证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2025-009

# 贵州信邦制药股份有限公司

## 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。

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:以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30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 | 信邦制药 | 股票代码 | 002390 |
| 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 | 陈韶 | 陈韶 | |
| 办公地址 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼 | |
| 传真 | 0851-88660280 | 0851-88660280 | |
| 电话 | 0851-88660261 | 0851-88660261 | |
| 电子信箱 | cs@xinbang.com | cs@xinbang.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及经营模式

报告期内,公司从事的主要业务未发生变化,具体如下:

公司形成了以医疗服务为核心、辅以医药流通及中医药制造的主要业务架构,构建了“医疗服务+”平台运营模式。

①医疗服务

公司致力于为居民提供基本以及多元化的优质医疗服务,坚持医疗、教学和科研协同发展的办医理念,坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式,在临床及医技学科实行首席专家制,在信息化、医保、后勤等保障体系实行集团中心化管理,实现了专家、医患及设备等资源共享。公司拥有肿瘤医院、白云医院、乌当医院等6家医疗机构,拥有床位数4,500余张,已形成以肿瘤医院为核心的肿瘤专科、以白云医院为核心的综合医院体系的医疗服务网络,开设有中医诊疗科室发挥中医特色优势,肿瘤医院具备肿瘤专业的GCP机构资格证书。

②医药流通

公司为贵州省医药流通龙头企业,已具有区域性集团化企业的地缘优势,拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权,建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络,形成了包含药品和器械的全品类配送体系,拥有覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络,建有现代医药配送物流中心并开展第三方物流服务。医药流通聚焦了众多上下游客户与品种资源,基于公司长期积累的品种、渠道、技术和服务等优势,并依托公司医疗服务终端,通过建立商业资源对接平台,为上游供应商提供全渠道销售服务和多维度增值服务,为下游医疗机构提供一站式的供应链服务解决方案,改善其诊疗服务能力,凸显自身供应链价值。

③医药制造

在中成药业务方面,公司拥有11个国家基药目录品种,23个国家医保目录品种,产品主要覆盖心脑血管系统、消化系统、内分泌系统等治疗领域,主要品种有益心舒胶囊、脉血康胶囊、芪苄宽痹丸(独家品种)、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊。

在中药饮片方面,公司拥有中药饮片品种223个、品规374个,加工产能达6,000吨/年,合储能力达10,000吨;已在全国建立道地药材基地130个、面积达27万亩,道地药材基地和药材品种均已实现信息化追溯系统管理,实现了从基地选址、基原鉴定、种植管理、采收加工、仓储物流、加工炮制、质量检测、包装运输、临床使用的全过程质量管控。

在大健康产品方面,精选江苏省中医院的经典验方和院内制剂,选用优质道地中药材,已开发了上工阿德黄精片、精山饮固体饮料、慧儿高植物固体饮料等12款药食同源食品以及上工交泰沐足汤、上工香薰、上工本草伴眠枕等 5 款中药保健用品。

(2)主要的业绩驱动因素

①行业因素

i.在人口老龄化程度持续加深、居民收入稳步增长、医保体系日益完善等多重因素作用下,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一,我国卫生总费用占GDP的比重整体呈上升趋势,医疗健康市场消费将会持续增长,行业发展存在刚需。

ii.在国家和各地方政府的持续推动与支持下,社会办医的行业环境日趋规范,作为公立医疗机构重要补充的历史任务,社会办医在满足多样化医疗需求方面越来越发挥着不可替代的作用。

iii.近年来国家推行“带量采购”、“DRG/DIP支付方式改革”等政策,客观上推动了行业结构调整,提升了医药流通行业的集中度,龙头企业的规模和市场份额稳步提升。

②公司因素

i.在医疗服务方面,继续落实“同质化发展、一体化管理”的管理思路,优化完善临床及医技学科首席专家负责制的管理体系,在信息化、医保、后勤等实行集团中心化管理,进行全方位成本管控增效措施,将增加医疗服务的经营质量;利用好与江苏省中医院的战略合作,打造有竞争力的中西医结合旗舰医院;利用肿瘤医院和白云医院在人才培养、学科建设、医学技术等方面的领头作用,带动集团内其他医疗机构共同发展。

ii.在医药流通方面,在行业集中度提高的大背景下,将进一步放大公司在贵州省内的地缘优势;公司将持续推进供应链建设,完善商业资源对接平台的建设,为上下游客户提供多样化、个性化的优质服务,进一步稳固与客户关系,利于公司进一步提高市场份额,提升供应链增值服务。

iii.在医药制造方面,公司中成药业务已趋于稳定,将为公司提供持续稳定的贡献;中药饮片业务将始终坚持以质量为中心,从源头把控药材质量、过材纯正、优质、稳定、可控,入围全国中药饮片集采将为中药饮片业务带来新的增长点,继续深化与主要客户的合作关系,借集采契机加快推进新市场的开发;大健康产品业务将继续加快产品开发,根据市场需求或反馈进一步优化现有产品,加大资源性投入,力争将大健康产品业务培育成公司新的增长点。

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 | 9,028,336,478.89 | 9,244,971,150.19 | -2.34% | 9,793,503,382.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,710,056,421.59 | 6,852,401,324.17 | -2.08% | 6,808,352,979.02 |

| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,032,262,062.57 | 6,460,841,315.46 | -6.63% | 6,350,025,827.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,381,622.75 | 287,232,798.94 | -64.70% | 224,374,022.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 105,318,585.59 | 287,902,516.17 | -38.29% | 224,317,549.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 634,968,962.59 | 790,618,030.35 | -19.69% | 590,796,585.74 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.15 | -66.67% | 0.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.15 | -66.67% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.50% | 4.19% | 下降2.69个百分点 | 3.36% |

(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 | 1,582,449,461.56 | 1,464,120,366.41 | 1,518,785,929.13 | 1,466,906,295.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,824,843.56 | 56,054,445.75 | 61,710,235.59 | -75,207,962.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,811,966.40 | 56,039,497.37 | 60,385,804.29 | -9,918,682.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,547,325.59 | 178,638,386.78 | 248,660,563.41 | 205,122,686.81 |

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 | 70,411 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 66,968 | 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 | |
| 贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 18.52% | 360,000,000 | 0 | 质押 | 33,000,000 | |
| 哈尔滨誉曦创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.46% | 358,764,349 | 0 | 质押 | 358,764,349 | |
| | | | | | 冻结 | 358,764,349 | |
| 安环晞 | 境内自然人 | 5.04% | 98,058,578 | 73,543,933 | 不适用 | 0 | |
| 深圳市乡村振兴和协作交流馆 | 国有法人 | 1.17% | 22,651,520 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.12% | 21,623,529 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 安吉 | 境内自然人 | 1.03% | 20,118,395 | 15,088,796 | 不适用 | 0 | |
| UCPHARMCOMPANY LIMITED | 境外法人 | 0.99% | 19,179,481 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张贵素 | 境内自然人 | 0.84% | 16,311,114 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 蒋玲 | 境内自然人 | 0.57% | 11,036,496 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 9,682,500 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)与安环晞、安吉为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 张贵素通过信用证券账户持有数量16,311,114股;高玲通过信用证券账户持有数量10,806,696股。 | | | | | | |
| 前10名股东中在报告期内发生回购专门账户的特别说明 | 贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户持有公司47,445,540股股票,持股比例为2.44%。 | | | | | | |

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

单位: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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,644,700 | 0.08% | 341,500 | 0.02% | 9,682,500 | 0.50% | 0 | 0.00% | |

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

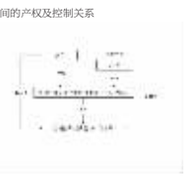
□适用 √不适用

(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

1、变更公司经营范围事项

2023年12月28日召开的第八届董事会第二十一次会议及2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订(公司章程)的议案》。2024年2月1日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司完成工商变更的公告》,经营范围变更为:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。药品生产;药品委托生产;中药提取物生产;中草药种植;食品生产;保健食品生产;健康咨询服务(不含诊疗服务);医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、公司股份回购事项

2023年6月27日召开的第八届董事会第十七次会议和2023年7月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划,回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币6.80元/股(含)。2024年7月8日,公司本次回购股份方案实施完毕,公司累计回购股份数量为47,445,540股,占公司总股本的2.44%,最高成交价为4.87元/股,最低成交价为3.29元/股,成交总金额为199,908,800元(不含交易费用)。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、与专业投资机构合作事项

(1)杭州镜心创业投资合伙企业(有限合伙)

报告期内,杭州镜心创业投资合伙企业(有限合伙)不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项,也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

(2)常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)

报告期内,常州平盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项,也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

(3)苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)

报告期内,苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项,也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

(4)杭州泽悦子宁创业投资合伙企业(有限合伙)

报告期内,杭州泽悦子宁创业投资合伙企业(有限合伙)不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项,也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

(5)上海泽悦宜洲私募投资基金合伙企业(有限合伙)

报告期内,上海泽悦宜洲私募投资基金合伙企业(有限合伙)不存在对公司具有重大影响的投资或资产收购事项,也不存在可能对公司造成较大影响的重大变更事项或投资运作出现重大风险事件。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇二五年四月十五日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2025-012

# 贵州信邦制药股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告

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、本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(以下统称“子公司”),财务资助方式为公司以自有资金提供借款,财务资助总额不超过人民币255,000万元(含正在履行的余额),利率不低于同期银行贷款利率,期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,期限内到期可展期,实际利率及期限以实际签订的借款协议为准。

2、本次财务资助事项已经公司于2025年4月11日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对其具有实质的控制和影响,整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

为了提高整个公司的资金使用效率,降低子公司的财务融资成本,保证子公司正常生产经营对资金的需求,在不影响公司自身正常经营的情况下,公司拟用自有资金向部分合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)提供不超过人民币255,000万元(含正在履行的余额)的财务资助。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助对象为公司合并报表范围内子公司,财务资助方式为公司以自有资金提供借款,本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额,实际发生额在总额度内。关于财务资助的发生金额、实际借款期限、利息及担保措施等以实际签订的借款协议为准。

本次财务资助事项已经公司于2025年4月11日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、接受财务资助对象的基本情况

(1)贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)

名称:贵州科开医药有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人:安吉

注册资本:人民币220,000万元

成立日期:1995年04月28日

营业期限:1995年04月28日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;保健用品(非食品)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;户外用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售(不含危险化学品);五金产品批发;家用电器销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;办公用品销售;办公设备销售;日用化学产品销售;玻璃仪器销售;机械设备销售;特种设备销售;塑料制品销售;制药专用设备销售;金属结构销售;电器辅件销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

关系说明:科开医药为公司控股子公司,持股比例为99.9964%。

(2)贵州信邦药业有限公司(以下简称“信邦药业”)

名称:贵州信邦药业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市乌当区航天大道北段23号科开一号苑12层

法定代表人:马倩娴

注册资本:人民币10,100万元

成立日期:1997年02月14日

营业期限:1997年02月14日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品、麻醉药品、精神药品(第一、二类)、药品类易制毒化学品单方制剂、医疗用毒性药品;蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(以有效的许可证核准内容为准);消毒用品、化妆品、保健食品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售;市场推广服务;企业管理服务;财务管理咨询;仓储(危险品除外);物流和采购管理咨询;药事服务咨询;药品运输配送。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

关系说明:信邦药业为公司全资子公司。

(3)贵州中康泽爱医疗器械有限公司(以下简称“中康泽爱”)

名称:贵州中康泽爱医疗器械有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处轩开1号苑19层

法定代表人:杨培

注册资本:人民币3,000万元

成立时间:2015年12月11日

经营期限:2015年12月11日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:医疗器械、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通迅器材、装饰材料、散装食品、预包装食品、保健食品、保健用品;五金交电及配套设备的销售和安装、调试;机械设备维修、保养、安装及售后服务;户外广告设计、制作及发布;室内装饰、装修;汽车、房屋的租赁;商务信息咨询(不含投资咨询、融资理财服务)、市场调研。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))

关系说明:中康泽爱为公司全资子公司。

(4)贵州同德药业股份有限公司(以下简称“同德药业”)

名称:贵州同德药业股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

注册住所:贵州省铜仁市碧江区仁德大道260号

法定代表人:孔令忠

注册资本:人民币9,750万元

成立时间:2013年12月11日

经营期限:2013年12月11日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:食用农产品;中药材种植;中药饮片加工及销售;中药材收购及销售;食品研发、生产、加工和销售;医疗保健;休闲度假旅游;生态农业产品开发;房屋中介服务。)

关系说明:同德药业为公司控股子公司,持股比例为51.0000%。

(5)贵州海盟斯医疗有限公司(以下简称“海盟斯”)

名称:贵州海盟斯医疗有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册住所:贵州省贵阳市乌当区观澜路街道办事处航天大道北段23号科开一号苑18层4号

法定代表人:毛修远

注册资本:人民币1,000万元

成立时间:2020年11月17日

经营期限:2020年11月17日 至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医疗用品及器材批发;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用百货销售;销售代理;日用品销售;办公用品销售;针纺织品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;家居用品销售;五金产品批发;家用电器销售;服装服饰批发;机械设备销售;办公设备销售;电子办公设备销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住宅室内装饰装修;金属门窗工程施工;对外承包工程;建筑工程机械与设备租赁;食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);特殊医学用途配方食品销售;保健食品销售;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;工程管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

关系说明:海盟斯为公司控股子公司,持股比例为51.0000%。

(6)贵州医资源生物科技有限公司(以下简称“医资源”)

名称:贵州医资源生物科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册住所:贵州省贵阳市乌当区观澜路街道航天大道北段23号科开1号苑6楼10号

法定代表人:杨巳

注册资本:人民币500万元

成立时间:2021年12月20日

经营期限:2021年12月20日至无固定期限

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医疗用品及器材零售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;光学仪器销售;电子测量仪器销售;软件销售;办公设备耗材销售;电池销售;集成电路销售;特种设备销售;办公设备销售;消毒剂销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备零售;教学专用仪器销售;供应用仪器仪表销售;对外承包工程;气体、液体分离及纯净设备销售;教学用模型及教具销售;药物检测仪器销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;实验分析仪器销售;机械设备销售;机械设备租赁;招投标代理服务;专业设计服务;会议及展览服务;销售代理;标准化服务;机械零件、零部件销售;项目策划与公关服务;消毒器械销售;制冷、空调设备销售;医学研究和试验发展(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

关系说明:医资源为公司控股子公司,持股比例为51.0000%。

2、接受财务资助的各子公司的主要生产及经营情况

单位:人民币万元

| 名称 | 日期 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 归母净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科开医药 | 2023年度 | 608,793.50 | 344,437.43 | 264,356.07 | 506,132.99 | 14,896.66 |
| | 2024年度 | 562,327.68 | 300,113.24 | 262,214.44 | 497,731.49 | 603.44 |
| 信邦药业 | 2023年度 | 66,001.89 | 58,857.41 | 7,144.49 | 56,715.00 | -406.16 |
| | 2024年度 | 58,777.74 | 52,046.71 | 6,731.02 | 52,745.46 | 14.94 |
| 中康泽爱 | 2023年度 | 16,517.97 | 9,721.43 | 6,796.53 | 12,606.19 | 16.60 |
| | 2024年度 | 15,438.89 | 10,071.75 | 5,367.14 | 10,826.20 | -876.61 |
| 同德药业 | 2023年度 | 60,400.89 | 21,066.93 | 39,344.97 | 49,123.59 | 14,845.37 |
| | 2024年度 | 95,456.16 | 44,108.00 | 51,348.15 | 60,381.71 | 18,828.19 |
| 海盟斯 | 2023年度 | 1,511.22 | 1,154.65 | 356.58 | 1,327.11 | 14.66 |
| | 2024年度 | 1,224.17 | 952.57 | 271.60 | 1,409.12 | -84.98 |
| 医资源 | 2023年度 | 1,424.63 | 1,095.49 | 329.13 | 1,130.93 | -196.17 |
| | 2024年度 | 1,066.91 | 909.81 | 146.10 | 1,358.60 | -183.03 |

注1:以上公司的财务数据均为合并口径,均已经审计。

注2:上表中若出现资产总额与负债总额、净资产所列数值合计不符,均为四舍五入所致。

上述子公司的资信情况良好,生产经营正常,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。经核查,上述子公司均不属于失信被执行人。

3、接受财务资助对象的其他股东情况

| 财务资助的对象 | 其他股东 | 其他股东持股比例 | 其他股东关联关系说明 |
|---|---|---|---|
| 科开医药 | 其他少数股东 | 0.0036% | 无关联关系 |
| 信邦药业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 中康泽爱 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 同德药业 | 江苏省中医院医学发展医疗救助基金会 | 36.0000% | 无关联关系 |
| | 孔令忠 | 8.4994% | 公司董事、总经理 |
| | 王文渊 | 2.9991% | 无关联关系 |
| | 陈韶 | 0.5005% | 公司高级管理人员 |
| | 卢亚芳 | 0.5005% | 公司高级管理人员 |
| | 肖姬鹏 | 0.5005% | 公司高级管理人员 |
| 海盟斯 | 毛修远 | 49.0000% | 无关联关系 |
| 医资源 | 贵州仁源信管理合伙企业(有限合伙) | 49.0000% | 无关联关系 |

同德药业其他股东中,孔令忠女士为公司董事、总经理,陈韶女士、卢亚芳女士、肖姬鹏女士为公司高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述人员为公司关联自然人。除上述情况外,上述接受财务资助子公司的其他股东与公司、控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东均不存在关联关系。

本次接受财务资助对象为公司非全资的控股子公司时,该子公司其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助的,公司要求其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保,降低财务资助的风险。公司已充分了解本次财务资助的风险,已建立行之有效的风控体系及风险防范措施,本次财务资助的整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助对象、资助金额及用途

单位:人民币万元

| 财务资助的对象 | 资助金额 | 用途 |
|---|---|---|
| 贵州科开医药有限公司及其全资、控股子公司 | 202,500 | 补充运营资金 |
| 贵州信邦药业有限公司及其全资、控股子公司 | 25,000 | 补充运营资金 |
| 贵州中康泽爱医疗器械有限公司及其全资、控股子公司 | 10,000 | 补充运营资金 |
| 贵州同德药业股份有限公司及其全资、控股子公司 | 15,000 | 补充运营资金 |
| 贵州海盟斯医疗有限公司 | 1,500 | 补充运营资金 |
| 贵州医资源生物科技有限公司 | 1,000 | 补充运营资金 |
| 合计 | 255,000 | |

本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额,实际发生额在总额度内。在上述财务资助额度内,公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求提供财务资助,各子公司的额度可调剂使用。子公司获得财务资助主要是用于补充运营资金。

2、财务资助方式

财务资助方式为公司以自有资金提供借款。

3、财务资助期限

本次财务资助期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,期限内到期可展期。

4、财务资助利率

公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助并约定借款利率,利率不低于同期银行贷款利率,利息自公司划出资金之日起计息,按月结算。

5、担保措施

视接受财务资助子公司的具体情况,公司要求该子公司的其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保;

关于财务资助的发生金额、实际借款期限、利息及担保措施等以实际签订的借款协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次接受财务资助的子公司均为公司合并报表范围内子公司,且均已建立了良好的风险控制体系,公司对其提供财务资助时将全面评估其资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力,同时公司对其具有实质的控制和影响,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。本次接受财务资助的子公司的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助的,公司要求其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保,降低财务资助的风险。

五、相关审批程序及意见

1、董事会意见

为了增强整体盈利能力,提高资金使用效率,在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下,董事会同意公司使用自有资金向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币255,000万元(含正在履行的余额)的财务资助。本次财务资助的整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,能够保证子公司正常生产经营对资金的需求,提高公司资金使用效率,整体风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至2025年4月14日,公司累计提供财务资助金额为141,659.51万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为21.11%;公司提供财务资助不存在逾期情况,亦不存在对合并报表外的单位和个人提供财务资助的情形。

七、备查文件

1、《第九届董事会第六次会议决议》;

2、《第九届监事会第六次会议决议》。

特此公告

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十五日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2025-011

# 贵州信邦制药股份有限公司关于公司2025年度向银行申请授信及担保事项的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请授信及担保事项的议案》,本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将该事项公告如下:

一、概述

根据公司及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)经营资金需求,公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过210,000万元(含正在履行的余额)的银行综合授信,公司为子公司提供担保额度不超过170,000万元(含正在履行的余额),其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过120,000万元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过50,000万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

二、担保对象及其他安排

担保对象为公司合并报表范围内的子公司,各担保对象生产经营正常,资信情况良好;同时,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控担保对象的合同履行、及时跟踪担保对象的经济运行情况,降低担保风险。

本次审议通过的银行综合授信及担保额度不等于公司的实际发生额,实际发生额在总额度内,以银行与公司、子公司签订的实际金额为准。在各家银行批准的统一授信额度范围内,公司以资产作抵押、质押,提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。在本次审议通过的担保额度内,各子公司之间可进行担保额度调剂,在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度,获调剂方不存在逾期未偿还负债的情况。被担保对象具体情况,公司将按相关规定要求担保对象的其他股东或相关方向公司提供反担保。

本次授信额度、担保额度的有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述授信及担保额度内签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司将严格执行信息披露相关法规,在实际发生担保责任时,在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及时进行披露。

三、相关审批程序及意见

1、董事会意见

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2025-008

# 贵州信邦制药股份有限公司关于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。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,现将有关事宜公告如