证券代码:688131 证券简称:皓元医药
转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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(%)
营业收入	606,125,018.69	504,874,103.59	20.05
归属于上市公司股东的净利润	62,384,400.02	16,757,351.46	272.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,917,994.16	13,922,308.47	323.19
经营活动产生的现金流量净额	-32,501,676.43	28,325,486.01	-214.74
基本每股收益(元/股)	0.30	0.08	275.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.08	275.00
加权平均净资产收益率(%)	2.14	0.66	增加1.48个百分点
研发投入合计	53,713,674.32	53,593,858.98	0.22
研发投入占营业收入的比例(%)	8.86	10.62	减少1.76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(%)
总资产	5,713,528,895.22	5,504,945,895.27	3.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,948,187,946.51	2,877,877,144.94	2.44

(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	9,351.07	
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	3,114,259.44	
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	2,787,739.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,634,025.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	810,802.69	
少数股东权益影响额(税后)	116.46	
合计	3,466,405.86	

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

(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
归属于上市公司股东的净利润	272.28	主要系:①公司业务板块中毛利率较高的前端生命科学试剂业务增长较好,收入占比相较上年同期有明显提高;②公司围绕降成本增效,精进内控运营和管理,提高人效,严格控制各项成本费用促使公司经营业绩有效提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323.19	
经营活动产生的现金流量净额	-214.74	主要系报告期内公司加强市场开拓,新订单开工导致在制品增加,后端应收账款回款不如预期以及缴纳的税费增加所致。
基本每股收益(元/股)	275.00	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	275.00	

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	8,516	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海安戌信息科技有限公司	境内非国有法人	68,082,885	32.27	0	68,082,885	无	0
君信(上海)股权投资基金管理有限公司-苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	13,238,158	6.28	0	13,238,158	无	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	8,896,022	4.22	0	8,896,022	无	0
上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	8,369,200	3.97	0	8,369,200	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,931,914	2.81	0	5,931,914	无	0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利26号私募证券投资基金	其他	5,693,012	2.70	0	5,693,012	无	0
上海巨迈企业管理中心(有限合伙)	其他	5,488,000	2.60	0	5,488,000	无	0
新余诚众棠投资管理中心(有限合伙)	其他	4,065,208	1.93	0	4,065,208	冻结	4,065,208
WANG YUAN	其他	3,724,592	1.77	3,724,592	3,724,592	无	0
上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙)	其他	2,893,534	1.37	0	2,893,534	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
上海安戌信息科技有限公司	68,082,885	人民币普通股	68,082,885
君信(上海)股权投资基金管理有限公司-苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	13,238,158	人民币普通股	13,238,158
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	8,896,022	人民币普通股	8,896,022
上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙)	8,369,200	人民币普通股	8,369,200
香港中央结算有限公司	5,931,914	人民币普通股	5,931,914
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利26号私募证券投资基金	5,693,012	人民币普通股	5,693,012
上海巨迈企业管理中心(有限合伙)	5,488,000	人民币普通股	5,488,000
新余诚众棠投资管理中心(有限合伙)	4,065,208	人民币普通股	4,065,208
上海真金高技术服务业创业投资中心(有限合伙)	2,893,534	人民币普通股	2,893,534
宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙)	2,744,000	人民币普通股	2,744,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海安戌信息科技有限公司(以下简称"安戌信息")系由郑保富、高强共同控制;郑保富之妻刘丽梅为上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"上海臣骁")、上海巨迈企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上海巨迈")执行事务合伙人并分别持有上海臣骁、上海巨迈16.75%、6.00%的财产份额;高强之妻刘艳玲有上海臣骁16.38%的财产份额;李晓梁为宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波臣曦")执行事务合伙人并持有其12.10%的财产份额;刘艳梁、刘艳、李晓梁、上海臣骁、上海巨迈、宁波臣曦系公司实际控制人郑保富、高强的一致行动人。
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(如有)	深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利26号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份5,693,012股,合计持有公司股份5,693,012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

1.公司董事会、监事会换届事项

2025年1月,公司顺利完成第四届董事会、监事会选举工作,同意选举郑保富先生、高强先生、徐影女士、Xiaodan Gu(顾晓丹)先生为公司第四届董事会非独立董事;同意选举王瑞女士、黄勇先生、李园园女士为公司第四届董事会独立董事;同意选举郑保富先生为公司第四届董事会董事长。同意选举张宪恕先生为公司第四届非职工代表监事;同意选举刘海旺先生为公司第四届职工代表监事;同意选举张玉臣先生为公司第四届监事会主席。此次换届中,董事会成员由9人精简至7人,形成了"内部精英+外部行业专家"的架构,实现治理结构专业性与战略协同性的双重提升。

2.2025年限制性股票激励计划

公司于2025年2月24日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、并于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")拟向激励对象授予限制性股票300.00万股,约占本次激励计划草案公告时公司总股本21,068.9781万股的1.42%。其中,首次授予限制性股票240.00万股,约占本次激励计划草案公告日公司总股本的1.14%,占本次激励计划拟授予限制性股票总额的80.00%;预留限制性股票60.00万股,约占本次激励计划草案公告日公司总股本的0.28%,占本次激励计划拟授予限制性股票总额的20.00%。

根据2025年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定本次激励计划的首次授予日为2025年3月12日,授予价格为21.62元/股,向符合授予条件的168名激励对象首次授予限制性股票240.00万股。

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:上海皓元医药股份有限公司

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	1,066,699,355.86	879,553,866.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,150,068.49	449,150,068.49
衍生金融资产		
应收票据	18,860,214.20	20,652,172.72
应收账款	596,903,010.64	522,072,402.52
应收款项融资	12,974,243.25	17,397,038.45
预付款项	16,958,773.48	13,183,434.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,438,140.36	30,565,123.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,236,137,112.17	1,162,550,788.68
其中:数据资源		
合同资产	43,226,751.19	38,101,088.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,855,465.71	41,692,789.45
流动资产合计	3,363,203,135.35	3,174,918,772.70
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		
长期股权投资	125,627,047.81	126,700,969.08
其他权益工具投资	48,118,336.42	40,118,336.42
其他非流动金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	853,363,208.41	872,687,928.78
在建工程	300,905,323.27	272,745,689.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	303,630,055.56	304,167,303.53
无形资产	111,844,399.92	114,048,590.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	301,182,973.14	301,182,973.14
长期待摊费用	123,329,615.66	130,406,715.83
递延所得税资产	149,699,092.68	135,935,522.88
其他非流动资产	19,625,707.00	19,033,092.20
非流动资产合计	2,350,325,759.87	2,330,027,122.57
资产总计	5,713,528,895.22	5,504,945,895.27
流动负债:		
短期借款	687,706,433.32	539,383,479.40
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		3,000,000.00
应付账款	303,250,228.41	334,781,731.87
预收款项		
合同负债	69,861,796.80	70,602,091.20
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	111,679,771.47	104,652,445.95
应交税费	48,654,839.92	68,279,072.31
其他应付款	4,885,079.51	4,904,978.45
其中:应付利息		
应付股利		
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	117,394,221.24	119,854,779.16
其他流动负债	20,419,386.19	14,728,713.46
流动负债合计	1,363,851,756.86	1,260,187,291.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	282,520,000.00	249,529,064.16
应付债券	708,531,720.13	701,929,677.50
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	299,570,301.94	295,206,405.47
长期应付款	27,874,249.86	34,105,234.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,821,240.29	59,733,291.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,376,317,512.22	1,340,503,672.54
负债合计	2,740,169,269.08	2,600,690,964.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	210,959,781.00	210,959,781.00
其他权益工具	112,302,037.34	112,302,037.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,682,059,099.31	1,676,238,579.31
减:库存股		
其他综合收益	26,041,394.19	25,841,008.65
专项储备	8,021,330.96	6,115,834.94
盈余公积	24,928,234.59	24,928,234.59
一般风险准备		
未分配利润	883,876,069.13	821,491,669.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,948,187,946.51	2,877,877,144.94
少数股东权益	25,171,679.63	26,377,785.99
所有者权益(或股东权益)合计	2,973,359,626.14	2,904,254,930.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,713,528,895.22	5,504,945,895.27

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

合并利润表
2025年1—3月

编制单位:上海皓元医药股份有限公司

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	606,125,018.69	504,874,103.59
其中:营业收入	606,125,018.69	504,874,103.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,107,881.66	465,236,626.83
其中:营业成本	311,648,334.05	298,884,459.07
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	2,972,567.81	2,215,816.05
销售费用	56,123,962.30	43,702,221.81
管理费用	67,836,339.46	57,367,597.11
研发费用	53,713,674.32	53,593,858.98
财务费用	8,813,003.72	9,472,673.81
其中:利息费用	6,348,625.94	6,725,881.87
利息收入	2,142,974.00	1,768,224.98
加:其他收益	5,310,017.89	3,643,034.56
投资收益(损失以"-"号填列)	1,329,224.95	-2,138,700.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,458,514.79	-2,138,700.84
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,927,872.33	-2,425,005.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,845,261.80	-22,127,152.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,351.07	4,147.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,892,596.81	16,593,800.36
加:营业外收入	143,918.86	129,653.98
减:营业外支出	1,777,944.09	23,324.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,258,571.58	16,700,129.51
减:所得税费用	12,080,277.92	163,959.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,178,293.66	16,536,169.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,178,293.66	16,536,169.84
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)	62,384,400.02	16,757,351.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,206,106.36	-221,181.62
六、其他综合收益的税后净额	200,385.54	347,032.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	200,385.54	347,032.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		64,486.90
(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		64,486.90
(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	200,385.54	282,545.24
(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	200,385.54	282,545.24
(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	61,378,679.20	16,883,201.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,584,785.56	17,104,383.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,206,106.36	-221,181.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

合并现金流量表
2025年1—3月

编制单位:上海皓元医药股份有限公司

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	551,423,146.77	459,234,993.50
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收到的现金		
收到再保业务现金净额		
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	6,393,996.26	6,975,502.48
收到其他与经营活动有关的现金	23,618,227.69	8,589,088.52
经营活动现金流入小计	581,435,370.72	474,799,584.50
购买商品、接受劳务支付的现金	285,102,550.09	192,788,769.01
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	206,972,753.68	188,365,837.80
支付的各项税费	59,721,090.17	24,421,466.77
支付其他与经营活动有关的现金	62,140,663.21	40,898,024.91
经营活动现金流出小计	613,937,047.15	446,474,098.49
经营活动产生的现金流量净额	-32,501,676.43	28,325,486.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,069,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,787,739.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,306,477.59	949,772.20
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		
投资活动现金流入小计	1,074,094,217.33	949,772.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,557,176.63	120,462,037.34
投资支付的现金	922,500,000.00	
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	1,011,057,176.63	120,462,037.34
投资活动产生的现金流量净额	63,037,040.70	-119,512,265.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	291,805,529.86	155,645,972.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,805,529.86	165,645,972.06
偿还债务支付的现金	118,165,086.88	85,126,390.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,348,625.94	6,725,881.87
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	12,358,912.94	13,815,104.37
筹资活动现金流出小计	136,872,625.76	105,667,376.89
筹资活动产生的现金流量净额	154,932,904.10	59,978,595.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,134,961.46	-425,949.69
五、现金及现金等价物净增加额	193,603,219.83	-31,634,133.65
加:期初现金及现金等价物余额	873,096,672.73	475,465,963.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,698,892.56	443,831,829.96

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

(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。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-053
转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第五次会议,本次会议的通知于2025年4月25日以发人送达及电子邮件方式发出,本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制的《上海皓元医药股份有限公司2025年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年第一季度经营及财务的真实状况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》等相关规定的要求,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-054)。

(三)审议并通过《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司与关联方签署协议并进行日常交易为正常经营范围内的购销行为,符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-055)。

(四)审议并通过《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议,监事会认为:鉴于公司将实施2024年年度权益分派,公司董事会根据《2022年激励计划(草案)》、《2023年激励计划(草案)》的相关规定及公司2022年第三次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权,对2022年、2023年激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-056)。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会
2025年4月30日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-054
转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")2025年1-3月计提存货跌价准备3,070.93万元,影响2025年1-3月利润总额3,070.93万元,减少归属于母公司所有者的净利润2,790.03万元,占2024年度经审计归属于母公司净利润的13.84%。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及子公司对截至2025年3月31日的资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,公司2025年1-3月计提各项资产减值准备合计3,777.31万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目类别	本期计提金额
信用减值损失-应收账款坏账准备	865.17
信用减值损失-其他应收款坏账准备	-72.39
小计	792.78
资产减值损失-存货跌价准备	3,070.93
资产减值损失-合同资产减值损失	-86.40
小计	2,984.53
合计	3,777.31

注:上述表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五入所致。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试,2025年1-3月公司计提应收款项、其他应收款信用减值损失792.78万元。主要系公司业务规模扩大,应收账款增幅提高,计提的坏账准备相应增加。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试,计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试,本次需计提的资产减值损失金额合计2,984.53万元。主要是受产品预计售价及相关存货库龄影响,计提的存货跌价准备较多。

公司2025年1-3月计提资产减值损失(存货跌价准备)3,070.93万元,该等资产减值损失减少2025年1-3月利润总额3,070.93万元,减少2025年1-3月归属于母公司所有者的净利润2,790.03万元,占公司2024年度经审计归母净利润(20,159.01万元)的13.84%。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年1-3月计提资产及信用减值损失共计3,777.31万元,2025年1-3月利润总额相应减少3,777.31万元,归属于母公司所有者的净利润相应减少3,477.75万元,并相应减少2025年3月末公司所有者权益3,477.75万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于公司计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第五次会议,审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映截至2025年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-054)。

(四)审议并通过《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会认为:公司本次新增预计的关联交易是正常经营业务所需,属于正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公平合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司独立性,不会因关联交易对关联方产生依赖。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-056)。

(五)审议并通过《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司将实施2024年年度权益分派,根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2022年第三次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权,拟对相关激励计划的授予价格进行调整。2022年限制性股票激励计划的授予价格由39.55元/股调整为39.40元/股;2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格由22.71元/股调整为22.56元/股。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2025-056)。

(六)审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会提请于2025年5月15日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上