

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2025-018

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吕慧浩先生、莫卫民先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士以及届满已离任独立董事袁弘先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

此外，2024 年度在公司任职的独立董事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士以及届满已离任独立董事袁弘先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述专项意见具体内容详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，天健所认为公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2024 年的主要财务情况如下表：

	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,537,881,540.69	1,625,866,701.23	-5.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,334,510.52	138,372,383.20	-41.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,405,926.89	106,876,171.53	-54.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	253,598,389.10	276,909,170.86	-8.42%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.69	-42.03%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.69	-42.03%
加权平均净资产收益率	5.05%	8.95%	-3.90%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	2,974,532,155.08	3,019,990,734.37	-1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,530,549,492.53	1,586,203,386.01	-3.51%

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 196,108,686 股为基数（截至目前公司总股本 201,728,186 股扣除公司回购专户上已回购股份 5,619,500 股），按 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），预计派发 24,513,585.75 元，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动，可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户上已回购股份不参与分配）按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

5、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。《2024 年年度报告》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕7127 号《关于浙江昂利康制药股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕7131 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2025-023）。

保荐机构就公司调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容发表了意见，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议审议了《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议确认了本议案，2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》。2025 年，公司董事、监事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩先生回避表决。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

公司独立董事专门会议对 2025 年度日常关联交易预计事项进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。

11、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-025）。

12、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-026）。

13、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-028）。

15、审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向银行申请融资额度的公告》（公告编号：2025-029）。

16、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会，审议提交股东大会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议
- 3、董事会专门委员会会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日