普洛药业股份有限公司

证券代码:000739　证券简称:普洛药业　公告编号:2025-18

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2024年末总股本1,169,323,576股扣减公司回购专用证券账户中股份10,880,000股后的股本1,158,443,576为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.56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	普洛药业	股票代码	000739
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	周玉旺	关健	
办公地址	浙江省东阳市横店江南路399号	浙江省东阳市横店江南路399号	
传真	0579-86558122	0579-86558122	
电话	0579-86557527	0579-86557527	
电子信箱	000739@apeloa.com	000739@apeloa.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务涵盖原料药中间体、创新药研发生产服务(CDMO)、药品等研发、生产和销售以及进出口贸易业务。原料药中间体业务包括头孢系列、青霉素系列、精神类系列、心脑血管类系列和兽药原料药中间体系列;创新药研发生产服务(CDMO)包括研发服务、商业化人用药项目、商业化兽药项目和其他商业化项目;药品业务包括抗感染类、心脑血管类、精神类、肝胆类和抗肿瘤类等品类。

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	12,729,008,610.16	12,767,664,072.34	-0.30%	12,021,282,079.67
归属于上市公司股东的净资产	6,741,964,785.16	6,222,728,875.43	8.34%	5,511,878,399.44
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	12,021,863,029.21	11,474,162,365.59	4.77%	10,544,905,377.17
归属于上市公司股东的净利润	1,031,121,698.55	1,055,340,740.79	-2.29%	989,173,675.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	984,439,126.95	1,026,437,851.58	-4.09%	836,310,418.29
经营活动产生的现金流量净额	1,208,753,683.01	1,031,363,074.08	17.20%	1,326,107,316.20
基本每股收益(元/股)	0.8864	0.9025	-1.78%	0.8425
稀释每股收益(元/股)	0.8864	0.9025	-1.78%	0.8425
加权平均净资产收益率	16.09%	18.17%	-2.08%	19.01%

(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	3,198,046,619.86	3,230,668,132.43	2,861,505,455.47	2,731,642,821.45
归属于上市公司股东的净利润	243,716,289.99	381,126,563.56	244,809,564.16	161,469,280.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,273,178.25	363,121,655.70	228,697,240.13	153,347,052.87
经营活动产生的现金流量净额	280,125,473.87	700,655,800.61	184,927,840.36	43,044,568.17

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	44,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,960	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	
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	28.30%	330,941,729	330,941,729	质押	55,000,000	
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	13.39%	156,552,903	156,552,903	不适用	0	
浙江横润科技有限公司	境内非国有法人	5.10%	59,683,845	59,683,845	不适用	0	
横店集团家园化工有限公司	境内非国有法人	3.83%	44,750,178	44,750,178	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	29,556,393	29,556,393	不适用	0	
普洛药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.90%	22,264,016	22,264,016	不适用	0	
全国社保基金一零一组合	其他	1.02%	11,898,243	11,898,243	不适用	0	
基本养老保险基金八零八组合	其他	1.01%	11,800,407	11,800,407	不适用	0	
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.90%	10,580,000	10,580,000	不适用	0	
东阳市横店禹山运动休闲有限公司	境内非国有法人	0.79%	9,241,603	9,241,603	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江横店进出口有限公司、浙江横润科技有限公司、横店集团家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司为关联企业,与横店集团控股有限公司构成为一致行动人关系。						
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

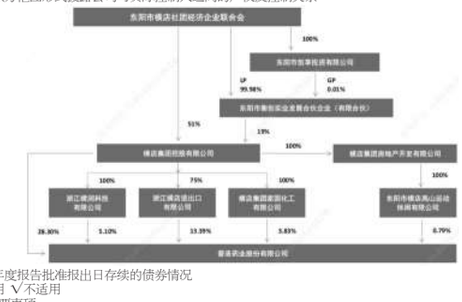
□适用 √不适用

(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

无

证券代码:000739　证券简称:普洛药业　公告编号:2025-11

普洛药业股份有限公司 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案

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。

一、审议程序

2025年3月7日,普洛药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,031,121,698.55元,母公司净利润616,150,128.13元,根据《公司章程》提取10%法定盈余公积61,615,012.81元,本年度末母公司未分配利润602,599,960.59元。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配权。2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案:公司拟以2024年末总股本1,169,323,576股扣减公司回购专用证券账户中股份10,880,000股后的股本1,158,443,576为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.56元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共计派发现金红利412,405,913.06元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.00%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2024年度公司回购股份(以自有资金采用集中竞价方式回购的股份)注销总金额200,202,436.53元(含交易费用),现金分红和回购注销金额合计612,608,349.59元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的59.41%。

本方案披露后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照"现金分红总额不变"的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

现金分红方案指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	412,405,913.06	369,506,250.02	347,289,102.07
回购注销总额(元)	200,202,436.53	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,031,121,698.55	1,055,340,740.79	989,173,675.64
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	5,133,303,932.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	602,599,960.59		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,129,201,265.15		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	200,202,436.53		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,025,212,038.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,329,403,701.68		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:1.回购注销总额以公司于2024年6月5日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-36)为依据。

四、现金分红方案合理性说明

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。

本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》等规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

五、备查文件

1. 审计报告;
2. 董事会决议;
3. 回购注销的相关凭据。

普洛药业股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:000739　证券简称:普洛药业　公告编号:2025-12

普洛药业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要,确保公司供销渠道的稳定性,公司及控股子公司拟与控股股东下属公司及其他关联方浙江横店热电有限公司(以下简称"热电公司")、东阳市横店自来水有限公司(以下简称"自来水公司")、东阳市横店污水处理有限公司(以下简称"污水处理公司")、浙江东横建筑工程有限公司(以下简称"建设公司")、衢州乐泰机电设备有限公司(以下简称"衢州乐泰")、东阳市燃气有限公司(以下简称"燃气公司")、浙江埃森化学有限公司(以下简称"浙江埃森")、浙江柏品投资有限公司(以下简称"柏品投资")、浙江好乐多商贸有限公司(以下简称"好乐多公司")、东阳市横店物业管理有限公司(以下简称"东阳横店物业")以及公司参股公司昌邑华普医药科技有限公司(以下简称"昌邑华普")和亿帆优胜美特医药科技有限公司(以下简称"亿帆优胜美特")2025年预计发生总额为49,800.58万元的日常关联交易,去年同类交易实际发生总额为34,705.40万元。

2、2025年3月7日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事祝方猛先生、徐文财先生、胡天高先生回避表决,由4名非关联董事进行表决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、本次关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过,关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、浙江横润科技有限公司、横店集团家园化工有限公司、东阳市横店禹山运动休闲有限公司需回避表决。

(二)预计日常关联交易内容

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2025年度预计金额	2024实际发生金额	截止2025年2月28日已发生金额
向关联方采购商品、燃料和动力/接受劳务	昌邑华普	采购中间体	市场价格	14,000.00	12,276.92	1,359.06
	自来水公司	自来水	市场价格	1,202.05	1,056.95	151.34
	热电公司	蒸汽和电力	市场价格	14,499.45	12,053.70	1,954.19
	燃气公司	天然气	市场价格	682.81	541.84	118.18
	污水处理公司	提供污水处理服务	市场价格	685.00	640.82	64.37
	建设公司	工程建设	市场价格	11,726.00	4,828.82	639.08
	亿帆优胜美特	产品授权费	市场价格	748.87	968.81	24.34
	好乐多公司	采购商品	市场价格	1,700.00	414.77	122.66
	东阳横店物业	接受劳务	市场价格	280.00	279.14	15.26
	小计			45,524.18	33,061.77	4,448.48
向关联方销售商品/提供服务	浙江埃森	销售	市场价格	400.00	19.72	56.78
	昌邑华普	向关联方销售商品、提供劳务	市场价格	2,573.21	474.58	272.11
	小计			2,973.21	494.3	328.89
租赁	衢州乐泰	租赁关联方的土地和厂房等	市场价格	94.46	94.46	15.74
	昌邑华普	向关联方租赁公用系统设备	市场价格	51.49	51.49	8.58
	柏品投资	向关联方租赁办公场所	市场价格	1,157.24	1,003.38	192.87
	小计			1,303.19	1,149.33	217.19
合计				49,800.58	34,705.40	4,994.56

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购商品、燃料和动力/接受劳务	昌邑华普	采购中间体	12,276.92	13,000.00	-5.56%	公司已于2024年3月8日在证券时报和巨潮资讯网披露了《关于公司2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号2024-10)
	自来水公司	自来水	1,056.95	1,199.70	-11.90%	
	热电公司	蒸汽和电力	12,053.70	14,190.05	-15.06%	
	燃气公司	天然气	541.84	636.59	-14.88%	
	污水处理公司	提供污水处理服务	640.82	778.54	-17.69%	
	建设公司	工程建设	4,828.82	8,950.00	-46.05%	
	亿帆优胜美特	产品授权费	968.81	1,193.85	-18.85%	
	小计		32,367.86	39,948.73	-18.98%	
向关联方销售商品/提供服务	亿帆优胜美特	技术转让	192.15	272.95	-29.60%	
	昌邑华普	向关联方销售商品、提供劳务	474.58	75.00	532.77%	
	小计		666.73	347.95	91.62%	
租赁	衢州乐泰	租赁关联方的土地和厂房等	94.46	94.03	0.46%	
	昌邑华普	向关联方租赁公用系统设备	51.49	51.49	0.00%	
	柏品投资	向关联方租赁办公场所	1,003.38	917.84	9.32%	
	小计		1,149.33	1,063.36	8.08%	
合计			34,183.92	41,360.04	-17.35%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与主要关联方的日常关联交易预计符合公司的经营和发展战略要求,符合相关法律法规的规定。但实际发生金额与原预计金额存在一定差异,主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的行为。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计,尽量避免大额差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	上述差异说明符合公司的实际情况,关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计,尽量避免大额差异。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

关联方名称	注册资本(万元)	法人	经营范围	截止2024年12月31日
热电公司	6,000	何永强	发电、供热、供热管道维护,煤灰煤渣销售。	总资产27666.25万元,净资产22906.48万元,营业收入26306.37万元,净利润3927.13万元(未经审计)
自来水公司	525	胡江彬	水资源开发利用、自来水生产、供应;自来水管道安装、维修,管件及水表批发、零售。	总资产14102.68万元,净资产7827.72万元,营业收入7207.68万元,净利润837.64万元(未经审计)
建设公司	39,055	杜一心	房屋建筑、建筑装饰、装璜、园林古建、设备安装、市政工程、道路桥梁和预制构件加工。	总资产182058.37万元,净资产52820.29万元,营业收入140703.73万元,净利润1744.33万元(未经审计)
污水处理公司	5,000	张洪成	污水处理。	总资产8276.34万元,净资产-5571.93万元,营业收入7079.49万元,净利润269.68万元(未经审计)
衢州乐泰	500	李佳	机电设备(不含汽车)、金属材料、建筑材料、包装材料销售;机械设备、自有厂房租赁。	总资产566.00万元,净资产564.30万元,主营业务收入94.46万元,净利润16.88万元。(未审计)
昌邑华普	5,907.14	祝永华	研发、生产(储存)、销售联苯腈、二甲联苯、氯化镁。	总资产11389.35万元,净资产8829.53万元,主营业务收入12277.82万元,净利润0.92万元。(未经审计)
亿帆优胜美特	10,510	张大巍	一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);会议及展览服务。许可项目:药品委托生产。	总资产9,181.23万元,净资产9,164.36万元,主营业务收入3,031.41万元,净利润620.34万元(未经审计)。
燃气公司	5,000	胡江彬	东阳市区域范围内经营;管道燃气(混空气、液化石油气、天然气)、瓶装燃气(液化石油气);货运;普通货物运输、经营性危险货物运输;钢瓶销售;液化石油气充装;液化石油气钢瓶检验;城市管道燃气设施设备的设计、建设、经营与维修;燃气设备、燃气器具销售、维修;地磅秤服务。	总资产76811.43万元,净资产25044.32万元,营业收入91981.33万元,净利润4124.49万元(未经审计)
浙江埃森	17142.86	赵能选	危险化学品生产;农药生产;农药批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;高性能有色金属及合金材料销售	总资产122974.35万元,净资产14948.60万元,营业收入56269.00万元,净利润1421.12万元(未经审计)
柏品投资	8,000	李佳	实业投资,投资管理,企业管理咨询。	总资产22488.6万元,净资产7129.47万元,营业收入1397.46万元,净利润341.26万元(未经审计)
好乐多公司	3,160	金庆伟	一般项目:针纺织品及原料销售;游乐园服务;建筑装饰材料销售;日用百货销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);五金产品批发;五金产品零售;化妆品批发;化妆品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金银制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;办公设备耗材销售;家用电器销售;电子产品销售;电动自行车销售;皮革制品销售;纸制品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;品牌管理;货物进出口;广告发布;停车场服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;商业综合体管理服务;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售;药品零售;出版物零售;餐饮服务;烟草制品零售;燃气经营;游艺娱乐活动;房地产开发经营	总资产97134.33万元,净资产32580.24万元,营业收入49628.75万元,净利润353.07万元(未经审计)
东阳横店物业	300	马跃星	物业管理;家政服务、非学历非证书文化艺术培训;日用品零售;水电维修;旧货零售;白蚁防治;电子产品工程安装。	总资产1186.60万元,净资产349.75万元,营业收入1974.22万元,净利润94.58万元(未经审计)

(二)关联人与上市公司的关联关系

昌邑华普和亿帆优胜美特系公司下属全资子公司之参股子公司,因公司部分董事、高管在其担任董事职务,与公司存在关联关系;热电公司、自来水公司、建设公司、污水处理公司、衢州乐泰、燃气公司、浙江埃森、柏品投资、好乐多公司、东阳横店物业系公司控股股东横店集团控股有限公司下属企业及其他关联方,与公司存在关联关系。

(三)履约能力分析

上述关联方资信情况良好,根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析,均具备较好履约能力。

三、付款安排和结算方式

采购商品类交易货到验收合格后30日内电汇或承兑结算;提供研发服务采取一年一次性支付;采购燃料动力类交易及污水处理交易采用承兑月结方式结算;工程类项目按工程进度支付承兑汇票结算;租赁关联方土地厂房类现金按季度结算;租用关联方公用系统设备现金按月结算;收取管理费用统一在年底现金结算。

四、关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要签订具体交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史和现实原因,主要为了满足公司生产经营的正常需要,确保公司生产经营的稳定发展。

基于公司目前的客观实际,对暂时不可避免的关联交易,在规范发展的前提下,按照客观、公正、公允的原则,以市场公允的交易价格进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,对公司的独立性也没有影响。

六、独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证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》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定,公司全体独立董事于2025年2月25日以通讯方式召开第九届董事会第二次独立董事专门会议,对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下:

经审查,我们认为:公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司2025年度生产经营计划开展的日常交易行为,属正常的生产经营需要。我们认为本次交易具有必要性、连续性、合理性、公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司的独立性,交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则,能够保证公司和全体股东的利益。我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议,关联董事应回避表决。

同时,经核查,公司2024年度日常关联交易实际发生情况整体未超出2024年度的预计总范围,但实际发生金额与原预计金额存在一些差异,主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

七、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:000739　证券简称:普洛药业　公告编号:2025-13

普洛药业股份有限公司 关于对下属公司提供担保预计的公告

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。

一、担保情况概述

根据公司2025年度整体经营计划和资金需求情况,公司于2025年3月7日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对下属公司提供担保预计的议案》。

为满足公司下属公司生产经营的资金需求,公司拟为合并报表范围内下属10家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过71亿元人民币的融资担保,其中对最近一期财务报表资产负债率为70%以下的下属公司提供不超过49亿元人民币的担保,对最近一期财务报表资产负债率为70%以上的下属公司提供不超过22亿元人民币的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时,提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述总额度内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜,签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押等)合同等相关法律文书。

在上述担保额度内,公司对资产负债率为70%以下和70%以上两类相关公司的担保额度可以分别调剂和循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度,在不超过担保总额度的情况下,不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况表

被担保对象	公司持股比例	被担保对象最近一期资产负债率	担保预计金额(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	截止2025年2月28日担保余额(万元)	是否关联担保
宁波普洛进出口有限公司	100%	30.43%	50,000	7.42%	25,000	否
浙江普洛康裕制药有限公司	93.5%	39.65%	80,000	11.87%	31,060.735	否
山东普洛汉兴医药有限公司	100%	42.35%	30,000	4.45%	0	否
浙江巨泰药业有限公司	100%	42.85%	40,000	5.93%	19,290	否
浙江普洛得邦制药有限公司	100%	50.22%	130,000	19.28%	39,080	否
浙江普洛家园药业有限公司	100%	55.48%	160,000	23.73%	56,018	否
资产负债率为70%以下被担保对象合计			490,000	72.68%	------	------
浙江横店普洛进出口有限公司	100%	75.40%	170,000	25.22%	152,500	否
山东普洛得邦医药有限公司	100%	77.75%	30,000	4.45%	0	否
浙江普洛生物科技有限公司	100%	83.23%	10,000	1.48%	0	否
安徽普洛生物科技有限公司	100%	135.98%	10,000	1.48%	0	否
资产负债率为70%以上被担保对象合计			220,000	32.63%	------	------
合计	------	------	710,000	105.31%	------	------

三、被担保方情况介绍

(一)被担保方基本信息

被担保方	公司持股比例	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
浙江普洛得邦制药有限公司	100%	1997年12月25日	浙江省东阳市横店工业区	阳学文	13,000	无菌原料药、非无菌原料药、兽用原料药、医药中间体(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外)制造、销售;兽药、饲料、饲料添加剂的销售;货物及技术进出口。
浙江普洛家园药业有限公司	100%	2005年8月25日	浙江省东阳市横店镇江南二路368号	庄江海	12,650	许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:医用包装材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。
浙江普洛康裕制药有限公司	93.5%	1995年8月8日	浙江省东阳市横店江南路333号	熊国强	10,875	许可项目:药品生产;药品批发;保健食品生产;道路货物运输(不含危险货物);药品类易制毒化学品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:保健食品(预包装)销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);医学研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品生产
浙江巨泰药业有限公司	100%	1997年3月19日	衢州市柯城区石室镇彩虹路4号	郑晓琴	12,859.34	散剂、片剂(含抗肿瘤类)、硬胶囊剂、颗粒剂生产;分支机构经营场所设在衢州市柯城区东港一路51号从事硬胶囊剂(青霉素类、头孢菌素类)、片剂(青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(青霉素类、头孢菌素类)、干混悬剂(青霉素类、头孢菌素类)、粉针剂(头孢菌素类)生产(凭有效药品生产许可证经营);机电设备(不含汽车)、金属材料、建筑材料、包装材料的销售;货物进出口;医药技术开发、技术转让、技术服务。

证券代码:000739　证券简称:普洛药业　公告编号:2025-09

普洛药业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议通知于2025年2月24日以电子邮件及短信的方式发出,会议于2025年3月7日上午通过现场会议的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长祝方猛先生主持,公司3名监事及5位高管列席了会议。本次会议的召开,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事祝方猛、徐文财、胡天高回避表决,由其他4名董事投票表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:000739　证券简称:普洛药业　公告编号:2025-17

普洛药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知

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。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、本次股东大会的召集人:公司董事会

本次会议经公司第九届董事会第十一次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月17日下午14:30

(2)网络投票时间:2025年4月17日

其中,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4月17日:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月17日09:15至15:00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。

6、会议的股权登记日:2025年4月10日(周四)

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;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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(授权委托书详见附件1)。

在审议本次股东大会中《关于2025年度日常关联交易预计的议案》时,与前述关联交易相关的关联股东需回避表决。同时,该类股东亦不可接受其他股东委托、对该议案进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提