

# 信息披露

B060  
Disclosure

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-033

深圳市农产品集团股份有限公司

## 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

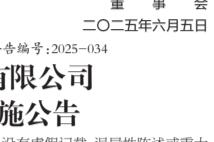
深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度报告已于2025年4月29日披露,为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者更深入地了解公司经营情况,公司将于2025年6月9日(星期一)下午15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络互动方式举办,投资者可以登录“价值在线”(www.ir-online.cn)参与。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总裁姚新先生,独立董事赵新先生、郑水园先生,孔祥云先生,孔祥云女士,黄彬瑛女士,董事、财务总监孔自力先生,董事会秘书江丽女士。

投资者可于2025年6月9日(星期一)下午15:00前访问网址https://eseechin/1oPiCuB0Gzr或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露公告范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-034

深圳市农产品集团股份有限公司

## 2024年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1.深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度权益分派方案:以公司总股本1,606,964,131股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),现金分红总额118,787,489.17元。本年度不送红股,不以资本公积转增股本;如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、股权激励行权等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化,每股分红将按最新股份数重新计算。

出席本次权益分派的人员有:公司董事、总裁姚新先生,独立董事赵新先生、郑水园先生,孔祥云先生,孔祥云女士,黄彬瑛女士,董事、财务总监孔自力先生,董事会秘书江丽女士。

投资者可于2025年6月9日(星期一)下午15:00前访问网址https://eseechin/1oPiCuB0Gzr或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露公告范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-035

深圳市农产品集团股份有限公司

## 2024年度分红派息实施公告

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。

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

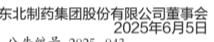
1.深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度权益分派方案:以公司总股本1,606,964,131股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),现金分红总额118,787,489.17元。本年度不送红股,不以资本公积转增股本;如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、股权激励行权等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化,每股分红将按最新股份数重新计算。

出席本次权益分派的人员有:公司董事、总裁姚新先生,独立董事赵新先生、郑水园先生,孔祥云先生,孔祥云女士,黄彬瑛女士,董事、财务总监孔自力先生,董事会秘书江丽女士。

投资者可于2025年6月9日(星期一)下午15:00前访问网址https://eseechin/1oPiCuB0Gzr或扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露公告范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-042

东北制药集团股份有限公司关于公司原料药

## 磷霉素氨丁三醇收到欧洲药品质量管理局签发CEP证书的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到欧洲药品质量管理局签发的原料药欧

药欧洲适用性证书(以下简称“CEP证书”),现将相关情况公告如下:

一、CEP证书相关情况

药名:CEP/MCN/1987/TROMETAMOL/磷霉素氨丁三醇

证书编号:CEP-2023-201-Rev-00

持有人:东北制药集团股份有限公司

地址:中国辽宁省沈阳经济开发区昆明湖街8号

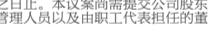
发证机构:欧洲药品质量管理局(EDQM)

本公司2024年度权益分派方案:以公司现有总股本1,696,964,131股为基数,向全体股东每10股

派0.700000元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积转增股本;如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、股权激励行权等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化,每股

分红将按最新股份数重新计算。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-043

东北制药集团股份有限公司董事会

## 关于变更公司第十届董事会董事的公告

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。

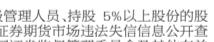
东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到董事姚新先生、田海先生的书面辞职

报告,辞职原因为个人原因,姚新先生辞职后,公司董事会有权选举新的董事,不担任公司董事。田海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

公司董事会将向姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

感谢姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-044

东北制药集团股份有限公司董事会

## 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

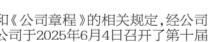
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,同意提名姚新先生为公司第十届董事会独立董事候选人,同意不担任公司董事。田海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

公司董事会将向姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

感谢姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-045

东北制药集团股份有限公司董事会

## 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

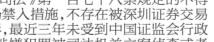
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,同意提名姚新先生为公司第十届董事会独立董事候选人,同意不担任公司董事。田海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

公司董事会将向姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

感谢姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-046

东北制药集团股份有限公司董事会

## 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

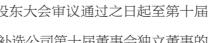
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,同意提名姚新先生为公司第十届董事会独立董事候选人,同意不担任公司董事。田海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

公司董事会将向姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

感谢姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-047

东北制药集团股份有限公司董事会

## 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,同意提名姚新先生为公司第十届董事会独立董事候选人,同意不担任公司董事。田海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

公司董事会将向姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

感谢姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-048

东北制药集团股份有限公司董事会

## 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,同意提名姚新先生为公司第十届董事会独立董事候选人,同意不担任公司董事。田海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

公司董事会将向姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

感谢姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-049

东北制药集团股份有限公司董事会

## 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,同意提名姚新先生为公司第十届董事会独立董事候选人,同意不担任公司董事。田海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

公司董事会将向姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

感谢姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-050

东北制药集团股份有限公司董事会

## 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,同意提名姚新先生为公司第十届董事会独立董事候选人,同意不担任公司董事。田海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。

公司董事会将向姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

感谢姚新先生、田海先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月五日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-051

东北制药集团股份有限公司董事会

## 关于补选公司第十届董事会