

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
海金锋	董事	工作原因	孙连彬

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期间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的利润分配预案为:以公司2024年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股(股)不送,不以公积金转增股本。

本公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	ST九芝	股票代码	000989
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式

董事长秘书

证券事务代表

姓名 韩辰晓 黄可

办公地址 北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座 湖南省长沙市桐梓坡西路339号

传真 010-84682100 0731-84499759

电话 010-84683155 0731-84499762

电子信箱 hanx@jnjtc.com dshsgs@jnjtc.com

2. 报告期主要业务或产品简介

九芝堂前身“九芝堂药铺”起源于清顺治七年,即公元1650年。现代的九芝堂股份有限公司于1999年设立并于2000年在深交所上市。多年来,九芝堂始终秉承“九州济世,芝兰同芳”的企业理念,以中成药的研发、生产和销售等业务为核心,逐步探索布局于细胞、中医医疗健康服务、药食同源系统化大健康产品等创新业务。现已发展成为跨23家子公司,集科研、生产、销售、健康管理于一体的多元化企业。公司多次被评为“中国驰名商标”,2006年9月,“九芝堂”被评为“中国老字号”。2006年6月,九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。

公司(含子公司)拥有国家药品批准文号418个,其中独家品种35个,包括OTC类、处方药类、健康类系统产品,品种涵盖心血、补肾、妇科、五官科等各个领域。公司(含子公司)拥有的国家药品批准文书中共252个品种被列入2024版国家医保目录,其中甲类155个,乙类97个,独家中类9个;共有134个品种进入国家基本药物目录。

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	5,211,440,858.19	5,329,798,977.51	-2.22%	5,283,715,051.58
归属于上市公司股东的净资产	3,753,212,418.98	3,952,272,399.59	-5.04%	3,983,113,386.94
2024年	2023年	本年比上年增减	2022年	
营业收入	2,371,372,833.28	2,961,017,652.73	-19.91%	3,033,265,857.93
归属于上市公司股东的净利润	216,202,223.83	297,411,075.45	-27.31%	357,985,434.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,253,309.31	271,526,245.36	-32.52%	116,992,779.24
经营活动产生的现金流量净额	198,958,495.68	108,638,165.69	83.14%	499,132,759.89
基本每股收益(元/股)	0.2543	0.3475	-26.82%	0.4182
稀释每股收益(元/股)	0.2543	0.3475	-26.82%	0.4182
加权平均净资产收益率	5.67%	7.55%	-1.88%	9.07%

(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	1,079,482,203.93	599,947,976.43	384,103,434.50	307,839,218.42
归属于上市公司股东的净利润	144,601,666.94	59,944,070.19	35,758,691.74	-24,102,205.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,132,942.81	50,810,141.53	26,793,569.68	-33,501,344.71
经营活动产生的现金流量净额	-302,402,36.01	70,099,206.58	159,602,482.01	271,659,043.10

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	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
42,697	40,003	0	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 持股性质 持股比例 持股数量 持有受限条件的股份数量 质押、标记或冻结状态 数量 股份状态 数量

李振国 境内自然人 25.17% 215,398,371 161,548,778 质押 215,300,000

黑龙江辰能产业投资有限公司 国有法人 17.79% 152,230,587 0 不适用 0

湖南益生医药有限公司 境内非国有法人 4.99% 42,710,000 0 不适用 0

陈世辉 境内自然人 1.30% 11,097,851 0 不适用 0

周晶 境内自然人 0.79% 6,782,101 0 不适用 0

吕良丰 境内自然人 0.76% 6,545,332 0 不适用 0

梁留生 境内自然人 0.69% 5,940,300 0 不适用 0

潘京 境内自然人 0.58% 4,977,901 0 不适用 0

刘鹏俊 境内自然人 0.44% 3,805,332 0 不适用 0

兰建勋 境内自然人 0.43% 3,700,000 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,周晶通过普通股账户持有642,800股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,139,301股;吕良丰通过普通股账户持有1,715,300股,通过中银国际证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,519,422股,通过中银银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,109,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□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

李振国

25.17%

九芝堂股份有限公司

5. 在年度报告披露前10个交易日内的股东户数

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年,国家出台了一系列支持政策大力推动各行业健康发展,在医药领域,国家通过密集的政策支持和引导,鼓励合规经营,强化全领域全流程管理,助推医药行业健康化、规范化、高质量发展。

2024年,公司坚定“推动公司实现高质量发展”的总体目标不动摇,努力克服客观因素带来的不利影响,坚持“以人为本”核心,维护产品品质品种,培育潜力品种,提升研发实力,持续推动技术创新体系建设,加速进程,寻求创新发展新突破。此外,持续推进技术创新体系的建设,加快产品升级,推动产品迭代,促进产品更新换代,保持产品竞争力,同时,强化内部治理,完善内部控制制度,提升内部管理水平,降低运营成本,保障公司稳健经营和可持续发展。

由于宏观政策、市场环境和行业结构调整等综合因素影响,公司部分产品销售额下降,导致公司营业收入下降,加之原材料采购价格上涨等因素导致营业成本上升,公司报告期前10名股东的净利润从21,620.22万元,比上年同期下降27.31%;法定代表人:孙光仁,董事会批准报日期:2025年3月26日

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-011

九芝堂股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2025年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,无缺席董事。董事长李振国先生因工作原因未能亲自出席,由副董事长兼总经理孙光仁先生代为履行职责,会议由监事长孙光远先生主持,公司高管人员列席。会议审议并通过了以下议案:

1. 关于部分会计政策变更的议案

本公司经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》(证券时报)《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2. 2024年度报告及摘要

公司报告期无年度报告及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3. 2024年度内部控制评价报告

本公司经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4. 2024年度利润分配预案

本公司经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度利润分配预案》(公告编号:2025-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

5. 2024年度财务决算报告

本公司经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度财务决算报告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6. 2024年度内部控制评价报告

本公司经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九