证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2026-023

天津力生制药股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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256,886,863为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	力生制药	股票代码	002393
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马霏霏	刘子旋	
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号	
传真	022-27364239	022-27364239	
电话	022-27641760	022-27641760	
电子信箱	lisheng@lishengpharma.com	lisheng@lishengpharma.com	

2.报告期主要业务或产品简介

力生制药作为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家级绿色工厂,创立于1951年,2001年完成股份制改制,2010年在深交所上市,2022年入选国务院国资委“科改示范企业”名单。2024年力生制药“三鱼”商标成功入选了由中华人民共和国商务部等五部委联合认定的第三批中华老字号名单,成为了化学制药为数不多的老字号品牌。同年,公司入选“中国上市公司新质生产力50强”。2025年,力生制药ESG评级持续优化,华证ESG获评AA级,成功获评“医药医疗行业ESG绩效TOP20”,先后荣获中国上市公司董事会金圆奖、年度ESG价值传递奖、医药行业数字化转型标杆等多项荣誉。

作为一家拥有深厚历史积淀的制药企业,历经七十余年,公司始终专注于医药健康产业,从事医药产品研发、生产和销售,主要产品寿比山®阳达帕胺片、三鱼®氨酚咖匹林片、希福尼®头孢地尼分散片、友好®淋仁软胶囊、生化®氢化可的松琥珀酸钠冻干粉针和碳酸氢钠片、盖胃平片、麻仁润肠丸、虎力散片等,获得市场广泛认可,为服务百姓健康事业做出了积极贡献。

公司积极践行“健康中国”战略,聚焦“产业经营+资本运作”双轮驱动战略,构建了研产销一体化、原料制剂一体化的产业格局,积极开展“一站式”CMO/CDMO服务,为天津市医药创新生态提供产业支撑。公司坚持以科技创新赋能产业高质量发展,创新能力和可持续发展能力持续增强,产品包括心脑血管、消化、抗感染、呼吸、跌打等15大类297个药品,拥有注册商标189个。

(一)公司文化理念

力生制药历经岁月洗礼精耕制药领域,公司坚持以党管文化、文化引领战略、战略指导经营的理念系统推进文化建设,创建了符合时代需要、彰显医药特色、具有力生特质的“1+3”企业文化体系,即在一套《企业文化建设纲要》(CI)指导下的理念识别系统(MI)、行为识别系统(BI)和视觉识别系统(VI)。形成了企业管理依靠理念引领、依靠行为落地、依靠制度保障、依靠形象展示的运作模式。实现了党的建设与企业经营的深度融合,企业文化建设与公司发展战略相统一,企业文化建设与职工成长相统一,企业文化建设与公司核心竞争力相统一。公司坚持以“让更多人质健康”为愿景,“让更多人质健康”为使命,以“成为更亲民的医药健康企业”为愿景,笃行“做好人做好药”的价值观,在医药健康领域积极探索,与时俱进,砥砺前进,勇毅前行。

(二)公司定位及发展规划

“十四五”期间,力生公司聚焦主业,贯彻“聚焦核心、三力合一、全面创新、合作共赢”的战略思路,实施“23456”战略,以“双轮”驱动增加发展动力,在打造“三大优势”、建设“四大板块”和“五大领域”上精准发力,落实“六大措施”,实现“研发带动销售,销售助力研发”的良性循环,铸就公司核心竞争力,行业影响力和国际化能力。

聚焦核心:公司整体聚焦医药健康产业核心,各子公司聚焦各自核心,即以惠符制药为口服固体制剂生产基地、中央药业为软胶囊生产基地、生化制药为无菌制剂生产基地、昆仑制药为原料药生产基地、青春康源为中药生产基地。

三力合一:研产销联动增合力,科改示范增活力,投资并购增魄力。

全面创新:充分抓住科改示范机遇,以限制性股票和国投权机制为切入点,以深化三项制度改革为抓手,全面推进机制创新、产品创新、技术创新、营销创新和业务模式创新。

合作共赢:以合作求生存,以合作谋发展,以合作思维全面推进企业与企业、企业与员工、企业与社会的合作共赢。

(三)公司经营模式

1. 研发模式:实施内生外引并举战略,通过自主研发、合作开发、许可引进、CMO孵化等方式,推进高端仿制药、创新药、合成生物学、细胞与基因治疗等业务布局,向更高价值链延伸。推进“原料药+制剂”一体化,向技术壁垒高、附加值高的特色品种延伸,补齐产业链短板,提高供应链保障能力,敢于做自主创新的源头和原始创新的策源地,加快攻克关键核心技术,重点推进规控释技术平台建设,打造四大专业化基地,助力科技成果转移转化。

2. 采购模式:一方面通过供应链管理提升企业内部效率,另一方面也通过增强以客户为中心的理念,来强化供应链上下游端到端的合作。对供应商进行全生命周期管理,推动采购工作更加智能、高效、透明,推进现代智慧供应链建设,搭建密加灵活、高效、协同的供应链管理系统,实现产销物流联动升级,提升业务管理水平和效率。密切关注市场行情变化,正确预判,适时进行战略储备,有效应对市场风险。

3. 生产模式:公司始终秉持“做好人、做好药”的价值观,以质量诚信、安全环保为第一要务,不断提升生产技术水平,提高产品质量,推进精益生产。在长期的生产运营中建立了以销定产、以产促销、产销协同的高效运营模式。严格按照国家 GMP要求组织生产,并建立了高于国家标准的企业内控标准。

4. 销售模式:坚持“以市场为导向、以客户为中心”的理念,通过自主营销与合作营销相结合构建全国销售网络,加快规模品种培育,打造可持续、高盈利的产品集群;以阶梯式拓展、差异化竞争稳步推进国际市场业务,在品牌建设上,持续打造“六脉神剑”体系——战略位 + 语言打 + 视觉锤 + 广告传播 + 新闻宣传 + 文化叙事,系统化提升品牌核心竞争力,以专业推广与精准营销相结合开展市场活动,明确品牌定位,制定差异化品牌推广策略,提升品牌价值,优化渠道布局,深挖基层市场潜力。以合规营销与准入机制为基础,完善营销合规管理体系,有序推进产品准入,积极应对招标、挂网、集采政策,推护行业规范与企业公信力。构建线上线下协同的新零售营销体系,加快数字营销转型升级,拓展电商平台业务,运用搜索引擎、社交媒体、自媒体等多渠道开展网络推广。

(四)报告期内从事的主要业务

2025年公司经营管理层在董事会的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“三新”“三量”为工作抓手,直面集采扩围、营销模式变革等多重挑战,克服多重压力,统筹推进资本运作、科技创新、市场开拓、生产管理、国资管理等各项工作,经营业绩实现逆势增长,发展质效稳步提升。

2025年营业收入139,201,439.72元,比上年增长4.18%。利润总额45,560.52万元,比上年增长110.98%。归属于母公司股东的净利润41,628.33万元,比上年增长125.59%。

2025 年,力生制药 ESG 评级持续优化,华证 ESG 获评 AA 级,成功获评“医药医疗行业ESG绩效TOP20”,先后荣获中国上市公司董事会金圆奖、年度 ESG 价值传递奖、医药行业数字化转型标杆等多项荣誉,旗下寿比山、麻仁胶囊等核心产品获评行业臻选品牌,公司治理、品牌价值与创新发展均获得行业与资本市场高度认可。

(五)2025年度重点工作及成效

1.精准落地产业布局,抓实资本运作与资产盘活

严格按照董事会“产业+资本”双轮驱动部署,围绕国家重大战略导向、前瞻性研判“十五五”发展机遇与产业变革趋势,系统推动公司产业体系向高端化、智能化、绿色化方向优化升级。通过组织战略研讨会、高层深度访谈及开展战略解码,高质量完成公司“十五五”战略规划概要编制。聚焦具体项目落地和资产高效盘活,推动产业布局向纵深发展。一是推进基金与直投协同落地,与建信股权合作新设一支首期规模6亿元的医药健康专项基金,打造差异化基金集群,同时,围绕产业链上下游持续挖掘优质投资标的,稳步推进项目储备与筛选工作,为后续产业拓展夯实资源基础。二是优化集团运营架构,完成对立邦医药的提级管控,精简管理层级,理顺管理流程,提升集团化运营协同效能;建立投资项目全流程管控机制,完成青春康源第三方后续价工作且成果获评优秀,实现投后管理规范化、常态化。三是发挥存量资产盘活,针对天士力投权盘活工作,收回分红款3亿元;持续推进法人户数精简工作,梳理清理非战略协同主体,进一步优化资源配置,提升资产运营效能。

2.抓抓研发成果转化,推动技术攻坚与落地执行提速

紧扣董事会创新驱动发展导向,聚焦“研发落地、成果转化”,重点推进研发投入落地、技术攻坚、产学研协同及成果转化等工作。一是强化研发投入保障,全年研发投入1.15亿元,确保营收6%的研发投入强度足额到位;推动“天津市规控释及固体分散体药物重点实验室”通过指导评审验收,成功获评“天津市规控释创业室”,争取到天津市科技局支持最高研发项资金400万元,进一步完善研发硬件支撑体系。二是攻坚核心技术与产品研发,聚焦合成生物学、改良型新药等关键领域,完成11个新项目立项工作,其中改良型创新药2个、填补空白;全年完成36项专利申报、14项专利授权,推进19项产品文件申报、10项获批,持续丰富研发管线,提升产品核心竞争力。三是深化协同创新与成果转化,与天津理工大学签署战略合作协议,启动药物共晶项目联合攻关,整合高校科研资源弥补内部研发短板;建立研产销联动机制,从项目立项阶段因纳入市场、生产环节意见,确保研发成果贴合市场需求,大幅提升转化效率,推动研发成果快速落地为经营效益。

3.改坚市场开拓炼弹,推进营销变革与渠道落地见效

按照董事会营销体系改革部署,聚焦“渠道下沉、产品提量、合规运营”,全力推进营销模式转型和市场攻坚。一是推动核心产品量效并升,围绕核心品种寿比山®迅速提升价值链,搭建一二级分销体系,上线数据直连系统,增加央视频道媒体传播和抖音医生背书,开展药店线上线下学术培训,实现销量同比增长32%;叶酸片、呋塞米片等受集采影响产品,通过精细化渠道运营、终端赋能,实现销量与利润稳步提升。二是突破渠道布局瓶颈,创新医疗渠道“挂网+招商”模式,完成甲磺酸多沙唑嗪缓释片等多款产品全国挂网与招商布局,实现新品增收;启动氯化钾缓释片市场推广,签订销售协议,培育新的业绩增长点;组建电商事务部,布局京东、阿里官方旗舰店,成立三终端事业部,启动海藻酸钠咪鲁特丸上市,实现线上线下、城市与基层渠道全覆盖。三是强化营销合规与效能提升,建立营销活动合规检查规审查机制,规范业务推广各环节操作;引入营销BI实位,系统梳理业务推广流程,优化运营环节,实现市场开拓与合规运营双向保障、同步提升。

4.坚树生产运营管理,筑牢精益管理与质量安全底线

围绕“成本管控、质量至上”,聚焦生产环节优化,推动生产降本、提质、增效,同时坚守质量与安全底线,为经营发展提供坚实支撑。一是推进精益生产落地,在各生产主体开展精益管理专题培训、成果推广,建立标准化精益管理体系,完成37项生产环节改进项目;引入自动装箱机、高速装盒生产线等智能化设备,上线自动送货系统,推动生产环节智能化升级,实现设备综合效率(OEE)和成品率提升;通过集中谈判,供应商优化、战略合作等举措,全年降低采购成本超5000万元,压降率达12%,能源费用同比下降6.4%,切实实现降本增效。二是拓展CMO/CDMO业务,新增签约项目3个,推进项目顺利投产,完成多个体系产品复产工作,进一步丰富产品矩阵,充分挖掘现有产能潜力,提升产能利用率。三是强化质量安全管控,严格落实药品监管“四个最严”要求,建立集团化GMP规范检查机制,完成237个到期品种再注册,全年市场抽检合格率100%;构建四星级安全文化体系,完成安全文化建设测评及星级企业申报,建立隐患排查闭环管理机制。

5.强化子公司运营管控,推动分类施策与协同落地

聚焦子公司“提质增效、协同发展、扭亏脱困”,推行分类管控、精准施策,推动各子公司高质量发展。一是推动优势子公司提质增效,指导中央药业深化头孢地尼分散片医疗市场布局,实现11省医院覆盖、销量增长23%;推动强力峰乳浆胶丸创新运营模式,实现收入增长5倍;引导生化制药深挖注射用尿激酶市场潜力,实现收入增长31%;推动外贸业务从“单一市场”向“区域市场”拓展;助力青春康源推进“万辆千亿”工程,实现麻仁润肠丸覆盖面增长17%,启动种种药打造,完成单品营销增长37%。二是深化集团内资源整合,推动立邦医药提级管控,指导立邦医药发挥平台优势,引入集团内22个品种,开设力生老字号品牌专区,实现产品、品牌资源共享;协助各子公司借助上市公司平台,优化债务结构、拓展融资渠道,其中青春康源贷款利率从3.4%降至2.8%,有效降低财务成本。三是攻坚困难子公司扭亏脱困,针对昆仑制药持续亏损问题,制定专项扭亏方案,优化内部薪酬、考核、成本管控体系,全力压降亏损额度,为后续扭亏脱困奠定基础。

6.夯实集团管控建设,推动数智赋能与风险防控落地

立足经营管理需求,以“管控提效、数智赋能、风险可控”为核心,重点推进集团管控精细化、数智化落地,全面强化各环节风险防控,切实提升集团整体运营质效。一是深化数智化管控落地实施,以SaaS模式为资源管理系统,实现人力资源信息实时管控、动态更新,大幅提升人力资源管理的便捷度与效率;启动财务共享平台搭建工作,构建“共享组织、共享标准、共享流程”的一体化财务协同模式,为跨主体财务管控、数据联动提供有力支撑;推进集团数字档案管理系统建设,实现档案从收集、归档到查阅、保管的全生命周期电子化管理,保障数据完整性与可追溯性,劳资管控数据基础。二是优化人才激励与培育工作,有序完成2022年限制性股票激励计划第二期及预留部分第一期解锁,2024年限制性股票激励计划授予各项工作,确保激励政策落地到位;积极探索项目分红激励模式,完成激励草案初稿编制及项目遴选启动工作,充分调动核心员工创新创效的主动性和积极性;开设“三鱼英才”培育体系,开展管理人员强基赋能专项培训,覆盖人数超150人次,持续提升人才队伍专业素养和理解能力。三是完善安全流程风险防控机制,优化研发费用全流程管控机制,优化研发费用全流程管控流程,细化项目核算标准,提升核算精准度与合规性;上线RPA智能开票机器人,实现财务ERP系统开票自动化处理,优化业务流程,降低人工成本,提升工作效能;聚焦固定资产管理、资金使用、子公司运营等重点领域,开展专项审计与风险排查,建立风险预警、排查、处置闭环机制,做到风险早发现、早预警、早处置,切实防范各类经营风险。

7.聚焦文化引领,深化党建与生产经营深度融合

立足企业高质量发展需求,以“党管文化、文化引领战略、战略指导经营”为核心,重点推进党建与生产经营深度融合、强化文化品牌建设、夯实组织人才基础、全面筑牢企业发展根基。一是强化政治统领,筑牢发展根基,严格执行党委理论学习中心组及“第一议题”制度,全年开展学习42次;成功承办市国资委党建经营融合现场会,形成的6篇党建案例入选相关权威媒体及蓝皮书十佳案例,斩获全国企业文化成果、国有企业深化改革实践成果两项二等奖;以高质量党建引领企业高质量发展。二是激活文化品牌,增强发展活力,健全企业行为识别系统,初步完成B1系统制度体系建设;创新文化传播模式,与北方演艺集团联合出品天津首部聚焦“中华老字号”的网络文旅短剧,首映一周播放量超两千万,同时发布3个鱼企业非遗曲目,推出系列文创产品,持续提升品牌影响力与美誉度。三是夯实组织人才,凝聚发展合力,加大青年和一线骨干党员发展力度,创建13个学习型党建品牌,创新开展4期“青年特色党支部案例,推动理论学习与实践深度融合;坚持多元选拔与动态优化相结合,调配干部17人次,激活人才队伍活力;充分发挥群团组带作用,入选“天津市第一批“天津市劳动模范”,创建9支青年突击队,凝聚起全员奋进的强大合力;深化全面从严治党,聚焦两项政治监督重点,完善“大监督”机制压实责任,常态化开展党纪教育,累打重节日监督检查,查改治一体推进正风肃纪,营造风清气正的发展环境。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,584,407,998.31	5,785,511,812.28	-3.48%	5,780,604,152.82
归属于上市公司股东的净资产	4,628,056,357.77	4,769,916,090.81	-2.97%	4,903,429,845.67
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,392,014,298.29	1,336,154,449.87	4.18%	1,153,032,801.76
归属于上市公司股东的净利润	416,283,339.38	184,528,445.53	125.59%	361,827,990.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,529,342.94	102,997,849.18	63.62%	149,621,694.28
经营活动产生的现金流量净额	247,496,650.71	88,263,356.41	180.41%	200,006,024.73
基本每股收益(元/股)	1.62	0.72	125.00%	1.40
稀释每股收益(元/股)	1.62	0.72	125.00%	1.40
加权平均净资产收益率	8.47%	3.74%	4.73%	8.04%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,840,643.70	361,667,438.98	275,772,357.58	384,733,858.03
归属于上市公司股东的净利润	55,275,346.71	287,648,647.68	27,816,377.14	45,542,967.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,310,824.75	50,919,295.64	22,500,091.96	41,799,130.59
经营活动产生的现金流量净额	-977,611.58	70,808,437.70	54,988,770.44	122,677,054.15

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,608	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津金浩医药有限公司	国有法人	50.93%	131,194,851.00	0.00	不适用	0
天津市西青经济开发集团有限公司	国有法人	0.71%	1,822,149.00	0.00	不适用	0
交通银行股份有限公司-广发沪港深医药混合型证券投资基金	国有法人	0.61%	1,577,140.00	0.00	不适用	0
朱勉华	境内自然人	0.59%	1,509,116.00	0.00	不适用	0
孙治明	境内自然人	0.49%	1,270,000.00	0.00	不适用	0
蒋彩娟	境内自然人	0.46%	1,195,906.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	国有法人	0.39%	1,003,954.00	0.00	不适用	0
杨忠华	境内自然人	0.34%	880,000.00	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	国有法人	0.31%	790,500.00	0.00	不适用	0
刘超	境内自然人	0.29%	747,200.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	朱勉华信用证券账户持有数量1509116股,普通账户持有数量0股,实际合计持有1509116股; 刘超信用证券账户持有数量股,普通账户持有数量股,实际合计持有747200股。					

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

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

三、里要事项

无

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2026-014

天津力生制药股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年03月17日以书面方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知,会议于2026年03月24日以现场结合通讯表决方式召开,其中现场会议召开地点为公司会议室,董事长张平先生主持了会议,部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.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2025年度总经理工作报告的议案》;

2.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2025年度董事会工作报告的议案》;

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。。

3.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2025年度财务决算报告的议案》;

本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4.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2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

经大华会计师事务所审计,力生制药母公司2025年度实现净利润95,633,147.48元。根据《公司章程》的有关规定,按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,563,314.75元,以前年度未分配利润1,267,378,547.78元,2025年已实施2024年度的分配方案和2025年前三季度分配方案合计派发现金红利166,758,815.55元,实际可供分配利润为1,186,689,564.96元。

公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,863股扣除库存股699,980股后的256,886,863股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增股本51,377,373股,转增后总股本为308,964,216股(以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准)。

公司2025年度利润分配预案公布后至实施前,如股本总数发生变动,以2025年度利润分配预案实施所确定的分红派息、转增股本股权登记日股本总数为基数,分配比例不变,按面新调整后的股本总数进行分配。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

5.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2025年年度报告及摘要的议案》;

本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

6.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2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

大华会计师事务所对公司2025年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出具了《天津力生制药股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,全体独立董事均同意该项议案。

保荐机构对公司2025年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.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《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

大华会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,出具了《天津力生制药股份有限公司内部控制审计报告》。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事滕飞先生、段黄女士和卢小曼女士对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2026-023

天津力生制药股份有限公司

2025 年度报告摘要

9.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《关于公司2026年使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》;

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

10.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《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

11.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2026年度现金管理暨关联交易额度的议案》;

关联董事滕飞先生和段黄女士对以上关联交易进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

12.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《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》;

本议案经第八届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;

全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案,全体委员回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

14.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;

关联董事王福军先生对以上议案进行了回避表决,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,全体委员均同意该议案。

15.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《关于修订(公司章程)的议案》;

修订内容详见附件。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

16.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《关于召开2025年度股东会的议案》;

依据《公司章程》的规定,公司将在公司会议室召开2025年度股东会,具体召开时间将另行通知。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2026年3月25日

附件:

公司章程修订前后对比表

序号	修订前	修订后
1	第一章第六条 公司注册资本为人民币257,704,999元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币257,586,843元。
2	第三章第二十二条 公司已发行的股份数为257,704,999股,公司的股本结构为:普通股257,704,999股,其他类别股0股。	第三章第二十二条 公司已发行的股份数为257,586,843股,公司的股本结构为:普通股257,586,843股,其他类别股0股。

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2026-017

天津力生制药股份有限公司关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年03月17日以书面方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知,会议于2026年03月24日以现场结合通讯表决方式召开,其中现场会议召开地点为公司会议室,董事长张平先生主持了会议,部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.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2025年度总经理工作报告的议案》;

2.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2025年度董事会工作报告的议案》;

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。。

3.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2025年度财务决算报告的议案》;

本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4.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2025年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》;

经大华会计师事务所审计,力生制药母公司2025年度实现净利润95,633,147.48元。根据《公司章程》的有关规定,按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,563,314.75元,以前年度未分配利润1,267,378,547.78元,2025年已实施2024年度的分配方案和2025年前三季度分配方案合计派发现金红利166,758,815.55元,实际可供分配利润为1,186,689,564.96元。

公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,863股扣除库存股699,980股后的256,886,863股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),实际分配利润154,132,117.80元,占公司2025年度归属于上市公司股东净利润416,283,339.38元的37.03%,余额滚存至下一年度。

公司拟以本次董事会日2026年3月24日总股本257,586,863股扣除库存股699,980股后的256,886,863股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增股本51,377,373股,转增后总股本为308,964,216股(以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准)。

公司2025年度利润分配预案公布后至实施前,如股本总数发生变动,以2025年度利润分配预案实施所确定的分红派息、转增股本股权登记日股本总数为基数,分配比例不变,按面新调整后的股本总数进行分配。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

5.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2025年年度报告及摘要的议案》;

本议案经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

6.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2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

大华会计师事务所对公司2025年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出具了《天津力生制药股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,全体独立董事均同意该项议案。

保荐机构对公司2025年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.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《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

大华会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,出具了《天津力生制药股份有限公司内部控制审计报告》。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事滕飞先生、段黄女士和卢小曼女士对以上关联交易进行了回避表决。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

9.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《关于公司2026年使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》;

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

10.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《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

11.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2026年度现金管理暨关联交易额度的议案》;

关联董事滕飞先生和段黄女士对以上关联交易进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

本议案经公司独立董事专门会2026年第一次会议及第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过,全体独立董事及委员均同意该项议案。

12.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《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》;

本议案经第八届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.会议审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;

全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案,全体委员回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

14.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《