

山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2024年年度股东大会会议材料



会议日期：二〇二五年四月二十九日

山东鲁抗医药股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间： 2025 年 4 月 29 日（周二）下午 2：00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 29 日至 2025 年 4 月 29 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。

现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室

会议主持人：董事长 彭欣

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、会议报告事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√
3	《2024 年度独立董事述职报告》	√
4	《2024 年度财务决算报告》	√
5	《2025 年财务预算报告》	√
6	《2024 年度利润分配方案》	√
7	《2024 年年度报告及摘要》	√
8	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√

四、股东发言

五、投票表决

- 1、通过会议计票人、监票人名单；
- 2、计票人、监票人查验票箱；
- 3、股东投票；
- 4、清点表决票，宣布现场表决结果。

六、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

七、主持人宣布闭会

2024 年年度股东大会
会议议案(之一)

山东鲁抗医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

彭 欣

各位股东、股东代表：

现在我代表公司董事会向本次会议作 2024 年度董事会工作报告，
请予审议。

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展。

全年实现营业收入 62.33 亿元，同比增长 1.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.95 亿元，同比增长 60.30%。加权平均净资产收益率 10.47%，同比增加 3.4 个百分点；资产负债率 55.36%，同比减少 2.14 个百分点。

1. 销售收入实现突破增长

“两最强六特色”产品结构持续增强，不断稳固全身抗感染产品基础，降糖和心血管类产品收入贡献快速增加。加快实施产品结

构调整，新上市产品经营效益支撑作用愈发明显。强化营销管理，产品市场占比持续提升，16 个品种国内市场占有率第 1 位。国际贸易持续增长。

2. “登峰计划”降本增效显著

公司持续推动“登峰计划”“千万级增量”等降本增效措施，以增量对冲减利因素效果显著。以“登峰计划”为引领，加快产品技术迭代，发酵指数、提炼收率大幅提升。推进源头清洁生产，创新末端处置技术，降低危险废物处置成本。大力发展清洁能源，实施节水循环技术，部署光伏发电设施，装机容量达到 20 兆瓦，推广使用节能设备提高能源利用效率。实施装备升级改造，加大水再次循环使用，年用水量降低 50 多万吨。

3. 创新驱动，实施研发“精品工程”

研发投入保持快速增长。获得原料药登记文号 6 个、仿制药制剂批件 10 个，一致性评价申请注册批件 4 个。3 个创新药稳步推进临床研究。共建多个高端产学研创新平台，“山东省基因工程菌改造选育技术创新中心”“中国药科大学-鲁抗医药创新药物评价及药物重定位联合实验室”“高精密吸入器械及药品研发重点实验室”“山东省感染免疫与疾病干预重点实验室”。

加快实施由微生物发酵基地向合成生物技术应用高地转变，生物制造多项产品取得技术突破，获得山东省技术发明一等奖 1 项，承担国家重点研发计划合成生物学专项 1 项。“新型抗凝血药替格瑞洛的研究开发与产业化”及“药品中基因毒杂质分析技术与清除工艺的优化”项目获第十一届淮海科学技术奖三等奖。

4. 实施新旧动能转换，发展新质生产力

生物制造取得重大进展。丙烯-1,2,3-三羧酸三丁酯和丙烯-

1,2,3-三羧酸三（2-乙基己）酯获批 2 种新化学物质登记证，反式乌头酸酯入选九部委印发的《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027 年）》。加快推进 FT606 项目建设，持续拓展产品应用场景。酵母底盘生物合成天然产物多个产品完成规模产业化生产。

持续推进“生产数智化、商务电子化、管理信息化”，加大数字化建设投入。公司入选首批山东省数字经济创新平台、山东省“晨星工厂”、“2024 年省级智能工厂”和“2024 年省级智能制造场景名单”。数字化项目入选全国智慧企业案例，获得山东省企业现代化管理创新成果三等奖，顺利通过 DCMM 三级贯标。

5. 筑牢“生命线”工程底线

安全生命线方面：启动治本攻坚三年行动，实施“六大行动”和“四项整治”。开展二级安全标准化创建，完成 7 个要素整治提升。

环保生命线方面：强化源头减排与回收治理，污水 COD 排放强度大幅下降。编制《鲁抗医药碳达峰行动方案》和四个产品碳足迹评价，推进节能重点项目建设，万元产值综合能耗为 0.30 吨标准煤。

质量生命线方面：股份公司被评为山东省质量标杆企业、山东省药品上市许可持有人药物警戒规范化实践基地。10 个产品荣获“山东省优质品牌”；阿莫西林胶囊被评为 2024 “山东制造·齐鲁精品”。

6. 落实全面从严治党，加强党的领导和党的建设

持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论指导新的发展实践。落实四个聚焦，实现政治监督具体化、精准化、常态化，为推动高质量发展提供坚强政治保障。深入学习宣传

贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦“高质量发展”“激发活力动力”“发展新质生产力”“提升国际化经营水平”“纵深推进全面从严治党”等方面推进改革。

二、2024 年度董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度公司共组织召开了 7 次董事会，审议并通过 51 项议案，主要内容涵盖公司定期报告、财务预决算、董事会换届、ESG 报告、向特定对象发行 A 股股票预案等议题。关联事项关联董事均回避表决，独立董事均对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开 2 次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决、决议执行和信息披露等方面符合相关规定要求。为保护中小投资者的合法权益，公司目前股东大会均采用现场加网络投票加中小投资者单独计票的方式召开。在审议关联交易事项时，关联股东回避表决；在审议特别决议议案事项时，出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；在审议影响中小股东利益事项时，对中小股东进行单独计票，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，公平、充分行使自己的合法权利。

3、董事会专门委员会履职情况

报告期内董事会各专门委员会按照工作细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用，加强了董事会集体决策的

民主性、科学性、正确性，确保公司的健康发展。

4、高级管理人员选聘、考核、薪酬情况

公司高级管理人员薪酬标准执行有关薪酬管理规定，确保薪酬分配体现奖优罚劣，合理拉开分配差距，切实做到“业绩升薪酬升、业绩降薪酬降”，重点考核公司预算指标、个人主要分管指标、管理专项及重点工作落实情况等，确保全面完成公司年度经营预算目标及各项生产经营任务。

5、公司规范化治理情况

2024 年为加强公司合规化管理，防范经营风险，根据有关法律法规，制定了《山东鲁抗医药股份有限公司合规管理办法》。严格按照《董事会、总经理办公会议事规则、议事清单》《董事会授权经理层管理办法》《总经理向董事会报告制度等制度》要求执行，对经理层的决策过程及执行情况进行监督，确保了公司决策效率和管理有效性。

6、信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，及时通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露有关信息，切实履行上市公司信息披露义务，同时严格遵守信息披露的有关规定，有效防止选择性信息披露和内幕交易的情形发生，保证公司信息披露的公平、公开、公正，积极维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告和临时公告 115 份。

三、2025 年工作计划

2025 年公司将深入落实公司“十四五”生产经营总方针，稳

中求进、进中提质，加快发展新质生产力，保持公司可持续健康发展。2025 年度工作目标：营业收入 72 亿元，同比增长 10%以上。

（一）董事会建设重点做好以下几方面工作：

1. 进一步优化治理能力，完善公司治理制度，提升规范运作水平。针对监管机构密集出台的新政策、新制度、新规定，董事会将及时学习并贯彻落实，进一步修订完善公司治理制度、建立良好的治理体系；同时，公司董事会将继续以法律法规及监管政策为准绳，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

2. 扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司战略目标的达成，努力实现公司及全体股东利益最大化。

3. 积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作

积极保持与投资者的沟通与交流，建立公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通与交流渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动，提升投资者关系管理水平。继续认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（二）生产经营重点做好以下几方面的工作：

1. 加快产品技术迭代，打造产品核心竞争力

全面实施基因工程菌改造，建成发酵过程代谢优化技术中心，发酵产品技经指标实现重大突破，大幅提升提炼收率，持续提升产品链竞争力。生物制造新产品实现重大突破，生物制造产品收入实现突破。

2. 强化销售龙头作用，实现增量突破

制剂板块以“四个维度”为抓手，提高优质客户数量。做好市场准入和标内市场提升，加快培育大品种，持续提升产品的市场占有率。原料销售扩大一致性评价标准原料药的销售范围，扩大制剂出口订单。进一步推进与国际巨头企业的合作，提升跨国经营能力和国际竞争力。

3. 实施增量驱动，推进重点项目建设

加快高端制剂平台、生物农药基地和原料药扩产项目建设，实现产能整体跃升。持续提升生物合成产品收入占比，巩固制造业单项冠军产品的地位和竞争力。数智化建设和新装备、新技术应用实现新突破，全员劳动生产率达到行业领先水平。推广 RPA 机器人，实现管理流程自动化、智能化，优化产品质量回顾系统，实施精益数字化实验室项目建设。

4. 标杆工程加速产品结构转型

保持研发投入持续增长，加快推进 CIGB-814 等创新药临床试验进度，探索重建免疫耐受治疗领域新突破。立足降糖和心血管产品管线，增加首仿、首批产品，持续壮大产品数量及类别。做好全身抗感染类产品整体布局，做好六类特色产品管线结构优化，不断新增新型抗生素产品。创建高等级产学研合作平台，发挥产学研协同创新效能，深化与高等院校高层次人才合作，全面提升研发团队水

平。

5. 持续提升“生命线工程”管控标准

质量管理：质量管理体系、药物警戒管理体系达到国内先进水平。推行 PAT 技术，对关键项目实时在线监控，加快连续制造上线。持续提升公司产品内在品质，争创国家、省市级荣誉，形成鲁抗品牌效应

安全管理：深入开展“六大行动”和“四项整治”，完成治本攻坚重点任务。持续推进“三基”“三纪”建设和基层单位主体责任落实量化提升工程，严格落实建设项目“三同时”，争创二级安全标准化企业。

环保管理：确保环保治理设施安全稳定达标运行，优化完善一般工业固废规范处置体系，确保依法合规运营。深入推进“双碳”战略，完成碳排放强度目标。坚持“源头减排和治理降本”相结合，持续降低单位产品污染物排放量。

6. 全面加强党的领导，不断优化自身建设

持续推进党建与生产经营深度融合。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，聚焦登峰计划完成、部室管理实现突破、重点难点堵点痛点问题解决、新型员工队伍建设、政治监督工作等公司重点工作，发挥党建引领基层治理作用。

请各位股东、股东代表予以审议！

山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

王笃平

各位股东、股东代表：

现在我代表公司监事会向本次会议作 2024 年度监事会工作报告，请予审议。

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行各项职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大投资项目、关联交易、资本运作以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，保障公司规范运作，促进公司健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作汇报如下：

报告期内公司共计召开了 7 次监事会会议，详细情况如下：

1. 2024 年 3 月 22 日在公司高新园区会议室召开第十届监事会第二十三次会议。会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

- (1) 《2023 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2023 年度财务决算报告》；
- (3) 《2024 年财务预算报告》；

- (4) 《2023 年度利润分配方案》；
- (5) 《2023 年年度报告及摘要》；
- (6) 《公司 2023 年内部控制自我评价报告》；
- (7) 《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于 2024 年度日常性关联交易的议案》；
- (9) 《关于审议公司 2024 年度投资计划的议案》；
- (10) 《公司全面风险管理报告》。

2. 2024 年 4 月 2 日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开第十届监事会第二十四次会议。应参会监事 4 人，实际参会 4 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议案》；
- (2) 《关于公司十一届监事会换届选举的议案》。

3. 2024 年 4 月 23 日在公司高新园区会议室召开第十一届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

- (1) 《关于选举公司监事会主席的议案》；
- (2) 《公司 2024 年第一季度报告》。

4. 2024 年 6 月 12 日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开十一届监事会第二次（临时）会议。会议应出席监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议并通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权

价格的议案》。

5. 2024 年 8 月 21 日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第三次会议。应参会监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（1）《公司2024年半年度报告及摘要》；

（2）《2024年中期利润分配方案》。

6. 2024 年 10 月 29 日在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第四次（临时）会议。应参会监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（1）《公司2024年第三季度报告》；

（2）《关于2024年投资计划中期调整的议案》；

（3）《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

（4）《关于注销2019年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。

7. 2024年12月20日在公司高新园区会议室召开第十一届监事会第五次会议。应参会监事3人，实际参与表决3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

（2）《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

（3）《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的

议案》；

(4) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

(5) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

(6) 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

(7) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

(8) 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；

(9) 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；

(10) 《关于与关联方签订<商标使用许可协议>的关联交易议案》。

二、监事会对 2024 年有关事项的监督情况及核查意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会成员通过列席董事会会议、股东大会会议等方式，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2024 年度，公司能够根据《公司章程》进行规范运作，经营决策程序合理合法。此外，公司不断完善内部控制机制。公司董事、高级管理人员在履行相应职责时，能勤勉尽职，遵守国家法律、法规、公司章程和各项内部制度，依法维护公司利益，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

2. 公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务报告进行了认真细致的监督和审查，监事会认为：公司财务管理规范，财务状况良好，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司利润分配方案符合公司的实际，不存在损害公司及投资者利益的情形。

3. 公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督审查。认为：公司与关联方发生的关联交易是以市场公允价值为基础，本着自愿、互惠互利的原则协商一致而达成的。关联董事、关联股东能够按照规定回避表决，决策程序合法、规范。上述关联交易没有损害公司及中小股东的利益。

4. 公司内部控制情况

监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

三、公司监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。监事会成员将加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，促进公司合法、持续、健康发展，切实保障好公司及股东的权益。

请各位股东、股东代表予以审议！

2024 年度独立董事述职报告

邓子新

各位股东、股东代表：

我作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在过去的一年里，以勤勉尽责、客观公正的态度，恪守独立董事履职规范，发挥了专业优势和独立作用，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

邓子新：1957 年出生，1982 年毕业于华中农业大学，1987 年在英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988 年至 2000 年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物代谢全国重点实验室主任，兼任中国微生物学会名誉理事长、中国农业生物技术学会副理事长。

我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024年度公司共召开7次董事会、2次股东大会，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

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
7	7	6	0	0	否	2

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

专门委员会类别	报告期内召开次数	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数
战略发展委员会	1	1	1	0
提名委员会	3	3	3	0
薪酬与考核委员会	1	1	1	0
独立董事专门会议	3	3	3	0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人出席了公司召开的所有董事会会议以及专门委员会会议，认真听取了公司的经营情况、财务报告、重大决策等方面的汇报，并对相关议题进行了深入的讨论和分析。在会议中充分发挥了自己的专业知识和经验，提出了合理的意见和建议，为公司的决策提供了重要的参考。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，公司采用业绩说明会、电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024年，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、

电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营、财务状况、在产品研发、业务发展等各方面的情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等与公司充分交换意见。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我保持了定期的沟通，使我能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

三、独立董事年度重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司关联交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此类交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

经核查，报告期内未发现上市公司及相关方变更或豁免承诺的事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内不存在公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司

章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务审计机构以及内部控制审计机构。本人认为公司聘任会计师事务所的程序符合《公司章程》和其他相关的监管规定，支付给会计师事务所的酬金合理。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

经2024年4月23日召开的公司第十一届董事会第一次会议审议批准，聘任张晶为公司财务负责人。本人对此发表了同意意见。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

任期内，本人审核了《关于公司十一届董事会换届选举的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》，认为候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计

划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

本人认为公司拟定的董事、高级管理人员薪酬方案，是结合公司的实际经营情况制定，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。董事会审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、总体评价

2024 年度，本人有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；同时积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

请各位股东、股东代表予以审议！

独立董事：邓子新

2024 年度独立董事述职报告

綦好东

各位股东、股东代表：

作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，在2024年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

綦好东：1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任山东财经大学教授、副校长。现任山东财经大学教授，兼任山东海化股份有限公司独立董事、中泰证券股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起任本公司独立董事。

我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024年度公司共召开7次董事会和2次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。我按时出席了董事会及股东大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案均投了赞成票。

报告期内，我出席董事会和股东大会的具体情况如下：

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
7	7	4	0	0	否	2

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，对公司定期报告、关联交易、聘任会计师事务所等重要事项进行了审核，在指导内部审计工作、风控管理工作、监督及评估外部审计机构等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，我出席各专业委员会的具体情况如下：

专门委员会类别	报告期内召开次数	应参加会议次数	参加次数	委托出席次数
战略发展委员会	1	1	1	0
审计委员会	5	5	5	0
提名委员会	3	3	3	0
独立董事专门会议	3	3	3	0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；积极运用财务专业知识对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进公司治理水平提升。

（四）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。听取并审阅了公司年度审计工作计划及审计工作开展情况；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与年审会计师事务所就年度审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内审部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中充分发挥作用。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会等会议期间及其他工作时间，到公司进行现场办公和考察，听取相关负责人的汇报并查阅资料，深入了解公司的生产经营情况、董事会和股东大会决议执行情况等，对重点事项主动问询，运用本人财务会计方面的专业知识和实践经验，为公司的生产经营以及董事会的科学决策提供专业、客观的意见，充分发挥了指导和监督的作用。

（六）培训和学习情况

报告期内，本人积极学习证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，并通过线上、线下等多种形式参加包括 2024年上市公司独立董事的后续培训、山东辖区上市公司年报专题培训等在内的系列培训课程，系统学习理解新规修订要点和监管案例，加深了对监管法规的理解，不断开拓履职视野，提升履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

三、独立董事年度重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人对提交董事会审议的关联交易进行了严格审核，

按照监管制度要求，结合公司实际情况，对上述关联交易的必要性、客观性、公允性，进行了事前审核确认并独立发表意见，本人认为，公司在报告期内发生的关联交易，是公司基于经营发展的需要，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

经核查，报告期内未发现上市公司及相关方变更或豁免承诺的事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内不存在公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人作为审计委员会主任委员，高度重视公司定期报告、内部控制评价报告的审议与披露。本人与年审会计师保持了有效沟通，与管理层就会计师提示关注的问题进行了交流，从专业角度对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审查。本人认为，公司所披露的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务审计机构以及内部控制审计机构。本人认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘外部审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

经2024年4月23日召开的公司第十一届董事会第一次会议审议批准，聘任张晶为公司财务负责人。本人对此发表了同意意见。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，经2024年4月2日公司第十届董事会第二十四次会议和4月23日公司第十一届董事会第一次会议，董事会和提名委员会审议通过了《关于公司第十一届董事会换届选举的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》，本人作为公司独立董事，对公司选举的第十一届董事会董事、董事长及聘任的高级管理人员任职资格等进行了审议，均投了赞成票，并发表意见。认为相关提名程序符合《公司法》《公司章程》的规定；相关候选人符合担任上市公司董事、董事长及高级管理人员的条件，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

本人认为公司严格按照《高级管理人员经营绩效考核及薪酬管理办法》执行，考核及薪酬发放符合规定要求，不存在损害股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内，本人严格按照相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

2025年，我将继续按照有关法律法规和公司制度的要求，认真履行独立董事的职责，进一步加强与公司董事会和管理层之间的沟通，协助公司加强规范运作，为促进公司稳健发展、规范运作发挥积极作用。

请各位股东、股东代表予以审议！

独立董事：綦好东

2024 年度独立董事述职报告

冯立亮

各位股东、股东代表：

作为山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，在2024年的工作中，谨遵诚实、勤勉、独立的原则，恪守独立董事履职规范，发挥专业优势和独立作用，对董事会审议的相关议案发表了独立意见，有效保证了董事会及专门委员会的规范运作。现就2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

冯立亮：男，1968 年出生，1991 年毕业于清华大学机械系，1994 年在中国人民大学会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力股份有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询有限公司董事长，主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。

我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024年度公司共召开7次董事会、2次股东大会，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

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
7	7	4	0	0	否	2

报告期内，本人认真、细致地审阅了提交董事会审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人对董事会的各项议案均投出同意票，没有出现反对票和弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况

专门委员会类别	报告期内召 开次数	应参加会议 次数	参加次数	委托出席次数
战略发展委员会	1	1	1	0
审计委员会	5	5	5	0
薪酬与考核委员会	1	1	1	0
独立董事专门会议	3	3	3	0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人积极参与董事会及任职的各专门委员会会议，对于提交董事会及相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持良好

沟通，就公司 财务、业务状况进行了探讨与交流，审计委员会审核了公司财务报表、《内部控制评价报告》，对定期报告提出了审核意见，促进了定期报告的规范。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式，积极与中小股东进行沟通交流，解答中小股东针对性问题，广泛听取中小股东的意见和建议，并以此作为桥梁加强与中小股东的互动。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加现场会议等机会对公司进行了现场考察，重点对公司及下属企业经营状况、高级管理人员聘任、财务及内部控制、董事会决议执行情况等进行考察；并通过电话或邮件，与公司非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，并获取作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司能够及时组织准备会议材料并准确传递，为本人工作提供了完备的条件和支持，有效配合了本人的工作。

三、独立董事年度重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对公司关联交易事项进行认真审核。本人认为公司发生的关联交易均为公司正常经营所需，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

经核查，报告期内未发现上市公司及相关方变更或豁免承诺的

事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内不存在公司被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了重点关注和监督，与公司财务报告年审会计师保持了有效沟通，出席了公司董事会审计委员会，听取了公司有关财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告的汇报，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，本人同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内部控制审计机构。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，经公司第十一届董事会第一次会议审议批准，聘任张晶为公司财务负责人。本人认为：在本次董事会聘任过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经本人审阅相关人员的个人简历及相关资料，认为上

述高级管理人员符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举及新一届高级管理人员聘任工作。公司董事、高级管理人员的提名、选任程序均严格遵守《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

根据公司年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩、计划目标以及公司经营管理现状，本人认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定符合公司实际情况，有利于公司稳定长远的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价

2024年，本人遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对全体股东特别是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续重点关注公司治理、内部控制的执行、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责地履行独立董事职责，为客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

请各位股东、股东代表予以审议！

独立董事：冯立亮

2024 年年度股东大会
会议议案(之四)

山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告

张 晶

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2024 年度公司财务决算报告》，请予审议。

2024 年公司在董事会的领导下，公司按照“坚定信心创新发展、卓越提标再攀高峰”的总体要求以及“十四五”生产经营总方针，聚焦原料药和制剂“登峰计划”、销售精细化管理、研发“精品工程”、卓越绩效管理等工作，推动企业高质量发展。全年实现营业收入 62.33 亿元，同比增长 1.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.95 亿元，同比增长 60.30%。

一、资产负债状况分析

1、资产情况

2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 90.98 亿元，较上年同期升高了 3.36%。主要是由于报告期内公司主要流动资产变动导致。应收账款同比增加 1.39 亿元，同比增长 17.31%；其他应收款同比增加 3.41 亿元，同比增长 2391.18%；主要系南厂区收储补偿款增加。

2、负债情况

期末负债总额 50.36 亿元，较上年同期下降了 0.49%。负债构

成中流动负债 30.61 亿元，同比降低了 12.98%，主要是报告期内公司短期借款同比减少 2.31 亿元，同比降低 20.93%；应付账款同比减少 3,980.46 万元，同比降低 4.23%；一年内到期的非流动负债同比减少 1.82 亿元，同比降低 39.19%；负债构成中非流动负债 19.75 亿元，同比增加了 27.97%，公司对贷款结构进行了调整，长期借款同比增加 3.77 亿元，增长 28.80%。

3、所有者权益

期末所有者权益总额 40.62 亿元，较上年同期增加 3.20 亿元，主要是报告期内未分配利润增加 2.67 亿元。

二、经营成果分析

1、产品毛利分析

2024 年，公司实现主营业务毛利 14.80 亿元，主营业务毛利率 24.01%，较上年同期降低了 0.53 个百分点。

2、期间费用分析

2024 年，公司发生期间费用 11.73 亿元，同比减少了 4,970.42 万元，降低 4.07%。其中：销售费用同比减少 952.34 万元，降低 1.65%，主要是公司差旅费减少；管理费用同比增加 150.73 万元，增长 0.65%，主要是摊销费用增加；研发费用同比减少 2,863.83 万元，降低 8.28%，主要是公司委托外部研究开发费减少；财务费用同比减少 1,304.99 万元，降低 19.58%。

三、现金流量分析

2024 年公司以资金管控为重点，实施资金集中管理系统，加速资金周转，提高了资金利用率，保障了公司全年生产经营及项目建设资金的需求。

1、经营活动现金流量

2024 年公司经营活动产生的现金流量净额 4.03 亿元，满足了公司生产经营需要。

2、投资活动现金流量

2024 年投资活动产生的现金流量净额-2.59 亿元，其中投资活动现金流入 0.20 亿元，投资活动现金流出 2.79 亿元。

3、筹资活动现金流量

2024 年筹资活动产生的现金流量净额-1.89 亿元，其中筹资活动现金流入 18.59 亿元，筹资活动现金流出 20.48 亿元。

四、主要财务指标分析

主要财务指标	2024 年	2023 年	同比增减
资产负债率 (%)	55.36	57.50	-2.14
流动比率 (%)	134.94	103.71	31.23
速动比率 (%)	84.82	62.34	22.48
加权平均净资产收益率 (%)	10.47	7.07	3.4
主营业务毛利率 (%)	24.01	24.54	-0.53
每股收益 (元/股)	0.44	0.28	57.14

报告期内，2024 年公司不断提升营销能力，调整产品结构，充实产品管线，产品产量和销量持续增长，公司整体经营运行良好。报告期末，公司流动比率、速度比例提高，偿债能力增强。资产负债率 55.36%，控制在一个相对安全的水平，公司整体经营质量提升。

请各位股东、股东代表予以审议！

山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年财务预算报告

张 晶

各位股东、股东代表：

现在由我向本次会议汇报《2025 年公司预算报告》，请予审议。

一、预算编制指导思想

1. 突出稳中求进，实现经济运行的稳定性。

充分发挥预算目标统领作用，努力实现效益增长的稳定性和均衡性。结合公司“十四五”发展规划、百亿三年行动计划、千万级增量和登峰计划，落实好效益增长、成本管控、风险防控任务要求。实施研发精品计划，以市场销售为目标进行研发。积极主动作为，把握市场机遇积极稳产增收。更好发挥预算管理落实企业发展战略的作用，促进企业战略规划目标逐年稳妥落地达成。

2. 突出提质增效，实现经济运行的成长性。

要紧紧围绕提质增效工作要求，结合行业发展和企业特点，优化预算关键指标，持续做好营销精细化管理，认真分析市场供求关系和价格走势，科学测算主要产品产量、价格、成本、效益等指标，通过预算资源的差异化配置，拓展高质量发展空间。落实原料药登峰计划，将预算管控作为成本费用控制的重要手段，贯穿成本费用管控全过程。夯实制度基础，推进卓越绩效管理。严控各项成本开支和非生产性费用开支，从严控制新增费用，实现健康可持续发展。

3. 突出防风险要求，实现经济运行的安全性。

要切实加强底线思维，持续抓好债务风险防控。坚持“四位一体”的预算管理模式和监督考核管理模式，加强资金投融资预算安排，按照“无预算不开支、无预算不投资”原则，严控预算外经济行为。科学把控负债规模和融资节奏，严防投融资期限错配。合理安排融资规模、期限、渠道，不断优化债务结构。做好现金流预算安排，维护资金平衡和安全，防范债务违约，控制财务风险。确保不发生资金链断裂等重大风险。

二、预算编制原则

预算编制围绕公司主体发展战略，以各直属单位、各子分公司作为预算编制主体：

- 1、坚持营业收入和营业利润持续增长的原则；
- 2、坚持以价值创造作为预算分配资源的原则；
- 3、努力提高价值创造水平，坚持业务预算先行的原则；
- 4、坚持收入增长高于“两金”占用净额增长。

三、预算编制方法

增量预算和零基预算相结合、上下结合、力求科学、综合平衡。

四、预算编制基本假设

- 1、宏观经济形势及医药行业形势稳定且长期向好趋势不变；
- 2、公司持续经营、不发生重大政策变化、重大疫情、重大安全、质量、环保事故；
- 3、汇率维持在合理均衡水平；
- 4、投资项目能够按计划推进和达产达效。

五、2025 年公司总体经营目标

2025 年公司实现营业收入 72 亿元，同比增长 10%以上。

2025 年公司加大市场开发力度，努力提高盈利水平；保持原料的产销率、提高车间产能利用率，保障物资供应，降低采购成本；加快重点项目建设，积极调整产业结构；加大研发投入，打造企业核心竞争优势；强化基础管理，提高经济运行质量，降低运行成本，确保预算目标的完成。

请各位股东、股东代表予以审议！

2024 年年度股东大会
会议议案(之六)

山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度利润分配方案

张 晶

各位股东、股东代表：

2024 年年度公司拟派发现金股利 1.12 元/10 股(含税)，以 898,669,632 股为基数，预计分红 10,065.10 万元(含税)，实际分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按照每 10 股现金 1.12 元(含税)进行派发。上述利润分配预案经公司 2024 年年度股东大会审议批准后实施。

2024 年 12 月公司已按每 10 股现金股利 0.20 元(含税)分配半年度利润，分配股利 1797.34 万元。2024 年度公司累计分红总额预计为 11,862.44 万元(含税)，占合并报表归属于母公司股东净利润的 30.06%。

请各位股东、股东代表予以审议！

2024 年年度股东大会
会议议案(之七)

关于审议公司 2024 年年度 报告及摘要的议案

荆保坤

各位股东、股东代表：

公司 2024 年年度报告已根据中国证监会颁发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和上海证券交易所 2025 年 1 月 21 日下发的《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》要求制作完毕，并按照上交所的相关规定于 2025 年 3 月 22 日在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行了公开披露，请各位股东注意阅读。

请各位股东、股东代表予以审议！

2024 年年度股东大会
会议议案(之八)

关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案

张 晶

各位股东、股东代表：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司 2024 年度财务审计工作中表现出的严谨求实态度和审慎认真的工作作风，根据行业收费标准，结合公司审计工作业务量，拟定给予 2024 年度审计费用及内控审计费用为人民币 99 万元，并拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。和信会计师事务所的基本情况如下：

一、和信会计师事务所的基本情况

1、基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

首席合伙人：王晖；

截至2024年度末，和信拥有合伙人45名，注册会计师254名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139名；

和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中

审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元。

2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无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

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。

签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2024年开始为本公司

司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。

2. 诚信记录。项目合伙人王丽敏女士，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人吕凯先生，近三年均不存在因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、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性：

和信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

三、审计收费

审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，经公开招标确定年度审计费用为人民币 99 万元，其中财务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 34 万元。与 2024 年度审计费用持平。

请各位股东、股东代表予以审议！