

浙江诚意药业股份有限公司
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,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、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未出席董事情况
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无

2.1公司简介

股票简称	诚意药业	股票代码	603811
股票上市交易所	深圳证券交易所	变更前股票简称	无
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	无
姓名	柯泽强		
电话	021-33283296		021-33283296
办公地址	上海市闵行区申虹路988弄方力都24幢2号7层		上海市闵行区申虹路988弄方力都24幢2号7层
电子邮箱	office@chengyipharma.com		office@chengyipharma.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	1,696,266,684.12	1,728,380,740.96	-1.92
归属于上市公司股东的净资产	1,283,962,027.15	1,280,048,487.42	1.89
营业收入	416,670,322.17	365,789,053.38	17.11
利润总额	129,461,353.57	87,349,079.29	48.20
归属于上市公司股东的净利润	112,423,618.96	76,465,500.27	47.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,149,021.06	72,077,986.07	54.21
经营活动产生的现金流量净额	141,264,476.54	66,091,401.63	113.74
加权平均净资产收益率(%)	8.61	6.27	增加2.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.23	62.17
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.23	62.17

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末持有普通股(P)	15,669				
截至报告期末表决权恢复的优先股股份总数(P)	0				
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
鹏源泰	境内自然人	23.58	37,192,000	0	无
全国社保基金六零四组合	其他	4.04	13,213,220	0	无
华创云信	境内自然人	2.46	6,087,380	0	无
柯泽强	境内自然人	2.25	2,735,672	0	质押 1,283,000
汇金资管	境内自然人	1.76	5,762,466	0	无
任小萍	境内自然人	1.61	5,267,000	0	无
殷茂林	境内自然人	1.57	5,163,649	0	无
温州市洞头区诚通小额贷款股份有限公司	境内非国有法人	1.08	3,526,900	0	无
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.07	3,499,560	0	无
薛利平	境内自然人	0.98	2,870,000	0	无

鹏源泰为浙江温州源泰股权投资有限公司控股股东,实际控制人,柯泽强是鹏源泰的实际控制人,而源泰基金是温州市洞头区诚通小额贷款股份有限公司的董事长,法定代表人且温州市洞头区诚通小额贷款股份有限公司是鹏源泰的第一大股东。除此之外,公司未知上述其他股东彼此之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

上述股东为关联关系或一致行动的说明

2.4截至报告期末的优先股股东持股情况的说明
□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

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

浙江诚意药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司第五届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。
一、董事会会议召开情况
1.浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。
2.本次会议通知和材料于2025年8月16日以电话及邮件等方式发送全体董事和高级管理人员。
3.本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,其中独立董事李国以书面方式参加会议,独立董事周伟南因工作原因委托赵捷董事代为表决。
4.本次会议应回避董事李国以书面方式回避。
5.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》
董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司网站于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
本次会议同意聘任罗飞先生为公司副总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司网站于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2025-045)。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理指引》、《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》等法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,通过对照自查并结合实际情况,对公司章程和内部治理制度进行了修订和制定。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.01、审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.02、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.03、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.04、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.06、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.07、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.08、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.09、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.11、审议通过《关于修订〈董事津贴管理办法〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.12、审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.13、审议通过《关于修订〈对外投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.15、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.16、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.17、审议通过《关于修订〈重大投资和经营决策制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.18、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.19、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.20、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
3.21、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

根据会议认为公司2025年半年度报告的编制和程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的经营成果、财务状况等相关信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关内容与同日刊登在信息披露网站披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在董事会议事议程已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，其任期由本次本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

相关内容详见同日刊登在信息披露网站披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于聘任公司副经理的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2025年半年度利润分配预案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、