

(上接B602)

提案编号	提案名称	备注
100	追认、新增累积投票制外的所有提案	√
101	新增累积投票制	√
200	2024年度监事会工作报告	√
300	2024年度监事会工作报告	√
400	2024年度内部控制自我评价报告	√
500	2024年度利润分配预案	√
600	关于修改累积投票制度及网络投票机制的议案	√
700	关于修改累积投票制度及网络投票机制的议案	√

2、披露情况

上述第1、3-7项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,第2项议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-010)和《公司第八届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2025-011)。

对上述议案,公司将针对中小投资者的表决结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议记录方式

1、记录方式

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记(复印件公司留存);受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、持股凭证(复印件)进行登记;由法定代表人授权委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、持股凭证(复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件书面信函、传真方式或电子邮件方式进行登记。书面信函、传真或电子邮件须在2025年5月24日下午17:00前寄达或公司(书面信函请交由公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市桥西区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050035)。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认,出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

现场登记时间:2025年5月23日上午10:00-11:00

现场登记地点:石家庄高新区天山大街238号(珠江大道和禧城大街交口东南角)以岭健康城一楼大厅。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:王华、任晓静、肖旭

电话:0311-85601311 传真:0311-85601311

电子邮箱:002603@yiling.cn

2、会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362603”,投票简称为“以岭药业”。

2、投票表决意见或选举弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月26日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决,再对总议案投票表决,再对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日9:15,结束时间为2025年5月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)查阅并日查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本人/本人于2025年5月26日召开的石家庄以岭药业股份有限公司2024年度股东大会,并代表本人/本人(填明以下所示下列提案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可行行使表决权,其行使表决权的意见由本人/本人承担。
授权委托书有效期限:自本人委托签署之日起至本次股东大会结束止。

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权	弃权
100	追认、新增累积投票制外的所有提案	√			
101	新增累积投票制	√			
200	2024年度监事会工作报告	√			
300	2024年度监事会工作报告	√			
400	2024年度内部控制自我评价报告	√			
500	2024年度利润分配预案	√			
600	关于修改累积投票制度及网络投票机制的议案	√			
700	关于修改累积投票制度及网络投票机制的议案	√			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,填写其他符号、多选或不选均无效,按弃权处理。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
被委托人身份证号码:
被委托人身份证号码:
委托日期:2025年 月 日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2025-010

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和会议于2025年4月18日以电话通知和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴相柱主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、议事程序和表决方式符合《公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

- 审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 议案需提请公司股东大会审议。
- 公司现任独立董事刘建强、陈刚、秦继国的董事会提交了独立董事述职报告,并将在2024年度股东大会上进行述职。
- 独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年度董事会工作报告》内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节。
- 审议通过了《2024年度财务及内控》及摘要》。
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 议案需提请公司股东大会审议。
- 《2024年度财务及内控》(上海证券报)《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年年度报告摘要(公告编号:2025-008)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
- 审议通过了《2024年度财务决算报告》。
- 审议通过了《2024年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过了《2024年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 审议通过了《2024年度计提资产减值准备的议案》。

2024年,公司实现营业收入6,512,734,477.7元,归属于上市公司股东的净利润-724,515,582.24元。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-012)。

六、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2024年度内部控制评价报告)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2024年环境、社会及治理报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2024年环境、社会及治理报告)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-013)。

十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于变更会计政策的议案》(公告编号:2025-014)。

十一、审议通过了《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的公告》(公告编号:2025-015)。

十二、审议通过了《关于聘任2025年度日常关联交易的事项》。

此议案需关联关系,关联董事吴相柱、吴刚、吴昊回避进行表决。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2025年度日常关联交易的事项》(公告编号:2025-016)。

十三、审议通过了《关于聘任2025年度财务及内控审计机构的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-009)。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2025-016

2025年4月29日

石家庄以岭药业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因生产经营需要,与关联公司以岭医药科技有限公司(以下简称“以岭医药科技”),河北以岭医院、河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司(含分公司)(以下简称“以岭国医堂”),以岭药健康医疗管理有限公司(以下简称“以岭药健”),以岭衡衡医院(衡水)有限公司(以下简称“以岭衡衡医院”),石家庄以岭健康管理中心有限公司(以下简称“石家庄体检中心”),以岭互联网医院(河北)有限公司(以下简称“以岭互联网医院”)之间存在日常经营性关联交易。

根据公司与(含子公司)与关联方2024年度交易的实际情况并合理预计,公司预计2025年全年日常关联交易额度为6962万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定,该关联交易事项的批准权在本公司董事会关联交易审议批准权限内,无需经股东大会审议批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类型	关联方	交易内容	关联交易方式及金额	预计2025年度交易金额	截至报告期末已发生金额	2024年度发生金额
购销商品	以岭医药科技(含分公司)	药品等	购销商品购销商品购销商品	2840	488.08	2,351.92
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	300	2.80	593.24
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	300	2.80	512.74
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	60	2.44	23.60
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	60	6.80	23.35
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	200	3.17	52.28
提供劳务	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	30	-	-
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	60	6.83	2.91
提供劳务	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	300	12.00	156.80
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	2	0.00	0.00
提供劳务	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	2000	-	0.00
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	500	31.37	302.63
提供劳务	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	100	-	41.00
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	60	-	94.00
提供劳务	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	100	10.00	26.42
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	60	-	3.00
委托经营	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	购销商品购销商品购销商品	100	-	61.77
				6962	670.30	6,292.22

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元						
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年度实际发生金额	预计金额	2024年度实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额占2023年度实际发生金额的比例
向关联方采购货物	河北以岭药业	材料合作	2,812.23	2,000.00	90.7%	100.0%
	河北以岭药业	药品	30,020	48,000	62.5%	92.8%
	河北以岭药业	维修服务	41.96	10,000	1.02%	18.13%
	河北以岭药业	物流服务	6,490	10,000	64.9%	77.6%
	石家庄以岭药业股份有限公司	维修服务	500	10,000	0.14%	
	石家庄以岭药业股份有限公司	物业服务费	100	10,000	0.00%	90.24%
	河北以岭药业	药品	2,487.22	70,000	3.55%	
	河北以岭药业	药品等	2,206.73	2,500.00	88.26%	100.0%
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材	13,343	20,000	66.7%	143.3%
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	10,774	30,000	35.91%	143.7%
向关联方提供劳务	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	22,500	10,000	225.00%	74.90%
	以岭医药科技(含分公司)	药品、试剂、耗材、设备、试剂、耗材、设备	2,395.46	3,160.00	75.82%	220.6%
	河北以岭药业	餐饮、会议服务等	52.20	20,000	0.4%	73.0%
	河北以岭药业	餐饮、会议服务等	23.36	16,000	0.15%	53.3%
	以岭医药科技(含分公司)	餐饮、会议服务等	-	5,000	0.00%	100.00%
	以岭医药科技(含分公司)	餐饮、会议服务等	6.60	10,000	0.0%	100.0%
向关联方提供借款	河北以岭药业	短期借款	136.40	10,000	1.36%	-4.8%
	以岭医药科技(含分公司)	短期借款	0.02	2.00	0.12%	64.00%
	小计		136.42	12,000	1.12%	-4.32%