

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大理药业股份有限公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 14 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 25 日 15:00—2025 年 6 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400260	大药5	2025年6月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排(如有)。

本次股东大会公司将聘请上海市通力律师事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

大理漫湾丽呈酒店(云南省大理市漾濞路176号)

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

该议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

该议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

该议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

该议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要》。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

该议案具体内容详见本公告附件 3。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

该议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

(七) 审议《关于 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1	董事长	40 万元/年——60 万元/年
2	副董事长	20 万元/年——40 万元/年
3	董事	7 万元/年——15 万元/年

(八) 审议《关于 2025 年独立董事薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1	独立董事	7 万元/年——10 万元/年

(九) 审议《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1	监事会主席	6 万元/年——10 万元/年
2	职工监事	3 万元/年——9 万元/年
3	监事	3 万元/年——9 万元/年

(十) 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

该议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七、八、十；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡；
3. 法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
4. 出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

登记邮箱：dongban@daliyaoye.cn

登记传真：0872-8880055

（二）登记时间：2025年6月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东在会议开始前由律师现场确认股东身份后出席股东大会）。

（三）登记地点：云南省大理市下关环城西路118号大理药业股份有限公司董事会办公室收（邮编：671000）。

四、其他

（一）会议联系方式：0872-8880055

（二）会议费用：与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理，本公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

五、备查文件目录

《大理药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

大理药业股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件 1

大理药业股份有限公司
2024 年年度股东大会表决票

股东名称：_____

持股数：_____

表决议案内容	赞成	反对	弃权
议案 1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》			
议案 2 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》			
议案 3 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》			
议案 4 《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》			
议案 5 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》			
议案 6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
议案 7 《关于 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》			
议案 8 《关于 2025 年独立董事薪酬方案的议案》			
议案 9 《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》			
议案 10 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》			

注：1. 与会股东及股东代表表决时，应从上述意向中选择其一，并在相应的空格内划“√”；

2. 与会股东及股东代表未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关股东重新选择，拒不选择的，视为弃权；

3. 与会股东及股东代表中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

股东或股东代表签字：_____

年 月 日

附件 2

授权委托书

大理药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 26 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 股

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》			
5	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》			
8	《关于 2025 年独立董事薪酬方案的议案》			
9	《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》			
10	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东

现在，就大理药业股份有限公司《关于 2024 年度财务决算报告的议案》向各位报告如下：

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2025KMAA2B0049 审计报告。公司 2024 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：万元

指标名称	本期	上年同期	增减率（%）
营业收入	6,776.41	8,727.00	-22.35
归属于母公司净利润	-3,363.85	-2,003.14	-67.93
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.09	-66.67
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.09	-66.67
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-0.17	-0.11	-54.55
加权平均净资产收益率（%）	-9.23	-5.12	减少 4.11 个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-9.99	-6.45	减少 3.54 个百分点
归属母公司股东的每股净资产（元/股）	1.58	1.73	-8.67

二、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产构成情况及分析

单位：万元

项目名称	2024.12.31	2023.12.31	增减率	说明
	金额	金额	%	
货币资金	18,863.43	1,419.40	1,228.97	主要系报告期赎回理财产品所致。
交易性金融资产		20,673.81	-100.00	主要系报告期赎回理财产品所致。
应收票据		17.74	-100.00	
应收账款	1,118.95	168.85	562.67	主要系报告期应收配送业务客户货款增加所致。

预付款项	79.14	54.72	44.62	主要系报告期预付药品采购款增加所致。
其他应收款	3.28	3.74	-12.27	
存货	5,362.58	6,384.20	-16.00	
其他流动资产	37.34	192.28	-80.58	主要系报告期待认证进项税额减少所致。
流动资产合计	25,464.73	28,914.76	-11.93	
投资性房地产	6,002.28	6,184.51	-2.95	
固定资产	7,579.78	7,923.92	-4.34	
在建工程		182.45	-100.00	
使用权资产	108.31	189.53	-42.86	主要系报告期摊销使用权资产所致。
无形资产	3,389.21	3,495.32	-3.04	
递延所得税资产	12.47	486.57	-97.44	主要系报告期转回租赁业务之外的递延所得税资产所致。
其他非流动资产	9.94	6.31	57.53	
非流动资产合计	17,101.99	18,468.62	-7.40	
资产总计	42,566.72	47,383.38	-10.17	

（二）负债构成情况及分析单位：

单位：万元

项目名称	2024.12.31	2023.12.31	增减率	说明
	金额	金额	%	
应付账款	1,034.83	1,019.12	1.54	
预收款项	41.95	16.94	147.70	主要系报告期预收租金增加所致。
合同负债	2,216.11	1,926.66	15.02	
应付职工薪酬	21.70	83.70	-74.07	主要系报告期支付前期薪酬所致。
应交税费	145.93	296.02	-50.70	主要系报告期末交增值税减少所致。
其他应付款	2,786.96	3,466.98	-19.61	
一年内到期的非流动负债	1,384.71	881.31	57.12	主要系报告期期末到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	43.67	6.06	620.74	
流动负债合计	7,675.87	7,696.78	-0.27	
长期借款	100.11	1,401.79	-92.86	主要系报告期偿还借款，借款余额减少所致。
租赁负债		83.16	-100.00	
递延收益	25.85	34.65	-25.40	
递延所得税负债	16.25	54.50	-70.19	
非流动负债合计	142.21	1,574.10	-90.97	

负债合计	7,818.07	9,270.88	-15.67	
------	----------	----------	--------	--

(三) 所有者权益构成情况

单位：万元

项目名称	2024.12.31	2023.12.31	增减率	说明
	金额	金额	%	
股本	21,970.00	21,970.00		
资本公积	11,779.92	11,779.92		
盈余公积	3,266.89	3,266.89		
未分配利润	-2,268.17	1,095.69	-307.01	主要系报告期发生亏损所致。
归属于母公司股东权益合计	34,748.64	38,112.50	-8.83	
股东权益合计	34,748.64	38,112.50	-8.83	

三、经营情况

单位：万元

项目名称	2024年度	2023年度	增减率 (%)	说明
一、营业总收入	6,776.41	8,727.00	-22.35	主要系受集采影响,公司主要产品销售价格和销量均有所下降所致。
减: 营业成本	6,429.76	5,097.31	26.14	主要系公司配送业务大幅增长所致。
税金及附加	280.22	321.15	-12.75	
销售费用	1,338.64	3,977.64	-66.35	主要系报告期公司渠道开拓、学术推广等活动有所减少所致。
管理费用	1,535.47	1,685.83	-8.92	
研发费用	141.73	83.95	68.83	主要系公司研发项目持续投入所致。
财务费用	76.82	160.68	-52.19	主要系公司偿还部分银行借款后利息减少所致。
加: 其他收益	17.86	26.25	-31.95	主要系公司收到的政府补助减少所致。
投资收益 (损失以“-”号填列)	33.68	51.47	-34.55	主要系公司购买理财减少所致。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	184.87	467.86	-60.49	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-51.57	-14.5	-255.7	主要系应收账款坏账损失增加所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-126.00	359.73	不适用	主要系公司结合市场变化、存货库龄情况,根据相关规定计提存货跌价准备所致。

资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.80	5.25	29.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,960.59	-1,703.52	-73.79	
加：营业外收入	47.94	2.66	1701.41	主要系公司处置资产利得增加所致。
减：营业外支出	15.26	35.96	-57.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,927.91	-1,736.82	-68.58	
减：所得税费用	435.95	266.32	63.69	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,363.85	-2,003.14	-67.93	主要原因系报告期主营业务收入下降所致。

四、现金流量情况

单位：万元

项目名称	2024 年度	2023 年度	增减率（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,187.57	-2,600.65	15.88	
投资活动产生的现金流量净额	20,677.60	2,036.19	915.51	主要系报告期赎回理财产品，导致净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,046.00	-2,400.04	56.42	主要系报告期偿还的银行借款少于上年同期。
现金及现金等价物净增加额	17,444.03	-2,964.50	不适用	主要系报告期赎回理财产品，导致净额增加。

备注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异由四舍五入造成的。

本议案已经公司 2025 年 4 月 24 日第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

大理药业股份有限公司

二〇二五年六月五日