证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-008

九芝堂股份有限公司

【2024】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
薄金锋	董事	工作原因	孙连彬

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:以公司2024年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST九芝	股票代码	000989
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	韩辰骁	黄可	
办公地址	北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座	湖南省长沙市桐梓坡西路339号	
传真	010-84682100	0731-84499759	
电话	010-84683155	0731-84499762	
电子信箱	hanccx@hnjzt.com	dshbgs@hnjzt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年,即公元1650年。现代的九芝堂股份有限公司于1999年设立并于2000年在深交所上市。多年来,九芝堂始终秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念,以中药研发、生产和销售等业务为核心,逐步探索布局于细胞、中医医疗健康服务、药食同源系列大健康产品等创新业务。现已发展成为下辖23家子公司,集科研、生产、销售、健康管理于一体的现代大型医药企业。

公司拥有“九芝堂”、“友搏”两个“中国驰名商标”。2006年9月,“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”,2008年6月,九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。

公司(含子公司)拥有国家药品注册批文418个,其中独家品种35个,包括OTC类、处方药类、大健康类系列产品,品类覆盖心脑血管、补肾、补血、妇儿、五官科等各个领域。公司(含子公司)拥有的国家药品注册批文中共有252个品种被列入2024版国家医保目录,其中甲类155个,乙类97个,独家品种9个;共有134个品种进入国家基本药物目录。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,211,440,858.19	5,329,798,977.51	-2.22%	5,283,715,051.58
归属于上市公司股东的净资产	3,753,212,418.98	3,952,272,399.59	-5.04%	3,983,113,386.94
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,371,372,833.28	2,961,017,652.73	-19.91%	3,033,265,859.73
归属于上市公司股东的净利润	216,202,223.83	297,411,075.45	-27.31%	357,985,434.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,235,309.31	271,526,245.36	-32.52%	116,992,779.24
经营活动产生的现金流量净额	198,958,495.68	108,638,165.69	83.14%	499,132,759.89
基本每股收益(元/股)	0.2543	0.3475	-26.82%	0.4182
稀释每股收益(元/股)	0.2543	0.3475	-26.82%	0.4182
加权平均净资产收益率	5.67%	7.55%	-1.88%	9.07%

(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	1,079,482,203.93	599,947,976.43	384,103,434.50	307,839,218.42
归属于上市公司股东的净利润	144,601,666.94	59,944,070.19	35,768,691.74	-24,102,205.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,132,942.81	50,810,141.53	26,793,569.68	-33,501,344.71
经营活动产生的现金流量净额	-302,402,236.01	70,099,206.58	159,602,482.01	271,659,043.10

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	42,697	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,003	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	
李振国	境内自然人	25.17%	215,398,371	161,548,778	质押	215,300,000	
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	17.79%	152,230,587	0	不适用	0	
湖南益丰医药有限公司	境内非国有法人	4.99%	42,710,000	0	不适用	0	
陈世辉	境内自然人	1.30%	11,097,851	0	不适用	0	
周晶	境内自然人	0.79%	6,782,101	0	不适用	0	
吕良丰	境内自然人	0.76%	6,545,332	0	不适用	0	
梁留生	境内自然人	0.69%	5,940,300	0	不适用	0	
潘京	境内自然人	0.58%	4,977,901	0	不适用	0	
刘鹏俊	境内自然人	0.44%	3,806,332	0	不适用	0	
兰建勋	境内自然人	0.43%	3,700,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,李振国、黑龙江辰能工大创业投资有限公司,湖南益丰医药有限公司之间不存在关联关系,不是一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或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)	上述股东中,周晶通过普通证券账户持有642,800股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,139,301股;吕良丰通过普通证券账户持有1,715,170股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,830,159股;刘鹏俊通过普通证券账户持有195,432股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,610,900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

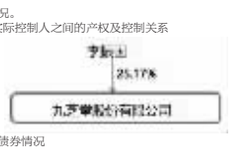
□适用 √不适用

(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控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

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年,国家出台了一系列支持政策大力推动各行业健康发展。在医药领域,国家通过密集的政策支持和引导,鼓励合规经营,强化全领域全流程管理,助推医药行业健康化、规范化、高质量发展。

2024年,公司坚定“推动公司实现高质量发展”的总体目标不动摇,努力克服客观因素带来的不利影响,持续贯彻产销一体策略,坚持以产品为核心,推护重点品种平稳,培育潜力品种,挖潜存量,推动增量,构建多元化的品种群梯队发展格局。此外,持续推动科技创新体系的建设,加速研发进程,寻求创新发展新突破。同时,强化公司内部治理,修改、完善内部控制制度,提升内部控制合规管理水平,保证公司内部控制有效运行。

由于受医保政策、市场需求变化和市场结构调整等综合因素影响,公司部分产品销售下降,导致公司营业收入下降,加之原材料采购价格上涨等原因导致营业成本上升,公司报告期内盈利有所下降。报告期内,公司实现营业收入237,137.28万元,比上年同期下降19.91%;实现归属于上市公司股东的净利润21,620.22万元,比上年同期下降27.31%。

法定代表人:孙光远

董事会批准报送日期:2025年3月26日

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-011

九芝堂股份有限公司第九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

九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2025年3月16日以电子邮件方式发出,会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,(其中,委托出席的董事1名,董事薄金锋先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事孙连彬先生出席并代为行使表决权)。会议由董事长孙光远先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议一致审议通过了以下议案:

1、关于部分会计政策变更的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》(公告编号:2025-018)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

2、2024年度董事会报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度董事会报告》(公告编号:2025-019)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

3、2024年度总经理工作报告

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

4、2024年年度报告及摘要

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告》(公告编号:2025-009),摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

5、2024年度财务决算报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度财务决算报告》(公告编号:2025-021)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

6、2024年度内部控制自我评价报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-015)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

7、2024年度利润分配预案

详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-022)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司(含子公司)生产经营的需要,拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-023)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

9、关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案

为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司的资金使用效益,在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下,公司(包括子公司)使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财,10亿元本金可以滚动使用,期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-024)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

10、关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

由于本公司董事王永辉先生任益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“益丰药房”)副总裁兼财务负责人,亦在益丰药房多家子公司任职,本议案所述事项构成关联交易。

为了规范公司的经营行为,强化关联交易管理,保护股东的合法权益,提高决策效率,根据日常经营业务需要,预计公司及公司控股子公司在2025年1月1日至2025年12月31日期间与益丰药房及其控股子公司发生金额不超过15,800万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司2024年1月1日至2024年12月31日实际发生的日常关联交易总额为11,831.17万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《九芝堂股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-025)。

表决情况:关联董事王永辉先生回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票

11、关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制,以吸引人才,保持高级管理人员的稳定性,公司参照公司经营规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平,提议高级管理人员2025年度薪酬方案如下:

(1)公司高级管理人员的薪酬为税前收入,需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费,应由个人缴纳部分,由公司从薪酬中代扣代缴。

(2)公司高级管理人员的薪酬采取年薪制,年薪总额根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定,分为基本工资和绩效奖金,基本工资为固定部分,绩效奖金为浮动部分。

(3)高级管理人员基本工资按月平均发放。绩效奖金根据公司的整体的经营业绩情况、公司整体年度预算指标完成情况,以及高级管理人员年初制定的目标任务完成情况、高级管理人员年度内具体贡献情况等进行考核评分,根据考核评分结果计算应发放的绩效奖金。考评方式、根据考核评分结果计算绩效奖金的具体方式以及发放方式依据公司相关制度执行。

(4)公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

以上方案根据公司管理实际情况可进行必要调整,并经董事会审议后实施。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

12、关于申请撤销其他风险警示的议案

详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2025-026)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

13、关于召开2024年年度股东大会的议案

公司定于2025年4月23日召开公司2024年年度股东大会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-012)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

上述第2、4、5、7项需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-012

九芝堂股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年4月23日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2025年4月16日

7、会议出席对象:

(1)凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:公司管理中心第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√	
非累积投票提案			
1.00	2024年度董事会报告	√	
2.00	2024年度监事会报告	√	
3.00	2024年年度报告及摘要	√	
4.00	2024年度财务决算报告	√	
5.00	2024年度利润分配方案	√	

特别提示:

1、以上提案的具体内容详见公司于2025年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第五次会议决议公告》、《第九届监事会第四次会议决议公告》及其他相关公告。

2、本次股东大会在审议上述提案时会对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并履行信息披露义务。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱,注明“拟参加股东大会的人员”的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

3、登记时间及地点:2025年4月18日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00,湖南省长沙市桐梓坡西路339号,北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。

4、联系方式:

联系人:黄可、闻雯

联系电话:0731-84499762、010-84683155;传真:0731-84499759

电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

5、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议

2、第九届监事会第四次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360989,投票简称:“九芝投票”

2、填报表决意见

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2024年年度股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	2024年度董事会报告	√			
2.00	2024年度监事会报告	√			
3.00	2024年年度报告及摘要	√			
4.00	2024年度财务决算报告	√			
5.00	2024年度利润分配方案	√			

投票说明:

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”,多选、未选的,则视为无效委托。

2、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数量和性质:委托人股东帐户:

委托日期: 年 月 日

受托人(签名): 受托人身份证号码:

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-013

九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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

九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于2025年3月16日以电子邮件方式通知各监事,会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开,公司应到监事5人,参加会议监事5人,会议由监事会召集人颜晓惠女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议一致审议通过了以下议案:

1、2024年度监事会报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度监事会报告》(公告编号:2025-020)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

2、2024年年度报告及摘要

年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告》(公告编号:2025-009),摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

3、2024年度财务决算报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度财务决算报告》(公告编号:2025-021)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

4、2024年度利润分配预案

详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-022)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

5、2024年度内部控制自我评价报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-015)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

6、关于公司2024年年度报告的书面审核意见

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

7、关于公司2024年度内部控制自我评价报告书面审核意见

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

以上第1、2、3、4项需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第四次会议决议

九芝堂股份有限公司监事会

2025年3月28日

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-028

九芝堂股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

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。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2025年3月16日以电子邮件的方式发出,会议于 2025 年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。

本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容,在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原则,本次会议一致审议通过了以下议案:

1、关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案

独立董事认为:公司2024年发生的日常关联交易及2025年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要,符合公司实际情况,该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价,不会损害公司及其他非关联股东,特别是中小股东的利益,也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此,我们一致同意《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

2、关于申请撤销其他风险警示的议案

独立董事专项意见:我们审阅了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》(容诚审字[2025]100ZC0502)、标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》(容诚审字[2025]100ZC0503号)和《关于九芝堂股份有限公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的审核报告》(容诚专字[2025]100ZC0599号),公司内部控制缺陷整改已完成,内控有效运行。我们根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》的相关规定进行逐项排查,认为公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第九章所列示的退市风险警示的情形。我们认为公司涉及其他风险警示的情形已经消除,符合申请撤销其他风险警示的条件,且撤销其他风险警示有利于保护公司及中小股东的权益,因此我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-029

九芝堂股份有限公司第九届监事会第四次会议监事书面审核意见

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。

1、关于公司2024年年度报告的书面审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、关于公司2024年度内部控制自我评价报告的书面审核意见

监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核,我们认为,公司内部控制自我评价符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的要求,能客观、准确、真实、完整地反映公司现行内部控制制度。公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。公司对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。

九芝堂股份有限公司监事会

2025年3月28日

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-036

九芝堂股份有限公司董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明

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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对九芝堂股份有限公司(以下简称本公司或公司)2023年度出具了否定意见的内部控制审计报告(报告编号:容诚审字[2024]100ZC0757号)。本公司董事会现就2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的影响消除情况说明如下:

一、2023年度内控审计报告否定意见涉及的主要内容

公司未能有效执行保证金及关联方非经营性资金占用的相关公司管理制度,通过非公司账户收取保证金,并与关联方发生非经营性资金往来。截至2023年12月31日,公司通过非公司账户收取保证金余额4,270.00万元,关联方非经营性资金占用余额为3,700.00万元。上述事项违反了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。公司保证金收取以及与关联方非经营性资金往来相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

二、关于2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响已消除的情况说明

上述事项所涉关联方占用资金及相关利息已经全部偿还给收取保证金的账户;同时,使用非公司银行账户收取的保证金亦全部退还给代理商,并由公司账户重新收取,非经营性资金占用余额为零,非公司银行账户内的资金产生的全部收益已转入公司银行账户。除此之外,公司进一步强化风险合规意识,加强内控管理,采取以下整改措施:

(1)根据最新的法律法规及规范运作规则,结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求,公司全面梳理、完善内部制度。公司已制定《防范关联方资金占用制度》;

(2)对此事项的主要责任人以及部分核心销售人员进行内部处理,经公司根据内部管理制度研究后确定,包括但不限于罚没年度奖金、内部通报批评等。公司已对内部责任人进行了罚没奖金、内部通报批评等;

(3)公司对所有产品的销售部门及代理商进行严格的沟通与培训,严禁在销售业务中出现任何代理商私下将资金转入任何公司关联方账户等非公司账户的情形;

(4)在审计委员会的领导下,加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注、定期核查公司与关联方的资金往来情况;

(5)加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度,将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求,同时强化与监管机构的沟通,将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中,杜绝违规事项的发生。

除按照以上整改措施落实外,公司还重点开展以下内控质量专项提升工作,以提升内控管理水平:

(1)加大内控制度建设力度。公司结合自身实际情况,修订和完善了内部控制制度。同时,公司还注重制度的宣贯和培训,提高员工对内控制度的认识和重视程度,确保制度得到有效执行。

(2)强化内控执行上的监督与检查。公司加强了对内控执行情况的监督和检查,及时发现和纠正存在的问题,确保内控措施得到有效落实及内控体系的持续改进和优化。

(3)注重风险应对能力的提升。加强识别和评估风险的能力,逐步完善相应的风险应对措施,如发生风险,公司能够迅速响应、有效应对,确保公司的稳健运行和可持续发展。

综上所述,本公司董事会认为,2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的影响已经消除。

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-038

九芝堂股份有限公司董事会关于2024年度委托理财情况的专项说明

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。

根据深圳证券交易所要求,公司董事会对2024年度的委托理财情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:

1、委托理财的批准程序

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

2、委托理财的目的:提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

3、委托理财的资金来源:公司闲置的自有资金。

4、本报告期委托理财情况:

根据董事会决议,公司(以下均指包括子公司)使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财,10亿元本金可以滚动使用。

报告期内委托理财概况(单位:万元):

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额	报告期已取得的收益
银行理财产品	自有资金	45,900	30,000	0	0	697.72
合计		45,900	30,000	0	0	697.72

5、报告期内执行委托理财内控制度情况

公司本着谨慎的原则,按照相关规定进行投资,防范、控制资金风险。报告期内,资金安全能够得到保障,取得了较好的投资收益。

6、委托理财对公司的影响

提高了公司闲置自有资金的使用效率,为公司创造了一定的投资回报,未影响公司主营业务的发展。

九芝堂股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:000989 证券简称:ST九芝 公告编号:2025-022

九芝堂股份有限公司关于2024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、审议程序

2025年3月26日,九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年度利润分配预案》。本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、2024年度可供分配利润情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,公司2024年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润216,202,223.83元,母公司财务报表实现净利润271,415,080.69元。根据《公司法》和《公司章程》规定,2024年度不提取法定盈余公积金和任意公积金。截至2024年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为976,873,697.44元,母公司可供股东分配的利润为1,514,564,297.57元。

2、2024年度利润分配预案

本着回报股东,与股东分享公司经营成果的原则,基于公司历年分红情况及本年度业绩实现情况,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司提出2024年年度利润分配预案如下:

以公司2024年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份