证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-023

华东医药股份有限公司

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:以公司目前总股本1,754,077,048股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.80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

报告期公司不存在优先股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华东医药	股票代码	000963
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	陈波	胡舒芬
办公地址	杭州市莫干山路866号	杭州市莫干山路866号
传真	0571-89903300	0571-89903300
电话	0571-89903300	0571-89903300
电子信箱	hz000963@126.com	hz000963@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

华东医药股份有限公司(证券代码:000963)创建于1993年,总部位于浙江杭州,于1999年12月在深圳证券交易所上市。历经30余年的发展,公司业务覆盖医药全产业链,拥有医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大业务板块,已发展成为集医药创新研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司。

公司医药工业深耕于专科、慢病及特殊用药领域的研发、生产和销售,具备面向国际的完整医药制造体系,形成以慢性肾病、免疫、肿瘤、内分泌、消化系统、心血管等领域为主的核心产品线,并拥有多个在国内具有市场优势的一线临床用药,且多款产品获得国际注册认证。公司通过自主开发、外部引进、项目合作等方式重点在内分泌、自身免疫和肿瘤三大核心治疗领域的创新药进行研发布局,构建了覆盖研发全周期的差异化创新药管线和良好的产品梯队。公司与多家国际创新研发企业保持研发合作,并与全球多家跨国药企建立了中国市场的产品战略合作关系。

公司医药商业聚焦于药品、医疗器械、药材参茸饮片三大业务板块,并通过以"冷链、疫苗、特药"为特色的医药物流、自有品牌医药电商等创新业务强化核心竞争力,业务规模及市场占有率持续保持浙江省内领先,已连续多年稳居中国医药商业药品批发企业十强。公司拥有浙北杭州、浙中金华、浙南温州三大自有医药物流中心,13个物流仓库,总仓储面积超19万平方米。药品板块具备全产品、全渠道、院内院外联动、配送代理协同的综合优势;医疗器械板块依托规模化配送拓展专业化代理;药材参茸饮片板块覆盖基地种植、饮片炮制、自动化煎药、自有品牌功能性产品销售全产业链。公司以服务创新为发展引擎,通过融合供应商合作、CSO服务、SPD及产学研项目,构筑供应商及医院客户专项服务新模式,精准匹配上下游客户需求,打造"综合药事服务商"的金名片。

公司医美业务秉承"全球化运营布局,双循环经营发展"战略,以国际化视野,通过前瞻性布局,打造了综合化、差异化的产品矩阵,产品数量和覆盖领域均居行业前列,其中海内外已上市产品达二十余款,在研全球创新产品十余款,融合"无创+微创""面部+身体""产品+技术""注射+能量源设备"等多元化联合治疗手段,在注射类产品实现再生类、玻尿酸和肉毒素三大品类的全覆盖并形成差异化管线,为广大求美者提供更专业、安全、高效及全面的综合解决方案,致力于成为全球领先的医美综合解决方案提供商。全资子公司Sinclair是公司全球化的医美运营平台,总部位于英国,在全球范围内拥有多个研发中心与生产基地,推广销售注射用长效微球、玻尿酸以及面部提拉埋线等产品,并通过全资子公司High Tech和Viora在全球市场研发及拓展能量源医美器械业务。医美板块还包括中国市场运营平台全资子公司欣可丽美学及海外技术研发型参股公司美国R2和瑞士Kylane。

公司工业微生物领域聚焦合成生物技术创新与生物医药产业升级两大战略方向,重点推进xRNA原料、特色原料药&中间体、大健康&生物材料、动物保健四大核心业务板块。经过四十载的积淀,公司形成了以中美华东工业微生物研发为中枢,联动华东合成生物学产业技术研究院、珲达生物、珲益生物、珲信生物和生基材料等的研发矩阵,具备微生物工程全链条技术,已建立覆盖微生物药物全生命周期的研发生产体系,构建了跨学科研发平台与产业化资源网络。产业化布局方面,通过杭州祥符桥基地、钱塘新区、江苏九阳、湖北美琪、安徽美华、芜湖华仁和南农动药七大生产基地的协同运作,配备浙江省规模最大的单体发酵车间和行业领先的智能化生产系统,全面实现从菌种筛选、工艺开发到规模化生产的全流程覆盖,构建了涵盖技术研发、中试放大、工程转化、质量控制的完整制造生态链,在发酵规模与工艺水平方面持续保持行业领先地位。

(二)核心竞争力分析

1、开放的创新药研发体系,持续提升的创新能力

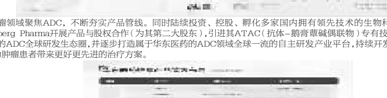
公司高度重视创新研发,建立了全球新药研发中心,负责制定自主创新产品开发战略、管线布局、临床研究和开发等工作,坚持"以科研为基础,以患者为中心"的理念,以具有"临床价值、药物经济学价值、商业价值"为出发点,持续保持高比例研发投入,经过多年发展,已构建覆盖从药物发现、药学研究、临床前研究、临床研究至产业化的较为完整的药物研发自主创新体系。

公司创新研发聚焦肿瘤、内分泌及自身免疫三大核心治疗领域,通过自主研发、外部合作和产品授权引进(License-in)等方式,持续开发并形成了覆盖研发全周期的差异化创新产品管线,有效保障了持续有创新产品临床推进和上市的良好发展态势,为中长期发展提供新动能。公司的自主研发创新能力持续进阶,创新药管线目前已经突破80项,管线数量处于国内医药行业第一梯队。

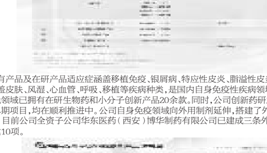
2、丰富的专科慢病产品管线及特色的三大治疗领域布局

公司多年来深耕专科、慢病及特殊用药领域,在慢性肾病、免疫、内分泌、肿瘤、消化系统、心血管等治疗领域构筑了良好的品牌效应和雄厚的市场基础,市场占有率持续保持国内同类产品前列。同时公司在肿瘤、内分泌和自身免疫三大核心治疗领域均已有全球首创新药(first-in-class)上市,并形成了ADC、GLP-1、外用制剂三大特色产品矩阵,构筑差异化优势。

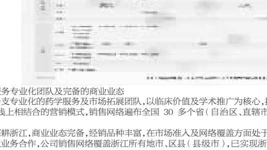
公司深耕糖尿病用药领域二十余年,在糖尿病临床主流治疗靶点形成了创新药和差异化仿制药产品管线全面布局,目前商业化及在研产品达到二十余款,积累了良好的品牌效应和雄厚的市场基础。公司现有及后续升级产品涵盖α-糖苷酶抑制剂、DPP-4抑制剂、SGLT-2抑制剂、GLP-1受体单靶点及长效多靶点激动剂、胰岛素及其类似物等多项临床主流靶点。围绕GLP-1靶点,公司已构筑了包括口服片剂、注射剂在内的长效及多靶点全球创新药和生物类似药相结合的全方位和差异化的产品管线。



肿瘤领域聚焦ADC,不断夯实产品管线。同时陆续投资、控股、孵化多家国内拥有领先技术的生物科技公司,并与德国Heidelberg Pharma开展产品与股权合作(为其第二大股东),引进其ATAC(抗体-鹅膏蕈碱偶联物)专有技术平台,形成华东医药独有的ADC全球研发生态圈,正逐步打造具有华东医药的ADC领域全球一流的自主研发全产业平台,持续开发差异化的ADC创新药物,为肿瘤患者带来更好更先进的治疗方案。



在自免领域,公司现有产品及在研产品适应症涵盖移植免疫、银屑病、特应性皮炎、脂溢性皮炎、复发性心包炎、冷吡啉相关的周期性综合征等适应症,覆盖皮肤、风湿、心血管、呼吸、移植等疾病种类,是国内自身免疫性疾病领域种类覆盖较为全面的医药公司之一。截至目前,公司在自免领域已拥有在研生物药和小分子创新产品20余款。同时,公司创新研发中心自主开发了多个全新靶点和生物学机制的免疫疾病早期项目,均在顺利推进中。公司自身免疫领域向外用制剂延伸,搭建了外用制剂研发平台,稳步推进外用制剂、复杂制剂等研发创新。目前公司全资子公司华东医药(西安)博华制药有限公司已建成三条外用制剂生产线。公司在研和进入商业化的外用制剂产品已达10项。



3、国内领先的药学服务专业化团队及完备的商业业态

公司医药工业拥有一支专业化的药学服务及市场拓展团队,以临床价值及学术推广为核心,推进以综合性医院、基层医疗机构、零售及第三终端、互联网线上相结合的营销模式,销售网络遍布全国 30 多个省(自治区、直辖市),已逐步形成多渠道广覆盖的局面,具备良好的竞争优势。

公司医药商业长期深耕浙江,商业业态完备,经销品种丰富,在市场准入及网络覆盖方面处于领先地位。目前已经与国内外90%以上的主流医药企业建立业务合作,公司销售网络覆盖浙江所有地市、区县(县级市),已实现浙江省公立医院全覆盖,并在院外市场持续开拓高价值的零售药店与民营医疗新客户,市场份额浙江领先。同时持续提升核心能力,在头部医院合作、服务创新、政策事务、组织运营上拥有显著竞争优势,在药事服务创新、冷链三方物流、自动化煎药等业务持续保持省内同行业领跑者地位。

4、覆盖无创+微创主流非手术类领域的高端国际化医美产品管线

公司聚焦全球医美高端市场,以全资子公司英国 Sinclair 为全球医美业务运营平台,近年来通过收购国际能量源医美器械公司High Tech和Viora,陆续引进Pr é ime DermaFacial多功能面部皮肤管理平台、KiOmed 系列壳聚糖医美产品、重组 A型肉毒毒素 YY001 等多款产品,逐渐完善丰富高端医美产品布局。公司拥有国际化的医美运营和BD团队,已实现非手术类医美注射产品和能量源器械中高端市场全覆盖:在注射类产品实现再生类、玻尿酸、肉毒素三大品类的全覆盖,构建全面部多维度美学产品体系,在面部和身体填充、埋线、皮肤管理、身体塑形、脱毛、私密修复等非手术类主流医美领域,已形成较完整的产品集群,产品数量和覆盖领域均居行业前列,行业国际影响力持续增强。公司医美营销网络已覆盖全球80多个国家和地区,并已搭建起超过600人的国内外专业化医美市场销售团队。

5、建设研发产业集群,全面提升工业微生物国际竞争力

公司成立工业微生物事业部,统筹工业微生物领域的整体业务发展,在市场营销、运营、研发、人力和财务等环节形成完备的独立管理体系。在事业部下形成了以中美华东工业微生物研发、华东合成生物学产业技术研究院、珲达生物、珲益生物、珲信生物和生基材料为核心的研发集群,也形成了杭州祥符桥、钱塘新区、江苏九阳、湖北美琪、安徽美华、芜湖华仁和南农动药七大产业化基地,拥有目前浙江省内最大规模的发酵单体车间和行业领先的智能化生产系统,覆盖菌种选育、代谢调控、酶催化、合成修饰、分离纯化等微生物工程技术各个阶段高水平研发能力,构建了微生物项目研发、中试、商业化生产、工程和公用系统保障的完整制造体系,在此基础上,推动工业微生物"产研销"一体化建设,使公司工业微生物团队成为高协同、高效率的创新型国际化团队。

公司工业微生物团队构建了以资深行业专家为核心、新生代科研骨干为支撑的复合型人才梯队,形成了兼具深厚技术积淀与创新活力的专业化运营和研发团队。在研发方面,公司工业微生物致力于形成以高素质人才为核心的高效率研发团队,目前研发人员中硕博占比27%。工业微生物领域已开展立项研发项目累计393项,包括 xRNA 原料70项(含子项目 237 个),特色原料药&中间体88项,大健康&生物材料38项,动物保健30 项。

6、稳健务实的经营风格及稳定的股东回报

公司注重管理创新,努力通过提升经营质量来满足市场竞争需求。高质量的产品、出色的商业化能力、合规高效的营销服务、差异化的创新研发能力、有力的组织保障和完善的人才规划助推公司长期稳健发展。公司上市以来累计分红23次,累计分红金额72.42亿元,为IPO募集2.5亿元资金的28.97倍,为股东带来持续稳定的投资回报。

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	37,879,046,367.15	33,509,361,816.98	13.04%	31,192,203,406.84
归属于上市公司股东的净资产	23,060,051,397.36	21,047,609,756.66	9.56%	18,577,919,237.39
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	41,905,707,385.91	40,623,782,520.43	3.16%	37,714,587,458.01
归属于上市公司股东的净利润	3,512,104,678.06	2,838,860,542.80	23.72%	2,499,214,359.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,351,680,026.72	2,736,571,736.98	22.48%	2,409,954,557.05
经营活动产生的现金流量净额	3,748,928,882.35	3,929,216,706.70	-4.59%	2,381,852,668.60
基本每股收益(元/股)	2.0046	1.6219	23.60%	1.4283
稀释每股收益(元/股)	2.0034	1.6207	23.61%	1.4283
加权平均净资产收益率	15.93%	13.96%	1.97%	14.21%

(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	10,410,809,128.72	10,554,256,476.95	10,512,589,144.83	10,428,052,635.41
归属于上市公司股东的净利润	862,411,560.96	833,609,028.24	866,306,099.25	949,777,989.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	838,303,551.41	786,896,692.68	856,621,563.99	869,858,218.64
经营活动产生的现金流量净额	-484,522,666.13	2,759,779,147.57	231,146,327.47	1,242,526,073.44

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	83,384	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,847	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
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	41.67%	730,938,157	0	质押	147,070,000
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	16.42%	288,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.66%	46,638,628	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.26%	22,186,818	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.09%	19,149,643	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	16,203,132	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	15,055,845	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	0.83%	14,500,000	0	不适用	0
全国社保基金一一零组合	其他	0.63%	10,983,604	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.59%	10,433,985	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期末,公司前10名普通股股东中,没有通过融资融券账户持有公司股份的股东。					

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
中国远大集团有限责任公司	730,938,157	41.66%	0	0.00%	730,938,157	41.67%	0	0.00%
杭州华东医药集团有限公司	288,000,000	16.42%	0	0.00%	288,000,000	16.42%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	47,954,932	2.73%	0	0.00%	46,638,628	2.66%	0	0.00%
中国证券金融股份有限公司	22,186,818	1.26%	0	0.00%	22,186,818	1.26%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	31,080,515	1.77%	0	0.00%	19,149,643	1.09%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	12,896,932	0.74%	328,500	0.02%	16,203,132	0.92%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,639,145	0.38%	17,500	0.00%	15,055,845	0.86%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	19,000,000	1.08%	0	0.00%	14,500,000	0.83%	0	0.00%
全国社保基金一一零组合	13,619,804	0.78%	0	0.00%	10,983,604	0.63%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,462,532	0.14%	12,800	0.00%	10,433,985	0.59%	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

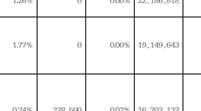
□适用 √不适用

(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

四、主营业务分析

1、概述

2024年是公司第七个三年规划的收官之年。在国家积极开展医药行业反腐、深化医药价格改革治理,强化医保基金监管,国内集采和医保谈判常态化纵深推进的背景下,国内医药市场竞争持续加剧,对医药企业的经营、研发和市场策略带来新的考验。报告期内,公司继续坚持"双高"要求和"以战立发展,管理是一线"的经营理念,因时而变、因势而变,于变中突破,积极摸索并践行华东医药的高质量创新发展之路,研发能力持续提升,新药注册取得了多个"里程碑"式进展,自主研发创新产品管线已开始进入验收期,BD引进产品逐步进入到商业化阶段。医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大板块加快相互间的资源协同与融合,整体经营稳中有进,继续保持较强韧性,取得了公司自成立以来最好经营业绩,完成了全年经营目标,交出了一份逆势突围的高质量发展答卷,步入稳步向上向好的新阶段。

2024年公司全年实现营业收入419.06亿元,同比增长3.16%,实现归属于上市公司股东的净利润35.12亿元,同比增长23.72%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33.52亿元,同比增长22.48%;如扣除股权激励费用和参控股研发机构等损益影响,2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37.09亿元,相比2023年度扣非归母净利润增长35.52%,核心业务盈利能力持续夯实。

报告期内公司运营质量继续保持提升,实现综合毛利率33.21 %,较上年同期增长0.81个百分点;公司经营活动产生的现金流量净额为37.49亿元。截至2024年底,公司资产总额 378.79亿元,归属于上市公司股东的净资产230.60亿元,资产负债率37.79%,净资产收益率(ROE)15.93%。

依据经审计的公司2024年财务报告,2024年公司实现扣非归母净利润相比2021年增长53.12%, 进一步剔除股权激励计划涉及的股份支付费用影响,公司已顺利达成《2022年限制性股票激励计划》设定的2024年度公司绩效总体目标。股权激励计划实施方面,公司2024年已完成《2022年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第二次解除限售、预留授予限制性股票第一次解除限售等工作。

一、报告期公司四大业务板块的经营发展情况

(一)医药工业

2024年公司医药工业聚焦第七个三年规划和2030年的远景目标,基于研发、生产、销售一体化的整体要求,坚持强协作、控风险、提速度,走"高质量、高效率"发展之路,通过优化组织结构,持续提升能力建设,加快新产品市场准入和市场开拓,整体经营业绩在2023年稳健增长基础上继续创出历史新高。

报告期内, 核心子公司中美华东整体经营继续保持稳健增长态势,全年实现销售收入(含CSO业务)138.11亿元,同比增长13.05%,实现扣非归母净利润28.76亿元,同比增长29.04%,净资产收益率25.33%,成为公司业绩增长的核心引擎。

报告期内中美华东以生产保供为核心,继续夯实基础管理,优化内部配置,提高综合运营效率;依靠管理提升和技术进步,以成本效率优先的原则,持续推进以"标准化、高效率"为核心内容的生产二次转型,打造高效率、低成本、敏捷灵动的生产运营体系。同时积极推进工厂标准化建设,优化采购管理和供应商管理体系,优化工程建设流程,提升工厂管理水平,进一步提升周转率和生产效率,成本管控能力显著提高。基于公司内部现有资源,统筹、平衡、合理分配,实现现有资源的最高效利用。报告期内,华东医药生物创新智造中心建设以及合成原料药生产基地建设按计划推进。质量工作方面,持续提升质量"合规"管理工作,深化质量"集团化"管控,在做好现有质量管理工作的前提下,随着公司业态多元化的发展需求,在全产业链条中寻找新突破口,协同公司其他部门、板块,搭建并完善生产质量和研发质量管理体系,以匹配公司生产、研发、新业务、新领域、新商机的发展需求。

2024年中美华东药学服务总公司积极顺应行业发展趋势,紧紧跟随公司战略目标,不断深化药学服务转型,践行专业化、合规化推广模式,继续深耕内分泌、自身免疫和肿瘤三大治疗领域,打造具有医学思维的专业化药学服务团队。持续完善KA准入、学术推广和人员组织发展三大体系建设,在强化院内学术驱动的同时,通过多产品覆盖、人员配置、专业能力提升、精细化管理,数字化营销推动院外服务体系建设,不断提高院外终端和基层市场覆盖面和渗透率,持续拓展线上市场、OTC市场、DTP药房等市场网络及渠道建设,加快构建和提升适合公司战略落地的零售类产品市场策略。围绕政策事务、院外及基层市场、战略合作产品、学术平台搭建、体系建设、持续强化合规等方面狠抓工作落实,全方位提升药学服务能力。

报告期内,中美华东核心产品市场销量继续保持稳定增长,占有率稳步提升。百令系列产品顺利完成全国中成药采购联盟集采续约,受百令胶囊新医保目录扩展适应症扩大的积极因素影响,后续增长有望提速。利鲁平?作为国内首个获批糖尿病和减重双适应症的利拉鲁肽注射液,积极发挥先发和市场渠道优势,自2023年获批以来持续保持较快增长,为公司后续GLP-1类系列产品商业化奠定良好市场基础。独家商业化的CAR-T产品泽沃基奥仑赛注射液赛恺泽?上市首年成功实现商业化落地,自2024年3月获批以来已完成认证及备案的国内医疗机构数量超过200家,截止2024年12月31日已向合作方科济药业下达154份有效订单,超额完成全年计划目标,在血液肿瘤新赛道的出色成绩也体现出公司药学服务团队的强大推广能力和高效执行力。随着持续的市场拓展及各地惠民保、商业险覆盖范围的扩大,赛恺泽?有望继续保持高速增长。与荃信生物合作开发并由公司独家商业化的乌司奴单抗注射液生物类似药赛乐信?为国内首家,同时也是公司自身免疫管线首个实现商业化的生物类似药,该产品已在积极开展各省市挂网入院工作并实现批量供货,其新增儿童斑块状银屑病适应症上市的补充申请已获得批准,助力公司在自身免疫银屑病治疗领域形成单抗、口服及外用制剂的"黄金产品组合",将为国内成人及儿童银屑病患者带来更多用药选择,实现全周期全人群覆盖。

(二)医药商业

2024年公司医药商业积极应对支付端控费与消费端偏弱的双重挑战,院内市场与院外市场并举,业务拓展与运营提效并重,依靠内部主动调整和变化以应对外部的冲击和竞争,整体继续保持稳健发展,实现营业收入270.92亿元,同比增长0.41%,实现净利润4.56亿元,同比增长5.58%。

报告期内,公司医药商业紧紧围绕"保存量、促增量、提质量"的经营思路,持续迭代商业综合服务能力。多元化拓展药品、医疗器械、中药饮片、非药商品等业务形态,加快零售与CSO服务升级,强化供应链升级和数字化转型两大支撑动力。药品方面,继续提升三级医院集团化合作,巩固存量市场的份额优势,提升二级医院市场的渗透率,拓展零售终端及省外非药业务;医疗器械方面,把握器械耗材集采机遇,依托配送集中化加速提升规模和市场份额;中药饮片方面,以"半日达"为标准在全省布局煎药中心,扩大饮片产能及与种植基地的签约,补充不同等级的饮片,多措并举提高中标率,承接更多订单,提升市场份额。创新业务方面,统筹化学药、生物制品、高值耗材的代理布局,构建"配送+代理"协同,实现双向赋能;零售升级包括提升"一体化药学服务能力"与拓展"药店+"模式;CSO服务升级既涵盖赋能传统业务,带来院内配送业务的增量,也有产品聚焦,如血液制品等领域,还包括拓展公立医疗机构的医美市场,做好产品迭代与医生培训。两大支撑动力方面,硬件上供应链对外继续围绕以冷链、特药、核药等为重心,做精三方物流业务;软件上对信息系统实现数字化升级,实现业务数字化、物流数字化、零售数字化和运营数字化。

报告期内,公司医药商业继续积极探索服务创新模式,深度挖掘上下游客户需求,升级服务质量,强化品牌认可度。公司通过"稳规模、优结构"提升夯实传统配送业务根基,保持合理规模体量,确保头部医院份额与规模的双增长;继续做好药材与器械业务下沉,提升全省地县市场覆盖。以"补短板、增盈利"为目标,继续拓展院外市场,做大做强华东医药零售,提升院内店和DTP店的终端服务及盈利能力。在产品结构方面,注重聚焦高毛利的化学药与血液制品代理,延伸医疗器械产品线,依托各地子公司直达最终端,通过创新营销模式提升产品类贡献度。OTC 与分销等部门联建省外业务组,开拓浙江省外销售。代理业务积极赋能配送业务,积极承接品牌企业上量项目,供应链公司优化对物流多任务场景下的协同整合,扩建完成冷库四期,重点强化疫苗、生物制品等高价值药品配送能力,巩固医药冷链物流的行业优势地位。

(三)医美业务

报告期内公司医美板块在国内外宏观经济增长放缓、消费需求下降的背景下整体表现稳健,合计营业收入达到23.26亿元(剔除内部抵消因素),同比下降4.94%。后续随着国内外消费市场的回暖及公司多个差异化新品陆续获批上市,公司医美板块有望企稳回升,不断释放成长潜能,迎来更广阔的中长期发展空间。

全资子公司英国Sinclair作为公司全球医美业务运营平台,积极拓展旗下医美注射填充类及EBD类产品的全球市场销售,受全球经济增长乏力及EBD业务内部调整和需求波动影响, 报告期内实现营业收入约9.67亿元人民币, 同比下降25.81%, 实现EBITDA-1,261万英镑。

国内医美全资子公司欣可丽美学报告期内实现营业收入11.39亿元,同比增长8.32%,盈利能力持续提升,对公司整体业绩增长持续带来重要贡献。

报告期内,公司持续布局并推进医美产品海外注册工作,MaiLi?系列产品于2024年6月获得新加坡批准上市。新一代注射用皮肤填充产品KIO015目前处于欧盟MDR-CE认证技术审评阶段,预计2025年内获得欧盟CE认证。公司全部注射剂管线产品,包括再生材料(Ellans é ?,Lanluma?)、玻尿酸填充剂(MaiLi?,Perfectha?)和埋线产品(Silhouette Soft?、Silhouette Instalift?)已在中东地区十余个市场完成注册及上市,EBD类核心产品Cooltech、 Elysion及Primelase 系列在中东市场的注册也在积极推进中,整体进度已过半。Ellans é ?S型美国已获批开展临床,并已完成项目启动和研究者的注射培训,进入受试者入组阶段。同时,公司还启动了MaiLi?在美国的注册工作,其他注射类产品如KIO015等也在积极筹备注册与临床试验。

报告期内,公司继续推进多个核心产品在中国的注册及落地工作。光学射频治疗仪芮颜提?(V20)已于2024年9月获得NMPA批准上市;同系列的V30(射频+强脉冲光+Nd:YAG激光高端集成多功能平台机)也于2025年3月收到NMPA的注册受理通知。新型高端含利多卡因注射用透明质酸钠填充剂MaiLi?Precise(眶下凹陷适应症)已于2024年9月完成中国临床试验全部受试者的主要终点随访,目前正在进行安全性随访中;同系列的另一款填充剂MaiLi?Extreme(改善下颌轮廓适应症)已于2025年1月获得NMPA批准上市。Ellans é ?伊妍仕? S型新增适应症(改善额部轮廓)于2024年11月完成中国临床试验全部受试者入组,正在随访中;该系列的长效胶原再生的Ellans é ?伊妍仕?M型(改善颞部凹陷适应症)已于2025年1月获得NMPA注册受理通知。聚左旋乳酸胶原蛋白刺激剂Lanluma?已于2024年11月完成中国临床试验全部受试者入组,正在随访中。新材料壳聚糖真皮注射填充剂KIO021于2024年12月取得组长单位伦理批件, 即将正式进入临床试验阶段。公司独家经销产品注射用重组A型肉毒毒素 (研发代码:YY001) 上市许可申请于2024年12月获NMPA受理。公司其他重点医美产品的国内注册进展可参见本节下文 "4、研发投入"之"(8)国内医美产品注册及上市进度"部分内容。

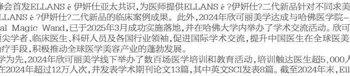


图:华东医药重点医美产品

报告期内,欣可丽美学以公司品牌为主体,带动旗下多个子品牌协同发展,持续推出优质产品,逐渐完善产品矩阵,联动全球研发及医学资源,强化在B端机构影响力以及C端求美者的知名度,建立"专业""美学""高端"的品牌形象。

在产品层面,公司于2024年6月推出Ellans é ?伊妍仕?第二代新品——伊妍仕?臻妍?、伊妍仕?紧妍?、伊妍仕?致臻?3款高端再生型面部填充剂,通过将核心成分PCL微球细分按不同粒径细分,给求美者带来更加精细化、定制化的抗衰方案,继续引领国内精细化抗衰理念和需求升级,进一步强化了公司医美在国内高端抗衰领域的领导地位以及产品矩阵。第二代新品上市后获得了市场的高度关注和认可,截止目前已有近300家高端医美机构引入该新品并推广应用。

此外公司还通过积极参与国际大型医美展会和搭建国际学术交流平台不断提升行业影响力。欣可丽美学于2024年10月在西班牙巴塞罗那成功举办WEM全球医美峰会,向全球医美行业专家提供临床案例经验分享以及最前沿的材料科学知识,为全球求美者提供更优的抗衰解决方案。峰会首发ELLANS é 伊妍仕亚太共识,为医师提供ELLANS é ?伊妍仕?二代新品针对不同求美需求的精细化科学应用方法,展示了ELLANS é ?伊妍仕?二代新品的临床案例成果。此外,2024年欣可丽美学达成与哈佛医学院-麻省总医院的学术合作-Asian Virtual Magic Wand,已于2025年3月成功实施落地,并在哈佛大学内举办了学术交流活动。欣可丽美学将以此项目为桥梁,凝聚全球顶尖学者、临床医生、科研人员及各国行业领袖,促进国际学术交流,提升中国医生在全球医美领域的影响力,拓展更多安全有效的治疗手段,积极推动全球医学美容产业的蓬勃发展。

公司医美业务坚持以医学为先,2024年欣可丽美学线下举办了数百场医学培训和教育活动,培训触达医生超5,000人次;线上教育平台的医生浏览人次数在2024年超过12万人次,并发表学术期刊论文13篇,其中英文SCI发表8篇。截至2024年末,Ellans é ?伊妍仕?官方合作医院数量已超1,000家,培训认证医生数量超过1,000人。Ellans é ?伊妍仕?通过品牌跨界影响活动,持续强化品牌建设,夯实高端定位,深受C端市场认可,行业影响力和竞争力不断提升。

报告期内,欣可丽美学在生美与医美设备市场的拓展也取得积极成效。2024年3月,Glacial Spa?酷雪?的欣舒芮?虫草套盒正式进入市场销售。2024年5月,芮艾提?Reaction?身体项目发布会在杭州美沃斯大会期间召开。欣可丽美学坚持医美以医学为本质的理念,在2024年成功发布了《多通道射频韧带部位加强治疗方法专家共识》,与北大医院和上海第九人民医院合作开展的两项临床试验也接近尾声。公司能量源产品上市以来受到众多机构及求美者欢迎,截止目前已经有超过200家机构引入了酷雪?或芮艾提?设备,终端治疗数量同比增长超过300%。此外,公司还积极推进生美设备Pr é ime DermaFacial在国内上市的各项工作,以持续丰富的产品矩阵,继续全方位为求美者提供卓越体验和服务。

(四)工业微生物

报告期内公司持续践行工业微生物板块发展战略,在持续推进xRNA、特色原料药&中间体、大健康&生物材料、动物保健四大方向战略布局基础上,不断强化产品研发及市场开拓能力建设,将加快开拓国际市场,融入全球医药产业供应链作为现阶段的核心任务,国内外大客户拓展取得积极成果。经过几年的探索和实践,走出了一条充满挑战但也富有收获的成长之路。报告期内各业务单元均保持较快增长,整体销售趋势持续向好,合计实现销售收入7.11亿元,较去年同期增长43.12%。其中,特色原料药&中间体板块增长38%,xRNA板块增长20%,大健康&生物材料板块增长142%,动物保健板块增长33%。各板块主要工作完成情况如下:

国际市场开拓是工业微生物现阶段的核心任务。作为传统业务与创新业务相结合的特色原料药&中间体板块,目前ADC毒素创新业务板块已完成系列产品布局,主流毒素品种已全部完成美国DMF文件注册号。已签订多个ADC小分子CDMO项目,为全球客户提供从早期研发到临床阶段的小分子产品和注册申报服务;多肽业务已完成整体规划布局,并积极拓展国际市场,预期未来海外订单潜力将陆续释放;抗肿瘤、抗寄生虫等微生物来源的高活性API产品体系也基本完成生产布局。

xRNA板块:珲信生物已具备承接mRNA相关CDMO业务的能力,成功开发了数十种用于mRNA疫苗合成的酶原料和化学原料,创建了自研发酵、质粒制备、mRNA原液生产、LNP制剂的平台技术,可以从研发、生产、质量控制等角度全方位解决客户的需求;芜湖华仁通过完善寡核苷酸药物上游原料和体外诊断原料全链条研发和生产, 以差异化服务和快速响应持续服务于国内外药企、CDMO、体外诊断等知名企业。芜湖华仁在创新方面持续投入,围绕核酸药物原料、递送系统、定制业务三个方向不断提升研发能力,已通过ISO9001体系认证,以ICH国际标准和GMP规范锻造品质,完成多项美国DMF注册(4个),并在海外已与多家跨国药企建立合作关系,业务取得快速增长。

大健康&生物材料板块:重点聚焦于功能性食品原料、个人护理原料及生物材料三大核心业务。湖北美琪的宜昌产业基地已完成建设, 取得生产许可, 转入常态化运营, 已取得ISO9001认证、ISO22000认证、ISO14001认证、ISO45001认证、HACCP认证、FSSC22000认证、Halal认证、Kosher(OU)认证以及cGMP认证,同时加快国内和国际的大客户培育。生基材料以自主开发的生物可降解材料系列产品为核心,辅以海外引进的独家代理品种,组成上游医用高端功能性材料矩阵,依托独有的制剂技术创新平台,积极布局与自有材料强关联的,具备全球竞争力的生物医药和医美CMC研发业务,与客户共同孵化全球化创新产品。

动物保健板块:2024年,公司控股子公司南农动药正积极构建宠物医疗保健行业的专业化品牌体系,在动保领域围手术期护理、老年病管理及营养保健服务三大细分领域积极打造创新型解决方案。南农动药一方面借助独家商业化的宠物用中枢镇痛药物酒石酸布托啡诺注射液(商品名:保适宁?),通过抓医院覆盖率、连锁医院KOL合作、重点城市标杆医院打造等举措,截至2024年底已覆盖全国超过5000家宠物医院,并有效带动其他专业产品的推广和销售,进一步打造和稳固了宠物线下专业团队;另一方面,通过自研和外部引进合作方式,加强宠物治疗用创新产品的管线布局,形成了围手术期管理、皮肤治疗等较为丰富的产品管线,自2025年起将逐渐进入商业化收获期;同时南农动药也非常重视宠物线上渠道建设,结合宠物医疗保健终端客户的需求和行业发展趋势,打造了宠物电商"萌笛"品牌,在天猫、抖音等主流电商平台进行多渠道推广。同时积极将水产动保作为重点潜力领域,致力于改善水环境和增强水生营养,通过团队优化、新产品更新迭代、推广区域扩展、直营模式探索等多种方式,为终端养殖户提供从动保产品、病原菌检测、水体检测等更为全面的产品解决方案和服务支持。

二、报告期内公司BD合作开展情况

2024年3月11日,公司全资子公司华东医药投资控股(香港)有限公司(简称"华东投资")使用自有资金相当于500万美元等值的港元金额(不包括经纪佣金、相关交易费及征费等)作为基石投资者参与认购江苏荃信生物医药股份有限公司在香港联合交易所有限公司的首次公开发行股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于作为基石投资者参与荃信生物香港首次公开发行的公告》(公告编号:2024-013)。荃信生物于2024年3月20日成功在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码:2509.HK。截止本报告披露日,本公司通过全资子公司中美华东及华东医药投资控股(香港)有限公司合计持有37,876,800股荃信生物股份,约占荃信生物总股份数的17.06%,其中中美华东持有35,900,000股,华东投资持有1,976,800股。

2024年7月12日,公司全资子公司中美华东与苏州澳宗生物科技有限公司签订了产品独家许可协议。中美华东获得澳宗生物的TTYP01片(依达拉奉片)所有适应症在中国大陆、香港、澳门和台湾地区的独家许可,包括开发、注册、生产及商业化权益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与澳宗生物签署产品独家许可协议的公告》(公告编号:2024-060)。

2024年7月19日, 公司全资子公司中美华东与公司参股的香港上市公司江苏荃信生物医药股份有限公司 (2509.HK) 签署QX005N产品的合作开发及市场推广服务协议。中美华东获得荃信生物QX005N产品在中国大陆、香港、澳门和台湾地区的排他共同合作开发权,独家市场推广的选择权及上市许可持有人转让的优先合作权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署产品合作开发及市场推广服务协议的公告》(公告编号:2024-061)。

2024年7月19日,为了进一步提升公司在中药领域核心竞争力,丰富公司外用制剂产品管线,公司、本公司全资子公司华东医药(西安)博华制药有限公司与贵州恒霸药业有限责任公司、恒霸药业原股东签订《关于收购贵州恒霸药业有限责任公司股权的协议书》,博华制药收购恒霸药业100%股权,交易基础价款5.2847亿元,并将根据协议约定支付浮动对价。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购贵州恒霸药业有限责任公司100%股权的公告》(公告编号:2024-064)。恒霸药业于2025年1月2日更名为华东医药(贵州)药业有限公司。

2024年8月2日,公司全资子公司华东医药(杭州)有限公司与北京艺妙神州医药科技有限公司签订了产品独家商业化合作协议。华东医药(杭州)获得艺妙神州靶向CD19的自体 CAR-T候选产品IM19嵌合抗原受体T细胞注射液于中国大陆(以下简称"许可区域")的独家商业化权益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署产品独家商业化合作协议的公告》(公告编号:2024-065)。

2024年8月14日,公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司与韩国IMBiologics corp.(以下简称"IMB ")签订了产品独家许可协议。中美华东获得IMB两款自身免疫领域的全球创新产品IMB-101及IMB-102在包含中国在内的 37个亚洲国家(不含日本,韩国和朝鲜)的独家许可,包括开发、注册、生产及商业化权益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与IMBiologics签署产品独家许可协议的公告》(公告编号:2024-071)。

2024年9月20日,公司全资子公司华东医药(杭州)有限公司与四环医药控股集团有限公司(股票代码:00460.HK,简称"四环医药")旗下非全资附属公司惠升生物制药股份有限公司(简称"惠升生物"),就其已上市创新产品惠优静?(脯氨酸加格列净片)在中国大陆的商业化权益达成独家战略合作。惠优静是惠升生物在中国获批上市的治疗2型糖尿病的SGLT-2抑制剂。2024年11月28日,国家医疗保障局正式发布了2024年医保谈判结果,惠优静?(脯氨酸加格列净片)正式被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)》,用于改善成人2型糖尿病(T2DM)患者的血糖控制,为SGLT-2抑制剂的临床用药人群提供新选择。新版医保目录于2025年1月1日起正式实施。

2024年12月27日,公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称"中美华东")与苏州施能康医药科技有限公司(以下简称"施能康")达成战略合作,双方将共同开发靶向血管紧张素原(Angiotensinogen,AGT)的小核酸(siRNA)候选药物SNK-2726,用于治疗高血压。华东医药获得该药物在大中华区的开发、注册、生产和商业化的独家选择权。

三、报告期内公司ESG治理工作

ESG治理方面,公司始终坚持可持续发展的理念,公司设有专门的董事会可持续发展(ESG)委员会,统筹公司ESG工作,将ESG的核心理论与企业发展战略及日常的运营管理相融合,以科学的社会责任观引导和创新企业各项工作,坚持绿色生产,响应"碳中和、碳达峰"的长远发展战略,坚持依法合规经营,积极履行社会责任。公司凭借优秀的ESG治理能力,获得MSCI ESG评级A级,深交所国证ESG评级AA级,WIND ESG评级A级,并且获得中国上市公司协会 2024上市公司可持续发展优秀实践案例、2024《新财富》杂志"ESG最佳实践"等荣誉。

更多ESG相关的内容请参见公司发布的《华东医药:2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

四、报告期内公司获奖情况

报告期内,公司综合竞争实力、高效运作能力、治理水平及价值创造能力获得市场认可,揽获多个荣誉奖项。公司第十五年上榜《财富》中国500强;荣获全国工商联"2024中国民营企业500强""2024中国制造业民营企业500强";获得2024《新财富》杂志"最佳上市公司";入选米内网"2023年度中国化药百强企业TOP10""2023年度中国BigPharma企业创新力TOP10";荣获证券时报第十八届中国上市公司价值评选"主板上市公司价值100强";荣获E药经理人"2024中国医药上市公司竞争力20强""2024中国医药创新企业100强";投资者关系管理方面,荣获中国上市公司协会"2024上市公司董事会优秀实践案例""上市公司2023年报业绩说明会优秀实践""2024年度上市公司最佳实践案例"等奖项。

2、研发投入

√适用 □不适用

(1)研发总体情况

报告期内,公司秉承"以科研为基础、以患者为中心"的企业理念,深耕内分泌、自身免疫及肿瘤等治疗领域,持续加大研发投入,不断丰富创新研发管线和提升研发能力,推进研发项目的临床试验工作进度,取得了多项重大阶段性成果。截至本报告发布日,医药在研项目达到133个,其中创新药及生物类似药项目94个。报告期内公司医药工业研发投入(不含股权投资)26.78亿元,同比增长16.77%,其中直接研发支出17.70亿元,同比增长10.63%,直接研发支出占医药工业营业收入比例为12.91%。

(2)创新研发管线概况

公司创新研发重点布局内分泌、自身免疫及肿瘤等三大领域,目前创新药管线已超过80项。随着产品管线的不断丰富,公司创新药种类已持续扩展至包括小分子药物、靶向蛋白降解剂、多肽类药物、抗体药物偶联物(ADC)、双特异性或多特异性抗体药物、小核酸药物等多类型药物实体,以及针对内分泌、自身免疫及肿瘤等疾病的创新疗法的探索。

(3)创新药、创新医疗器械和生物类似药研发进展

肿瘤领域

公司力争打造全球领先的肿瘤创新药研发平台,通过药物早期研发的新靶点发现、筛选和验证,建立了涵盖靶向小分子化药、ADC、抗体、PROTAC 等超过30项肿瘤创新药产品管线。

公司引进的全球首创ADC新药索米妥昔单抗注射液(爱拉赫?,研发代码:IMGN853、HDM2002)已于2024年11月获NMPA附条件批准上市,适应症为适用于既往接受过1-3线系统性治疗的叶酸受体α(FRα)阳性的铂类耐药的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成年患者。同时,公司递交的该产品由附条件批准转为常规批准的补充申请于2025年3月获得受理。此外,2024年4月,公司获批加入国际多中心PSOC(铂敏感卵巢癌)Ⅲ期临床研究,联合贝伐珠单抗用于二线含铂化疗后未出现疾病进展的叶酸受体α(FRα)阳性复发性铂敏感上皮性卵巢癌、原发性腹膜癌或输卵管癌成人患者的维持治疗,该研究于2024年9月在中国完成首例受试者入组。此外,该产品已在[illegible]区,惠及更多患者。

公司1类新药迈华替尼片用于EGFR 21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗的上市申请于2024年5月获得受理,于2024年9月和10月完成临床核查与药学核查,目前处于审评阶段。

公司首个自主研发ADC项目HDM2005,靶向受体酪氨酸激酶样孤儿受体1(ROR1),用于治疗晚期恶性肿瘤,已于2024年8月完成该产品的中国Ⅰ期临床首例受试者入组,已完成前三个剂量爬坡,均未发生DLT(剂量限制性毒性)。目前在第四个剂量爬坡给药阶段,同步进入第三个剂量组的扩展阶段。2025年2月,公司向NMPA递交本品联合R-CHP治疗既往未经系统性治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)的IND申请并获得受理。2025年2月,HDM2005的套细胞淋巴瘤(MCL)适应症获得美国FDA孤儿药资格认定(Orphan Drug Designation, ODD)。

公司首个自主研发的小分子抗肿瘤药物HPK-1 PROTAC(造血祖激酶1蛋白降解靶向嵌合体)HDM2006片在中国的IND申请于2024年10月获得NMPA批准,适应症为晚期实体瘤。2025年1月,HDM2006片美国IND申请获得FDA批准,适应症为晚期恶性肿瘤。2024年12月,HDM2006片在中国开展的晚期实体瘤患者中安全性、耐受性、有效性及药代动力学的Ⅰ期临床研究在复旦大学附属肿瘤医院完成首例受试者入组及给药,目前试验进展顺利。

公司引进的创新ADC产品HDM2027(HDP-101)的中国IND申请已于2024年10月获批,用于治疗B细胞成熟抗原(BCMA)阳性克隆性血液学疾病(如复发/难治性多发性骨髓瘤)。

公司自主开发具特色创新靶点的ADC项目HDM2020、HDM2012和HDM2017均计划2025年Q2/Q3递交中国和美国的IND申请。

由控股子公司道尔生物自主研发并拥有全球知识产权的靶向PD-L1/VEGF/TGF-β 的三靶点抗体融合蛋白注射用DR30206,截至2025年3月已完成了Ⅰa期临床剂量递增阶段七个剂量组的爬坡,并于2025年4月完成非小细胞肺癌的Ⅰb期临床试验首例受试者给药。目前已有的临床数据显示DR30206具有较好的人体耐受性和对多种类型实体瘤患者的初步药效。2025年1月,道尔生物向NMPA递交了DR30206联合化疗用于治疗晚期或转移性消化道肿瘤患者的治疗的临床试验申请获得受理,并于2025年4月获得批准,同意本品开展临床试验。预计上半年启动DR30206联合化疗的Ⅱ期临床研究。

内分泌领域

公司在内分泌、代谢疾病领域已拥有小分子和生物药创新产品近20款。

公司自主研发的口服小分子GLP-1受体激动剂HDM1002(conveglipron),于2024年10月获得体重管理适应症Ⅱ期临床研究顶线结果,研究结果显示,连续给药12周,200mgBID组、400mgQD组降体重效果明显好于安慰剂组,具有较好的减重效果,且安全性和耐受性良好。计划2025年4月完成体重管理适应症临床Ⅲ期研究的首例受试者入组。此外,糖尿病适应症临床Ⅱ期研究正在顺利开展中,中期分析盲态结果显示糖化血红蛋白(HbA1c)相比基线,呈线性下降趋势,总体安全性良好。预计2025年Q3获得顶线结果,并于2025年下半年进入Ⅲ期临床研究。

公司自主研发的GLP-1R/GIPR双靶点长效多肽类激动剂HDM1005(poterepatide)注射液,已在中国获批2型糖尿病、超重或肥胖人群的体重管理、代谢相关脂肪性肝病(MAFLD)/代谢相关脂肪性肝炎(MASH)、"用于阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)合并肥胖或超重成人患者的治疗"以及"用于射血分数保留心力衰竭(HFpEF)合并肥胖或超重患者的治疗"多个适应症的IND。同时,用于体重管理、代谢相关脂肪性肝炎、"用于OSA合并肥胖或超重患者的治疗"和"用于HFpEF合并肥胖患者的治疗"四个适应症的美国IND申请均已获得FDA批准。该产品目前正在中国开展的Ⅰa及Ⅰb期临床试验中取得了积极结果,在健康受试者中进行的Ⅰa期临床研究和超重或肥胖受试者中进行的Ⅰb期临床研究结果均显示该药品耐受性良好,安全性可控,常见的不良反应为胃肠道不良反应,以轻中度为主,未发生严重的不良事件。两项研究结果均显示出良好的减重效果和降糖信号。Ⅰb期研究将于2025年美国糖尿病协会(ADA)科学会议上进行口头报告(Oral Presentation)。体重管理适应症Ⅱ期临床试验正在进行中,已于2025年4月完成Ⅱ期全部受试者入组,预计2025年Q4进入Ⅲ期临床研究。此外,糖尿病适应症Ⅱ期临床试验已于2025年4月完成首例受试者入组。

控股子公司浙江道尔生物科技有限公司在研的FGF21R/GCGR/GLP-1三靶点激动剂DR10624注射液目前正在开展治疗合并肝纤维化高风险的代谢相关脂肪性肝炎的Ⅱ期临床研究。与此同时,此前已启动的另一项DR10624治疗重度高甘油三酯血症的Ⅱ期临床研究已完成全部患者入组,预计2025年第三季度获得盲后的顶线结果,以支持与CDE沟通未来开展Ⅲ期临床研究。此外,DR10624在新西兰开展的肥胖合并高甘油三酯血症的Ⅰb/Ⅱa期临床试验已完成,研究结果入选欧洲肝脏研究协会年会(EASL Congress 2025)的最新突破研究(Late breaker)。

司美格鲁肽注射液糖尿病适应症的上市申请已于2024年4月获得受理。司美格鲁肽注射液体重管理适应症已于2025年2月完成Ⅲ期临床全部受试者入组。

德谷胰岛素注射液的上市申请已于2025年2月递交并获受理。

德谷门冬双胰岛素注射液已于2024年12月完成Ⅲ期临床全部受试者入组,预计2025年Q4获得顶线结果。

自身免疫领域

公司在自免疾病领域已拥有在研生物药和小分子创新产品20余款。

公司从美国Kiniksa引进的全球创新产品注射用利纳西普(ARCALYST?),用于治疗冷吡啉相关的周期性综合征(CAPS)和复发性心包炎(RP)适应症的中国上市申请分别在2024年11月及2024年12月获批。

公司与荃信生物合作的乌司奴单抗生物类似药HDM3001(QX001S)用于治疗成年斑块状银屑病的中国上市申请已于2024年11月获批。同时,新增儿童斑块状银屑病适应症的补充申请于2025年1月递交,此外,用于克罗恩病的上市许可申请和补充申请已于2025年2月获得受理。

公司与荃信生物合作的创新药HDM3016(QX005N)于2024年5月分别完成了18岁及以上结节性痒疹和青少年和成人中重度特应性皮炎2个适应症在中国的Ⅲ期临床首例受试者入组,并于2025年3月完成结节性痒疹Ⅲ期研究全部受试者入组。

公司与美国Arcutis合作的罗氟司特乳膏用于治疗6岁及以上患者的斑块状银屑病的中国上市申请已于2024年9月获得批准,并均于 2024年11月在中国完成Ⅲ期临床首例受试者入组。

公司与韩国IMBiologics公司合作的HDM3019(IMB-101)用于类风湿关节炎的中国IND申请已于2025年3月获批。

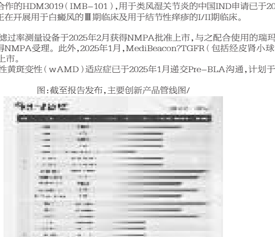
公司自研产品HDM3010目前正在开展用于白癜风的Ⅱ期临床及用于结节性痒疹的Ⅰ/Ⅱ期临床。

其他领域

创新三类医疗器械经皮肾小球滤过率测量设备于2025年2月获得NMPA批准上市,与之配合使用的瑞玛比嗪(MB-102)注射液的上市许可申请于2024年11月获得NMPA受理。此外,2025年1月,MediBeacon?TGFR(即经皮肾小球滤过率测量设备、瑞玛比嗪注射液)已获得美国FDA批准上市。

雷珠单抗注射液湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)适应症已于2025年1月递交Pre-BLA沟通,计划于2025年Q2递交上市申请。

图:截至报告发布,主要创新产品管线图/



(4)创新研发开展的其他工作

构建创新生态体系,释放源头创新动能

围绕创新转型与国际化两大战略,公司实施的全新创新研发机制已展现出强大自主研发潜力。聚焦内分泌、自身免疫及肿瘤领域,通过靶点发现平台试点前沿靶标,积极布局人工智能药物设计(AIDD),加速差异化创新。2023年至今,已开展超过20项早期探索性项目研究并陆续孵化出同类首创(FIC)或同类最佳(BIC)的创新药项目,同期创新药专利获得授权 14 件。

加速创新转化,助推临床开发

临床研发团队以"效率优先、质量为本"为核心理念,构建覆盖临床研究设计、运营管理、生物统计分析、注册申报及药物警戒的全周期创新研发体系,突破差异化创新瓶颈,努力实现临床研发多元化创新的跨越发展。研发团队从临床研究、运营、生物统计、注册、药物警戒等多个维度主导和支持了超过40项临床项目。

AI技术在药物研发中的应用

自2021年创新药中心组建AIDD团队以来,公司在AI技术发展上实现了从依赖外部合作学习到以自主开发为核心、外部合作为辅的重大转型。公司持续加大AI投入,面对Deepseek等人工智能大模型的迅猛发展以及集团数字化转型战略的深入推进,确立AIDD为核心发展方向,并取得了一系列重要突破。AIDD团队紧跟行业前沿,持续强化算力与算法体系,成功建立人工智能药物设计平台。该平台构建了计算与实验深度耦合的分子设计环节,实现成药性质测算与数据驱动的相结合,其中包括了分子生成、分子亲和力、ADMET等关键预测能力。此外,团队成功部署了AlphaFold3、Boltz、Chai-1等生物大分子预测大模型,以及AI驱动的分子生成软件。这一系列技术突破已在实际研发管线中得到应用,助力公司在多个研发项目中实现更高效、更精准的分子发现与优化,加速了多个创新药研发项目的推进,充分展现了AI赋能药物研发的巨大潜力。

AI团队还将应用场景扩展到分子数据整合、蛋白结构预测、AI合成路线预测等领域,覆盖超过50个具体应用。这些创新应用已纳入未来平台发展规划。未来,团队将持续深耕前沿技术,拓展AI在小分子、PROTAC、ADC、蛋白抗体、多肽及小核酸药物研发中的应用边界,推动公司在智能化创新药研发的道路上不断突破。

博士后科研工作站

公司全资子公司中美华东于2021年2月批准设立浙江省博士后科研工作站,2022年9月备案为国家级博士后科研工作站,工作站共招收博士后20人,其中在站12人、出站8人。公司博士后工作站在站博士后结合公司发展战略和在研管线,致力于药物开发前沿与转化研究,并同浙江大学、中科院上海药物研究所、浙江工业大学等高校院所开展联合培养。

其他创新成果

1)专利申请

公司创新药全球研发中心成立知识产权部,注重药品全生命周期的知识产权管理和专利策略的制定,设置知识产权 BP 负责境内外专利的预警、申报与维护工作,以提高产品综合竞争力。创新药全球研发中心成立5年来,累计提交各项创新药专利100余项;2024年间获得授权专利10项,其中包括5项中国专利和5项境外专利;此外,2024年,创新药研发中心专利工作持续推进,共递交7项PCT国家专利及4项中国专利申请,其中多个重点国际专利进入全球五十余个国家或地区进行保护。

2)学术发表

2024年至今,在肿瘤、内分泌/代谢、自免领域,创新团队先后发表期刊/会议论文22篇:HDM1002、HDM2006项目研究成果发表于国际顶级期刊Journal of Medicinal Chemistry;GLP-1/GIP双靶点长效激动剂HDM1005临床前研究结果受邀出席2024 EASD年会并做口头报告,Ⅰ期临床研究结果受邀出席2025年 ADA年会口头报告;司美格鲁肽注射液Ⅲ期和HDM1002 Ⅰb期临床研究结果受邀进行2025年ADA年会POSTER交流;靶向STING的小分子抑制剂研究结果入选2024ECI大会POSTER;靶向HPK1 PROTAC研究入选2024 AACR大会POSTER;口服HPK1小分子抑制剂HDM2004研究入选2024-CIMT年会POSTER;迈华替尼Ⅲ期关键性临床研究(HDHY-MHTN-Ⅲ-1907)阳性结果入选2024年ASCO大会POSTER;口服PTPN2小分子抑制剂HDM2010研究入选2024年ASCO年会摘要;靶向ROR1的抗体偶联药物HDM2005临床前研究入选2024World ADC Asia大会POSTER;HMD2020和HMD2012临床前研究入选2024 World ADC SD大会POSTER;HDM2006、HDM2022、HDM2012、HDM2017、HDM2020临床前研究结果均入选2025年AACR年会POSTER;pan-KRAS的抗肿瘤降解剂HDM2025的临床前研究入选2025年ASCO大会POSTER;控股子公司道尔生物自主研发的全球首创(first-in-class)具有三重激动活性、同时靶向 GLP-1受体(GLP-1R)、GCG 受体(GCGR)和 FGFRlc/KlothoB(FGF21R)的Fc融合蛋白药物 DR10624的临床研究结果入选2025年EASL大会Late-Breaker(最新突破研究),非临床研究结果入选大会墙报POSTER。

公司自主研发成果不断获得国际学术界认可,2022年至今,累计31项创新研发成果发表于权威期刊及学术会议,充分验证了公司自主创新能力的持续提升,也标志着公司创新转型战略取得系统性突破。

3)政府资助

截止目前,公司创新药全球研发中心共计获批政府立项19项,资助认定金额超5,550万元。公司于2024年获"杭州市领军型创新青年团队",HMD1002项目临床前研究获"杭州市生物医药产业高质量发展专项"资助。此外,公司成功获批2024年"全省代谢疾病新药智创重点实验室",今年将启动省重点实验室运行。

(5)主要仿制药品种研发进展

公司对现有在研的仿制药品种通过定期进行动态评估和梳理,进一步明确了重点聚焦和优先推进的品种。截至报告发布,重点品种进展如下:

序号	治疗领域	项目名称	规格	最新进展
1	免疫	他克莫司颗粒	1mg	2024年5月获得NMPA批准上市
2	免疫	他克莫司缓释胶囊	5mg、1mg、0.5mg	5mg规格于2024年2月获得NMPA批准上市; 1mg、0.5mg规格于2024年6月获得NMPA批准上市
3	免疫	西罗莫司片	1mg	上市申请于2024年2月获得受理
4	免疫	西罗莫司凝胶	0.2%	上市申请于2024年1月获得受理
5	免疫	吗替麦考酚酯干混悬剂	34.98g	2025年2月获得NMPA批准上市
6	免疫	美沙拉秦肠溶片	0.5g	上市申请于2024年6月获得受理
7	肿瘤	奥拉帕利片	100mg、150mg	2024年6月获得NMPA批准上市
8	肿瘤	伊布替尼胶囊	140mg	上市申请于2024年1月获得受理
9	肿瘤	注射用卡非佐米	60mg	上市申请于2024年2月获得受理
10	心血管	二十碳五烯酸乙酯软胶囊	1g	上市申请于2024年6月获得受理
11	抗感染	夫西地酸乳膏	15g:0.3g	2024 年 11月获得NMPA 批准上市
12	抗感染	注射用硫酸艾沙康唑	200mg	上市申请于2024年8月获得受理
13	镇痛	注射用氯诺昔康	8mg	2024年10月获得NMPA批准上市
14	镇痛	酮咯酸氨丁三醇注射液	1ml:30mg	上市申请于2024年8月获得受理
15	消化	富马酸伏诺拉生片	10mg、20mg	上市申请于2024年1月获得受理
16	其他	阿达帕林凝胶	0.1%:30g/支	上市申请于2024年11月获得受理

(6)国际注册工作进展

公司积极开展国际注册工作,截至报告发布,主要进展如下:

序号	领域	项目名称	备注	最新进展
1	内分泌	阿卡波糖	原料药	2024年6月获得CEP更新证书
2	内分泌	利拉鲁肽注射液	3mL:18mg	2024年7月递交美国IND临床豁免许可问题回复; 2024年11月递交巴基斯坦注册申请
3	内分泌	司美格鲁肽(口服)	原料药	2024年10月完成印度DMF递交
4	内分泌	司美二肽	中间体	2024年10月完成美国DMF递交
5	免疫	环孢素	原料药	2024年6月获得CEP更新证书
6	免疫	他克莫司胶囊	1mg	2024年12月递交菲律宾注册申请
7	抗感染	注射用醋酸卡泊芬净	50 mg、70 mg	2024年1月完成美国ANDA申请发补资料递交, 6月完成原料药供应商FDA现场核查
8	抗感染	莫匹罗星	原料药	2024年12月递交CEP变更申报
9	抗感染	莫匹罗星钙	原料药	2024年12月递交CEP变更申报
10	抗感染	硫酸多粘菌素B	原料药	2024年10月完成美国DMF补充回复; 2024年12月申报CEP
11	抗凝剂	磺达肝癸钠	原料药	2024年5月完成美国DMF补充回复提交
12	抗凝剂	磺达肝癸钠注射液	2.5 mg/0.5 mL、5 mg/0.4 mL、7.5 mg/0.6 mL、10 mg/0.8 mL	2024年8月美国ANDA获批
13	肿瘤	VcMMAE	中间体	2024年5月完成美国DMF递交
14	肿瘤	奥拉帕利	原料药	2024年8月完成美国DMF递交
15	核酸药物	C00	中间体	2024年1月完成美国DMF递交
16	抗生素	注射用达托霉素	500mg	2024年4月递交美国ANDA PAS递交,5月、6月、7月递交PAS发补回复,8月获批
17	消化系统药物	注射用泮托拉唑钠	40mg	2024年9月、11月递交CBE-30和CBE-0变更
18	核苷酸药物	2'-OMe-A(Bz)亚磷酰胺单体	中间体	2024年8月完成美国DMF递交
19	抗癫痫	托吡酯	原料药	2024年12月完成美国DMF递交

(7)一致性评价工作进展

截至报告发布,公司仿制药质量和疗效一致性评价工作进展如下:

序号	治疗领域	项目名称	规格	最新进展
1	免疫	他克莫司胶囊	1mg、0.5mg	0.5mg规格于2024年1月获得一致性评价补充申请批准通知书;
2	心血管	腺苷注射液	20ml:60mg、30ml:90mg、2ml:6mg	2ml:6mg规格于2024年4月获得一致性评价补充申请批准通知书
3	镇痛药	氨酚双氢可待因片	500mg-10mg	2024年7月完成一致性评价申请资料递交并获受理

(8)国内医美产品注册及上市进度

序号	类型	产品名称	用途	最新进度
1	注射剂	含利多卡因注射用交联透明质酸钠凝胶 MaiLi?Extreme(商品名:魅俪?朔盈?)	改善下颌轮廓	2025年1月获得NMPA注册上市批准
2	注射剂	MaiLi?Precise 透明质酸	改善眶下凹陷	2024年9月完成临床试验主要终点随访,目前正在进行安全性随访。
3	注射剂	Lanluma?V 聚左旋乳酸	改善下颌缘	2024年11月完成全部受试者入组,目前正在进行安全性随访
4	注射剂	KIO021 壳聚糖	改善面部皮肤状态	2024年12月取得组长单位伦理批件,试验前各项工作正有序推进中。
5	注射剂	Ellans é -S 聚己内酯	改善额部轮廓	新增适应症临床试验已于2024年11月完成全部受试者入组,目前正在进行安全性随访。
6	注射剂	Ellans é -M 聚己内酯	改善颞部凹陷	2025年1月获得NMPA注册受理通知
7	肉毒	YY001 重组A型肉毒素	改善眉间纹	2024年12月完成BLA递交申请。
8	能量源设备	芮颜提?V20	改善身体和面部皱纹、良性皮肤病变、良性血管性病变、炎症性痤疮、脱毛等	2024年9月获批上市
9	能量源设备	V30	改善身体和面部皱纹、良性皮肤病变、良性血管性病变、良性色素性病变、炎症性痤疮、脱毛等	2025年3月已收到NMPA注册受理通知
10	生美设备	Pr é ime DermaFacial	面部皮肤管理	作为生美设备即将启动国内上市计划

(9)专利工作情况

公司近年来高度重视自身知识产权保护及成果转换应用工作,专利申请量和授权量均稳步递增。公司历年来在国内外的专利申请合计1600余件,其中授权发明专利530余件。全资子公司杭州中美华东制药有限公司为国家知识产权示范企业,于2014年11月通过中知(北京)认证有限公司外审,成为首批147家通过贯标认证企业之一,并于2024年10月顺利通过企业知识产权管理体系监督审核。

报告期内,公司专利申请和维护工作顺利开展,合计递交专利申请187件,其中发明专利143件,共获得授权专利90件。

专利类型	报告期内新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	143	64	1279	537
实用新型专利	40	19	293	246
外观设计专利	4	7	43	42
合计	187	90	1615	825

注:上表中数据为公司合并报表范围内的医药工业、工业微生物、医美业务主要子公司的专利情况统计。

公司研发人员情况

	2024年	2023年	变动比例
研发人员数量(人)	1,864	1,777	4.90%
研发人员数量占比	12.44%	12.81%	-0.37%
研发人员学历结构			
本科以下	291	421	-30.88%
本科	898	733	22.51%
硕士	569	527	7.97%
博士	106	96	10.42%
研发人员年龄构成			
30岁以下	540	537	0.56%
30~40岁	1,023	932	9.76%
40岁以上	301	308	-2.27%

公司研发投入情况

	2024年	2023年	变动比例
研发投入金额(元)	1,770,011,691.48	1,599,987,406.05	10.63%
研发投入占营业收入比例	12.91%	13.10%	-0.19%
研发投入资本化的金额(元)	357,162,671.46	368,631,977.43	-3.11%
资本化研发投入占研发投入的比例	20.18%	23.04%	-2.86%

注:上述研发投入金额为公司主要工业控股子公司直接研发支出,主要用于在研产品临床研究、现有产品工艺提升、技术委托开发费用、一致性评价、国际注册认证等方面。报告期内公司医药工业研发投入(不含股权投资)26.78亿元,同比增长16.77%,其中直接研发支出17.70亿元,同比增长10.63%,直接研发支出占医药工业营业收入比例为12.91%。 上述2024年研发人员为:公司主要医药工业和工业微生物子公司研发及生产系统从事研发的人员合计。 研发人员占比:占公司主要从事医药工业和工业微生物研发生产制造子公司人数的比例。研发投入占营业收入的比例为:公司医药工业直接研发支出占公司医药工业营业收入的比重。

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 √不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

董事长:吕梁

华东医药股份有限公司

2025年4月18日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-021

华东医药股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十二次会议的通知于2025年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位董事,于2025年4月16日(星期三)在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议,经书面记名投票方式表决,通过决议如下:

(一)审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司落实股东大会及董事会决议,管理生产经营,执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分。董事会认为《2024年度董事会工作报告》客观反映了董事会2024年度工作情况,一致同意该报告,并同意将其提交至2024年度股东大会审议。

公司现任独立董事黄简女士、高向东女士、王如伟先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》中第十节"财务报告"部分。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议,董事会认为《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

(七)审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2024年度利润分配预案公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验,其在担任公司2024年度审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,较好地完成了公司2024年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作,有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

鉴于其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度,我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构和内控报告审计机构,并同意提请公司2024年度股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用;同时,提请股东大会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会和治理(ESG)报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会可持续发展(ESG)委员会2025年第一次会议审议通过。

(十)审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于2025年度为子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案涉及公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保。该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

11.1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案(远大集团关联)》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事:吕梁、王磊、亢伟、朱飞鹏回避表决。

11.2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案(其他关联)》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬考核方案的议案》

公司高级管理人员2024年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》"第四节公司治理"中"五、董事、监事和高级管理人员情况"中的"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

2025年度,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。公司高级管理人员薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定。

关联董事吕梁先生在审议本议案时回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

(十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,结合公司实际情况,拟对2025年中期分红安排如下:

1、中期分红的前提条件

(1)公司在当期实现合并报表归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长;

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限及下限

以当时总股本为基数,派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%,不低于人民币5亿元(含税)。

3、为简化分红程序,董事会提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

(十六)审议通过《关于〈董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

(十七)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

(十八)审议通过《关于新增公司部分制度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增公司部分制度的公告》及各项制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会,审议相关议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议;

2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3、第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

4、第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议;

5、第十届董事会可持续发展(ESG)委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年04月18日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-022

华东医药股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十二次会议的通知于2025年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位监事,于2025年4月16日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名,实际出席监事6名。会议由公司监事会主席主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"之"八、监事会工作情况"。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》中第十节"财务报告"部分。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度利润分配预案公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会和治理(ESG)报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案(远大集团关联)》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案(其他关联)》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第十届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2025年4月18日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-024

华东医药股份有限公司2024年度利润分配预案公告

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、2024年度利润分配预案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》确认,华东医药股份有限公司(以下简称"公司")2024年度合并口径实现净利润3,494,185,631.76元,归属于母公司股东的净利润3,512,104,678.06元。

2024年度母公司实现净利润1,177,885,057.97元,按10%提取法定盈余公积117,788,505.80元,减去2024年已分配的股利1,631,425,657.64元,加上以前年度结转的未分配利润6,629,739,641.30元,年末实际可供股东分配的利润为6,058,410,535.83元,资本公积金为2,346,443,494.22元。根据中国证监会《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2024年度利润分配预案如下:以公司现有总股本1,754,077,048股为基数,向全体股东每10股派发5.80元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利1,017,364,687.84元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施前,公司总股本发生变动的,按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

二、关于本次利润分配预案的说明

(一)本年度现金分红和股份回购情况说明

2024年度,公司实施了2024年半年度利润分配方案:以1,754,262,548股为基数,每10股派3.5元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利613,991,891.80元(含税),加上本次拟派发现金红利1,017,364,687.84元(含税),预计公司本年度累计现金分红总额为1,631,356,579.64元;公司2024年以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元;本年度现金分红和股份回购总额合计为1,631,356,579.64元,占本年度净利润的比例为46.45%(注:按照2024年度归属于上市公司股东的净利润3,512,104,678.06元计算比例)。

(二)不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正、年度末未分配利润为正,最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的107.03%,不触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。公司近三年度现金分红情况如下表:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	1,631,356,579.64	1,017,509,977.84	508,658,650.92
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,512,104,678.06	2,838,860,542.80	2,499,214,359.57
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	17,456,842,089.53		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	6,058,410,535.83		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,157,525,208.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,950,059,860.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,157,525,208.40		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:1、2024年度现金分红金额为预计数,2023年度及2022年度均为实施数;

2、回购注销金额是指公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

(三)本次利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展,充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司利润分配的规定和要求,该利润分配预案合法、合规、合理。

三、利润分配预案的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月16日召开了第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2025年4月16日召开了第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》,并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他说明

本2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)关于2025年中期分红安排的说明

公司于2025年4月16日召开了第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,拟对2025年中期分红安排如下:

1、中期分红的前提条件

(1)公司在当期实现合并报表归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长;

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限及下限

以当时总股本为基数,派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%,不低于人民币5亿元(含税)。

3、为简化分红程序,董事会提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。

《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议通过,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-025

华东医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1、拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

2025年4月16日,华东医药股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健"或"天健事务所")为公司2025年度审计机构,并将该事项提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,自本公司上市以来,一直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,天健事务所严格遵守国家相关的法律、法规和政策,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于此,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,更好的为公司及股东服务,拟续聘该所为公司2025年度的审计机构,负责公司2025年度审计工作,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用;同时,提请股东大会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

二、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544 家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	胡燕华	2000年	1999年	2000年	2023年	2024年,签署华是科技等上市公司2023年度审计报告;2023年,签署锋龙股份等上市公司2022年度审计报告;2022年,签署锋龙股份等上市公司2021年度审计报告。
签字注册会计师	胡燕华	2000年	1999年	2000年	2023年	2024年,签署华是科技等上市公司2023年度审计报告;2023年,签署锋龙股份等上市公司2022年度审计报告;2022年,签署锋龙股份等上市公司2021年度审计报告。
	陈晓冬	2014年	2015年	2015年	2022年	2023年,签署德源药业2022年度审计报告;2022年,签署德源药业2021年度审计报告。
项目质量复核人	燕玉嵩	2014年	2011年	2019年	2025年	2024年,复核威星智能、正元智慧、天地数码等上市公司2023年度审计报告;2023年,复核威星智能、正元智慧、天地数码等上市公司2022年度审计报告;2022年,复核威星智能、正元智慧、天地数码等上市公司2021年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。根据审计的工作量,公司支付给天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度的财务报告审计费用135万元(含税)、内控报告审计费用35万元(含税)。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用;同时,提请股东大会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2025年4月16日召开第十届董事会审计委员会2025年第三次会议,审计委员会认真查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)提交的《华东医药股份有限公司2025年会计师事务所选聘——应聘文件》,根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准,从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了客观评价。审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求,其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将该事项提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月16日召开了第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告审计机构和内控报告审计机构,并同意提交公司2024年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用;同时,提请股东大会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

3、监事会审议情况

公司于2025年4月16日召开了第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意提交公司2024年度股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘天健会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议;

2、第十届监事会第二十二次会议决议;

3、第十届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-026

华东医药股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

因华东医药股份有限公司此次担保预计中被担保对象华东医药宁波销售有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药丽水有限公司、华东医药岱山有限公司、华东医药存德(舟山)有限公司、杭州华东大药房连锁有限公司、杭州华东武林大药房有限公司、华东医药金华有限公司、柏氪健康科学(杭州)有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

华东医药股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2025年4月16日召开的第十届董事会第三十二次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司相关子公司因经营业务发展的需要,2025年需补充流动资金。根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,结合各子公司生产经营情况,公司拟对下列纳入公司合并报表范围内的控股子公司、参股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币459,596.40万元或等值外币(含本数)的连带责任保证。

本担保额度有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起十二个月,上述担保额度在有效期限内可以循环使用,担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

因公司参股子公司重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖为本公司副总经理,重庆派金生物科技有限公司构成本公司关联方,本担保事项构成关联担保。此项关联担保尚需获得股东大会的批准,与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。

本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《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》《公司章程》等有关规定,本议案需提交股东大会审议。

二、公司拟为下列公司子公司提供担保的情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华东医药股份有限公司	杭州中美华东制药有限公司	100%	29.23%	63,622.28	不超过人民币15.5亿元(含)	6.72%	否
华东医药股份有限公司	华东医药(西安)博华制药有限公司	100%	59.04%	5,284.70	不超过人民币3.7亿元(含)	1.60%	否
华东医药股份有限公司	华东医药湖州有限公司	100%	67.97%	8,550.00	不超过人民币1.93亿元(含)	0.84%	否
华东医药股份有限公司	华东医药绍兴有限公司	100%	62.21%	10,850.00	不超过人民币2亿元(含)	0.87%	否
华东医药股份有限公司	华东医药(杭州)生物制品有限公司	100%	50.47%	1,870.44	不超过人民币5,000万元(含)	0.22%	否
华东医药股份有限公司	江苏九阳生物制药有限公司	89.76%	12.68%	–	不超过人民币5,000万元(含)	0.22%	否
华东医药股份有限公司	华东医药(嘉兴)有限公司[1]	100%	28.66%	–	不超过人民币1亿元(含)	0.43%	否
华东医药股份有限公司	杭州中美华东制药江东有限公司	100%	24.50%	8,848.69	不超过人民币6亿元(含)	2.60%	否
华东医药股份有限公司	浙江益群生物药械贸易有限公司	100%	48.50%	–	不超过人民币2,000万元(含)	0.09%	否
华东医药股份有限公司	杭州华逸药店有限公司	100%	50.55%	–	不超过人民币3,000万元(含)	0.13%	否
杭州中美华东制药有限公司	重庆派金生物科技有限公司[2]	34.91%	24.02%	324.23	不超过人民币1,396.4万元(含)	0.06%	是
华东医药股份有限公司	安徽美华高科制药有限公司	100%	69.39%	–	不超过人民币5,000万元(含)	0.22%	否
华东医药股份有限公司	湖北美琪健康科技有限公司	50.20%	40.31%	1,929.93	不超过人民币3,600万元(含)	0.16%	否
华东医药股份有限公司	江苏南京农大动物药业有限公司	70%	22.76%	–	不超过人民币1,000万元(含)	0.04%	否
华东医药股份有限公司	华东医药国际贸易(浙江)有限公司[3]	100%	0.00%	–	不超过人民币1亿元(含)	0.43%	否
华东医药股份有限公司	华东药品销售(浙江)有限公司[4]	100%	0.00%	–	不超过人民币5,000万元(含)	0.22%	否
华东医药股份有限公司	芜湖华仁科技有限公司	60%	6.49%	–	不超过人民币3,000万元(含)	0.13%	否
华东医药股份有限公司	华东医药(贵州)药业有限公司	100%	47.78%	–	不超过人民币2亿元(含)	0.87%	否
华东医药股份有限公司	工微进创(上海)生物科技有限公司	100%	18.26%	–	不超过人民币2,000万元(含)	0.09%	否
对资产负债率70%以下的被担保单位小计				101,280.26	367,296.40万元	15.93%	–
华东医药股份有限公司	华东医药宁波销售有限公司	100%	82.95%	7,900.00	不超过人民币1.6亿元(含)	0.69%	否
华东医药股份有限公司	华东医药温州有限公司	40%	91.19%	14,000.00	不超过人民币2.4亿元(含)	1.04%	否
华东医药股份有限公司	华东医药丽水有限公司	60%	75.11%	8,850.00	不超过人民币1.5亿元(含)	0.65%	否
华东医药股份有限公司	华东医药岱山有限公司	70%	117.21%	475.00	不超过人民币2500万元(含)	0.11%	否
华东医药股份有限公司	华东医药存德(舟山)有限公司	100%	84.92%	2,850.00	不超过人民币7600万元(含)	0.33%	否
华东医药股份有限公司	杭州华东大药房连锁有限公司	100%	80.76%	3,800.00	不超过人民币1亿元(含)	0.43%	否
华东医药股份有限公司	杭州华东武林大药房有限公司	100%	94.09%	–	不超过人民币1000万元(含)	0.04%	否
华东医药股份有限公司	华东医药金华有限公司	100%	76.29%	9,800.00	不超过人民币1.5亿元(含)	0.65%	否
华东医药股份有限公司	柏氪健康科学(杭州)有限公司	100%	269.82%	–	不超过人民币1200万元(含)	0.05%	否
对资产负债率70%以上的被担保单位小计				47,675.00	92,300.00万元	4.00%	–
合计				148,955.26	459,596.40万元	19.93%	–

注1:华东医药(嘉兴)有限公司成立于2024年12月10日,最近一期资产负债率采用2025年2月数据。

注2:本公司参股子公司重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖为本公司副总经理,重庆派金生物科技有限公司构成本公司关联方,本担保事项构成关联担保。

注3:华东医药国际贸易(浙江)有限公司成立于2025年01月07日,最近一期资产负债率采用2025年2月数据。

注4:华东药品销售(浙江)有限公司成立于2025年01月03日,最近一期资产负债率采用2025年2月数据。

注5:上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异为四舍五入所致。

三、被担保人基本情况

1、杭州中美华东制药有限公司(以下简称"中美华东")

成立日期:1992年12月31日

法定代表人:吕梁

注册资本:87230.813万人民币

注册地点:浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号祥符桥

主营业务:许可项目:药品生产;食品生产;兽药生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;销售代理;市场营销策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;生物化工产品技术研发;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

主要财务指标:见下表(单位:人民币万元)

	2024/12/31(经审计)	2025/2/28(未经审计)
资产总额	1,602,089.48	1,609,612.52
负债总额	468,256.55	442,736.83
其中:银行贷款	63,505.50	63,654.89
流动负债	458,467.34	430,634.85
或有事项	–	–
净资产	1,133,832.93	1,166,875.69
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-2月(未经审计)
营业收入	1,313,037.50	182,752.86
利润总额	325,700.69	47,302.24
净利润	282,751.49	40,195.03

2、华东医药(西安)博华制药有限公司(以下简称"西安博华")

成立日期:1998年09月18日

法定代表人:方军

注册资本:8000万人民币

注册地点:陕西省西安市经济技术开发区凤城九路与未央路十字东北角万科金域华府4层436号

主营业务:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;工业用动物油脂化学品制造;第二类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品生产;第一类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医用包装材料制造;日用口罩(非医用)生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;药品委托生产;药用辅料生产;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;新化学物质生产;农药生产;第一类非药品类易制毒化学品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产;兽药生产;医用口罩生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(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,具体经营项目以审批结果为准)

与本公司关系:为中美华东之全资子公司。

主要财务指标:见下表(单位:人民币万元)

	2024/12/31(经审计)	2025/2/28(未经审计)
资产总额	101,512.54	103,206.64
负债总额	59,932.38	61,071.39
其中:银行贷款	–	–
流动负债	59,640.96	60,779.97
或有事项	–	–
净资产	41,580.16	42,135.25
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-2月(未经审计)
营业收入	33,978.38	2,861.51
利润总额	12,960.71	655.10
净利润	11,404.95	555.10

3、华东医药宁波销售有限公司

成立日期:1993年06月04日

法定代表人:朱励

注册资本:6000万人民币

注册地点:浙江省宁波市海曙区甬水桥科创中心2号9楼9-1、9-2、9-3、9-4室

主营业务:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)销售;残疾人座车销售;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;日用品销售;玻璃仪器销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;文具用品批发;文具用品零售;保健用品(非食品)销售;信息技术咨询服务;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:许可项目:药品零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

主要财务指标:见下表(单位:人民币万元)

	2024/12/31(经审计)	2025/2/28(未经审计)
资产总额	39,117.37	45,302.01
负债总额	32,449.09	38,464.24
其中:银行贷款	–	–
流动负债	31,806.07	37,751.19
或有事项	–	–
净资产	6,668.28	6,837.77
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-2月(未经审计)
营业收入	98,170.84	16,552.91
利润总额	730.33	140.27
净利润	477.49	140.27

4、华东医药湖州有限公司

成立日期:2012年07月11日

法定代表人:朱励

注册资本:8000万人民币

注册地点:浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

主营业务:许可项目:药品零售;药品批发;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;消毒器械销售;食品经营;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;日用品销售;塑料制品销售;玻璃仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;总质量4.5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);显示器件销售;家用电器销售;专用设备修理;农副产品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;食品添加剂销售;医疗设备租赁;体育用品及器材零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

主要财务指标:见下表(单位:人民币万元)

	2024/12/31(经审计)	2025/2/28(未经审计)
资产总额	33,180.37	38,115.30
负债总额	22,551.71	27,452.83
其中:银行贷款	–	–
流动负债	22,467.00	27,287.06
或有事项	–	–
净资产	10,628.66	10,662.47
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-2月(未经审计)
营业收入	70,932.78	11,648.62
利润总额	494.87	30.97
净利润	324.09	30.97

5、华东医药绍兴有限公司

成立日期:2003年12月11日

法定代表人:朱励

注册资本:6500万人民币

注册地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心(南区)16 幢 3701-3704 室

主营业务:批发:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品;零售:药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂(除危险化学品及易制毒化学品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)食用保健品、预包装食品兼散装食品;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。

与本公司的关系:为本公司全资子公司。

主要财务指标:见下表(单位:人民币万元)

	2024/12/31(经审计)	2025/2/28(未经审计)
资产总额	31,342.72	38,526.82
负债总额	19,499.17	26,543.86
其中:银行贷款	–	–
流动负债	19,437.05	26,420.32
或有事项	–	–
净资产	11,843.55	11,982.95
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-2月(未经审计)
营业收入	77,508.53	14,305.28
利润总额	1,362.69	212.66
净利润	983.41	177.77

6、华东医药(杭州)生物制品有限公司

成立日期:2014年10月21日

法定代表人:朱励

注册资本:1000万人民币

注册地点:浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

主营业务:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品(预包装)销售、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、食品销售(仅销售预包装食品)、化妆品批发、化妆品零售、日用品批发、日用品销售、消毒剂销售(不含危险化学品)、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

主要财务指标:见下表(单位:人民币万元)

	2024/12/31(经审计)	2025/2/28(未经审计)
资产总额	16,056.53	21,691.10
负债总额	8,103.84	13,508.18
其中:银行贷款	–	–
流动负债	8,103.84	13,508.18
或有事项	–	–
净资产	7,952.69	8,182.92
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-2月(未经审计)
营业收入	40,684.91	5,579.25
利润总额	1,692.07	230.44
净利润	1,148.37	230.44

7、江苏九阳生物制药有限公司

成立日期:2007年03月16日

法定代表人:郭绍定

注册资本:20095万人民币

注册地点:射阳经济开发区海都北路9号

主营业务:药品(具体项目限药品生产许可证许可范围)生产;鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工(以上项目限非食用);本公司自产产品的销售;工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售;生物技术研究、推广;生物制品研究、开发;生物质提取机械及配件制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股东情况:中美华东,持股比例89.7586%;李军,持股比例10.2414%。

与本公司关系:为中美华东之控股子公司。

主要财务指标:见下表(单位:人民币万元)

	2024/12/31(经审计)	2025/2/28(未经审计)
资产总额	45,744.31	46,090.57
负债总额	5,800.20	5,416.52
其中:银行贷款	–	–
流动负债	5,249.31	4,895.46
或有事项	–	–
净资产	39,944.11	40,674.05
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-2月(未经审计)
营业收入	28,438.53	3,348.98
利润总额	7,678.65	740.20
净利润	6,596.45	740.20

8、华东医药温州有限公司

成立日期:2006年02月23日

法定代表人:黄海珍

注册资本:6130万人民币

注册地点:浙江省瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

主营业务:许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;消毒器械销售;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械租赁;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品销售;化妆品批发;化妆品零售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;办公用品销售;塑料制品销售;金属制品销售;玻璃仪器销售;家具销售;食用农产品批发;食用农产品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农副产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;通用设备修理;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况:本公司,持股比例40%;瑞安市财政局(瑞安市人民政府国有资产监督管理办公室),持股51%;瑞安市人民医院,持股比例9%。

与本公司关系:本公司持有其40%股权,本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

(下转B139版)