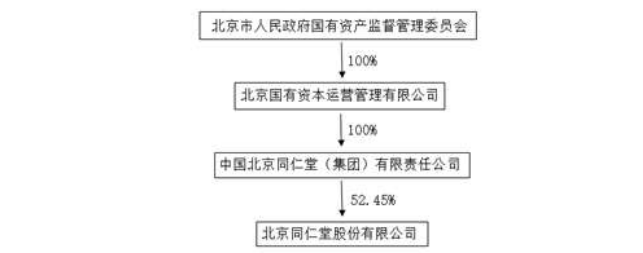


# 北京同仁堂股份有限公司

## 2024 年度 报告 摘要

公司代码:600085 公司简称:同仁堂

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

- 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。  
报告期内,公司持续强化主责主业稳健发展,统筹生产保供有序运作,深化营销改革和精细化管理,夯实企业高质量发展根基。截止 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表总资产为 3,119,752.40 万元,同比增长 3.68%,归属于上市公司股东的净资产为 1,319,632.32 万元,同比增长 1.06%,2024 年度实现营业收入 1,859,728.16 万元,同比增长 4.12%,归属于上市公司股东的净利润 152,627.49 万元,经营活动产生的现金流量净额 76,098.53 万元。
- 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:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-004

## 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况  
北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事,与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郎福兵先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。
- 二、会议决议情况  
(一) 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(二) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(三) 审议通过了《2024 年度利润分配预案》  
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度本公司按照合并报表实现归属千名公司股东的净利润 1,526,274,925.98 元,按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 139,331,446.76 元,加年初未分配利润 8,370,702,732.85 元,减去 2023 年度及 2024 年半年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 1,371,470,262.00 元,2024 年度可供股东分配利润为 8,386,175,950.07 元。公司拟以 2024 年末总股本 1,371,470,262 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),本次现金分红金额占 2024 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润的 44.93%。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

同时,公司于 2024 年 10 月完成 2024 年半年度利润分配,向全体股东合计分配 685,735,131.00 元(含税),若按此计算,则公司 2024 年度合并报表归属于上市公司全体股东派发现金红利总额为 1,371,470,262.00 元(含税),占 2024 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润的 89.86%。

- 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(四) 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》  
该项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(五) 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(六) 审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》  
公司独立董事李延江先生、王桂华女士、王利先生、杨庆英女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》,分别向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度独立性自查报告》,公司董事会对此进行评估后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(七) 审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(八) 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》  
截至 2024 年 12 月 31 日,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

该项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(九) 审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》  
该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过。

(十) 审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》  
为推动公司高质量发展和投资价值提升,落实以投资者为本的理念,树立良好企业形象,促进资本市场健康稳定,公司于 2024 年 5 月 25 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称《行动方案》)。2024 年,公司坚持聚焦做优做主主业,夯实生产经营高质量发展基础,积极推进并全面落实《行动方案》中的各项任务,公司对 2024 年全年落实《行动方案》有关情况进行评估并汇报情况。

该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过。  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(十一) 审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》  
为全面贯彻党的二十大精神,持续推动公司高质量发展,公司紧扣 2025 年核心任务,重点围绕经营效能提升、投资价值提升,明确以稳定投资者回报为任务,以新质生产力培育为支撑,以规范公司治理为基础,以压实“关键少数”责任为保障,制订《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过。  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(十二) 审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》  
为支持公司及子公司业务发展需要,助力公司长期稳健发展,结合公司及子公司业务发展实际情况,同意公司及子公司向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、中国银行(香港)、农业银行、国家开发银行、中国进出口银行、广发银行、光大银行、中国建设银行、华夏银行、兴业银行、中信银行等银行机构申请综合授信额度,总额不超过 63 亿元人民币,期限一年,授信额度在授信期限内可循环使用。同意授权公司及子公司管理层在批准额度内,根据银行授信落实情况和公司及子公司资金需要情况,签署相关授信合同、协议、凭证等法律文件。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(十三) 审议通过了《关于 2024 年董事薪酬的预案》  
关联董事张朝华先生、张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生回避表决,非关联董事以全体同意票通过本次预案。

该项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。  
表决结果:回避票 0 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(十四) 审议通过了《关于 2024 年高级管理人员薪酬的议案》  
关联董事张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生回避表决,非关联董事以全体同意票通过本次议案。

注 1:为公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。

- 一、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 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、中审众环会计师事务所(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  
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度本公司按照合并报表实现归属千名公司股东的净利润 1,526,274,925.98 元,按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 139,331,446.76 元,加年初未分配利润 8,370,702,732.85 元,减去 2023 年度及 2024 年半年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 1,371,470,262.00 元,2024 年度可供股东分配利润为 8,386,175,950.07 元。公司拟以 2024 年末总股本 1,371,470,262 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),本次现金分红金额占 2024 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润的 44.93%。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本如发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本预案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

同时,公司于 2024 年 10 月完成 2024 年半年度利润分配,向全体股东合计分配 685,735,131.00 元(含税),若按此计算,则公司 2024 年度合并报表归属于上市公司全体股东派发现金红利总额为 1,371,470,262.00 元(含税),占 2024 年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润的 89.86%。

1、公司简介				
股票上市交易所		公司股票简况		
A 股	上海证券交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
		同仁堂	600085	无
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名	冯娟	申南熹		
联系地址	北京市西城区宣武门外大街 42 号	北京市西城区宣武门外大街 42 号		
电话	010-67179780	010-67179780		
传真	010-67175220	010-67152230		
电子信箱	tongrentang@tongrentang.com	tongrentang@tongrentang.com		

- 2、报告期末公司主营业务简介  
2024 年是实现“十四五”目标任务的关键一年,党和政府着力推动中医药振兴发展,党的二十届三中全会提出“完善中医药传承创新发展机制”,适逢我国中医药发展的制度体系框架已基本建立。2024 年 4 月,北京市医疗保障局等九部门联合发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2024 年)》,推进创新链、产业链和政策链深度融合,优化要素资源配置,加速医药健康产业创新,以更好满足人民群众防病治病需求。2024 年 7 月,国家中医药管理局印发《中医药标准化行动计划(2024—2026 年)》,坚持统筹协调、需求导向、质量优先、应用为本的原则,扬优势、补短板、激活力,系统谋划了推动中医药标准化高质量发展的政策举措,具有很强的战略前瞻性和可操作性,是今后一段时期开展中医药标准化工作的行动指南。此外,国家药品监督管理局药品审评中心陆续发布《中药改良型新药研究技术指导原则(试行)》、《按古代经典名方目录管理的中药复方制剂药学审评资料撰写指导原则(试行)》等指导文件,有效促进中医药传承精华、守正创新,推动中药产业高质量发展。  
同时,药品监管体系持续完善,是保障药品安全有效的重要基础。2024 年 5 月,国家药监局、国家中医药管理局发布《地区性民间习用药材管理规范》,加强规范管理,生产使用管理、监督管理等方面对原办法进行修订,根据新形势、新需求,进一步加强对地区性民间习用药材的管理。2024 年 7 月,国家药监局发布《中药材管理规范(试行)》(自 2025 年 1 月 1 日起施行),对药品标准管理的基本制度、工作流程以及各方职责作出明确规定。在通用性规定的基础上,按照中药材、中药饮片、中药提取物与配方颗粒、中成药等中药产品属性分类,进一步对中药标准管理的各项要求进行细化和明确,彰显中药的特殊性。该项规定的出台,对于加强中药标准管理,建立和完善符合中医药特点的标准体系,促进中医药传承创新发展,具有重要意义。

报告期内,公司从事的主营业务情况未发生重大变化。  
公司主营业务为中成药的生产与销售,拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流及零售和零售终端在内的完整产业链。公司常年生产九种中成药超过 400 个品种,大品种类别有:藏药、内服、外科、妇科、儿科等类别,以安宫牛黄丸、同仁堂清心丸、同仁堂大活络丹、六味地黄丸、金匱腎丸为代表的产品以及众多经典药品家喻户晓,蜚声海内外。

报告期内,公司聚焦主责主业高质量发展主线,深入贯彻落实“同仁堂服务年”及党建与经营重点工作任务要求,坚持稳中求进,以进促稳、提质增效,全面推进“三大发展战略”,加快培育新质生产力,经济运行工作实现了稳中向好、好中提质的好局势。

- 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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减(%)	2022 年
总资产	3,119,752.40	3,008,945.02	3.68	2,705,412.32
归属于上市公司股东的净资产	1,319,632.32	1,305,801.21	1.06	1,181,049.44
营业收入	1,859,728.16	1,786,080.15	4.12	1,537,242.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,627.49	166,883.45	-8.54	142,733.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,176.36	165,660.29	-10.55	140,009.86
经营活动产生的现金流量净额	76,098.53	186,949.19	-59.29	309,429.63
加权平均净资产收益率(%)	11.49	13.42	减少 1.93 个百分点	12.72
基本每股收益(元/股)	1.113	1.217	-8.55	1.041
稀释每股收益(元/股)				

	单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
3.2 报告期与上年度的主要会计数据	第一一季度(1-3 月)	第二二季度(4-6 月)
营业收入	526,728.92	449,569.33
归属于上市公司股东的净利润	57,587.76	44,508.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,133.91	42,090.46
经营活动产生的现金流量净额	-25,176.62	26,651.89

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 名股东持股

	单位:股
截至报告期末普通股股东总数(户)	100,570
截至报告期末前十名普通股股东持股总数(户)	117,085
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	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(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	股份状态	股东性质
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	0	719,308,540	52.45	0	无	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	41,033,808	2.99	0	无	未知	未知
香港中汇集团有限公司	4,521,522	28,484,677	2.08	0	无	无	境外法人
中国工商银行股份有限公司—中欧医药健康混合证券投资基金	-29,288,646	25,265,224	1.84	0	无	无	其他
上海南盛资产管理合伙企业(有限合伙)—海盈弘 1 号远望基金	-6,500,000	23,500,000	1.71	0	无	无	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 医药行业股票型证券投资基金	2,462,903	12,653,993	0.92	0	无	无	其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,880,016	11,877,005	0.87	0	无	无	其他
全国社保基金一零组合	9,199,951	9,199,951	0.67	0	无	无	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	6,313,953	8,171,443	0.60	0	无	无	其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	4,025,800	5,425,776	0.40	0	无	无	其他
中国控股(集团)“集团”与“大股东”不存在关联关系—一致行动人关系。“中国控股(集团)有限公司”——易方达沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金“中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金”均与易方达基金管理有限公司管理。除上述股东外,其他股东未知是否存在一致行动关系。							
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



证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临 2025-015

## 日照港股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

2025 年 4 月 3 日上午 9:30-11:15,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所上证路演中心召开了 2024 年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

- 一、业绩说明会召开情况  
2025 年 3 月 29 日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》(临 2025-013)。  
公司董事长王伟先生、董事/总经理高晓先生、独立董事李旭修先生、董事会秘书李勤女士、财务总监陈伟先生共同出席了 2024 年度业绩说明会,与投资者进行互动交流 and 沟通。  
二、交流的主要问题及公司回复整理如下:  
本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及回复整理如下:  
1. 请问公司 2024 年利润分配方案?  
公司 2024 年利润分配方案为:每 10 股派现金红利 0.86 元(含税),现金分红金额占年度归母净利润的 40.39%。  
2. 请问日照港计划投资约 68 亿元启动港口转型升级工程,项目预期资本金投资回收期周期为 28.8 年,能否阐述该项目在公司整体战略布局中的定位和作用?在推进项目建设过程中,如何确保项目顺利实施,并实现预期的经济效益与战略目标?  
公司实施转型升级工程,是为落实国家“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》(国发〔2021〕27 号),优化港口布局,提高港口服务水平,提升港口通过能力及泊位专业化程度,增强日照港综合竞争力。  
公司将积极对接政府各级主管部门,争取支持,加快项目相关手续审批。通过制定科学合理的项目建设管理制度,加强过程管控,控制投资额度和建设周期。强化经营管理,优化资

源配置,积极拓展货源,提升经营效益。  
3. 2024 年公司完成货物吞吐量 4.61 亿吨,同比增长 7.46%,集装箱吞吐量 671 万标箱,同比增长 7.18%。请问在提升港口吞吐量过程中,公司采取了哪些创新运营举措,以应对日益激烈的行业竞争?在拓展航线、吸引货源方面,又有哪些成功案例可以分享?  
2024 年,公司加大市场推介力度,发掘两千余公里铁路优势,承办全国煤炭交易会、“晋鲁豫·路港通”路港营销联盟推介会、全球木材与木制品大会等,全年开发新客户 100 余家,创新铁海联运新模式,抢占“铁水”市场,在煤港分、煤配加工等合作项目效能,建立“供应链+”业务服务网络,发力集装箱业务,全年新增 6 条内外贸集装箱航线,外贸箱同比增长 44%,开拓原木市场,开展原木“前港后园”一站式服务,原木吞吐量再创新高,全国占有率 23%。

4. 请介绍一下公司 2024 年可持续发展情况?  
公司连续 16 年披露社会责任报告,2024 年积极响应监管部门“对可持续发展报告的要求,主动披露可持续发展报告,展示公司在绿色低碳发展、履行社会责任以及优化公司治理等方面的努力与成果。  
5. 请介绍公司 2024 年生产运营情况,并请问公司 2025 年的生产经营计划如何制定?  
2024 年,公司完成货物吞吐量 4.61 亿吨,同比增长 7.46%,实现营业收入 84.56 亿元,同比增长 3.67%,净利润 7.66 亿元,同比增长 1.24%。2025 年在确保安全生产的前提下,计划完成吞吐量 4.76 亿吨,营业收入 87.05 亿元,净利润 7.73 亿元。  
特此公告。

日照港股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 4 日
证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2025-017

## 中航沈飞股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 2 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可〔2025〕630 号),主要内容如下:

- 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
- 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
- 三、本次批复自同意注册之日起 12 个月有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者持续关注投资风险。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日
证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 公告编号:临 2025-012 号

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告

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个别及连带法律责任。

- 一、本次对外投资概述  
为推动公司持续发展,充分利用专业机构的经验和资源,拓宽公司产业布局 and 战略视野,宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)与宁波晨晨私募基金管理有限公司、戴志勇共同投资设立宁波德业泰和创业投资合伙企业(以下简称“投资基金”)。投资基金认缴出资总额为 10,000 万元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 8,800 万元,出资比例 88%,宁波晨晨私募基金管理有限公司认缴出资人民币 200 万元,出资比例 2%,戴志勇认缴出资人民币 1,000 万元,出资比例 10%。具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与专业机构共同投资设立投资基金的公告》(公告编号:2025-008)。
- 二、投资基金进展  
近日,公司收到宁波晨晨私募基金管理有限公司通知,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的要求,投资基金已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,具体信息如下:  
1.基金名称:宁波德业泰和创业投资合伙企业(有限合伙)  
2.管理人名称:宁波晨晨私募基金管理有限公司、戴志勇  
3.托管人名称:招商银行股份有限公司  
4.认缴出资总额:10,000 万元  
5.备案日期:2025 年 4 月 2 日  
6.备案编号:SAU X60  
特此公告。

注 1:为公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。

该项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果:回避 3 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(十五) 审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《北京同仁堂股份有限公司市值管理制度》  
为规范公司的市值管理行为,推动公司提升投资价值,增强投资者回报,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,公司制定《北京同仁堂股份有限公司市值管理制度》。  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八) 审议通过了《关于控股子公司签署对外投资补充协议的议案》  
鉴于公司控股子公司北京同仁堂商业投资有限公司(以下简称同仁堂商业)对外投资红惠医药有限公司(现更名为北京同仁堂安德医药有限公司,以下简称红惠医药)151%股权事项触发原股权转让协议交割审计条款以及红惠医药公司业绩分析中对利润波动的影响因素,同意同仁堂商业与各交易方签订股权转让协议之补充协议,原协议中止执行并延期交割,各方重新对股权交易进行进一步谈判后再确定交割日。已经支付的对价款作为意向金,对于已经进行的交接管理,各方根据重新谈判的结果重新商定。

该项议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过。  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九) 审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》  
同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,提供 2025 年度财务报告及内部控制审计服务,聘期一年。2025 年度审计费用拟定为 256 万元,其中财务报告审计费用 180 万元,内部控制审计费用 76 万元。

该项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。  
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第一、二、三、四、五、十三、十九项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。关于召开股东大会的信息另行公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 4 日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-005

## 北京同仁堂股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况  
北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体监事,与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席王兴武先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
- 二、会议决议情况  
(一) 审议通过了《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。  
(二) 审议通过了《2024 年度利润分配预案》  
监事会认为:本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报,符合公司长远发展和全体股东权益,同意该利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。  
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(三) 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》  
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(四) 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》  
监事会认为:公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规规定和《公司章程》的要求,公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(五) 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(六) 审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》  
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
(七) 审议通过了《关于 2024 年董事薪酬的预案》  
监事会认为:董事