北京福元医药股份有限公司

公司代码:601089 公司简称:福元医药

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为:

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数,按每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2025年3月28日,公司总股本480,000,000股,扣除公司回购库存股份12,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利234,000,000.00 元(含税),本年度公司现金分红比例为47.88%。

公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,并提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福元医药	601089	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永	郑凯微
联系地址	北京市通州区通州工业开发区广源东街8号	北京市通州区通州工业开发区广源东街8号
电话	010-59603941	010-59603941
传真	010-59603942	010-59603942
电子信箱	ir@foyou.com.cn	Kaiwei.zheng@foyou.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

医药制造业总体中低速增长,盈利端相对承压。2024年中国医药市场总体规模呈现出稳步增长的趋势。预计全年将超过19,000亿元,同比增长超10%。这种增长主要得益于人民生活水平的提高、医疗需求的增加以及医药技术的不断进步,尤其是人口老龄化趋势的加剧,推动了医疗器械和药品需求的增长。根据国家统计局数据,2024年1-11月份医药制造业工业增加值同比增长3.70%,低于工业整体(5.80%)2.10个百分点,医药制造业营业收入下滑趋势环比改善,1-11月累计营业收入22,633.70亿元,与上年同期持平;受营业成本及其他费用扩张等因素影响,利润水平持续承压, 1-11月累计利润总额3,050.70亿元,同比下滑2.70%。受到国家第十批集采、多批次地方联盟集采持续提质扩面、"四同药品"医保价格治理、市场竞争加剧等因素影响,部分医药产品价格持续走低,制药企业的生产和营销承压增大。

创新、出海、并购、反腐成为年度热点,行业发展呈现复杂而深刻的多重变化。创新药的发展仍然是2024年国家和地方政策大力支持的重点方向,"创新药"一词写入政府工作报告,《全链条支持创新药发展实施方案》指出要全链条强化政策保障,国家和地方发布的各项政策进一步明确了对创新药的支持方向,合力助推创新药突破发展。2024年中国药企积极拓展国际市场,超过30款创新药成功出海,经过早年的酝酿、试水,"出海"已是当下中国生物医药企业扩增收入、提升竞争力和品牌价值的重要发展战略,也是医药行业面临融资难、医疗改革挑战的破局思路。2024年,中国医药健康行业资本市场出现"并购热",按已完成口径统计,2024年1月到10月国内医疗领域并购交易合计金额约840.00亿元,远超2023年数据。并购最终目的是增强企业竞争力、推动行业整合、提高产业集中度、应对市场变化和挑战,同时也反映了行业发展的内在需求和政策支持。2024年的医药反腐行动达到了前所未有的规模和力度,反腐行动强调"全领域、全链条、全覆盖",涉及多个层级和机构,打击医保骗保成为反腐工作的新重点。在深入反腐下,全国的医疗机构、零售药店、药企都在进行着深刻的变革和重塑,这将成为医药行业未来长远健康发展的起点。

2024年国内医药市场体现出需求稳步增长、行业内竞争加剧、市场格局向着集中度更高的方向发展等特点。

1、公司主要业务

公司主要从事药品及医疗器械研发、生产和销售,产品具备较强的竞争力和较高的市场认可度。

公司以"专注医药领域,共创健康人生"为使命,致力于打造研发、生产、营销三位一体的核心竞争优势,不断发展壮大。公司已入选北京医药产业跨越发展工程 G20 企业,荣列中国化药研发实力百强榜、北京民营企业科技创新百强榜,获得行业内外的广泛认可。

公司产品品类丰富,药品制剂目前主要涵盖心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等多个产品细分领域,拥有奥美沙坦酯片、替米沙坦片、盐酸曲美他嗪片、阿托伐他汀钙片、复方α-酮酸片、哈西奈德溶液、匹维溴铵片、开塞露、瑞格列奈片、格列齐特缓释片、阿卡波糖片、盐酸帕罗西汀片、盐酸文拉法辛缓释胶囊、黄体酮软胶囊等多个主要产品;医疗器械业务以加湿吸氧装置为主,主要产品包括一次性使用吸氧管等。

2、公司所处的行业地位

公司围绕心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类药物等领域,打造了丰富的产品管线。主要产品在细分领域市场排名位居国内厂商前列或呈现较好的增长趋势,具备较强的市场竞争力。截至报告期末,公司共有118个产品纳入国家医保目录,52个品种进入国家基本药物目录。

3、公司经营模式

(一)研发模式

公司致力于重大、多发性疾病的临床急需品种研发,在心血管、糖尿病、消化系统等重要治疗领域建立产品群,形成领域与产品的组合优势;不断完善创新技术平台积累,逐步加大创新药研发比重,推进"仿创结合"研发策略;同时逐渐提升原料药制剂一体化和从实验室工艺开发到商业化生产全过程的研发能力。

逐步完善研发队伍,使之具备全链条的研发能力。技术能力是研发最核心能力,公司通过建立合理学习提升的机制,确保研发理念与技术持续进步,保障研发组织体系与企业的发展阶段相适应。

(二)采购模式

公司采购部负责采购活动以及供应商的日常管理工作。采购部根据研发、生产、经营计划,结合现有库存情况等因素综合分析后制定采购计划,依据招投标管理、采购管理、采购付款管理等制度和流程进行采购。在供应商管理上,采购部对供应商进行严格的筛选,综合考虑供应商的产能、稳定性、相关资质等因素后确定采购关系。采购部与合格供应商签订框架性协议或采购合同,就供货价格、产品规格、质量标准、结算方式、违约责任、有效期限等条款进行约定,合理控制物料采购价格、库存,降低资金占用。通过专业化采购的管理模式,在保证质量的基础上有效降低公司采购成本。

(三)生产模式

公司严格按照GMP规范组织生产,对产品从注册转移、生产过程、上市等流程进行全生命周期质量管理。公司各业务部门将企业内部资源紧密地结合起来,将计划管理与协调工作贯穿生产全流程链,实现资源和信息的优化和共享。公司产品的生产主要采用以销定产模式。生产管理部根据销售管理部提供的各产品年度销售计划、季度销售计划与月度销售计划核对各车间产能、库存、采购、设备、检验等各方面信息,制定相匹配的年度生产计划、季度生产计划与月度生产计划,各车间根据月度生产计划的优先级制订周作业计划,并下达生产指令且严格执行,生产管理部通过生产调度与协调管理实现从计划到实施的闭环控制。质量控制部负责物料质量控制、中间产品质量控制、成品质量控制;质量保证部综合运用质量体系管理制度进行系统管理,在整个生产过程中进行严格的质量监控与审核,保证与提高产品质量。

(四)销售模式

按照客户类型的区别,公司销售模式可以分为经销模式和直销模式两种,其中经销模式根据经销商是否具有推广能力又可以分为推广经销模式和配送经销模式。

(1)推广经销模式

1)境内销售

推广经销模式下,公司对推广经销商的终端渠道资源、资质等条件进行考察,确定合适的推广经销商。该模式下,推广经销商既要承担药品配送职能,也要承担市场推广职能。公司的销售定价为在成本基础上加入合理的利润空间并考虑市场竞争情况综合确定。

2)境外销售

公司境外销售采用推广经销模式,公司选取境内外的合格经销商,由经销商进行产品的境外推广和销售。报告期内,公司的境外销售主要出口到非洲、东南亚等多个国家。

(2)配送经销模式

配送经销模式下,配送经销商不承担市场推广职能,仅承担药品配送职能。公司负责产品市场推广的统筹、规划,自行或委托推广服务商负责推广活动的执行,配送经销商不承担区域渠道开拓、市场和学术推广等工作。对于配送经销商,公司的销售定价模式主要为各省份中标价格扣除配送费用。

(3)直销模式

直销模式下,公司将药品和医疗器械直接销售给医院、连锁药房、药店和诊所等终端。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,816,632,385.06	4,547,790,301.79	5.91	4,321,979,809.39
归属于上市公司股东的净资产	3,544,556,038.10	3,468,416,436.90	2.20	3,174,414,398.91
营业收入	3,445,642,486.39	3,339,636,352.62	3.17	3,240,160,465.12
归属于上市公司股东的净利润	488,674,918.14	488,766,964.98	-0.02	438,898,047.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	459,574,069.20	476,962,332.63	-3.65	413,929,404.19
经营活动产生的现金流量净额	690,751,594.92	555,900,612.10	24.26	659,764,826.04
加权平均净资产收益率(%)	14.09	14.79	减少0.70个百分点	20.26
基本每股收益(元/股)	1.04	1.02	1.96	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.02	1.96	1.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	802,722,388.57	852,773,028.65	891,526,879.92	898,620,189.25
归属于上市公司股东的净利润	132,577,291.60	158,044,000.84	110,328,612.86	87,725,012.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	123,558,061.63	151,207,243.78	105,489,775.56	79,318,988.23
经营活动产生的现金流量净额	143,883,044.52	202,350,774.50	143,770,575.05	200,747,200.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,484
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,753
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新和成控股集团有限公司		176,316,354	36.73	176,316,354	无		境内非国有法人
新昌勤进投资有限公司		98,337,233	20.49	98,337,233	无		境内非国有法人
北京华康泰丰科技有限责任公司		70,240,881	14.63		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,950,149	6,277,463	1.31		无		境外法人
宣城人和投资合伙企业(有限合伙)	-4,267,751	3,782,535	0.79		无		其他
王斌超	3,780,000	3,780,000	0.79		无		境内自然人
邓金明	2,578,500	2,578,500	0.54		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金	1,206,900	1,206,900	0.25		无		其他
张武	200,000	1,193,900	0.25		无		境内自然人
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司		1,193,900	0.25		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,新和成控股集团有限公司与新昌勤进投资有限公司同受胡柏藩控制;宣城人和持有公司0.79%股份;新和成控股持有宣城人和89.04%份额,为其有限合伙人;王斌超为宣城人和投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

2024年,公司实现营业收入344,564.25万元,同比上升3.17%;归属于上市公司股东净利润48,867.49万元,同比下降0.02%。截至报告期末,公司总资产481,663.24万元,比期初增长5.91%;归属于上市公司股东的所有者权益354,455.60万元,较期初增长2.20%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-013

北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2025年3月18日以书面及邮件等方式发出会议通知,并于2025年3月28日在新昌以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名(其中以通讯表决方式出席会议的董事1名)。会议由董事长黄河先生主持召开,监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会听取。

(四)审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度ESG报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年环境、社会及治理报告(ESG)》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本报告无异议,并出具了专项核查意见。

本议案已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《北京福元医药股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了基本情况说明

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控,其中董事会要求北京万生人和科技有限公司其他股东方在实际担保事项发生时提供足以保障公司利益的反担保,从而保障公司和广大投资者利益。我们同意本次预计年度担保额度事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案无异议,并出具了专项核查意见。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,一致同意提交董事会审议。

表决情况:鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议,关联委员崔欣荣回避表决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事黄河、崔欣荣回避表决。

(二十一)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-014

北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2025年3月18日以书面及邮件等方式发出会议通知,并于2025年3月28日在新昌召开现场会议。公司应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:(一)公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营的需要,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项,公司的内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为:本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率和收益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

综上,我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司监事会
2025年4月1日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-015

北京福元医药股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]974号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票共计12,000万股,发行价格为每股人民币14.62元,股票发行募集资金总额为人民币1,754,400,000元,扣除所有股票发行费用(不含增值税,包括承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币118,480,188.68元,实际募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。

首次公开发行股票的募集资金于2022年6月27日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(天健验[2022]315号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日,公司使用募集资金及期末余额情况为:

单位:人民币/万元

明细	金额
(一)实际募集资金净额	163,591.98
(二)以前年度使用情况	-94,521.75
减:购买理财产品	227,000.00
加:暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	856.22
减:支付募集资金项目款	42,642.57
减:补充流动资金	19,891.98
加:存款利息收入减除支付的银行手续费	3,656.58
加:理财产品到期赎回	190,500.00
(三)2023年12月31日募集资金专户余额	69,070.23
(四)2024年1-12月使用情况	-50,329.19
减:购买理财产品	242,300.00
加:暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	1,471.37
减:支付募集资金项目款	45,078.55
减:补充流动资金	
加:存款利息收入减除支付的银行手续费	777.99
加:理财产品到期赎回	234,800.00
(五)2024年12月31日募集资金专户余额	18,741.04

二、募集资金存储与管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内,公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金,对募集资金实行专户存储。

(二)募集资金三方监管协议签署及执行情况

公司于2022年6月28日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2024年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币/元

银行名称	银行账号	存放余额	存款方式
中国民生银行股份有限公司杭州分行	646177771	168,377,926.94	活期
中信银行股份有限公司北京通州支行	8110701013602316664	19,032,432.16	活期
合计	/	187,410,359.10	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

公司于2022年8月24日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,571.61万元及已支付发行费用的自筹资金人民币281.98万元,合计使用募集资金3,853.59万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《关于北京福元医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2022〕9181号)。以上资金于2022年12月22日置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年4月14日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,2023年5月10日,公司召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,在决议有效期限内可循环滚动使用。

2024年3月28日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》,在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下同意公司使用最高额度不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,在股东大会审议通过之日起12个月内资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日,本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为44,000.00万元。

公司本期购买及赎回理财(含结构性存款、七天通知存款、大额存单)明细如下:

单位:人民币/万元

受托方	产品名称	购买金额	起息日	到期日	投资收益	是否赎回	期末余额
中信银行北京通州支行	七天通知存款	36,500.00	2023/5/12	2024/1/10 2024/3/29	671.76	是	
民生银行杭州分行营业部	单位人民币大额存单产品(一年以下)	55,000.00	2024/4/30	2024/5/30	77.92	是	
中信银行北京通州支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01237期	18,000.00	2024/5/1	2024/8/1	117.96	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240832Z)	13,000.00	2024/6/3	2024/7/3	22.97	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240835Z)	10,000.00	2024/6/3	2024/8/5	37.97	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240837Z)	30,000.00	2024/6/3	2024/9/3	169.38	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241065Z)	11,000.00	2024/7/4	2024/10/8	64.81	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241359Z)	11,000.00	2024/8/7	2024/11/7	62.11	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17107期	14,000.00	2024/8/12	2024/11/11	76.79	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17103期	6,000.00	2024/8/12	2024/9/11	10.85	是	
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241597Z)	26,000.00	2024/9/4	2024/12/4	140.69	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17587期	1,500.00	2024/9/15	2024/10/16	2.80	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17667期	2,800.00	2024/9/23	2024/12/23	15.36	是	
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18693期	10,000.00	2024/11/18	2025/2/19		否	10,000.00
中信银行北京通州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19398期	2,000.00	2024/12/28	2025/1/27		否	2,000.00
民生银行杭州分行营业部	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241913Z)	10,000.00	2024/10/10	2025/1/10		否	10,000.00
民生银行杭州分行营业部	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA242246Z)	6,000.00	2024/11/8	2025/2/28		否	6,000.00
民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA242510Z)	16,000.00	2024/12/6	2025/3/6		否	16,000.00
合计		278,800.00	/	/	1,471.37	/	44,000.00

(五)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(七)募集资金使用其他情况

公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、节余募集资金使用等其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司募投项目的资金使用情况发生以下变更和调整:

创新药及仿制药研发项目中的部分已获批项目和高精尖药品产业化建设项目(一期)之生产建设项目:公司将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的"创新药及仿制药研发项目"中的部分已获批项目的剩余募集资金变更用于"高精尖药品产业化建设项目(一期)之生产建设项目",变更募集资金金额为4,388.42万元,占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的2.68%。

高精尖药品产业化建设项目(一期):公司目前以自有资金租赁位于北京市通州区广聚街8号的房产,现阶段设备及场地均能够满足公司研发项目的需求。同时,公司在北京市通州区广源东街8号拥有自有房产,日后将作为公司研发中心使用。基于上述原因,为切实保障股东利益,提高募集资金使用效率,避免募集资金长期搁置,公司将计划用于投资研发中心建设项目的拟使用但暂未使用的募集资金金额11,300.00万元调整用于生产建设项目。

仿制药研发项目:受部分仿制药项目竞品陆续审批上市因素的影响,公司将6项较难取得预期效益的仿制药研发项目从募集项目中调出,涉及金额7,769.10万元,另由于临床资源增加导致临床实际费用较预期降低及随着公司研发团队能力提升研发人力成本降低等影响,公司将原募投研发项目中23项预计结余募集资金8,530.90万元,上述29个项目未投入的募集资金共计16,300.00万元将调整为市场容量较大,具有竞争优势和市场前景的仿制药项目。

上述变更事项,公司于2024年3月28日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,并于2024年4月22日提交公司股东大会审议通过,具体情况详见《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》(公告编号:临2024-019)。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:福元医药公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕193号)的规定,如实反映了福元医药公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:福元医药2024年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2024年4月1日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额				163,591.98	本报告期投入募集资金总额							45,078.55
变更用途的募集资金总额				4,388.42	已累计投入募集资金总额							107,613.10
变更用途的募集资金总额比例				2.68%								
高精尖药品产业化建设项目(一期)	是	93,100.00	97,488.42	97,488.42	25,511.89	53,374.99	-44,113.43	54.75	2025年	不适用	不适用	否 [注]
创新药及仿制药研发项目	是	50,600.00	46,211.58	46,211.58	19,566.66	34,346.13	-11,865.45	74.32	2025年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	143,700.00	143,700.00	143,700.00	45,078.55	87,721.12	-55,978.88	—	—		—	—
承诺补充流动资金	否	19,891.98	19,891.98	19,891.98	-	19,891.98	-	100.00	—	不适用	不适用	—
合计	—	163,591.98	163,591.98	163,591.98	45,078.55	107,613.10	-55,978.88	65.78	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无[注]							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项报告三(四)之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

[注] 高精尖药品产业化建设项目(一期)中的研发中心建设项目终止,涉及募集资金投资额11,300.00万元调整用于生产建设项目,相关募集资金变更情况详见本专项报告四(一)之说明

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高精尖药品产业化建设项目(一期)	高精尖药品产业化建设项目(一期)	97,488.42	97,488.42	25,511.89	53,374.99	54.75	2025年	不适用	不适用	否
创新药及仿制药研发项目	创新药及仿制药研发项目	46,211.58	46,211.58	19,566.66	34,346.13	74.32	2025年	不适用	不适用	否
合计	/	143,700.00	143,700.00	45,078.55	87,721.12	61.04	/	/	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		/	公司于2024年3月28日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,2024年4月22日公司召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》,同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容,具体情况详见公司2024年4月1日发布的《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》(公告编号:临2024-019)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		/	不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		/	不适用							

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-019

北京福元医药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品。

● 投资金额:不超过17亿元人民币。

● 履行的审议程序:北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币17亿元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不超过上述额度。

(三)资金来源

公司及控股子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。

(五)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2025年3月28日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过17亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

公司进行现金管理的产品将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"等科目,利润表中的"财务费用"、"投资收益"等科目,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-020

北京福元医药股份有限公司 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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年度上市公司审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计家数		544家

(2)投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

(3)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	廖屹峰	朱俊杰	李勤
何时成为注册会计师	2003	2019	2011
何时开始从事上市公司审计	2003	2019	2014
何时开始在本所执业	2003	2019	2012
何时开始为本公司提供审计服务	2024	2024	2022
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2022年,签署晶科科技、咸亨国际等2021年度审计报告;2023年,签署咸亨国际、海象新材等2022年度审计报告;2024年,签署海象新材、兆晟科技等审计报告。	2023年,签署多立恒2022年度审计报告。	2022年,签署泛微网络2021年度审计报告;2023年,签署凌云光2022年度审计报告,复核福元医药2022年度审计报告;2024年,签署凌云光2023年度审计报告,复核福元医药2023年度审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用为105万元(其中年度审计85万元,内控审计20万元),2025年度审计服务费用将提请股东大会授权管理层根据其全年工作量情况及市场价格水平,确定其报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为:公司拟聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

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

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-016

北京福元医药股份有限公司关于 2025年度申请银行授信额度的公告

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。

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。

根据公司2025年度经营计划安排和业务发展的需要,拟向银行申请总额不超过人民币6.1亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度计划范围内,公司、全资子公司、全资孙公司、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司)之间可以调剂使用。授信期限为该事项审议通过之日起12个月内,在此授信期限内授信额度可循环使用。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-017

北京福元医药股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬确认 及2025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。

北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议了《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》,其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决,同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时,全体委员回避表决,一致同意提交董事会审议;审议高管薪酬议案时,关联委员崔欣荣回避表决,其他委员一致同意提交董事会审议。

一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度,公司独立董事年度薪酬为10万元(税前),除此之外,不享有其他福利待遇;公司非独立董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。未在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事不领取任何薪酬和津贴。

经核算,公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前薪酬如下:

单位:万元(税前)

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬
1	胡柏藩	董事	现任	0
2	黄 河	董事长/总经理	现任	168
3	石观群	董事	现任	0
4	崔欣荣	董事/副总经理	现任	130
5	胡少羿	董事	现任	0
6	陈 劲	独立董事	现任	10
7	李立东	独立董事	现任	10
8	郑晓东	独立董事	现任	10
9	刘书锦	独立董事	现任	2.5
10	赵嘉	监事会主席	现任	0
11	吕锦梅	监事	现任	0
12	杨剑涛	职工监事	现任	60
13	耿玉先	副总经理	现任	173.74
14	李永	董事会秘书	现任	120
15	杨徐燕	财务负责人	现任	120
16	王秀萍	独立董事	离任	7.5
合计				811.74

(下转B48版)