

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

# 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料



## 目录

2024 年年度股东大会会议须知 .....	3
2024 年年度股东大会会议议程 .....	5
议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 .....	7
附件 1: 2024 年度董事会工作报告 .....	8
议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 .....	20
附件 2: 2024 年度监事会工作报告 .....	21
议案三《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 .....	24
附件 3: 2024 年度财务决算报告 .....	25
议案四《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 .....	28
附件 4: 2025 年度财务预算报告 .....	29
议案五《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 .....	31
议案六《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 .....	32
议案七《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》 .....	33
议案八《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 .....	34
议案九《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 .....	35
议案十《关于 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》 .....	36
议案十一《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 .....	37

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 会议召集人：董事会

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
8	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
9	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
10	《关于 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
11	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

注：本次股东大会将听取 2024 年度独立董事述职报告。

(六) 现场与会股东及代理人就各项议案进行发言、提问

(七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣布投票结果、宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议案

#### 议案一 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的权益。

报告期内，公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结回顾了 2024 年度董事会主要工作，包括但不限于 2024 年度公司主要经营情况、三会召开情况、2025 年重点工作计划等，报告请见附件 1。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件 1：《2024 年度董事会工作报告》

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

附件 1：2024 年度董事会工作报告

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

#### 一、2024 年公司主要经营情况

##### （一）经营业绩扭亏为盈，国际化合作赋能公司未来发展

报告期内，公司实现营业收入 582,271.78 万元，同比增长 936.31%，归属于上市公司股东的净利润 370,750.46 万元，较上年同期增加 448,800.34 万元，实现扭亏为盈。公司营业收入大幅增长主要是由于收到海外合作伙伴全球跨国药企 BMS 基于 BL-B01D1（EGFR×HER3 双抗 ADC）合作协议的 8 亿美元不可撤销、不可抵扣的首付款，这标志着公司创新肿瘤药物组合创造收入的第一步。

此次战略合作整合了双方的专业知识与优势资源，依托公司在国内已积累的 BL-B01D1 临床研究数据，结合 BMS 成熟的海外临床开发体系，可加速推进该产品针对多癌种的全球临床研究进程。同时，该合作还使公司能够获得合作伙伴的全球市场商业资源支持，包括但不限于成熟的经销网络、经验丰富的销售资源、专有的市场洞察力等。通过发挥双方协同效应，该战略合作将在全球范围内最大限度地发挥 BL-B01D1 的临床及市场潜力，也有助于推动公司在未来成长为在肿瘤用药领域具有全球领先优势的跨国药企（MNC）。

##### （二）不断加强全球研发投入，创新管线高效推进，平台技术迭代升级

报告期内，公司在研创新药管线产品在国内外的推进顺利，研发投入不断加强，2024 年公司研发费用为 144,278.95 万元，同比增长 93.34%。截至 2025 年 3 月 29 日，公司已拥有 14 款处于临床阶段的候选药物，并在全球开展 70 余项临床试验，其中包括国内开展的 10 余项 III 期临床研究及在美国开展的 6 项临床研究。公司的临床管线储备丰富且极具竞争力，展现了在创新药研发领域的深厚实力与前瞻性布局。报告期内，公司主要在研创新药相关情况如下：

## 1) ADC 药物

### A、BL-B01D1(EGFR×HER3 双抗 ADC)

BL-B01D1 是全球首创 (First-in-class)、新概念 (New concept) 且唯一进入 III 期临床阶段的 EGFR×HER3 双抗 ADC, 具有显著的全球临床价值和市场潜力。EGFR 和 HER3 广泛高表达于上皮源性的各类肿瘤, 通过其双抗结构, BL-B01D1 能够广泛地靶向多种实体肿瘤、且更加富集于肿瘤组织, 从而增强肿瘤杀伤活性、减少靶毒性。

截至 2025 年 3 月 29 日, 公司就 BL-B01D1 在中国和美国已开展 30 余项针对 10 余种肿瘤类型的临床试验, 其中, 于美国正在开展治疗非小细胞肺癌、晚期实体瘤等多项 I/II 期临床试验, 以及于中国正在开展 9 项用于不同癌症治疗的 III 期临床试验 (其中 5 项适应症被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单)。BL-B01D1 的临床试验已覆盖肺癌、乳腺癌、消化道肿瘤、泌尿系统肿瘤、妇科肿瘤和头颈部肿瘤等不同肿瘤适应症, 具有成为泛肿瘤治疗基石药物的潜力。

作为全球首创药物, 报告期内, BL-B01D1 在多个瘤种的临床研究数据在多个全球性顶级学术会议以及顶级期刊上展示了优异的临床疗效成果和良好的安全性数据。2024 年 9 月, BL-B01D1 在尿路上皮癌、食管鳞癌及胆道癌的有效性 & 安全性数据的临床研究成果在欧洲肿瘤内科学会 (ESMO) 首次公布, 其中复旦大学附属肿瘤医院叶定伟教授牵头的 BL-B01D1 治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌 (UC) 患者的 II 期临床试验结果入选 2024ESMO 优选口头报告专场; 2024 年 12 月, BL-B01D1 用于治疗局晚期或转移性乳腺癌患者 I 期临床研究的安全性和有效性的更新数据于圣安东尼奥乳腺癌研讨会 (SABCS) 进行发布, 包括三阴乳腺癌 (TNBC)、HR+/HER2-乳腺癌, 以及 HER2+乳腺癌。

### B、BL-M07D1(HER2 ADC)

BL-M07D1 是一种靶向 HER2 的创新型 ADC, 具有同类最佳 (Best-in-class) 潜力, 已在临床试验中展示出显著的抗肿瘤功效, 公司正在全球范围内积极推进 BL-M07D1 的临床试验。BL-M07D1 正在国内外开展 11 项临床试验, 其中 2 个 III 期、3 个 II 期、3 个 I/II 期及 3 个 I 期临床试验, 覆盖二线及以上 HER2 阳性乳腺癌、HER2 阳性乳腺癌术后辅助和 HER2 阳性乳腺癌新辅助治疗, 以及肺癌、

消化道肿瘤、泌尿系统肿瘤和妇科肿瘤等多项适应症；在美国，公司正在同步就 BL-M07D1 推进用于治疗实体瘤的临床试验。

### **C、BL-M11D1(CD33 ADC)**

BL-M11D1 是与 BL-B01D1 出自同一技术平台、与 BL-B01D1 共享同一“连接子+毒素”平台的靶向 CD33 的 ADC 药物，其适应症为复发或难治性急性髓系白血病 (r/r AML)。2024 年 12 月，该药物在加州圣地亚哥举办的第 66 届美国血液学会(ASH)年会上以壁报形式首次展示了其治疗复发/难治性急性髓系白血病 (AML) 患者的人体 I 期临床研究结果 (First-In-Human Phase I)。截至 2025 年 3 月 29 日，BL-M11D1 正在国内进行 Ib 期临床试验，并在报告期内获得 FDA 的 IND 许可，在美国同步进行 I 期临床试验。

### **D、BL-M05D1(Claudin18.2 ADC)**

BL-M05D1 是公司自主研发的靶向 Claudin18.2 的创新型 ADC。BL-M05D1 是与 BL-B01D1 出自同一技术平台、与 BL-B01D1 共享同一“连接子+毒素”平台的 ADC 药物，其适应症为局部晚期实体瘤。截至 2025 年 3 月 29 日，该药物正在国内进行 Ib 期临床试验，并在报告期内获得 FDA 的 IND 许可，在美国同步进行 I 期临床试验。

### **E、BL-M14D1 (DLL3 ADC)**

BL-M14D1 是与 BL-B01D1 出自同一小分子技术平台、与 BL-B01D1 共享同一“连接子+毒素”平台的 ADC 药物，其适应症为晚期小细胞肺癌、神经内分泌肿瘤及其他实体瘤。公司于报告期内获得 NMPA 正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准 BL-M14D1 在国内的药物临床试验。截至 2025 年 3 月 29 日，该药物正在国内进行 Ib 期临床试验。

### **F、BL-M08D1**

BL-M08D1 是与 BL-B01D1 出自同一小分子技术平台、与 BL-B01D1 共享同一“连接子+毒素”平台的 ADC 药物，其适应症为复发或难治性血液系统恶性肿瘤和局部晚期或转移性实体瘤。公司于报告期内获得 NMPA 正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准 BL-M08D1 在国内的药物临床试验。截至 2025 年 3 月 29 日，该药物正在国内进行 Ia 期临床试验。

**新一代“连接子+毒素”平台诞生的 ADC 药物：**

### **G、BL-B16D1**

BL-B16D1 是公司自主研发的偶联了新一代毒素的双抗 ADC 药物，其适应症为肺癌、乳腺癌、头颈鳞癌及其他实体瘤。公司于报告期内获得 NMPA 正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准 BL-B16D1 在国内的药物临床试验。截至 2025 年 3 月 29 日，该药物正在国内进行 Ib 期临床试验。

#### **H、BL-M17D1**

BL-M17D1 是与 BL-B16D1 出自同一新的小分子技术平台、与 BL-B16D1 共享同一新的“连接子+毒素”平台的 ADC 药物，其适应症为晚期乳腺癌、消化道肿瘤及其他实体瘤。公司于报告期内陆续获得 NMPA 以及 FDA 基于该药物的 IND 许可。截至 2025 年 3 月 29 日，该药物正在国内进行 Ib 期临床试验，正在美国同步推进 I 期临床试验。

#### **2) 多特异性抗体药物**

##### **A、GNC-077 (CD3×其他抗原)**

GNC-077 是一种创新的多特异性抗体分子，其分子结构包括靶向 T 细胞 CD3 和 T 细胞免疫检查点的抗体结构域，以及靶向肿瘤抗原的抗体结构域。GNC-077 可有效诱导 T 细胞的活化、分化及增殖，并介导活化的 T 细胞特异性靶向杀伤肿瘤抗原阳性的肿瘤细胞，其适应症为乳腺癌、非小细胞肺癌、消化道肿瘤及其他实体瘤。公司于报告期内获得 NMPA 正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准 GNC-077 在国内的药物临床试验。截至 2025 年 3 月 29 日，该药物正在国内进行 Ia 期临床试验。

##### **B、GNC-038(CD3×4-1BB×PD-L1×CD19)**

GNC-038 是一种靶向 CD3、4-1BB、PD-L1 和 CD19 的创新重组人源化四特异性抗体，是全球首个进入临床开发的四特异性治疗性抗体，公司于报告期内获得 NMPA 正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意该药物开展系统性红斑狼疮以及类风湿关节炎适应症的临床试验。除新获批的 2 个适应症外，GNC-038 已开展了在急性淋巴细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤等血液系统肿瘤 Ib/II 期临床研究。

##### **C、GNC-035(CD3×4-1BB×PD-L1×ROR1)**

GNC-035 是一种靶向 CD3、4-1BB、PD-L1 及 ROR1 的创新重组人源化四特异性抗体，其适应症为实体瘤及血液瘤。截至 2025 年 3 月 29 日，该药物处于国内 Ib/II 期临床试验。

#### **D、GNC-039(CD3×4-1BB×PD-L1×EGFRvIII)**

GNC-039 是一种靶向 CD3、4-1BB、PD-L1 及 EGFRvIII 的创新重组人源化四特异性抗体，其适应症为高级别脑胶质瘤。截至 2025 年 3 月 29 日，该药物处于国内 Ib 期临床试验。

#### **3) 双特异性抗体药物**

##### **A、SI-B001 (EGFR×HER3 双特异性抗体)**

公司自主研发的 SI-B001 为 EGFR×HER3 双特异性抗体，是目前全球独家处于临床阶段的、可同时靶向 EGFR 和 HER3 的双特异性抗体，具有实现突破性疗效的潜力。截至 2025 年 3 月 29 日，该研究药物正在非小细胞肺癌、头颈鳞癌等多个适应症中开展临床研究。其中，SI-B001 以非小细胞肺癌为适应症的临床研究已进入 III 期临床研究，正处于受试者入组阶段。

##### **B、SI-B003 (PD-1×CTLA-4 双特异性抗体)**

SI-B003 是一种同时靶向 PD-1 及 CTLA-4 的双特异性抗体，具有潜在的免疫检查点抑制和抗肿瘤活性。截至 2025 年 3 月 29 日，该药物正在中国进行作为晚期实体瘤单一疗法以及探索联合公司其他管线候选药物的联合治疗的 II 期临床试验。

公司在研项目储备丰富，除临床阶段的在研创新药物外，有多款 ADC 药物、GNC 药物及 ARC 药物处于临床前研究或临床申报阶段。基于强大的研发实力，截至目前，公司已经具备每年推进 3-5 个新管线进入全球临床研究阶段的创新能力。

除创新药业务板块进展之外，公司的主要在研高端化学仿制药在报告期内也取得一系列进展：5 个化学原料药（含利奈唑胺、尼可地尔等）及 9 个产品（含结构脂肪乳注射液（C6~24）、盐酸乌拉地尔注射液、阿奇霉素干混悬剂等）获上市批准；中/长链脂肪乳注射液（C6~24）2 个规格通过一致性评价；丙泊酚中/长链脂肪乳注射液等 11 个品规完成再注册，保障产品持续供应。

#### **(三) 对标国际标准，优化生产及质量管理体系**

截至报告期末，公司全资子公司多特生物已按照 cGMP 标准建立了可满足创新生物药全球研发的临床样品生产需求，及批准上市后的早期商业化生产需求的抗体/ADC 药物生产车间，包括细胞培养车间（规模为 6 个 2,000 升生物反应器及 1 个 1,000 升生物反应器）、纯化车间、ADC 偶联车间和 1 条制剂生产线用

于成品制剂灌装/冻干。多特生物目前的产能能够支持公司管线候选药物在全球研发推进过程中的 IND 申请、临床试验及未来商业化。根据管线药物的全球研发进度，为进一步支持公司创新药物的后续临床试验及未来商业化，公司正计划提升规模化生产供应能力。

2024 年全年，公司持续加强药品质量管理，优化并完善质量管理体系，对标 FDA、欧盟等国际质量管理规范，升级现有质量管理体系文件，建立了覆盖供应商管理、物料采购、进厂验收、生产过程控制及产品放行的全流程质量管理体系，有效保障产品质量。报告期内，产品出厂合格率及市场抽检合格率均达 100%。各全资子公司，包括百利药业、国瑞药业及精西药业，均顺利通过各类 GMP 符合性及注册检查。同时，公司完善安全风险防控机制，升级生产设施并强化培训演练，全年未发生安全生产事故；严格落实职业卫生防护措施，定期开展危害检测及健康监护，全年无职业病病例；推进绿色生产，升级污水处理设施，污染物排放 100%达标，环境信用评价保持优良。

#### **（四）完善公司治理，促进公司高质量发展，不断提升公司品牌形象**

报告期内，公司依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，完善了《公司章程》中的利润分配制度，明确了利润分配的决策机制和调整原则。此外，根据经营管理及治理结构的实际需求，公司对董事会组成条款进行了完善，并相应修订了《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等公司治理相关的规章制度。

报告期内，公司全资子公司百利药业获批设立国家级博士后科研工作站；百利药业、国瑞药业被认定为四川省“专精特新”中小企业；公司凭借产品 BL-B01D1 成功入选 2024 年中国国际服务贸易交易会成就展，是四川省唯一入选成就展的企业；在由中国医药企业管理协会、中国医药生物技术协会、四川省医药行业协会主办的“第十六届中国医药企业家科学家投资家大会”上公司荣登“2024 中国医药创新企业 100 强、创新技术赛道 TOP5”双榜单；以及位列福布斯发布的“2024 中国创新力企业 50 强”榜单。

#### **（五）增强投资者沟通，积极践行“提质增效重回报”行动方案**

报告期内，公司 A 股股票获新纳入沪深 300 指数及上证 180 指数。自公司科创板上市以来，公司认真落实国务院关于提高上市公司质量的有关要求，切实履行社会责任，不断提升公司治理水平、信息披露质量和规范运作能力。在上海

证券交易所公布的沪市上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价结果中，公司获评最高等级 A 级。

公司通过电话会议和网络会议形式与投资者开展业绩说明会，就 2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年度及 2024 年三季度业绩情况、业务进展及投资者关注的主要问题进行沟通。此外，报告期内公司积极参与上交所组织的科创板生物制品行业集体业绩说明会，与投资者进行有效互动交流。公司也通过“科创 3 分钟”视频等多种形式解读年报，向投资者传递公司价值。

公司设立专人接听投资者热线，确保及时响应投资者来电；通过公开邮箱、投资者调研活动及上证 E 互动平台等多种渠道，积极与投资者沟通互动，展现公司良好形象。报告期内，公司发布投资者关系活动记录表 6 份，通过上证 E 互动平台回答投资者问题共计 32 个，做到有问必答。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，公司于 2024 年 2 月披露了《四川百利天恒药业股份有限公司关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，截至报告期末，公司实控人兼董事长、总经理朱义博士已完成前述增持计划。

## 二、2024 年董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会全体董事依据《公司章程》等相关法律法规开展工作，认真履行董事会职责，2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，召集了 4 次股东大会，13 次董事会专门委员会会议，对经营等相关事项做出了审议与决议，具体情况如下：

### （一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十三次会议	2024 年 1 月 31 日	审议通过了《关于公司董事、副总经理变动的议案》1 项议案，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等 21 项议案，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十五	2024 年 6 月 21 日	审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香

次会议		港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》等 18 项议案，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 23 日	审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等 4 项议案，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》1 项议案，不存在否决议案的情况。
第四届董事会第十八次会议	2024 年 11 月 13 日	审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》2 项议案，不存在否决议案的情况。

## (二) 股东大会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 19 日	审议通过了《关于公司董事、副总经理变动的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》《关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》11 项议案。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 8 日	审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用

		的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》11 议案。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 29 日	审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会共召开了 13 次会议，审议通过了 34 项议案。就公司定期报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会的决策提供了良好支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动了公司合规、健康发展。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》及相关法律法规的要求，忠实履行职责，及时了解公司日常经营情况，参与公司的重大事项决策，促进公司规范运行。涉及公司重大事项方面，独立董事根据自身的专业知识，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### （五）公司信息披露情况

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，及时向社会公众公告与公司经营相关的重大事项。报告期内，公司共发布了 74 份公告。在上海证券交易所公布的沪市上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价结果中，公司获评最高等级 A 级。

### （六）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过电话会议和网络会议形式与投资者开展业绩说明会。此外，公司积极参与上交所组织的科创板生物制品行业集体业绩说明会，与投资者进行有效互动交流，也通过“科创 3 分钟”视频等多种形式解读年报，向投资者传递公司价值。同时公司设立专人接听投资者热线，确保及

时响应投资者来电；通过公开邮箱、投资者调研活动及上证 E 互动平台等多种渠道，积极与投资者沟通互动，展现公司良好形象。报告期内，公司发布投资者关系活动记录表 6 份，通过上证 E 互动平台回答投资者问题共计 32 个，做到有问必答。

### 三、2025 年董事会重点工作计划

#### （一）通过全球化创新研发平台，不断丰富研发管线

公司经过过去十年努力，已构建起了全球领先的创新 ADC 药物研发平台（HIRE-ADC 平台），全球领先的创新多特异性抗体药物研发平台（GNC 平台）、特异性增强双特异性抗体平台（SEBA 平台）及创新 ARC（核药）研发平台（HIRE-ARC 平台）。依托上述平台，公司具备开发双抗 ADC、单抗 ADC、多特异性抗体、双特异性抗体、ARC 等多种创新生物药的能力。基于全球化创新研发平台，公司已有 14 款创新药处于临床试验阶段，并在全球开展 70 余项临床试验，其中包括国内开展的 10 余项 III 期临床研究及在美国开展的 6 项临床研究。公司计划后续将在现有在研管线的基础上，继续聚焦肿瘤治疗领域，一方面深挖现有在研管线的潜力，探索新的适应症以及联合用药方式。另一方面，公司将进一步整合全球资源，加大研发投入，利用全球化创新研发平台，持续拓展新的在研管线，持续推出具有国际竞争力的重磅产品，为患者提供更多、更好的治疗选择。

#### （二）立足于全球竞争力，致力于全球化的创新生物药研发

全球化是公司发展的方向，也是公司未来实现跨越发展的重要支撑。公司以 8 亿美元首付款，潜在总价值最高达 84 亿美元的金额与 BMS 达成共同开发，共同商业化的合作，这为公司实现全球化奠定了基础，也为其他管线产品的开发提供了基础。目前 BL-B01D1 正在开展 2 项美国临床试验，并将继续开展在美国的后续注册临床研究。同时，公司也正在积极推进 BL-M07D1 用于治疗实体瘤、BL-M17D1 用于治疗实体瘤、BL-M05D1 用于治疗实体瘤和 BL-M11D1 用于治疗复发/难治性 AML 的美国 I 期临床试验。此外，公司将稳步推进目前在研管线在全球多区域、多中心临床研究。通过在不同地域、不同人种、不同疾病背景的患者中进行研究，获得更为广泛和准确的研究数据，为药品在多个国家或地区上市做好铺垫。

#### （三）对标国际标准，全面提升质量与安全管理水平

质量管理方面，公司将持续秉持“用户至上，质量第一”的方针，对标 FDA、欧盟、ICH 等国际规范及标准，进一步完善 GMP 生产质量管理体系。通过引入国际及国内先进的生产与质量检验设备，推进药品生产管理的信息化、数字化和网络化建设，建立符合国内外规范及标准的先进质量管理体系，实现从研发到生产全环节的质量控制，确保产品质量稳定可靠。同时，提升产品国际竞争力，积极拓展国际市场。安全生产管理方面，公司将进一步完善安全管理制度体系，落实全员安全责任，强化员工安全培训与演练，提升全员安全意识与能力。持续推进安全风险评估分级管理及隐患排查治理双重预防机制，完善各类安全预案，提升对安全事件的辨识、控制及应急处置能力。加大安全投入，采用更安全的工艺技术，配置更加先进的安全防护设备设施，提升整体安全管理水平，确保安全生产。

#### （四）强化人才梯队建设，赋能创新与全球化发展

人才是提升公司创新能力和核心竞争力的关键要素。为支持公司持续拓展研发管线及推进全球多中心临床研究的需求，公司实施“外部引进与内部培养相结合”的人才战略，确保“引才、用才、留才”三位一体。公司倡导“全身心投入、结果导向、快速应变、及时解决问题”的工作风格，激励员工追求卓越，并通过持续学习实现个人职业成长与发展，为公司创新与全球化战略提供坚实的人才保障。

#### （五）强化公司治理，筑牢合规发展基石

2025 年，公司将持续完善公司治理体系及制度建设，一是全面贯彻新《公司法》及证监会、交易所最新规则要求，修订《公司章程》及配套治理制度，规范股东会及董事会运作机制，优化董事会下设审计委员会职能，强化中小股东权益保护，切实维护投资者合法权益。二是深化内部控制体系建设，完善涵盖风险识别、评估、应对及监控的全流程闭环管理，强化关键业务环节合规审查，确保经营活动合法性与经营效率双提升。三是运用好资本市场法律规则动态跟踪机制，针对注册制改革、信息披露新规等政策变化，及时修订内部制度并开展专项培训，保障公司运作与监管要求同步。

#### （六）拓宽融资路径，为全球化发展提供资金保障

2025 年，公司将围绕全球化发展战略，积极探索多元化融资方式，充分利用资本市场资源，拓宽融资渠道，优化资本结构，以满足全球领先创新生物药的

研发投入及管理能力提升的资金需求，为公司从“中国新”迈向“全球新”提供坚实的资金保障。

## 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年内共召开了 5 次会议，会议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。各位监事全部到会，没有反对和弃权的表决意见。

报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督。

根据 2024 年度经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件 2。

以上议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件 2：《2024 年度监事会工作报告》

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日

## 附件 2：2024 年度监事会工作报告

## 四川百利天恒药业股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，四川百利天恒药业股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，以保护全体股东和公司合法利益为宗旨，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策、执行情况进行监督，对公司财务状况和财务报表的编制进行了审查，密切关注董事、高级管理人员履行职责情况，有效发挥了监事会职能。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

## 一、2024 年监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序合法合规，监事会的具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议议案
第四届监事会第十二次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》《关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
第四届监事会第十三次会议	2024 年 6 月 21 日	审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用

会议名称	召开时间	会议议案
		的<监事会议事规则（草案）>的议案》 《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
第四届监事会第十四次会议	2024 年 8 月 23 日	审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第四届监事会第十五次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第四届监事会第十六次会议	2024 年 11 月 13 日	审议通过了《关于增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

### （一）公司规范运作情况

2024 年度，监事会对公司董事和高级管理人员履职行为进行了监督，依法对公司重大事项的审议决策程序及执行情况进行了监督。公司严格遵循《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

### （二）公司财务情况

2024 年度，监事会密切关注公司财务状况，认真审阅公司财务报告，监事会认为：报告期内，公司财务体系完善、制度健全，财务预算管理、成本费用控制严格。2024 年度，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

2024 年度，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金情况。

### （四）对公司内部控制评价的意见

监事会认为，公司已建立了满足公司管理需要的内部控制体系，覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，内部控制制度完整、合理并得到有效执行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

### （五）公司对外担保

2024 年度，公司与各全资子公司之间存在相互担保，不存在对合并范围之外公司的担保。

#### **（六）公司募集资金使用情况**

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

### **三、监事会 2025 年度工作重点**

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会会议及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合理性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司依法经营、规范运作，为维护公司和全体股东的利益，为公司持续、健康、长远发展发挥积极的作用。

## 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案三《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度运营情况，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容请见附件 3。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件 3：《2024 年度财务决算报告》

四川百利天恒药业股份有限公司董事会  
二〇二五年四月三十日

## 附件 3: 2024 年度财务决算报告

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2024 年度财务决算报告

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字[2025]第 ZA10433 号审计报告。

会计师的审计意见是，本公司的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 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2024 年度主要财务数据变动及分析如下：

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减(%)
营业收入	582,271.78	56,187.07	936.31
归属于上市公司股东的净利润	370,750.46	-78,049.89	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,553.75	-81,274.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	405,867.01	-61,535.11	不适用
	<b>2024年末</b>	<b>2023年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>
归属于上市公司股东的净资产	388,592.48	15,187.33	2,458.66
总资产	713,735.77	142,509.93	400.83

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	9.25	-1.95	不适用
稀释每股收益（元/股）	9.25	-1.95	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	9.07	-2.03	不适用
加权平均净资产收益率（%）	184.86	-143.57	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	181.27	-149.50	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	24.78	132.81	减少108.03个

			百分点
--	--	--	-----

变动超过 30%原因:

报告期内, 公司与 BMS 就 BL-B01D1 达成的合作协议首付款到账及相关知识产权收入确认, 推动营业收入、净利润等核心利润指标较上年同期大幅增长; 同时, 现金流入直接改善经营性现金流并提升总资产规模, 最终带动净资产增厚, 进而影响相关财务指标。

研发投入占营业收入比例与上年同期相比下降, 主要系公司营业收入增加所致。

## 二、2024 年公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产负债情况

2024 年末, 公司总资产为 713,735.77 万元, 较上年同期增长 400.83%。其中: 流动资产为 630,720.46 万元, 较上年同期增长了 712.97%, 主要系报告期内货币资金及其他流动资产增加所致; 非流动资产 83,015.31 万元, 较上年同期增长了 27.86%。2024 年末, 公司负债总额为 325,143.29 万元, 较上年同期增长了 155.37%。其中流动负债为 197,994.76 万元, 较上年同期增长了 87.88%, 主要系报告期内短期借款和合同负债增加所致; 非流动负债为 127,148.53 万元, 同比增长了 479.55%, 主要系报告期内长期借款增加所致。

### (二) 所有者权益

2024 年末, 归属于母公司所有者权益为 388,592.48 万元, 较上年同期增长 2,458.66%, 主要系报告期内净利润增加所致。

### (三) 经营成果及现金流量情况

单位: 万元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	582,271.78	56,187.07	936.31
营业成本	26,438.52	22,928.35	15.31
销售费用	21,455.97	25,119.31	-14.58
管理费用	19,047.74	11,669.90	63.22
财务费用	-22,609.56	2,076.34	-1,188.91
研发费用	144,278.95	74,623.18	93.34
经营活动产生的现金流量净额	405,867.01	-61,535.11	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-256,544.44	-8,187.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	127,389.04	9,084.30	1,302.30

变动超过 30%原因:

- 1、营业收入变动原因说明：主要系与 BMS 就 BL-B01D1 达成的合作协议首付款到账及相关知识产权收入确认所致；
- 2、管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬及股份支付费用增加所致；
- 3、财务费用变动原因说明：主要系银行存款利息收入增加所致；
- 4、研发费用变动原因说明：主要系试验检验费、材料费、职工薪酬增幅较大所致；
- 5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系与 BMS 就 BL-B01D1 达成的合作协议首付款到账所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资性存单增加所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加所致；

## 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案四《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案，具体内容请见附件 4。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件 4：《2025 年度财务预算报告》

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

附件 4: 2025 年度财务预算报告

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2025 年度财务预算报告

根据四川百利天恒药业股份有限公司（以下称“公司”）2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案，具体如下：

#### 一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势的基础上，结合 2025 年度公司的研发、市场营销及生产经营计划进行测算编制的。

#### 二、预算编制的范围

包括公司及下属子公司。

#### 三、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

（二）公司及主要经营业务所涉及地区所处的社会经济环境无重大改变；

（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大改变；

（四）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

（五）公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不因外部环境变化导致实施困难；

（六）公司主要产品市场价格和主要原材料价格不会发生重大变化；

（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### 四、2025 年度财务预算

2025 年将紧紧围绕公司经营管理目标，持续加大研发投入，进一步提高业务质量水平。经过公司管理层讨论研究分析，制定了 2025 年度财务预算，预计 2025 年度研发投入将持续增长。

#### 五、特别提示

本预算为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司对 2025 年的盈利预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市

场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

## 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案五《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 3,707,504,555.84 元，母公司实现净利润为 -32,868,055.53 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,585,023,551.34 元，母公司报表累计未分配利润为 -79,197,250.46 元。

鉴于 2024 年度公司母公司实现净利润以及截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润均为负值，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》等相关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会  
二〇二五年四月三十日

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议案

#### 议案六《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议案

#### 议案七《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会提出了 2025 年度公司董事薪酬方案的议案，具体方案如下：

一、关于独立董事薪酬方案：

独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年（税前）。

二、关于非独立董事薪酬方案：

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

以上议案已经公司全体董事回避表决，现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议案

#### 议案八《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司提出了 2025 年度公司监事薪酬方案的议案，具体方案如下：

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

以上议案已经全体监事回避表决，现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日

## 四川百利天恒药业股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议案

#### 议案九《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关法律法规的规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告，为保障公司财务审计工作的连续性，推动公司财务审计的规范性，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。负责公司 2025 年度财务报告审计及相关专项审计工作。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

## 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案十《关于 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及全资子公司业务发展的资金需求，结合公司 2025 年度发展计划，公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 60 亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用，并为综合授信额度内的融资相互提供预计总额不超过人民币 60 亿元的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信用途和/或涉及项目，应符合公司经批准的经营计划。

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司及全资子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上在公司合并范围内相互提供担保。授权期限内，该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后 12 个月内，根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会  
二〇二五年四月三十日

## 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案十一《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

各位股东及股东代表：

随着公司及子公司全球化的研发及商业化战略的推进，外汇收支规模明显增长，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 3.5 亿美元，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过 3.5 亿美元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-022）。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会  
二〇二五年四月三十日