

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药



四川汇宇制药股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

召开时间

2025年5月16日

四川汇宇制药股份有限公司
2024 年年度股东大会文件

目 录

议案一、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 7

议案二、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 8

议案三、《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 9

议案四、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 10

议案五、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 11

议案六、《关于续聘2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 12

议案七、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》 13

议案八、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》 14

议案九、《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》 15

附件1:2024年度董事会工作报告 17

附件2:2024年度监事会工作报告 23

附件3:2024年度财务决算报告 26

四川汇宇制药股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、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、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场发言的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。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。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，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理人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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十二、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，对于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。

十三、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四、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2025年4月26日披露于上海证券交易所网站的《四川汇宇制药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

四川汇宇制药股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午 14:30
- 2、现场会议地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
- 3、会议召集人：四川汇宇制药股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长丁兆
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

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5月16日至 2025年5月16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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于续聘 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
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	《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》	√

注：听取独立董事 2024 年度述职报告。

（五）推举计票人和监票人

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东大会结束

议案一、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。

公司董事会结合公司2024年实际运行情况以及经营情况，编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见文末附件1《2024年度董事会工作报告》。

本议案已经于2025年4月24日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案二、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

监事会根据2024年度工作情况进行了总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见文末附件2《2024年度监事会工作报告》。

本议案已经于2025年4月24日召开的公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案三、《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营情况组织编写了《2024年年度报告及其摘要》，并在规定时间内进行了披露，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

本议案已经于2025年4月24日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案四、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定了《四川汇宇制药股份有限公司2024年度财务决算报告》。具体详见文末附件3《2024年度财务决算报告》。

本议案已经于2025年4月24日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案五、《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

各位股东及股东代理人审议：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于公司股东的净利润为325,390,295.30元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,096,539,207.89元。经董事会决议，公司2024年度拟以分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数进行分配利润，不转增股本，不送红股。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利4.632元（含税），截至2025年4月24日，公司总股本为423,600,000股，扣减回购专用证券账户中的股份2,139,878股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币195,220,328.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.00%。

具体内容详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《四川汇宇制药股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案六、《关于续聘2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

各位股东及股东代理人审议：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经于2025年4月24日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案七、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人审议：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议决定，公司2025年度董事薪酬方案如下：

1、在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；

3、未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴，标准为人民币8万元/年（税前）；

4、公司董事薪酬及津贴按月发放，董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况监督，实际支付金额会有所波动。

本议案已经于2025年4月24日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案八、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人审议：

根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2025年度监事薪酬方案如下：

- 1、在公司任职的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。
- 2、公司外部监事不领取任何报酬或监事津贴。

本议案已经于2025年4月24日召开的公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案九、《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的议案》

各位股东及股东代理人审议：

公司及子公司拟使用部分闲置自有资金投资金融产品，主要概况如下：

1、投资产品的目的：在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资种类：适时投资低风险、中高风险的金融产品。

3、投资额度：在保证四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的正常运营不受影响的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元(含本数且任一时点交易金额不超过15亿元)的闲置自有资金进行投资，使用期限自审议批准之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用。

上述额度中：投资低风险产品(R1、R2)不超过总额度的70%，投资中高风险产品（R3、R4）不超过总额度的30%。

上述额度包含目前未直接用于投资理财的3,000万元额度。具体请详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。

4、公司投资金融产品不得用于质押。

5、授权期限：自审议批准之日起12个月内有效。

6、实施方式：经公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部、董事会办公室负责具体实施，包括但不限于：选择合格的金融产品发行主体、明确投资金额、期间、选择金融产品品种、签署合同及协议等。

7、信息披露：公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金投资金融产品的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经于2025年4月24日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月16日

附件1:2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和公司相关管理制度的要求，全体董事恪守职责、规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会各项决议，推动了公司良好运作和可持续发展，有效地保障了公司和股东的各项合法利益。现将2024年工作情况报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况

1、全面拥抱创新，加速研发布局

公司成立以来，研发驱动是公司坚定不移的发展战略，在当前的行业发展态势下，全面拥抱创新显得更为迫切和重要。公司一方面加快 I 类创新药和改良新药的研发速度，另一方面在仿制药上则重点推进高壁垒仿制药的研发进度。通过不断的创新，确保公司未来拥有源源不断的更具竞争力的产品管线。

在 I 类创新药和改良新药上，公司坚持“Convert Cancer to Manageable Chronic Disease”的创新药发展战略，以肺癌、结直肠癌等大病种实体肿瘤的治疗药物为主要研发管线，推动更多项目进入临床研究阶段。截至目前，公司在研 I 类创新药项目有 14 个，包括双靶点小分子项目、三抗/ADC 生物药项目，并有 5 个改良型新药项目。预计未来 3 年，每年都将有 2-3 个创新药进入临床阶段。在研项目推进的同时，公司也在不断夯实双靶点小分子药物技术平台、免疫靶向技术平台和抗体偶联药物（ADC）等技术平台的建设与优化。

截至报告期末，公司处于临床阶段的 I 类创新药和改良新药包括：首个 I 类双靶点化学创新药 HY-0002a 项目持续推进 I 期临床研究；首个 I 类生物创新药 HY-0007 项目已获得临床研究批件并启动临床 I 期研究，该项目因其优秀的协同潜力、增强肿瘤免疫治疗疗效以及克服免疫耐药的特色，预期将为晚期肿瘤患者提供新的治疗选择；第二个 I 类化学创新药 HY-0006 项目已获得临床研究批件并启动临床 I 期研究，该项目是一个高选择性 SOS1 小分子抑制剂，具有药理作用的化合物，临床试验适应症用于治疗晚期实体瘤。另外，公司自主研发的改良型新药 HY-2003 项目已获得临床研究批件，并完成 I 期临床试验首例受试者给药。该项目为含有去氧胆酸的

新剂型，以期降低注射部位不良反应、缩短用药间隔、加快起效时间、减少给药周期，用于改善成人颈下脂肪堆积造成的中至重度轮廓凸出。

在仿制药上，公司严格把握立项标准，实施“高壁垒+高投入产出比+首仿”的立项策略。报告期内，国内新增药品上市 17 个，累计上市药品达到 38 个；新增递交上市注册申请为 5 个药品，累计待批上市注册为 11 个药品；国外新增药品上市批件 101 个，累计自主持有、授权合作方持有药品批件超过 400 个，累计待批上市注册批件超过 190 个。

其中复杂注射剂的研发进入收获期，羧基麦芽糖铁和兰瑞肽已在报告期内递交申报生产批件，戈舍瑞林、蔗糖铁、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）、两性霉素脂质体等多个复杂注射剂产品正有序研发中。预计未来 3 年，每年至少有 1 个以上的复杂注射剂获批上市。

2、积极适应集采，生产质量精益求精促发展

在当前医药行业政策环境下，集采已经成为常态化，部分医药产品价格持续走低。公司在保证安全生产、保质保量供应产品前提下，积极适应行业变化，通过优化生产和管理流程，提升产品质量和成本控制能力。公司两大生产基地积极优化供应链，加强精益生产，提高工作效率，确保产品在满足质量标准的前提下降低成本。同时，加强提升技术水平，加大研发投入，改进生产工艺，优化成本管理，为公司在集采模式下的价格竞争奠定了充实的基础。

同时，报告期内，公司原料药车间生产线通过中国 GMP 符合性现场检查；公司多个注射剂车间生产线经省药监局批准获得多个新产线生产许可及受托生产许可，表明公司的相关生产线在质量体系和生产环境设施等方面的持续认可。

截至报告期末，公司实现国内销售收入约 9.28 亿元，同比 2023 年增长率为 10.12%。

3、加速国际化业务布局

报告期内，在欧洲市场方面，公司进一步扩张直营销售团队、精耕细作分销渠道，在德国、意大利、法国、西班牙、葡萄牙、荷兰等欧洲国家全面发力，实现了突破性增长。同时，伴随公司国际化进程向纵深迈进，依托在欧洲所构建的卓越营销体系与广泛覆盖的渠道网络。报告期内，公司新增代理万邦、翰宇等企业产品在欧洲的注册和销售业务，合作范畴全面涵盖从选品、研发、注册到销售的完整业务链条，全方位协同联动。

报告期内，在美国市场方面，公司新启动合作项目超过 10 个，与当地实力强劲的经销商建立合作，进一步拓展了市场覆盖范围，提升了产品影响力，并为未来业务增长奠定了坚实基础。

报告期内，在新兴市场方面，公司在阿尔及利亚、加拿大、菲律宾、巴基斯坦等国家全面开展销售业务，实现业务突破。截至报告期末，新兴市场业务已经覆盖至亚洲、大洋洲、北美洲以及非洲的 42 个国家及地区。

截至报告期末，公司实现国外销售收入约 1.66 亿元，同比 2023 年增长率达到 97.12%。

4、募投项目逐步结项，助力项目研发与产业化

报告期内，公司募投项目的建设进展顺利，“汇宇创新药物研究院”项目和“欧盟标准注射剂产业化基地（二期）”已达到预定可使用状态并结项。新增募投项目创新药“HY-0002a 项目”和创新药“HY-0006”项目正在临床和研发阶段，进展顺利；“高端绿色药物产业延链项目”的主要车间已完成主体封顶，主要安全环保、工程设备等验收环节正在有序开展，预计 2025 年结项。

5、增强股东回报，提升投资者获得感

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。2024 年度公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，不断提升股东回报水平，努力维护广大投资者的合法权益。

1) 积极实施现金分红

上市以来，公司积极回报投资者，综合考虑公司当前所处行业的特点、整体经营情况及未来资金需求等因素，制定合理的利润分配方案，切实保护全体股东的合法权益，2024 年，公司完成 2023 年年度利润分配，现金分红金额为 89,771,005.99 元（含税）。

2) 切实落实回购公司股份计划

2024 年度公司完成了股份回购方案，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,139,878 股，占公司当前总股本的 0.505%，已支付的总金额为 3,001.2688 万元（不含交易费用）。

二、2024 年度主要经营数据

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 516,562.68 万元，同比增长 10.24 %；归属于上市公司股东的净资产 397,904.44 万元，同比增长 5.53 %。

报告期内，公司实现营业收入约 10.94 亿元，较上年同期增长 18.05%；归属于母公司所有者的净利润约 3.25 亿元，较上年同期增长 132.78%；扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润约 9,211.71 万元，较上年同期增长 39.55%。

回顾 2024 年，公司以创新为核心引擎，以全球布局为战略导向，积极应对市场挑战，推动技术进步，实现了多个重要突破与成就。在创新方面，公司被国家工业和信息化部认定为“国家高新技术企业（复认定）”、“国家技术创新示范企业”；获批“国家博士后科研工作站”；获批“四川省年度科技人才工作先进单位”；获批“四川省年度优秀工程技术研究中心”；获批“四川省定制化生产重点企业”；在行业方面，公司四年蝉联“中国化药企业 TOP100”；2024 年四川企业技术创新能力百强；2024 年四川省企业技术创新能力最具潜力 20 强；2024 年四川省企业发明专利拥有量百强等。

三、2024 年董事会主要工作情况

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《股东大会议事规则》，切实确保股东大会的规范运作，公司 2024 年共召开 2 次股东大会，审议通过了 15 项议案，其中年度股东大会 1 次，股东大会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议等方面合法合规，公司董事会严格执行各次股东大会决议，切实保障股东依法行使权利，保护中小股东权益。

（二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过 40 余项议案，历次董事会的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公司董事均能够认真负责，勤勉尽职，确保了董事会决策科学高效、程序合法合规，未出现越权行使股东大会授权权限的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为，充分发挥了公司董事会在重大事项上的决策职能。

（三）董事会下设委员会履职情况

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。

报告期内，董事会专门委员会共召开 6 次会议，其中审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 0 次，战略委员会会议 1 次。2024 年度，

各专门委员会委员均勤勉尽责、按时出席会议，并积极主动和管理层就公司相关经营事项进行沟通和了解，为公司董事会决策提供专业意见以及决策参考。

（四）董事履职情况

2024 年度内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股 东大会 情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股 东大会 的次数
丁兆	否	7	7	5	0	0	否	2
高岚	否	7	7	5	0	0	否	2
马莉娜（离任）	否	7	7	5	0	0	否	2
吴颖	否	7	7	5	0	0	否	2
岳亮	否	7	7	5	0	0	否	2
杨潇	否	7	7	5	0	0	否	2
龙永强	是	7	7	5	0	0	否	2
梁昕昕	是	7	7	5	0	0	否	2
郭云沛	是	1	1	1	0	0	否	1
谭勇	是	6	6	4	0	0	否	1

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规和公司规章制度的要求，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，独立董事履职详情请参见公司《2024 年度独立董事述职报告》。

（六）信息披露情况

报告期内，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司董事会严格落实信息披露工作的各项规定，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障公司股东和证券市场投资者的合法权益。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，为了加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动，公司董事会办公室在董事会秘书的带领下，协调与监管机构、股东、媒体等方面的信息沟通，开展各项投资者交流活动，树立了透明、规范、健康的公司形象。

四、2025 年度董事会工作计划

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律法规和公司内部规章制度。公司董事会将进一步优化公司治理结构，完善董事会决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量；将进一步提升董监高人员的履职能力，积极组织、参加各类培训，提高合法合规意识和业务能力，以不断提高决策的科学性、规范性，保障公司健康发展。同时，公司董事会将持续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作水平，做好投资者关系管理工作。

2025 年，公司全体董事将全面推进公司发展战略，夯实主业的基础上谋求创新，促进公司高质量发展。

特此报告！

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

附件2:2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，秉承对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行监督职责。公司全体监事通过列席监事会和股东大会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会的职能。

监事会认为：监事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，监事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成、表决程序进行了审查、监督，认为公司管理层认真执行了监事会的各项决议。

一、2024年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

除召开监事会会议外，公司监事还出席了股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项主要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情、监督、检查职责。

二、2024年监事会履职情况

报告期内，公司监事会根据有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的监事会和股东大会，对公司的决策程序和公司监事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司历次股东大会、监事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，决议内容真实有效。内部控制制度完整、合理、有效，公司董事、高级管理人员依法勤勉尽责，未发现在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，天健会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查，认为公司财务制度健全，财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律法规、规范性文件及相关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司2024年度关联交易进行了监督检查，认为公司关联交易依法履行了决策程序，合法、合规，符合公司经营的实际和发展所需，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

（五）内部控制

公司监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了检查，对监事会建立和实施内部控制进行了监督。监事会认为：报告期内公司内部控制制度符合法律法规的要求，起到了较好的风险防范和控制作用，符合公司生产经营的需要，公司内部控制不存在重大缺陷。

（六）内幕信息知情人管理制度执行的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记备案制度执行情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，实施内幕信息知情人登记备案及内幕信息的保密管理，有效防范了内幕信息的泄露，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在泄露、利用内幕信息的行为。

三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定要求，勤勉尽责履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。同时，监事会成员将继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平，加强与董事会和管理层的沟

通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

特此报告！

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

附件3:2024年度财务决算报告

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、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、公司主要经营指标

经审计，公司 2024 年末总资产 516,562.68 万元；总负债 119,224.64 万元，净资产 397,338.04 万元；资产负债率 23.08%。

2024 年度实现营业收入 109,438.23 万元，实现归属母公司股东的净利润 32,539.03 万元。2024 年基本每股收益 0.77 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.22 元。加权平均净资产收益率 8.43%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.39%。

项目	期末/本年度	期初/上年度
总资产总额（万元）	516,562.68	468,564.53
总负债总额（万元）	119,224.64	91,122.18
所有者权益总额（万元）	397,338.04	377,442.35
资产负债率	23.08%	19.45%
营业收入（万元）	109,438.23	92,707.51
研发费用（万元）	32,772.49	34,075.81
利润总额（万元）	34,969.89	13,215.45
净利润（万元）	31,589.72	13,933.47
归属于母公司股东的净利润（万元）	32,539.03	13,978.57
基本每股收益(元/股)	0.77	0.33
扣非后基本每股收益(元/股)	0.22	0.16
加权平均净资产收益率	8.43%	3.75%
扣非后加权平均净资产收益率	2.39%	1.77%

二、公司 2024 年末财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 516,562.68 万元，其中：流动资产 334,434.82 万元，占比 64.74%；非流动资产 182,127.85 万元，占比 35.26%。

项目	资产金额				占资产比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初

流动资产合计	334,434.82	287,015.63	47,419.19	16.52%	64.74%	61.25%
非流动资产合计	182,127.85	181,548.90	578.96	0.32%	35.26%	38.75%
资产总计	516,562.68	468,564.53	47,998.15	10.24%	100.00%	100.00%

公司负债总额 119,224.64 万元，其中：流动负债 113,674.88 万元，占比 95.35%；非流动负债 5,549.75 万元，占比 4.65%。

项目	负债金额				占负债比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
流动负债合计	113,674.88	87,932.49	25,742.40	29.28%	95.35%	96.50%
非流动负债合计	5,549.75	3,189.69	2,360.06	73.99%	4.65%	3.50%
负债合计	119,224.64	91,122.18	28,102.45	30.84%	100.00%	100.00%

公司所有者权益 397,338.04 万元，其中归属于母公司所有者权益 397,904.44 万元，少数股东权益-566.40 万元。

项目	权益金额				占权益比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	397,904.44	377,059.44	20,845.00	5.53%	100.14%	99.90%
少数股东权益	-566.40	382.90	-949.31	-247.92%	-0.14%	0.10%
所有者权益合计	397,338.04	377,442.35	19,895.69	5.27%	100.00%	100.00%

（一）资产状况

2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 516,429.60 万元，较期初增加 48,199.97 万元，增幅 10.29%。主要项目及变动如下：

1、货币资金 232,824.44 万元，较期初增加 54,576.52 万元，增幅 30.62%；主要系报告期流动资金贷款所致；

2、交易性金融资产 68,859.23 万元，较期初减少 10,045.99 万元，降幅-12.73%；主要系报告期公司理财产品到期所致；

3、应收账款 5,391.51 万元，较期初减少 203.11 万元，降幅 3.63%，主要系报告期客户信用额度减少所致；

4、存货 15,991.91 万元，较期初增加 680.38 万元，增幅 4.44%，主要系报告期公司销量增加，原材料及产品库存增加所致；

5、其他流动资产 8,958.12 万元，较期初增加 2,722.91 万元，增幅 43.67%，主要系报告期末增值税留抵税额增加所致；

6、长期股权投资 8,966.46 万元，较期初增加 3,426.81 万元，增幅 61.86%，主要系报告期新增南方制药投资所致；

7、固定资产 98,620.36 万元，较期初增加 34,867.13 万元，增幅 54.69%，主要系报告期购买研发设备、新增生产线建设所致；

8、在建工程 52,871.46 万元，较期初减少 23,971.05 万元，降幅 31.20%，主要系报告期公司建设工程转固所致；

9、无形资产 6,056.65 万元，较期初减少 152.60 万元，降幅 2.46%，主要系报告期无形资产摊销所致；

10、开发支出 2,570.34 万元，系报告期可资本化的研发费用。

11、递延所得税资产 2,446.90 万元,较期初减少 2,933.77 万元，降幅 54.52%，系报告期递延所得税资产、负债抵消后净额列示所致；

12、其他非流动资产 2,724.63 万元，较期初减少 3,371.86 万元，降幅 55.31%，主要系报告期公司工程设备转入在建工程所致。

项目	资产金额				占资产比重	
	期末 (万元)	期初 (万元)	增长 (万元)	比例	期末	期初
货币资金	232,824.44	178,247.92	54,576.52	30.62%	45.07%	38.04%
交易性金融资产	68,859.23	78,905.22	-10,045.99	-12.73%	13.33%	16.84%
应收票据	163.24		163.24		0.03%	0.00%
应收账款	5,391.51	5,594.62	-203.11	-3.63%	1.04%	1.19%
预付款项	1,993.46	1,958.08	35.38	1.81%	0.39%	0.42%
其他应收款	252.91	763.05	-510.14	-66.86%	0.05%	0.16%
存货	15,991.91	15,311.53	680.38	4.44%	3.10%	3.27%
其他流动资产	8,958.12	6,235.21	2,722.91	43.67%	1.73%	1.33%
长期股权投资	8,966.46	5,539.65	3,426.81	61.86%	1.74%	1.18%
其他非流动金融资产	7,607.41	15,481.02	-7,873.61	-50.86%	1.47%	3.30%
固定资产	98,620.36	63,753.23	34,867.13	54.69%	19.09%	13.61%
在建工程	52,871.46	76,842.51	-23,971.05	-31.20%	10.24%	16.40%
使用权资产	156.10	450.36	-294.26	-65.34%	0.03%	0.10%
无形资产	6,056.65	6,209.25	-152.60	-2.46%	1.17%	1.33%
开发支出	2,570.34	1,596.00	974.34	61.05%	0.50%	0.34%
长期待摊费用	107.54	199.72	-92.18	-46.15%	0.02%	0.04%
递延所得税资产	2,446.90	5,380.67	-2,933.77	-54.52%	0.47%	1.15%
其他非流动资产	2,724.63	6,096.50	-3,371.86	-55.31%	0.53%	1.30%
资产总计	516,562.68	468,564.53	47,998.15	10.24%	100.00%	100.00%

（二）负债状况

2024年12月31日，公司负债总额119,224.64万元，较期初增加28,102.45万元，增幅30.84%。主要项目及变动如下：

1、短期借款58,028.10万元，较期初增加15,354.86万元，增幅35.98%，主要系报告期借款增加所致；

2、应付账款19,303.84万元，较期初增加6,325.04万元，增幅48.73%；主要系报告期资产采购业务增加；

3、合同负债5,432.98万元，较期初增加2,729.77万元，增幅100.98%；主要系报告期客户预收合同款项增加；

4、应付职工薪酬3,891.55万元，较期初减少149.24万元，降幅3.69%；主要系报告期公司人员减少，期末应付职工薪酬减少；

5、其他应付款25,619.03万元，较期初增加2,555.10万元，增幅11.08%；主要系报告期公司学术推广活动增加相应费用增加所致；

6、递延收益4,898.00万元，较期初增加2,467.54万元，增幅101.53%；主要系报告期收到与资产相关的政府补助确认递延收益增加所致；

项目	负债金额				占负债比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
短期借款	58,028.10	42,673.24	15,354.86	35.98%	48.67%	46.83%
应付票据	399.49	410.55	-11.06	-2.69%	0.34%	0.45%
应付账款	19,303.84	12,978.80	6,325.04	48.73%	16.19%	14.24%
预收款项	38.67		38.67		0.03%	0.00%
合同负债	5,432.98	2,703.21	2,729.77	100.98%	4.56%	2.97%
应付职工薪酬	3,891.55	4,040.79	-149.24	-3.69%	3.26%	4.43%
应交税费	641.97	1,683.66	-1,041.69	-61.87%	0.54%	1.85%
其他应付款	25,619.03	23,063.93	2,555.10	11.08%	21.49%	25.31%
一年内到期的非流动负债	164.05	285.12	-121.06	-42.46%	0.14%	0.31%
其他流动负债	155.20	93.19	62.00	66.53%	0.13%	0.10%
租赁负债		204.83	-204.83		0.00%	0.22%
递延收益	4,898.00	2,430.46	2,467.54	101.53%	4.11%	2.67%
递延所得税负债	651.75	554.41	97.35	17.56%	0.55%	0.61%
负债合计	119,224.64	91,122.18	28,102.45	30.84%	100.00%	100.00%

（三）所有者权益状况

2024年12月31日，公司所有者权益总额 397,539.86 万元，较期初增加 20,097.51 万元，增长 5.32%。主要项目及变动如下：

- 1、实收资本 42,360.00 万元，较期初没有变化；
- 2、资本公积 248,729.57 万元，较期初增加 197.76 万元，增幅 0.08%；
- 3、其他综合收益-824.14 万元，较期初增加 91.08 万元；增幅 9.95%，主要系外币报表折算差额减少所致；
- 4、盈余公积 15,280.40 万元，较期初增加 3,889.15 万元，增幅 34.14%；主要系公司净利润增加计提盈余公积所致；
- 5、未分配利润 95,360.67 万元，较期初增加 19,669.06 万元，增幅 25.99%；主要系公司今年有净利润留存所致。

项目	权益金额				占权益比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
实收资本（或股本）	42,360.00	42,360.00	0.00	0.00%	10.66%	11.22%
资本公积	248,729.57	248,531.81	197.76	0.08%	62.60%	65.85%
减：库存股	3,002.06		3,002.06	100.00%	0.76%	0.00%
其他综合收益	-824.14	-915.22	91.08	9.95%	-0.21%	-0.24%
盈余公积	15,280.40	11,391.25	3,889.15	34.14%	3.85%	3.02%
未分配利润	95,360.67	75,691.61	19,669.06	25.99%	24.00%	20.05%
少数股东权益	-566.40	382.90	-949.31	-247.92%	-0.14%	0.10%
所有者权益合计	397,338.04	377,442.35	19,895.69	5.27%	100.00%	100.00%

三、公司 2024 年度经营业绩

（一）营业收入

2024 年度公司实现营业收入 109,438.23 万元，比上年度营业收入 92,707.51 万元，增加 16,730.72 万元，增幅 18.05%；

（二）营业成本及费用

1、营业成本 18,151.14 万元，比上年度 13,044.65 万元，增加 5,106.49 万元，增幅 39.15%；

2、税金及附加 791.02 万元，比上年度 672.78 万元，增加 118.25 万元，增幅 17.58%；

3、销售费用 43,108.98 万元，比上年度 36,112.07 万元，增加 6,996.91 万元，增幅 19.38%；

4、管理费用 8,046.87 万元，比上年度 7,646.09 万元，增长 400.78 万元，增幅 5.24%；

5、研发费用 32,772.49 万元，比上年度 34,075.81 万元，减少 1,303.32 万元，降幅 3.82%；

6、财务费用-2,211.99 万元，比上年度-4,180.22 万元，增加 1,968.23 万元；

7、其他收益 2,026.79 万元，比上年度 3,658.54 万元，下降 1,631.75 万元，降幅 44.60%；

8、投资收益 1,381.52 万元，比上年度 3,418.31 万元，下降 2,036.79 万元，降幅 59.58%；

（三）利润总额

2024 年度实现利润总额 34,969.89 万元，比上年度 13,215.45 万元，增加 21,754.44 万元，增幅 164.61%；

（四）净利润

2024 年度实现净利润 31,589.72 万元，比上年度 13,933.47 万元，增加 17,656.26 万元，增幅 126.72%。

项目	利润表				占收入比重	
	本年度 (万元)	上年度 (万元)	增长 (万元)	比例	本年度	上年度
一、营业总收入	109,438.23	92,707.51	16,730.72	18.05%	100.00%	100.00%
二、营业成本	18,151.14	13,044.65	5,106.49	39.15%	16.59%	14.07%
税金及附加	791.02	672.78	118.25	17.58%	0.72%	0.73%
销售费用	43,108.98	36,112.07	6,996.91	19.38%	39.39%	38.95%
管理费用	8,046.87	7,646.09	400.78	5.24%	7.35%	8.25%
研发费用	32,772.49	34,075.81	-1,303.32	-3.82%	29.95%	36.76%
财务费用	-2,211.99	-4,180.22	1,968.23	不适用	-2.02%	-4.51%
加：其他收益	2,026.79	3,658.54	-1,631.75	-44.60%	1.85%	3.95%
投资收益	1,381.52	3,418.31	-2,036.79	-59.58%	1.26%	3.69%
其中：对联营企业的投资收益	-268.66	30.69	-299.35	-975.37%	-0.25%	0.03%
公允价值变动收益	23,985.62	644.05	23,341.57	3624.20%	21.92%	0.69%
信用减值损失	181.08	-389.70	570.78	不适用	0.17%	-0.42%
资产减值损失	-1,481.36	-230.68	-1,250.68	不适用	-1.35%	-0.25%
资产处置收益	-30.12		-30.12		-0.03%	0.00%
三、营业利润	34,843.25	12,436.85	22,406.40	180.16%	31.84%	13.42%

加：营业外收入	758.85	1,206.13	-447.28	-37.08%	0.69%	1.30%
减：营业外支出	632.21	427.53	204.68	47.87%	0.58%	0.46%
四、利润总额	34,969.89	13,215.45	21,754.44	164.61%	31.95%	14.25%
减：所得税费用	3,380.17	-718.02	4,098.18	不适用	3.09%	-0.77%
五、净利润	31,589.72	13,933.47	17,656.26	126.72%	28.87%	15.03%

四、公司 2024 年度现金流量

（一）经营活动现金流量

2024 年度公司经营活动现金流入 129,148.24 万元，经营活动现金流出 104,852.68 万元；经营活动现金流量净流入 24,295.56 万元；比上年度增加 17,602.29 万元，增幅为 262.98%；

（二）投资活动现金流量

2024 年度投资活动现金流入 159,865.30 万元，投资活动现金流出 132,819.55 万元，投资活动现金流量净流入 27,045.75 万元；比上年度净流出增加 3,711.00 万元；

（三）筹资活动现金流量

2024 年度筹资活动现金流入 65,639.30 万元，筹资活动现金流出 74,269.25 万元，筹资活动现金流量净流入-8,629.95 万元；比上年度减少净流入 20,859.77 万元；

（四）期末现金及现金等价物余额

本期现金及现金等价物净增加 42,718.01 万元，期末现金及现金等价物余额为 205,724.42 万元。

项目	现金流量表			
	本年度（万元）	上年度（万元）	增长（万元）	比例
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	129,148.24	108,276.05	20,872.19	19.28%
经营活动现金流出小计	104,852.68	101,582.78	3,269.90	3.22%
经营活动产生的现金流量净额	24,295.56	6,693.27	17,602.29	262.98%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	159,865.30	415,906.74	-256,041.44	-61.56%
投资活动现金流出小计	132,819.55	392,571.99	-259,752.43	-66.17%
投资活动产生的现金流量净额	27,045.75	23,334.75	3,711.00	15.90%
三、筹资活动产生的现金				

流量：				
筹资活动现金流入小计	65,639.30	48,590.36	17,048.94	35.09%
筹资活动现金流出小计	74,269.25	36,360.54	37,908.71	104.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,629.95	12,229.82	-20,859.77	-170.56%
四、汇率变动对现金及现金等价物影响	6.65	164.10	-157.45	-95.95%
五、现金及现金等价物净增加额	42,718.01	42,421.94	296.07	0.70%
加：期初现金及现金等价物余额	163,006.42	120,584.48	42,421.94	35.18%
六、期末现金及现金等价物余额	205,724.42	163,006.42	42,718.01	26.21%

特此报告！

四川汇宇制药股份有限公司

2025 年 5 月