（上接B273版）

1、公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案基本情况

1、经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润-298,989,917.10元，母公司实现净利润24,957,958.11元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存收益-2,500,000.00元，扣除提取法定盈余公积金2,245,795.81元，再加上年初母公司未分配利润1,044,149,408.03元，扣除2023年股利分配434,810,944.26元，母公司可用于股东分配的利润为629,550,626.07元。

2、鉴于公司2024年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，经董事会慎重讨论，公司2024年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024年度拟不进行现金分红的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	434,810,944.26	435,582,222.02
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-298,989,917.10	302,122,026.53	433,483,533.99
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,598,002,031.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	629,550,626.07		
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)	870,393,166.28		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	145,538,547.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	870,393,166.28		
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		

公司2024年度业绩出现亏损，不属于触及《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。

四、2024年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司2024年度未实现盈利，综合考虑公司长期的战略规划，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、董事会审计委员会2025年第一次会议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2025014

华邦生命健康股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、拟续聘2025年度审计机构事项的情况说明

四川华信具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任公司年度报告的审计机构以来，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，较好地完成了与公司约定的审计业务。公司对其工作能力、职业素养等各方面均表示满意。在2024年度的审计工作中，四川华信遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定，顺利完成了公司委托的审计工作。其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。基于四川华信丰富的审计经验和职业素养，同时保持审计工作连续性，公司拟续聘四川华信为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月1日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李武林

截止2024年12月31日合伙人数量：51人

截至2024年12月31日注册会计师人数：134人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：102人

四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，证券业务收入13,736.28万元；

四川华信共承担41家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等；

本公司同行业上市公司审计客户家数：9家

2、投资者保护能力

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买的职业保险，截至2024年12月31日累计责任赔偿限额8,000万元，职业保险累计赔偿限额2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在执业行为发生相关民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人

刘小平：中国注册会计师，注册时间为1995年5月，1997年起开始在四川华信会计师事务所从事上市公司审计，1993年开始在华信会计师事务所执业，自2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括：四川大西洋焊接材料股份有限公司。

（2）拟签字注册会计师

李鲜：2014年1月成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在四川华信从业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司：华邦生命健康股份有限公司和北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

赵相宇：2014年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在四川华信执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆荣美药业股份有限公司和华邦生命健康股份有限公司

（3）拟安排质量控制复核人员

廖群：2000年获得中国注册会计师资质，自2005年以来一直负责会计师事务所执业质量管理、技术支持、培训工作、质控管理工作，主要参与五粮液、泸州老窖、新希望股份、通威股份、华神科技、宗申动力、鹏博士、大通燃气、银河磁体、高新发展、硅宝科技、南宁百货、西藏药业、旭光电子、华邦股份、莱美药业、华西证券、宜宾纸业、川大智胜、振静股份、三秦电子等上市公司的年报审计、中期审计复核工作。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人受到证监会及其派出机构的监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
01	赵相宇	2023.1.4	警示函措施	中国证券监督管理委员会四川证监局	因执行重庆荣美药业股份有限公司2022年报审计项目中存在部分审计程序执行不到位，出具警示函的监督管理措施。

3、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，依照市场公允、合理的定价原则确定最终的审计收费。

2024年度审计费用共计187万元，其中年报相关审计费用为160万元；内控审计费用为25万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计费用为2万元。

2025年年报相关审计费用不超过160万元；内控审计费用不超过25万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计费用不超过2万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。具有上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务期间，重视公司实际经营情况，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘四川华信为公司2025年度审计机构。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

3、四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2025015

华邦生命健康股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对可能发生的各项减值损失计提减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备的概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减值损失计提减值准备。

（二）本期计提资产减值准备的资产范围和金额

2024年度，公司计提各项准备合计96,337.18万元，具体如下：

项目	计提金额（万元）
信用减值损失	3,362.90
存货跌价损失	10,187.33
合同资产减值损失	50.47
商誉减值损失	70,756.13
长期资产减值损失	11,980.35
合计	96,337.18

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）信用减值损失

对于应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资）本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估算整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据测试结果，2024年度计提信用减值损失3,362.90万元。

（二）存货跌价损失

资产负债表日，公司将确定的存货可变现净值与存货成本进行比较，对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。按照上述方法，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2024年度计提存货跌价准备10,187.33万元。

（三）合同资产减值损失

公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。根据测试结果，2024年度计提合同资产减值准备金额为50.47万元。

（四）商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）为公司收购百盛药业，山东福尔产生的商誉进行减值测试提供价值参考。华康评估以2024年12月31日为基准日对公司包含商誉的经营性资产组的可回收价值进行了评估，并分别出具了资产评估报告（重康评报字(2025)第101-2号，重康评报字(2025)第126号）。根据测试结果，2024年度本公司应确认的商誉减值损失为70,756.13万元。

（五）长期资产减值损失

对于固定资产、在建工程、工程物资、使用权资产、无形资产、长期待摊费用，以成本模式计量的投资性房地产及对联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。本期公司聘请了评估师对长期资产进行了减值测试，根据测试结果，2024年度计提长期资产减值损失11,980.35万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项减少公司2024年度利润总额96,337.18万元，并相应减少2024年度末归属于上市公司股东的所有者权益，本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2024年度的财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项按照相关法规和准则进行，符合谨慎性原则，计提依据充分，计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的审议情况及意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将该议案提请公司董事会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为，本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。公司本次计提资产减值准备后，能够更加公允反映截至2024年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2025016

华邦生命健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、会计政策变更情况

（一）会计政策变更日期及变更原因

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前后采用的会计政策

1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

（四）变更性质

本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审计委员会意见

本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定。审计委员会同意本次会计政策变更。

四、董事会意见

执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《董事会审计委员会2025年第一次会议决议》；

2、《第八届董事会第二十三次会议决议》；

3、《第八届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2025017

华邦生命健康股份有限公司 关于向重庆松山医院提供财务资助展期的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会、2021年年度股东大会审议通过了向重庆松山医院（曾用名“重庆北部宽仁医院”，以下简称“松山医院”）提供财务资助55,000万元人民币。当前，考虑到松山医院的持续发展需求，公司决定向松山医院提供的财务资助期限展期5年，额度不超过55,000万元人民币，额度内可循环使用，具体财务资助金额根据松山医院实际需求确定。具体情况如下：

一、财务资助事项概述

公司第七届董事会第十四次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，公司向松山医院提供不超过人民币35,000万元的有息借款，借款期限自股东大会审议通过后5年内。公司第八届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，公司向松山医院提供不超过人民币20,000万元的有息借款，借款期限自股东大会审议通过后3年内。上述财务资助期限即将届满，具体内容详见公司于2020年4月15日、2020年4月22日、2022年3月19日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2020023）、《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的补充公告》（公告编号：2020032）、《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2022008）。

鉴于松山医院目前仍处于业务发展和市场拓展关键阶段，日常运营支出较大，为支持其业务发展、持续提升经营效益，同时缓解其资金压力，公司决定将上述财务资助展期，期限为自公司2024年年度股东会审议通过后5年。展期内，借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率。

本次财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次提供财务资助展期事项不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

1、名称：重庆松山医院

2、成立日期：2020年2月14日

3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

4、开办资金：人民币1000万元

5、股权结构：无

6、法定代表人：罗克

7、控股股东/实际控制人：重庆松山医院为非营利性社会组织，无控股股东和实际控制人

8、主营业务：预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经疾病科、心血管内科、血液内科、内分泌代谢病科、老年与舒缓医学科、普外科、骨科、肝胆外科、胸外科、医疗美容科、妇产科、儿科（新生儿科）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、重症医学科、中医科、泌尿疾病科（泌外、肾内）、体检中心、放射科、超声科、检验科、消毒供应中心、病理科、临床营养科等。（按医院组织架构顺序，由内科到外科填列）。

（二）最近一年经审计的主要财务指标

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	241,205,810.60	190,504,215.64
负债总额	1,056,189,725.30	1,205,389,372.39
净资产	-814,983,914.70	-1,014,885,156.75
或有事项涉及的总额	-	-
	2023年度	2024年度
收入	629,356,002.50	677,759,222.47
净资产变动额	-179,481,009.95	-199,901,242.05

（三）与公司之间的关系说明

公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）（曾用名“重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）”）为松山医院的唯一出资人，同时，公司与松山医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务、物资采购及供应等联系，具体情况如下：

1、房屋租赁：公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）和重庆宽仁企业管理有限公司向松山医院按市场价格出租房屋；

2、设备租赁：公司控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司按市场价格向松山医院出租医疗设备；公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格向松山医院出租信息系统、车辆；

3、管理服务：公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格为松山医院提供运营管理服务和物业管理服务，并收取管理服务费；

4、物资采购及供应：

公司全资子公司重庆卓远医药有限公司（曾用名“重庆华邦维艾医药有限公司”）及重庆卓远医疗器械有限公司按市场价格向松山医院供应部分药品及医疗耗材等物资。

（四）相关的产权及控制关系

重庆松山医院为非营利性社会组织，不存在股东等控制关系。

（五）上一年度对松山医院的财务资助情况

截止2024年12月31日，公司向重庆松山医院提供财务资助本息余额合计45,150.61万元，其中本金45,023.36万元，利息127.25万元。不存在财务资助到期后未能清偿的情形。

（六）被资助对象是否为失信被执行人

重庆松山医院不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

公司提供的财务资助借款协议目前尚未与松山医院签署，公司将按照相关规定签署正式协议，协议主要内容如下：

1、被资助对象：重庆松山医院

2、资助金额：不超过人民币55,000万元（该金额仅为财务资助金额上限，额度内可循环使用，具体财务资助金额根据松山医院实际需求确定）。

3、借款期限：自股东会审议通过后5年内，具体借款期限以松山医院与公司签署的借款协议为准。

4、资金来源：公司自有资金

5、借款利率：借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率。

6、本息偿还方式：松山医院应在每笔借款期限届满当日，一次性向公司偿还借款本金及利息。松山医院也可提前还款，利息按照实际借款期限计算。

7、本次财务资助款项的用途：专项用于松山医院正常经营所需资金。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司出资设立的非营利性三级综合医院。未来公司将按照自身的内控要求，定期或不定期地对松山医院开展经营业务的评估，以确保公司资金的安全。

五、董事会意见

本次财务资助展期目的在于支持重庆松山医院业务发展、提升其经营效益，同时缓解资金压力。本次财务资助展期不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次提供财务资助展期事项不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助展期后，公司提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.84%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.84%；尚不存在逾期未收回的金额。

七、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2025018

华邦生命健康股份有限公司 关于对重庆松山医院提供担保的公告

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。

基于日常经营发展需要，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华邦健康”）拟对重庆松山医院（曾用名“重庆北部宽仁医院”，以下简称“松山医院”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，额度不超过35,000万元，授权期限自公司股东会审议批准之日起5年内有效。上述授权期限内，额度内可循环使用，具体担保金额根据松山医院实际需求确定。具体情况如下：

一、担保情况概述

为推动松山医院实现长远且稳健的发展，松山医院拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币35,000万元，华邦健康对此提供担保。本次担保事项具体情况如下（相关担保事项以公司与商业银行签署相关合同约定为准）：

被担保方	担保方	担保金额(万元)	担保方式
松山医院	华邦健康	35,000	信用担保

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：重庆松山医院

2、成立日期：2020年2月14日

3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

4、开办资金：人民币1000万元

5、股权结构：无

6、法定代表人：罗克

7、控股股东/实际控制人：重庆松山医院为非营利性社会组织，无控股股东和实际控制人

8、主营业务：预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经疾病科、心血管内科、血液内科、内分泌代谢病科、老年与舒缓医学科、普外科、骨科、肝胆外科、胸外科、医疗美容科、妇产科、儿科（新生儿科）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、重症医学科、中医科、泌尿疾病科（泌外、肾内）、体检中心、放射科、超声科、检验科、消毒供应中心、病理科、临床营养科等。（按医院组织架构顺序，由内科到外科填列）。

9、最新信用评级：无

10、被担保对象是否为失信被执行人

重庆松山医院不属于失信被执行人。

11、与公司之间的关系说明：公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）（曾用名“重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）”）为松山医院的唯一出资人，同时，公司与松山医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务、物资采购及供应等联系，具体情况如下：

（1）房屋租赁：公司控股子公司重庆松山医疗健康中心（有限合伙）和重庆宽仁企业管理有限公司向松山医院按市场价格出租房屋；

（2）设备租赁：公司控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司按市场价格向松山医院出租医疗设备；公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格向松山医院出租信息系统、车辆；

（3）管理服务：公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格为松山医院提供运营管理服务和物业管理服务，并收取管理服务费；

（4）物资采购及供应：公司全资子公司重庆卓远医药有限公司（曾用名“重庆华邦维艾医药有限公司”）及重庆卓远医疗器械有限公司按市场价格向松山医院供应部分药品及医疗耗材等物资。

12、主要财务状况：

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	190,504,215.64	190,766,636.93
负债总额	1,205,389,372.39	1,224,060,270.10
其中：银行贷款总额	401,736,875.00	412,190,639.90
流动负债总额	1,058,652,497.39	1,066,869,630.20
净资产	-1,014,885,156.75	-1,033,293,633.17
或有事项涉及的总额	-	-
	2024年度	2025年3月31日
收入	677,759,222.47	169,282,690.79
净资产变动额	-199,901,242.05	-18,408,476.42

三、拟签订协议的主要内容

华邦健康计划为松山医院向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币35,000万元，具体担保期限、担保金额、担保形式等以公司与商业银行签署的相关合同约定为准。

四、董事会意见

为支持松山医院稳健发展，公司董事会同意为其向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币35,000万元。该担保事项不会影响公司正常业务开展。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为143.67亿元（含松山医院），本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为40.51亿元，占上市公司2024年度经审计净资产的比例的43.39%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3.20亿元，及占上市公司2024年度经审计净资产的比例的3.43%公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2025020

华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。于2025年4月21日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2024年年度股东会审议。

公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。非独立董事中设置职工代表董事1名，将由公司职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张松山先生、张海安先生、王榕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黎明先生、刘忠海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中黎明先生为会计专业人士，上述候选人简历附后。上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《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》的要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人黎明先生、刘忠海先生自2021年8月13日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，黎明先生、刘忠海先生本次任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2027年8月12日止。

公司第八届董事会董事彭云辉女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事及其他任何职务，截至本公告披露日，彭云辉女士持有公司股份1,500,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对彭云辉女士在任期内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2025021

华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬（津贴）计划的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况和行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员2025年薪酬（津贴）计划，具体情况如下：

一、本计划适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本计划适用期限

2025年1月1日一2025年12月31日。

三、薪酬计划

1、非独立董事根据其在公司的具体职务领取相应的报酬。

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴为14.29万元/年（税前）。

3、高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及公司章程的要求，全体董事在董事会审议本议案时回避表决，本次薪酬计划需经公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码：002004　证券简称：华邦健康　公告编号：2025009

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年4月11日以电子邮件的形式发出，2025年4月21日通过现场+视频会议的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会公董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2024年年度股东会上作述职报告，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。

鉴于公司2024年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，公司2024年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025011）。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会审议。

（五）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《（2024年年度报告）及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮