证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2025-016

吉林省集安益盛药业股份有限公司

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330,951,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	益盛药业	股票代码	002566
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	李铁军	李静	
办公地址	吉林省集安市文化东路17-20号	吉林省集安市文化东路17-20号	
传真	0435-6236009	0435-6236009	
电话	0435-6236009	0435-6236050	
电子信箱	janlitie@sina.com	yisheng1j@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售。根据公司制定的“扎根传统文化,依靠现代科技,打造完整的人参产业链”的发展战略,依托多年来对人参、西洋参研究所取得的丰硕成果,在原有药品板块的基础上,逐步向人参产业上下游拓展,现已完成了由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参产业园、益盛汉参化妆品、益盛水泰蜂业、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局,横跨了药品、化妆品、健康食品三大行业,公司也从单纯的制药企业成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团。

益盛药业现有11种剂型,117个品种,130个药品批准文号,6个品种为独家生产品种,49个品种列入《国家基本医疗保险药品目录》,17个品种列入《国家基本药物目录》。多年来,通过与全国知名高校、科研机构的紧密协作,公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果,都开发出了国药准字号的产品,成为医药行业内首家实现人参全株开发的企业。

益盛汉参种植于2005年首开国内非林地人参种植先河,截止报告期末,在地人参种植面积3000余亩,全部通过有机认证。十几年来,通过大量的探索与实践,公司培育出“益盛汉参1号”、“益盛汉参2号”优良品种,并总结出一套完整的种植技术体系,从选地、育种、土壤改良、有机肥施用、光合作用调节、病虫害防治等关键环节进行规范化种植,获得了14项专利,7项科技成果。益盛汉参种植基地是我国第一家获得GAP认证的非林地人参种植基地,被吉林省农业委员会认定为“长白山人参”品牌原料生产基地和良种繁育基地、被吉林人参产业联盟认定为长白山人参标准化种植基地、益盛汉参牌人参及其制品被国家质检总局认定为生态原产地保护产品、获得了国家中药材标准化与质量评估创新联盟的“三无一全”首批认定、长白山人参标准化种植基地认定、中药材产业现代化示范基地认定、新增加了人参果有机认证、西洋参种植基地获得有机认证、荣获“优秀道地中药材示范种植基地”称号。

益盛汉参产业园专注于传统人参制品、创新性人参制品的生产,采用了目前世界上先进的生产技术设备,保障了优质原料到优质产品的技术转化。汉参产业园先后通过了GMP认证和ISO认证,年可处理水参1000吨,包括洗参、蒸参、烘干、去尾、尾参分离、日光晾晒;现可生产6个剂型、142款产品,其中:中药饮片产品17个,健康食品115个,保健食品10个。

益盛汉参化妆品成立于2014年,作为益盛集团旗下的又一产业,依托自有的人参种植资源优势及研发技术优势,开发出了以人参花、果、叶茎、根为核心成分的化妆品,并获得国家知识产权局颁发的8项发明专利,填补了国内空白。目前,益盛汉参化妆品在国家商标局注册了益盛汉参、益参妮奥、馨莲、馨莲新漾、兰宜尔、菲露爱尔、海诗蒂娜、美拉可等商标。在已上市600余款产品中,包括洁面、美白、抗皱、祛痘、除螨、彩妆、身体护理、皮肤基础护理、塑身等产品,满足了不同消费者的需求,拓宽了公司人参产业链条。

(2)主要产品及用途

①药品板块

振源胶囊是国家医保乙类品种,原国家二级中药保护品种,主要成分为人参果总皂苷,功能主治:益气通脉,宁心安神,生津止渴。用于胸痹、心悸、不寐,消渴气虚证,症见胸痛胸闷,心悸不安,失眠健忘,口渴多饮,气短乏力;冠心病,心绞痛,心律失常,神经衰弱,Ⅱ型糖尿病见上述证候者。多年来,公司通过与中国医科大学附属第一医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院等多家国家三甲医院的合作,振源胶囊在治疗冠心病、调节糖脂代谢及冠心病合并焦虑抑郁等方面进行了一系列临床和基础研究,其发表学术论文154篇,其中:基础论文45篇,临床论文109篇,SCI收录12篇。2023年7月5日全国中成药联合采购办公室发布了全国中成药联盟采购公告(第4号),振源胶囊凭借“日均治疗费用低”、“产品质量标准高”、“科研成果最多”等优势成功中选全国中成药集中带量采购,这将扩大振源胶囊的销售范围,提高市场占有率,提升公司品牌影响力。振源胶囊与同类产品相比,在治疗冠心病的同时,具有调节糖脂代谢(双病同治)、改善患者的焦虑、抑郁状态(双心同治)的优势,为冠心病合并糖脂代谢、焦虑抑郁状态的人群提供了一个双病同治、疗效可靠的中药制剂。振源胶囊被《心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识》列为首选中成药;被《心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识》列为推荐用药,为益气宁心安神类的首选中成药;被《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》列为推荐用药。2023年振源胶囊被纳入《稳定性冠心病合并心理问题基层诊疗共识(2023年)》推荐用药,共识发表于《中华全科医师杂志》(2023年12月第22卷第12期),该共识为振源胶囊在基层医疗机构治疗稳定性冠心病合并心理问题患者提供了证据;同时振源胶囊被纳入2024年1月发布的全国首个《冠心病合并抑郁焦虑的认知临床诊疗指南》团体标准,为各等级医院心内科执业医师及基层医院全科医师合理使用振源胶囊治疗冠心病合并抑郁焦虑患者的认知障碍及谘妄提供了标准指引,这有助于降低治疗风险,提高治疗效果,具有重要的临床治疗意义和市场推广价值。

心悦胶囊是国家医保乙类品种,原国家二级中药保护品种,主要成分为西洋参茎叶总皂苷,功能主治:益气养心,和血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。心悦胶囊上市以来,与陈可冀院士、周文泉教授、史大卓教授等专家合作,在治疗冠心病心绞痛等方面进行系列临床和药理作用研究,共发表学术论文244篇,其中:基础论文163篇,临床论文81篇,SCI收录23篇,先后获吉林省科学技术进步奖二等奖、中国中西医结合学会科学技术奖一等奖等6项奖项,拥有发明专利1项。由中国医师协会心血管内科医师分会、中国医师协会中西医结合医师分会、国家中医心血管病临床医学研究中心、苏州工业园区心血管健康研究院联合发布《心悦胶囊临床应用中国专家共识》。多年来的临床和药理研究表明,心悦胶囊可降低介入术后稳定型冠心病患者再发心血管事件风险,与活血药物联合应用可改善急性心肌梗死(AMI)血运重建后患者心肌组织灌注,与双抗联合应用可增强抗血栓作用而不增加出血风险。

生脉注射液是国家医保甲类品种,功能主治:益气养阴,复脉固脱。用于气阴两亏,脉虚欲脱的心悸、气短,四肢厥冷、汗出、脉欲绝及心肌梗塞、心源性休克、感染性休克等具有上述证候者,生脉注射液连续被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六/七/八版)》临床治疗期(确诊病例)危重型推荐用药。

消痔灵注射液功能主治:收敛、止血。用于内痔出血,各期内痔,静脉曲张性混合痔。其特点为:不损伤肛管,保护和固定肛垫。消痔灵注射液采用四步注射疗法,该疗法是史兆岐教授在20世纪七十年代发明,获得国家科学技术进步奖二等奖,中外闻名,开创了非手术治疗痔疮等肛肠疾病的先河,适用于各期痔病,尤其治疗三期、四期内痔效果显著,经过多年的传承,现在也可用于止血及直肠脱垂疾病的治疗。

红参饮功能主治:大补元气,复脉固脱,益气摄血。用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血。

西洋参(饮片)功能主治:补气养阴,清热生津。用于气虚阴亏,虚热烦倦,咳嗽痰血,内热消渴,口燥咽干。

②健康食品板块

益盛汉参牌人参口服液属保健食品,主要原料为人参,具有缓解体力疲劳和有助于增强免疫力的保健功能。

益盛汉参牌人参颗粒属保健食品,主要原料为人参,具有缓解体力疲劳和有助于增强免疫力的保健功能。

益盛汉参牌红参麦冬膏属保健食品,主要原料为红参和麦冬,具有增强免疫力、抗疲劳的作用。

红参植物饮品五(红参精提植物饮品)属食品类,配料包括红参、菊粉、桑椹、黄精、枳椇子、甘草、马齿苋等。

红参石榴植物饮品(爱润)属食品类,配料包括红参、石榴粉、枸杞子、桑椹、桃仁、茯苓、大豆、白扁豆、玫瑰花(重瓣红玫瑰)、阿胶、烟酸、维生素B6等。

红参狗鞭益智仁植物饮品(大阳英雄)属食品类,配料包括红参、狗鞭、益智仁、脱水大蒜、枸杞子、覆盆子、茯苓、玛咖粉、刺梨提取物等。

果维柠檬粉固体饮料属食品类,配料包括结晶果糖、维生素B1、维生素B2、维生素B6、叶酸、烟酸、柠檬酸钙、碳酸镁、富马酸亚铁、葡萄糖酸锌、麦芽糊精、木糖醇、菊粉、维生素C、维生素E、维生素A、DL-苹果酸等。

红参酸枣仁茯苓植物饮品属食品类,配料包括水、酸枣仁、果葡糖浆、茯苓、桑葚、淡豆豉、牡蛎、佛手、大枣、蜂蜜、栀子、浓缩蓝莓汁、结晶果糖、红参、肉桂、甘草、草莓粉、γ-氨基丁酸等。

③化妆品板块

益参妮奥系列化妆品是以全株人参为原材料开发的系列产品,主要包括:益参妮奥红参滋盈系列、参花雪肤系列、松萝秀润系列、参果滋养系列。

馨莲系列化妆品旗下产品主要包括:馨莲全效系列、馨莲靓颜系列、馨莲奢华水凝系列、馨莲奢华御龄系列、馨莲新漾雪颜系列、馨莲新漾修红系列、馨莲新漾新生系列、馨莲新漾水缘系列。

菲露爱尔系列化妆品旗下产品主要包括:红参蜗牛系列、蜂胶系列、石榴系列、维他鲜活系列、绿茶系列。

美拉可系列化妆品旗下产品主要包括:玻色因系列、沁润洗发护发系列。

(3)经营模式

随着公司产品线的日益丰富,公司针对不同产品根据其不同的消费群体和消费场景建立了不同的销售渠道。药品方面,公司采用事业部的方式进行管理,针对主要品种现分为:振源事业部、心悦事业部、消痔灵事业部和中药饮片事业部,销售主要依托公司多年来建立的自有的营销团队,通过学术推广的方式拓展业务,同时积极开拓OTC市场,促进销售提升;健康食品和化妆品方面,目前主要通过特许加盟美容院的渠道进行销售,并在此基础上,积极开拓线上线下渠道,努力实现线上和线下的融合。

(4)主要产品的市场地位

公司主导产品振源胶囊是现行国家医保目录产品,原国家中药保护品种,具有益气通脉、宁心安神、生津止渴之效。临床用于治疗冠心病,心绞痛,心律失常,神经衰弱,Ⅱ型糖尿病,具有可靠临床疗效。

振源胶囊以人参果总皂苷为原料,含人参皂苷Re、Rb1、Rb2、Rc、Rg1、Rg2、Rd等成分,其中人参皂苷Re含量最高,达85%,是人参根的30倍,约占全果的6%。国内动物实验及国外麻省理工学院的研究证明:人参果实皂苷Re的含量远高于人参根茎,而且具有较明显的抗心肌缺血缺氧及抗衰老等药理作用。

振源胶囊凭借显著的临床疗效,分别是《心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识》【《中华心血管病杂志》(2016年1月第44卷第1期)】、《心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识》【《中华内科杂志》(2017年4月第56卷第4期)】、《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》【《中国中西医结合杂志》(2020年2月第40卷第2期)】、《成年人精神压力相关高血压诊疗专家共识》【《中华内科杂志》(志2021年8月第60卷第8期)】、《中医药治疗新型冠状病毒感染核酸/抗原转阴后常见症专家共识》【《天津中医药》2023年2月第40卷第2期】5部专家共识的推荐用药。

(5)主要的业绩情况

2024年,公司核心品种振源胶囊实现销售收入24,319.66万元,在主营业务中的占比较大,为公司带来了较好的经营业绩。2024年度,公司实现营业收入66,846,89万元、实现归属于上市公司股东的净利润5,208.61万元。

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	2,970,654,385.62	3,046,722,440.31	-2.50%	2,966,606,675.95
归属于上市公司股东的净资产	2,235,606,654.20	2,233,163,335.43	0.11%	2,154,978,185.80
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	668,468,926.00	853,664,904.92	-21.69%	830,041,323.93
归属于上市公司股东的净利润	52,086,058.77	94,732,729.63	-45.02%	83,096,994.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,064,642.33	75,872,292.90	-64.33%	65,668,739.12
经营活动产生的现金流量净额	58,944,211.32	209,130,115.56	-71.81%	145,856,177.19
基本每股收益(元/股)	0.1574	0.2862	-45.00%	0.2511
稀释每股收益(元/股)	0.1574	0.2862	-45.00%	0.2511
加权平均净资产收益率	2.40%	4.31%	-1.91%	3.92%

(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	200,387,679.60	147,456,109.84	157,716,894.39	162,908,242.17
归属于上市公司股东的净利润	21,016,379.98	12,319,428.30	2,528,970.69	16,221,279.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,094,831.73	2,210,280.43	-106,989.34	6,866,519.51
经营活动产生的现金流量净额	42,774,958.89	1,144,437.36	-2,744,007.40	17,768,822.47

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	20,492	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,530	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	
张益胜	境内自然人	39.08%	129,348,530	97,011,397	不适用	0	
刘建明	境内自然人	3.12%	10,311,468	0.00	不适用	0	
李胜军	境内自然人	3.03%	10,036,530	0.00	不适用	0	
李光宇	境内自然人	2.44%	8,071,388	0.00	不适用	0	
王成华	境内自然人	1.21%	4,010,100	0.00	不适用	0	
张少光	境内自然人	1.08%	3,572,700	0.00	不适用	0	
赵伟	境内自然人	0.61%	2,029,500	0.00	不适用	0	
黄飞	境内自然人	0.59%	1,950,000	0.00	不适用	0	
韩高龙	境内自然人	0.57%	1,901,500	0.00	不适用	0	
韩晓民	境内自然人	0.50%	1,664,714	1,248,535	不适用	0	
王斌	境内自然人	0.48%	1,596,869	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张益胜、刘建明、韩晓民、王斌之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	1、李胜军通过投资者信用账户持有公司股票2,577,900股,通过普通账户持有公司股票7,458,630股,合计持有公司股票10,036,530股。 2、王成华通过投资者信用账户持有公司股票4,010,100股,通过普通账户持有公司股票0股,合计持有公司股票4,010,100股。 3、张少光通过投资者信用账户持有公司股票2,276,700股,通过普通账户持有公司股票1,296,000股,合计持有公司股票3,572,700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

其他事项说明:

公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》,2017年2月3日,中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》,因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形,以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形,导致公司所披露的相关信息存在虚假记载,并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。

为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题,经公司反复咨询和论证,制定的整改方案为:由代持股东在现行法律法规允许的情况下,采取减持代持股份的方式,尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。

因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中,刘建明所持股份仍存在代持的情形,为保证信息披露的真实、准确、完整,公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延,由前10名顺延披露至前11名股东的持股情况。

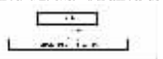
根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案,刘建明在减持代持股份过程中,将从保护中小投资者利益的角度出发,在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下,采取最佳的方式进行减持,力争在最短的时间内解决代持股份问题。

(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

不适用

董事长:张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

二〇二五年四月十六日

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2025-014

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年4月9日向各董事发出,会议于2025年4月16日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人,实际出席审议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、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年年度报告及摘要》。

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

二、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年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

三、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年度总经理工作报告》。

四、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《关于2024年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,2024年度公司实现营业收入668,468,926.00元,同比下降21.69%;实现归属于母公司股东的净利润52,086,058.77元,同比下降45.02%。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、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《关于2024年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2024年度母公司实现净利润51,779,332.28元,在提取10%法定盈余公积5,177,933.23元后,本年可供股东分配的净利润为46,601,399.05元,加上年初未分配利润902,985,137.39元,减去2024年度派发现金红利49,642,740.00元。报告期末母公司累计未分配利润为899,943,796.44元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,公司拟以截至2024年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),合计派发现金红利人民币33,095,160.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

六、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《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、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《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

八、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《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名张益胜、张鑫、毕建涛、王贺、佟晓乐、曲建军为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,非独立董事会候选人简历见附件。第九届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议,选举采用累积投票制表决。

九、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《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名孙立荣、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

独立董事候选人孙立荣、陈启斌、刘朝阳已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交2024年年度股东大会审议,选举采用累积投票制表决。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议,选举采用累积投票制表决。

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

此项议案独立董事李明、陈启斌、孙立荣回避表决。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、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《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

董事会对会计师事务所2024年履职情况进行了评估,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、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《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日

附件:

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张益胜:男,1956年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。曾任集安市精铸厂厂长、集安市就业局副局长、集安制药厂厂长、集安制药有限公司董事长兼总经理,现任本公司董事长,同时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事长、吉林省益盛汉参生物科技有限公司董事长、益盛汉参化妆品有限公司董事长、益盛汉参(北京)生物科技有限公司董事长、益盛新零售(杭州)有限公司董事长、吉林省第十四届人大代表、吉林省中医药健康产业协会会长。

张益胜先生持有本公司股票129,348,530股,占公司总股本的39.08%,为控股股东、实际控制人。张益胜先生与张鑫先生为父子关系,与董事曲建军先生为舅甥关系,除此外与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张益胜先生三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。

张鑫:男,1990年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任本公司天津省级经理,现任本公司副董事长、振源事业部总监、通化市第九届人大代表。

张鑫先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人张益胜先生为父子关系,与董事曲建军先生为表兄弟关系,除此外与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。

王贺:女,1990年9月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士、吉林省高层次D类人才。现任本公司董事长助理,同时兼任益盛汉参化妆品有限公司董事、益盛新零售(杭州)有限公司董事、益盛汉参(吉林)健康生物科技有限公司董事、集安市第十四届政协委员。

王贺女士未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。王贺女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。

佟晓乐:女,1982年4月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级工程师,执业药师。曾任本公司研发部科员、工艺技术部工艺研究员、副部长,现任本公司研发中心主任。

佟晓乐女士未持有本公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。佟晓乐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。

曲建军:男,1980年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任本公司督办部科员、营销总监助理、汉参事业部总监助理,现任本公司产业园副总监,同时兼任益盛汉参(吉林)健康生物科技有限公司董事长。

曲建军先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人张益胜先生为舅甥关系,与张鑫先生为表兄弟关系,除此外与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曲建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形,具备担任上市公司董事的任职资格。

孙立荣:女,1956年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。曾任中国会计学会高等工科院校分会副会长、东北师范大学财务处会计、吉林工业大学教师、吉林大学管理学院会计学教授,启明信息、通葡股份、一汽富维等公司独立董事,现任富奥汽车零部件股份有限公司独立董事、吉林瑞科汉斯电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

孙立荣女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。孙立荣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形,具备担任上市公司独立董事的任职资格。

陈启斌:男,1954年4月出生,中国国籍,无境外居留权,法学本科学历,一级律师。曾任通化市司法局律管科科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任、通化金马药业集团股份有限公司独立董事,现任吉林陈启斌律师事务所律师、本公司独立董事。

陈启斌先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。陈启斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形,具备担任上市公司独立董事的任职资格。

刘朝阳:男,1982年8月出生,中国国籍,无境外居留权,世界经济学博士、副教授。曾任长春工业大学人文信息学院会计学讲师、吉林财经大学会计学讲师,现任吉林大学经济学院会计学副教授、长春市朱老六食品股份有限公司独立董事、吉林大学国有经济研究中心研究员、吉林大学经济学院财税研究中心研究员、吉林省财政厅管理会计咨询专家、吉林省沖昀投资咨询有限公司投资顾问、长春人文学院商学院教师。

刘朝阳先生未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。刘朝阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形,具备担任上市公司独立董事的任职资格。

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2025-015

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第八届监事会第十八次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年4月9日向各监事发出,会议于2025年4月16日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司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