公司代码:603858　　公司简称:步长制药

山东步长制药股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案:2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为负,同时公司采用集中竞价方式回购股份累计支付的总金额为710,527,866.30元,且拟在股东会审议通过后注销上述已回购股份。为了保障公司正常的生产经营和发展,综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素,公司2024年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	步长制药	603858	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王新	吴辰
联系地址	山东省菏泽市牡丹区中华西路369号	山东省菏泽市牡丹区中华西路369号
电话	0530-5299167	0530-5299167
传真	0530-5299236	0530-5299236
电子信箱	ir@buchang.com	ir@buchang.com

二、报告期公司主要业务简介

(一)我国医药行业的整体发展概况

1、根据米内网发布的《2024年度中国医药市场发展蓝皮书》,2023年中国医药制造业七大子行业合计主营业务收入为31,225.7亿元,同比下降3.93%,低于全国工业整体增速5.1个百分点,医药工业总体经济运行形势面临严峻挑战。从各子行业走势来看,除中药饮片、中成药两个子行业的主营业务收入保持正增长外,其余5个子行业主营业务收入均为负增长。

综合来看,造成中国医药制造业主营业务收入下降的原因主要为以下几个:医药出口下降明显,2023年医药出口交货值同比下降16.3%,拉低行业主营业务收入水平;大量医药产品因国家集采、地方联盟集采,药品和高值医用耗材集采范围持续扩大,价格降幅明显,导致企业收入锐减;此外,流通渠道(包括国际市场)去库存也对工业企业营业收入产生负面影响。2021-2023中医药工业主营业务收入及增幅如下表:

细分子行业	2023年		2022年		2021年营业收入(亿元)
	营业收入(亿元)	同比增幅(%)	营业收入(亿元)	同比增幅(%)	
化学药品原料药	4,777.6	-5.90	5,077.1	15.00	4,414.9
化学药品制剂	8,525.6	-0.50	8,568.5	1.90	8,408.7
中药饮片加工	2,486.7	14.60	2,169.9	5.50	2,056.8
中成药生产	5,468.2	6.50	5,134.5	5.60	4,862.2
生物药品	3,356.6	-15.60	3,977.0	-32.80	5,918.1
卫生材料及医用品	1,952.9	-25.80	2,632.0	11.90	2,352.1
医疗仪器设备及器械	4,658.1	-5.80	4,944.9	11.90	4,419.0
合计	31,225.7	-3.93	32,503.8	0.22	32,431.8

注:数据来源于国家统计局。此处“医药工业”由化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、生物药品制造、卫生材料及医用品制造、医疗仪器设备及器械制造工业组成。

根据统计局披露的相关数据结合米内网的医药制造业各子行业的利润推算显示:2023年中国医药制造业七大子行业实现利润总额为4,246.3亿元,同比下降15.7%,下滑的主要原因是生物药品和卫生材料及医用品行业的利润均回归至正常水平。2021-2023年医药工业实现利润总额及增幅如下表:

细分子行业	2023年		2022年		2021年利润总额(亿元)
	利润总额(亿元)	同比增幅(%)	利润总额(亿元)	同比增幅(%)	
化学药品原料药	591.1	-13.20	681.0	18.40	575.2
化学药品制剂	1,288.2	-3.40	1,333.6	0.90	1,321.7
中药饮片加工	210.0	22.90	170.8	-31.90	250.9
中成药生产	792.0	6.40	744.3	-1.10	752.6
生物药品	512.8	-43.30	904.3	-69.40	2,956.4
卫生材料及医用品	153.5	-51.50	316.5	20.30	263.1
医疗仪器设备及器械	698.7	-21.30	887.8	17.20	757.5
合计	4,246.3	-15.70	5,038.4	-26.73	6,976.9

注:数据来源于国家统计局。此处“医药工业”由原料药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、生物药品制造、卫生材料及医用品制造、医疗仪器设备及器械制造工业组成。

2.我国中成药行业发展概况

近年来,我国中成药产业保持稳步增长,随着我国陆续推出相关产业政策,如《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》《“十四五”中医药发展规划》新版《药品注册管理办法》《中药注册分类及申报资料要求》《关于规进中医药传承创新发展的意见》《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》等文件,中医药产业增长态势良好。

未来我国的中成药行业,将更多的运用现代科学技术方法和现代中药新药及大熟药物,逐步实现中药的现代化、国际化。

3.心脑血管疾病用药市场情况

心脑血管疾病是心血管疾病和脑血管疾病的统称,泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病的统称。

心脑血管疾病用药一直是全球医药市场的前三大用药品种。根据米内网的数据显示,自2020年至2023年,心脑血管类疾病用药始终属于中成药临床终端用药的第一大类,市场份额如下表所示:

类别	2020年(%)	2021年(%)	2022年(%)	2023年(%)
心脑血管疾病用药	34.25	31.88	30.71	29.86
呼吸系统疾病用药	13.60	14.47	14.83	17.42
骨骼肌肉系统疾病用药	10.38	10.92	11.11	10.48
消化系统疾病用药	8.18	8.61	8.89	8.47
泌尿系统疾病用药	7.86	7.40	7.51	7.21
肿瘤疾病用药	8.50	7.97	7.46	6.83
妇科用药	5.66	5.44	5.47	5.04
儿科用药	2.58	3.63	3.92	4.00
神经系统疾病用药	3.30	3.48	3.52	3.57
补气补血类用药	1.92	2.01	2.25	2.58
五官科用药	2.11	2.26	2.38	2.56
皮肤科用药	1.08	1.22	1.36	1.41
其他用药	0.60	0.63	0.59	0.57

资料来源:米内网中国【城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生】【中成药】大类年度销售趋势

近年来,我国心脑血管疾病用药市场呈现稳定增长态势。老龄人口的增加和发病率的上升将推动市场的增长。心脑血管病发病率的不断上升亦将增加药物需求。心脑血管疾病中多数病种为长期慢性病,其中的中风、厥心痛、头痛、眩晕、心悸怔忡、健忘等均属中医药治疗的优势病种,中成药在治疗慢性病方面具有辨证施治、标本兼顾等独特优势,因此,心脑血管中成药在医院终端中成药市场中占据了重要地位。

4.妇科用药市场情况

根据《2024年度中国医药市场发展蓝皮书》,2023年妇科用药占中成药用药市场各大类市场份额如下表所示:

类别	市场份额占比(%)
城市公立医院	5.32
县级公立医院	7.05

随着经济社会的发展和女性自我保健意识的提高,妇科用药的市场规模也将随之增大,开具与西药容易产生耐药性相比,中药具有安全、综合治疗、有益补等优点,更符合中国女性的用药习惯,未来妇科用药中成药市场将稳定地增长。

根据米内网数据显示,我国妇科用药TOP20格局如下表:

排名	通用名	市场份额(%)
		2023年
1	益母草	5.56
2	保妇康	5.07
3	断葡萄酒	4.45
4	妇科千金	4.41
5	坤泰	3.78
6	桂枝茯苓	2.69
7	红花逍遥	2.43
8	红金消结	2.40
9	苦参	2.38
10	妇炎平	2.17
11	川百止痒	2.12
12	妇乐	2.05
13	红桃妇洁	1.83
14	定坤	1.76
15	康妇炎	1.72
16	新生化	1.70
17	葆宫止血	1.57
18	妇炎消	1.40
19	补血益母	1.38
20	少腹逐瘀	1.37

资料来源:米内网中国【城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生】【中成药】【妇科用药】通用名TOP20格局

5.肿瘤疾病用药市场情况

根据米内网数据显示,自2021年至2023年,肿瘤疾病用药年度销售趋势如下表所示:

类别	2021年	2022年	2023年
销售额(万元)	1,957,826	1,835,700	1,834,029
市场份额(%)	7.97	7.46	6.83

资料来源:米内网中国【城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生】【中成药】大类年度销售趋势

中成药在肿瘤治疗中发挥着重要的作用,根据上表,近年来其销售较为稳定。

抗肿瘤中成药通过增强机体免疫力、提高免疫能力即是,是辅助肿瘤治疗的最佳药物。一般应用在恶性肿瘤的早期,该时期病例手术治疗的治愈率较高,但术后病人免疫力会严重受损,采用中医药扶正祛邪的方法,如益气养血,活血化淤,滋补肝肾等,能使手术创伤尽快愈合,恢复及增强免疫力。

6.生物药市场情况

生物制药是指把生物工程技术应用到药物制造领域的过程,其中最为主要的是基因工程方法,生物药品是以微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织为起始材料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备并以生物学技术和分析技术控制中间产物和成品质量制成的生物活化制剂,包括菌苗、疫苗、毒素、类毒素、血清、血液制品、免疫制剂、细胞因子、抗原、单克隆抗体及基因工程等产品。

根据米内网发布的《2024年度中国医药市场发展蓝皮书》,2023年生物药品的营业收入为3,356.6亿元,同比下降15.60%。生物药品的利润总额为512.8亿元,同比下降43.40%。

(二)主要业务

根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司属于中成药生产行业(行业编号2740)。公司主要从事中成药的研发、生产和销售,同时也在化药、生物药及疫苗等领域进军与扩张。

1.中成药

(1)心脑血管领域

公司充分发挥中药在心脑血管用药领域中的重要作用,大力发展中药大品种,培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三个独家中药品种。

(2)妇科领域

随着社会经济的发展和女性自我保健意识的提高,妇科用药的市场规模也随之增大,此外,中药具有安全、综合治疗、有益补等优点,更符合中国女性的用药习惯。根据米内网数据,2023年度中国【城市公立、城市社区、县级公立、乡镇卫生】【中成药】【妇科用药】通用名TOP20格局显示,公司产品红核妇洁洗液(独家品种)市场份额排名13,康妇炎胶囊(独家品种)市场份额排名15。

(3)泌尿领域

前列舒通胶囊(独家品种),清热利湿、化瘀散结。用于慢性前列腺炎,前列腺增生属湿热瘀阻证。

(4)呼吸系统领域

宣肺玻毒颗粒(独家品种),宣肺化湿、清热透邪,泻肺解毒。用于湿毒郁肺所致的疫病。在加拿大符合天然健康产品标准注册、在哈萨克斯坦符合保健食品标准注册、在乌兹别克斯坦符合药物标准注册,并允许上市销售。

2.化药

为了适应心脑血管市场的快速增长及中药行业政策的变化,公司近年还在化药方面积极布局,培育出了多个化药类型注射和口服剂型产品。

复方脑肽节苷酯注射液(独家品种),用于治疗脑卒中、老年性痴呆,颅脑损伤、脊髓损伤及创伤性周围神经损伤,用于治疗脑部疾病引起的功能障碍。

复方曲肽注射液(独家、专利品种),用于治疗脑卒中等急慢性脑血管疾病,老年性痴呆,颅脑外伤,脊髓损伤等原因引起的中枢神经损伤,周围神经损伤,脑血管意外创伤及创伤后的神经系统后遗症,以及脑血管疾病所引起的脑功能障碍等后遗症;用于治疗闭塞综合征、动脉硬化、血栓性静脉炎、毛细血管出血以及血管通透性升高引起的水肿。

谷红注射液(独家品种),用于治疗脑血管疾病如脑供血不足、脑血栓、脑栓塞及脑出血恢复期;肝病、神经外科手术等引起的意识功能低下、智力减退、记忆力障碍等。还可用于治疗冠心病、缺血性心绞痛、缺血性脑血管疾病,可改善心、脑缺血性症状。

银杏酮环口服溶液(独家品种),主要用于冠心病、心绞痛、缺血性脑血管疾病,可改善心、脑缺血性症状。

3.生物药

在生物制药领域,公司在上市前后已陆续布局,在四川泸州高新区医药产业园建设生物制药基地及新药产业化基地,购买用地303亩,首期用地建设154亩,第一期投资8亿元。目前,12项生物制品(国治疗用生物制品)正在研发,部分项目已进入NDA申请阶段,覆盖肿瘤、血液疾病和肾质疏松等治疗领域。

4.疫苗

在疫苗(即预防用生物制品)领域,公司控股子公司浙江天元生物药业拥有2项流感病毒裂解疫苗(成人及儿童型)、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、CYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗4项疫苗产品,另有四价流感病毒裂解疫苗(鸡胚、成人型)、四价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞)、水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗等产品正在研发。

(三)经营模式

1.采购模式

公司生产所需原料主要为三七、丹参、红花、党参、水蛭、全蝎、黄精等中药材及辅料、包装材料等。对于中药材,公司已在山东和新疆分别建立了符合国家要求的自有种植(红花)基地;同时,公司与供应商建立长期稳定的合作关系,按照实际需求、根据市场价格签订采购合同;对于设备、包装材料等,公司多通过招标或询价方式进行采购。

2.生产模式

各药厂采用总经理负责制,设有生产部、质量部等管理部门,对日常的生产及质量等活动进行全面管理。为进一步加强和协调下属子公司的管理,公司设有生产管理中心,对整个生产系统的工作进行督查、评估、指导与支持。公司生产过程遵循GMP规范,严格执行产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程和卫生清洁操作规程,并制定了相关制度规范,加强对生产与质量管理的内部控制。

3.销售模式

公司营销中心负责统一管理销售业务,包括经销商的选择与管理、销售合同的签订、销售政策的制定、统筹安排专业化学术推广营销活动等。根据区域和产品的特点,营销中心下设销售事业部,事业部具体负责组织实施产品销售、学术推广、向经销商分配销售任务、组织签订销售合同、回款及收集市场反馈信息等。公司通过事业部派驻专业学术推广队伍、与经销商建立长期稳定的合作关系,形成了覆盖全国34个省级行政区域中除港澳台之外所有地区的营销网络。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	19,328,509,108.36	20,892,297,542.28	-7.48	21,951,881,623.86
归属于上市公司股东的净资产	10,216,464,921.09	11,616,993,598.29	-12.06	12,362,628,176.93
营业收入	11,006,794,900.15	13,246,123,303.78	-16.91	14,961,252,694.46
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,973,732,093.81	13,228,514,200.82	-17.04	14,941,635,462.12
归属于上市公司股东的净利润	-553,797,938.80	318,973,324.80	-273.62	-1,529,744,214.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-892,701,984.25	291,583,346.68	-268.97	-1,601,607,567.41
经营活动产生的现金流量净额	939,960,668.92	-196,606,226.23	不适用	2,755,627,692.94
加权平均净资产收益率(%)	-5.07	2.66	减少7.73个百分点	-11.47
基本每股收益(元/股)	-0.5110	0.2884	-277.18	-1.3831
稀释每股收益(元/股)	-0.5110	0.2884	-277.18	-1.3831

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,640,556,945.44	2,791,115,362.25	3,082,731,287.14	2,491,391,305.32
归属于上市公司股东的净利润	114,015,561.69	117,401,100.01	81,446,549.20	-866,661,130.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,854,682.40	120,127,151.69	137,918,290.19	-851,602,108.44
经营活动产生的现金流量净额	74,114,961.92	423,085,118.92	204,263,948.46	238,496,539.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	59,769
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,505
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
步长(香港)控股有限公司	0	490,957,202	44.39		质押	74,930,000	境外法人
首诚国际(香港)有限公司	0	82,742,400	7.48		无		境外法人
山东步长制药股份有限公司回购专用	44,741,973	44,853,573	4.06		无		其他
刘少哥	1,158,982	26,458,982	2.39		无		境内自然人
杨伟	0	22,030,146	1.99		无		境内自然人
西藏丹红企业管理有限公司	0	20,408,413	1.85		无		境内非国有法人
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	0	10,342,800	0.94		无		境内非国有法人
黄定旺	9,779,700	9,779,700	0.88		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-6,109,019	8,435,576	0.76		无		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,616,402	7,735,068	0.70		无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司的控股股东均为大得控股有限公司,或应控制人均为赵涛;西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻关系;刘少哥和杨伟为夫妻关系。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业收入1,100,579.49万元,较上年同期减少16.91%,归属于上市公司股东的净利润-55,379.79万元。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2025-065

山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第五次(年度)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次(年度)会议的通知于2025年4月15日发出,会议于2025年4月25日9时以通讯方式召开,应到监事4人,实到监事4人,会议由监事会主席王明秋先生主持,会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

1.《关于公司2024年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.《关于公司2025年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2025年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3.《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

公司2024年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公司2024年度审计报告》(XYZH/2025CDAA9B0012)。

与会监事对2024年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

(1)公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

5.《关于公司2024年度利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》等相关规定,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司提出2024年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-066)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6.《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日,并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-067)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

7.《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》

公司2024年度及至召开2024年度股东会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为256,400.00万元人民币,2024年度实际发生累计总额为13,670.99万元人民币。2025年度及至召开2025年度股东会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计217,950.00万元人民币。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2025-068)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

8.《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-069)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,为总结公司监事会2024年度的工作情况,监事会编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10.《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司的生产经营,补充其流动资金,促进其持续发展,公司拟向控股子公司提供财务资助(包括但不限于借款、委托贷款等)额度总计不超过504,000万元,相关利率由双方协商确定,财务资助期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于2025年度向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-070)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

11.《关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案》

根据公司及控股子公司(含全资子公司及非全资子公司)2025年度的生产经营等资金需求事项,公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构申请授信总额不超过69.2亿元的综合融资额度。本次融资如需采用保证或抵押等担保方式,担保额度不超过69.2亿元。

上述担保包含为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2025-071)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

12.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过15亿元的自有资金开展理财业务,上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过15亿元,额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-073)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

13.《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定;本次2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。

与会监事对2025年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

(1)公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

14.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2024年度公司拟计提资产减值准备合计95,492.70万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-074)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

15.《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”,并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销,并按相关规定办理注销手续。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-075)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

16.《关于拟定(山东步长制药股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划)的议案》

公司高度重视股东的合理投资回报,经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规,公司拟定了《山东步长制药股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》(公告编号:2025-077)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2025-066

山东步长制药股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司2024年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案发情况说明

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末未分配利润为人民币5,365,632,450.38元,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-553,797,938.80元,经董事会决议,本次利润分配方案如下:

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式,要约方式回购股份并注销的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额。2024年度公司采用集中竞价方式回购股份累计支付的总金额为710,527,866.30元,公司拟在股东会审议通过后注销上述已回购股份。

综上,鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负以及公司上述回购股份实际情况,为了保障公司正常的生产经营和发展,综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素,公司2024年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

单位:元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	0.00	135,615,512.59	1,061,800,939.20
回购注销总额	0.00	0.00	933,998,879.11
归属于上市公司股东的净利润	-553,797,938.80	318,973,324.80	-1,529,744,214.58
本年度末母公司报表未分配利润			5,365,632,450.38
最近三个会计年度累计现金分红总额			1,197,416,451.79
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元			否
最近三个会计年度累计回购注销总额			933,998,879.11
最近三个会计年度累计可用于分配的净利润			-588,189,609.53
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额			2,131,415,330.90
现金分红比例(%)			不适用
现金分红比例是否低于30%			不适用
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次(年度)会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司股东会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第五届监事会第五次(年度)会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,认为本次利润分配方