证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-015

恩威医药股份有限公司

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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户库存股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.80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0股。

董事会决议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

(一)公司简介

股票简称	恩威医药	股票代码	301331
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	胡大伟	谭永豹	
办公地址	四川省成都市双流区双华路三段458号	四川省成都市双流区双华路三段458号	
传真	028-85887067	028-85887067	
电话	028-85887067	028-85887067	
电子信箱	ir_ew@enwei.com.cn	ir_ew@enwei.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、主营业务及主要产品

公司主要从事中成药、化学药及健康私护用品的研发、生产及销售,专注于妇科产品、儿科用药、呼吸系统用药及健康私护用品等领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为制造业中的医药制造业(行业代码为"C27")。

妇科外用洗液"洁尔阴洗液"是公司核心产品,除此之外,公司还开发出软膏、栓剂、胶囊剂、泡腾片等剂型以及抑菌洗液等消毒产品,并以自主研发、联合研发、购买品种等方式开发妇科系列产品,不断巩固并进一步提升公司在国内妇科产品领域的领导地位。在以妇科产品为核心的同时,公司通过发挥品牌优势、销售渠道优势,不断拓展产品外延,积极开发儿科用药、呼吸系统用药,形成覆盖生殖系统、消化系统、呼吸系统及补益类等领域的多元化产品群。

公司目前已经拥有包括洁尔阴洗液、洁尔阴软膏、洁尔阴泡腾片、健儿药丸、山麦健脾口服液、化瘀舒经胶囊、益肺健脾颗粒、感冒舒颗粒等21个独家品种。

2、主要产品的市场地位

洁尔阴洗液:公司独家品种。米内网数据显示,公司核心产品"洁尔阴洗液"除连续多年在中国城市零售药店妇科中成药领域的"炎症亚类"市场份额连续排名第一外,2025年继续跻身"城市实体药店终端妇科中成药品牌榜"榜首,市场地位保持稳定。报告期内,洁尔阴洗液荣获:

★ 第十一届健康商品交易大会(2026西鼎会)获西鼎奖2025-2026年度中国药品零售市场畅销产品、双品荣耀·消费者口碑产品;

★ 2026大健康产业(重庆)博览会暨第十一届双品汇"大会推荐产品";

★ 2025鸿鼎榜单10万+药房门店明星产品。

化积口服液:根据国家药监局公开检索,国内仅有公司和江西诚志永丰药业有限责任公司持有化积口服液药品注册批件。米内网数据显示,2025年市场份额位列中国城市实体药店儿科厌食症中成药第六名。产品还荣获"2025鸿鼎榜单10万+药房门店明星产品"荣誉称号。

复方银翘氨敏胶囊:米内网数据显示,2025年该产品在中国城市实体药店复方银翘氨敏胶囊品类市场占有率已连续多年排名第一。

复方氨酚烷胺片:米内网数据显示,2025年该产品在中国城市实体药店复方氨酚烷胺片品类市场占有率排名第三。

六味地黄胶囊:米内网数据显示,2025年市场份额位列中国城市实体药店中成药六味地黄(胶囊剂型)第三名。

健儿药丸:公司独家品种。产品原研于1870年,历史上又称"郑州肥儿丸",功能主治破积驱虫、开胃进食,用于小儿食积、乳积,发热腹胀,呕吐滞下及腹痛。

人参养荣:公司独家品种。产品功能主治温补气血,用于心脾不足,气血两亏,形瘦神疲,食少便溏,病后虚弱。

益肺健脾颗粒:公司独家品种。产品功能主治健脾补肺,止咳化痰,用于脾肺气虚所致的慢性支气管炎的缓解治疗。

(三)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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,550,662,563.20	1,504,528,918.05	3.07%	1,337,497,679.93
归属于上市公司股东的净资产	1,072,806,124.74	1,057,671,083.49	1.43%	1,103,185,906.41
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	900,771,087.12	812,127,431.13	10.91%	785,191,289.82
归属于上市公司股东的净利润	51,944,936.65	37,497,544.35	38.53%	86,312,275.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,522,944.73	34,729,637.24	33.96%	73,584,999.39
经营活动产生的现金流量净额	109,592,862.11	78,919,719.83	38.87%	84,011,066.56
基本每股收益(元/股)	0.5048	0.3728	35.41%	0.8394
稀释每股收益(元/股)	0.5041	0.3714	35.73%	0.8393
加权平均净资产收益率	4.82%	3.55%	1.27%	7.59%

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	196,499,491.35	252,721,961.40	187,632,107.25	263,917,527.12
归属于上市公司股东的净利润	16,305,126.89	22,039,054.36	-1,759,519.58	15,360,274.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,624,801.81	20,650,915.17	-3,403,801.61	14,651,029.36
经营活动产生的现金流量净额	24,678,125.49	50,504,035.33	1,019,874.19	33,390,827.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)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	6,755	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,731	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	持有特别表决权股份的股东总数(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	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	质押、标记或冻结情况 数量
成都恩威投资(集团)有限公司	境内非国有法人	28.90%	29,733,200	0	质押	25,380,000
成都杰威企业管理有限公司	境内非国有法人	13.71%	14,103,036	0	质押	8,000,000
#成都泽洪企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	0	质押	7,730,000
成都瑞进恒企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	0	质押	9,310,836
昌都市杰威特企业管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	1,496,652	0	不适用	0
#胡膑	境内自然人	1.06%	1,090,335	0	不适用	0
昌都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	515,856	0	不适用	0
刘若雪	境内自然人	0.43%	439,027	0	不适用	0
#西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景3号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	422,900	0	不适用	0
#杜林林	境内自然人	0.34%	354,744	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	经友好协商,公司实际控制人薛永新先生、薛永江先生、薛刚先生、薛维洪先生决定《一致行动人协议》到期后不再续签,截至2025年9月20日,该协议有效期满。但薛永新先生、薛永江先生、薛刚先生、薛维洪先生为亲属关系,薛永江先生、薛刚先生和薛维洪先生在上市公司担任董事及高级管理人员职务,属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。上述实际控制人仍需继续遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定。除此之外,昌都隆威为公司员工持股平台。					

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

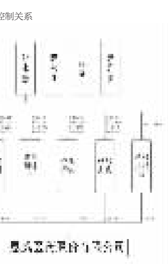
□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

(五)在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。

恩威医药股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

恩威医药股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险性。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制工作情况

(一)内部控制评价范围

公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括:公司本部及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司全面考虑了公司、全资子公司及其各职能部门相关业务和事项,按照重要性原则,确定了需重点关注的法人治理结构、组织机构、人力资源政策、社会责任、风险评估、销售与收款、采购与付款、生产与仓储、募集资金使用、关联交易管理、资金管理、财务报告管理、信息与沟通、内部监督等高风险领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制环境建设

1、法人治理结构

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章的要求,建立了规范的公司治理结构,明确董事会和经理层的职责权限、议事规则和工作程序,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡。2025年公司根据最新的相关规定及要求,修订了《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》,并修订了其他配套的内部控制制度。根据修订的《公司章程》,公司不再设置监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

(1)股东与股东会

股东会作为公司最高权力机构,决定公司的经营方针和投资计划,审议批准公司重大事项。股东会的召集、召开程序、出席股东会的人员资格及其表决程序均符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及其他相关法律、法规的规定,股东会均有律师出席见证并出具法律意见书。2025年报告期内公司共召开了1次股东会。

(2)董事和董事会

董事会对股东会负责,由8名董事组成,其中独立董事3名,职工董事1名。董事会下设有战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个专门委员会,并制定了《战略与发展委员会工作制度》《提名与薪酬委员会工作制度》《审计委员会工作制度》。各专门委员会成员全部由董事组成,审计委员会成员3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人;提名与薪酬委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事担任召集人。2025年报告期内公司董事会共召开了4次会议。

(3)经营管理层

公司经营管理层负责主持公司经营管理工作,组织实现董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟定公司的内部管理机构设置方案和基本管理制度;拟定公司的具体规章;制定具体的各项工作计划,并及时取得经营、财务信息,以对计划执行情况进行考核并对计划做出适当修订。

2、组织机构

为保证公司各项经营活动的健康运行,兼顾管理成本和效益,实现最佳控制效果,公司按照"科学、高效、精简"的原则合理设置内部组织机构,分别设立行政部(办公室)、人力资源部、财务部、供应部、内部审计部、董事会办公室(证券部)、市场部、质管部、销售行政部、计算机中心、法务部等部门。各部门之间各司其职、各负其责、相互制约、相互协调,保证公司生产经营管理的有序进行。

同时,根据公司总体发展战略、管理定位及内外部环境的变化,公司会不定期分析评价内部管理体制、组织架构及其运行情况,如有必要则对公司组织架构设置情况进行相应调整。

3、人力资源政策

根据《劳动法》及相关法律法规,公司建立了科学的聘用、考核、培训、晋升、工薪、请(休)假、离职、辞职、辞退、退休、社会保险缴纳等劳动人事制度,严格执行国家有关劳动用工等方面的法律法规,保障员工的合法利益。在员工招聘、管理、使用、辞退与辞职等方面,遵守国家法律法规政策规定,与员工签订正式劳动合同,为员工办理并缴纳了基本养老、基本医疗、工伤、失业等各项社会保险和住房公积金。在培训方面,公司每年根据各单位/各部门提报的培训需求,由人力资源部统一编制年度培训计划,并通过内部培训、外部培训或外派培训等方式具体实施。在薪酬、考核、晋升等方面,公司设立了员工绩效评估考核机制,实行优胜劣汰、能上能下的人才竞争机制,增强了员工的创造性和凝聚力,为公司可持续发展提供了人力资源保障。

4、社会责任

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,维护广大投资者的利益,公司严格按照相关法律和标准要求,为员工提供良好的劳动环境及舒适的办公、就餐和住宿环境,定期安排员工体检,开展多种文体活动,丰富员工生活,保障员工身心和身体健康,最大限度保护职工合法权益。公司高度重视环保工作,严格遵守国家环境保护方面的法律法规,在生产经营过程中积极践行绿色低碳理念,加强对技术、设备的改进提升,持续推进绿色环保技改升级,实现公司与社区、环境的和谐共处与可持续发展,维护公共利益。公司始终不忘对社会公益的关注,一直坚持企业发展与社会责任并重的理念,积极响应国家政策号召,不断加强与地方政府、社会公益组织的联系。

(三)风险评估

公司根据战略目标和发展规划,结合自身与行业特点,制定了有效的风险评估过程和风险评估机制,以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险和财务风险等。实施内部控制制度执行情况的检查和监督,保证业务交易风险的可知、可防与可控,确保公司经营安全,将企业的风险控制在可承受的范围内,如在日常经营风险管理中实施的《合同管理制度》《对外担保决策制度》《投资管理制度》《保密制度》等风险控制措施。同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务,对符合公司战略发展方向,但同时存在经营风险的业务,也充分认清风险实质并积极采取有效措施降低、分担风险。

(四)控制活动

1、销售与收款控制

公司建立了较为完善的销售与收款管理制度体系,对涉及销售与收款的各个环节如销售预测、销售计划、产品销售价格的确定、订单处理、顾客信用的审查、销售合同的签订、销售合同的管理、发货、货款结算及回笼、退货及折扣、售后服务、应收账款的处理以及坏帐处理等作出了明确规定。公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制,确保了公司有效地开拓市场、组织市场营销、市场研究、信用调查、包装运输、售后服务等销售活动,并在提高销售效率的同时保证应收账款记录的正确、完整以及安全性。

本报告期内,销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作,各环节的控制措施能被有效地执行。

2、采购与付款控制

公司制定了《原材料采购管理规程》《采购付款及报销管理规程》《采购合同审核管理规程》《合格供应商审批规程》《长期资产管理制度》等一系列采购与付款管理制度,对物料请购与审批、询价与供应商选择、采购合同的订立与审核、采购、验收、入库、付款等环节做出了明确规定。公司所建立的采购制度确保了物料采购有序进行,并确保所有收到的物料及相关信息均经处理且能及时供生产及其他相关部门使用。

本报告期内,采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理,控制措施能被有效地执行。

3、生产与仓储控制

公司根据GMP管理要求,制定了包括《生产计划及调度管理规程》《生产过程管理规程》《生产指令管理规程》《不合格中间产品、成品管理规程》《产品寄库、入库和贮存管理规程》《物料储存管理规程》《物料发放管理规程》等相关制度,规范了生产计划的编制与执行、生产指令的编制与下达、领料、投料、半成品的流转、质检、包装、寄库、入库、成品发运、库存物资保管、盘点、对账等环节的操作流程,同时明确了各岗位的权责及相互制约要求与措施。

本报告期内,公司根据销售计划制定生产计划,并按计划组织生产;库房按制度规定进行物资收发存管理,仓库管理做到整洁、规范、有序。

4、募集资金使用控制

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律法规,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究等作了明确规定,确保募集资金安全及依法使用。

本报告期内,募集资金使用严格按照公司制度执行,不存在募集资金管理违规情况。

5、关联交易管理控制

公司制定了《关联交易管理制度》,对关联人及关联交易的界定、关联交易决策权限、审议程序、信息披露等事项作了明确规定。公司关联交易严格按照制度执行,不存在违反公平、公正、公允的情况,不存在损害非关联股东权益的情形。

本报告期内,公司未发生关联方占用公司资金的情形。

6、资金管理控制

公司针对货币资金管理,制定并完善了《财务收支审批管理制度》《个人借款管理及核算制度》《现金管理及核算制度》《银行账户及存款管理制度》《银行票据管理制度》等相关制度。对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权审批程序,确保不相容的业务岗位分离,明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定,明确了银行账户的开户、使用、变更、清理程序,并定期对银行账户进行核查,保证公司货币资金的真实可控。

本报告期内,资金管理相关人员能严格按照公司制度规定办理业务,管控措施能有效执行。

7、财务报告管理控制

为规范公司财务报告,保证财务报告真实、完整,提高会计核算、信息披露质量,公司对财务报表编制与审核、会计账务处理等主要业务流程进行了规范,严格按照法律法规和国家统一的会计准则制度,明确相关工作流程和要求,并确保财务报告合法合规、真实完整。

(五)信息与沟通

公司已建立信息系统与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。公司采取互联网络、业务软件系统、办公软件系统、电子邮件、电话传真、经营分析会议、专项协调会议、教育培训等多种方式,建立了有效的信息收集和沟通渠道,使公司管理层、业务部门、各公司与各部门之间,实现所需的内部信息、外部信息在公司内准确、及时的传递与共享。

公司还建立了外部沟通机制。一方面,公司通过官方网站等渠道对外介绍企业文化、经营理念以及产品信息,并积极履行信息披露义务,向投资者真实、准确、完整、及时披露信息;通过行业协会组织、网络媒体、展会和社会中介机构等渠道对政府法律、法规及政策和外部信息资料(如市场信息、供应商信息、技术发展方向、金融数据等)进行收集整理,为公司决策提供有价值的参考。另一方面,业务部门通过对主要客户的定期和不定期的拜访、召开供需见面会、业务洽谈等形式,及时与客户沟通,从而对外部有关方面的建议、意见、投诉等信息进行及时处理。

(六)内部监督

公司设立了内部审计部,并配置专职审计人员,在董事会审计委员会指导下,根据《内部审计制度》开展审计工作,独立行使内部审计职权。审计部门对全公司及下属各公司、部门内部控制制度的健全性、合理性、有效性以及财务收支、经营活动等进行审查和监督,及时发现内部控制的缺陷和不足,分析评估相关经营管理风险,提出整改方案并督落实,并以适当方式及时汇报董事会及公司管理层。

四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系要求,结合公司内部控制相关制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

(一)财务报告内部控制缺陷认定标准:

1、定量标准:

以合并报表数据为基准,公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

重要程度 项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
错报利润总额	错报<利润总额5%或500万元	利润总额5%或500万元≤错报<利润总额10%或1000万元	错报≥利润总额10%或1000万元
错报资产总额	错报<资产总额1.5%或2500万元	资产总额1.5%或2500万元≤错报<资产总额3%或5000万元	错报≥资产总额3%或5000万元

2、定性标准:

(1)财务报告重大缺陷的定性判断标准:

① 对以前发布的财务报表进行重报,以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正;

② 年审注册会计师发现公司当期的财务报表重大错报,但该错报最初没有被公司对财务报告的内部控制发现;

③ 董事会审计委员会对公司外部财务报告及对财务报告的内部控制监督失效;

④ 合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告可靠性产生重大影响;

⑤ 发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为;

⑥ 已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。

(2)财务报告重要缺陷的定性判断标准:

① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

② 未建立反舞弊程序和控制措施;

③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;

④ 财务报告过程中存在一项或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。

(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(二)非财务报告内部控制缺陷认定标准

1、定量标准:

公司以可能造成直接损失的绝对金额确定重要性的定量标准如下:

项目	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
损失金额	损失金额<500万元	500万元≤损失金额≤1000万元	损失金额>1000万元

2、定性标准:

(1)非财务报告重大缺陷的定性判断标准:

① 公司决策程序导致重大失误;

② 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重;

③ 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效;

④ 公司内部控制重大缺陷未得到整改;

⑤ 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。

(2)非财务报告重要缺陷的定性判断标准:

① 公司决策程序导致出现一般失误;

② 公司违反企业内部规章,造成损失;

③ 公司关键岗位业务人员流失严重;

④ 公司重要业务制度或系统存在缺陷;

⑤ 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。

(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

五、内部控制缺陷的认定及整改措施

(一)财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况

根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

(二)非财务报告内部控制缺陷的认定及整改情况

根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准,截至内部控制评价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

六、其他内部控制相关重大事项说明

报告期内,公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。

恩威医药股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-020

恩威医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

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

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月18日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月12日

7、出席对象:

(1)截至2026年5月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2026 年度董事薪酬(津贴)方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划	非累积投票提案	√

2、审议与披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2026年4月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

提案1.00-8.00为普通决议事项,须经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见2026年4月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《2025年年度股东会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。

2、登记时间:2026年5月15日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:谯莉

联系电话:028-85887067

联系传真:028-85887067

电子邮箱:ir_ew@enwei.com.cn

联系地址:四川省成都市双流区双华路三段458号

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向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(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年04月27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

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351331",投票简称为"恩威投票"。

2. 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。

3. 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

1. 投票时间:2026年05月18日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.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

恩威医药股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席恩威医药股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案	√			
6.00	关于公司 2026 年度董事薪酬(津贴)方案的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-019

恩威医药股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2026年度审计机构,并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决(2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决(2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决(2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:王庆先生,2000年获得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家。

拟担任质量复核合伙人:树新先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司审计报告超过10家。

拟签字注册会计师:郭青青女士,2019年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2016年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王庆	2025年6月10日	行政处罚	中国证监会四川证监局	因在执行西科农业集团股份有限公司2022年年报审计项目中未勤勉尽责,给予警告并处罚款

拟签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期年报审计收费按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素,与信永中和协商确定。

二、履行的相关程序

(一)审计委员会意见

经审议,公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司2026年度审计工作的质量要求,续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

(二)董事会意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议,同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

(三)生效日期

本次续聘公司2026年度审计机构尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-021

恩威医药股份有限公司

关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年5月8日(星期五)下午15:00-16:30在全景网举办2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼首席执行官薛永江,公司副总裁陈磊,公司副总裁、董事会秘书、财务总监胡大伟,独立董事刘媛,保荐代表人石坡。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日(星期五)15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

恩威医药股份有限公司董事会

2026年4月27日

恩威医药股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

恩威医药股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,恩威医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)。

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1786号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票17,540,000股,每股面值1.00元,发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币79,741,650.79元后,实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于当日出具了《验资报告》(XYZH/2022CDAA30417)。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金到位前(截止2022年9月30日)已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入156,705,621.52元、已支付发行费用20,533,905.72元(不含税)。

2022年10月14日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元(不含税),募集资金置换金额共计177,239,527.24元。

截至2024年12月31日,募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益8,322,111.03元,累计支付银行手续费2,820.50元,累计缴纳印花税(资金账簿)110,765.28元,累计投入募集资金项目222,791,152.47元,其中:直接投资募集资金项目66,085,530.95元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元。募集资金永久性补充流动资金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计213,567,062.62元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、报告期内,募集资金使用情况为:投入募集资金投资项目金额52,734,695.51元,募集资金永久性补充流动资金金额0元。

2、截至2025年12月31日,募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益12,004,603.99元,累计支付银行手续费3,670.50元,累计缴纳印花税(资金账簿)110,765.28元。

3、截至2025年12月31日,累计直接投入募集资金项目118,820,226.46元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计164,514,010.07元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定本公司《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下(金额单位:人民币元):

开户银行	银行账号	余额 募集资金	余额 利息收入及现金管理产品收益	余额 合计
中信银行股份有限公司拉萨分行	8116201012900018395	-372,666.70	372,666.70	-
中信银行股份有限公司成都成华支行	8111001012000855389	-550,717.96	553,901.93	3,183.97
成都银行股份有限公司营业部	1001300000154806	93,434,190.74	8,487,373.90	101,921,564.64
成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行	1000080006331112	59,998,600.00	2,590,661.46	62,589,261.46
合计		152,509,406.08	12,004,603.99	164,514,010.07

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年4月18日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下使用不超过人民币19,000.00万元(含)闲置募集资金及不超过人民币28,000.00万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品,在前述额度和期限范围内,可滚动使用,授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。2025年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为3,678,413.80元(不包括活期存款产生利息收入)。截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为159,250,000.00元,具体如下:

单位:元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	购买日期	到期日期
恩威医药股份有限公司	成都农商银行双流科技支行	定期存款	定期存款	50,000,000.00	2025/8/5	2026/2/5
	成都银行成都分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2025/9/26	2026/1/14
	成都银行成都分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2025/11/19	2026/2/27
	成都银行成都分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	8,000,000.00	2025/11/19	提前7天通知支取
	成都农商银行双流科技支行	定期存款	定期存款	10,000,000.00	2025/11/25	2026/5/25
	成都农商银行双流科技支行	七天通知存款	七天通知存款	1,250,000.00	2025/11/29	提前7天通知支取
合计				159,250,000.00		

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额(未扣除承销保荐及其他发行费用)	522,692,000.00	本年度投入募集资金总额	52,734,695.51
报告期内变更用途的募集资金总额(含募集资金利息收入净额)		已累计投入募集资金总额	275,525,847.98
累计变更用途的募集资金总额	11,373,069.53		
累计变更用途的募集资金总额比例	2.18%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目	否	619,832,400.00	382,950,300.00	52,734,695.51	226,526,691.31	59.15	2026年12月31日	不适用	不适用	否
恩威医药股份有限公司昌都总部建设项目	已完成,剩余募集资金永久补流	80,734,000.00	60,000,000.00	-	48,999,156.67	100.00	已完工	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		700,566,400.00	442,950,300.00	52,734,695.51	275,525,847.98					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月14日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元(不含税),募集资金置换金额共计177,239,527.24元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年8月9日,公司于2023年8月9日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过10,000万元首次公开发行股票闲置募集资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前将归还至募集资金专用账户。 2024年8月5日,闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元已归还,使用期间未超过12个月。截至2025年12月31日不存在尚未归还的暂时补充流动资金。									
用闲置募集资金购买理财产品	截止2025年12月31日,公司通过募集资金专项账户的闲置募集资金购买理财产品本金及收益余额159,250,000.00元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于2024年9月19日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"昌都总部建设项目"结项,并将项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司的日常经营。 公司于2024年9月19日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会一致同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。 公司于2024年9月20日召开了《恩威医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会》,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司于2024年12月将上述募集资金项目专户中信银行股份有限公司拉萨分行内的剩余募集资金11,373,069.53元转入公司流动资金账户,用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、存放于募集资金专户和现金管理;2、将按募集资金承诺投资项目分批进行投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024年4月19日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》,同意公司根据业务发展战略布局和募投项目的实施规划,对"四川恩威制药改扩建项目"内部投资结构作出调整,在募投项目的实施主体、实施地点及投入募集资金总额不变的前提下,大幅调增合剂(含口服液)产能,调减其他液体制剂产能。保荐机构对此次调整募投项目内部投资结构事项出具了核查意见。2024年5月13日,公司2023年年度股东大会表决通过了该议案。此次募投项目内部投资结构调整进一步提高了募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略要求,有助于公司长远健康发展。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年9月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"昌都总部建设项目"结项,并将项目节余募集资金(含理财收益、利息收入及扣减手续费净额,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)永久补充流动资金。公司于2024年12月将上述募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户,用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。公司已将上述用于永久性补充流动资金共计11,373,069.53元转入公司流动资金账户。

2025年度,公司未有募集资金投资项目发生变更和对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题:无。

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-018

恩威医药股份有限公司

关于2025年度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、审议程序

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,194.49 万元,母公司实现的净利润为18,817.85万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,2025年计提法定盈余公积金1,453.66 万元,计提任意盈余公积金为0.00元。截至2025年12月31日,公司合并报表可供分配利润为 32,190.75万元,母公司报表可供分配利润为26,232.17万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2025年度可供股东分配的利润为26,232.17万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会研究,拟定2025年度利润分配方案如下:

以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本102,891,887股扣减公司回购专用证券账户库存1,016,255股后的101,875,632股为基数进行测算,预计分派现金69,275,429.76元(含税),最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

含本次拟实施的2025年度利润分配,公司2025年度累计现金分红总额为104,918,226.11元,占2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为201.98%。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间,公司股本总额若发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整现金股利分配总额,具体以实际派发金额为准,剩余未分配利润结转至以后年度。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	104,918,226.11	18,193,744.98	54,589,214.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,944,936.65	37,497,544.35	86,312,275.21
研发投入(元)	5,522,560.06	9,073,915.83	16,816,103.70
营业收入(元)	900,771,087.12	812,127,431.13	785,191,289.82
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	321,907,539.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	262,321,660.27		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	177,701,185.49		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	58,584,918.7367		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	177,701,185.49		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	31,412,579.59		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	1.26%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司于2022年9月21日上市,上市时间已满三年,最近三个会计年度累计现金分红金额为177,701,185.49元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等文件的规定和要求。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报金额合计分别为321,009,823.25元、359,123,700.64元,分别占对应年度总资产的21.34%、23.16%,未达到公司总资产的50%以上。

四、备查文件

1、公司 2025 年度审计报告;

2、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-014

恩威医药股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2026年4月14日以通讯方式通知全体董事,于2026年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公司董事长薛永江先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告,并将在2025年年度股东会上进行述职。公司董事会对2025年在任独立董事的独立性进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

2、审议通过了《关于〈2025年度首席执行官工作报告〉的议案》

董事会认为2025年度公司以首席执行官为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

3、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为:该报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

4、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,董事会认为:公司2025年年度报告全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-015)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

5、审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案为:以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本102,891,887股扣减公司回购专用证券账户库存1,016,255股后的101,875,632股为基数进行测算,预计分派现金69,275,429.76元(含税),最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间,公司股本总额若发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整现金股利分配总额,具体以实际派发金额为准,剩余未分配利润结转至以后年度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审核,董事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议,同时提请股东会授权公司经营层根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

经审核,董事会认为:公司2026年度董事薪酬(津贴)方案符合公司的薪酬管理制度,符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

经审核,董事会认为:公司2026年度高级管理人员薪酬(津贴)方案符合公司的薪酬管理制度,符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-022)。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,议案获得通过。关联董事薛永江、薛刚、庄严回避表决。

9、审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

10、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》

经审议,董事会认为:2025年,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定和要求,存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见;审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

11、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

12、审议通过了《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

13、审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

14、审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026年5月18日(星期一)采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议;

3、第三届董事会提名与薪酬委员会第六次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-023

恩威医药股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	175,328,944.36	196,499,491.35	-10.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,504,732.32	16,305,126.89	-23.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,695,869.85	14,624,801.81	-26.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,492,320.02	24,678,125.49	-114.15%
基本每股收益(元/股)	0.1215	0.1635	-25.69%
稀释每股收益(元/股)	0.1212	0.1631	-25.69%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.53%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,498,884,594.44	1,550,662,563.20	-3.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,086,212,675.80	1,072,806,124.74	1.25%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√是 □否

	本报告期
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1215

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	937,390.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,391,909.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,247.43	
减:所得税影响额	313,190.09	
合计	1,808,862.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末/本期	上期期末/上年同期	变动率	变动原因
应交税费	5,252,827.53	17,927,997.62	-70.70%	主要系本期缴纳增值税、企业所得税所致。
其他应付款	92,592,125.71	142,305,667.97	-34.93%	主要系本期支付2025年中期分红款所致。
资产减值损失	-371,726.67	2,643,099.55	-114.06%	主要系上期计提跌价的商品实现销售所致。
经营活动产生的现金流量净额	-3,492,320.02	24,678,125.49	-114.15%	主要系本期销售现金回款减少所致。
筹资活动现金流出小计	36,388,140.57	828,750.00	4290.73%	主要系本期支付2025年中期分红款所致。
现金及现金等价物净增加额	-61,577,258.45	3,874,961.25	-1689.11%	主要系本期公司本期销售现金回款减少及支付2025年中期分红款所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,731	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	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	质押、标记或冻结情况 数量
成都恩威投资(集团)有限公司	境内非国有法人	25.01%	25,733,200	0	质押	20,690,000
成都杰威企业管理有限公司	境内非国有法人	13.71%	14,103,036	0	质押	8,000,000
#成都泽洪企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	0	质押	7,730,000
成都瑞进恒企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	0	质押	9,310,836
昌都市杰威特企业管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	1,496,652	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.30%	1,338,617	0	不适用	0
昌都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	515,856	0	不适用	0
#孙瑞东	境内自然人	0.46%	474,996	0	不适用	0
#西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景3号私募证券投资基金	其他	0.41%	418,400	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.35%	357,820	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
成都恩威投资(集团)有限公司	25,733,200	人民币普通股	25,733,200
成都杰威企业管理有限公司	14,103,036	人民币普通股	14,103,036
#成都泽洪企业管理有限公司	12,884,140	人民币普通股	12,884,140
成都瑞进恒企业管理有限公司	12,884,140	人民币普通股	12,884,140
昌都市杰威特企业管理有限公司	1,496,652	人民币普通股	1,496,652
广发证券股份有限公司	1,338,617	人民币普通股	1,338,617
昌都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	515,856	人民币普通股	515,856
#孙瑞东	474,996	人民币普通股	474,996
#西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景3号私募证券投资基金	418,400	人民币普通股	418,400
高盛公司有限责任公司	357,820	人民币普通股	357,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	经友好协商,公司实际控制人薛永新先生、薛永江先生、薛刚先生、薛维洪先生决定《一致行动人协议》到期后不再续签,截至2025年9月20日,该协议有效期满。但薛永新先生、薛永江先生、薛刚先生、薛维洪先生为亲属关系,薛永江先生、薛刚先生和薛维洪先生在上市公司担任董事及高级管理人员职务,属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。上述实际控制人仍需继续遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定。除此之外,昌都隆威为公司员工持股平台。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东成都泽洪企业管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,436,093股,股东孙瑞东通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有273,700股,股东西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景3号私募证券投资基金通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有418,400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

(二)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

(三)限售股份变动情况

□适用 √不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
薛永江	49,555	-	233	49,788	高级管理人员锁定股	按高级管理人员锁定股的规定解锁
陈磊	36,688	-	28,845	65,533	高级管理人员锁定股	按高级管理人员锁定股的规定解锁
合计	86,243	-	29,078	115,321	--	--

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:恩威医药股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	298,091,486.96	362,305,968.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	176,716,955.49	171,277,142.79
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	131,229,600.71	141,871,416.46
应收款项融资	151,763,500.27	167,846,557.85
预付款项	29,061,233.45	27,311,267.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,323,610.20	3,058,987.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,282,021.85	101,103,589.94
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	562,304.99	687,916.20
流动资产合计	920,020,713.92	975,462,846.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,479,990.35	26,079,226.40
固定资产	200,672,772.07	196,924,881.98
在建工程	69,726,027.52	64,464,534.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,122,835.61	3,510,122.65
无形资产	113,259,985.68	117,282,725.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	100,552,610.87	100,552,610.87
长期待摊费用	12,827,949.20	13,451,190.60
递延所得税资产	3,908,209.22	3,887,423.89
其他非流动资产	29,313,500.00	29,047,000.00
非流动资产合计	578,863,880.52	575,199,716.74
资产总计	1,498,884,594.44	1,550,662,563.20
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,050,112.60	56,482,167.82
预收款项		
合同负债	24,485,734.83	19,729,882.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,725,481.53	29,383,273.50
应交税费	5,252,827.53	17,927,997.62
其他应付款	92,592,125.71	142,305,667.97
其中:应付利息		
应付股利	0.00	35,642,796.35
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	186,968,951.22	186,595,849.00
其他流动负债	3,183,145.53	2,564,884.72
流动负债合计	390,258,378.95	454,989,723.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	933,975.10	1,444,953.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,022,573.59	8,785,617.29
递延所得税负债	13,456,991.00	12,636,144.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,413,539.69	22,866,715.43
负债合计	412,671,918.64	477,856,438.46
所有者权益:		
股本	102,891,887.00	102,891,887.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	631,860,803.47	630,958,984.73
减:库存股	34,398,230.18	34,398,230.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,445,943.50	51,445,943.50
一般风险准备		
未分配利润	334,412,272.01	321,907,539.69
归属于母公司所有者权益合计	1,086,212,675.80	1,072,806,124.74
少数股东权益		
所有者权益合计	1,086,212,675.80	1,072,806,124.74
负债和所有者权益总计	1,498,884,594.44	1,550,662,563.20

法定代表人:薛永江 主管会计工作负责人:胡大伟 会计机构负责人:甯惠

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	175,328,944.36	196,499,491.35
其中:营业收入	175,328,944.36	196,499,491.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,762,300.69	183,733,734.69
其中:营业成本	77,688,967.00	101,928,907.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,891,907.28	2,056,668.59
销售费用	65,998,687.90	60,842,025.31
管理费用	16,727,582.78	17,722,947.71
研发费用	1,114,464.19	1,085,549.14
财务费用	340,691.54	97,636.04
其中:利息费用	578,125.00	828,750.00
利息收入	300,085.69	791,658.07
加:其他收益	937,390.08	1,053,346.16
投资收益(损失以"-"号填列)	1,391,909.91	1,132,468.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	565,933.87	601,274.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-371,726.67	2,643,099.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,090,150.86	18,195,945.08
加:营业外收入	1.02	1,506.80
减:营业外支出	207,248.45	210,812.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,882,903.43	17,986,639.74
减:所得税费用	1,378,171.11	1,681,512.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,504,732.32	16,305,126.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,504,732.32	16,305,126.89
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,504,732.32	16,305,126.89
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,504,732.32	16,305,126.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,504,732.32	16,305,126.89
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1215	0.1635
(二)稀释每股收益	0.1212	0.1631

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:薛永江 主管会计工作负责人:胡大伟 会计机构负责人:甯惠

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,872,987.86	199,425,776.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,220.02	476,026.61
经营活动现金流入小计	180,047,207.88	199,901,802.99
购买商品、接受劳务支付的现金	71,709,709.93	68,744,924.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,949,871.72	50,309,344.03
支付的各项税费	20,421,770.29	18,649,415.24
支付其他与经营活动有关的现金	44,458,176.96	37,519,993.99
经营活动现金流出小计	183,539,527.90	175,223,677.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,492,320.02	24,678,125.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	952,097.21	1,083,803.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	400,277,602.72	421,395,523.22
投资活动现金流入小计	401,229,699.93	422,479,327.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,926,404.29	17,453,732.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	405,000,000.00	425,000,000.00
投资活动现金流出小计	422,926,404.29	442,453,732.73
投资活动产生的现金流量净额	-21,696,704.36	-19,974,405.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,220,921.35	828,750.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	167,219.22	
筹资活动现金流出小计	36,388,140.57	828,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,388,140.57	-828,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93.50	-8.69
五、现金及现金等价物净增加额	-61,577,258.45	3,874,961.25
加:期初现金及现金等价物余额	298,299,248.21	289,223,789.55
六、期末现金及现金等价物余额	236,721,989.76	293,098,750.80

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年04月24日