烟台东诚药业集团股份有限公司

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-015

2025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824,595,705为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80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	东诚药业	股票代码	002675
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	刘晓杰		刘雅楠
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号		烟台经济技术开发区长白山路7号
传真	0535-6371119		0535-6371119
电话	0535-6371119		0535-6371119
电子信箱	stock@dcb-group.com		stock@dcb-group.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司以重点业务板块——核医药业务、化药业务板块——原料药业务和制剂业务为经营发展基石,主营业务跨多个医药细分领域,覆盖放射性核素药物全链条产业、抗凝血肝素类原料药的生产销售及其下游制剂延伸扩展;在研发方面,公司具有全球领先的1.1类放射性诊疗一体化药物创新平台,在肿瘤领域与神经退行性疾病领域有丰富的研发管线布局,前瞻性地布局前列腺癌、肺癌、胃癌、神经内分泌瘤、阿尔兹海默症等疾病的诊断或治疗。

1、重点业务板块

核医药业务板块:

(1)公司近年来重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系,全面布局诊疗一体化和精准医疗。

2025年5月,子公司安迪科在研产品氟[18F]化钠注射液顺利通过药品上市许可申请,该产品可用于诊断肿瘤骨转移、鉴别骨良性疾病等方面;2025年12月,锝[99mTc]替曲膦注射液产品被纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025 年)》。

公司核素药物产品丰富,包括诊断类正电子药物18F-FDG、氟[18F]化钠注射液、单光子药物锝[99mTc]标记药物、锝[99mTc]替曲膦注射液和其他药物尿素[14C]胶囊,治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等重点产品如下:

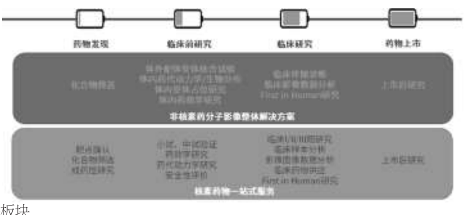
序号	产品名称	主要应用
1	氟[18F]脱氧葡糖注射液(18F-FDG)	诊断用核素药物,PET-CT显像的主要显像剂,主要用于恶性肿瘤的早期诊断筛选、疗效评价、愈后评估等,也可用于测定心脏及脑中的葡萄糖代谢,用于冠心病及神经精神病的早期诊断、鉴别诊断及指导治疗。
2	云克注射液(锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液)	治疗用核素药物,主要用于治疗类风湿关节炎,同时在强直性脊柱炎等自身免疫性疾病和骨科疾病中也有应用,并具有较好的疗效。药品的放射性剂量水平低于天然本底辐射,环保部门和药监部门对云克注射液进行了豁免管理,按普通处方药进行使用管理。
3	碘[125I]密封籽源	治疗用核素药物,主要治疗浅表、胸腹腔内的肿瘤(如头颈部肿瘤、肺癌、胰腺癌),也适用于经放射线外照射治疗残留的肿瘤以及复发的肿瘤。
4	锝[99mTc]标记药物	SPECT医学显像剂,根据标记的化合物不同,临床医学显像的应用也不同,可用于心肌病和冠状动脉疾患等鉴别诊断、全身或局部骨显像、肾显像等。
5	尿素[14C]胶囊	诊断用核素药物,鉴别和诊断胃幽门螺旋杆菌感染。
6	碘[131I]化钠口服液	短半衰期核素药物,诊断、治疗药,主要用于诊断和治疗甲状腺疾病及制备碘[131I]标记化合物。
7	锝[99mTc]替曲膦注射液	诊断用核素药物,主要用于SPECT心肌灌注显像剂,是目前欧美、日本心肌灌注显像主要使用的核药产品之一。
8	氟[18F]化钠注射液	诊断用核素药物,用于正电子发射断层显像(PET),在骨显像中确定成骨活性改变的区域。

(2)以米度生物为核心,以公司核医疗全产业链为基础,以核医学技术为抓手,为国内外药企客户提供CRDMO服务。

在非核药领域,米度生物作为分子影像CRO,在小分子、多肽、抗体、多糖、细胞治疗等创新品类上的临床前分子标记能力卓越,能够为客户提供定制化的伴随诊断方案,具有良好的放射性示踪剂生产和影像分析能力;

在核药领域,米度生物作为可以提供从早筛化合物到上市注册的一站式服务核药CRDMO,目前已助力30多个核药产品获得临床试验批件。米度生物可以为核药客户提供从药学研究、非临床研究、临床研究(I期-IV期)、注册申报等全流程一站式CRO服务,并为之提供临床阶段的药品工艺转移、工艺优化等CDMO服务。

2025年1月,米度生物海外FirstinHuman研究(FIH,即首次人体研究)在康涅狄格州纽黑文市正式开业,FIH为新药在人体内的安全性、耐受性和初步疗效提供评估服务,为后续的临床研究提供坚实的数据支持。



2、化药业务板块

(1)原料药业务板块:公司作为专业的肝素API生产商和硫酸软骨素(药品级和膳食补充剂级)的全球供应商,销售网络遍布全球40多个国家和地区,在生化原料药行业内拥有领先地位。

(2)制剂业务板块:公司制剂产品管线丰富,拥有年产7000万支的冻干粉针剂生产线、水针生产线及多条固体制剂生产线(片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂),产品全面覆盖抗凝、心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等多个治疗领域。

1)原料药业务板块主要产品

序号	产品名称	主要应用
1	肝素钠原料药	肝素钠原料药可以直接用于生产普通肝素制剂,也可以用于生产低分子肝素钠原料药并继而生产低分子肝素制剂。普通肝素制剂和低分子肝素制剂均属于肝素类药物,是临床常用的抗凝血药,被广泛应用于血液透析及各类外科手术,临床上还用于治疗静脉血栓和急性冠脉综合症(心绞痛、心肌梗塞)等疾病。
2	硫酸软骨素	硫酸软骨素根据标准和用途不同,可分为药品级硫酸软骨素和食品级硫酸软骨素。其中,药品级硫酸软骨素用于生产治疗骨关节炎、高血脂、头疼、偏头痛、动脉硬化、冠心病、心肌缺氧等疾病的药物,还可用于生产滴眼液;食品级硫酸软骨素广泛用于对骨关节炎、关节痛等疾病有一定保健作用的保健食品,以及食品和饮料的生产。

2)制剂业务板块主要产品

序号	产品名称	主要应用
1	那屈肝素钙注射液	那屈肝素钙是一种低分子肝素制剂,是一种抗血栓形成药物,在外科手术中,用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况;也用于预防静脉血栓栓塞性疾病,治疗已形成的深静脉血栓。
2	注射用氢化可的松琥珀酸钠	用于抢救危重病人,如中毒性感染、过敏性休克、严重的肾上腺皮质功能减退症、结缔组织病、严重的支气管哮喘。可用于预防和治疗移植物急性排斥反应。
3	达肝素钠注射液	0.3ml:7500AXaIU和0.2ml:5000AXaIU: 治疗急性深静脉血栓。 预防急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液透析和血液过滤期间体外循环系统中的凝血。 治疗不稳定型冠状动脉疾病,如:不稳定型心绞痛和非Q波型心肌梗死。 预防与手术有关的血栓形成。
4	依诺肝素钠注射液	0.4ml:4000AXaIU: 预防静脉血栓栓塞性疾病(预防静脉内血栓形成),特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成。 0.6ml:6000AXaIU: 治疗已形成的深静脉栓塞,伴或不伴有肺栓塞,临床症状不严重,不包括需要外科手术或溶栓剂治疗的肺栓塞。 治疗不稳定性心绞痛及非Q波心肌梗死,与阿司匹林合用。 用于血液透析体外循环中,防止血栓形成。 治疗急性ST段抬高型心肌梗死,与溶栓剂联用或同时与经皮冠状动脉介入治疗(PCI)联用。
5	注射用绒促性素	1、青春期前隐睾症的诊断和治疗。 2、垂体功能低下所致的男性不育,可与尿促性素合用。长期促性腺激素功能低下者,还应辅以睾酮治疗。 3、垂体促性腺激素不足所致的女性无排卵性不孕症,常在氯米芬治疗无效后,联合应用本品与绝经后促性腺激素合用以促进排卵。 4、用于体外受精以获取多个卵母细胞,需与绝经后促性腺激素联合应用。 5、女性黄体功能不全的治疗。 6、功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产。
6	注射用尿促性素	与绒促性素合用,用于促性腺激素分泌不足所致的原发性或继发性闭经、无排卵所致的不孕症等。
7	咽炎清滴丸	苗医:抬龄蒙、米罗拉米、宋宫证、木嘎果面。 中医:清热解毒、消肿止痛,用于喉痹(急慢性咽炎)、口疮(复发性口疮、疱疹性口炎)、牙周炎。
8	消风止痒颗粒	消风清热,除湿止痒。主治丘疹样荨麻疹,也用于湿疹、皮肤瘙痒症。
9	盐酸氨溴索分散片	适用于痰液粘稠而不易咳出者。
10	二甲双胍格列本脲片(Ⅰ)	1、用于单纯饮食控制和或运动疗法血糖水平未得到满意控制的2型糖尿病病人。 2、可作为单用磺脲类或盐酸二甲双胍治疗,血糖水平未得到满意控制的2型糖尿病病人二线用药。
11	银黄滴丸	清热,解毒,消炎。用于急性扁桃体炎,急性咽喉炎,上呼吸道感染。
12	益肝灵滴丸	保肝药。具有改善肝功能、保护肝细胞膜的作用,用于急、慢性肝炎。

(二)经营模式

1、核药经营模式

(1)采购模式:核药产品生产所需原辅材料主要包括重氧水、碘[125I]化钠溶液、[14C]尿素、钼锝发生器、钛丝、配套药盒、管制瓶等。公司生产部门根据生产计划和库存情况提出采购申请,质量部负责供应商的资格评审、建立合格供应商名录及物料的质检,采购申请经批准后,采购部门根据申请向合格供应商完成询价及采购工作,物料到货后,经质量部检验合格后完成入库手续。

(2)生产模式:长半衰期的核药产品采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。短半衰期的核药产品因其半衰期特性采取定制化生产模式。

(3)销售模式:公司核药产品的销售主要采用直销为主、经销为辅的销售模式。核医药产品的客户主要为各大医院,公司有专职学术推广人员负责区域内医院的药品服务,根据医院的要求通过院内议标、竞争性谈判的方式进入该等医院的采购名单,与医院建立合作关系,目前公司与全国多家大中型医院建立稳定的供应关系。

2、原料药经营模式

(1)采购模式:公司原料药产品的原材料主要包括肝素粗品、硫酸软骨素粗品、鸡软骨等,辅料主要为酶制剂、乙醇、氯化钠、盐酸等,原材料和主要辅料从生产厂家直接采购,少量辅料从经销商处采购。

(2)生产模式:公司采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

(3)销售模式:公司设立国际和国内营销中心,负责国际、国内的市场开拓与产品销售。公司销售采取以直接销售与经销商销售混合的销售模式,同时兼顾培育和开拓国内市场。国外销售客户既有大型制药企业,也有规模较大的原料药、食品补充剂经销商,既有利于公司接触最终客户,也有利于扩大产品销路。

3、制剂经营模式

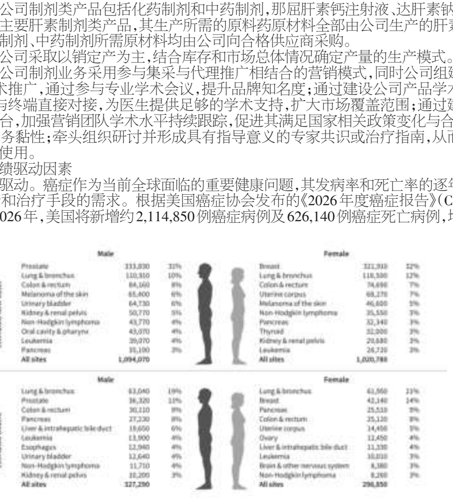
(1)采购模式:公司制剂类产品包括化药制剂和中药制剂,那屈肝素钙注射液、达肝素钠注射液、依诺肝素钠注射液为主要肝素制剂类产品,其生产所需的原料药原材料全部由公司生产的肝素原料药制成。公司其他化药制剂、中药制剂所需原材料均由公司向合格供应商采购。

(2)生产模式:公司采取以销定产为主,结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。

(3)销售模式:公司制剂业务采用参与集采与代理推广相结合的营销模式,同时公司组建专业化的营销队伍,进行学术推广,通过参与专业学术会议,提升品牌知名度;通过建设公司产品学术分享和学术推广平台,不断与终端直接对接,为医生提供足够的学术支持,扩大市场覆盖范围;通过建立营销人员的管控和服务平台,加强营销团队学术水平持续跟踪,促进其满足国家相关政策变化与合规性,有效提升推广人员的业务黏性;牵头组织研讨并形成具有指导意义的专家共识或治疗指南,从而推动我国相关药品的规范化使用。

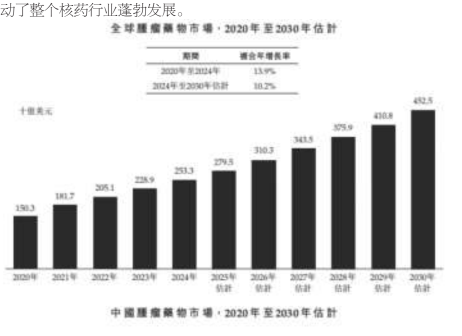
(三)主要的业绩驱动因素

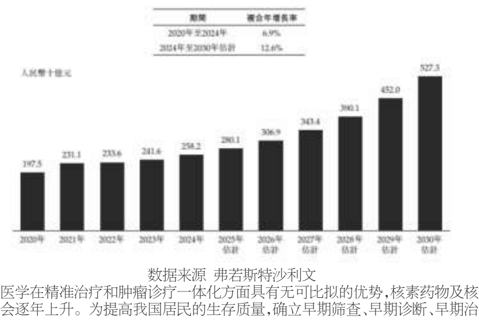
1、市场需求量驱动。癌症作为当前全球面临的重要健康问题,其发病率和死亡率的逐年上升直接增加了对癌症诊断和治疗手段的需求。根据美国癌症协会发布的《2026年度癌症报告》(CancerStatistics2026),预计到2026年,美国将新增约2,114,850例癌症病例及626,140例癌症死亡病例,增长率分别为3.57%和1.30%。



《2026年度癌症报告》2026年预估美国前十大癌症

核药作为癌症治疗领域的一种重要手段,具有精准定位、高效杀灭癌细胞等优势,因此随着癌症患者数量的增加,对核药的需求也随之增长。根据弗若斯特沙利文数据,预计2025年全球肿瘤药物市场空间达2,533亿美元,中国肿瘤药物市场空间2,801亿元人民币,这种市场需求的扩大为公司提供了广阔的发展空间,推动了整个核药行业蓬勃发展。





数据来源 弗若斯特沙利文

同时基于核医学在精准治疗和肿瘤诊疗一体化方面具有无可比拟的优势,核素药物及核医学检查相关需求量预计会逐年上升。为提高我国居民的生存质量,确立早期筛查、早期诊断、早期治疗的精准医疗服务体系尤为重要。核医药作为精准诊疗的重要一环,未来会随着PET-CT等大型医疗设备配置数量的增加和新的治疗类核药的研发获批,市场需求将会进一步增大。

2、诊疗一体化。由于癌症等慢性疾病发病率上升,放射性核素偶联药物因其精准的治疗效果及极小的副作用而广获认可和应用(尤其是在癌症治疗领域)。随着治疗应用从后线向前线治疗扩展,伴随式诊断放射性药物的需求日渐变得不可或缺。诊断试剂在患者筛选、治疗监测及不同疗法阶段的疗效评估中发挥关键作用,由此形成相辅相成的动态关系,治疗性的放射性药物增长的同时推动诊断用放射性核素偶联药物的持续需求与市场扩张。预期这一趋势会进一步强化,推动放射性核素偶联药物在治疗药物市场中的增长。

3、利好政策支持。放射性药物在癌症治疗中发挥着关键作用,在诊断、分期及疗效评估方面具有独特优势,因而正迅速发展。中国有关部门已公布放射性药物的治疗潜力,并实施《国家药监局关于改革完善放射性药品审评审批管理体系的意见》、《医疗机构制备正电子类放射性药品品管管理规定》、《放射性药品管理办法》、《医用同位素中长期发展规划(2021一2035年)》及《放射性体内外诊断药物临床评价技术指导原则》等一系列促进放射性药物行业发展的利好政策,不断推动放射性药物市场扩增。

4、研发创新驱动。创新是企业持续发展的关键驱动力。公司通过自主研发与合作并行的多元化策略,医用同位素产业基地蓝纳成实验室全面启用,具备了候选化合物筛选、核素标记、动物实验室、临床前分子影像等方面自主创新研发能力。

目前子公司蓝纳成多个新产品临床试验获批,在研产品管线不断丰富,各项创新研发工作取得突破性进展。目前蓝纳成在研产品氟[18F]思睿肽注射液上市申请获国家药品监督管理局受理,氟[18F]阿法肽注射液正在进行III期临床试验,预计2027年提交NDA,氟[18F]纤抑素注射液已完成II期临床研究,还有多个诊断、治疗核药处于I期、II期临床试验过程中。蓝纳成作为公司着力打造的1.1类放射性诊疗一体化药物创新平台,具有放射性诊疗一体化药物创新研发和全球领先的纳米递送技术的特点,在研产品具有广泛性,适应症涵盖前列腺癌、胃癌、结直肠癌、鼻咽癌等多种癌症的诊断与治疗产品,将为公司未来发展持续注入新活力。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	9,223,761,776.14	8,634,677,996.44	6.82%	8,082,354,406.42
归属于上市公司股东的净资产	4,350,054,961.75	4,480,444,647.93	-2.91%	4,775,401,465.97
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,741,074,183.83	2,868,936,537.72	-4.46%	3,275,647,886.63
归属于上市公司股东的净利润	195,628,901.18	183,825,711.34	6.42%	209,735,777.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,562,546.01	79,274,001.79	126.51%	212,479,028.80
经营活动产生的现金流量净额	579,850,394.46	287,150,779.53	101.93%	276,944,524.35
基本每股收益(元/股)	0.2372	0.2229	6.42%	0.2543
稀释每股收益(元/股)	0.2372	0.2229	6.42%	0.2543
加权平均净资产收益率	4.46%	4.04%	0.42%	4.53%

(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	686,928,164.92	696,783,717.94	659,376,709.97	697,985,591.00
归属于上市公司股东的净利润	24,731,523.19	63,920,934.08	60,463,450.00	46,512,993.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,140,887.01	61,328,632.65	53,223,926.70	45,869,099.65
经营活动产生的现金流量净额	114,036,490.30	153,569,784.75	73,388,052.52	238,856,066.89

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、股本及股东情况

(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	25,480	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,096	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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.15%	124,888,049	0	质押	38,040,000
由守谊	境内自然人	12.53%	103,305,678	77,479,258	质押	26,458,000
石雯	境内自然人	3.94%	32,510,036	0	不适用	0
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	3.35%	27,654,757	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	20,279,290	0	不适用	0
龙工(上海)机械制造有限公司	境内非国有法人	2.01%	16,546,155	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.88%	15,492,916	0	不适用	0
李聪	境内自然人	1.55%	12,784,276	0	不适用	0
唐峥	境内自然人	1.42%	11,739,300	0	不适用	0
吴永强	境内自然人	1.34%	11,018,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东,公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权,其妻子和女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、石雯通过信用证券账户持有本公司股份32,510,036股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有本公司股份32,510,036股。 2、李聪通过信用证券账户持有本公司股份12,784,276股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有本公司股份12,784,276股。 3、唐峥通过信用证券账户持有本公司股份11,739,300股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有本公司股份11,739,300股。 4、吴永强通过信用证券账户持有本公司股份11,018,000股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有本公司股份11,018,000股。					

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

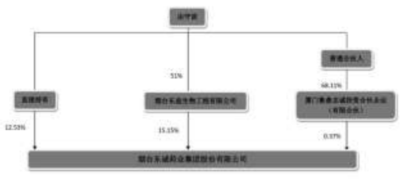
□适用 √不适用

(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

(一)公司重大事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项	公司以约3,600万元人民币收购控股子公司蓝纳成少数股东深圳景林景盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)所持1.65%股份。	2025年4月30日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-023)
2	分拆子公司至港交所上市事项	公司拟分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市。2025年9月29日,公司收到蓝纳成的通知,蓝纳成于当日向香港联交所递交了首次公开发行股票并在香港联交所主板上市的申请资料,且刊登于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)	2025年8月29日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预案》等相关公告
			2025年9月30日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的进展公告》(公告编号:2025-065)
3	肝素钠原料药通过美国FDA检查事项	公司于2025年12月08日至12月11日接受了美国食品药品监督管理局的cGMP现场检查,肝素钠原料药再次顺利通过检查。	2026年1月29日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于肝素钠原料药通过美国FDA检查的公告》(公告编号:2026-008)

(二)子公司重大事项

序号	重要事项	概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	控股子公司增资扩股引进投资者事项	控股子公司烟台蓝纳成以增资扩股方式引入3位投资者,东诚药业参与本轮融资,4位投资者合计出资人民币15,016万元按照33.1040元/1元注册资本出资额的对价认购蓝纳成新增的453.6006万元注册资本。蓝纳成本次增资扩股完成后,注册资本变更为人民币8,911.7903万元。	2025年2月15日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2025-002)
2	子公司药品通过仿制药一致性评价事项	子公司东诚北方收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用氢化可的松琥珀酸钠的《药品补充申请批准通知书》,东诚北方生产的注射用氢化可的松琥珀酸钠通过仿制药质量和疗效一致性评价。	2025年5月7日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告》(公告编号:2025-026)
3	氟[18F]化钠注射液获得国家药品监督管理局上市许可事项	子公司安迪科收到国家药品监督管理局核准签发的氟[18F]化钠注射液《药品注册证书》,氟[18F]化钠注射液通过药品上市许可申请,可生产销售。	2025年5月28日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于氟[18F]化钠注射液获得国家药品监督管理局上市许可的公告》(公告编号:2025-029)
4	氟[18F]思睿肽注射液III期临床试验完成全部受试者入组事项	控股子公司蓝纳成组织开展的氟[18F]思睿肽注射液III期临床试验,目前已完成全部488例受试者入组	2025年6月14日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于氟[18F]思睿肽注射液III期临床试验完成全部受试者入组的公告》(公告编号:2025-030)
5	江西宜春核药生产中心投入运营事项	全资子公司安迪科的子公司江西安迪科药业有限公司收到江西省药品监督管理局下发的《药品GMP符合性检查结果告知书》(赣药品GMP(2025)第A0058号),新增江西宜春核药生产中心。	2025年7月16日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于江西宜春核药生产中心投入运营的公告》(公告编号:2025-031)
6	控股子公司增资扩股引进投资者事项	烟台蓝色药谷建设开发有限公司签署《加入协议》参与后续融资,药谷建设以厂房出资,经评估作价人民币2,691.0504万元,按照33.1040元/1元注册资本出资额的对价认购蓝纳成新增的81.2908万元注册资本。 东诚药业、山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)、芜湖信石信蓝股权投资合伙企业(有限合伙)以货币出资,合计出资人民币31,350.00万元,按照33.1040元/1元注册资本出资额的对价认购蓝纳成新增的947.02万元注册资本。 蓝纳成上述增资扩股完成后,注册资本将变更为人民币9,940.0963万元。	2025年7月19日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)
7	全资孙公司获得放射性药品生产许可证事项	全资孙公司烟台欣科思达医药科技有限公司收到山东省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》。	2025年7月29日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司获得放射性药品生产许可证的公告》(公告编号:2025-037)
8	下属公司获得药物临床试验批准通知书事项	下属公司LNCPHARMAPTE.LTD.收到FDA核准签发的关于225Ac-LNC1011注射液的药品临床试验批准通知书,将于近期开展临床试验。	2025年8月22日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2025-046)
9	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	控股子公司蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于225Ac-LNC1011注射液的药品临床试验批准通知书,将于近期开展临床试验。	2025年9月24日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2025-063)
10	氟[18F]思睿肽注射液完成III期临床试验事项	氟[18F]思睿肽注射液已在初诊初治和生化复发患者中各完成一项III期临床试验,两项III期临床均已取得临床试验总结报告。	2025年11月29日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于氟[18F]思睿肽注射液完成III期临床试验的公告》(公告编号:2025-068)
11	控股子公司获得放射性药品生产许可证事项	控股子公司蓝纳成收到山东省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》。	2025年12月4日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司获得放射性药品生产许可证的公告》(公告编号:2025-069)
12	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	控股子公司蓝纳成收到国家药监局核准签发的关于177Lu-LNC1009注射液的药品临床试验批准通知书,将于近期开展临床试验。	2025年12月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2025-070)
13	锝[99mTc]替曲膦注射液纳入医保目录事项	全资子公司安迪科的锝[99mTc]替曲膦注射液产品被纳入《医保目录(2025年)》,《医保目录(2025年)》将于2026年1月1日起正式执行。	2025年12月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于锝[99mTc]替曲膦注射液纳入医保目录的公告》(公告编号:2025-071)
14	子公司通过高新技术企业认定与重新认定事项	子公司东诚北方和东诚大洋收到由山东省科学技术厅、山东省工业和信息化厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的《关于公布山东省2025年度高新技术企业名单的通知》。东诚北方被首次认定为高新技术企业,东诚大洋被重新认定为高新技术企业。	2026年1月8日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司通过高新技术企业认定与重新认定的公告》(公告编号:2026-004)
15	氟[18F]思睿肽注射液上市申请获国家药品监督管理局受理事项	氟[18F]思睿肽注射液收到国家药品监督管理局核准签发的关于蓝纳成在研药品氟[18F]思睿肽注射液上市许可申请的《受理通知书》。	2026年1月10日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于氟[18F]思睿肽注射液上市申请获国家药品监督管理局受理的公告》(公告编号:2026-006)
16	控股子公司获得药物临床试验批准通知书事项	控股子公司蓝纳成自主研发的225Ac-LNC1011注射液I/II期临床试验完成首例参与者入组。	2026年3月7日	刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于225Ac-LNC1011注射液I期临床试验完成首例参与者入组的公告》(公告编号:2026-012)

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-013

烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年3月25日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八次会议。会议通知于2026年3月13日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以现场结合通讯方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事李方、赵大勇、周睿分别提交了《2025年度独立董事述职报告》,将在公司2025年度股东会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年度报告》之"第四节 公司治理、环境和社会"。《2025年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(二)审议通过了《2025年度总经理工作报告》

《2025年度总经理工作报告》详见公司《2025年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。《2025年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《2025年度报告》及其摘要

《2025年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2025年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(四)审议通过了《2025年度财务决算报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(五)审议通过了《2025年度利润分配预案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(六)审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025年度内部控制评价报告》。

公司审计机构出具了内控审计报告,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

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9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的公告》。

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9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(九)审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2026年度担保额度预计的公告》。公司独立董事已就本议案相关事项召开了独立董事专门会议,内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

本议案关联董事罗志刚、牛晓锋回避表决,由公司其他7名非关联董事审议表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(十)审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(十一)审议通过了《关于新增〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提请公司股东会审议。

(十二)审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据其岗位职责以及同行业的薪酬水平负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。公司董事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标来确定。具体发放情况详见公司《2025年年度报告全文》。

董事、高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该项议案全体董事回避,需提请公司股东会审议。

(十三)审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)《烟台东诚药业集团股份有限公司2025年度审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-016

烟台东诚药业集团股份有限公司2025年度财务决算报告

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。

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并为公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期,公司实现营业收入2,741,074,183.83元,归属于母公司所有者的净利润195,628,901.18元,每股收益0.2372元。截止2025年12月31日,公司总资产为 9,223,761,776.14元,归属于母公司所有者权益为4,350,054,961.75元。

一、主要财务数据和财务指标

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)
营业收入(元)	2,741,074,183.83	2,868,936,537.72	-4.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,628,901.18	183,825,711.34	6.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	179,562,546.01	79,274,001.79	126.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	579,850,394.46	287,150,779.53	101.93%
基本每股收益(元/股)	0.2372	0.2229	6.42%
稀释每股收益(元/股)	0.2372	0.2229	6.42%
加权平均净资产收益率	4.46%	4.04%	0.42%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	9,223,761,776.14	8,634,677,996.44	6.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,350,054,961.75	4,480,444,647.93	-2.91%

二、报告期内财务状况及经营成果回顾

1、资产负债结构情况

2025年末,公司总资产92.24亿元,归属于上市公司股东的净资产43.50亿元,资产负债重大变动情况如下:

单位:元

	2025年末		2025年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	870,750,740.17	9.44%	755,972,381.28	8.76%	0.68%	
应收账款	963,963,958.88	10.45%	912,413,011.82	10.57%	-0.12%	
存货	532,565,552.66	5.77%	646,221,273.48	7.48%	-1.71%	
投资性房地产	19,497,785.64	0.21%	19,831,354.59	0.23%	-0.02%	
长期股权投资	237,188,366.32	2.57%	211,285,607.80	2.45%	0.12%	
固定资产	1,841,497,519.37	19.96%	1,730,899,116.52	20.05%	-0.09%	
在建工程	639,797,131.17	6.94%	567,907,007.76	6.58%	0.36%	
使用权资产	148,142,256.45	1.61%	36,091,555.28	0.42%	1.19%	
短期借款	231,275,085.07	2.51%	448,879,586.83	5.20%	-2.69%	
合同负债	86,959,002.86	0.94%	105,632,249.25	1.22%	-0.28%	
长期借款	297,333,306.23	3.22%	301,857,994.42	3.50%	-0.28%	
租赁负债	140,404,718.06	1.52%	33,882,639.01	0.39%	1.13%	
长期应付款	1,470,230,289.64	15.94%	958,202,692.18	11.10%	4.84%	主要是基于蓝纳成、烟台米度的融资安排,计提未来可能承担的回购投资人的本金及相应利息费用所致

2、主营业务构成情况

2025年,公司实现主营业务收入27.41亿元,较上年同期下降4.46%。具体构成情况如下:

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制药行业	2,741,074,183.83	1,344,048,919.30	50.97%	-4.46%	-11.37%	3.83%
分产品						
原料药相关产品	1,014,451,750.39	588,592,206.46	41.98%	-19.19%	-32.74%	11.68%
制剂产品	359,235,132.72	216,288,795.09	39.79%	10.37%	10.26%	0.06%
核药产品	1,135,594,099.76	349,108,001.07	69.26%	12.21%	11.55%	0.18%
其他	231,793,200.96	190,059,916.68	18.00%	-16.01%	43.62%	-34.04%
分地区						
境内	1,624,102,360.88	623,452,545.91	61.61%	3.85%	1.41%	0.92%
境外	1,116,971,822.95	720,596,373.39	35.49%	-14.41%	-20.09%	4.59%

3、费用情况

单位:元

项目	2025年度	2024年度	同比增减	重大变动说明
销售费用	417,851,759.37	414,767,086.97	0.74%	
管理费用	339,484,459.54	316,852,287.16	7.14%	
财务费用	146,994,223.15	77,233,685.91	90.32%	主要系子公司新增融资,确认的股份回购利息所致。
研发费用	232,610,637.05	291,911,236.55	-20.31%	

4、现金流量

单位:元

项目	2025年	2024年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,879,154,143.36	3,030,867,132.79	-5.01%
经营活动现金流出小计	2,299,303,748.90	2,743,716,353.26	-16.20%
经营活动产生的现金流量净额	579,850,394.46	287,150,779.53	101.93%
投资活动现金流入小计	1,151,461,823.44	831,269,738.37	38.52%
投资活动现金流出小计	1,706,136,211.22	1,546,268,174.70	10.34%
投资活动产生的现金流量净额	-554,674,387.78	-714,998,436.33	22.42%
筹资活动现金流入小计	928,226,113.98	1,576,694,563.06	-41.13%
筹资活动现金流出小计	841,905,373.98	1,033,113,417.48	-18.51%
筹资活动产生的现金流量净额	86,320,740.00	543,581,145.58	-84.12%
现金及现金等价物净增加额	109,104,825.24	127,882,383.46	-14.68%

1、经营活动现金流量净额同比增长101.93%,主要是肝素粗品采购量同比下降所致;

2、投资活动现金流入小计同比增长38.52%,主要是本期进行银行理财产品交易频次增加、赎回理财产品发生额增加所致;

3、筹资活动现金流入小计同比减少41.13%,主要是银行借款和米度融资同比减少综合所致;

4、筹资活动现金流量净额同比减少84.12%,主要是银行借款、米度融资和派发红利同比减少综合所致。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-017

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

2025年3月25日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告(中证天通[2026]审字第43100002号),公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润195,628,901.18元,提取盈余公积38,166,690.73元,派发现金红利24,737,871.15元,加期初未分配利润1,363,506,842.54元,期末可供股东分配的利润为1,496,231,181.84元。其中,母公司2025年度实现净利润254,444,604.89元,提取盈余公积38,166,690.73元,派发现金红利24,737,871.15元,加期初未分配利润492,669,609.09元,期末可供股东分配的利润为684,209,652.10元。

公司拟按照以下方案实施分配:以2025年12月31日的总股本824,595,705股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),共计派发现金人民币65,967,656.40元。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

利润分配后,剩余未分配利润(合并)1,430,263,525.44元结转下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

单位:元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	65,967,656.40	65,967,656.40	103,074,463.13
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	195,628,901.18	183,825,711.34	209,735,777.71
合并报表本年度末累计未分配利润	1,496,231,181.84		
母公司报表本年度末累计未分配利润	684,209,652.10		
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	235,009,775.93		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	196,396,796.7433		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	235,009,775.93		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为235,009,775.93元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》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、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。

五、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

烟台东诚药业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告

烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制设计与执行的有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制情况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全,保证财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,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。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:烟台东诚药业集团股份有限公司、烟台东诚北方制药有限公司、成都云克药业有限责任公司、上海欣科医药有限公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司、烟台蓝纳成生物技术股份有限公司、米度(南京)生物技术有限公司7家。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的87.33%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的74.79%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、储运、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容。

重点关注的高风险领域主要包括:资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

本公司以税前利润的10%作为财务报表整体重要性水平,当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平但大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

(1)出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:发现董事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊;发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;控制环境无效;一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正;因会计差错导致证券监管机构的行政处罚;

(2)出现以下情形的(包括但不限于)被认定为"重要缺陷",以及存在"重大缺陷"的强烈迹象:关键岗位人员舞弊;合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响;已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。

(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

本公司以税前利润的10%作为财务报表整体重要性水平,当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平但大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。

(1)以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;严重违规并被处以重罚或承担刑事责任;生产故障造成停产3天及以上。

(2)重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。

(3)一般缺陷:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整改。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

董事长:由守谊
烟台东诚药业集团股份有限公司
二〇二六年三月二十五日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-018

烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026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。

2026年3月25日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中证天通")具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,承办公司2026年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

(一)机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
成立日期	2014年1月2日		
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326		
首席合伙人	张先云		
上年末合伙人数量	62人		
上年末注册会计师数量	379人		
上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量	98人		

2024年度经审计的收入总额为41,763.29万元、审计业务收入为24,637.37万元,经审计的证券业务收入为6,401.21万元。

2024年度上市公司审计客户家数30家,挂牌公司审计客户家数58家。2024年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C	制造业(20)
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业(3)
I	信息传输、软件和信息技术服务业(2)
A	农、林、牧、渔业(2)
J	金融业(1)

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C	制造业(31)
I	信息传输、软件和信息技术服务业(10)
F	批发和零售业(4)
E	建筑业(3)
M	科学研究和技术服务业(3)

2024年上市公司审计收费3,599.00万元,挂牌公司审计收费823.40万元。本公司同行业上市公司审计客户家数20家(含本公司),本公司同行业挂牌公司审计客户家数31家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:1,203.41万元

职业保险累计赔偿限额:20,000.00万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)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5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

18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18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在该所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	庞勇	2007年	2002年	2024年	2024年	近三年签署上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师	卓丽	2014年	2012年	2024年	2024年	近三年签署上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告1份。
复核合伙人	赵志刚	2008年	2007年	2024年	2025年	近三年签署上市公司审计报告2份,挂牌公司审计报告0份。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,具体金额以实际合同为准。审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会已对中证天通专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备相应的执业资质,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,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年3月25日召开的第六届董事会第十八次会议审议表决通过了《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,董事会同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

本事项已由公司第六届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2026-019

烟台东诚药业集团股份有限公司关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告

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。

(下转B82版)