国邦医药集团股份有限公司

公司代码：605507　　公司简称：国邦医药

2025年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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、立信会计师事务所（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

本公司2025年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，不送红股。以截至2026年3月26日的总股本558,823,500股为基数进行计算，预计派发现金红利335,294,100元（含税），转增后，公司的总股本为782,352,900股。

如后续在实施权益分派的股权登记日前因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国邦医药	605507	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭德光	郑威
联系地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇大厦12楼	浙江省杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇大厦12楼
电话	0571-81396120	0571-81396120
传真	0571-81396129	0571-81396129
电子信箱	info@gbgcn.com	info@gbgcn.com

2、报告期公司主要业务简介

医药是关系国计民生和经济发展的战略性产业，医药健康作为人民美好生活的重要保障，是健康中国建设的重要基础。全球经济发展和老龄化加剧推动药品市场规模不断增长，全球医药行 业整体仍将呈现出持续向好的发展趋势。叠加专利断崖的到来，仿制药加速发展，也带动了上游 原料药的需求持续增长。

全球医药需求持续增长与专利悬崖的周期性到来，共同驱动原料药市场规模稳步攀升。根据Precedence Research数据显示：2024年全球原料药市场规模预计将达2,261亿美元，2023-2032年复合年增长率（CAGR）预计高达6%。我国作为全球原料药生产与出口的重要国家，得益于政策支持、市场需求增加、技术创新以及国际合作与出口增长等因素，已成为全球原料药供应链的核心枢纽。2024年我国化学原料药行业规模以上营收5,783亿元，占同期全球原料药市场约35.5%。作为我国医药工业战略支柱之一的化学原料药行业，通过几十年的发展已经形成了比较完备的工业配套体系，并在国际市场具备较强竞争力。

动保行业系畜禽养殖业主要上游产业之一，是体现养殖经济效益的重要环节。依据Precedence Research研究机构报告，2024年全球动物健康关怀市场将达到607.2亿美元，未来10年，到2034年这一数字将飙升至1595.6亿美元，未来10年间全球动物健康关怀市场复合年增长率将达到9.06%。随着人民生活水平提高和消费持续升级，居民肉类消费需求的提升，带来养殖规模的不断放大，从而使我国动物保健行业也迎来一个规模化加速的发展阶段。养殖业未来发展前景良好，动保行业未来预计将保持长期稳定增长，行业较高的技术壁垒以及生产规模效应带来较高的盈利能力。随着下游畜禽养殖业规模化进程加速、行业监管政策日趋严格，对于动保产品重视程度加重，头部动保企业有望依靠其技术创新、制造水平、经营网络、质量管理等方面的优势，更好地满足市场需求和应对市场变化，实现高质量可持续发展。

（一）公司所从事的主要业务

公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司，是全球 化学药品制造产业链的重要参与者，形成了以小分子生命健康活性化合物质研究制造与应用的平 台型企业集团，公司专注于医药、动保、植保、功能营养、康复康养等生命健康领域，坚持以医药化工技术为核心，深耕地域主功能区发展，把自身打造成全球医药制造产业链中多品种头部企业。公司在浙江上虞、山东潍坊两个国家级工业园区建有现代化生产基地，产品取得了包括美国FDA，欧盟EUGMP，日本PMDA等在内的国际药品规范市场认证。公司建有全球销售网络，产品销往全球6大洲、117个国家及地区，供销合作伙伴超5,000家，包括拜耳、礼来、雅培、诺华等全球知名的制药企业。未来，公司将继续秉承"共享科学、自然和生命之美"的行业宗旨，科学创新，做品种头部企业，致力于成为生命健康活性产品的"世界配套工厂"，为全球更多人口的生命健康提供服务。

主要产品及其用途

医药板块：1、医药原料药：公司是全球大环内酯类和喹诺酮类原料药的主要制造商之一，产品包括抗生素类药、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药。公司目前共有42个医药原料药产品在国内注册获批，主要产品包括阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素、盐酸环丙沙星等大单品系列，在市场占据领先地位。2、关键医药中间体：公司掌握工程化技术和先进的环保处理技术，主要围绕还原剂系列产品、高级胺系列产品等开展经营，为医药、动保、农药等行业提供高品质的中间体产品。公司是国内硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等中间体产能最大的企业之一，市场竞争力明显。

动保板块：公司从创立之初就开始生产经营动保产品，基于广泛的全球化市场平台，我们在不断复制发展兽用抗生素类、抗虫杀虫药类动保原料药产品，并积极开展动保产品的制剂赋型研究；公司氟苯尼考、盐酸多西环素、恩诺沙星等产品市场优势明显，同时是马波沙星、沙拉沙星、地克珠利、环丙氨嗪、加米霉素等特色动保专用原料药主要供应商。公司在动保原料药领域品种布局齐全、广泛，目前共有18个动保原料药产品在国内注册获批，具备较强的综合竞争力。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司设立供应链管理中心统一负责物资设备的采购。对于原辅料采购，生产计划部门根据销售部门销售计划及产品库存情况编制生产计划，经审核后报供应管理中心；五金设备及其他物资由使用部门提出请购申请，经部门主管领导批准后报供应管理中心。供应管理中心收到经审批的生产计划或请购单后，由采购员根据采购数量、规格等安排招标或对《合格供应商目录》中供应商进行询价以确定初步采购意向单位。供应管理中心负责人对询价单、报价单和采购合同审核后，采购员根据审批结果与采购意向单位签订合同。根据已签订的采购合同，采购员将有关信息登记电子台账，并负责与供应商确认发货、收货等事宜。货到后由供应管理中心、质量管理中心负责检验原料是否达到GMP要求。检验合格后，由质量管理中心开具检验合格报告单，该批货物即被许可投入日常生产和使用。

公司已建立了完善的供应商管理体系。依据GMP的相关要求，由质量管理部门组织相关部门成立审计小组，对关键物料的供应商进行现场审计，并对供应商的产品依次进行小试、试生产和质量评价。在通过质量综合评估后，该供应商即被纳入公司的《合格供应商目录》。公司质量管理部门会持续追踪目录中各供应商的资质情况并定期进行现场审计或更新供应商调查表，审计不合格且整改不到位的供应商，暂停采购或取消其合格供应商资格。为控制原材料价格风险、保证稳定供货，公司原辅料采购原则上至少选择两家供应商。

2、生产模式

公司以自有生产设备将各类化工原料进行化学合成，制成各类医药产品和动物保健品。生产计划部门根据销售部门产品计划及产品库存情况编制生产计划，经审批后下达各个车间，由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求组织生产，生产管理中心负责产品生产过程的整体管理。

公司质量管理中心负责对产品质量进行总体把控。仓库管理人员负责对产成品品名、批号、规格、数量、外包装等进行初检。初检合格的产品办理寄库手续，并根据《寄库联系单》和桶卡（标签）填写货位卡。车间在收到QA检验通过信息后产品入库责任人凭借QA发放的《产品入库审核单》、合格的产品质量检验报告单、成品入库单到仓库办理产品入库。审核不合格的，则将该产成品存放到隔离的不合格品区。

3、销售模式

公司组建营销中心，负责新客户开发和客户维护等具体工作，新客户开拓通过参加行业专业展会、网络推广和直接拜访等模式进行。公司销售模式分为直销和非直销两种，以直销为主、非直销为辅。直销客户系产品的直接使用用户，主要包括各类制剂生产商和其他生产商、养殖集团和养殖个体户等；非直销客户主要系国内外专业的医药贸易商/客户代理商，其凭借信息优势和客户资源，自主采购公司产品后向其下游客户进行销售。

（1）直接销售：根据公司与客户签订的相关《售货合同》《购货合同订单确认书售货确认书》等合同文件约定，公司直接向客户销售相关产品，公司在约定期限内在指定地点交付符合质量要求的货物，客户直接向公司支付货款。

（2）非直接销售：根据中间商与公司签订的相关《购货合同》《订单确认书售货确认书》等合同文件约定，公司在约定的期限内在指定的地点交付符合质量要求的货物，中间商以电汇、承兑汇票或信用证等形式支付货款。中间商根据其客户的需求向公司下订单，公司根据订单安排交货。

（三）主要业绩驱动因素

公司主要生产基地位于国家级工业园区主功能核心区域，经营用地面积2,500余亩，销售市 场面向全球六大洲117个国家和区域，供销合作伙伴超5,000家。公司通过实施重点项目带动战 略，不断进行横向多品种复制和纵向产业链延伸，目前有13个销售收入超过亿元的产品，4个销售收入超过5亿元的产品，实际生产、销售80余个化学药物产品，具备广泛的下游需求基础。这些产品的生产，已经覆盖绝大部分药物制造的典型化学反应及工程技术、环保处理技术。同时公司在关键医药中间体研究开发、规模化生产等方面形成了明显的优势，为新药物化合物开发、生产提供了坚强保障。

公司将继续围绕生命健康活性化合物深耕发展，主要生产基地产业集群优势明显，具有充裕的发展空间。公司未来十年战略目标为：通过重点项目和产业链完备，以"两个领先"来保证系列产品的竞争力，实现60个产品全球领先、150个产品常规化生产、具备200个产品生产能力。

（四）公司行业地位

公司作为一家围绕小分子生命健康活性化合物的平台型企业集团，产品聚焦医药、动保、植保等生命健康领域。公司是全球规模最大的大环内酯类和喹诺酮类原料药供应商之一，国内硼氢化钠、硼氢化钾、环丙胺等中间体产能最大的企业之一，国内动保原料药领域品种布局最为齐全、广泛的企业之一。公司20余个产品市占率处于全球领先水平，在既有优势基础上，公司不断通过产业的横向复制及纵向拓展，快速提升公司内生生产力，打造成多品种头部多管线平台型企业。

公司先后荣获"中国化学制药行业工业企业综合实力百强企业"、全国工商联医药业商会"中 国医药工业百强企业"、中国医药保健品进出口商会"中国西药原料行业会员企业出口十强"、"优秀院士专家工作站"、2025民营企业发明专利500家、2025浙江省制造业民营企业200强、2025浙江省民营企业研发投入200家等荣誉称号。

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

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,984,635,667.95	10,780,436,167.58	1.89	10,361,635,348.92
归属于上市公司股东的净资产	8,553,123,737.00	8,047,340,282.19	6.29	7,432,033,896.40
营业收入	6,011,397,499.10	5,890,839,205.64	2.05	5,349,447,853.45
利润总额	951,259,911.75	887,969,784.10	7.13	697,648,581.22
归属于上市公司股东的净利润	820,820,433.45	781,595,425.54	5.02	612,464,147.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	770,351,486.80	761,865,360.42	1.11	592,168,112.47
经营活动产生的现金流量净额	559,278,159.58	706,410,855.85	-20.83	516,760,952.76
加权平均净资产收益率(%)	10.06	10.76	减少0.70个百分点	8.43
基本每股收益（元／股）	1.48	1.40	5.71	1.10
稀释每股收益（元／股）	1.48	1.40	5.71	1.10

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,440,055,937.13	1,586,227,846.09	1,443,600,615.04	1,541,513,100.84
归属于上市公司股东的净利润	214,977,071.32	240,592,514.81	214,673,050.42	150,577,796.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	203,742,141.11	232,292,593.10	183,153,980.32	151,162,772.27
经营活动产生的现金流量净额	-351,671,764.52	454,548,651.12	302,633,482.10	153,767,790.88

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 名股东情况

单位：股

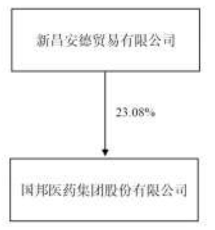
截至报告期末普通股股东总数(户)	21,217
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,444
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（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		股东性质
					股份状态	数量	
新昌安德贸易有限公司	0	128,951,976	23.08	128,951,976	无		境内非国有法人
新昌庆裕投资发展有限公司	0	73,296,367	13.12	73,296,367	无		境内非国有法人
邱家军	0	54,852,971	9.82	54,852,971	无		境内自然人
浙江省国有资本运营有限公司	38,306,303	38,306,303	6.85		无		国有法人
潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙)	-27,445,600	22,575,596	4.04		无		其他
香港中央结算有限公司	5,058,498	8,276,537	1.48		无		其他
国邦医药集团股份有限公司—第二期员工持股计划	8,225,474	8,225,474	1.47		无		其他
竺亚庆	0	7,452,666	1.33		无		境内自然人
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司	0	6,875,001	1.23		无		国有法人
绍兴锦泽企业管理有限公司	0	6,875,001	1.23		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	新昌安德贸易有限公司系公司控股股东，由邱家军控制，竺亚庆、龚裕达参股；新昌庆裕投资发展有限公司由陈晶晶控制，竺亚庆、龚裕达参股；邱家军与陈晶晶系夫妻关系，为公司实际控制人。其余上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

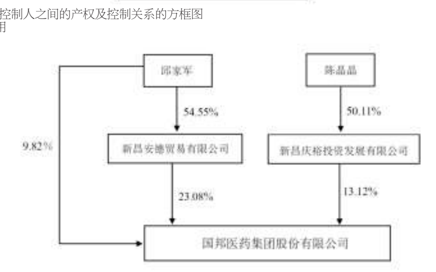
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



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

1、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，公司实现营业收入60.11亿元，比去年同期增长2.05%；实现归属于母公司的净利润8.21亿元，比去年同期增长5.02%。

2、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：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-014

国邦医药集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书兼证券事务代表彭德光先生因工作调整，现辞去公司证券事务代表一职，辞任后，彭德光先生仍在公司担任董事会秘书一职。

彭德光先生担任证券事务代表期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对彭德光先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任郑威先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，聘期至本届董事会任期届满止。郑威先生简历附后。

郑威先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，并不具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。

公司证券事务代表办公地址及联系方式如下：

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇大厦12楼
联系电话：0571-81396120
电子信箱：info@gbgcn.com

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年3月28日

附：郑威先生简历

郑威：1996年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任职于荣盛石化股份有限公司、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-015

国邦医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述事项需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案经股东会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由558,823,500股增加至782,352,900股。同时，公司注册资本将增加至782,352,900元。公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国邦医药关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-007）。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》有关条款进行修订。同时，提请股东会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事宜。

根据上述情况，具体修订详见附件，相关条款变更最终以利润分配及公积金转增股本方案最终实施情况和市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件：

《国邦医药集团股份有限公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币55,882.35万元。	第六条 公司注册资本为人民币78,235.29万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为55,882.35万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为78,235.29万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-006

国邦医药集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2026年3月17日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持，公司高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2025年度独立董事述职报告》。

本议案将在2025年年度股东会上听取。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2025年年度报告》及《国邦医药2025年年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-007）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1、独立董事：独立董事津贴为14万元/年，按月发放。

2、董事（不含独立董事）：在公司同时担任其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，具体发放标准以公司与其签订的劳动合同为准，不再另行领取董事报酬。

非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬根据年度经营情况及个人绩效考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

若公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体董事回避表决，董事薪酬直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2025年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于〈2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

（十五）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

（十六）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为：公司为控股子公司（含控股子公司之间）提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，有助于其高效、顺畅地筹集资金，保障生产经营高效运行，且履行了合法程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）、《国邦医药关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司全资子公司新建项目投资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于公司全资子公司新建项目投资的公告》（公告编号：2026-013）。

（二十）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-014）。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会提请股东会授权董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司〈2026-2035年规划纲要〉的议案》

公司结合实际发展需要和行业发展趋势，制定了《2026—2035年规划纲要》。在未来十年，打造"生命健康活性物质之芯"，合理配置经营资源，构建"惠及全球的星际产业链"，成为"具备全球化市场和产业链优势"的平台型企业，坚持布局医药、动保、植保、功能营养、康复康养等领域，致力于成为"生命健康活性产品的世界配套工厂"。

未来十年，公司将持续加大研发投入，全面夯实"一个体系、两个平台"的综合优势。到2035年，力争实现"52329"的战略目标：5大产业板块协同共生、200个核心产品矩阵、30亿元净利润、200亿元销售规模、保障9000个高质量就业岗位。

由于战略规划是基于公司现阶段情况制定的发展规划和目标，其中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境、行业发展形势和市场环境的快速变化，根据公司发展需要，存在对本战略规划作相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-013

国邦医药集团股份有限公司 关于公司全资子公司新建项目投资的 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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目（以下简称"本项目"）
- 投资金额：总投资金额10.2亿元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本项目已经国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。为推进和完成上述事宜，公司董事会授权管理层及其授权人士办理本项目的有关事宜并签署相关合同及文件。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

本项目实施过程中可能面临项目实施风险、市场风险及经营风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资概况

1、本次投资概况

为优化公司的产品结构、提高产品附加值，提升企业综合经济效益，公司全资子公司浙江国邦药业有限公司（以下简称"浙江国邦"）拟投资10.2亿元建设医药原料药及中间体绿色智造技改项目。该项目分两期实施，其中一期投资3.5亿元，主要用于新建车间、综合楼及配套设施等；二期投资6.7亿元，主要用于新建车间、动力车间及配套设施等。

2、本次投资的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例　□非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司　□控股子公司　□参股公司　□未持股公司 √投资新项目 □其他：________
投资标的名称	浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目
投资金额	√ 已确定，具体金额（万元）：102,000 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是　√否

（二）董事会审议情况

2026年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司新建项目投资的议案》，同意投资浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目，为推进和完成上述事宜，公司董事会授权管理层及其授权人士办理本项目的有关事宜并签署相关合同及文件。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资无须提交公司股东会审议。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

浙江国邦拟在浙江省绍兴市上虞区的杭州湾上虞经济技术开发区投资建设本项目，浙江国邦为本次项目的实施主体，总投资额预计不超过人民币10.2亿元。

（二）投资标的具体信息

（1）项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目
项目主要内容	项目总投资10.2亿元，包含富马酸伏诺拉生、阿哌沙班、盐酸文拉法辛、盐酸卡利拉嗪、巴瑞替尼、非奈利酮、弗雷拉纳等医药原料药及中间体产品。
建设地点	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路
项目总投资金额（万元）	102,000
上市公司投资金额（万元）	102,000
项目建设期（月）	60
预计开工时间	2026年
是否属于主营业务范围	√是　□否

（2）各主要投资方出资情况

本项目由公司控股子公司负责投资建设以及生产运营，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，已完成前期立项备案，尚未开始建设。

（4）项目市场定位及可行性分析

依据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目中生产的主产品属于鼓励类。"十三五"规划中，国家发展和改革委员会提出了"中国制造2025"，制定了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。因此，该项目的建设符合国家相关的产业政策。

本项目涉及的主要产品，属于医药制造业领域，同时也是各自治疗领域的明星产品，临床效果好，附加值较高，是契合国家发展规划的项目。新产品技术来源于核心文献及合作方转让的技术资料，再经过公司研发优化后成型。所有工艺技术都经过了小试研发、中试放大和试生产放大研究改进，已基本成熟，具备工业化实施的条件。同时现有产品技术先进，拥有自主知识产权，附加值较高，非常契合杭州湾上虞经济技术开发区的发展规划。

综上，公司投资建设浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司业务发展方向，具备可行性。

（三）出资方式及相关情况

该项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款等，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

实施本项目有助于增加公司技术先进的医药原料药及中间体产能，增强原料药及中间体供给保障能力，进一步完善公司上下游一体化产业链条，同时发挥公司各资源协同优势，提高公司的市场竞争力，推动公司以技术创新为核心，实现高质量、可持续发展。

公司本次拟投资项目建设投资额较大，资金来源于自有资金、银行贷款等，公司将加强资金管理，分阶段推进项目实施，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，随着本项目的实施，公司的核心竞争力、营业收入和盈利能力将会得到一定提升。

四、对外投资的风险提示

1、项目实施风险：本项目符合当地产业规划及行业政策，但尚需通过相关部门环评、安评、能评等前期审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、市场风险：本项目所涉的产品处于求大于供的状态，但若未来市场环境出现较大变化及其他因素导致市场需求与预期出现较大偏差，存在新增产能无法消化的风险。

3、经营风险：本项目经营过程中受主要原材料、技术及产品先进程度等因素影响，可能导致收益不及预期的风险。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-016

国邦医药集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日　14点00分

召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路886号朝龙汇大厦1号楼35楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	√
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
5	关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
6	关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

将在会议上听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《证券时报》上进行了披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605507	国邦医药	2026/4/17

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证和授权委托书（委托人签名或盖章）进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）进行登记。

3、如采用邮寄或信函方式登记参与现场会议，请将上述材料在2026年4月20日下午16:30前送达本公司。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：郑威
电话号码：0571-81396120
传真号码：0571-81396129
电子信箱：info@gbgcn.com

（二）参会人员交通及食宿费自理。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1：授权委托书

报备文件

第三届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国邦医药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
3	关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案			
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
5	关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案			
6	关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案			
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-010

国邦医药集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 基本情况

投资金额	不超过20亿元
投资种类	中低风险、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币20亿元进行投资。在前述投资额度内，公司及全资子公司、控股子公司可以滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式及产品类型

为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于基金公司、证券公司、信托公司、银行等机构发行的基金产品、资管计划、信托计划、债券、权益以及混合类理财产品等。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币20亿元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司证券部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

3、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-008

国邦医药集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）

国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任立信为公司2026年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151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	范国荣	2010年	2008年	2010年	2023年
签字注册会计师	邵学亮	2022年	2019年	2022年	2026年
质量控制复核人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：范国荣

时间	上市公司名称	职务
2025年	常州聚和新材料股份有限公司	签字合伙人
2022年-2025年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2023年-2025年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2023年-2024年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2025年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2025年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江博菲电气股份有限公司	质量控制复核人
2025年	常州祥明智能动力股份有限公司	质量控制复核人
2025年	宁波激智科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江永太科技股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邵学亮

时间	上市公司名称	职务
无	无	无

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈小金

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2024年-2025年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
2024年-2025年	久盛电气股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江托普云农科技股份有限公司	签字合伙人
2025年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人
2025年	神通科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023年-2025年	浙江闰土股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	杭州爱科科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	国邦医药集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

上述人员近三年未受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

二、审计收费

立信的审计服务收费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。立信为公司提供的2025年度财务报告审计和内部控制审计服务费用分别为人民币125万元、人民币25万元。公司2026年度审计费用由公司股东会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为立信在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司于2026年3月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构，参加本项议案表决的董事9人，其中9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-012

国邦医药集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值 业务的公告

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。

重要内容提示：

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） □其他：________	
交易品种	外汇汇率，包括但不限于美元等币种	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：亿美元）	0.10
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：亿美元）	1.00
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他：___	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内	

- 已履行及拟履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开了第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展总额不超过1亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为0.10亿美元。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展规模（预计任一交易日持有的最高合约价值）不超过1亿美元或等值外币外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为0.10亿美元，在上述额度范围内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。

（五）交易期限

有效期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。同意开展外汇套期保值事宜，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年3月27日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，董事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇套期保值风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是　√否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是　√否

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年 3 月 28 日

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-007

国邦医药集团股份有限公司 关于2025年度利润分配及公积金 转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.6元（含税），每股转增0.4股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准方可实施。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币820,820,433.45元，母公司2025年末可供分配利润为人民币791,664,633.72元。公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税）。截至2026年3月26日，公司总股本558,823,500股，以此计算合计拟派发现金红利335,294,100元（含税）。2025年度公司现金分红总额335,294,100元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额166,118,502.21元，本次现金分红实施完成后，公司2025年度累计现金分红和回购金额合计501,412,602.21元，占2025年年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例61.09%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称"回购并注销"）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计335,294,100元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例40.85%。

2.公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.4股。截至2026年3月26日，公司总股本558,823,500股，本次转增后，公司的总股本为782,352,900股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	335,294,100.00	335,017,886.87	166,654,575.65
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	820,820,433.45	781,595,425.54	612,464,147.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）	791,664,633.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	836,966,562.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
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）	738,293,335.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	836,966,562.52		
现金分红比例（%）	113.37		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司2023-2025年度累计现金分红额为836,966,562.52元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开公司第三届董事会第二次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2026-009

国邦医药集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353号）核准，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国邦医药"）首次公开发行人民币普通股（A股）83,823,500股，发行价格为人民币32.57元/股，募集资金总额为人民币2,730,131,395.00元，扣除不含增值税发行费用人民币85,403,348.45元后，募集资金净额为人民币2,644,728,046.55元。上述募集资金已于2021年7月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10803号）。

截至2025年12月31日，募集资金基本情况详见下表：

单位：元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年7月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	2,730,131,395.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	85,403,348.45
二、募集资金净额	2,644,728,046.55
减：	
以前年度已使用金额	1,976,029,581.79
本年度使用金额	37,441,000.69
其他-永久补充流动资金	687,395,909.64
加：	
其他-以前年度利息及理财收益扣除手续费净额	55,997,222.93
其他-本年利息及理财收益扣除手续费净额	141,222.64
三、报告期期末募集资金余额	0.00

（下转B32版）