烟台东诚药业集团股份有限公司

证券代码：002675　证券简称：东诚药业　公告编号：2024-006

2024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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以824,595,705为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），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	东诚药业	股票代码	002675
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	刘晓杰	李季	
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号	烟台经济技术开发区长白山路7号	
传真	0535-6371119	0535-6371119	
电话	0535-6371119	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司以重点业务板块——核医药业务、传统业务板块——原料药业务和制剂业务为经营发展基石，主营业务跨多个医药细分领域，覆盖放射性核素药物全链条产业、抗凝血肝素类原料药的生产销售及其下游制剂延伸扩展；在研发方面，公司具有全球领先的1.1类放射性诊疗一体化药物创新平台，在肿瘤领域与神经退行性疾病领域有丰富的研发管线布局，前瞻性地布局前列腺癌、肺癌、胃癌、神经内分泌瘤、阿尔兹海默症等疾病的诊断或治疗。

1、重点业务板块

核医药业务板块：

（1）公司近年来重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系，全面布局诊疗一体化和精准医疗。公司核素药物产品丰富，包括诊断类正电子药物18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊，治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液、锝[99mTc]替曲膦注射液等重点产品如下：

序号	产品名称	主要应用
1	氟[18F]脱氧葡糖注射液（18F-FDG）	诊断用核素药物，PET-CT显像的主要显像剂，主要用于恶性肿瘤的早期诊断筛选、疗效评价、愈后评估等，也可用于测定心脏及脑中的葡萄糖代谢，用于冠心病及神经精神病的早期诊断、鉴别诊断及指导治疗。
2	云克注射液（锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液）	治疗用核素药物，主要用于治疗类风湿关节炎，同时在强直性脊柱炎等自身免疫性疾病和骨科疾病中也有应用，并具有较好的疗效。药品的放射性剂量水平低于天然本底辐射，环保部门和药监部门对云克注射液进行了豁免管理，按普通处方药进行使用管理。
3	碘[125I]密封籽源	治疗用核素药物，主要治疗浅表、胸腹腔内的肿瘤（如头颈部肿瘤、肺癌、胰腺癌），也适用于经放射线外照射治疗残留的肿瘤以及复发的肿瘤。
4	锝[99mTc]标记药物	SPECT医学显像剂，根据标记的化合物不同，临床医学显像的应用也不同，可用于心肌病和冠状动脉疾患等鉴别诊断、全身或局部骨显像、肾显像等。
5	尿素[14C]胶囊	诊断用核素药物，鉴别和诊断胃幽门螺旋杆菌感染。
6	碘[131I]化钠口服液	短半衰期核素药物，诊断、治疗药，主要用于诊断和治疗甲状腺疾病及制备碘[131I]标记化合物。
7	锝[99mTc]替曲膦注射液	诊断用核素药物，主要用于SPECT心肌灌注显像剂，是目前欧美、日本心肌灌注显像主要使用的核药产品之一。

（2）以米度生物为核心，以公司核医疗全产业链为基础，以核医学技术为抓手，为国内外药企客户提供CRDMO服务。

在非核药领域，米度生物作为分子影像CRO，在小分子、多肽、抗体、多糖、细胞治疗等创新品类上的临床前分子标记能力卓越，能够为客户提供定制化的伴随诊断方案，具有良好的放射性示踪剂生产和影像分析能力；

在核药领域，米度生物作为可以提供从早筛化合物到上市注册的一站式服务核药CRDMO，目前已助力20多个核药产品获得临床试验批件。米度生物可以为核药客户提供从药学研究、非临床研究、临床研究（I期-IV期）、注册申报等全流程一站式CRO服务，并为之提供临床阶段的药品工艺转移、工艺优化等CDMO服务。

同时，米度生物还提供海外First in Human研究（FIH，即首次人体研究），为新药在人体内的安全性、耐受性和初步疗效提供评估服务，为后续的临床研究提供坚实的数据支持。

药物发现
临床前研究
临床研究
药物上市
非核素药分子影像整体解决方案
核素药物一站式服务

2、传统业务板块

（1）原料药业务板块：公司作为专业的肝素API生产商和硫酸软骨素（药品级和膳食补充剂级）的全球供应商，销售网络遍布全球40多个国家和地区，在生化原料药行业内拥有领先地位。

（2）制剂业务板块：公司制剂产品管线丰富，拥有年产7000万支的冻干粉针剂生产线、水针生产线及多条固体制剂生产线（片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂），产品全面覆盖抗凝、心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等多个治疗领域。

1）原料药业务板块主要产品

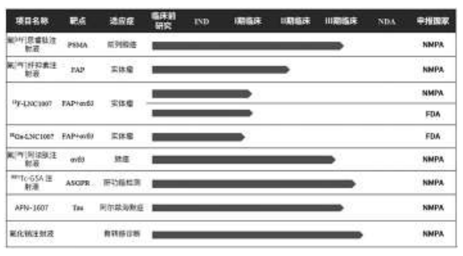
序号	产品名称	主要应用
1	肝素钠原料药	肝素钠原料药可以直接用于生产普通肝素制剂，也可以用于生产低分子肝素钠原料药并继而生产低分子肝素制剂。普通肝素制剂和低分子肝素制剂均属于肝素类药物，是临床常用的抗凝血药，被广泛应用于血液透析及各类外科手术，临床上还用于治疗静脉血栓和急性冠脉综合症（心绞痛、心肌梗塞）等疾病。
2	硫酸软骨素	硫酸软骨素根据标准和用途不同，可分为药品级硫酸软骨素和食品级硫酸软骨素。其中，药品级硫酸软骨素用于生产治疗骨关节炎、高血脂、头疼、偏头痛、动脉硬化、冠心病、心肌缺氧等疾病的药物，还可用于生产滴眼液；食品级硫酸软骨素广泛用于对骨关节炎、关节痛等疾病有一定保健作用的保健食品，以及食品和饮料的生产。

2）制剂业务板块主要产品

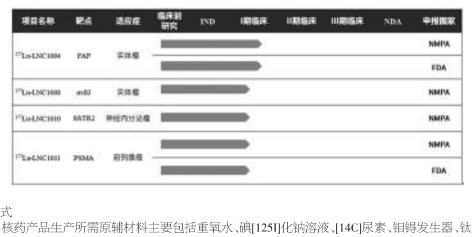
序号	产品名称	主要应用
1	那屈肝素钙注射液	那屈肝素钙是一种低分子肝素制剂，是一种抗血栓形成药物，在外科手术中，用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况；也用于预防静脉血栓栓塞性疾病，治疗已形成的深静脉血栓。
2	注射用氢化可的松琥珀酸钠	用于抢救危重病人，如中毒性感染、过敏性休克、严重的肾上腺皮质功能减退症、结缔组织病、严重的支气管哮喘。可用于预防和治疗移植物急性排斥反应。
3	达肝素钠注射液	治疗急性深静脉血栓。 预防急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液透析和血液过滤期间体外循环系统中的凝血。 治疗不稳定型冠状动脉疾病，如：不稳定型心绞痛和非Q波型心肌梗死。 预防与手术有关的血栓形成。
4	依诺肝素钠注射液	4000 AXaIU ： 预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉内血栓形成），特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成。 6000 AXaIU ： 治疗已形成的深静脉血栓，伴或不伴有肺栓塞，临床症状不严重，不包括需要外科手术或溶栓剂治疗的肺栓塞。 治疗不稳定性心绞痛及非Q波心肌梗死，与阿司匹林合用。 用于血液透析体外循环中，防止血栓形成。 治疗急性ST段抬高型心肌梗死，与溶栓剂联用或同时与经皮冠状动脉介入治疗（PCI）联用。
5	注射用绒促性素	1、青春期前隐睾症的诊断和治疗。 2、垂体功能低下所致的男性不育，可与尿促性素合用。长期促性腺激素功能低下者，还应辅以睾酮治疗。 3、垂体促性腺激素不足所致的女性无排卵性不孕症，常在氯米芬治疗无效后，联合应用本品与绝经后促性腺激素合用以促进排卵。 4、用于体外受精以获取多个卵母细胞，需与绝经后促性腺激素联合应用。 5、女性黄体功能不全的治疗。 6、功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产。
6	注射用尿促性素	与绒促性素合用，用于促性腺激素分泌不足所致的原发性或继发性闭经、无排卵所致的不孕症等。
7	咽炎清滴丸	苗医：抬哙蒙、米罗拉米、宋宫证、木嘎果面。 中医：清热解毒、消肿止痛、用于喉痹（急慢性咽炎）、口疮（复发性口疮、疮疹性口炎）、牙周炎。
8	消风止痒颗粒	消风清热，除湿止痒。主治丘疹样荨麻疹，也用于湿疹、皮肤瘙痒症。
9	盐酸氨溴索分散片	适用于痰液粘稠而不易咳出者。
10	二甲双胍格列本脲片（Ⅰ）	1、用于单纯饮食控制和或运动疗法血糖水平未得到满意控制的2型糖尿病病人。 2、可作为单用磺脲类或盐酸二甲双胍治疗，血糖水平未得到满意控制的2型糖尿病病人二线用药。
11	银黄滴丸	清热，解毒，消炎。用于急性慢性扁桃体炎，急慢性咽喉炎，上呼吸道感染。
12	益肝灵滴丸	保肝药。具有改善肝功能、保护肝细胞膜的作用，用于急、慢性肝炎。

3、研发主要产品

①诊断类核药



②治疗类核药



（二）经营模式

1、核药经营模式

（1）采购模式：核药产品生产所需原辅材料主要包括重氧水、碘[125I]化钠溶液、[14C]尿素、钼锝发生器、钛丝、配套药盒、管制瓶等。公司生产部门根据生产计划和库存情况提出采购申请，质量部负责供应商的资格评审、建立合格供应商名录及物料的质检，采购申请经批准后，采购部门根据申请向合格供应商完成询价及采购工作，物料到货后，经质量部检验合格后完成入库手续。

（2）生产模式：长半衰期的核药产品采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。短半衰期的核药产品因其半衰期特性采取定制化生产模式。

（3）销售模式：公司核药产品的销售主要采用直销为主、经销为辅的销售模式。核医药产品的客户主要为各大医院，公司有专职学术推广人员负责区域内医院的药品服务，根据医院的要求通过院内议标、竞争性谈判的方式进入该等医院的采购名单，与医院建立合作关系，目前公司与全国多家大中型医院建立稳定的供应关系。

2、原料药经营模式

（1）采购模式：公司原料药产品的原材料主要包括肝素粗品、硫酸软骨素粗品、鸡软骨等，辅料主要为酶制剂、乙醇、氯化钠、盐酸等，原材料和主要辅料从生产厂家直接采购，少量辅料从经销商处采购。

(2)生产模式：公司采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

（3）销售模式：公司设立原料药营销中心，负责国际、国内的市场开拓与产品销售。公司通过持续合作、展会、电子商务等途径与国外主要客户建立了长期稳定的业务关系，销售网络已经遍及欧洲、美洲、亚洲、澳洲等近40个国家和地区。目前公司原料药产品的最终市场主要在国外，为了尽可能地接近市场、开拓市场，公司销售采取以直接销售与经销商销售混合的销售模式，同时兼顾培育和开拓国内市场。国外销售客户既有大型制药企业，也有规模较大的原料药、食品补充剂经销商，既有利于公司接触最终客户，也有利于扩大产品销路。

3、制剂经营模式

（1）采购模式：公司制剂类产品包括化药制剂和中药制剂，那屈肝素钙注射液、达肝素钠注射液、依诺肝素钠注射液为主要肝素制剂类产品，其生产所需的原料药原材料全部由公司生产的肝素原料药制成。公司其他化药制剂、中药制剂所需原材料均由公司向合格供应商采购。

（2）生产模式：公司采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

（3）销售模式：公司制剂业务采用参与集采与代理推广相结合的营销模式，同时公司组建专业化的营销队伍，进行学术推广，通过参与专业学术会议，提升品牌知名度；通过建设公司产品学术分享和学术推广平台，不断与终端直接对接，为医生提供足够的学术支持，扩大市场覆盖范围；通过建立营销人员的管控和服务平台，加强营销团队学术水平持续跟踪，促进其满足国家相关政策变化与合规性，有效提升推广人员的业务黏性；牵头组织研讨并形成具有指导意义的专家共识或治疗指南，从而推动我国相关药品的规范化使用。

（三）主要的业绩驱动因素

公司业绩不断稳步发展，主要受益于行业政策不断出台利好行业发展，日益增加的健康需求带来诊疗市场的不断增长，公司丰富宽广的业务与产品布局以及创新研发带来的新产品上市。

1、行业政策驱动

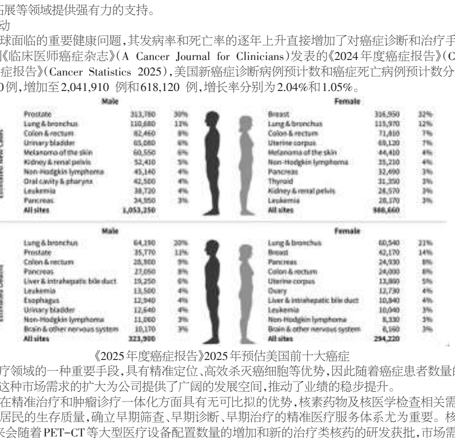
随着我国国民生活水平的逐步提高，对精准医疗的资源需求也日益增长，而核医学在肿瘤、神经退行性疾病的诊疗一体化方面的无可比拟的作用也引起国家的高度重视，国家层面出台以《医用同位素中长期发展规划（2021-2035年）》为纲领，为核医疗的发展提供了长期指导方向；国家发布《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，致力于完善创新药物等快速审评审批机制，以加快临床急需和罕见病治疗药品的审评审批，有助于推动公司在研创新药的快速上市。国家药监局药审中心发布了一系列技术指导原则，如《放射性体内治疗药物临床评价技术指导原则》、《放射性标记人体物质平衡研究技术指导原则》等，为公司在研放射性药品的研发提供了技术支持和参考标准。

同时，地方政府也积极响应国家号召，出台了一系列措施来支持核医疗的发展。这些措施包括加强核医学科的建设、提高核医学技术人员的专业水平、优化核药的配送和储存等，主要方向为促进核医药的医疗场景应用，推动核医药在医疗领域覆盖，加快创新医药临床应用，加强放射性药品经营质量管理等。

随着市场环境的变化，政策不断调整和更新，公司已建立常态化的政策跟踪机制，密切关注行业政策动态，在政策引导下及时调整战略方向，借助利好政策东风，积极申请财政补贴、税收优惠、金融支持等资源，降低成本，合理利用政策红利，为公司的技术创新、市场拓展等领域提供强有力的支持。

2、市场需求量驱动

癌症作为当前全球面临的重要健康问题，其发病率和死亡率的逐年上升直接增加了对癌症诊断和治疗手段的需求。根据美国癌症协会期刊《临床医师癌症杂志》（A Cancer Journal for Clinicians）发表的《2024年度癌症报告》（Cancer Statistics 2024）和《2025年度癌症报告》（Cancer Statistics 2025），美国新癌症诊断病例预计数和癌症死亡病例预计数分别由2024年的2,001,140例和611,720例，增加至2,041,910 例和618,120 例，增长率分别为2.04%和1.05%。



《2025年度癌症报告》2025年预估美国前十大癌症

核药作为癌症治疗领域的一种重要手段，具有精准定位、高效杀灭癌细胞等优势，因此随着癌症患者数量的增加，对核药的需求也随之增长。这种市场需求的扩大为公司提供了广阔的发展空间，推动了业绩的稳步提升。

同时基于核医学在精准治疗和肿瘤诊疗一体化方面具有无可比拟的优势，核素药物及核医学检查相关需求量预计会逐年上升。为提高我国居民的生存质量，确立早期筛查、早期诊断、早期治疗的精准医疗服务体系尤为重要。核医药作为精准诊疗的重要一环，未来会随着PET-CT等大型医疗设备配置数量的增加和新的治疗类核药的研发获批，市场需求将会进一步增大。

3、研发创新驱动

创新是企业持续发展的关键驱动力。公司通过“自主创新、引进转化”的研发手段，不断加大研发投入，完善研发体系建设，围绕现有优势产品不断进行新产品和新技术开发，建立了多个研发技术平台，加快创新研发速度。

公司高度重视创新药的研发，着力打造1.1类放射性诊疗一体化药物创新平台——烟台蓝纳成，其具有放射性诊疗一体化药物创新研发和全球领先的纳米递送技术的特点，在研产品具有广泛性，适应症涵盖前列腺癌、胃癌、结直肠癌、鼻咽癌等多种癌症的诊断与治疗产品，公司着眼于国际化视野，部分产品进行中美双报，进一步拓展了公司的海外影响力。烟台蓝纳成背靠上市公司核医疗全产业链，有助于缩短科技成果转化的周期，加快公司药品研发进度，促进技术更新换代，打通技术成果商业化途径。同时，公司亦重视在研产品的引进转化，通过购买、合作等方式，引入外部先进技术或成果，并进行消化、吸收、再创新，以转化为公司自身的产品优势，有利于缩短研发周期，快速上市，为公司的可持续发展持续注入新活力。

目前蓝纳成多个新产品临床试验获批，在研产品管线不断丰富，各项创新研发工作取得突破性进展。目前烟台蓝纳成产品氟[18F]思睿肽注射液、氟[18F]阿法肽注射液正在进行III期临床试验；氟[18F]纤抑素注射液正在进行II期临床研究；还有多个诊断、治疗核药处于I期临床试验过程中。

对外合作引入的产品中，锝[99mTc]替曲膦注射液已通过药品上市许可申请，作为SPECT心肌灌注显像剂，在欧美及日本等发达国家已得到广泛应用，东诚是该药品唯一获批上市企业，替曲膦将成为公司新的利润增长点。氟化钠注射液骨扫描显像剂已递交上市申请，正在等待后续审批。用于诊断阿尔兹海默症的核素药物APN-1607目前已与CDE进行NDA前的沟通交流，安全性与有效性获得了认可，但基于国内放药法规的完善与审评要求的提升，计划上市前在原基础上进一步开展研究。

在充裕的在研产品储备的支撑下，公司产品线将持续拓展与丰富，从而推动公司业绩提升，保证业务稳健持续发展。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,634,677,996.44	8,082,354,406.42	6.83%	8,176,965,383.81
归属于上市公司股东的净资产	4,480,444,647.93	4,775,401,465.97	-6.18%	4,748,664,054.15
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,868,936,537.72	3,275,647,886.63	-12.42%	3,582,955,427.13
归属于上市公司股东的净利润	183,825,711.34	209,735,777.71	-12.35%	307,291,216.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,274,001.79	212,479,028.80	-62.69%	287,800,807.53
经营活动产生的现金流量净额	287,150,779.53	276,944,524.35	3.69%	996,537,274.70
基本每股收益（元/股）	0.2229	0.2543	-12.35%	0.3804
稀释每股收益（元/股）	0.2229	0.2543	-12.35%	0.3804
加权平均净资产收益率	4.04%	4.53%	-0.49%	6.79%

（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	647,229,057.46	773,482,317.71	741,720,549.75	706,504,612.80
归属于上市公司股东的净利润	64,327,510.75	47,462,281.25	55,078,313.35	16,957,605.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,849,972.63	50,896,723.51	44,569,737.33	-71,042,431.68
经营活动产生的现金流量净额	-165,318,835.72	147,531,976.52	202,733,458.33	102,204,180.40

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	25,189	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,661	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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.15%	124,888,049	0	质押	26,100,000
由守谊	境内自然人	12.53%	103,305,678	77,479,258	质押	51,548,000
石雯	境内自然人	3.94%	32,510,036	0	不适用	0
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.35%	27,654,757	0	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	其他	2.61%	21,500,000	0	不适用	0
龙工（上海）机械制造有限公司	境内非国有法人	2.17%	17,886,655	0	不适用	0
唐峥	境内自然人	1.42%	11,739,300	0	不适用	0
吴永强	境内自然人	1.34%	11,018,000	0	不适用	0
南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	9,051,228	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	1.10%	9,030,616	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东，公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权，其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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

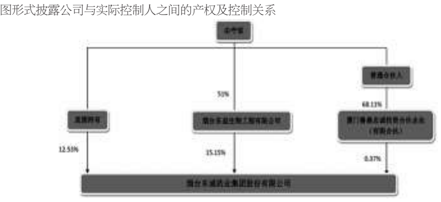
□适用 √不适用

（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

（一）公司重要事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定事项	公司收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准下发的《高新技术企业证书》，公司被重新认定为高新技术企业。 全资子公司安迪科收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准下发的《高新技术企业证书》，安迪科被重新认定为高新技术企业。	2024年2月6日	刊载于《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）的《关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2024-007）

（二）子公司重要事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD. 收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于68Ga-LNC1007注射液的药品临床试验批准通知书。	2024年1月27日	刊载于《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）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-005）
2	控股子公司引进肺癌显像诊断核药产品事项	控股子公司蓝纳成以现金6,300万人民币购买江苏新瑞药业有限公司持有的氟[18F]阿法肽注射液及其相关前体，买断并取得标的产品的全部权利、权属和权益，包括标的产品用于所有诊断、治疗领域和适应症中的权利、权属和利益。	2024年2月6日	刊载于《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）的《关于控股子公司引进肺癌显像诊断核药产品的公告》（公告编号：2024-008）
3	下属公司引进肝功能检测诊断核药产品事项	下属公司益泰医药以现金8,500 万人民币购买容成医学技术无锡有限公司持有的99mTc-GSA 注射液及GSA冷药盒，买断并取得标的产品的全部权利、权属和权益，包括标的产品用于所有诊断、治疗领域和适应症中的权利、权属和利益。	2024年2月21日	刊载于《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）的《关于下属公司引进肝功能检测诊断核药产品的公告》（公告编号：2024-009）
4	控股子公司通过GMP 符合性检查事项	控股子公司云克药业收到四川省药品监督管理局签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》。	2024年2月24日	刊载于《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）的《关于控股子公司通过GMP符合性检查的公告》（公告编号：2024-010）
5	下属公司增资扩股引进投资者事项	下属公司烟台米度以增资扩股方式引入先进制造产业投资基金二期（有限合伙）等7名投资者，合计出资人民币38,000万元按照21.2275元/份出资额的对价认购烟台米度新增的1,790.1318万元注册资本。烟台米度本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币6,029.9179万元。	2024年3月19日	刊载于《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）的《关于下属公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-013）
6	全资子公司认购XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债事项	东诚香港、ELI LILLY AND COMPANY与XING2DIAGNOSTICS, INC签署了《可转换票据购买协议》，东诚香港以现金400万美元认购目标公司发行的可转债，占此次发行可转债的61.54%。	2024年4月9日	刊载于《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）的《关于全资子公司认购XING2DIAGNOSTICS, INC.可转债的公告》（公告编号：2024-014）
7	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司LNC PHARMA PTE. LTD.收到新加坡卫生科学局核准签发的关于68Ga-LNC1007 注射液的药品临床试验授权通知书，将于近期在新加坡开展I期临床试验。	2024年4月11日	刊载于《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）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-015）
8	控股子公司增资扩股引进投资者事项	控股子公司烟台蓝纳成以增资扩股方式引入9位投资者，合计出资人民币30,000万元按照26.60元/份出资额的对价认购蓝纳成新增的1127.7589万元注册资本。蓝纳成本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币8458.1897万元。	2024年4月25日	刊载于《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）的《关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2024-018）
9	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	控股子公司烟台蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于177Lu-LNC1008 注射液的药物临床试验批准通知书。	2024年4月29日	刊载于《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）的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-039）
10	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司LNC PHARMA PTE. LTD.收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于18F-LNC1007注射液的药品临床试验批准通知书，将于近期在澳大利亚开展I期临床试验。	2024年5月7日	刊载于《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）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-040）
11	下属公司被认定为河北省专精特新中小企业事项	下属公司河北安迪科正电子技术有限公司被认定为河北省“专精特新”中小企业。	2024年5月16日	刊载于《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）的《关于下属公司被认定为河北省专精特新中小企业的公告》（公告编号：2024-041）
12	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	控股子公司烟台蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于177Lu-LNC1010注射液的药物临床试验批准通知书。	2024年5月25日	刊载于《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）的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-043）
13	合肥核药生产中心投入运营事项	全资子公司安迪科其收到江苏省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增安徽合肥核药生产中心。	2024年6月14日	刊载于《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）的《关于合肥核药生产中心投入运营的公告》（公告编号：2024-045）
14	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	公司下属公司LNC PHARMA PTE. LTD.收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于177Lu-LNC1011注射液的药品临床试验批准通知书。	2024年7月2日	刊载于《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）的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-047）
15	锝[99mTc]替曲膦注射液获得国家药品监督管理局上市许可事项	全资子公司安迪科收到国家药监局核准签发的锝[99mTc]替曲膦注射液《药品注册证书》，锝[99mTc]替曲膦注射液通过药品上市许可申请，可生产销售。	2024年7月6日	刊载于《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）的《关于锝[99mTc]替曲膦注射液获得国家药品监督管理局上市许可的公告》（公告编号：2024-048）
16	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	控股子公司烟台蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于177Lu-LNC1011注射液的药物临床试验批准通知书。	2024年8月3日	刊载于《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）的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-050）
17	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	控股子公司烟台蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于18F-LNC1007注射液的药物临床试验批准通知书。	2024年9月21日	刊载于《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）的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》（公告编号：2024-060）
18	下属公司在研产品177Lu- LNC1004获得FDA快速通道资格事项	下属公司LNC PHARMA PTE. LTD.收到美国食品药品监督管理局通知，其申报的177Lu-LNC1004注射液获得FDA授予的快速通道资格，用于治疗至少接受过一种及以上酪氨酸激酶抑制剂的转移性碘-131难治性分化型甲状腺癌患者。	2024年10月30日	刊载于《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）的《关于下属公司在研产品177Lu-LNC1004获得FDA快速通道资格的公告》（公告编号：2024-068）
19	全资子公司获得政府补助事项	全资子公司东诚核医疗收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币2,000万元。	2024年11月6日	刊载于《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）的《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2024-069）
		全资子公司东诚核医疗收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币3,000万元。	2024年12月11日	刊载于《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）的《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2024-071）

证券代码：002675　证券简称：东诚药业　公告编号：2025-004

烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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

2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会议。会议通知于2025年2月14日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年度报告》之“第四节 公司治理”。《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

《2024年度总经理工作报告》详见公司《2024年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2024年度报告》及其摘要

《2024年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司审计机构出具了审核报告，独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

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5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制评价报告》。

公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

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5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

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5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

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5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

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5票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据其岗位职责以及同行业的薪酬水平负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标来确定。具体发放情况详见公司《2024年年度报告全文》。

该项议案全体董事回避，需提请公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码：002675　证券简称：东诚药业　公告编号：2025-016

烟台东诚药业集团股份有限公司
2024年度股东大会通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会2025年2月26日公司第六届董事会第九次会议审议通过召开公司2024年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025年3月28日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月28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：2025年3月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年3月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2025年3月24日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度报告及其摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	√
7.00	关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9.00	关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案	√
10.00	关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案	√

公司独立董事将在本次股东大会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、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）。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2025年3月27日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2025年3月27日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119　　传真：0535- 6371119

联系人：刘晓杰　李季

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第九次会议决议

第六届监事会第七次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年2月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362675

2、投票简称为：东诚投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，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：2025年3月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—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2025年3月28日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年3月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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，可登录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2：

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度报告及其摘要	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√			
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案	√			
10.00	关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案	√			

（说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。）

本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同本人（本单位）承担。

委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年　月　日
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件3：

股东参会登记表

截至2025年3月24日15:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2024年度股东大会。

姓名：　　　　联系电话：
证件号码：　　股东账户号：
持有股数：　　日期：　年　月　日

证券代码：002675　证券简称：东诚药业　公告编号：2025-017

烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2025年2月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议在本公司会议室召开。会议通知于2025年2月14日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度报告》及其摘要

经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

经审核，监事会成员一致认为，公司2024年度财务决算客观公正地反映了公司2024年度的财务状况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年度利润分配的预案》

经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2024年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

经审核，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》

经审核，监事会成员一致同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会成员一致认为，在确保不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会成员一致认为，公司审议本次计提资产减值准备的议案相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2025年2月27日

证券代码：002675　证券简称：东诚药业　公告编号：2025-009

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》（深证上〔2024〕399号）等有关规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过28,244万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股，募集资金总额为人民币217,999,989.60元，扣除相关发行费用21,658,771.76元后，募集资金净额为人民币196,341,217.84元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2018年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金总额人民币217,999,989.60元，扣除募集资金承诺投资项目使用221,377,538.49元，销户补充流动资金334,121.11元，加上募集资金利息收入3,711,670.00元，截至2024年12月31日募集资金专户余额为0元。

截至2024年12月31日，公司2018年度发行股份募集配套资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	217,999,989.60
减：1、募集资金承诺投资项目	221,377,538.49
2、永久补充流动资金	334,121.11
加：累计募集资金利息净额	3,711,670.00
尚未使用的募集资金余额	0

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《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》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）募集资金存放情况

截至2024年12月31日，公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	利息收入净额	账户管理费	合计
中行南京中南大厦支行	528772512418	0	0	0	0
合计：	-	0	0	0	0

（二）三方监管协议情况

2018年10月17日，公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018年12月18日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目资金使用情况（2018年发行股份购买资产并募集配套资金）如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）	备注
核药房建设项目	16,244.00	19,300.00	-	19,620.24	101.66%	
购置厂房办公楼	8,000.00	-	-	-	-	
支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费	4,000.00	2,500.00	-	2,517.46	100.70%	
项目小计	28,244.00	21,800.00	-	22,137.70	-	

※1、根据2019年6月6日公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（下转B58版）