（上接B29版）

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘海山	2002年	2001年	2013年	2021年
签字注册会计师	晁喜文	2019年	2014年	2022年	2022年
质量控制复核人	冯方奇	1997年	1997年	2013年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘海山

时间	上市公司名称	职务
2024年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2024年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	项目合伙人
2024年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2024年度	安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司	项目合伙人
2024年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2023年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2023年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	项目合伙人
2023年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2023年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2022年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2022年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人

时间	挂牌公司	职务
2022年度	北京汇元网科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	山西多尔普泽煤机股份有限公司	项目合伙人
2022年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：晁喜文

时间	上市公司名称	职务
2024年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2024年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	亿帆医药股份有限公司	高级经理

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：冯方奇

时间	上市公司	职务
2024年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2024年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2024年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京开行科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2024年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2024年度	湖北戈碧迪光电科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2023年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2023年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京开行科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2022年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人

时间	挂牌公司	职务
2024年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京科荣达航空科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京高山王龙石化工程股份有限公司	项目合伙人
2024年度	安荣信科技(北京)股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京昊普康科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京国科恒通科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	河北国兜新材料股份有限公司	项目合伙人
2024年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	项目合伙人
2024年度	湖南文昌新材料股份有限公司	项目合伙人
2024年度	凯瑞环保科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	和创(北京)科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	抚顺独风轩骨神生物技术股份有限公司	项目合伙人
2024年度	精品药业股份有限公司	项目合伙人
2023年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	项目合伙人
2023年度	和创(北京)科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	湖南文昌新材料股份有限公司	项目合伙人
2023年度	精品药业股份有限公司	项目合伙人
2023年度	凯瑞环保科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	项目合伙人
2023年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	安荣信科技(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京科荣达航空科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京高山王龙石化工程股份有限公司	项目合伙人
2023年度	抚顺独风轩骨神生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023年度	河北国兜新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京科荣达航空科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	精品药业股份有限公司	项目合伙人
2023年度	抚顺独风轩骨神生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023年度	河北国兜新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京科荣达航空科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	精品药业股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年度	智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司	项目合伙人
2022年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京开行科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	凯瑞环保科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人没有因执业能力受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

3、项目组成员独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2024	2025	增减率
收费金额(万元)	310	待定	-

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员审议意见

经过核查，审计委员会认为立信会计师事务所能按照2024年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2024年度财务报告的审计意见；在执行公司2024年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同时，审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，并提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《第八届董事会第十六次会议决议》

2、《审计委员会2025年第三次会议决议》

3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明

4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2025-029

亿帆医药股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为有序推进国际化进程，整合和集中公司在品牌、产品、医学、营销等方面的全球优势和资源，高效支持公司各个事业部产品在研发、管理上的专业需求，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司董事会同意对公司现行组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，具体调整如下：

1、成立全球商业事业部，统筹并负责国内、国外市场的商务拓展、产品营销、市场规划、销售策略及运营等工作，并承接原亿帆国际事业部业务；

2、成立临床医学中心，统筹负责和承接各事业部产品的临床医学研究、临床运营等工作；

3、成立全球BD中心，统筹负责各事业部产品的交易执行与跨境谈判、联盟管理与生态构建、国际化与区域市场拓展等工作；

4、取消原创新（研发）事业部，原相关职能、部门并入大分子事业部及临床医学中心；

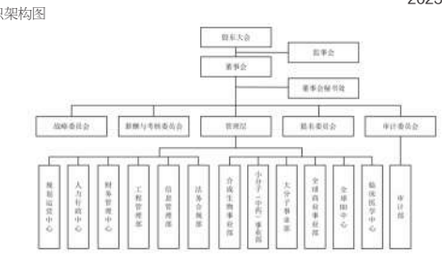
5、原料药事业部更名为合成生物事业部，运营管理中心更名为规划运营中心，人力行政部更名为人力行政中心，财务管理部更名为财务管理中心，投资法务部更名为法务合规部。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要，调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年4月28日

公司组织架构图



股票代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2025-030

亿帆医药股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的通知

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

亿帆医药股份有限公司定于2025年5月8日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入亿帆医药股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002019.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁程先锋先生、副总裁耿雨红女士、财务总监张大巍先生、董事兼副总裁林行先生、独立董事曾玉红女士、董事、副总裁兼董事会秘书冯德崎先生等。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日（星期二）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2025-032

亿帆医药股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2025年5月5日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并换届选举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2025-018

亿帆医药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年4月14日以邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONG CHENG先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告摘要》及《公司2024年年度报告》。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度内部审计工作报告》

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过30亿元人民币的担保。本次担保有效期为2024年年度董事会批准之日起至2025年年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《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》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用0元，无需提交公司股东会审议。

公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

（十四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

（十五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（十六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

（十七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事在审议该事项时，关联董事GENHONG CHENG先生、刘洪泉先生已回避表决，也没有代其他董事行使表决权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（十八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（二十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（二十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

议案（十三）已经公司独立董事专门会议过半数同意通过后提交董事会审议；

以上第（三）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十五）、（十八）、（十九）项议案及第（四）项议案中的财务报告已经公司审计委员会2025年第三次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十六）议案及第（四）项议案中的《公司2024年年度报告》（全文）需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、《第八届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事专门会议决议》

3、《审计委员会2025年第三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2025-031

亿帆医药股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、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

现场会议召开的时间：2025年5月20日下午1:30起

网络投票的时间：2025年5月20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5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日2025年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
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年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2024年年度报告》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
9.00	《关于调整公司组织架构的议案》	√

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《公司第八届监事会第十三次会议决议公告》等。

3、公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票，其中，上述议案中议案6为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2025年5月14日前（上午8:30—11:30，下午2:00—4:00）

（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司

（四）登记及出席要求

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（五）会议联系方式

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0551—62672019、0551—62652019

联系邮箱：lilei　　yifanyy.com

联系传真：0551-66100530

邮编：230601

（六）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（七）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东会的进程另行通知。

五、备查文件

1、《第八届董事会第十六次会议决议》

2、《第八届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年4月28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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362019 ”，投票简称：“亿帆投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，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5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午15:00。

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

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人，出席2025年5月20日召开的亿帆医药股份有限公司2024年年度股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东会提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
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年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2024年年度报告》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
9.00	《关于调整公司组织架构的议案》	√			

注：委托人应在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，或填报选举票数，作出投票表示。

委托人姓名或名称（签章或签字）：　　委托人持股数（股份性质）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托有效期限：　　委托日期：　年　月　日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效）

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2025-019

亿帆医药股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年4月14日以邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。本议案需提交2024年年度股东会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为董事会制定的公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制定的2024年度利润分配预案。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2024年度内部控制自我评价报告》，能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

三、备查文件

《第八届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会
2025年4月28日

证券代码：002019　证券简称：亿帆医药　公告编号：2025-025

亿帆医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）印发的《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《上市公司自律监管指南第2号—一公告格式》的相关规定，亿帆医药股份有限公司（ 以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆医药”）现将2017年非公开发行股票募集资金2024年年度存放与使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）10,617.65万股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额180,500.00万元，扣除保荐、承销费用人民币3,625.55万元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币590.87万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币176,283.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	募集资金发生额
实际募集资金净额	176,283.58
减：募投项目支出	180,532.83
银行手续费	2.21
加：专户利息收入	4,251.46
募集资金余额（截至2024年12月31日）	0.00

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》、深交所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号—主板