



**福元医药**

北京福元医药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议材料

2025 年 4 月

## 目 录

北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案.....	4
议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案.....	12
议案三 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案.....	15
议案四 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案.....	17
议案五 关于 2024 年度利润分配预案的议案.....	18
议案六 关于续聘会计师事务所的议案.....	19
议案七 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	20
议案八 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案.....	21
议案九 关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案.....	22
议案十 关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案.....	23
北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告.....	24

## 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 4 月 28 日 14 点

二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号）

三、会议内容：

（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

（二）推选监票人和计票人。

（三）审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案
4	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9	关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
10	关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

（四）听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。

五、统计表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

## 议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内主要经营情况

2024 年，公司以党的二十大精神为指引，抓机遇、促发展、谋未来，全体员工团结奋斗，坚定贯彻公司发展战略要求，坚持文化引领发展，积极应对政策变化，制定科学合理的经营计划，努力实现生产经营目标。持续打造三位一体核心竞争优势，不断调整营销管理模式及策略，积极开拓市场；巩固仿制药研发优势，持续推进多品种研发战略，加快创新药研究；扎实推进募投项目建设；加强成本管理、强化安全生产，务实高效推进各项经营发展工作，不断提升综合运营能力。具体经营情况如下：

2024 年，公司实现营业收入 344,564.25 万元，同比上升 3.17%；归属于上市公司股东净利润 48,867.49 万元，同比下降 0.02%。截至报告期末，公司总资产 481,663.24 万元，比期初增长 5.91%；归属于上市公司股东的所有者权益 354,455.60 万元，较期初增长 2.20%。

### 二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况

#### （一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

2024 年 2 月 5 日召开的公司第二届董事会第九次会议上，审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份的预案〉的议案》。

2024 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议上，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关

于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2023 年度独立董事独立性自查报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度 ESG 报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2024 年度担保额度的议案》《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金进行现金管理的议案》《关于董事 2024 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司内部审计制度〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会审计委员会年度工作报告规程〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》《关于制定〈北京福元医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于制定〈北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议上，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

2024 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十二次会议上，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2024 年 9 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议上，审议通过了《关于提名刘书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2024 年 9 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议上，审议通过了《关于调整审计委员会、战略决策委员会成员构成及选举审计委员会主任委员的议案》。

2024 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议上，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。

所有董事均严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体情况如下：

### （1）本报告期年度股东大会情况

2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会上，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金进行现金管理的议案》《关于董事 2024 年度薪酬的议案》《关于监事 2024 年度薪酬的议案》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈北京福元医药股份有限公司独立董事年报工作制度〉

的议案》《关于制定〈北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》  
《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》。

## （2）本报告期临时股东大会情况

2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会上，审议通过了《补选刘书锦先生为第二届董事会独立董事》。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东大会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## （三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律法规、规范性文件及《工作细则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （1）战略决策委员会

2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会战略决策委员会第三次会议上，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

### （2）审计委员会

2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第八次会议上，审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于制定〈北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会审计委员会第九次会议上，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年 8 月 1 日召开的第二届董事会审计委员会第十次会议上，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

### （3）薪酬与考核委员会

2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议上，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

### （4）提名委员会

2024 年 9 月 4 日召开的第二届董事会提名委员会第二次会议上，审议通过了《关于审核独立董事候选人任职资格的议案》。

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

## （四）独立董事履职情况

2024 年，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度，诚信、勤勉履职，对公司调整募集资金投资项目、募集资金使用情况、利润分配、对外担保、自有资金进行现金管理、会计师事务所续聘、审核独立董事候选人任职资格、回购股份以及公司内部控制体系的建立健全等事项审议决策程序的规范性给予重点关注，作出独立判断；及时了解公司生产经营信息，积极出席公司董事会及股东大会，尽心履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。

## （五）董事会成员变动情况

公司第二届董事会成员共 9 人，含 5 名非独立董事及 4 名独立董事。

2024 年 8 月 30 日独立董事王秀萍女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战略决策委员会的相应职务。2024 年 9 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举刘书锦先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

### 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司严格落实监管要求，全年完成披露文件 147 条，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

### 四、投资者关系管理情况

公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。为了回报股东，公司在 2024 年向全体股东合计派发现金红利 2.35 亿元，现金分红比例为 48.08%，积极践行上市公司社会责任，切实增强投资者的持股信心和获得感。2024 年度，公司自愿披露《北京福元医药股份有限公司环境、责任及治理报告（ESG 报告）》，以图文形式向投资者展示公司在环境保护、社会责任及公司治理方面做出的持续努力，积极传递公司可持续发展价值观，塑造公司在资本市场的良好形象，深化投资者对公司的理解与认识。

### 五、公司规范化治理情况

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、北京证监局以及上海证券交易所等监管部门的指导下，结合公司自身的实际情况，及时完善公司各项管理制度，认真学习上海证券交易所自律监管指引，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对新规及公司规范运作的认识，2024 年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、北京证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等单位组织的相关培训，就《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关法律法规、政策开展公司内部专题培训，持续提升公司治理水平。

## 六、2025 年经营及工作计划

2025 年，公司将严格按照上市公司规范完善经营管理体系，贯彻福元医药十四五战略要求，加大研发投入、强化成本控制，全面落实年度重点工作。持续打造三位一体的核心竞争优势。持续提高仿制药研发效率与质量，加快创新药研究，提升创新研发能力与管理能力，提升原料药研发竞争力；继续以营销为核心，构建扁平化营销体系，提升整体营销效率和市场响应速度；确保溱县基地转产工作顺利进行，满足市场销售增长需求，为公司快速发展打下坚实的基础；持续优化管理体系，提升管理能力。

### 1、打造先进适宜的营销模式，优化组织体系

针对产品类型贯彻执行相应销售策略，加大客户储备，快速推进新上市产品的开发及上量。密切关注集采并做好政策信息的收集和研判，积极响应并制定策略措施。提升非集采重点产品市场覆盖率。持续加强市场推广和市场服务，同时确保产品持续稳定供应，持续不断提升产品质量，巩固产品市场优势和质量优势。优化组织体系，完成嘀嗒管理升级，促进各省业务均衡发展，缩小差距并加速人员优化。完善薪酬结构并加大激励力度以吸引优秀人才。

### 2、深化全链条合规管理体系

2025 年，公司将深化推广活动合规管理，深化推广服务商延伸合规审计机制，确保推广活动真实性及业务全链条可追溯；构建服务商财税风险联防联控体系，通过专项风险排查、合规培训及处置预案优化，系统性提升服务商风险识别、评估、处置能力，严控潜在税务违规成本；完善市场推广项目预算管控机制，细化预算管理，保障资源投入精准性；深化与第三方合规机构战略协作，密切追踪医药行业政策动态及监管口径变化，推动合规要求与业务场景深度融合。加强各分子公司间的合规工作协同，利用内外部培训提高整体合规水平。

### 3、坚持临床急需策略，做好研发战略管理

做好立项评估与项目管理，集中优势资源确保研发品种价值。做好常规仿制药与技术平台部署，提高研发质量与层次；根据行业环境定期评估并及时纠偏立项选题策略，持续推进技术平台与技术壁垒品种研发；加快创新药研发进展，提升研发合作能力，加强行业交流与对标学习、提高技术合作或项目引进等的商务能力；加强对分子公司研发管理，重点提升安徽福元和浙江爱生的研发转产能力。

#### 4、灤县基地按计划实施产品转移

统筹规划新老基地生产安排，按计划完成前期文件转移，确保物料、耗材等采购满足生产使用需求，制订产品转产期间过渡方案，并不断优化，充分发挥信息化手段在优化管理流程、提高人员工作效率方面的积极作用。制定风险管控策略，严格按照《灤县基地项目验证实施管理机制》进行验证工作的督导与落实，确保产品转移及验证工作按期完成。

#### 5、提升产品生产质量管理水平

进一步梳理整合质量管理体系，不仅要利用好优势资源，更要“补短板，控风险，重点管控关键风险”。2025 年将启动标准化质量管理体系的建设工作，盘点各分子公司在质量人员、专业、管理及体系等方面的优势与短板，差距分析，查漏补缺，确保合规风险最低，质量管理能力稳步提升。

2025 年，公司董事会将继续秉承诚实守信、勤勉尽职的原则，规范公司内部管理，全面提高董事会的战略决策、风险管理和内部控制能力，切实维护全体股东的利益，确保公司持续、健康、稳健发展。

特此报告。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会  
2025 年 4 月 1 日

## 议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开 4 次监事会会议，具体如下：

2024 年 3 月 28 日召开的第二届监事会第九次会议上，审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2024 年度担保额度的议案》《关于使用募集资金进行现金管理的议案》《关于监事 2024 年度薪酬的议案》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》。

2024 年 4 月 22 日召开的第二届监事会第十次会议上，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年 8 月 13 日召开的第二届监事会第十一次会议上，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2024 年 10 月 23 日召开的第二届监事会第十二次会议上，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法规范运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2024 年的财务状况、财务制度执行等进行了认真细致的监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在公司资产被非法侵占和资产流失情况。

### （三）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

### （四）对外担保情况

监事会对公司 2024 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

### （五）股东大会决议的执行情况

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### 三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，以更加严谨的工作态度履行监督职责，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。监事会成员也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，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。

特此报告。

该议案经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日

### 议案三 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果和现金流量。为此，天健会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。现根据审计结果编制 2024 年财务决算，报告如下：

#### 一、主要财务指标完成情况：

1、营业总收入为 344,564.25 万元，较上年同期上升 3.17%；

2、实现利润总额为 54,011.52 万元，较上年同期下降 1.65%；

3、实现净利润为 49,207.76 万元，比上年同期下降 0.05%，其中归属于母公司的净利润为 48,867.49 万元，比上年同期下降 0.02%；

4、期末所有者权益总额为 355,608.14 万元，比年初增加 2.29%，其中归属于母公司的期末所有者权益总额为 354,455.60 万元，比年初增加 2.20%；

5、每股收益为 1.04 元，比上年同期增加 1.96%；

6、加权平均净资产收益率 14.09%，比上年同期减少 0.70 个百分点。

2024 年度，公司营业总收入 344,564.25 万元，较去年同期上升 3.17%；净利润 49,207.76 万元，较去年同期下降 0.05%，主要系本期研发投入增加所致。

#### 二、资产变化与构成情况：

经决算，公司年末总资产为 481,663.24 万元，比年初增加 5.91%。在总资产中，流动资产占 66.46%，为 320,116.25 万元，比年初减少 3.83%，固定资产占 13.98%，为 67,316.70 万元，比年初减少 0.79%。

#### 三、公司权益与负债情况：

公司年末总负债为 126,055.10 万元；公司股东权益总额为 355,608.14 万元，占总资产的 73.83%；合并公司资产负债率为 26.17%，母公司资产负债率为 22.09%。

#### 四、实现利润、利润分配和上交税费情况：

2024 年缴纳增值税 23,543.18 万元（含免抵额），上交企业所得税 4,488.95 万元，其他税金及其附加为 5,886.61 万元，上交的各种税金总额为 33,918.74 万元。

2024 年实现利润总额为 54,011.52 万元，利润主要来自公司自身的生产经营业务。2024 年公司实现净利润为 49,207.76 万元（其中归属于母公司的净利润为 48,867.49 万元）。

2024 年母公司实现净利润 37,878.12 万元，加上年初未分配利润 70,151.77 万元，减去 2024 年度分配股利 23,499.10 万元，2024 年度提取盈余公积 3,787.81 万元，经决算，2024 年末可供股东分配的利润为 80,742.98 万元。

## 五、2025 年度财务预算报告

1、2025 年度财务预算方案是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。本预算包括北京福元医药股份有限公司及下属分子公司。2025 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 38.53 亿元，实现利润总额 4.80 亿元。

2、特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2025 年盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

该议案经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

## 议案四 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，本公司编制了《北京福元医药股份有限公司 2024 年年度报告》《北京福元医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

## 议案五 关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

## 议案六 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

## 议案七 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

## 议案八 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

该议案经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

## 议案九 关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现提请公司股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

## 议案十 关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》已于2025年4月1日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，现直接提请公司股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日

## 北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日