证券代码:600750　　证券简称:江中药业

江中药业股份有限公司

【2025】第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,184,099,207.93	1,227,404,483.82	1,273,682,939.01	-7.03
归属于上市公司股东的净利润	284,914,263.90	266,779,517.36	269,018,714.20	5.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,176,098.02	264,197,114.27	264,197,114.27	-1.14
经营活动产生的现金流量净额	176,743,360.23	82,585,412.66	78,083,399.76	126.35
基本每股收益(元/股)	0.45	0.43	0.43	4.65
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.43	0.43	4.65
加权平均净资产收益率(%)	7.11	6.71	6.65	增加0.46个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	6,684,470,897.63	6,527,119,870.40	6,507,939,655.60	2.71
归属于上市公司股东的所有者权益	4,148,193,103.94	4,099,553,812.38	3,862,808,649.61	7.39

追溯调整或重述的原因说明

公司于2024年12月以自有资金取得华润江中制药集团有限责任公司所持有的江西江中中药饮片有限公司(以下简称"江中饮片")51%股权,江中饮片与本公司受同一企业控制,公司对2024年度同期财务数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	188.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	28,794,013.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-380,187.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,312.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	698,543.40	个税手续费返还
减:所得税影响额	4,394,405.45	
少数股东权益影响额(税后)	763,675.52	
合计	23,738,165.88	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
植物有效成分提取及保健食品项目产业扶持资金、中药提取智能制造新模式工业转型升级资金等	3,575,062.34	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

报告期主要经营数据

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
医药工业	1,180,717,344.43	375,025,187.77	68.24	-6.72	-9.91	增加1.12个百分点
酒类	2,629,693.91	921,226.38	64.97	-16.59	-27.42	增加5.23个百分点
主营业务分产品情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
非处方药类	885,359,526.13	211,265,976.76	76.14	-12.12	-19.21	增加2.09个百分点
处方药类	187,301,915.91	94,979,091.31	49.29	23.68	4.68	增加9.2个百分点
健康消费品及其他	110,685,596.30	69,701,346.08	37.03	0.59	6.74	减少3.63个百分点

主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北	214,805,320.29	-8.32
华东	441,960,704.17	-4.91
华南	294,088,335.68	2.88
华西	232,492,678.20	-18.13

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	126.35	银行承兑汇票到期承兑托收增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华润江中制药集团有限责任公司	国有法人	272,010,336	43.24	0	无	0
东方证券股份有限公司	国有法人	17,627,615	2.8	0	冻结	17,609,515
全国社保基金一一五组合	其他	17,450,000	2.77	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	15,551,120	2.47	0	无	0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	15,000,000	2.38	0	无	0
刘少高	境内自然人	12,057,000	1.92	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8,605,245	1.37	0	无	0
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	7,542,900	1.2	0	无	0
基本养老保险基金八零五组合	其他	3,800,000	0.6	0	无	0
股立萍	境内自然人	3,703,900	0.59	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华润江中制药集团有限责任公司	272,010,336	人民币普通股	272,010,336
东方证券股份有限公司	17,627,615	人民币普通股	17,627,615
全国社保基金一一五组合	17,450,000	人民币普通股	17,450,000
中央汇金资产管理有限责任公司	15,551,120	人民币普通股	15,551,120
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
刘少高	12,057,000	人民币普通股	12,057,000
香港中央结算有限公司	8,605,245	人民币普通股	8,605,245
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	7,542,900	人民币普通股	7,542,900
基本养老保险基金八零五组合	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
股立萍	3,703,900	人民币普通股	3,703,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华润江中与上述其他九名股东不存在关联关系或一致行动情形。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明	股立萍通过普通证券账户持有20,000股,通过信用证券账户持有3,683,900股,合计持有本公司股份3,703,900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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江中药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,620,163,496.21	1,007,379,500.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,023,418.03	10,005,152.78
衍生金融资产		
应收票据	105,151,455.30	155,691,630.23
应收账款	533,277,892.11	440,610,650.15
应收款项融资	357,790,843.42	344,390,803.08
预付款项	46,951,944.71	35,967,453.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,964,139.45	10,105,596.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,825,758.23	460,971,108.24
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,188,189.96	6,188,189.96
其他流动资产	7,819,279.13	16,299,489.35
流动资产合计	3,214,156,416.55	2,487,609,574.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,295,193.30	13,295,193.30
长期股权投资	31,857,096.36	31,318,276.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	75,078,549.16	75,078,549.16
投资性房地产		
固定资产	1,628,183,834.20	1,613,679,156.52
在建工程	80,945,728.39	99,313,382.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,731,497.28	569,768.15
无形资产	400,826,023.37	397,293,611.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	41,741,918.10	41,741,918.10
长期待摊费用	3,813,350.34	4,060,205.71
递延所得税资产	72,821,560.17	69,291,427.21
其他非流动资产	1,119,019,730.41	1,674,688,592.05
非流动资产合计	3,470,314,481.08	4,020,330,080.81
资产总计	6,684,470,897.63	6,507,939,655.60
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	180,802,316.07	162,745,910.23
预收款项		
合同负债	173,544,581.72	288,481,445.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	116,184,727.25	166,533,364.63
应交税费	119,980,663.38	110,630,752.07
其他应付款	1,012,537,882.40	962,906,949.52
其中:应付利息		
应付股利	919,444.21	919,444.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,120,634.58	455,600.83
其他流动负债	26,108,745.38	89,426,901.34
流动负债合计	1,630,279,550.78	1,771,180,924.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,565,593.40	108,811.43
长期应付款	156,785,920.00	156,785,920.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,108,470.70	90,329,184.32
递延所得税负债	17,924,101.45	17,893,252.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	275,384,085.55	265,117,168.31
负债合计	1,905,663,636.33	2,036,298,092.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	629,017,624.00	629,017,624.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	383,496,027.24	383,024,836.81
减:库存股	5,722,981.65	5,722,981.65
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	364,742,620.37	364,742,620.37
一般风险准备		
未分配利润	2,776,660,813.98	2,491,746,550.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,148,193,103.94	3,862,808,649.61
少数股东权益	630,614,157.36	608,832,913.15
所有者权益(或股东权益)合计	4,778,807,261.30	4,471,641,562.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,684,470,897.63	6,507,939,655.60

公司负责人:刘为权　　主管会计工作负责人:李小俊　　会计机构负责人:周连莉

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:江中药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,184,099,207.93	1,273,682,939.01
其中:营业收入	1,184,099,207.93	1,273,682,939.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	856,909,058.25	940,625,481.91
其中:营业成本	376,367,397.16	420,247,340.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,547,336.76	17,945,811.81
销售费用	400,263,845.92	453,359,640.70
管理费用	53,445,413.71	40,716,594.83
研发费用	26,946,333.64	29,924,352.05
财务费用	-17,661,268.94	-21,568,257.81
其中:利息费用	232,609.81	16,803.02
利息收入	18,021,892.03	21,695,632.92
加:其他收益	33,067,619.71	4,203,879.44
投资收益(损失以"-"号填列)	110,555.15	-156,921.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	538,819.49	-156,921.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	48,077.27	620,293.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-372,880.48	11,009,437.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-832,937.66	-9,677,267.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	188.90	43,384.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	359,210,772.57	339,100,262.66
加:营业外收入	450,854.51	1,204,979.59
减:营业外支出	667,166.86	357,201.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	358,994,460.22	339,948,040.63
减:所得税费用	52,298,952.13	51,012,322.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	306,695,508.09	288,935,717.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	306,695,508.09	288,935,717.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	284,914,263.90	269,018,714.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,781,244.19	19,917,003.69
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	306,695,508.09	288,935,717.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	284,914,263.90	269,018,714.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,781,244.19	19,917,003.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.45	0.43

公司负责人:刘为权　　主管会计工作负责人:李小俊　　会计机构负责人:周连莉

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:江中药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,045,771,755.84	921,236,244.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,796.83	2,075.22
收到其他与经营活动有关的现金	48,095,944.12	69,163,740.12
经营活动现金流入小计	1,093,909,496.79	990,402,060.32
购买商品、接受劳务支付的现金	230,671,799.13	222,333,044.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	207,750,006.08	248,893,436.18
支付的各项税费	148,211,368.66	145,191,825.37
支付其他与经营活动有关的现金	330,532,952.69	295,900,354.71
经营活动现金流出小计	917,166,126.56	912,318,660.56
经营活动产生的现金流量净额	176,743,360.23	78,083,399.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,309,222.39	18,186,985.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,603.46	13,930.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,594,691.04
投资活动现金流入小计	197,328,825.85	352,795,607.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,907,046.41	55,554,665.26
投资支付的现金	280,000,000.00	360,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	326,907,046.41	415,554,665.26
投资活动产生的现金流量净额	-129,578,220.56	-62,759,058.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,080.06	550,736.84
筹资活动现金流出小计	58,080.06	550,736.84
筹资活动产生的现金流量净额	-58,080.06	-550,736.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,107,059.61	14,773,604.88
加:期初现金及现金等价物余额	651,924,308.69	642,140,896.15
六、期末现金及现金等价物余额	699,031,368.30	656,914,501.03

公司负责人:刘为权　　主管会计工作负责人:李小俊　　会计机构负责人:周连莉

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江中药业股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:600750　　证券简称:江中药业　　公告编号:2025-020

江中药业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

江中药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合视频方式召开,会议通知于2025年4月14日以书面形式发出,会议应到董事9人,实到9人。公司监事及高管人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持,经与会董事充分研究和讨论,审议通过以下议案:

一、公司2025年第一季度报告

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

董事会认为,《江中药业2025年第一季度报告》真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会2025年第四次会议已事前审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据《2021年限制性股票激励计划(2022年11月修订稿)》(以下简称"激励计划")的有关规定,公司激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,公司董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除第二个限售期。本次符合解除限售条件成交的激励对象共计14人,可解锁限制性股票共计139,938股,约占公司目前股本总额的0.02%。本激励计划预留授予部分限制性股票登记日为2022年5月30日,预留授予部分第二个限售期将于2025年5月29日届满。

公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司《江中药业关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

三、关于公司经理层2024年度业绩考核结果及薪酬的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》等有关规定,结合经理层成员业绩合同等完成情况,公司已完成经理层2024年年度业绩考核及薪酬分配。

公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。

四、关于制定公司《市值管理制度》的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

为进一步加强与规范公司的市值管理工作,切实推动公司投资价值提升,维护投资者利益,公司根据上海证券交易所《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规,结合公司自身实际情况,制定了《江中药业市值管理制度》。

五、公司2025年度"提质增效重回报"行动方案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,积极维护公司全体股东利益,进一步提升公司经营发展质量、创新效能、公司治理质效、市值管理水平,公司结合自身发展和经营情况,特制定《江中药业2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

行动方案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、关于公司生化车间产线自动化改造项目的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据公司"十四五"战略规划,为进一步提高车间生产效率及人均产值,同意公司对湾里制造基地生化车间实施产线自动化改造,并授权经营层具体办理此事项。项目总投资预计1280万元,建设周期为批复后13个月,资金来源为公司自有资金。

七、关于注销全资子公司江中制药(香港)有限公司的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

江中制药(香港)有限公司(以下简称"江中香港")为公司全资子公司,注册资本为港币500万元,目前处于无实体经营状态。为进一步优化公司资产结构,同意公司注销江中香港,并授权经营层具体办理注销的相关事宜。

八、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会及审计委员会事前审议通过,董事会聘任周连莉女士(简历附后)为公司财务总监,任期与公司第十届董事会任期一致。

九、关于公司第二期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据国资委监管要求及公司实际情况,同意对第十届董事会第二次会议审议通过的公司《第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》进行修订。

关联董事刘为权、徐永前、刘立新对本议案履行了回避表决程序。

公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司《江中药业第二期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《江中药业第二期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)摘要的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)的议案

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据国资委监管要求及公司实际情况,同意对第十届董事会第二次会议审议通过的公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》进行修订。

关联董事刘为权、徐永前、刘立新对本议案履行了回避表决程序。

公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司《江中药业第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据国资委监管要求及公司实际情况,同意对第十届董事会第二次会议审议通过的公司《公司第二期限制性股票激励计划管理办法》进行修订。

关联董事刘为权、徐永前、刘立新对本议案履行了回避表决程序。

公司薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过相关事项,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司《江中药业第二期限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司拟召集召开2024年年度股东大会,审议如下议案:

(一)公司2024年度董事会工作报告

(二)公司2024年度监事会工作报告

(三)公司2024年年度报告全文及摘要

(四)公司2024年度财务决算报告

(五)公司2024年年度利润分配方案

(六)公司2025年预计日常关联交易的议案

(七)关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

(八)关于公司第二期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案

(九)关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)的议案

(十)关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案

(十一)关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

本次股东大会将于2025年5月16日下午14:00于江中药谷召开。本次除审议上述议案外,还将听取公司独立董事的述职报告。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件:

周连莉:女,汉族,1982年出生,中共党员,硕士,高级会计师。曾任江中药业财务部会计、会计主管、财务经理、会计总监,江西江中制药(集团)有限责任公司财务部高级财务经理、审计部审计总监,江西江中医药投资发展有限公司财务管理中心总监。现任江中药业财务部负责人。

周连莉女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有本公司4.4万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600750　　证券简称:江中药业　　公告编号:2025-021

江中药业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

江中药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合视频方式召开,会议通知于2025年4月14日以书面形式发出,应参会监事3人,实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席周娇女士主持,经与会监事认真讨论,审议通过以下议案:

一、公司2025年第一季度报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

监事会认为,《江中药业2025年第一季度报告》真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

监事会认为,《江中药业2025年第一季度报告》真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

根据《2021年限制性股票激励计划(2022年11月修订稿)》(以下简称"激励计划")的有关规定,公司激励计划预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除第二个限售期。本次符合解除限售条件成交的激励对象共计14人,可解锁限制性股票共计139,938股,约占公司目前股本总额的0.02%。本激励计划预留授予部分限制性股票登记日为2022年5月30日,预留授予部分第二个限售期将于2025年5月29日届满。

三、关于公司第二期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

监事会认为:为更好地实施公司第二期限制性股票激励计划,经综合评估、慎重考虑,根据国资委监管要求及公司实际情况,对公司《第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要进行修订。

本次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司《江中药业第二期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《江中药业第二期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)摘要的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

监事会认为:公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》有利于公司第二期股权激励计划的顺利实施,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司《江中药业第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》。

五、关于公司第二期限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

监事会认为:公司《第二期限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》有利于公司第二期股权激励计划的顺利实施,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司《江中药业第二期限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:600750		证券简称:江中药业		公告编号:2025-023

江中药业股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

江中药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监李小俊先生的书面辞职报告。因工作变动原因,李小俊先生申请辞去公司财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,李小俊先生不再担任公司任何职务,继续担任公司子公司江西南昌济生制药有限责任公司董事职务。

担任公司财务总监期间,李小俊先生勤勉尽责,公司及公司董事会对李小俊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司董事会审计委员会、提名委员会事前审议通过