

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

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

是否以公积金转增股本  
□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以5777,209,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会议决通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	沃华医药	股票代码	002107
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王刚		
办公地址	山东省潍坊市高新技术产业开		
电话	0536-8563373		
电子邮箱	zhongguo_002107@163.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	426,368,486.79	366,153,676.21	7.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,676,392.96	11,081,494.83	303.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,736,464.72	9,828,742.56	334.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,291,431.76	54,589,107.86	37.94%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	6.21%	1.41%	4.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,040,864,572.46	985,730,497.97	5.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	742,044,686.26	697,369,305.40	6.41%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	34,990	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	持股比例	持股数量
北京中证万融医药集团有限公司	境内国有法人	50.27%	290,146,363
张戈	境内自然人	1.74%	10,068,763
UBS AG	境外法人	0.41%	2,374,133
吕良丰	境内自然人	0.38%	2,248,306
MOR-COASTANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.37%	2,129,534
贺文斌	境内自然人	0.37%	2,124,900
招商局银行股份有限公司香港证券组合投资基金	其他	0.35%	2,003,192
吴经琴	境内自然人	0.34%	1,939,060
张法忠	境内自然人	0.32%	1,851,396
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29%	1,681,510
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,北京中证万融医药集团有限公司、张戈、张法忠三名发起人股东及三名发起人(张戈)与同德隆泰信股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东吕良丰所持公司股份中,有1,891,032股系通过信用证券账户持有。 2、公司股东贺文斌所持公司股份中,有943,900股系通过信用证券账户持有。		

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更  
□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更  
□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-031

## 山东沃华医药科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会将设一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事。为此,公司于2025年7月21日在公司会议室召开了公司职工代表大会,选举刘丽娟女士为公司第八届董事会职工代表董事,与其他由股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会,任期同第八届董事会。

经审查,刘丽娟女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职的资格和条件。刘丽娟女士担任职工代表董事后,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

刘丽娟女士的简历详见附件。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司  
二〇二五年七月二十一日

附件:职工代表董事简历

刘丽娟,中国国籍,无永久境外居留权,女,1984年6月出生,毕业于山东中医药大学,本科学历,历任北京中证万融医药投资集团有限公司人事行政中心副总监,2007年9月入职本公司,历任营销中心员工服务部培训主管、人事行政中心经理、监事。现任本公司人事行政中心副总监、董事会办公室人力资源部总监。

刘丽娟女士,未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-030

## 山东沃华医药科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

(一)本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1. 会议召集人:公司董事会;

2. 会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式;

3. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议:2025年7月21日(星期一)14:00

(2) 网络会议:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日9:15至2025年7月21日15:00的任意时间。

4. 现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室;

5. 会议出席主持人:副董事长赵彩霞女士;

6. 会议的表决程序:符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东368人,代表股份303,586,517股,占公司有表决权股份总数的52.5954%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份300,498,896股,占公司有表决权股份总数的0.520606%。

通过网络投票的股东363人,代表股份3,086,619股,占公司有表决权股份总数的0.5347%。

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-035

# 山东沃华医药科技股份有限公司

## 2025年半年度报告摘要

通过现场和网络参与投票的中小投资者(是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东)364人,代表股份3,315,221股,占公司有表决权股份总数的0.5744%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了如下提案:

(一)以非累积投票方式审议通过了《关于加强董事会审计委员会事权的议案》

具体表决情况如下:

表决结果:同意303,181,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8670%;反对370,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1220%;弃权33,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,911,458股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8209%;反对370,363股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.1716%;弃权33,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0075%。

(二)以非累积投票方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体表决情况如下:

表决结果:同意303,164,354股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8613%;反对367,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1212%;弃权53,300股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,894,058股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2961%;反对367,863股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0962%;弃权53,300股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6077%。

本提案为特别决议事项,已获出席本次会议的股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三)以非累积投票方式审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

具体表决情况如下:

表决结果:同意303,165,864股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8618%;反对366,363股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1207%;弃权53,300股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,895,568股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3413%;反对366,363股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0509%;弃权53,300股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6077%。

本提案为特别决议事项,已获出席本次会议的股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

(四)以非累积投票方式审议通过了《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》

具体表决情况如下:

表决结果:同意303,171,154股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8635%;反对366,463股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1207%;弃权47,900股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

其中,中小投资者的表决情况:同意2,900,868股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5012%;反对366,463股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0540%;弃权47,900股(其中,因未投票默认弃权5,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4449%。

本提案为特别决议事项,已获出席本次会议的股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的刘磊律师、卿伟伟律师见证了本次股东大会的召开,并出具了法律意见书,法律意见书的结论意见如下:山东沃华医药科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

五、备查文件目录

(一)公司2025年第二次临时股东大会决议;

(二)北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十一日

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-029

## 山东沃华医药科技股份有限公司关于董事辞任的公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事陈勇先生的辞职报告。因工作安排需要,陈勇先生请求辞去公司第八届董事会董事职务以及在董事会下设各专业委员会所担任的职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,陈勇先生的辞任不会导致公司董事人数低于法定最低人数或改选董事就任前必须继续履职的情形,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈勇先生的辞任不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

陈勇先生辞去董事职务后,仍在公司担任副总裁职务。陈勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十一日

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-032

## 山东沃华医药科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

该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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四次会议于2025年7月21日以现场加通讯方式召开,会议通知于2025年7月10日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持,会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,本次会议通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

《山东沃华医药科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议和第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过,需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》。

决议内容:同意张戈先生不再担任公司内审负责人,聘任赵彩霞女士为公司内审负责人,任期同第八届董事会。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

决议内容:同意聘任陈勇为公司副总裁,任期同第八届董事会。

本议案已经过公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

决议内容:同意于2025年8月12日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2025年第三次临时股东大会,将本次会议审议通过的《关于2025年中期利润分配的议案》提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成构成的议案》。

决议内容:同意对董事会专业委员会的人员构成进行调整,调整后的构成如下:

1、董事会战略委员会由非独立董事赵丙贤先生、独立董事王跃生先生、非独立董事赵丙贤先生组成,非独立董事赵丙贤先生担任主任(召集人)。

2、董事会提名委员会由独立董事王跃生先生、独立董事俞俊利先生、董事赵彩霞女士组成,独立董事王跃生先生担任主任(召集人)。

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事高明芹女士、独立董事王跃生先生、非独立董事王炯先生组成,独立董事高明芹女士担任主任(召集人)。

4、董事会审计委员会由独立董事俞俊利先生、独立董事高明芹女士、职工代表董事刘丽娟女士组成,独立董事俞俊利先生担任主任(召集人)。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十一日

附件:赵彩霞、张戈、陈勇简历

赵彩霞,中国国籍,无永久境外居留权,女,1969年11月出生,毕业于中国人民大学,经济学学士,中欧国际工商学院CFO班毕业。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长,北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今,历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长。

赵彩霞女士,持有本公司股份56,680股,为本公司实际控制人、董事长赵丙贤先生及董事赵丙辉先生之妹,为副总裁陈勇先生之配偶,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵彩霞女士长期从事企业管理工作,具备审计、会计、经济、法律或者企业管理等工作背景,符合《公司法》和《公司章程》规定的内部审计负责人的任职条件。

张戈,中国国籍,无永久境外居留权,男,1970年3月出生,毕业于北京理工大学,硕士学位,中欧国际工商学院EMBA。1995年9月入职北京中证万融投资集团有限公司,历任高级项目经理、董事总经理。2002年2月入职本公司,历任财务总监、副总裁、董事会秘书、总裁、副董事长、内部审计负责人,现任本公司董事。

张戈先生,持有本公司股份10,058,753股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条规定的不得担任董事会秘书的情形,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书的任职条件。

陈勇,中国国籍,无永久境外居留权,男,1968年10月出生,毕业于中国人民大学,本科学历,国家出版专业中级职业资格。曾任中国民用航空总局《中国民航报》社北京记者站站长,中国航空公司《国际航空报》社常务副主编,中国航空传媒广告公司媒体广告管理部副经理、市场部经理、采编中心主任,《中国之翼》《中国之韵》《澳门之翼》杂志总编,《国际航空报》总编,中国航空旅游微信公号总编,北京中证万融文化有限公司总经理。曾任本公司董事,现任本公司品牌文化子公司总经理。

陈勇先生,未持有公司股份,系公司实际控制人、董事长赵丙贤先生及董事赵丙辉先生之妹夫,为公司副董事长赵彩霞女士之配偶,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-036

## 山东沃华医药科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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、关于变更董事会秘书的情况

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月21日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,经公司董事会提名委员会资格审核,同意聘任张戈先生(简历详见附件)任公司董事会秘书,任期同本届董事会。王炯先生不再担任公司董事会秘书,但仍任在公司担任董事、财务负责人职务。公司董事会对王炯先生已担任公司董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

张戈先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且拥有多年的上市公司业务经验,具备担任董事会秘书的资格和能力,符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

张戈先生的联系方式如下:

联系电话:0536-8563373

传 真:0536-8563373

联系地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室

邮政编码:261206

二、备查文件

1、山东沃华医药科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议;

2、山东沃华医药科技股份有限公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十一日

附件:张戈先生简历

张戈,中国国籍,无永久境外居留权,男,1970年3月出生,毕业于北京理工大学,硕士学位,中欧国际工商学院EMBA。1995年9月入职北京中证万融投资集团有限公司,历任高级项目经理、董事总经理。2002年2月入职本公司,历任财务总监、副总裁、董事会秘书、总裁、副董事长、内部审计负责人,现任本公司董事。

张戈先生,持有本公司股份10,058,753股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件;已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-034

## 山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。2025年7月21日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,同意召集本次股东大会。

(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1. 现场会议:2025年8月12日(星期二)14:00开始

2. 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日9:15至2025年8月12日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年8月5日(星期二)。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2. 公司董事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 根据现场会议通知出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1.004《关于2025年中期利润分配预案的议案》。

(二)披露情况:上述议案的内容详见公司2025年7月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关资料。

(三)有关说明:上述议案中,议案1.004为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		除累积投票提案外均采取累积投票
1.004	《关于2025年中期利润分配的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 法人股东持有加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人员身份证进行登记;

2. 社会公用持股本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记;

3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)进行登记;

4. 异地股东可用信函或传真方式登记,不得用电话方式登记。

(二)登记时间:2025年8月7日9:00—11:30,13:30—17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议采取记名方式。出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下:

联 系 人:张戈

联系电话:0536-8563373

传 真:0536-8563373

联系地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室

邮政编码:261206

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362107”,投票简称为“沃华投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟投票人姓名或名称	编号
拟投票人姓名或名称	次序
拟投票人姓名或名称	次序
合计	—
不能大于或等于所投的选举票数	

股东拥有的选举票数举例如下:

选举董事(例如:采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

(三)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达相同意见。

股东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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年8月12日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12日9:15,结束时间为2025年8月12日15:00。

(二)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(2016年修订)》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(<http://wltip.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.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2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案		除累积投票提案外均采取累积投票			
1.004	《关于2025年中期利润分配的议案》		√		

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证或营业执照号码: 受托人姓名:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

回 执

截至2025年8月6日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,拟参加公司2025年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东名称:(签章)

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-033

## 山东沃华医药科技股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告

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、审议程序

山东沃华医药科技股份有限公司(以下称公司)于2025年7月21日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》,该议案尚需提交公司董事会审议。现将相关事宜公告如下:

二、公司2025年中期利润分配预案

经测算,公司2025年上半年(1—6月)合并报表归属于上市公司股东的净利润44,676,392.96元,加上年初未分配利润73,886,566.43元,合并报表可供股东分配利润为118,562,949.38元。

公司2025年上半年(1—6月)母公司实现净利润54,171,316.36元,加上年初未分配利润19,443,217.69元,母公司可供股东分配利润为73,614,533.05元。

按照母公司与合并数据孰低原则,截至2025年6月30日,公司可供股东分配利润为73,614,533.95元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出2025年中期利润分配预案:拟以2025年6月30日的总股本577,209,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),共计派发现金红利69,265,152.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司2025年中期利润分配为现金分红,预计2025年度累计现金分红金额将达69,265,152.00元(含税);截至本公告日,公司以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元;截至本公告日,公司现金分红和股份回购总额,以及该总额占公司上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为155.04%,占公司上半年母公司实现的净利润的比例为127.86%。

在公司2025年中期利润分配方案公告后至实施前,如股份回购等股本总额发生变动情形的方案调整原则为保持每10股派发现金红利1.20元(含税)的金额不变,相应调整现金分红总金额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年中期利润分配,不涉及其他风险提示,具体情况如下:

项目	2025上半年	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	69,265,152.00	0.00	144,302,400.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	44,676,392.96	36,403,379.34	58,767,086.78	107,385,886.05
合并报表2025年上半年末累计未分配利润(元)	118,562,949.38			
母公司拟派2025年上半年末累计未分配利润(元)	73,614,533.95			
上市是否满足三个完整会计年度最近三年一累积计提现金分红总额(元)	144,302,400.00			
最近三年一累积计提现金分红总额(元)	0.00			
最近三个会计年度平均净利润(元)	67,518,777.28			
最近三年一累积计提现金分红及回购注销总额(元)	144,302,400.00			
是否满足《股票上市规则》第94.1条第(八)项规定的有可能被实施其他风险警示情形	否			

四、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益,尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

该利润分配方案中现金分红的金额超过当期净利润的100%,且超过当期期末未分配利润的50%,但公司资产负债结构合理,2025年6月末资产负债率仅26.96%,利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司募集资金早已使用完毕,因此不存在过去十二个月或未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

五、董事会意见

公司于2025年7月21日召开第八届董事会第四次会议,审议并通过了《公司2025年中期利润分配预案》,认为公司2025年中期利润分配预案综合考虑了公司的实际情况,符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性,同意将本次利润分配预案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

六、审计委员会及独立董事专门会议意见

在提交公司第八届董事会审议前,《关于〈公司2025年中期利润分配