浙江海翔药业股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-045

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	441,426,777.91	8.82%	1,366,585,897.97	-5.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,803,440.43	73.96%	7,290,271.47	-39.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,272,798.94	-14.53%	5,010,483.28	-72.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	16,957,585.89	-87.84%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	0.00	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	0.00	-100.00%
加权平均净资产收益率	-0.13%	0.34%	0.14%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,277,644,468.93	7,456,044,106.37		-2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,120,268,453.59	5,139,071,751.73		-0.37%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	245,756.88	44,322.98	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	190,806.23	1,437,310.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,374,590.05	6,076,652.37	
委托他人投资或管理资产的损益		216,365.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,232.91	-5,624,360.65	
减:所得税影响额	43,920.50	-113,138.56	
少数股东权益影响额(税后)	-16,358.76	-16,358.76	
合计	7,469,358.51	2,279,788.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	14,713,569.53	45,029,312.39	-30,315,742.86	-67.32%	主要系银行理财产品到期所致
应收款项融资	28,359,846.17	41,419,885.26	-13,060,039.09	-31.53%	主要系期末持有银行承兑汇票减少所致
预付款项	30,085,697.48	17,200,008.34	12,885,689.14	74.92%	主要系本期预付材料款增加所致
其他流动资产	25,879,022.80	44,700,670.60	-18,821,647.80	-42.11%	主要系本期增值税留抵税额减少所致
长期待摊费用	1,810,351.33	2,803,738.14	-993,386.81	-35.43%	主要系本期摊销所致
交易性金融负债	3,733,000.95	6,115,500.00	-2,382,499.05	-38.96%	主要系期末外汇衍生品未交割余额减少所致
应付职工薪酬	28,265,206.76	52,323,868.50	-24,058,661.74	-45.98%	主要系公司优化完善考核制度,绩效考核和计提方式调整所致
租赁负债	3,799,732.38	6,623,499.90	-2,823,767.52	-42.63%	主要系本期支付租赁费所致
其他流动负债	1,631,316.30	1,085,060.74	546,255.56	50.34%	主要系本期税收款项产生的税金增加所致
少数股东权益	-9,494,400.61	-7,241,228.36	-2,253,172.25	-31.12%	主要系本期控股子公司亏损所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度	变动原因
财务费用	-9,480,610.60	-25,483,564.08	16,002,953.48	62.80%	主要系本期美元资产汇兑收益减少所致
投资收益	10,188,242.89	6,755,798.04	3,432,444.85	50.81%	主要系本期外汇衍生品到期交割收益所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-387,129.53	336,069.83	-723,199.36	-215.19%	主要系本期外汇衍生品合约公允价值波动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,250,828.97	3,214,636.33	-5,465,465.30	-170.02%	主要系本期计提坏账准备所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-28,435,486.51	-93,574,540.94	65,139,054.43	-69.61%	主要系本期存货跌价计提减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,910.75	547,933.61	-560,844.36	-102.36%	主要系本期处置非流动资产产生损失所致
营业外收入	3,792,433.98	2,047,127.06	1,745,306.92	85.26%	主要系本期长账龄无法支付的款项转利所致
营业外支出	9,346,876.60	675,883.68	8,670,992.92	1282.91%	主要系本期缴纳滞纳金及固定资产报废损失所致
所得税费用	13,546,896.64	-7,147,511.18	20,694,407.82	289.53%	主要系本期公司盈利计提所得税所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	16,957,585.89	139,496,057.94	-122,538,472.05	-87.84%	主要系本期自办承兑到期解付较多以及销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	53,687,213.77	-105,302,774.39	158,989,988.16	150.98%	主要系本期收回掉期业务质押的定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	45,409,226.89	-88,619,934.53	134,029,161.42	151.24%	主要系去年同期股份回购较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,527,511.70	13,615,220.99	-19,142,732.69	-140.60%	主要系本期美元资产汇兑收益减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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
浙江东港实业有限公司	境内非国有法人	32.37%	523,982,587	0	不适用 / 0
王云富	境内自然人	7.34%	118,800,000	0	质押 / 46,710,000
林耀凯	境内自然人	2.48%	40,180,799	0	不适用 / 0
浙江海翔药业股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	1.82%	29,523,688	0	不适用 / 0
上海呈瑞投资管理有限公司一呈瑞正乾36号私募证券投资基金	其他	1.67%	27,000,000	0	不适用 / 0
李沁怡	境内自然人	1.02%	16,561,959	0	不适用 / 0
林盛通	境内自然人	0.95%	15,441,950	0	不适用 / 0
王素君	境内自然人	0.90%	14,521,900	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	10,934,055	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	10,358,300	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
浙江东港实业有限公司	523,982,587	人民币普通股	523,982,587		
王云富	118,800,000	人民币普通股	118,800,000		
林耀凯	40,180,799	人民币普通股	40,180,799		
浙江海翔药业股份有限公司一第一期员工持股计划	29,523,688	人民币普通股	29,523,688		
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞正乾36号私募证券投资基金	27,000,000	人民币普通股	27,000,000		
李沁怡	16,561,959	人民币普通股	16,561,959		
林盛通	15,441,950	人民币普通股	15,441,950		
王素君	14,521,900	人民币普通股	14,521,900		
香港中央结算有限公司	10,934,055	人民币普通股	10,934,055		
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	10,358,300	人民币普通股	10,358,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权,东港工贸集团持有东港实业100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司118,800,000股股份,通过东港实业间接持有上市公司523,982,587股股份,合计持有上市公司642,782,587股股份,为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、林耀凯通过普通账户持股3,225,900股,通过信用账户持股36,954,899股。2、李沁怡通过信用账户持股16,561,959股。3、林盛通通过普通账户持股6,711,150股,通过信用账户持股8,730,800股。4、王素君通过普通账户持股1,439,000股,通过信用账户持股13,082,900股。				

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2025年9月30日,浙江海翔药业股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为35,888,531股,占公司总股本的2.22%。

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

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海翔药业股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,450,531,489.94	1,517,014,309.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,713,569.53	45,029,312.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	428,015,801.82	418,667,299.07
应收款项融资	28,359,846.17	41,419,885.26
预付款项	30,085,697.48	17,200,008.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,176,748.14	7,006,375.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	895,974,619.99	799,713,624.29
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,879,022.80	44,700,670.60
流动资产合计	2,879,736,795.87	2,890,751,484.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,543,316.54	147,307,716.54
其他权益工具投资	27,527,774.69	27,527,774.69
其他非流动金融资产	463,600,000.00	463,600,000.00
投资性房地产	4,699,884.25	5,548,632.13
固定资产	2,320,205,010.72	2,383,946,659.79
在建工程	490,727,584.83	564,581,570.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,657,480.34	12,146,843.11
无形资产	508,075,751.23	520,433,176.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	394,839,561.58	394,839,561.58
长期待摊费用	1,810,351.33	2,803,738.14
递延所得税资产	34,220,957.55	42,556,948.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,397,907,673.06	4,565,292,621.80
资产总计	7,277,644,468.93	7,456,044,106.37
流动负债:		
短期借款	1,258,012,591.67	1,221,884,861.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,733,000.95	6,115,500.00
衍生金融负债		
应付票据	228,161,755.24	281,224,364.84
应付账款	481,462,861.77	580,871,301.15
预收款项		
合同负债	11,847,745.84	12,666,650.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,265,206.76	52,323,868.50
应交税费	23,613,833.62	32,665,989.98
其他应付款	37,937,862.62	34,199,069.86
其中:应付利息		
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,257,722.11	5,257,722.11
其他流动负债	1,631,316.30	1,085,060.74
流动负债合计	2,079,923,896.88	2,228,294,388.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,799,732.38	6,623,499.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,333,333.00	1,333,333.00
递延收益	48,999,555.78	54,396,158.17
递延所得税负债	32,813,897.91	33,566,203.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,946,519.07	95,919,194.36
负债合计	2,166,870,415.95	2,324,213,583.00
所有者权益:		
股本	1,618,715,253.00	1,618,715,253.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,916,856,390.48	2,916,856,390.48
减:库存股	177,513,221.55	151,419,651.94
其他综合收益	5,780,417.27	5,780,417.27
专项储备		
盈余公积	273,932,413.71	273,932,413.71
一般风险准备		
未分配利润	482,497,200.68	475,206,929.21
归属于母公司所有者权益合计	5,120,268,453.59	5,139,071,751.73
少数股东权益	-9,494,400.61	-7,241,228.36
所有者权益合计	5,110,774,052.98	5,131,830,523.37
负债和所有者权益总计	7,277,644,468.93	7,456,044,106.37

法定代表人:许国睿 主管会计工作负责人:姚冰 会计机构负责人:周海燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,366,585,897.97	1,444,477,964.62
其中:营业收入	1,366,585,897.97	1,444,477,964.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,336,577,933.58	1,375,713,221.67
其中:营业成本	1,011,609,724.90	1,049,648,513.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,894,235.87	19,640,680.13
销售费用	16,299,756.66	22,610,881.65
管理费用	204,657,731.90	211,600,191.98
研发费用	89,597,094.85	97,696,518.45
财务费用	-9,480,610.60	-25,483,564.08
其中:利息费用	20,594,251.70	22,976,121.90
利息收入	39,458,345.59	44,523,751.07
加:其他收益	15,028,586.96	15,670,918.24
投资收益(损失以"-"号填列)	10,188,242.89	6,755,798.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,764,400.00	-6,930,724.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-387,129.53	336,069.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,250,828.97	3,214,636.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-28,435,486.51	-93,574,540.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,910.75	547,933.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,138,438.48	1,715,558.06
加:营业外收入	3,792,433.98	2,047,127.06
减:营业外支出	9,346,876.60	675,883.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,583,995.86	3,086,801.44
减:所得税费用	13,546,896.64	-7,147,511.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,037,099.22	10,234,312.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,037,099.22	10,234,312.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	7,290,271.47	11,979,756.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,253,172.25	-1,745,444.04
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,037,099.22	10,234,312.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,290,271.47	11,979,756.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,253,172.25	-1,745,444.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.00	0.01
(二)稀释每股收益	0.00	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许国睿 主管会计工作负责人:姚冰 会计机构负责人:周海燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	993,992,352.52	1,058,386,373.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	100,327,020.66	74,642,507.10
收到其他与经营活动有关的现金	133,469,750.34	85,539,886.72
经营活动现金流入小计	1,227,789,123.52	1,218,568,767.71
购买商品、接受劳务支付的现金	754,301,089.48	647,362,510.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	253,652,609.17	248,285,496.00
支付的各项税费	82,641,878.02	53,127,328.68
支付其他与经营活动有关的现金	120,235,960.96	130,297,374.59
经营活动现金流出小计	1,210,831,537.63	1,079,072,709.77
经营活动产生的现金流量净额	16,957,585.89	139,496,057.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,489.88	
取得投资收益收到的现金	7,272,551.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,441.30	126,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	419,327,624.71	103,315,802.71
投资活动现金流入小计	426,848,107.24	127,442,002.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,784,910.28	85,164,590.92
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	311,375,983.19	147,580,186.18
投资活动现金流出小计	373,160,893.47	232,744,777.10
投资活动产生的现金流量净额	53,687,213.77	-105,302,774.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,777,230,000.00	1,994,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	205,440,000.00	184,499,490.00
筹资活动现金流入小计	1,982,670,000.00	2,179,199,490.00
偿还债务支付的现金	1,771,200,000.00	1,928,597,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,755,203.69	23,208,236.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	147,305,569.42	316,013,738.35
筹资活动现金流出小计	1,937,260,773.11	2,267,819,424.53
筹资活动产生的现金流量净额	45,409,226.89	-88,619,934.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,527,511.70	13,615,220.99
五、现金及现金等价物净增加额	110,526,514.85	-40,811,429.99
加:期初现金及现金等价物余额	936,128,317.42	1,249,530,851.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,654,832.27	1,208,719,421.78

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江海翔药业股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-049

浙江海翔药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月18日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月11日

7、出席对象:

(1)于2025年11月11日下午15:00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大会,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;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注		
			该列打勾的栏目可以投票		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人		
1.01	选举王扬超先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
1.02	选举许国睿先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
1.03	选举姚冰先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
1.04	选举陈光顺先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
1.05	选举陈方琪先生为公司第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√		
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人		
2.01	选举俞永平先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√		
2.02	选举钱建民先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√		
2.03	选举梁超女士为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√		
3.00	关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√		
4.00	关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√		
5.00	关于修订《授权管理制度》的议案	非累积投票提案	√		
6.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√		
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√		
8.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√		
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√		
10.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√		
11.00	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√		
非累积投票议案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权

注:此委托书表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项逐条同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名(盖章):_____ 身份证号码或营业执照注册登记号:_____

股东账号:_____ 持股数量:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

本项授权的有效期限:自签署日至2025年第一次临时股东大会结束。

附件四:

法定代表人证明书

_____先 生 / 女士,身份证为_____,系我单位法定代表人。

特此证明。

(单位盖章)

年 月 日

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。

附件二:

浙江海翔药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
代理人(如有)		代理人联系电话(如有)	
代理人身份证号码(如有)		代理人电子邮箱(如有)	

注:

1、自然人股东请附上本人身份证、证券账户卡、持股凭证,委托他人出席的还需提供授权委托书(见附件三)及受托人身份证复印件。

2、法人股东请附上法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证、法定代表人身份证明书(见附件四)、法定代表人身份证。法人股东委托代理人出席的,提供授权委托书(见附件三)及代理人身份证。

附件三:

授权委托书

浙江海翔药业股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	表决情况	
累积投票提案(采用等额选举)			
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选3人(请填写投给候选人的选举票数)	
1.01	选举王扬超先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举许国睿先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举姚冰先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举陈光顺先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举陈方琪先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选3人(请填写投给候选人的选举票数)	
2.01	选举俞永平先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举钱建民先生为公司第八届董事会独立董事	√	

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-044

浙江海翔药业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议于2025年10月23日以电子邮件形式发出通知,于2025年10月27日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持,经过与会监事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-045)。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为:本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的调整,不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更,不会对项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况,亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此,全体监事一致同意本次部分募投项目延期的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-048)。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

监 事 会

二零二五年十月二十九日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-043

浙江海翔药业股份有限公司第七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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2025年10月23日以电子邮件形式发出通知,于2025年10月27日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长王扬超先生主持,经过与会董事的充分讨论,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-045)。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见巨潮资讯网及2025年10月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-046)。

三、审议通过了《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司第八届董事会独立董事津贴为每人8万元/年