证券代码：002879　证券简称：长缆科技　公告编号：2025-019

长缆科技集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获公司2025年4月08日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以公司的总股本184,997,235股（扣除已回购股份8,110,405股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金36,999,447.00元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即：全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

2、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

4、为了保证权益分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺公司股本保持不变。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案实际为：以公司总股本193,107,640股扣除公司已回购股份8,110,405股后的总股本184,997,235股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年04月16日，除权除息日为：2025年04月17日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年04月16日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年04月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	02*****493	俞正元
2	08*****667	长缆科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划
3	08*****178	长缆科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划

在权益分派业务申请期间（申请日：2025年04月09日至登记日：2025年04月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即36,999,447.000000元=184,997,235股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1916001元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1916001元/股=36,999,447.000000元÷193,107,640股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.1916001元/股。

七、咨询方式

咨询机构：长缆科技集团股份有限公司证券部

咨询地址：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号

咨询联系人：黄平、刘丽红

咨询邮箱：cldg@csdlfj.com.cn

咨询电话：0731-85262635

传真电话：0731-85570150

八、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、公司第五届董事会第八次会议决议；

3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司
董事会
2025年04月10日

证券代码：600965　证券简称：福成股份　公告编号：2025-011

河北福成五丰食品股份有限公司关于更正《2024年年度报告》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个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月22日披露《2024年年度报告》。经自查，发现《2024年年度报告》存在一处信息披露错误，因此公司对《2024年年度报告》相关内容进行更正。具体更正内容如下：

1、第四节十四、内部控制审计报告的相关情况说明

更正前：

√适用　□不适用

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北福成五丰食品股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告》（永证专字（2025）第310034号）认为：公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

更正后：

√适用　□不适用

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北福成五丰食品股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告》（永证专字（2025）第310034号）认为：公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见

2、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：福成五丰公司部分交易事项未履行审议程序、未及时披露，受到中国证券监督管理委员会河北监管局警示函行政监管措施，福成五丰公司于2024年11月对上述问题进行了整改并补充披露。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

除以上更正内容外，公司《2024年年度报告》的其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二五年四月十一日

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2025-056

海天水务集团股份公司关于2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下：

一、公司董事薪酬方案

1、担任公司独立董事的固定津贴为人民币12万元/年（税前）；

2、在公司专职工作董事的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司2025年度经营业绩情况发放。

二、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

三、公司高级管理人员薪酬方案

1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补贴等；

2、高级管理人员2025年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司2025年度经营业绩和个人绩效考核情况发放。

四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职 等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、审议程序

公司于2025年4月9日召开了第四届董事会薪酬与考核委会第 三次会议；于2025年4月10日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年4月11日

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2025-055

海天水务集团股份公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）于2025年4月10日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知于2025年4月7日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决了如下议案：

审议《关于2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会
2025年4月11日

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2025-058

海天水务集团股份公司关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意聘任李力女士、付永胜先生担任公司独立董事（简历附后），其中李力女士为会计专业人士，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；并审议通过了董事会专门委员会调整方案。同时，公司第四届董事会提名委员会第六次会议已审议通过上述议案。

截至目前，李力女士、付永胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

根据独立董事选举情况，公司第四届董事会专门委员会委员调整如下：

调整前：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	王述华、叶宏、费功全	王述华
审计委员会	段宏、罗鹏、王述华	段宏
提名委员会	罗鹏、叶宏、张微	罗鹏
薪酬与考核委员会	段宏、罗鹏、费俊杰	段宏

调整后：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	王述华、付永胜、费功全	王述华
审计委员会	李力、罗鹏、王述华	李力
提名委员会	罗鹏、付永胜、张微	罗鹏
薪酬与考核委员会	李力、罗鹏、费俊杰	李力

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

本次独立董事候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。公司已向上海证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，上述补选独立董事的议案需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

董事会专门委员会委员的调整无需提交股东大会审议，鉴于独立董事候选人的审议通过并生效是董事会专门委员会委员调整生效的前提条件，故董事会专门委员会委员调整尚待独立董事候选人经公司股东大会审议通过后方可生效。

附件：1.李力女士简历

2.付永胜先生简历

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年4月11日

附件1

李力女士简历

李力，女，汉族，1970年12月生，重庆人，西南财经大学会计专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，现任西南财经大学财税学院投资经济系专业老师。

在校任教期间，先后讲授《国际投资》、《投资经济学》、《项目投融资决策》、《投资专题》、《证券投资学》、《财务管理》、《国有资产管理》等本科课程以及《投资理论与实践》、《企业投融资决策与效益分析》、《财务成本管理》、《投资项目经济评价与仿真实验》、《公共投资理论与实践》研究生课程。

1995年至今，在《会计研究》、《财经科学》、《四川财政》、《会计改革与会计研究》等公开刊物上发表论文二十余篇；支持与参著学术专著4部；主持或参与编写书籍6本；主持和参与国家社科基金项目、省哲学社科项目及横向科研项目共计12项。

附件2

付永胜先生简历

付永胜，男，1963年9月出生，四川仁寿人，博士，教授，博士生导师，1984年西南交通大学本科毕业，1986年12月西南交通大学硕士研究生毕业留校工作至今，2002年任教授。现为国家环境影响评价专家，中国水污染治理技术及装备专家团专家，四川省委、省人民政府决策咨询委员会专家，四川省环境学会环境工程专业委员会主任，四川省、广东省、成都市环境应急专家，四川省突出贡献专家，西南交通大学原环境科学与工程学院院长，为西南交通大学环境科学与工程学科的形成与发展奠定了基础，做出了巨大贡献，创建了西南交通大学消防工程专业。

付永胜教授长期从事水污染控制工程及环境规划、评价与管理方面的研究。主持国家及省部级重大攻关计划项目20余次，主持完成了我国青藏高原首座废水生物处理工程，建成了国内首座应用于实际生产的厌氧氨氧化装置。获国家环境最佳实用技术3次，获省部级二、三等奖3次。发表学术论文70余篇，其中SCI期刊论文30余篇，3篇入选ESI高被引论文；授权专利6项。

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2025-059

海天水务集团股份公司关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任高昌禄先生担任公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，公司第四届董事会提名委员会第六次会议已审议通过上述议案。

截至目前，高昌禄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

附件：高昌禄先生简历

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年4月11日

附件：

高昌禄先生简历

高昌禄，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。

2008.9–2016.3担任贺利氏光伏事业部中国区总经理

2016.4–2018.9担任上海腾瑞实业有限公司创始人兼总经理

2018.10–2022.9担任贺利氏光伏全球事业部商务负责人兼高级副总裁

2022.10–2025.3担任贺利氏光伏全球事业部总裁

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2025-060

海天水务集团股份公司关于召开2025年第四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：2025年4月28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

2025年第四次临时股东大会

(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：2025年4月28日　15点00 分

召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司五楼会议室

(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2025年4月28日至2025年4月28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

无

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2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案	√
2	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
3.01	选举李力女士为第四届董事会独立董事	√
3.02	选举付永胜先生为第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体详见公司2025年4月11日在上海证券交易所官网（https://www.sse.com.cn/）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：四川海天投资有限责任公司、成都大昭添澄企 业管理中心（有限合伙）、费功全、费伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	603759	海天股份	2025/4/21

(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）登记时间：2025年4月25日

（二）登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司4楼证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2025年4月25日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）会议联系方式联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

电话：028-89115006

联系人：海天股份证券部

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2025年4月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 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

海天水务集团股份公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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2025年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案			
2	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	
3.01	选举李力女士为第四届董事会独立董事	
3.02	选举付永胜先生为第四届董事会独立董事	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　例：赵××	
4.02	例：赵××　　例：蒋××	
4.03	例：蒋××　　例：宋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××　　例：赵××	500	100	100	
4.02	例：赵××　　例：蒋××	0	100	50	
4.03	例：蒋××　　例：宋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：301281　证券简称：科源制药　公告编号2025-016

山东科源制药股份有限公司

【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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以108,290,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	科源制药	股票代码	301281
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	李春桦	常公元	
办公地址	山东济南市山东商河经济开发区科源街	山东济南市山东商河经济开发区科源街	
传真	0531-84779766	0531-84779766	
电话	0531-88729658	0531-88729658	
电子信箱	lich@linuo.com	changgy@linuo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售，公司自设立以来始终专注于化学原料药的研发和制造，并以特色原料药为基础，拓展部分化学药品制剂业务，致力于成为国内领先、具有国际竞争力的化学药品生产企业。

公司产品覆盖降糖类、麻醉类、心血管类及精神类等重点疾病领域。目前公司拥有31个原料药备案登记号及43个化学药品制剂批准文号，原料药产品主要包括格列齐特、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯等，均通过国家GMP认证，核心产品亦先后通过欧盟EDOM认证、美国FDA认证、日本PMDA认证、韩国KFDA认证等多国的官方药政认证，具有较强的市场竞争力。化学药品制剂产品主要包括盐酸氟西汀分散片、单硝酸异山梨酯缓释片以及单硝酸异山梨酯片等产品，其中32个药品被列入国家医保目录，18个药品被列入国家基本药物目录。同时，公司兼营部分中间体业务，主要销往国际客户。

公司主要原材料包括酰亚胺、双氰胺、硼氢化钾等化工产品，主要供应商包括安徽金鼎医药股份有限公司、宁波科仁贸易有限公司等上游化工产品生产商及贸易商；公司产品均为自主生产，不涉及外协加工；公司化学原料药采用直销为主、贸易商销售为辅的销售模式，化学药品制剂产品采用配送商、传统经销、直销相结合的销售模式。中间体产品根据客户要求直接销售给客户或其指定的贸易商，主要客户包括下游制剂厂商、贸易商等。

2、主要产品

（1）化学原料药

公司主要化学原料药产品情况如下：

分类	产品名称	产品用途
降糖类	格列齐特	用于生产口服降糖制剂，制剂产品通过刺激胰岛β细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平而降低血糖，并降低血小板的粘性及聚集性，加速纤维蛋白的溶解过程。
	盐酸二甲双胍	用于生产口服降糖制剂，制剂产品通过抑制肝葡萄糖的输出，改善外周组织对胰岛素的敏感性，增加对葡萄糖的摄取和利用，从而降低血糖。
麻醉类	盐酸罗哌卡因	用于生产麻醉注射剂，制剂产品用于外科手术麻醉，硬膜外麻醉，包括剖宫产术、区域阻滞，急性疼痛控制等。
心血管类	单硝酸异山梨酯	用于生产心血管制剂，制剂产品可松弛血管平滑肌，扩张冠状动脉，增加冠脉血流量，扩张周围小动脉，降低外周血管阻力，从而降低血压；主要用于冠心病的长期治疗、心绞痛的预防、心肌梗塞后持续心绞痛的治疗。

（2）化学药品制剂

公司化学药品制剂主要包括单硝酸异山梨酯片、单硝酸异山梨酯缓释片、盐酸氟西汀分散片等多种产品，主要覆盖心血管类、精神类等领域。

（3）中间体

公司中间体为根据客户需求定制的化工中间体产品，主要为OR10127以及OR10154，经由客户进一步生产加工后，主要应用于化妆品等领域。

报告期内，公司重点产品相关情况如下：

1、已进入注册程序的药品注册情况

序号	名称	注册分类	适应症	注册所属阶段	进展情况
1	盐酸鲁拉西酮	3类	精神分裂症	获得登记标识A	已完成
2	氨来呋诺	4类	消炎抗过敏	补充申请已获批	已完成
3	保泰松	3类	抗炎镇痛	上市申请	审评中
4	罗替高汀	4类	非麦角碱多巴胺受体激动剂类药物	上市申请	审评中
5	吡拉西坦片一致性评价	一致性评价	临床上适用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍，也可用于儿童智能发育迟缓	获得补充申请通知书	完成审批
6	盐酸鲁拉西酮片	3类	精神分裂症	上市申请	审评中
7	吡拉西坦注射液	3类	临床上适用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍，也可用于儿童智能发育迟缓	上市申请	审评中
8	盐酸艾司洛尔注射液	4类	治疗心房颤动、心房扑动时控制心室率；围手术期高血压以及窦性心动过速。	上市申请	审评中
9	硝酸异山梨酯注射液	4类	冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；与洋地黄和/或利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭。	上市申请	审评中

2、产品进入医保目录情况

报告期内，公司产品不存在进入或退出国家《医药药品目录》的情形。

3、主营业务收入10%以上的产品情况

序号	药品名称	适应症	发明专利起止期限	注册分类	是否属于中药保护品种
1	单硝酸异山梨酯片	用于冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；与洋地黄和/或利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭。	无	原药品注册化药6类	否
2	格列齐特	用于生产口服降糖制剂，制剂产品通过刺激胰岛β细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平而降低血糖，并降低血小板的粘性及聚集性，加速纤维蛋白的溶解过程。	2020年04月30日–无期	原药品注册化药6类	否
3	单硝酸异山梨酯	用于生产心血管制剂，制剂产品可松弛血管平滑肌，扩张冠状动脉，增加冠脉血流量，扩张周围小动脉，降低外周血管阻力，从而降低血压；主要用于冠心病的长期治疗、心绞痛的预防、心肌梗塞后持续心绞痛的治疗。	无	原药品注册化药6类	否

4、产品集采中标情况

药品名称	中选规格	中选价格（元/盒）	2024年实际采购量（万盒）	对公司影响
单硝酸异山梨酯片	10mg*48片	11.70	34.03	有助于提升公司在该产品市场的份额
单硝酸异山梨酯片	20mg*20片	8.56	5.37	有助于提升公司在该产品市场的份额
单硝酸异山梨酯片	20mg*48片	19.89	643.78	有助于提升公司在该产品市场的份额
盐酸氟西汀分散片	20mg*12片	20.41	3.72	有助于提升公司在该产品市场的份额
盐酸氟西汀分散片	20mg*24片	39.79/40.94/69.34	28.22	有助于提升公司在该产品市场的份额
盐酸二甲双胍缓释片	0.5g*30片	4.47	0	有助于提升公司在该产品市场的份额
羟苯磺酸钙胶囊	0.5g*24粒	16.08	0	有助于提升公司在该产品市场的份额
羟苯磺酸钙胶囊	0.5g*36粒	23.77	0	有助于提升公司在该产品市场的份额
单硝酸异山梨酯缓释片	40mg*20片	14.36	0	有助于提升公司在该产品市场的份额
单硝酸异山梨酯缓释片	40mg*24片	17.12	0	有助于提升公司在该产品市场的份额

5、生物制品批签发情况

报告期及去年同期公司无生物制品批签发。

6、部分重点产品研发进度

详见本节“四、主营业务分析”之“4、研发投入”。

3、经营模式

1、采购模式

公司拥有完整的生产采购体系，制定了《采购管理制度及操作流程》《采购比价管理》《招标管理制度》和《供应商评价管理》等规章制度，用于规范采购行为，保证产品质量和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

公司对供应商采取名单准入式管理，综合考虑采购物料类型、供应商信誉、货源供应稳定性、产品品质等因素将合格供应商进入《合格供应商目录》。同时，为减少对单一供应商依赖，提高公司议价能力，公司主要原材料、包材供应商一般不低于三家。公司采购部根据销售部门制定的月度销售计划、生产部门制定的月度生产计划，结合原辅料仓库库存情况及公司安全库存量，制定相应的采购计划，从而确定最佳采购量。由采购专员进行比价，综合考虑品质、价格、交货日期等因素后确定供应商，并经内部审批程序后签署采购合同。

2、生产模式

公司产品均为自主生产，不涉及外协加工。公司销售部门在每个月下旬向生产部门提供下月销售计划，由生产部门根据产能、库存及原材料供应等情况制定下月生产计划；如因临时新增订单导致原销售计划调整，公司生产部门会