公司代码:603077 公司简称:和邦生物

四川和邦生物科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数 (总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年7月31日,公司总股本8,831,250,228股,剔除公司目前回购专用账户所持有的735,882,612股,以8,095,367,616股为基数计算,合计拟派发现金红利161,907,352.32元(含税),占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的84.21%。

如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本(扣除公司回购专用账户中的股份数)发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1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	和邦生物	603077	和邦股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋思颖	袁泉
电话	028-62050230	028-62050230
办公地址	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢
电子信箱	jsy@heibang.cn	yq@heibang.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,222,909,702.24	24,542,434,122.85	6.85
归属于上市公司股东的净资产	18,978,485,274.56	19,575,342,485.28	-3.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,848,440,513.18	4,090,613,303.82	18.53
归属于上市公司股东的净利润	192,269,822.59	616,531,723.76	-68.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,004,926.34	592,884,490.66	-68.46
经营活动产生的现金流量净额	-103,484,115.22	339,138,829.06	-130.51
加权平均净资产收益率(%)	1.00	3.17	减少2.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0231	0.0707	-67.33
稀释每股收益(元/股)	0.0231	0.0707	-67.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					210,425	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	22.24	1,963,779,103	0	质押	1,123,000,000
四川省益业集团有限责任公司	国有法人	5.94	524,359,246	0	无	0
贺正刚	境内自然人	4.67	412,632,000	0	无	0
四川和邦生物科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	3.15	277,898,833	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.55	136,802,572	0	无	0
四川和邦生物科技股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.20	106,086,829	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82	72,450,803	0	无	0
高序磊	境内自然人	0.77	67,730,096	0	无	0
赵勇	境内自然人	0.44	39,035,034	0	无	0
曲叶丽	境内自然人	0.27	23,500,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺正刚先生持有和邦集团99%股权,系和邦集团的控股股东,与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物22.24%的股份,贺正刚先生持有和邦生物4.67%的股份,和邦集团和贺正刚先生为一致行动人。					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-068

四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号一一化工》及相关要求,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年1-6主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
联碱化工类产品	1,393,765.13	870,044.95	110,420.10
农药及中间体、副产品	137,538.38	124,251.78	167,665.36
营养剂及中间体、副产品	80,497.53	76,996.43	50,704.62

注1:联碱化工类产品包括:碳酸钠、氯化铵;

注2:农药及中间体、副产品包括:双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠等;

注3:营养剂及中间体、副产品包括:蛋氨酸、丙烯醛、甲硫醇钠、硫酸铵等;

注4:上述统计数据中:产量不包含内部领用部分,销量不包含内部销售部分。

二、主要产品和原材料价格(不含税)变动情况

主要化工产品	2023年1-6月均价	2024年1-6月均价	2024年1-6月同比变动幅度(%)	2024年第二季度环比变动幅度(%)
联碱化工类产品(元/吨)	1,882.97	1,269.13	-32.60	-7.58
农药及中间体、副产品(元/吨)	12,258.70	13,494.00	10.08	29.57
营养剂及中间体、副产品(元/吨)	3,727.49	6,585.32	76.67	25.42

(一)主要产品价格(不含税)变动情况

2024年1-6月公司主要化工产品价格变动情况如下:

(二)主要原材料价格(不含税)变动情况

2024年1-6月公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下:

主要原材料	2023年1-6月均价	2024年1-6月均价	2024年1-6月同比变动幅度(%)	2024年第二季度环比变动幅度(%)
天然气(元/立方米)	2.40	2.35	-2.08	-9.28
电力(元/千瓦时)	0.46	0.49	6.52	-14.52
原煤(元/吨)	641.72	580.63	-9.52	-26.27
黄磷(元/公斤)	21.64	21.30	-1.57	-7.36

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-066

四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于2024年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2024年8月29日以现场表决的方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度报告》

会议审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要,并进行公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(以下简称"上交所网站")披露的公司2024年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》

公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数 (总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年7月31日,公司总股本8,831,250,228股,剔除公司目前回购专用账户所持有的735,882,612股,以8,095,367,616股为基数计算,合计拟派发现金红利161,907,352.32元(含税),占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的84.21%。

如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本(扣除公司回购专用账户中的股份数)发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年9月18日召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-070

四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年9月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2024年9月18日 15点00分

召开地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

(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2024年9月18日

至2024年9月18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大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大会召开当日的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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大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	关于公司2024年半年度利润分配的预案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已于2024年8月30日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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大会网络投票的,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大会(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	603077	和邦生物	2024/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间:2024年9月13日上午 9:30-11:30;下午2:30-4:30。

(三)登记地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢;邮政编码:610091;

联系电话:028-62050230;传真:028-62050290;

联系人:蒋思颖、袁泉。

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川和邦生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配的预案			

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:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-069

四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告

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10股派发现金红利0.20元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 (扣除公司回购专用账户中的股份数)发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并在相关公告中披露。
- 上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,527,439,788.96元(未经审计)。经董事会决议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税)。截至2024年7月31日, 公司总股本8,831,250,228股, 剔除公司目前回购专用账户所持有的735,882,612股,以8,095,367,616股为基数计算,合计拟派发现金红利161,907,352.32元(含税),占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的84.21%。

2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 (扣除公司回购专用账户中的股份数)发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议, 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的预案》,同意本次利润分配方案并提交公司股东大会审议。

公司于2024年8月29日召开第六届监事会第七次会议, 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的预案》,监事会认为公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况、资金需求等各种因素,同时兼顾全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

公司2024年半年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年半年度利润分配方案尚需提交公司股东大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。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 告编号:2024-067

四川和邦生物科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第六届监事会第七次会议。会议通知已于2024年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》和其他法律、法规、信息披露规则和格式指引的要求,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2024年半年度报告后,认为:

1、2024年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2024年半年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2024年半年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》

公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数 (总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),截至2024年7月31日,公司总股本8,831,250,228股,剔除公司目前回购专用账户所持有的735,882,612股,以8,095,367,616股为基数计算,合计拟派发现金红利161,907,352.32元(含税),占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的84.21%。

如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本(扣除公司回购专用账户中的股份数)发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况、资金需求等各种因素,同时兼顾全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会
2024年8月30日

公司代码:605177 公司简称:东亚药业
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司2024年上半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1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	东亚药业	605177	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋剑波	贾晓丹
电话	0576-89185661	0576-89185661
办公地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层	浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层
电子信箱	dyzqb@eapharm.net	dyzqb@eapharm.net

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,327,245,996.35	3,343,345,301.82	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	2,006,872,969.08	2,015,273,151.75	-0.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	648,226,520.15	674,178,169.83	-3.85
归属于上市公司股东的净利润	32,473,045.75	54,611,015.69	-40.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,933,222.89	50,961,388.69	-47.15
经营活动产生的现金流量净额	-122,652,893.57	-93,732,743.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.61	2.92	减少1.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.48	-39.58
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.48	-54.17

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					9,554	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
池正明	境内自然人	41.06	47,116,769	0	无	0
池腾	境内自然人	6.79	7,786,875	0	无	0
沈立刚	境内自然人	3.50	4,011,128	0	无	0
台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.18	2,500,000	0	无	0
陈东辉	境内自然人	1.09	1,250,000	0	无	0
夏道敏	境内自然人	0.96	1,102,938	0	无	0
程晓华	境内自然人	0.94	1,083,000	0	无	0
陆永康	境内自然人	0.64	739,000	0	无	0
张霁	境内自然人	0.64	735,313	0	无	0
王玮	境内自然人	0.64	735,313	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为池正明和池腾父子。池正明直接持有公司股份4,711.6769万股,占公司41.06%的股份;池腾直接持有公司股份778.6875万股,占公司6.79%的股份,同时持有台州瑞康投资335.296%的份额,并担任其执行事务合伙人,直接和间接合计控制8.96%的表决权份额。池正明担任公司的董事长,池腾担任公司的董事、总经理,父子二人能对公司的股东大会决策产生重大影响,为公司的实际控制人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-072
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年9月9日(星期一)10:00-11:00
- 会议召开方式:视频结合网络文字互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2024年9月9日前访问网址https://eseb.cn/1h9i7jX7Suc或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年9月9日(星期一)10:00-11:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办东亚药业(605177)2024年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年9月9日(星期一)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:视频结合网络文字互动方式

三、参加人员

董事长池正明先生,总经理池驸先生,董事会秘书周剑波先生,独立董事冯燕女士,财务总监王小敏女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月9日(星期一)10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1h9i7jX7Suc或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月9日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:贾晓丹

电话:0576-89185661

邮箱:dyzqb@eapharm.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线网址(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-070
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规,经董事长池正明提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任周剑波先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。

周剑波先生具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。周剑波先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书资格证明》,暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训,其承诺将参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格培训。

截至本公告日,周剑波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系,亦不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形,未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

周剑波先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下:

联系电话:0576-89185661

联系传真:0576-84285399

咨询邮箱:dyzqb@eapharm.net

联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件:个人简历

周剑波先生,男,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士,中级经济师,持有科创板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、证券从业资格证书。2010年6月至2016年6月任中信建投证券股份有限公司项目经理;2016年11月-2021年4月任品茗科技股份有限公司证券事务代表;2021年4月至2022年1月任杭州飞步科技有限公司战略总监;2022年1月至2022年4月任浙江正泰电器股份有限公司证券事务经理;2022年4月至2024年8月任杭州优思达生物技术股份有限公司董办主任。

截至本公告披露日,周剑波先生未持有本公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-069
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议于2024年8月29日(星期四)以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年8月19日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由公司董事长池正明先生主持,监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

同意聘任周剑波先生为公司董事会秘书。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-070)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-071)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-071
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、可转换公司债券募集资金基本情况

(一)实际可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1165号)核准,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。截止2023年7月12日止,公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股(A股)股票为人民币69,000.00万元(690,000手,6,900,000张),每张面值为人民币100.00元,按票面金额发行,债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元,扣除承销费及其他发行费用人民币(不含增值税)981.56万元后,实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。本次发行募集资金已于2023年7月12日全部到账,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年7月12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2023]8458号)。

(二)可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为:

单位:人民币/万元

明细	金额
2023年12月31日募集资金余额	47,964.42
加:购买理财产品的投资收益	0.00
减:2024年半年度使用募集资金	6,182.35
加:2024年半年度利息收入减除手续费	460.84
2024年6月30日募集资金余额	42,242.92

注:余额数与明细计算数在尾数上有差异,均为单位转换或四舍五入所致。

二、可转换公司债券募集资金管理情况

(一)可转换公司债券募集