产经营活动,以更好地满足市场需求;对公司未来涉足相关大健康领域业务具有积极意义。

润都荆门公司为高端原料药和中间体专业生产基地。报告期内,润都荆门公司的产能进一步释放,总产量持续提升,其中溴联苯和尼古丁的产量有较大幅度的提升。报告期内,润都荆门公司的苯磺顺阿曲库铵通过湖北省药品监督管理局首次GMP符合性检查;尼古丁化学原料药通过了湖北省药品监督管理局许可增项核查,并收到了国家烟草专卖局下发的《烟草专卖生产企业许可证》,顺利将该证有效期延长至2028年6月30日,核定产能由"不超过国家烟草专卖局核定的数据"变更为"电子烟用烟碱不超过100.0吨/年"。另外,润都荆门公司还收到国家农业农村部审批签发的氟苯尼考(非无菌原料药)的兽药产品批准文号批件,进一步丰富公司产品线和产品结构。

在市场营销方面,报告期内公司通过市场开发精细化管理、优化团队人员架构等措施,在国内外重点市场区域实现了客户数量与订单规模的双增长。报告期内,公司的主要产品及新获批产品在国内市场均取得了良好的市场表现。主要产品如缬沙坦、奥美沙坦酯、磷酸哌喹等凭借稳定的质量和成本优势,市场份额进一步提升,新获批产品如美阿沙坦钾、单硝酸异山梨酯等产品也取得了较大突破;国外市场方面,公司在加深与"一带一路"沿线国家合作的同时,重点加强了对南美、独联体及东南亚等市场的开发力度,通过优化客户结构,提升重点客户合作深度及强化市场信息分析,实现了相关区域销售规模的增长,目前公司服务客户涵盖五大洲60多个国家和地区。

(二)制剂业务

1、概述

公司核心制剂产品矩阵覆盖心脑血管系统、消化系统、解热镇痛、抗感染、内分泌、呼吸系统及麻醉等治疗领域,主要剂型包括硬胶囊剂、片剂、干混悬剂和小容量注射剂。公司特色肠溶、微丸制剂已形成涵盖10个产品、14个规格(含1种微丸制剂中间体)的完整体系,其中肠溶及缓控释微丸剂型凭借突破性药物释放机制,打破了传统剂型的局限性,在慢病治疗领域展现出更广泛的临床适应性和独特的治疗优势。在药品集中带量采购政策驱动下,质量保证、成本控制与研发创新已成为企业核心竞争优势。报告期内,依托"中间体-原料药-制剂"一体化全产业链优势,公司不断优化销售策略,积极应对市场环境和行业政策变化所带来的挑战。通过优化营销管理、优化中后台联动管理体系、强化院内院外市场品牌、拓展线上电商业务,实现制剂业务核心竞争力的提升。

2、主要产品

制剂产品目录				
No.	商标/商品名	产品	规格	适应症
01.消化领域				
1	雨田青?	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	10mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾氏(Zollinger-Ellison)综合征、辅助用于胃溃疡或十二指肠溃疡患者根除幽门螺旋杆菌。
2	雨田青?	雷贝拉唑钠肠溶胶囊	20mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓-艾(Zollinger-Ellison)综合征(胃泌素瘤)。
3	伊天?	盐酸伊托必利胶囊	50mg	适用于功能性消化不良引起的各种症状,如:上腹不适、餐后饱胀、食欲不振、恶心、呕吐等。
4	众捷?	奥美拉唑肠溶胶囊	20mg	适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征(胃泌素瘤)。
5	润都?	盐酸伊托必利片	50mg	本品适用于因胃肠动力减慢(如功能性消化不良、慢性胃炎等所致)引起的消化不良症状,包括上腹部饱胀感、上腹痛、食欲不振、恶心和呕吐等。
6	润都?	雷贝拉唑钠肠溶片	10mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓—艾氏(Zollinger-Ellison)综合征。辅助用于胃溃疡或十二指肠溃疡患者根除幽门螺旋杆菌。
7	润都?	雷贝拉唑钠肠溶片	20mg	胃溃疡、十二指肠溃疡、吻合口溃疡、反流性食管炎、卓—艾氏(Zollinger-Ellison)综合征。
02.心脑血管领域				
8	伊泰青?	厄贝沙坦胶囊	75mg	高血压病。
9	伊泰青?	厄贝沙坦胶囊	0.15g	高血压病。
10	润都?	单硝酸异山梨酯缓释胶囊	40mg	1、冠心病的长期治疗。2、心绞痛(包括心肌梗死后)的长期治疗和预防。3、与洋地黄及/或利尿剂合用治疗慢性充血性心力衰竭。
11	润都?	单硝酸异山梨酯缓释胶囊	50mg	冠心病的长期治疗;心绞痛(包括心肌梗死后)的长期治疗和预防;与洋地黄及/或利尿剂合用治疗慢性充血性心力衰竭。
12	安泰达?	吲达帕胺胶囊	2.5mg	原发性高血压。
13	伊泰青?	厄贝沙坦氢氯噻嗪片	每片含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg	用于治疗原发性高血压。
14	润都奥美?	奥美沙坦酯片	20mg	本品适用于高血压的治疗。
15	润都奥美?	奥美沙坦酯片	40mg	本品适用于高血压的治疗。
16	润都?	缬沙坦片	40mg	治疗轻、中度原发性高血压。
17	润都?	缬沙坦片	80mg	治疗轻、中度原发性高血压。
18	伊泰青?	厄贝沙坦片	75mg	治疗原发性高血压。合并高血压的2型糖尿病肾病的治疗。
19	伊泰青?	厄贝沙坦片	0.15g	治疗原发性高血压。合并高血压的2型糖尿病肾病的治疗。
20	润都?	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg	本品适用于高血压的治疗。适用于单用奥美沙坦酯或氢氯噻嗪未充分控制血压的患者。本品为固定剂量复方制剂,不适用于高血压的初始治疗。本品可单独使用或者与其他抗高血压药物联合使用。高血压的控制是心血管风险综合管理的一部分,综合管理措施可能需要包括:血脂控制、糖尿病管理、抗血栓治疗、戒烟、体育锻炼和限制钠盐摄入。收缩压或舒张压的升高均增高心血管风险。在更高的基础血压水平上,每毫米汞柱血压的升高所带来的绝对风险增加会更高。降低血压获得风险降低的相对程度,在有不同心血管绝对风险的人群中是相似的。严重高血压患者,略微降低血压就能带来较大的临床获益。对成人高血压患者,通常而言,降低血压可降低心血管事件的风险,主要是卒中、以及心肌梗死的风险。但是,尚未有奥美沙坦酯氢氯噻嗪片降低心血管风险的对照临床试验证据。
21	润都?	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	每片含奥美沙坦酯40mg与氢氯噻嗪25mg	本品适用于高血压的治疗。适用于单用奥美沙坦酯或氢氯噻嗪未充分控制血压的患者。本品为固定剂量复方制剂,不适用于高血压的初始治疗。本品可单独使用或者与其他抗高血压药物联合使用。高血压的控制是心血管风险综合管理的一部分,综合管理措施可能需要包括:血脂控制、糖尿病管理、抗血栓治疗、戒烟、体育锻炼和限制钠盐摄入。收缩压或舒张压的升高均增高心血管风险。在更高的基础血压水平上,每毫米汞柱血压的升高所带来的绝对风险增加会更高。降低血压获得风险降低的相对程度,在有不同心血管绝对风险的人群中是相似的。严重高血压患者,略微降低血压就能带来较大的临床获益。对成人高血压患者,通常而言,降低血压可降低心血管事件的风险,主要是卒中、以及心肌梗死的风险。但是,尚未有奥美沙坦酯氢氯噻嗪片降低心血管风险的对照临床试验证据。
22	润都?	缬沙坦氢氯噻嗪片	每片含缬沙坦80mg、氢氯噻嗪12.5mg	用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻度~中度原发性高血压。本品不适合高血压的初始治疗。
23	润都?	单硝酸异山梨酯片	10mg	冠心病的长期治疗;心绞痛的预防;心肌梗死后持续心绞痛的治疗;与洋地黄和/或利尿剂联合应用,治疗慢性充血性心力衰竭。
24	润都?	单硝酸异山梨酯片	20mg	冠心病的长期治疗;心绞痛的预防;心肌梗死后持续心绞痛的治疗;与洋地黄和/或利尿剂联合应用,治疗慢性充血性心力衰竭。
25	润都?	奥美沙坦酯氨氯地平片	每片含奥美沙坦酯20mg和苯磺酸氨氯地平5mg(按C20H25ClN2O5计)	用于治疗原发性高血压。本固定剂量复方适用于单用奥美沙坦酯或单用氨氯地平治疗血压控制效果不佳的成人患者。血压的下降可降低致命及非致命的心血管事件风险,主要包括卒中和心肌梗死。包括本品所属类别在内的多种药理学分类的抗高血压药物的对照临床试验中均可见上述获益。尚未有本品降低心血管风险的对照临床试验证据。高血压的控制是心血管风险综合管理的一部分,综合管理措施可能需要包括:血脂控制、糖尿病管理、抗血栓治疗、戒烟、体育锻炼和限制钠盐摄入。来自多种药理学分类、具不同作用机制的众多抗高血压药物在随机对照临床试验中已显示出降低心血管发病率和死亡率的作用,这可以判定这些获益主要归因于血压降低的作用,而非药物的其它药理学属性。最主要且最一致的心血管获益是卒中风险的减少,但心肌梗死发生率和心血管死亡率的下降也较常见。收缩压或舒张压的升高均增高心血管风险。在更高的基础血压水平上,每毫米汞柱血压的升高所带来的绝对风险增加会更高。严重高血压患者,略微降低血压就能带来较大的临床获益。降低血压获得风险降低的相对程度,在有不同心血管绝对风险的人群中是相似的。
26	润都?	沙库巴曲缬沙坦钠片	以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg)	适用于射血分数降低的慢性心力衰竭(NYHA Ⅱ-Ⅳ级,LVEF≤40%)成人患者,降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB),与其他心力衰竭治疗药物合用。亦可用于治疗原发性高血压。
27	润都?	沙库巴曲缬沙坦钠片	以沙库巴曲缬沙坦计200mg(沙库巴曲97mg/缬沙坦103mg)	适用于射血分数降低的慢性心力衰竭(NYHA Ⅱ-Ⅳ级,LVEF≤40%)成人患者,降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB),与其他心力衰竭治疗药物合用。亦可用于治疗原发性高血压。
28	润都?	坎地沙坦酯片	16mg	原发性高血压。
29	欣可青?	盐酸去甲乌药碱注射液	2ml:2.5mg	本品为心脏负荷试验药物,适用于核素心肌灌注显像(MPI),以评估心肌缺血。
03.解热镇痛领域				
30	润都奥芬?	布洛芬缓释胶囊	0.3g	用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。
31	润都?	布洛芬片	0.2g	本品适用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。
32	欣泰青?	双氯芬酸钠缓释胶囊	50mg	用于:①缓解类风湿关节炎、骨关节炎、脊柱关节病、痛风性关节炎、风湿性关节炎等各种慢性关节炎的急性发作期或持续性的关节肿痛症状;②各种软组织风湿性疼痛,如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及运动后损伤性疼痛等;③急性的轻、中度疼痛如:手术、创伤、劳损后等的疼痛,原发性痛经,牙痛,头痛等。
33	欣泰青?	双氯芬酸钠缓释胶囊	0.1g	用于:①缓解类风湿关节炎、骨关节炎、脊柱关节病、痛风性关节炎、风湿性关节炎等各种慢性关节炎的急性发作期或持续性的关节肿痛症状;②各种软组织风湿性疼痛,如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及运动后损伤性疼痛等;③急性的轻、中度疼痛如:手术、创伤、劳损后等的疼痛,原发性痛经,牙痛,头痛等。
04.抗感染领域				
34	伊泰生?	阿奇霉素肠溶胶囊	0.125g(12.5万单位)	(1)化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。(2)敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。(3)肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。(4)沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。(5)敏感细菌引起的皮肤软组织感染。
35	润都?	盐酸伐昔洛韦片	0.15g	用于治疗水痘带状疱疹及Ⅰ型、Ⅱ型单纯疱疹病毒感染,包括初发和复发的生殖器疱疹病毒感染。
36	润都?	盐酸伐昔洛韦片	0.3g	用于治疗水痘带状疱疹及Ⅰ型、Ⅱ型单纯疱疹病毒感染,包括初发和复发的生殖器疱疹病毒感染。
37	润都?微立舒?	伏立康唑干混悬剂	45g:3g,配制成混悬液后伏立康唑浓度为40mg/ml。	本品为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的、可能威胁生命的真菌感染性患者的治疗。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。
38	润都?	盐酸莫西沙星片	0.4g(按C21H24FN3O4计)	为了减少耐药细菌的发生,保持盐酸莫西沙星和其他抗菌药物的有效性,盐酸莫西沙星应该仅用于治疗已被证明或强烈怀疑由敏感细菌引起的感染。在取得培养和药敏信息的情况下,应根据结果选择继续使用或换用其他药物。在缺少这些数据的情况下,当地致病菌的流行病学和敏感谱可能有助于治疗药物的经验选择。治疗前应进行适当的培养和药敏试验,以分离和鉴定引起感染的微生物,并确定其对盐酸莫西沙星的敏感性。在获得培养结果之前可能已经选择盐酸莫西沙星进行治疗,一旦获得培养结果,应选择适当的治疗。盐酸莫西沙星片用于治疗成人(≥18岁)敏感细菌所引起的下列感染:1、急性细菌性鼻窦炎:由肺炎链球菌、流感嗜血杆菌或卡他莫拉菌引起。由于使用氟喹诺酮类药物(包括盐酸莫西沙星)已有报道发生严重不良反应,且对于一些患者,急性细菌性鼻窦炎有自限性,应在没有其它药物治疗时方可使用盐酸莫西沙星。2、慢性支气管炎急性发作:由肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌、甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌或卡他莫拉菌引起。由于使用氟喹诺酮类药物(包括盐酸莫西沙星)已有报道发生严重不良反应,且对于一些患者,慢性支气管炎急性发作有自限性,应在没有其它药物治疗时方可使用盐酸莫西沙星。3、社区获得性肺炎:由肺炎链球菌(包括多药耐药株)、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体或肺炎衣原体引起。4、非复杂性皮肤和皮肤组织感染:由甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌或化脓性链球菌引起。5、复杂性皮肤和皮肤组织感染:由甲氧西林敏感的金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌或阴沟肠杆菌引起。6、复杂性腹腔内感染:由大肠杆菌、脆弱类杆菌、咽峡炎链球菌、星座链球菌、粪肠球菌、变形杆菌、产气荚膜梭菌、多形类杆菌或消化链球菌属等引起,包括腹腔脓肿。7、鼠疫,包括成人因鼠疫耶尔森氏杆菌(Y.pestis)引起的肺鼠疫和败血性鼠疫,也可预防鼠疫。由于可行性原因,无法对人类进行有效性临床研究,因此,该适应症仅是基于动物有效性研究数据所确定。8、不伴有输卵管-卵巢或盆腔脓肿的轻至中度盆腔炎性疾病(即:女性上生殖道感染,包括输卵管炎和子宫内膜炎)。由于淋病奈瑟氏菌对莫西沙星的耐药性增加,不建议本品用于单药治疗轻至中度盆腔炎性疾病,而是应当与另一种合适的抗菌药物(例如:头孢菌素)联合用药,除非能够排除对莫西沙星耐药的淋病奈瑟氏菌。
05.局部麻醉领域				
39	伊捷卡?	盐酸左布比卡因注射液	5ml:37.5mg(按C18H28N2O计)	主要用于外科硬膜外阻滞麻醉。
40	伊捷卡?	盐酸左布比卡因注射液	10ml:50mg(按C18H28N2O计)	主要用于外科硬膜外阻滞麻醉。
41	伊捷卡?	盐酸左布比卡因注射液	10ml:75mg(按C18H28N2O计)	主要用于外科硬膜外阻滞麻醉。
42	伊捷利?	碳酸利多卡因注射液	5ml:86.5mg(按C14H22N2O计)	用于低位硬膜外麻醉、臂丛神经阻滞麻醉、齿槽神经阻滞麻醉。
06.内分泌领域				
43	伊众捷?	盐酸二甲双胍肠溶胶囊	0.25g	1、本品首选用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病,特别是肥胖的2型糖尿病。2、对于1型或2型糖尿病,本品与胰岛素合用,可增加胰岛素的降血糖作用,减少胰岛素用量,防止低血糖发生。3、本品也可与磺酰脲类口服降血糖药合用,具协同作用。
07.呼吸系统领域				
44	润都?	茶碱缓释片	0.1g(按C7H8N4O2计)	适用于支气管哮喘、喘息型支气管炎、阻塞性肺气肿等缓解喘息症状;也可用于心力衰竭时喘息。

注:本表格中的产品指截至报告期披露日已获批的主要产品。

3、经营模式

公司的制剂业务主要是通过全资子公司——珠海市民彤医药有限公司进行全国市场推广和营销。报告期内,民彤医药紧扣公司发展部署,围绕"有重点、有深度、有创新"的营销原则,构建精准化市场推广体系。在院内市场,以"单硝酸异山梨酯系列"为核心重点品种,联动降压药打造组合推广方案,以慢病管理为抓手,为患者提供更具性价比的治疗方案。同时,紧跟集采等政策导向,积极推进产品准入工作,进一步提升院内市场份额。

针对院外市场,整合多方资源,由管理层直接对接维护全国零售连锁的中高层,组织"走进润都、了解润都"等活动,达成战略合作。依托市场成熟的商业销售网络,大力拓展心血管等产品在第三终端的业务布局,提升区县市场渠道覆盖,挖掘基层医疗市场潜力。

未来,公司制剂销售将以全产业链布局为基础,借助"润都特色制剂(微丸)"和"特色慢病产品管线(沙坦类)"优势,深度理解电商平台的运营逻辑,重塑工业端至商业端的(B2B)、工业端至消费端(B2C)的全链路服务体系,构建"全渠道、全产品、全终端、全覆盖"的多元销售模式。

4、经营情况讨论与分析

报告期内,公司响应国家"集采提质扩面"政策及区域联盟等相关政策号召,依托仿制药一致性评价领域形成的竞争优势,积极参与国家级及跨区域集采项目,稳步开拓市场。随着国家药品集采政策的不断深化与推进,公司核心制剂产品的价格呈现了不同程度的下降。2025年,制剂业务营业收入达到64,945.99万元,同比下降4.95%,占公司全年营业收入的55.21%。

报告期内,公司继续坚持创新药与仿制药协同发展,稳步推进制剂研发工作。

2026年4月,公司已收到国家药品监督管理局签发的1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液《药品注册证书》。盐酸去甲乌药碱是在发现药用植物"附子"强心有效成分的基础上,进行化学全合成的药物。研究发现,该药物是全新作用机制的β受体激动剂类心脏负荷试验药物,对心血管系统产生正力性和正时性效应,其诱发心肌缺血的机理与人体自然运动负荷试验相似。

盐酸去甲乌药碱注射液为公司研发的全球首创新药,是国内已获批的唯一一款β受体激动剂类核素心肌灌注显像心脏负荷试验药物,其安全性及有效性已经过多项临床试验验证,为诊断心肌缺血提供了新选择。研究结果表明:盐酸去甲乌药碱注射液作为心脏负荷试验药物用于心肌灌注显像评估心肌缺血,不良反应轻微,停药后很快缓解或消失,安全性良好,可安全地应用于心肌灌注显像的药物负荷试验。该药品获批上市,对公司研发体系建设与核心技术壁垒构筑具有里程碑式意义。

仿制药方面,截至本报告披露日,公司取得单硝酸异山梨酯片(20mg、10mg)、奥美沙坦酯氨氯地平片(20mg:5mg)、盐酸莫西沙星片(0.4g)、盐酸伐昔洛韦片(0.5g)、缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)(80mg:5mg)、沙库巴曲缬沙坦钠片(200mg、100mg)、坎地沙坦酯片(16mg)、布洛芬片(0.2g)共10个药品注册批件;提交了多项药品注册申请,分别为:硝酸异山梨酯注射液(5ml:5mg、10ml:10mg)、美阿沙坦钾片(40mg、80mg)、双氯芬酸钠缓释片(75mg、100mg)、格列齐特片(40mg)、布洛芬片(0.1g)、枸橼酸莫沙必利片(5mg)、呋塞米片(20mg)、盐酸胺碘酮片(0.2g)等。

在制剂生产管理领域,公司通过开展质量提升与流程改进,优化了生产线的配置并增强了自动化程度,提高了制剂的生产效率。报告期内,公司多个制剂产品接受了国家GMP飞行检查和受托方生产许可检查,均获顺利通过,生产质量管理水平获得充分认可。前期承接的各项受托生产项目以及WHO相关产品CDMO项目均按照计划顺利开展。

在市场营销方面,依托"中间体-原料药-制剂"一体化全产业链优势,公司积极参与各地的带量采购项目。报告期内,公司共计执行了9个省级及省际联盟药品集中带量采购项目,并中选了9个药品品种。其中,涉及国家采购相关的,有4个中选品种:江苏联盟的"单硝酸异山梨酯缓释胶囊"、广东联盟的"布洛芬缓释胶囊"和"缬沙坦片"、河南联盟的"缬沙坦氢氯噻嗪片",以及河北省采的"单硝酸异山梨酯缓释胶囊"。此外,联盟及省级集中带量采购项目,有5个中选品种:广东联盟的"伏立康唑干混悬剂"和"碳酸利多卡因注射液"、"京津冀赣"联盟的"盐酸伊托必利胶囊"、云南昭通的"盐酸伊托必利片"和"盐酸伊托必利胶囊",以及江苏省集采的"盐酸伐昔洛韦片"。

截至本报告披露日前,公司已中选国家组织集采药品协议期满品种1-8批接续采购产品有:厄贝沙坦片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、奥美沙坦酯片、吲达帕胺胶囊、布洛芬缓释胶囊、缬沙坦片、缬沙坦氢氯噻嗪片、单硝酸异山梨酯胶囊、盐酸莫西沙星片、缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、单硝酸异山梨酯片、盐酸左布比卡因注射液,共12个品种。这标志着公司在国家集采领域的核心竞争力得到进一步验证,12个中选品种覆盖心血管、抗感染、局部麻醉等多个关键治疗领域,将助力公司进一步扩大核心产品的市场份额,提升品牌在终端市场的影响力,中选产品自2026年3月31日起在全国范围内陆续启动供货。

在进一步夯实院内市场基础的同时,公司也在不断加速院外市场和商业渠道布局,报告期内,公司与百强连锁和区域龙头连锁建立深度合作,全面拓展贴牌业务合作,同时加快整合商业平台和电商平台资源,依托B2B和B2C以及F2C等新渠道的商业资源优势,构筑从"生产端"直达"消费端"的全链路专业服务体系,不断提升核心竞争力。

(三)定制研发生产业务

公司立足长期发展战略,依靠完备的工艺流程、规模化的生产平台、成熟的质量控制体系、富有专业远见的管理团队,可为客户提供原料药、中间体及制剂产品从工艺开发、生产定制及注册申报等方面的"一站式"定制研发生产服务,满足客户从临床前到商业化各阶段的不同需求。CMO、CDMO业务板块,已受到客户的认可和信赖,目前公司正在进行的委托研发、生产项目均在顺利推进。公司将持续秉承"客户第一、诚信互惠"的理念,不断优化客户体验,为公司未来业务的发展创造更多的机会。

报告期内,公司CMO、CDMO业务在国内外稳步推进,2025年该业务营业收入为1,451.60万元,较去年同期增加537.84%。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,028,585,545.64	2,193,636,977.65	-7.52%	2,227,773,648.98
归属于上市公司股东的净资产	1,038,399,560.24	1,152,106,763.44	-9.87%	1,179,159,459.26
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,176,361,072.87	1,182,362,768.46	-0.51%	1,291,887,142.06
归属于上市公司股东的净利润	-63,472,073.66	39,883,176.39	-259.14%	66,898,617.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,683,336.13	24,515,903.14	-363.84%	43,220,572.10
经营活动产生的现金流量净额	104,405,514.79	211,187,476.03	-50.56%	172,679,270.44
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.12	-258.33%	0.20
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.12	-258.33%	0.20
加权平均净资产收益率	-5.42%	3.22%	-8.64%	5.23%

(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	254,703,072.24	293,363,872.82	336,331,065.63	291,963,062.18
归属于上市公司股东的净利润	1,868,170.85	-38,061,293.56	-18,494,647.42	-8,784,303.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,262,721.22	-42,585,253.55	-21,278,373.40	1,443,012.04
经营活动产生的现金流量净额	23,916,914.54	-14,468,572.18	37,608,930.53	57,348,241.90

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	19,899	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,060	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
陈新民	境内自然人	30.12%	100,865,992	75,649,494	不适用	0
李希	境内自然人	28.08%	94,041,612	0	质押	66,857,048
寇冰	境外自然人	1.13%	3,800,418	0	不适用	0
珠海经济特区凯达集团有限公司	境内非国有法人	0.73%	2,457,000	0	不适用	0
陈耀华	境外自然人	0.73%	2,441,142	0	不适用	0
陈立平	境内自然人	0.57%	1,920,000	0	不适用	0
周荣良	境内自然人	0.44%	1,480,300	0	不适用	0
游印发	境内自然人	0.36%	1,203,091	0	不适用	0
上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定8号私募证券投资基金	其他	0.35%	1,174,100	0	不适用	0
上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定3号私募基金	其他	0.35%	1,168,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,陈新民和李希系公司共同实际控制人。除上述关系外,公司未知前10名普通股股东中其他股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

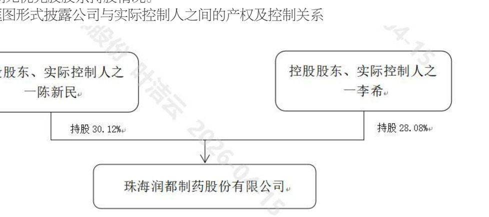
□适用 ☑不适用

(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



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

2024年,广饶县人民检察院发布一则公告称,该院在履行职责中发现,润都股份(002923.SZ)、峨眉山某药业股份有限公司生产、销售有毒有害食品的行为损害了社会公共利益。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条规定,法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼,法律规定的机关和有关组织提起诉讼的,人民检察院可以支持起诉。公司在获悉此公告的第一时间与检察院取得联系,并进行了内部核查:核查结果显示,本公司并未生产、销售有毒有害食品,具体内容详见公司于2024年6月16日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于媒体报道有关情况的说明》(公告编号:2024-025)。

2026年3月3日,东营市中级人民法院已就此事作出(2025)鲁05民初39号民事判决书,该案件未将本公司列为被告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-033

珠海润都制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年04月27日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2026年度审计机构,聘期一年。上述事项需提交公司股东会审议。具体情况如下:

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

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

(8)2025年度上市公司审计客户家数253家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费33,868.63万元,其中同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次,纪律处分5次,监督管理措施11次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次,44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:江超杰,2018年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:潘桂权,2018年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为邱以武,2018年成为中国注册会计师,2016年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2025年起为本公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人邱以武、项目合伙人江超杰和签字注册会计师潘桂权最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人江超杰、签字注册会计师潘桂权、项目质量控制复核人邱以武不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中审众环所根据公司规模及行业特点情况,按照提供审计服务预计所需投入人员力量、工时等并结合相关收费标准计算审计服务费用。所需投入工时根据审计服务的性质、公司规模、业务繁简程度等确定;收费标准参照同行业的市场情况确定。经商定,双方根据2025年度审计费用确定2026年度审计费用为人民币90.00万元,其中财务报告审计费用65.00万,内部控制审计费用25.00万。上述费用不含差旅费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会对中审众环从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为中审众环作为公司2025年度审计机构,在执业过程中表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。同意继续聘任中审众环为公司2026年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司于2026年04月27日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议批准后生效。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;

2、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-035

珠海润都制药股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要提示:

1、股东会召开日期:2026年05月20日(星期三)

2、本次股东会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月20日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20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2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月13日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止2026年05月13日(星期三)下午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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;《授权委托书》详见附件二;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	《2025年度财务会计报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司在2026年04月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果;中小投资者是指:除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为特别决议提案的,须经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

除上述议案外,本公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

(4)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2026年05月15日下午16:30前送达或传真至公司,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部,邮编:519040,信函请注明"股东会"字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0756-7630035。

(5)本次股东会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间:2026年05月15日(上午9:00—12:00,下午13:00-16:30)。

3、登记地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

5、联系方式:

会议联系人:苏军、叶诰云

电话:0756-7630378

传真:0756-7630035

邮箱:rd@rdpharma.cn

公司办公地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

邮政编码:519040

6、出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、会议会期半天。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、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。

七、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362923",投票简称为"润都投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,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:2026年05月20日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日9:15——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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》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,登录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:

珠海润都制药股份有限公司

股东会授权委托书

本人/本单位(委托人)现持有珠海润都制药股份有限公司(以下简称"润都股份")股份 股,占润都股份股本总额的 %。

兹全权委托 先生/女士(受托人)代表本单位(本人)出席珠海润都制药股份有限公司2026年05月20日召开的2025年年度股东会,并代表本人/本单位依照本授权委托书的以下指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。表决议案附后。

委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(自然人或法人):

委托人营业执照号码并加盖法人公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托人联系方式:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人联系方式:

委托日期: 年 月 日

本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2026年05月20日召开的2025年年度股东会审议提案的表决如下:

议案编码	议案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度财务会计报告》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年年度报告全文及其摘要》	√			
4.00	《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》	√			
5.00	《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

说明:

1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;关联股东需回避表决。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2025年年度股东会会议结束前有效。

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-029

珠海润都制药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2026年04月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议通知以电子邮件的方式于2026年04月17日向各位董事发出。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席董事5人,通讯表决董事2人(LIAORAN先生、胡正喜先生以通讯表决方式出席本次会议)。公司部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长陈新民先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度财务会计报告》。

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年的经营情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司2025年年度审计报告》(众环审字(2026)0500893号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

《珠海润都制药股份有限公司2025年年度审计报告》(众环审字(2026)0500893号)已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计,并出具了《珠海润都制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(众环专字(2026)0500609号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《珠海润都制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(众环专字(2026)0500609号)已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

与会董事认真听取了公司董事长所作的《2025年度董事会工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司董事会执行股东会决议,审慎制定生产经营计划及管理方案等方面所做的工作。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2025年任职的独立董事王波先生、叶建木先生、胡正喜先生以及已离任独立董事TANWEN先生分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要。

与会董事认为公司2025年年度报告内容真实、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:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

《2025年年度报告》(公告编号:2026-030)已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-031)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。

鉴于公司2025年度出现亏损,不满足《公司章程》中规定的现金分红条件,且综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好维护全体股东的长远利益,因此公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-032)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度的内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司2025年度内部控制审计报告》(众环审字(2026)0500894号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《珠海润都制药股份有限公司2025年度内部控制审计报告》(众环审字(2026)0500894号)已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

董事会对公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案进行核查,认为:本方案结合公司经营规模等实际情况,参照行业薪酬水平制定,符合《上市公司治理规则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬(津贴)管理制度》等规章制度,其制定合法、有效。

本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬情况,基于审慎性原则,公司董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决,全体董事均回避表决,本议案直接提交股东会审议。

同时,公司董事会提请股东会授权,经董事会薪酬与考核委员会、董事会的审批,可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚,作为对在公司任职的董事和高级管理人员的薪酬的补充。

公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计和内部控制审计机构。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-033)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

为促进公司可持续发展,公司结合2025年在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况,编制了《2025年度环境、社会与公司治理(ESG)

报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《2026年第一季度报告》。

公司《2026年第一季度报告》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:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-034)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年05月20日下午14点30分在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开公司2025年年度股东会,对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-035)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

2、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的珠海润都制药股份有限公司审计报告、内部控制审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会

2026年04月28日