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）	172,191,565.13	-1.40%	560,341,100.40	-1.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,087,519.85	-54.45%	22,021,962.58	-69.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,268,576.05	-30.65%	20,443,049.91	-66.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	71,954,477.74	42.25%
基本每股收益（元/股）	0.0414	-52.58%	0.2193	-69.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0409	-53.15%	0.2169	-69.40%
加权平均净资产收益率	0.37%	-0.44%	2.08%	-4.32%
	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）	1,422,894,561.73	1,337,497,679.93	6.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,021,964,138.29	1,103,185,906.41	-7.36%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0	0
支付的永续债利息（元）	0	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0397	0.2140

（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）	-96,293.83	-218,217.96	
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）	623,410.19	2,565,868.93	
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	601,123.73	2,443,970.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,548,068.57	-2,969,311.42	
减：所得税影响额	-238,772.26	253,397.62	
合计	-1,181,056.20	1,578,912.67	--

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

单位：元

项目名称	本期期末/本期	上期期末/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	366,010,906.68	236,120,514.71	55.01%	主要系收到银行贷款所致。
预付款项	28,311,174.63	14,911,422.66	89.74%	主要系本期预付采购款增加所致。
其他应收款	5,652,462.64	3,987,706.52	41.75%	主要系本期支付保证金增加所致。
其他流动资产	3,518,333.58	2,316,777.34	51.86%	主要系预付股票回购证券户资金增加所致。
在建工程	35,605,470.48	8,818,254.75	303.77%	主要系募投项目投入增加所致。
递延所得税资产	6,483,749.38	3,047,439.10	112.76%	主要系股权激励费用摊销产生的可抵扣暂时性差异。
应交税费	11,844,093.36	17,313,965.77	-31.59%	主要是系公司已缴纳上年度企业所得税以及本期应交企业所得税减少所致。
管理费用	58,126,682.55	39,282,665.79	47.97%	主要系股权激励相关费用以及摊销闲置办公无形资产增加所致。
研发费用	5,770,697.03	14,966,254.62	-61.44%	主要系费用化研发投入减少所致。
财务费用	-1,016,669.20	-5,400,223.81	81.17%	主要系存款利息收入减少所致。
其他收益	2,565,868.93	11,013,570.48	-76.70%	主要系本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	3,222,443.46	18,592.76	17231.71%	主要系本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	3,500,619.47	12,196,646.74	-71.30%	主要系本期营业利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	71,464,477.74	50,238,090.04	42.25%	主要系销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,484,580.01	45,278,110.06	-129.78%	主要系募投项目投入增加以及闲置募集资金购买理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	71,632,248.40	-112,249,410.71	163.82%	主要系收到银行贷款所致。

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	6,527	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
成都恩威投资（集团）有限公司	境内非国有法人	28.90%	29,733,200	29,733,200	质押	19,324,000
成都瑞进恒企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	12,884,140	质押	5,920,000
成都泽晨企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	12,884,140	质押	4,700,000
成都杰威企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	12,884,140	质押	6,000,000
昌都市杰威特企业管理有限公司	境内非国有法人	1.37%	1,404,564	1,404,564	不适用	0
昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	1,264,912	0	不适用	0
昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	1,134,006	0	不适用	0
昌都市昌威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	884,418	0	不适用	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	0.84%	863,630	0	不适用	0
昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.83%	856,480	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
昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙）	1,264,912	人民币普通股	1,264,912
昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙）	1,134,006	人民币普通股	1,134,006
昌都市昌威企业管理合伙企业（有限合伙）	884,418	人民币普通股	884,418
中信证券投资有限公司	863,630	人民币普通股	863,630
昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙）	856,480	人民币普通股	856,480
昌都市辉威企业管理合伙企业（有限合伙）	830,620	人民币普通股	830,620
昌都市圣威企业管理合伙企业（有限合伙）	679,583	人民币普通股	679,583
#西藏文储投资基金管理有限公司－文储1期私募证券投资基金	670,372	人民币普通股	670,372
#李丽	583,928	人民币普通股	583,928
金石湖康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	466,389	人民币普通股	466,389
上述股东关联关系或一致行动的说明	2020年4月21日，公司实际控制人薛永新、薛永江、薛刚、薛雅琪签署了《一致行动协议》，薛永新、薛永江、薛刚、薛雅琪四人通过恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽晨和昌都杰威特间接控制公司67.83%股权，因此，公司股东恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽晨和昌都杰威特属于一致行动人。 中证投资与金石湖康的执行事务合伙人金石津投资管理（杭州）有限公司及其基金管理人青岛金石灏投资有限公司均为中信证券的全资子公司。除此之外，昌都隆威、昌都祥威、昌都吉威、昌都辉威均为公司员工持股平台。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东西藏文储投资基金管理有限公司－文储1期私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有670,372股，股东李丽通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有583,928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

（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

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）报告期内股份变动情况

□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：恩威医药股份有限公司

2024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	366,010,906.68	236,120,514.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,646,250	157,159,849.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,008,324.03	93,006,689.67
应收款项融资	122,812,093.88	171,900,424.39
预付款项	28,311,174.63	14,911,422.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,652,462.64	3,987,706.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,488,786.03	107,307,067.33
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	3,518,333.58	2,316,777.34
流动资产合计	864,538,310.27	786,859,452.41
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	330,447.34	373,989.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,075,406.85	30,873,114.80
固定资产	209,529,985.27	220,638,376.27
在建工程	35,605,470.48	8,818,254.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,112,921.03	1,668,083.21
无形资产	137,396,425.04	148,043,809.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	100,562,610.87	100,562,610.87
长期待摊费用	7,311,330.60	10,682,332.13
递延所得税资产	6,483,749.38	3,047,439.10
其他非流动资产	29,947,914.80	28,940,217.80
非流动资产合计	558,396,241.46	560,638,227.52
资产总计	1,422,894,551.73	1,337,497,679.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,387,324.73	30,940,833.63
预收款项		
合同负债	17,670,831.76	14,009,811.41
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	30,306,022.79	39,942,277.75
应交税费	11,844,093.36	17,313,965.77
其他应付款	84,175,468.86	104,862,634.13
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,344,118.90	882,307.48
其他流动负债	2,297,208.13	1,821,276.49
流动负债合计	178,024,258.43	209,773,105.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	617,197.82	455,192.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,211,283.25	11,915,031.74
递延所得税负债	12,077,693.94	12,168,443.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,906,155.01	24,538,667.96
负债合计	400,930,413.44	234,311,773.52
所有者权益：		
股本	102,891,887	70,138,359
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,066,632.87	671,508,200.79
减：库存股	101,753,887.68	30,792,910.98
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,069,179.50	35,069,179.50
一般风险准备		
未分配利润	324,700,326.60	367,263,078.10
归属于母公司所有者权益合计	1,021,964,138.29	1,103,185,906.41
少数股东权益		
所有者权益合计	1,021,964,138.29	1,103,185,906.41
负债和所有者权益总计	1,422,894,551.73	1,337,497,679.93

法定代表人：薛永江　　主管会计工作负责人：胡大伟　　会计机构负责人：甯惠

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2024-062

恩威医药股份有限公司

2024 第三季度报告

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	560,341,100.40	569,885,071.76
其中：营业收入	560,341,100.40	569,885,071.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	534,869,746.20	497,376,667.73
其中：营业成本	274,836,889.56	281,555,813.95
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	9,447,037.16	7,600,231.62
销售费用	187,705,109.10	159,371,926.26
管理费用	58,126,682.55	39,282,665.79
研发费用	5,770,697.03	14,966,254.62
财务费用	-1,016,669.20	-5,400,223.81
其中：利息费用	1,476,156.26	
利息收入	2,831,648.23	5,527,944.98
加：其他收益	2,565,868.93	11,013,570.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,400,423.63	2,877,223.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,542.01	11,550.50
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-511,935.99	-1,594,285.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,225,604.44	109,991.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-166,771.50	-41,203.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,533,339.83	84,873,700.38
加：营业外收入	211,685.68	276,529.23
减：营业外支出	3,222,443.46	18,592.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,522,582.05	85,131,636.85
减：所得税费用	3,500,619.47	12,196,646.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,021,962.58	72,934,990.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,021,962.58	72,934,990.11
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）	22,021,962.58	72,934,990.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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受动额		
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	22,021,962.58	72,934,990.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,021,962.58	72,934,990.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2193	0.7069
（二）稀释每股收益	0.2169	0.7069

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：薛永江　　主管会计工作负责人：胡大伟　　会计机构负责人：甯惠

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	566,210,081.19	538,484,684.79
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	874,897.28	9,500,649.55
经营活动现金流入小计	567,084,978.47	547,985,308.34
购买商品、接受劳务支付的现金	193,225,160.17	186,868,532.96
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	148,781,353.45	147,909,484.90
支付的各项税费	60,845,460.61	65,284,660.61
支付其他与经营活动有关的现金	92,768,526.50	97,684,539.83
经营活动现金流出小计	495,620,500.73	497,747,218.30
经营活动产生的现金流量净额	71,464,477.74	50,238,090.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,957,570.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,842	36,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	637,550,093.50	569,334,213.60
投资活动现金流入小计	640,603,505.93	569,370,213.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,088,085.94	15,592,083.55
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	608,000,000	508,500,020
投资活动现金流出小计	654,088,085.94	524,092,103.55
投资活动产生的现金流量净额	-13,484,580.01	45,278,110.06
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	241,800,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,800,000	
偿还债务支付的现金	41,800,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,097,751.60	112,221,374.40
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	72,270,000	28,036.31
筹资活动现金流出小计	170,167,751.60	112,249,410.71
筹资活动产生的现金流量净额	71,632,248.40	-112,249,410.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64.32	-27,919.69
五、现金及现金等价物净增加额	129,612,081.81	-16,761,130.31
加：期初现金及现金等价物余额	236,816,782.21	341,231,160.24
六、期末现金及现金等价物余额	366,428,864.02	324,470,029.93

法定代表人：薛永江　　主管会计工作负责人：胡大伟　　会计机构负责人：甯惠

（二）2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

恩威医药股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2024-060

恩威医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年10月23日以现场方式召开。本次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于（公司2024年第三季度报告）的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》

经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划第一期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为134.4787万股（调整后）。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的108名激励对象办理归属相关事宜。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，庄严董事回避了表决。

3、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年5月23日实施完毕，同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划第二类限制性股票授予价格及数量进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由21.01元/股调整为13.66元/股，授予数量由230.36万股调整为340.9328万股。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，庄严董事回避了表决。

4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，由于获授第二类限制性股票的5名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，其已获授但尚未归属的全部4,7360万股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废。本次合计作废4.7360万股（调整后）第二类限制性股票，约占公司总股本的0.0460%。

在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第一期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，庄严董事回避了表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2024年10月24日

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2024-061

恩威医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年10月23日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席杜长宗先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于（2024年三季度报告）的议案》

经审核，监事会认为：2024年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况；

监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

经审核，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划第二类限制性股票授予价格及数量进行调整。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于获授第二类限制性股票的5名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，其已获授但尚未归属的4.7360万股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计4.7360万股（调整后）不得归属的第二类限制性股票。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2024-062

恩威医药股份有限公司

2024 第三季度报告

4、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划第一期归属条件已成就。同意公司依据2023年第一次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的108名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、恩威医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

监事会

2024年10月24日

证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2024-065

恩威医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的公告

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。

重要内容提示：

1、本次符合归属条件的激励对象人数：108人。

2、本次第二类限制性股票拟归属数量为134.4787万股（调整后），占目前公司股本总额的1.3070%。

3、第二类限制性股票授予价格：13.66元/股（调整后）。

4、归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票。

5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请投资者关注。

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恩威医药”）于2024年10月23日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计108人，可申请归属的第二类限制性股票数量为134.4787股，占公司股本总额的1.3070%，归属价格为13.66元/股（调整后）。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）限制性股票激励计划简述

2023年10月13日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要，主要内容如下：

1、激励方式：第二类限制性股票。

2、标的股票来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

3、授予价格：21.01元/股。

4、激励对象：在公司（含合并报表分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干（不包括公司独立董事、监事），具体如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的权益数量（万股）	占本激励计划授予权益总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员					
1	庄严	董事、副总裁	11.00	4.78%	0.16%
2	胡大伟	副总裁、财务总监、董事会秘书	11.00	4.78%	0.16%
3	陈磊	副总裁	11.00	4.78%	0.16%
小计			33.00	14.33%	0.47%
二、其他激励对象					
中层管理人员及核心骨干（110人）			197.36	85.67%	2.81%
合计			230.36	100.00%	3.28%

注：（1）公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。

（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（3）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

5、本激励计划的有效期、归属安排和禁售期

（1）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

（2）本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化，则本激励计划限制性股票归属日根据最新规定相应调整。

本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。

（3）本激励计划禁售期

禁售期是指对激励对象归属后所获股票进行售出限制的时间段，本激励计划的获授股票归属后不设置禁售期。激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，包括但