

## 第一节 重要提示

1. 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情况, 投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。  
2. 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、准确、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。  
3. 本公司全体董事出席董事会会议。

4. 天健会计师事务所(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。

5. 董事会决议通过的本年度利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》, 经全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、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。

6. 公司全体董事出席董事会会议。

7. 公司2024年度利润分配方案如下:

公司2024年度不进行利润分配, 亦不进行资本公积转增股本。

本方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

第二章 公司基本情况

1. 公司简介

公司简称: 浙江莎普爱思药业股份有限公司  
公司代码: 603168  
公司简称: 莎普爱思  
公司代码: 603168

公司地址: 浙江省丽水市莲都区水东街168号  
公司网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
电子邮箱: [spain@spain.com](mailto:spain@spain.com)

2. 报告期公司主要业务简介

报告期内公司坚持“药+医”双轮驱动的战略, 主要从事药品研发、生产、销售及医疗服务, 行业基本情况如下:

1. 医药制造行业

医药制造行业是关系国计民生、经济发展的主要行业, 是实现全民健康的重要保障, 其发展进步与国民生活质量息息相关。随着我国经济持续增长, 人民生活水平不断提高, 人口老龄化问题日益凸显, 医疗保健需求不断增长, 医疗卫生体制改革不断深入, 医药研发、医疗服务等政策不断调整, 药品集中采购逐步常态化、制度化。

2024年3月6日, 国家药监局发布了《药品集中带量采购工作指导原则(试行)》的公告, 指导药品集中带量采购工作在药品集中带量采购过程中进行科学合理的评价。

3. 医疗服务行业

医疗服务行业继续保持稳步增长。根据国家卫健委的数据, 2024年1-2月, 全国医疗卫生机构总诊疗人次达10.02亿人次, 同比增长10.70%。其中, 增长最快的诊疗人次为1000万以上, 同比增长10.10%。

2024年6月14日, 国家卫生健康委发布了《2024年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》, 继续加强儿童青少年近视的防控。

2024年7月21日, 《中共中央关于进一步健全完善改革方案, 推进中国式现代化的决定》提出进一步深化药品领域改革创新, 推动国家基本药物目录与国家医保药品目录, 药品集中采购质量与效率双评价, 强化药品集中采购监管。

2024年7月31日, 国家药监局制定了《药品临床试验审评审批试点工作方案》, 指在加快药品生产质量提升、优化临床试验审评审批制度方面, 提升药品审评审批效能, 支持创新药研发。

2024年12月19日, 国家药监局中心发布了《药物临床试验样本量估计指导原则(试行)》的公告, 指导药品在药物临床试验过程中进行科学合理的样本量估计。

4. 会议决议情况

董事会同意通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

公司2024年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定, 充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求、股东回报等各种因素, 不存损害股东利益的情形, 符合公司实际情况, 有利于公司的持续发展。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

5. 会议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。

公司2024年年度财务决算方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定, 充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求、股东回报等各种因素, 不存损害股东利益的情形, 符合公司实际情况, 有利于公司的持续发展。

董事会同意通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

6. 会议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

公司同意通过《关于2024年度内部控制评价报告》, 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

7. 会议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司同意通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

8. 会议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

公司同意通过《关于2024年度内部控制评价报告》, 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

9. 会议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

公司同意通过《关于2024年度内部控制评价报告》, 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

10. 会议通过《关于确认2024年度费用预算的议案》。

公司同意通过《关于确认2024年度费用预算的议案》。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

11. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

12. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

13. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

14. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

15. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

16. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

17. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

18. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

19. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

20. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

21. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

22. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

23. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

24. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

25. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

26. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

27. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

28. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

29. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

30. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

31. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

32. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

33. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

34. 会议通过《关于2025年度预算的议案》。

公司同意通过《关于2025年度预算的议案》, 真实、客观地反映了公司2025年度预算的实际情况, 无异议。

(表决情况: 同意票数: 3票, 反对票数: 0票, 弃权票数: 0票)

35. 会议