证券代码:002270　证券简称:华明装备　公告编号:[2025]008号

华明电力装备股份有限公司

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。

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896,225,431股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20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

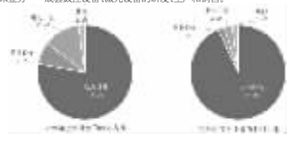
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华明装备	股票代码	002270
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	夏海晶	王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路977号	上海市普陀区同普路977号	
传真	021-52708824	021-52708824	
电话	021-52708824	021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com	dsh@huaming.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司核心业务为电力设备业务,主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和全生命周期的运维检修;此外还有电力工程业务,主要为新能源电站的承包、设计施工运维;以及数控机床业务——成套数控设备、激光设备的研发、生产和销售。



(一)电力设备业务

(1)主要产品

公司的电力设备业务主要为变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和全生命周期的运维检修。分接开关是变压器的关键核心组件,又称变压器绕组的抽头变换装置,即在变压器绕组的不同部位设置分接抽头,通过调换分接抽头的位置,改变其变压器绕组的匝数,最终实现对电压的调整。分接开关回归是变压器构成中唯一带负荷动作的组件,电网系统中,通过有载分接开关可以在不断电的情况下对电压进行调整,从而控制电力潮流方向,实现跨省跨区域远距离电力的传输,同时对因负荷变化引起电压波动的供电区域进行调压作用,稳定电网电压,改善电力质量。电网系统以外,电力设备能耗等级高,电压负荷变化大、起停频繁的变压器也需要配置有载分接开关以改善和稳定用电质量。根据国际电工委员会(IEC)标准和中国国家标准强制性规定,35kV以上的电力变压器必须安装调压分接开关。

更多关于分接开关的信息,请通过以下链接查看http://www.huaming.com/article/18_944.html。

业务板块		主要产品或服务	主要产品规格和型号
电力设备	有载分接开关	埋入式油中绝缘有载分接开关	CMD、CM、CV、ZMD、ZV、ZM、SY□ZZ、CF
		埋入式真空有载分接开关	SHZV、VCM、CHVT、VCME、SDZV、VCV-G、ZVM、ZVMD、ZVV、ZVD
		干式有载分接开关	CZ、CVT
		外挂式真空有载分接开关	HWFV、HWDK、HWV
		其他设备	包括分接开关电动机构、分接开关控制器、有载分接开关滤油机等
	无励磁分接开关		笼型、鼓型、条形

注:公司产品定制化程度较高,以上仅为主要系列和型号,根据客制化需求的不同,型号和规格均会有延伸。

(2)报告期主要项目解说:

(3)经营模式

公司产品直接下游客户为变压器制造企业,最终用户为各电网系统及各用电企业。公司以销定产,根据变压器厂商的不同需求定制分接开关,采用小批量、多频次生产模式,产品由于规格种类较多,控制要求复杂,通常会根据不同客户、不同场景需求下对分接开关的设计性能进行定制化设计,以满足使用需求。

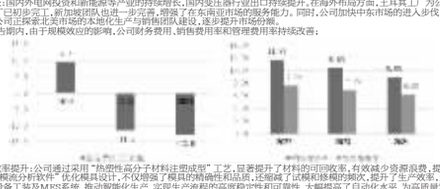
(4)市场地位、竞争优势与劣势

公司是国内部分市场的领军企业,目前的出货量稳居世界前列,国内500kV以下的市场竞争中具有较强的领先地位,500kV超高压及特高压市场目前仍然以进口产品为主,公司产品的占有率正在持续提升,并在特高压领域不断取得新的进展。海外市场,公司已在东南亚市场取得重要进展,印尼工厂已打通关元,新加坡子公司正式运营,区域技术服务团队加速组建,显著增强了东南亚市场响应能力。在检修服务业务方面,公司具备原厂配件、原厂检修的优势,形成"产品+服务"双轮驱动模式。未来公司的目标仍是继续与国外品牌竞争国内超高压、特高压市场、海外市场以及继续拓展检修业务。

(5)业绩驱动因素

1)市场需求增长:国内外电网投资和新能源等产业的持续增长,国内变压器行业出口持续提升,在海外布局方面,土耳其工厂为公司开拓欧洲市场提供了重要支撑,印尼工厂已初步完工,新加坡团队也进一步完善,增强了在东南亚市场的服务能力。同时,公司加快中东市场的进入步伐,积极争取突破当地市场准入限制。此外,公司正探索北美市场的本地化生产与销售团队建设,逐步提升市场份额。

2)费用改善:报告期内,由于规模效应的影响,公司财务费用、销售费用率和管理费用率持续改善;



3)工艺与生产效率提升:公司通过采用"热塑性高分子材料注塑成型"工艺,显著提升了材料的可回收率,有效减少资源浪费,提升了产品质量与标准化程度。同时,引入"模流分析软件"优化模具设计,不仅增强了模具的精确性和品质,还减少了试模和修模的频次,提升了生产效率,显著缩短了研发周期。此外,公司升级数控设备工装及MES系统,推动智能化生产,实现生产流程的高度稳定性和可靠性,大幅提高了自动化水平,为高质量发展提供了有力支撑。同时,技术工艺的迭代升级助力公司在高端市场取得重要突破,在核电、工业锻造变、特高压等高端市场取得重要突破,并顺利完成相关工程试验验证,逐步打破国际垄断,为未来在高端电力装备市场的持续拓展贡献技术与市场双重壁垒。

(二)数控设备和电力工程业务

业务板块	主要产品或服务	主要产品规格和型号		备注
数控设备	钢结构数控成套专用设备	铁塔钢结构数控成套加工设备		主要用于生产输电铁塔、通讯铁塔所用的钢结构件。
		建筑钢结构数控成套加工设备		主要用于生产钢结构建筑、桥梁等所用的各种H型、口型、C型钢、圆管结构件。
		大型板材数控成套加工设备		主要用于加工发电设备(火电、核电、风电)、石油化工、海水淡化、中央制冷设备等所用的大型板材工件。
	其他专用数控加工设备			该类产品是为实现用户特殊要求而量身定做的非标准数控特种设备。用于加工其他特种工件。
电力工程	主要为新能源电站建设承包业务。			公司与发包单位直接签订总承包合同或部分标段的承包合同,项目执行过程中,公司成立相应的项目小组,并根据合同约定及电站设计方案进行施工建设,项目小组根据施工进度安排物料采购,落实电站的建设进度,确保项目按期完工。客户的付款方式全部为发包方直接按合同约定进度付款。

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	4,457,694,231.04	4,518,148,178.69	-1.34%	4,450,143,073.58
归属于上市公司股东的净资产	3,165,709,972.69	3,350,005,160.56	-5.50%	3,333,942,681.91
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,322,202,947.07	1,961,135,955.92	18.41%	1,711,666,893.44
归属于上市公司股东的净利润	614,298,729.87	542,405,245.44	13.25%	359,444,801.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,823,828.12	502,473,466.31	15.79%	343,028,911.12
经营活动产生的现金流量净额	889,356,091.31	621,679,795.55	43.06%	496,300,837.80
基本每股收益(元/股)	0.69	0.61	13.11%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.61	13.11%	0.42
加权平均净资产收益率	18.74%	16.05%	2.69%	11.01%

(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	451,224,726.98	669,644,293.26	577,764,511.42	623,569,415.41
归属于上市公司股东的净利润	126,917,576.17	187,583,089.88	179,303,965.17	120,494,098.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,368,251.21	167,968,012.62	178,109,635.58	109,377,928.71
经营活动产生的现金流量净额	153,423,716.59	337,521,227.67	60,066,938.06	338,344,208.99

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	28,304	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,688	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
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534	0.00	不适用	0
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301	136,986,301.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	14.29%	128,077,439	0.00	不适用	0
刘毅	境内自然人	2.72%	24,351,627	0.00	不适用	0
郭伯春	境内自然人	2.71%	24,264,482	0.00	不适用	0
李胜军	境内自然人	2.18%	19,538,163	0.00	不适用	0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.02%	18,081,984	0.00	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.29%	11,548,821	0.00	不适用	0
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	8,400,755	0.00	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	0.89%	7,966,555	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海华明电力设备集团有限公司与上海华明电力发展有限公司为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

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

无

证券代码:000153　证券简称:丰原药业　公告编号:2025-008

安徽丰原药业股份有限公司

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。

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:以公司2024年12月31日总股本464,773,722股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	丰原药业	股票代码	000153
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	张军	张群山	
办公地址	安徽省合肥市包河区大连路16号	安徽省合肥市包河区大连路16号	
传真	0551--64846000	0551--64846000	
电话	0551--64846153	0551--64846153	
电子信箱	xlyyz@163.com	xlyyz@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括医药制造、生物药、化学药及中药的研发、生产和销售,主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品;商业流通涉及医药配送和药房零售,现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发,拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品,属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

(一)公司主要产品情况

剂型	主要产品名称	主要功能及用途
大容量注射剂(大输液)	腹膜透析液系列	适用于因非透析治疗无效而需要连续不卧床性腹膜透析治疗的慢性肾功能衰竭患者。通过溶质浓度梯度差可使血液中尿毒物质从透析液中清除,并维持电解质及酸碱平衡,代替了肾脏的部分功能。
	电解质系列	用于补充体液、调节电解质平衡,纠正酸中毒,同时补给能量。例如:醋酸钠林格葡萄糖注射液等。
	果糖系列	用于稀释剂和烧伤、术后感染等胰岛素抵抗状态下或不适宜使用葡萄糖时需补充水分或能源的患者的体液补充治疗。
	脂肪乳系列	是静脉营养的组成部分之一,为机体提供能量和必需脂肪酸,用于胃肠外营养补充能量及必需脂肪酸,预防和治疗人体必需脂肪酸缺乏症,也为经口服途径不能维持和恢复正常必需脂肪酸水平的病人提供必需脂肪酸。
	载药脂肪乳系列	以脂肪乳系列输液为营养性基质,以先进的工艺质控技术,载入治疗性药物。不仅起到相应治疗作用,同时为人体提供必需的能量和营养。例如:全身麻醉药丙泊酚中/长链脂肪乳注射液等。
	氨基酸系列	用于大面积烧伤、创伤及严重感染等应激状态下肌肉分解代谢亢进、消化系统功能障碍、营养恶化及免疫功能下降的病人的营养支持,亦用于手术后病人,改善其营养状态用于蛋白质摄入不足、吸收障碍等氨基酸不能满足机体代谢需要的患者。
	盐酸氨溴索葡萄糖注射液	1.适用于下述患者伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病,例如慢性支气管炎急性加重,喘息型支气管炎,支气管扩张,支气管哮喘,肺炎的祛痰治疗;2.术后肺部并发症的预防性治疗;3.早产儿及新生儿呼吸道窘迫综合症(IRDS)的治疗。
	单硝酸异山梨酯葡萄糖注射液	适用于心绞痛和充血性心力衰竭的治疗。
	乳酸左氧氟沙星注射液	用于呼吸系统、泌尿系统、消化系统和皮肤软组织感染,败血症、伤寒副伤寒菌痢以及由淋球菌、沙眼衣原体所致的尿道炎、宫颈炎等。
粉针类	赖氨匹林系列	用于普通感冒或流行性感冒引起的发热等。
	注射用醋酸丙氨瑞林	用于治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤等。
	注射用辅酶A	辅酶类。用于白细胞减少症、原发性血小板减少性紫癜及功能性低热的辅助治疗。
	注射用地塞米松磷酸钠	肾上腺皮质激素类药,主要用于过敏性与自身免疫性炎症性疾病,多用于结缔组织病、活动性风湿病、类风湿性关节炎、红斑狼疮、严重支气管哮喘、严重皮炎、溃疡性结肠炎、急性白血病等,也用于某些严重感染及中毒、恶性淋巴瘤的综合治疗。
	注射用盐酸溴已新	主要用于慢性支气管炎及其他呼吸道疾病如哮喘、支气管扩张、砂肺等有黏痰不易咳出者。
	注射用帕瑞昔布钠	用于手术后疼痛的短期治疗。
	注射用兰索拉唑	用于口服疗法不适用的伴有出血的十二指肠溃疡。
	注射用泮托拉唑钠	十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变,复合性胃溃疡等急性上消化道出血。
小容量注射剂	复方盐酸阿替卡因注射液	用于口腔用局部麻醉剂,特别适用于涉及切骨术及粘膜切开的外科手术过程。
	富马酸伊布利特注射液	用于近期发作的房颤或房扑逆转成窦性心律,长期房性心律不齐的病人对伊布利特不敏感。
	缩宫素注射液	用于引产、催产、产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血等。
散剂	赖氨匹林散	抑制环氧合酶,减少前列腺素的合成,用于缓解轻度或中度疼痛及多种原因引起的发热,并用于类风湿关节炎、骨关节炎等的症状缓解。
片剂	西尼地平片	用于治疗高血压等。
	萘哌地尔片	良性前列腺增生引起的排尿障碍。
	扎来普隆片	适用于入睡困难的失眠症的短期治疗。
	氨酚伪麻氯苄片	用于普通感冒及流行性感冒引起的发热,头痛,关节痛,打喷嚏,流鼻涕,鼻塞,咽喉痛等症状。
胶囊剂	乳增宁胶囊	用于肝郁气滞型及冲任失调型的乳腺增生等症状。
颗粒剂	催乳颗粒	用于产后气血虚弱所致的缺乳、少乳。
贴剂	双氯芬酸钠贴	缓解类风湿关节炎、骨关节炎、各种软组织风湿性疼痛等。
原料药	赖氨匹林原料	用于赖氨匹林制剂的有效成分。
	果糖原料	主要用于制备成果糖注射液、果糖氯化钠注射液、甘油果糖注射液等。
	扑热息痛原料	用于解热镇痛类制剂的主要成分。
	肾上腺素原料	用于主要抢救用药的主要成分。

(二)经营模式

1、采购模式

公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购,确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单,并拟此制定采购资金安排计划,由财务部门汇总后报批执行。

2、生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划,根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照"药品生产质量管理规范"组织生产,生产技术部门负责具体产品的生产过程管理,质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督,确保产品质量。

3、销售模式

(1)医药工业

公司实行新药和普药两个销售管理体系,主要采取"招商+自营"的销售模式,通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。

(2)医药商业

①医药批发和配送

公司通过全资子公司安徽丰原医药营销有限公司,经营安徽省内区域医药批发和配送业务,其主要客户包括:医疗机构、零售药店和其他医药批发配送企业等。

②医药零售连锁

公司全资子公司丰原大药房立足省内发展,以现代化连锁经营管理机制从事药品、医疗器械、保健品、食品等零售业务。

(三)行业周期性特点

医药行业作为需求刚性较为明显的行业,属于弱周期性行业,与经济周期关联度较低;与周期性特征类似,从整体上来看,医药行业不存在明显的季节性特征。长期来看,医药行业具体的药品品种受适应症的高发季节等特殊情况的影响,相应的药物市场存在一定的季节性特征。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,698,947,415.21	4,391,320,148.20	4,391,320,148.20	7.01%	4,469,239,892.87	4,469,239,892.87
归属于上市公司股东的净资产	2,019,573,061.58	1,889,409,585.59	1,889,409,585.59	6.89%	1,728,488,218.94	1,728,488,218.94
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,284,620,583.14	4,275,436,713.72	4,275,436,713.72	0.21%	4,004,020,381.58	4,004,020,381.58
归属于上市公司股东的净利润	160,834,825.11	159,285,567.90	159,285,567.90	0.97%	154,426,589.40	154,426,589.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,789,186.70	128,076,451.66	128,076,451.66	-14.28%	90,757,391.98	90,757,391.98
经营活动产生的现金流量净额	126,235,149.21	254,751,792.54	254,751,792.54	-50.45%	439,990,375.52	439,990,375.52
基本每股收益(元/股)	0.3461	0.4796	0.3426	1.02%	0.4869	0.3432
稀释每股收益(元/股)	0.3461	0.4796	0.3426	1.02%	0.4869	0.3432
加权平均净资产收益率	8.24%	8.80%	8.80%	-0.56%	8.54%	8.54%

(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	1,120,669,012.93	1,187,207,455.18	963,546,375.14	1,023,197,739.89
归属于上市公司股东的净利润	47,010,852.21	53,201,640.43	47,090,358.25	13,531,974.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,674,569.58	43,963,803.70	32,133,120.07	-7,982,306.65
经营活动产生的现金流量净额	15,777,633.43	16,734,159.49	35,948,547.35	57,774,808.94

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	35,507	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,431	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
安徽省无为制药厂	国有法人	10.80%	50,178,992	0	不适用	0
蚌埠涂山企业管理有限公司	国有法人	7.69%	35,730,660	0	不适用	0
马鞍山丰原企业管理有限公司	国有法人	5.51%	25,601,181	0	不适用	0
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.62%	21,464,842	0	不适用	0
胡国华	境内自然人	1.63%	7,553,580	0	不适用	0
徐国新	境内自然人	1.53%	7,098,882	0	不适用	0
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.25%	5,796,000	0	不适用	0
谭益洋	境内自然人	0.97%	4,493,800	0	不适用	0
张建飞	境内自然人	0.73%	3,370,000	0	不适用	0
平安基金-中韩人寿保险有限公司-平安基金云集1号MOM单一资产管理计划	其他	0.52%	2,400,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述公司股东中,安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、蚌埠涂山企业管理有限公司(原名:安徽蚌埠涂山制药厂)和马鞍山丰原企业管理有限公司(原名:安徽省马鞍山生物化学制药厂)属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司前十名普通股股东中,安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份50,178,992股;蚌埠涂山企业管理有限公司通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,730,660股;胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,380,000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

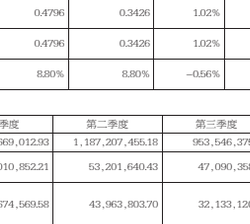
□适用√不适用

(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

无

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2025-007

安徽丰原药业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")定于2025年5月6日召开2024年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2024年度股东大会。

(二)会议召集人:公司第九届董事会。公司第九届二十一次董事会审议通过,决定召开公司2024年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(四)召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2025年5月6日下午 14:30

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月6日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月6日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日为:2025年4月23日。

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(详见附件 1:授权委托书)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

1.应提交股东大会表决的提案:

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	√
6.00	《关于2025年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》	√
7.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√

2、上述议案已经公司第九届二十一次董事会及第九届十九次监事会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

为更好地维护中小投资者的权益,上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。

公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告,独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

三、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年4月24日上午8:30-11:30,下午2:00-5:30。

(三)登记地点:合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续:

1.个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2.法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3.异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将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)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(详见附件2:参加网络投票的操作流程)。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:张军 张群山

联系电话:0551-64846153

传 真:0551-64846000

通讯地址:合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编:230051

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席现场会议的股东或股东代表请携带登记手续所需证件的原件于会前半小时到达会场。

(四)出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1.公司第九届二十一次董事会会议决议。

2.公司第九届十九次监事会会议决议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

附件1:授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2024年度股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权:

委托人姓名或名称(签章):(法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	√			
6.00	《关于2025年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》	√			
7.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			

说明:

1.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

3.有效期限:本委托书签署日起至本次股东大会结束。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托人(签章):

委托日期:　　年　　月　　日

附件2:参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:

投票代码为"360153",投票简称为"丰原投票"。

2.填报表决意见:

本次股东大会议案,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5月6日的交易时间,即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.互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月6 日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

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。

股票简称:丰原药业　股票代码:000153　公告编号:2025-002

安徽丰原药业股份有限公司第九届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届十九次监事会于2025年4月9日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以电话等方式于2025年3月30日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席胡月娥女士主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《公司2024年度监事会工作报告》。

2024年度监事会工作报告详