浙江京新药业股份有限公司

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2025014

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:以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本861,029,140 股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5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	京新药业	股票代码	002020
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	洪臻飞	史笑梦	
办公地址	浙江省杭州市萧山区港城大道1831-25号		
传真	0571-85221587		
电话	0571-86575888		
电子信箱	stock@jingxinpharm.com	stock@jingxinpharm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

浙江京新药业股份有限公司(以下简称"公司)是一家通过国家GMP认证、欧盟(德国)GMP认证、ISO14001认证和美国FDA现场认证并拥有自营进出口权的国家重点高新技术企业,主要从事化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。

报告期内,公司产品结构持续优化,主营业务盈利能力稳定增长。主要产品种类如下:

产品类别	产品领域	主要产品名称	产品用途
化学制剂	心脑血管药物	瑞舒伐他汀钙片/分散片、辛伐他汀片、匹伐他汀钙分散片、阿托伐他汀钙片、阿司匹林肠溶片、苯磺酸氨氯地平片、厄贝沙坦片等	主要用于高血压、高血脂症及冠心病
	神经系统药物	地达西尼胶囊	适用于失眠患者的短期治疗
		盐酸金曲林片/分散片	主要用于抗抑郁治疗
		左乙拉西坦片/口服液	主要用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作
		盐酸普拉克索片/缓释片	主要用于治疗帕金森病
		重酒石酸卡巴拉汀胶囊、盐酸美金刚缓释胶囊	主要用于治疗轻中度、中重度阿尔茨海默型痴呆
中成药、生物制剂	消化系统药物	康复新液	主要用于胃痛出血、胃肠道溃疡及外部创伤修复
		地衣芽孢杆菌活菌胶囊	主要用于婴幼儿腹泻、急性肠炎、便秘、痢疾及各种原因引起的肠道菌群失调
		润肺宁神膏	泄泻、润肠、安神。用于阴血亏虚证引起的便秘兼见失眠等症。
	呼吸系统	沙溪京茶、沙溪京茶饱泡茶、沙溪京茶颗粒	清热、除湿、导滞。用于巴时感冒、身倦骨痛、寒热交作、胸闷怕呕、痰喘气喘。
	泌尿生殖系统	排石颗粒	清热利水、通淋排石。用于下焦湿热所致的石淋、症见腰腹疼痛、排尿不畅或伴有血尿;泌尿系结石见上述证候者。
		癃泉丸	补肾健尿。用于肾虚之小便频数,夜间遗尿
化学原料药	喹诺酮类抗感染原料药	左氧氟沙星、环丙沙星、诺诺沙星	用作喹诺酮类制剂的原料
	他汀类原料药	辛伐他汀、瑞舒伐他汀钙、匹伐他汀钙	用作他汀类制剂的原料
	精神类原料药	地达西尼、盐酸金曲林、左乙拉西坦、普拉克索	用作精神类制剂的原料
医疗器械	定制化医用显示器和HMI	放射类医疗影像设备定制显示器、超声类医疗设备定制显示器、内窥子术类医疗设备定制显示器、医疗设备定制人机界面产品等	针对各类医疗设备定制化开发的配套显示器和HMI
	标准化医用显示器及医疗影像解决方案	诊断级医用显示器、临床级医用显示器、综合会诊级医用显示器、内窥子术专用显示器等,以及医疗影像解决方案	可供医院独立使用的医用显示器和医疗影像解决方案

(二)公司市场地位

公司以"精心守护健康"为使命,坚持"务实、创新、包容、共赢"的核心价值观,致力于成为中国精神神经、心脑血管领域的领先者,公司是第一批"中国医药企业制剂国际化先导企业",连续多年荣登"中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌"、"中国医药工业百强"和"中国化学制药企业百强榜"。

公司在CNS领域的产品力持续加强,治疗失眠的1类创新药京诺宁®(地达西尼胶囊)于2023年12月份获得注册批件,2024年3月底正式上市销售,2024年11月顺利通过医保谈判,进入医保支付目录。该品种采用了部分激动的全球首创机制,更好地平衡了失眠治疗的疗效和安全性,具有"昼舒夜宁"的显著治疗效果优势,为失眠领域的医生和患者带来新的治疗手段。抗癫痫药物吉易克®(左乙拉西坦片)、治疗帕金森药物素普乐®(普拉克索片及缓释片)和抗抑郁药物唯他停®(盐酸金曲林片及分散片)等药品在院内市场排名前列。全资子公司绍兴京新是全球喹诺酮类抗感染原料药的主要生产企业之一,其主要产品左氧氟沙星和环丙沙星的产量和市场份额位居全球前列;全资子公司深圳巨烽在国内医疗影像显示终端的市场占有率较高,是全球主流大设备厂商的战略合作伙伴。

(三)报告期主要经营成果

2024年,中国医药行业迎来进一步的深度改革。有关部门以深化和完善集中带量采购为龙头,以继续治理医药价格为抓手,以大力鼓励创新为契机,正在重塑中国的医药产业。旧有的医药经营模式正在被升级和替代,新的经营机制初现端倪。面对改革带来的前所未有的机遇和挑战,公司凭借多年积累的经营底蕴,充分发挥经营韧性,借助逐步深化的营销模式调整,大力拓展院内集采市场、基层市场、院外市场和海外市场,积极应对仿制药品种价格波动影响,在进一步扩大主要经营品种市场份额的前提下,继续保持了营业收入和利润的稳定增长。

报告期内,公司继续以"做强药品主业,发展医疗器械"为经营方针,深化精益生产体系建设,深化营销体系升级,持续增强研发能力,坚持以精神神经领域为主体,同时统筹推进心脑血管和消化领域协同发展。全年实现营业收入41.59亿元,同比增长3.99%;其中成品药收入25.22亿元,同比增长8.42%;原料药收入8.76亿元,同比下降8.37%;医疗器械收入6.87亿元,同比增长7.84%,主营业务保持了平稳增长。全年实现归母净利润7.12亿元,同比增长15.04%;实现扣非净利润6.47亿元,同比增长21.38%,盈利能力有所提升。

1类创新药地达西尼胶囊于2024年3月底正式上市销售。公司围绕地达西尼胶囊确定了医保谈判、推广入院以及学术推广三大任务。在2024年11月份结束的创新药医保谈判中,地达西尼胶囊成功进入医保支付目录,为该品种后续销售提供了准入支持。2024年度,公司自营团队以及核心代理商成功完成了近600家医院的入院程序,初步覆盖了重点销售地区。公司协同核心代理商在快速推进入院的同时,大力开展地达西尼胶囊学术推广活动,报告期内共举办各级各类活动160多场。上述进展为推动地达西尼胶囊进入医保支付目录之后的普及使用奠定了基础,为公司构建创新药商业化能力迈出了坚实一步。

2024年,公司研发投入3.83亿元,坚定创新布局。1类创新药一一治疗精神分裂症的JX11502MA胶囊临床试验获得一定进展,II期临床接近尾声。另外,治疗溃疡性结肠炎的改良型新药康复新肠溶胶囊II期临床也进展顺利。除了上述品种之外,一款治疗LP(a)血症的1类创新药JX2201胶囊在报告期内顺利提交临床申请,并于近期取得临床批件,启动I期临床试验。

除了布局创新药,仿制药的开发也在提速。报告期内,获得14个仿制药生产批件。另外,治疗精神分裂症的盐酸卡利拉嗪胶囊完成III期临床试验,将于近期正式提交上市申请。另外一款重点品种一一治疗高胆固醇血症的盐酸考来维仑片的III临床试验也按照工作计划顺利进行。

在不断拓展创新药管线的同时,继续保持仿制药业务的稳健经营。公司发挥仿制药业务的经营韧性,充分利用集采品种放量带来的销量增长,努力缓解价格下降带来的销售压力。同时不断深化销售模式和销售管理升级,抓住机遇建立和拓展与国内大型连锁和医药流通企业的战略合作,实现了院外市场销售的快速增长,同比增长超过45%。另外,借助产能释放、市场拓展,制剂外贸业务以及中成药业务也保持了几年来的增长势头,其中制剂外贸收入同比增长25%。公司制剂产能首次突破100亿片,奠定公司业绩稳定增长的制造能力基石。

报告期内,原料药业务实现营业收入8.76亿元,同比下降8.37%,主要受国内原料药市场波动影响。子公司绍兴京新的520车间零缺陷通过FDA首次认证,恩诺沙星获得欧洲CEP证书,为持续拓展海外市场奠定基础,原料外贸收入同比增长10%。山东京新原料药基地首期项目顺利投产,实现了内部供货,并首次对外商业发货。

医疗器械业务,子公司深圳巨烽克服全球医疗器械行业低迷的影响,保持了业绩增长。报告期内,实现营收6.87亿元,同比增长7.84%。国内市场,紧紧围绕服务优质大客户策略,抓住机遇拓展细分市场的份额,进一步提升在国内的市场地位。国际市场,继续扩展与全球性战略客户的合作,同时发力深耕欧美区域市场,在拓展区域性客户方面获得初步进展。深圳巨烽在全球主流国家均布局有本土化销售和服务,并扩大了韩国基地生产规模,国际化程度进一步提升,为全球化发展奠定基础。

公司于2024年9月正式启用了杭州运营总部,落地跨出新昌,走向全国,辐射全球的新运营思路。同时持续推进"创新力、执行力、人才培养力"三项组织能力建设,强化集团化管理能力,借助杭州运营总部平台,加强人才储备,持续提升公司的核心竞争力。

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	8,479,313,218.60	7,986,556,907.16	6.17%	7,362,555,862.94
归属于上市公司股东的净资产	5,969,508,633.97	5,512,374,486.23	8.29%	5,146,123,375.50
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,158,550,673.09	3,998,835,219.87	3.99%	3,779,846,285.48
归属于上市公司股东的净利润	711,961,458.77	618,898,033.74	15.04%	662,253,823.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	647,009,586.63	533,039,858.27	21.38%	602,992,689.68
经营活动产生的现金流量净额	726,161,370.81	792,838,365.93	−8.41%	855,777,798.42
基本每股收益(元/股)	0.83	0.72	15.28%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.83	0.72	15.28%	0.77
加权平均净资产收益率	12.45%	11.66%	上升0.79个百分点	13.46%

(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	1,060,660,180.25	1,089,261,095.12	1,058,822,622.34	949,806,775.38
归属于上市公司股东的净利润	171,207,841.45	230,914,839.24	172,890,109.64	136,948,668.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,941,537.00	177,494,479.42	159,767,636.84	152,805,933.37
经营活动产生的现金流量净额	353,529,027.32	122,636,240.93	136,527,944.68	113,468,157.88

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、股东及股东情况

(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	28,060	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,705	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	
吕钢	境内自然人	20.77%	178,796,753	134,097,566	不适用		0
京新控股集团有限公司	境内非国有法人	15.68%	134,966,393	0	不适用		0
#吕岳英	境内自然人	2.72%	23,419,246	0	质押		6,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	16,075,584	0	不适用		0
#孙慧玥	境内自然人	1.78%	15,316,500	0	不适用		0
上海国际集团资产投资有限公司	国有法人	1.43%	12,309,934	0	不适用		0
#杨燕灵	境内自然人	0.91%	7,793,400	0	不适用		0
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	6,876,977	0	不适用		0
谢芳英	境内自然人	0.76%	6,533,077	0	不适用		0
#俞敏	境内自然人	0.73%	6,300,000	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东吕钢先生持有京新控股集团有限公司100%的股权,为京新控股集团有限公司的控股股东和实际控制人,除此之外吕钢先生与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.吕岳英与俞敏为母子关系,共同构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.孙慧玥持有的15,311,300股为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。 2.吕岳英持有的5,269,400股为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。 3.杨燕灵持有的5,203,500股为通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 4.俞敏持有的2,950,000股为通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。						

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

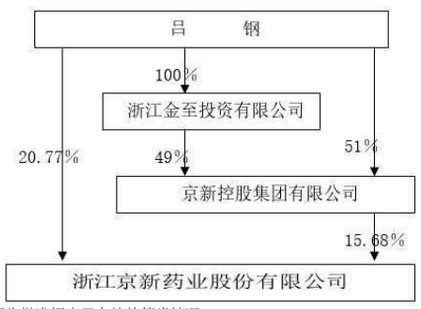
□适用 √不适用

(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

回购股份事项

浙江京新药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月8日召开的第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于股份回购的方案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币35,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含),回购价格不超过14.8元/股(含),若按回购总金额上、下限和回购股份价格上限测算,预计回购股份数量约为1,351万股-2,703万股,约占目前公司总股本的1.57%-3.14%。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2025年3月7日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于调整回购股份的议案》,同意公司将回购资金总额由"不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含)"调整至"不低于人民币35,000万元(含),不超过人民币70,000万元(含)"。除回购资金总额调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。截至2025年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,509.9975万股,占公司目前总股本的4.08%,购买股份最高成交价为14.41元/股,购买股份最低成交价为11.86元/股,成交总金额为44,318.02万元(不含交易费用)。

浙江京新药业股份有限公司
董事长:吕钢
2025年4月1日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2025015

浙江京新药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议通知于2025年3月21日以电子邮件形式发出,会议于2025年4月1日在杭州总部7号楼二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持,会议经表决形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2024年度股东大会审议。《公司2024年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年年度报告》之"第三节、管理层讨论与分析"和"第四节、公司治理"的相关内容。

公司独立董事张大亮、雷英、徐攀向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司 2024年度股东大会上述职。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》,该议案需提交公司2024年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025014号公告。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》,该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2024年度,公司营业总收入41.59亿元,同比增长3.99%;实现归属于上市公司股东的净利润7.12亿元,同比增长15.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.47亿元,同比增长21.38%,主营业务收入平稳增长,盈利能力有所提升。

五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,公司2024年度利润分配预案为:以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本861,029,140股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。公司回购专户目前持有公司股份35,099,975股,按总股本861,029,140股扣除回购股份后的股本825,929,165股计算,合计派发现金289,075,207.75元。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025017号公告。

六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025018号公告。

七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,同意对下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025019号公告。

八、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2025年度与关联方发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过19,510万元。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025020号公告。

九、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行委托理财,使用期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025021号公告。

十、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司以自有资金不超过30,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务,使用期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025022号公告。

十一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025023号公告。

十二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

十三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2024年度社会责任报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

十四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告。

十五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,同意聘任史笑梦女士担任公司证券事务代表,任期与第八届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2025年10月14日止。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025024号公告。

十六、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》,公司定于2025年4月24日召开2024年度股东大会,详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2025025号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2025025

浙江京新药业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江京新药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议决定,公司将于2025年4月24日(星期四)召开2024年度股东大会。

具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:浙江京新药业股份有限公司2024年度股东大会。

2、会议召集人:浙江京新药业股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第十四次会议审议同意召开2024年度股东大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年4月24日14:00起。

网络投票: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24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24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月21日。

7、会议出席对象:

(1)截止2025年4月21日15:00交易结束,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号本公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及编码表

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:除累积投票议案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√		
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√		
3.00	公司2024年度报告及摘要	√		
4.00	公司2024年度财务决算报告	√		
5.00	公司2024年度利润分配方案	√		
6.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√		
7.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√		

根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过,具体详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、会议登记时间:2025年4月22日和2025年4月23日(8:00—11:00,14:00—16:00)(信函以收到邮戳为准)。

2、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记(股东登记表见附件3)。

3、会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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1。

五、其他事项

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

2、联系电话:0571—86575888

3、传　真:0571—85221587

4、电子邮箱:stock@jingxinpharm.com

地　址:浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号

邮　编:312500

联系人:洪臻飞、史笑梦

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
2025年4月3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"362020",投票简称为"京新投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月24日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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4月24日9:15至15:00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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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,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

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席浙江京新药业股份有限公司2024年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

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:除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2024年年度报告及摘要	√			
4.00	公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	公司2024年度利润分配方案	√			
6.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
7.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√			

委托人签名(盖章):　　营业执照/身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

附件3:

股东登记表

截止2025年4月21日15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002020京新药业股票,现登记参加公司2024年度股东大会。

单位名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码:　　股东帐户号:

持有股数:

日期:　年　月　日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2025016

浙江京新药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2025年3月21日以电子邮件形式发出,会议于2025年4月1日在杭州总部7号楼一楼会议室召开。会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆主持,会议审核并一致通过了如下决议:

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。

监事会认为:董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,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。

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了《公司2024年度财务决算报告》。

4、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了《公司2024年度利润分配预案》。

5、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司与关联方浙江元金包装有限公司、杭州海狮佳科技有限公司、浙江东高农业开发有限公司、新昌京新物业管理有限公司、杭州方佑物业管理有限公司、江西京纬通新材料有限公司、新昌京新物业管理有限公司、杭州方佑生物科技有限公司、新昌县信锦药业有限公司等预计2025年度发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,关联交易定价政策及依据公允,董事会审议时关联董事也进行了回避表决,审批程序没有违反国家相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。监事会同意该项日常关联交易事项。

6、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为:公司及控股子公司使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行委托理财,在不影响公司的正常资金周转和需要前提下,适度购买安全性高、流动性好的中低风险金融理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

7、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为:公司以自有资金不超过30,000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务,主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,增强财务稳健性,符合公司业务发展需要。公司建立了健全有效的风险控制体系和审批流程,并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况,开展外汇套期保值业务。

8、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审核通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司现有的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实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会
2025年4月3日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2025023

浙江京新药业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月1日,浙江京新药业股份有限公司(以下称"公司"、"京新药业")召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2024年募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2016年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]924号)的核准,公司于2017年7月28日向京新控股集团有限公司等6名符合相关规定条件的特定投资者(法人或自然人)非公开发行人民币普通股(A股)98,126,672股,每股发行价格为人民币11.21元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,099,999,993.12元,扣除承销及保荐等发行费用后,实际募集资金净额为人