

第一节 重要提示

- 1. 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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
2026年4月22日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过公司2025年利润分配预案,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,剩余未分配利润结转以后年度,本预案需提交股东大会审议批准后方可实施。
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用

第二节 公司简介基本情况

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Includes information for A shares listed on the Shanghai Stock Exchange.

2. 报告期公司主要业务简介
报告期内,上市公司制造业的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业为“医药制造业”(C27)。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分。随着人民生活水平的提高、老龄化加速,医疗保健需求不断增长,医药行业越来越受到关注。医药行业未来发展的总体趋势明确,人口老龄化与健康意识的增强促使医药需求持续增长,医药健康市场规模将持续扩大。

公司响应国家大力发展海洋经济的号召,借助原材料优势,开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖(维力固),其主要原料为甲壳素,是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商,在整个产业链上形成一定的优势,公司同时拥有盐酸氨基葡萄糖原料药和制剂生产双批文。制剂产品所用原料均自行生产,质量从源头严格把控,产品不含任何辅料和添加剂,适合老年人和糖尿病患者服用,与其他抗止痛化学药物不同,盐酸氨基葡萄糖(维力固)针对骨关节炎患者,修复退变软骨,从根本上抑制致病机理,阻断其发展进程,对引起疼痛的骨、节、滑膜、韧带均能起到修复、再生、抗炎的作用,疗效更治本。凭借良好疗效,产品获得广大患者一致好评,奠定行业领先地位,推动市场规模稳步增长。目前,公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖制剂均已通过国家仿制药一致性评价,于2020年8月份参加国家第三批集采并以第一顺位中标,2023年10月底国家到期后通过省级联盟集采逐步扩大到30个省。截至本报告披露日,氨糖产品通过1-8批国家集采并以第一顺位中标全国31个省市,持续扩大市场份额,整体表现稳健,延续近年来增长趋势。

本公司专注于医药健康产业,是一家专业从事制剂及原料药的研发、生产和销售的国内高新技术企业。

公司及子公司拥有87个药品生产批准文件和原料药登记号,其中51个品规被列入国家医保目录,17个药物被列入国家基本药物目录。截至本报告披露日,公司拥有84个药品生产批准文件和原料药登记号;公司拥有“玉中优”鱼油软胶囊、“鱼胜康”鱼油软胶囊、“三康”鱼油软胶囊、“瓦塞帕”鱼油软胶囊、“意康”鱼油软胶囊、“冠诚葆”鱼油软胶囊、“海萃威”鱼油软胶囊7个国产保健食品。公司拥有发明专利27项,实用新型专利18项。产品疗效范围涉及关节炎、利尿炎、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等。

报告期内,公司主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、砒唑啉原料药等。其中,盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药及利巴韦林制剂主攻国内市场,砒唑啉原料药主要出口。主要产品市场占有率在各细分领域处于领先地位。

- 1. 销售模式
报告期内,公司销售主要采用直销和经销模式。原料药及中间体主要采用直销模式,制剂产品主要采用区域经销模式,其中盐酸氨基葡萄糖胶囊0.75g部分包装规格参加地方联采和国家集采。报告期内,公司进一步扩大销售渠道,拓展销售网络,推进销售过程精细化管理。截至本报告披露日,0.24g规格盐酸氨基葡萄糖胶囊由总经销模式精细化到区域经销模式,销售业绩受市场影响但总体保持平稳。
2. 生产模式
公司实行以销定产的生产模式,根据销售需求制定月度、季度生产计划,经分管副总经理批准后,下达各个车间,由各生产车间按照批准的生产工艺及GMP要求,负责具体产品生产过程管理。
3. 原材料采购模式
公司根据物流部、销售部提供的客户协议,生产经营计划和市场需求预测各物料需求

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
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:
1. 扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为5,829.91万元,同比增长27.31%。
2. 扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,647.33万元,同比增长15.99%。

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明理由。
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 涉及金额, 原因

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例, 主要原因

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

公司代码:603811 公司简介:诚意药业

2025 年度报告摘要

量,并与关键供应商签订年供货协议,根据生产能力、价格条件、产品质量等多个条件筛选适合的供应商。原则上一种原材料备用两个以上供应商,采购比例根据价格和质量调整。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%)

3.2报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4. 股东信息
4.1报告期期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东持股情况

Table with 2 columns: 2025年12月31日, 2024年12月31日

Table with 7 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数, 持股比例, 持有有限售条件的股份数, 质押、标记或冻结情况, 股东类型

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

证券代码:603811 证券简称:诚意药业

2026 第一季度报告

报告期末普通股股东总数 23,965 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数, 质押、标记或冻结情况, 股东类型

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

三、其他重要事项
需提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

公司负责人:赵春建 主管会计工作负责人:吕孙斌 会计机构负责人:许海群

2. 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每10股转增4股。截至2025年12月31日,公司总股本3,327,304,320股,本次转增股本后,公司的总股本为465,226,048股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、重大资产重组导致股本总额、净资产数额发生变化,公司总股本、净资产自愿相应调整,每股分配比例不变,每股转增比例不变,相应调整现金分红总金额、转增总额,并将另行公告具体调整情况。

(二)本次利润分配预案不触及其他风险警示情形

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度

(一)董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为:利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(《上市公司现金分红》)等相关规定,综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。董事会审计委员会同意该利润分配预案,并将该事项提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度利润分配预案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于〈未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉》,本次案尚需提交股东大会审议。

相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理解,并关注投资风险。
特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2026-007

浙江诚意药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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:
●投资金额及期限:浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
●投资方式:公司将严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资品种。公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的理财机构、产品品种,明确投资期限、投资期限、签署合同、协议及相关文件等,具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
●特别风险提示:公司拟使用自有资金投入现金管理,本次案无需提交股东大会审议。
●特别风险提示:公司拟使用自有资金投入现金管理的理财产品,产品品种、流动性好、风险等级较低的投资品种(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

(一)本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1. 为提升管理目的,合理利用阶段性闲置自有资金,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高流动资金的使用效率,增加资金使用效益,更好地实现公司自有资金保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资金额及期限
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000.00万元(含本数)进行现金管理。在上述额度和有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时间点的资金金额(含理财收益进行委托理财投资的相关金额)不超过人民币20,000.00万元(含本数)。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源
公司的闲置自有资金。
(四)投资方式
公司将严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资品种。
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的理财机构、产品品种,明确投资期限、投资期限、签署合同、协议及相关文件等,具体由公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(下转B108版)

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵春建 主管会计工作负责人:吕孙斌 会计机构负责人:许海群

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2026年4月22日