

湖北广济药业股份有限公司

2024 年度报告摘要

湖北广济药业股份有限公司

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，投资者敬请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

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:利安达字[2024]第 0436 号),本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股股利分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2025-015

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第六次会议(临时)会议,第十一届监事会第五次会议(临时)会议,并于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司湖北广济制药有限公司为公司股东提供担保暨关联交易的议案》,具体内容详见公司 2024 年 12 月 28 日、2025 年 4 月 11 日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

湖北广济药业股份有限公司拟通过公开挂牌的方式增资扩股引入不低于两个战略投资者,新增注册资本人民币 50,000 万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后,广济药业将不再纳入公司合并报表范围。2025 年 2 月 13 日挂牌公告发布结束,共征集到两家符合竞价的意向增资方湖北省广济医疗投资有限公司和黄冈新产业投资集团有限公司,增资金额分别为 20,000 万元和 30,000 万元。根据深交所交易所有关规定,湖北省广济医疗投资有限公司和黄冈新产业投资集团有限公司拟由公司 100% 资本增发。2025 年 3 月 21 日,公司第十一届董事会第六次会议(临时)会议,第十一届监事会第五次会议(临时)会议,并于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司湖北广济制药有限公司为公司股东提供担保暨关联交易的议案》,具体内容详见公司 2024 年 12 月 28 日、2025 年 4 月 11 日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2025-016

湖北广济药业股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第六次会议(临时)会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,本议案需提交 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

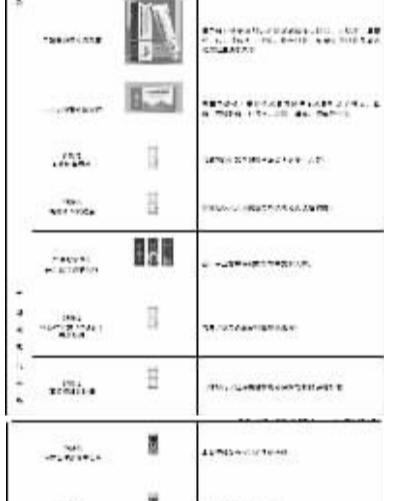
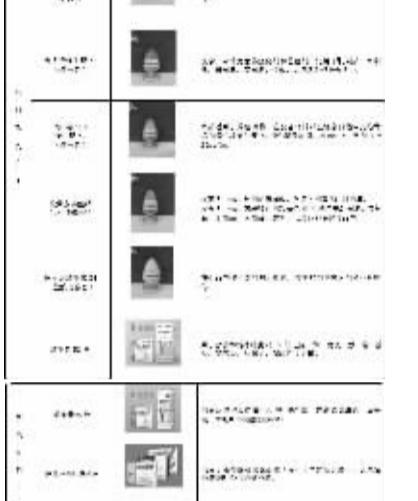
一、本年度利润分配预案的基本情况

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-295,291,149.72 元,按规定法定盈余公积金 502,683,090.90 元,合并报表 2024 年度实际可分配股东的净利润为 207,391,941.18 元,母公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-34,010,830.77 元,提取法定盈余公积金 927,061,067.64 元,母公司 2024 年度实际可分配股东的净利润为 939,046,236.87 元。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损,为保障公司持续稳定健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2024 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司 2024 年度经营情况及未来发展前景,请参见公司 2024 年度报告。

公司主要产品如下:



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

公司是否追溯调整或重述以前年度会

计数据 □ 否

单位:元

2023 年 2022 年 2021 年

营业收入 2,793,760,620.00 3,029,517,000.00 -7.73% 2,409,385,012.00

归属于上市公司股东的净利润 1,064,309,072.00 1,363,449,043.00 -21.98% 1,309,049,516.00

归属于上市公司股东的净资产 2023 年 2022 年

营业收入 561,460 561,460 0.00% 561,460

归属于上市公司股东的净利润 160,311,343 160,311,343 0.00% 160,311,343

归属于上市公司股东的净资产 302,289,018.00 146,289,046.00 -107.02% 29,421,074.00

经营活动产生的现金流量净额 66,532,000 66,532,000 0.00% 40,403,474.00

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 □ 否

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东数和表决权恢复的优先股股东数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股 27,796,000 报告期初普通股 27,028,000 增加或减少股数 768,000

报告期末优先股 0 报告期初优先股 0

报告期末表决权恢复的优先股 0 报告期初表决权恢复的优先股 0

报告期末股东总数 10,600,213.00 报告期初股东总数 10,500,102.00

报告期末表决权恢复的优先股股东数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东数 0

报告期末普通股股东数 4,206 报告期初普通股股东数 4,206

报告期末优先股股东数 0 报告期初优先股股东数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东数 0

报告期末股东总人数 13,796 报告期初股东总人数 13,646

报告期末普通股股东总人数 10,600 报告期初普通股股东总人数 10,500

报告期末优先股股东总人数 0 报告期初优先股股东总人数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总人数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东总人数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000

报告期末优先股股东户数 0 报告期初优先股股东户数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东户数 0 报告期初表决权恢复的优先股股东户数 0

报告期末普通股股东户数 1,062,000 报告期初普通股股东户数 1,052,000