公司代码:600267　　公司简称:海正药业

# 浙江海正药业股份有限公司

## 【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 海正药业 | 600267 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 沈锡飞 | 李靓婷 |
| 电话 | 0571-85278141,0576-88827809 | 0576-88827809 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市华浙广场1号19层B座/浙江省台州市椒江区外沙路46号 | 浙江省台州市椒江区外沙路46号 |
| 电子信箱 | stock600267@hisunpharm.com | stock600267@hisunpharm.com |

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 15,563,572,346.44 | 15,972,478,068.00 | -2.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,346,480,929.48 | 8,341,353,163.16 | 0.06 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,250,334,563.43 | 5,243,468,128.10 | 0.13 |
| 利润总额 | 404,300,181.64 | 485,564,170.74 | -16.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 299,070,584.84 | 435,241,383.97 | -31.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 321,225,615.75 | 259,215,665.32 | 23.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,211,034,409.67 | 781,433,354.06 | 54.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.56 | 5.41 | 减少1.85个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.37 | -29.73 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.37 | -29.73 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 51,755 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江海正集团有限公司 | 国有法人 | 26.76 | 320,783,590 | | 无 | |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 6.06 | 72,673,907 | | 无 | |
| 台州市椒江区国有资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 5.00 | 59,931,506 | | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 1.88 | 22,533,273 | | 无 | |
| 李进安 | 未知 | 0.95 | 11,400,000 | | 无 | |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.65 | 7,770,522 | | 无 | |
| 张世宽 | 未知 | 0.64 | 7,620,000 | | 无 | |
| 吴晓兵 | 未知 | 0.43 | 5,204,600 | | 无 | |
| 殷文远 | 未知 | 0.43 | 5,182,200 | | 无 | |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.38 | 4,566,285 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,浙江海正集团有限公司为公司的控股股东,台州市椒江区国有资本运营集团有限公司为公司实际控制人。台州市椒江区国有资本运营集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司同时分别持有浙江海正集团有限公司29.864%、20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600267　　证券简称:海正药业　　公告编号:临2025-44号

## 浙江海正药业股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月22日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,对2025年半年度各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据依照《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况,对公司2025年半年度合并范围内相关资产进行减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形,计提各项资产减值损失14,246.24万元,具体如下:

| 项目 | | 计提减值金额(万元) |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 其他应收坏账损失 | 4,433.59 |
| | 应收账款坏账损失 | -113.65 |
| | 小计 | 4,319.94 |
| 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 4,347.02 |
| | 长期股权投资减值损失 | 4,640.35 |
| | 投资性房地产减值损失 | 82.51 |
| | 固定资产减值损失 | 856.42 |
| | 小计 | 9,926.30 |
| 合计 | | 14,246.24 |

备注:负数为损失转回,正数为损失增加。

本次计提资产减值准备计入公司2025年半年度报告期。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据会计准则相关规定,公司以预期信用损失为基础,于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率(%) | 其他应收款预期信用损失率(%) |
|---|---|---|
| 1年以内(含,下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

其他应收款坏账损失计提减值准备4,433.59万元,主要系普利制药及其关联方信用状况恶化,子公司省医药对应收普利制药及其关联方的款项新增计提的坏账。

本期公司转回应收账款减值准备113.65万元。主要系应收账款收回,导致应收账款坏账准备余额减少,公司转回了以前年度计提的坏账准备。

(二)资产减值损失

1、存货跌价损失

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期公司计提存货跌价损失4,347.02万元。

2、长期资产减值损失

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。固定资产和无形资产的可回收金额按公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本期公司计提长期股权投资减值损失4,640.35万元,主要系公司参股子公司浙江海正苏立康生物科技有限公司(简称"苏立康")无力清偿到期债务,不能持续经营,经苏立康股东会决议通过,苏立康已向法院申请破产重整,目前法院正在审查中,公司对持有苏立康的股权投资全额计提资产减值损失4,275.56万元。

本期公司计提投资性房地产减值损失82.51万元。

本期公司计提固定资产中房屋及建筑物、机器设备及其他设备减值损失856.42万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

综上所述,公司此次计提了信用减值损失4,319.94万元、资产减值损失9,926.30万元,合计14,246.24万元,减少公司2025年半年度利润总额14,246.24万元。本次减值准备涉及的相关数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,资产价值的会计信息更加真实可靠,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

监事会认为,公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。此次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码:600267　　证券简称:海正药业　　公告编号:临2025-49号

## 浙江海正药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会,经第十届董事会第六次会议召开。

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月10日　14点00分

召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月10日

至2025年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司独立董事制度》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司关联交易制度》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,内容详见2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600267 | 海正药业 | 2025/9/4 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2025年9月8日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三)登记地点:公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

联 系 人:李媛婷、胡玥

联系电话:0576-88827809

传　　真:0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2.00 | 关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案 | | | |
| 2.01 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司股东会议事规则》的议案 | | | |
| 2.02 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | | |
| 2.03 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司独立董事制度》的议案 | | | |
| 2.04 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司关联交易制度》的议案 | | | |
| 2.05 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | | | |
| 2.06 | 关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 2.07 | 关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600267　　证券简称:海正药业　　公告编号:临2025-50号

## 浙江海正药业股份有限公司关于全资子公司盐酸米诺环素原料药获得《化学原料药上市申请批准通知书》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、准确性和完整性承担法律责任。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司海正药业南通有限公司(以下简称"海正南通公司")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的盐酸米诺环素原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》。现就相关情况公告如下:

一、该药品的基本情况

化学原料药名称:盐酸米诺环素

登记号:Y20240000032

通知书编号:2025YS00742

化学原料药注册标准编号:YBY68832025

包装规格:5kg/袋

申请事项:境内生产化学原料药上市申请

生产企业:海正药业南通有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。

二、药品的相关情况

盐酸米诺环素适用于因菌葡球菌、链球菌、肺炎球菌、淋病奈瑟菌、痢疾杆菌、大肠埃希菌、克雷伯氏菌、变形杆菌、绿脓杆菌、梅毒螺旋体及衣原体等对本品敏感的病原体引起的下列感染:(1)尿道炎、男性非淋菌性尿道炎(NGU)、前列腺炎、淋病、膀胱炎、附睾丸炎、宫内感染、肾盂肾炎、肾盂炎、肾盂膀胱炎等。(2)浅表性化脓性感染:痤疮、扁桃体炎、扁周炎、毛囊炎、脓皮症、疖、疖肿症、痈、蜂窝组织炎、汗腺炎、皮脂囊肿粉瘤、乳头状皮肤炎、甲沟炎、脓肿、鸡眼继发性感染、咽炎、泪囊炎、眼睑缘炎、麦粒肿、牙龈炎、牙冠周围炎、牙科性上腭窦炎、感染性上腭囊肿、牙周炎、外耳炎、外阴炎、阴道炎、创伤感染、手术后感染。(3)深部化脓性疾病:乳腺炎、淋巴管(结)炎、颌下腺炎、骨髓炎、骨炎。(4)急慢性支气管炎、喘息型支气管炎、支气管扩张、支气管肺炎、细菌性肺炎、异型肺炎、肺部化脓症。(5)梅毒。(6)中耳炎、副鼻窦炎、颌下腺炎。(7)痢疾、肠炎、感染性食物中毒、胆管炎、胆囊炎。(8)腹膜炎。(9)败血症、菌血症。原研厂家为美国氏制药有限公司。目前,盐酸米诺环素原料药国内主要生产厂商有海正南通公司、浙江昌海制药有限公司等。

据统计,盐酸米诺环素原料药2024年全球销售量约为35,648.65公斤,其中国内销售量约为7,914.50公斤;2025年1-3月全球销售量约为8,572.46公斤,其中国内销售量约为2,092.66公斤(数据来源于IQVIA数据库)。

2024年3月13日,国家药监局受理了海正南通公司递交的盐酸米诺环素原料药的注册申请。2025年8月22日,海正南通公司盐酸米诺环素原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称"CDE")技术审评,在CDE原辅包登记信息平台上显示状态为"A"。截至目前,公司在该药品研发项目上已投入约1,921万元人民币。

三、对上市公司影响及风险提示

本次海正南通公司盐酸米诺环素原料药通过CDE技术审评,证明该原料药已符合国家相关药品审批技术标准,可进行生产销售,有利于进一步丰富公司的产品线,提升市场竞争力。由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码:600267　　证券简称:海正药业　　公告编号:临2025-43号

## 浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议于2025年8月22日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会议董事9人,亲自参加会议董事9人,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、关于计提资产减值准备的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,已登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、关于前期会计差错更正的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》,已登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

三、2025年半年度报告及摘要;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2025年半年度报告摘要同时登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

四、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案;

为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,《公司章程》修订对照表附后。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详见《浙江海正药业股份有限公司关于取消监事会并修订(公司章程)及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》,已登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

五、关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案;

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关治理制度,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定,结合公司实际情况,同意制定、修订、废止部分公司治理制度,具体情况如下:

| 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是否提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 2 | 股东会议事规则 | 修订、更名 | 是 |
| 3 | 董事会议事规则 | 修订、更名 | 是 |
| 4 | 独立董事制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 关联交易制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 7 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订、更名 | 否 |
| 8 | 董事、高级管理人员持股及交动管理办法 | 修订、更名 | 否 |
| 9 | 董事会秘书管理办法 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 非金融企业债券融资工具信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 投资者关系管理规定 | 修订 | 否 |
| 18 | 信息披露管理办法 | 修订 | 否 |
| 19 | 信息披露暂缓与豁免管理办法 | 修订 | 否 |
| 20 | 内幕信息及信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 公司治理纲要 | 废止 | 是 |
| 22 | 独立董事年报工作制度 | 废止 | 否 |
| 23 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 废止 | 否 |
| 24 | 审计委员会对年度财务报告的审议工作规程 | 废止 | 否 |
| 25 | 与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度 | 废止 | 否 |

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述第2-7、21项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于取消监事会并修订(公司章程)及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》,已登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。制定、修订后的各制度文件详见公司同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的制度全文。

六、关于公开转让全资子公司浙江省医药工业有限公司100%股权的议案;

为聚力核心主业发展,推动战略性资源重配,同意公司通过公开挂牌方式对外转让全资子公司浙江省医药工业有限公司(以下简称"省医药公司")100%股权。依据评估报告结果,省医药公司100%股权对应的评估价值为39,223.39万元,本次公司拟以43,000.00万元作为对外公开挂牌底价。股权转让完成并实现控制权转移后,省医药公司将不再纳入公司合并报表合并范围。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公开转让全资子公司浙江省医药工业有限公司100%股权的公告》,已登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

七、关于辉正国际有限公司投资设立巴西子公司的议案;

为更好地推进国际化战略布局、拓展海外业务,同意公司全资子公司瀚晖制药有限公司之香港全资子公司辉正国际有限公司(以下简称"辉正国际")使用自有资金500万雷亚尔对应的等值货币(雷亚尔为巴西货币单位),在巴西新设全资子公司(以下简称"巴西子公司")。具体情况如下:

1、公司名称:海正药业(巴西)有限公司(Hisun Farmacêutica Brasil Ltda)(暂定名,具体以巴西当地注册部门核定为准)

2、法定代表人:鹿伟

3、注册地址:巴西圣保罗州圣保罗市布鲁克林区

4、注册资本:500万雷亚尔

5、股东及出资方式:辉正国际拟以500万雷亚尔对应的等值货币出资,占注册资本的100%

6、企业性质:有限责任公司

7、经营范围:化工原料、人用和兽用原料药,人用和兽用制剂的进口和销售,以及技术服务。

以上新设公司信息最终以巴西当地注册核定为准。

为保证巴西子公司设立工作的顺利开展,同意授权公司管理层负责办理巴西子公司组建等事项,包括但不限于办理境外投资相关手续、办理出资手续、协助新公司办理登记,以及其他与公司组建、运营有关的具体工作。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于对外捐赠事项的议案;

为积极履行上市公司的社会责任,提升公司在医药卫生界的社会形象和影响力,同意公司及全资子公司瀚晖制药有限公司、浙江瑞海医药有限公司向新疆维吾尔自治区红十字基金会捐赠美卓乐、法维拉韦片、海博麦布片、多达一等药品,市场价值约214.06万元。

本次捐赠事项不涉及关联交易,对外捐赠药品均为公司自有产品,对公司当前或未来业绩不构成重大影响,亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

为保证本次捐赠工作的顺利进行,董事会同意授权公司管理层或指定代表按法定程序办理与本次捐赠相关事宜,包括但不限于签订捐赠协议、落实捐赠事项等工作。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案;

同意于2025年9月10日(周三)下午14:00在公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)召开公司2025年第一次临时股东大会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,已登载于2025年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码:600267　　证券简称:海正药业　　公告编号:临2025-45号

## 浙江海正药业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 浙江海正药业股份有限公司(以下简称"海正药业"或"公司")因不满足收入确认条件或不满足总额法确认收入形成的重要前期差错追溯调整至发生当期,涉及更正公司2021-2024年度合并利润表和现金流量表,不影响合并及母公司资产负债表、母公司利润表和母公司现金流量表,亦不影响合并利润总额、合并净利润和归属于上市公司股东的净利润。

一、概述

公司在编制2023年度和2024年度财务报表时对全资子公司浙江省医药工业有限公司(以下简称"省医药公司")部分原料贸易业务相关收入确认进行了前期差错更正。基于省医药公司对2021年度至2023年度的原料贸易业务的全面自查结果,公司于2025年8月22日召开的第十届董事会第六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,就因不满足收入确认条件或不满足总额法确认收入形成的重要前期差错追溯调整至发生当期,涉及更正2021年度、2022年度、2023年度及2024年度的合并财务报表。具体情况如下:

(一)不满足收入确认条件的更正

2021-2023年,省医药公司部分原料贸易业务缺乏充分的商业实质及商业合理性,不满足收入确定的条件,相应形成的重要前期差错更正涉及合计调减2021-2023年度合并财务报表营业收入94,882.64万元,调减营业成本93,002.88万元,调增投资收益1,879.77万元;调增2024年度合并财务报表营业收入40,512.86万元,调增营业成本39,479.65万元,调减投资收益1,033.21万元。

(二)不满足总额法确认收入的更正

2021-2023年度,省医药公司部分原料贸易业务未实质取得商品控制权,也未实质承担存货主要责任,省医药公司在该类贸易业务中的身份属于代理人,不满足总额法确认收入的条件,相应形成的重要前期差错更正涉及合计调减2021-2023年度合并财务报表营业收入及营业成本59,377.58万元;调增2024年度合并财务报表营业收入及营业成本14,827.04万元。

本次会计差错更正无需提交股东大会批准。

二、本次会计差错更正对公司的影响

上述会计差错更正涉及公司2021-2024年度合并利润表和现金流量表,不影响公司合并及母公司资产负债表、母公司利润表和母公司现金流量表,亦不影响合并利润总额、合并净利润和归属于上市公司股东的净利润。

(一)主要财务指标的影响如下:

2021年度:

单位:元

| 主要财务指标 | 调整前 | 调整后 | 调整金额或比率 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 210,562,453.77 | 207,160,087.93 | -3,402,365.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,736,524,243.17 | 1,758,968,465.90 | 22,444,222.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | -0.01 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | -0.01 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.23 | 3.18 | -0.05 |

2022年度:

单位:元

| 主要财务指标 | 调整前 | 调整后 | 调整金额或比率 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 312,728,390.61 | 308,218,515.86 | -4,509,874.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,065,736,608.09 | 2,152,140,960.30 | 86,404,342.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.26 | -0.01 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.26 | -0.01 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.08 | 4.02 | -0.06 |

2023年度:

单位:元

| 主要财务指标 | 调整前 | 调整后 | 调整金额或比率 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -100,015,816.10 | -106,201,819.87 | -6,186,003.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,502,669,446.74 | 1,456,637,142.57 | -46,032,304.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.09 | -0.09 | - |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) | -0.09 | -0.09 | - |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.24 | -1.31 | -0.07 |

2024年度:

单位:元

| 主要财务指标 | 调整前 | 调整后 | 调整金额或比率 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 422,556,636.62 | 430,305,723.33 | 7,749,086.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,114,532,552.48 | 2,184,093,536.55 | 69,560,984.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.37 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.37 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.22 | 5.32 | 0.10 |

(二)具体对2021-2024年度各期财务报告更正明细如下:

1、2021年度合并利润表及合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12,136,465,765.07 | -564,426,597.41 | 11,572,039,167.66 |
| 其中:营业收入 | 12,136,465,765.07 | -564,426,597.41 | 11,572,039,167.66 |
| 营业总成本 | 11,492,421,033.01 | -559,890,109.62 | 10,932,530,923.39 |
| 其中:营业成本 | 7,186,466,659.62 | -559,890,109.62 | 6,626,576,550.00 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 99,727,520.40 | 4,536,487.79 | 104,264,008.19 |
| 净利润 | 510,919,446.93 | | 510,919,446.93 |

单位:元

| 项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到