

重点监控用药目录的实施、药品集中采购、分级诊疗制度的推广、门诊统筹政策的实施以及 DRG/DIP 等医疗、医保和药品生产改革政策的深入实施，我们将在技术革新和国家出台的《中药注册管理专门规定》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》等政策的扶持下，进一步巩固以临床需求为核心的中药创新研发方向，推动医药产业向更高集中度、更高端化、智能化和绿色化方向转型升级。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“三新领航，迈入百强”为发展战略，将聚焦主业，聚焦优势，致力于实现高质量发展，力争跻身全国制药工业百强，推动医药商业高质量发展，成为区域卫生用品强势品牌。

以“一主两辅”为路径，保障战略方向不偏航。一条核心主线是充分发挥“千金”驰名商标的品牌影响力，结合公司的营销和机制优势，做大做强千金药业/千金湘江/千金协力 3 家工业企业。现有产品：独家品种要不断深化临床研究和强化学术推广，仿制药品要通过降本增效和多 SKU 运作实现商业价值最大化。第一条辅线是千金大药房/千金医药要发挥区域优势和特色，成为在湖南市场，特别是长株潭有影响力的医药公司。第二条辅线是千金卫生用品要利用千金品牌优势，将湖南市场、线上市场和私域客户作为核心发展市场。

深刻践行“三大战略”，确保公司战略发展规划有效落地。一是实施产品战略，拓展新赛道。明确研发方向，确保各子公司专注于不同的专业赛道；增加研发投入，确保在战略执行年内其强度不低于工业销售占比的 10%；构建研发平台，加强与外部的合作；扩充研发团队，引进行业专家，并建立双通道制度与激励机制。二是实施数字化战略，构建新模式。利用数字化手段提升研发效率；通过生产数字化实现最大限度降本增效；通过管理数字化优化业务流程提升工作效率；通过营销数字化实现商业模式转变。三是实施人才战略，打造新组织。坚持战略导向，明确职责分工；实施“三双策略”，即双螺旋组织结构、双来源人才培养、双通道职业发展路径；推行“三能机制”，即干部能上能下、收入能增能减、员工能进能出。

（三）经营计划

√适用 □不适用

2025 年，医药行业仍呈现“机遇与挑战双轨并行”的发展格局。公司将继续秉承稳健的经营风格，践行“三新领航，迈入百强”的发展战略，把握机遇，提升公司核心竞争力，重点工作如下：

1. 营销方面

遵循“营销牵引业务、模式重塑竞争力”的核心方针，中成药医疗板块聚焦生态建设，做好客户赋能，零售板块聚焦提升拳头产品的终端覆盖率和二线产品增长提速；化学药集采业务向“投得中、找得到、连得上、报得好、送得全、做得大”“六得”模式转型，非集采业务向客户赋能推广模式转型。通过营销模式全面转型，找到业绩增长突破点。

2. 研发方面

聚焦精神神经用药、心脑血管系统等首仿、抢仿品种，深挖临床价值高、生命周期长的肝病、肾病、免疫抑制、老年病等品种，拓宽化学药赛道；从 CRO 中调研获取改良型新药，实现从 0 到 1 的突破；谋划肿瘤药、安眠药两个领域的创新药，积极推进自主预立项创新药物相关工作；打造特药与局部用药两个平台，实现妇科化药突破，形成千金新的增长点。

3. 降本提效方面

通过数字化转型推进降本增效，练好企业内功应对行业的巨变，推进集团供应链数字化建设，做好中药材原材料采供，降低原材料波动对经营的冲击。全面实行零基预算，根据业务评估开支范围的合理性，更科学的控制费用，提升管理效率。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 中药材价格波动风险及应对措施

中药材由于受产地环境、气候、劳动力成本等因素的影响，药材价格变动幅度较大。公司持续监控药材市场的动态变化，在药材价格合理时，构建适量的库存储备，以维持生产成本的相对稳定性。

2. 药品质量风险及应对措施

原材料的品质与成本、生产流程的管理，以及原材料的品质标准，都会对最终产品的品质造成影响。

公司采纳全面质量管理理念，将质量控制融入企业的各个部门和每一个环节。制定严格的原材料采购标准，挑选信誉良好的供应商，并严格按照品质标准进行检验和放行，以确保原材料的品质和安全性。构建科学的生产质量管理体系，强化对生产流程的监督和控制，确保所有环节均符合 GMP 标准。引进先进的生产设备，提升生产工艺的稳定性和一致性。加强员工对质量的意识培养和技能训练，提高员工的质量管理能力和操作技能，确保生产过程中的质量控制。

3. 行业政策风险及应对措施

随着医药卫生体制改革的深入，有效地减轻了居民就医的经济负担，并切实缓解了“看病难、看病贵”的问题，为大众提供了安全、高效、便捷、经济的医疗卫生服务。近期，国家密集出台了多项政策文件，旨在解决“看病难”问题，加速推进医联体和医共体建设、推动分级诊疗制度、发展“互联网+医疗健康”服务、以及推进公立医疗机构的改革。同时，为了解决“看病贵”的问题，推进了新医改中的“三医”联动改革，加强了信息互联互通和价格治理、实施了集中带量采购，并推动了医保支付方式的改革，这些措施对企业的高质量发展提出了更高的要求。

公司将紧随政策发展的步伐，调整企业战略布局，加强产品研发；实施产供销一体化，全面管理产品生命周期，以控制成本并提高效率；基于公司现有的产品线和市场基础，优化产品结构；积极拥抱集中采购政策，利用带量采购的机会来扩大市场份额。

4. 研发风险及应对措施

中药新药研发周期长、投入大，可能会出现部分项目研发进度和研发成本控制达不到预期的风险；受医药政策，特别是集采政策变化影响，部分在研项目市场价值可能较立项之初有较大变化，进而影响项目经济价值。

公司将强化项目管理，落实“跑研”，借助研发数字化平台，提高产品研发的质量和效率，控制研发成本和研发风险；不断完善项目过程的阶段性评估机制，加强项目价值管理，及时调整研发计划。

(五)其他

☐适用 ☒不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，持续完善法人治理结构、积极落实内部控制实施，强化风险防控，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1. 股东与股东大会

按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。

2. 董事与董事会

截至报告期末，公司共有董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，公司严格按照法律和《公司章程》中规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司董事能够诚实、勤勉的履行职责；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极行使相关的权利并履行相关义务。

3. 监事和监事会

截至报告期末，公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，由公司职工大会民主选举产生。公司监事会依据《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履

行其职责，独立有效地对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查。

4. 信息披露与投资者关系

公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料等。

5. 绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，相关人员的收入与企业的经营业绩相挂钩，高级管理人员的选聘公开、公正、透明，符合法律、法规的规定。

6. 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

☒适用 ☐不适用

公司实际控制人株洲市国资委行为规范，支持上市公司的发展，依法行使权利和履行义务。公司与实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务方面始终做到“五分开”，公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☐适用 ☒不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 15 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2024 年 1 月 16 日	所有议案均获通过，详见公告 2024-002
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2024 年 5 月 22 日	所有议案均获通过，详见公告 2024-023
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 23 日	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2024 年 8 月 24 日	所有议案均获通过，详见公告

				2024-034
--	--	--	--	----------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明
☐适用 ☒不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
蹇顺	董事长	男	54	2023-03-16	2027-01-15	0	0	0	/	128.45	否
曹道忠	副董事长	男	53	2023-10-25	2027-01-15	0	0	0	/	89.43	否
曾艳	董事	女	55	2022-09-14	2027-01-15	0	0	0	/	0	是
陈军	董事	男	44	2024-01-15	2027-01-15	0	0	0	/	0	是
谢爱维	董事、副总经理	男	57	2015-05-21	2027-01-15	200,000	120,000	-80,000	限制性股票回购注销	86.09	否
周季平	独立董事	男	60	2022-04-11	2027-01-15	0	0	0	/	8	否
狄文	独立董事	男	65	2024-01-15	2027-01-15	0	0	0	/	8	否
马理	独立董事	男	53	2024-01-15	2027-01-15	0	0	0	/	8	否
朱金花	监事会主席	女	48	2023-09-25	2027-01-15	0	0	0	/	33.86	否
龙翼	监事	女	36	2024-8-23	2027-01-15	0	0	0	/	0	是
李勇谕	职工代表监事	男	54	2021-06-25	2027-01-15	0	0	0	/	13.37	否
陈智勇	总经理	男	48	2023-06-20	2027-01-15	130,000	78,000	-52,000	/	156.60	否
朱溧	董事会秘书	女	48	2020-07-14	2027-01-15	200,000	120,000	-80,000	/	85.97	否
龚云	副总经理	男	56	2023-08-24	2027-01-15	80,000	48,000	-32,000	限制性股票回购注销	69.34	否
彭意花	副总经理	女	52	2024-01-15	2027-01-15	80,000	48,000	-32,000	限制性股票回购注销	44.45	否
欧阳云姣	副总经理	女	53	2024-01-15	2027-01-15	80,000	48,000	-32,000	限制性股票回购注销	32.17	否

周述勇	董事（已离任）	男	51	2022-04-11	2025-04-18	0	0	0	/	0	是
合计	/	/	/	/	/	770,000	462,000	-308,000	/	763.73	/

姓名	主要工作经历
蹇顺	1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997 年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理；2015 年 7 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016 年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；2023 年 2 月至今，任株洲千金药业股份有限公司党委书记；2023 年 3 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事长。
曹道忠	1990 年至 1994 年，湖南中医学院中药本科班学习；1994 年至 2003 年，在湖南省中医药学校工作（1999 年至 2001 年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003 年至 2006 年，任株洲县委副书记；2006 年至 2007 年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008 年至 2011 年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011 年至 2014 年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015 年至 2018 年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018 年至 2020 年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020 年 11 月至 2023 年 9 月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席；2023 年 10 月至今，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。
周述勇（已离任）	1997 年 7 月至 1998 年 10 月，在株洲冶炼集团公司锌焙烧厂工作；1998 年 10 月至 2000 年 9 月，任株洲冶炼集团公司锌焙烧厂生产调度、技术员；2000 年 9 月至 2006 年 9 月，任株洲冶炼集团公司生产技术部调度员、主管、副主任；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任株洲冶炼集团公司安全环保部副部长；2008 年 3 月至 2010 年 1 月，任株洲冶炼集团公司生产技术部副部长；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，任株洲市科技局党组成员、副局长（其间：2008 年 9 月至 2010 年 11 月，在中南大学商学院工商管理专业硕士研究生学习，获工商管理硕士；2010 年 9 月至 2010 年 11 月，在省委党校处级干部进修一班学习）；2015 年 9 月至 2019 年 4 月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、总经济师；2019 年 4 月至 2020 年 12 月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、副主任；2020 年 12 月至 2022 年 1 月，任株洲市发展和改革委员会党组副书记、副主任；2022 年 1 月至 2024 年 10 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 10 月至 2025 年 2 月，任株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长。2022 年 4 月至 2025 年 4 月，任株洲千金药业股份有限公司董事。
曾艳	1990 年 12 月至 1997 年 8 月，在株洲市石峰区响石岭街道办事处工作；1997 年 8 月至 2001 年 10 月，任株洲市石峰区响石岭街道办事处科员（其间：1997 年 9 月至 2000 年 6 月，株洲市职工大学电算会计专业大专班学习）；2001 年 10 月至 2003 年 5 月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员；2003 年 5 月至 2005 年 2 月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员、办事处副主任（其间：2001 年 8 月至 2003 年 9 月，中央党校函授学院经济管理专业本科班学习）；2005 年 2 月至 2008 年 3 月，任株洲石峰区田心街道党工委副书记、

	纪工委书记；2008 年 3 月至 2009 年 6 月，任株洲市石峰区委办公室副主任、保密局局长；2009 年 6 月至 2017 年 1 月，任株洲市石峰区发展和改革局局长；2017 年 1 月至 2018 年 10 月，任株洲市石峰区委组织部常委副部长；2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任株洲市建投集团副总经理；2020 年 3 月至 2022 年 4 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；2022 年 4 月至 2024 年 10 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼株洲市云龙发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 10 月至今，任株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席。2022 年 9 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。
陈军	2000 年 11 月至 2002 年 8 月，任株洲县长冲乡人民政府党政办秘书；2002 年 8 月至 2011 年 11 月，在株洲县委办公室工作（期间：历任机要秘书、保密局副局长、保密局局长）；2011 年 12 月至 2013 年 10 月，任株洲县淦田镇副书记、镇长；2013 年 11 月至 2017 年 1 月，任株洲县淦田镇党委书记；2017 年 2 月至 2020 年 1 月，任株洲淦口区发改局党组书记、局长；2020 年 2 月至 2022 年 6 月，任株洲国家高新区田心高科园党工委书记、管委会主任；2022 年 6 月至今，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委副书记、总经理；2024 年 1 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。
谢爱维	1990 年 7 月至 1992 年 6 月，在株洲市面粉厂工作；1992 年 6 月至 1997 年 7 月，在株洲市粮食局工作；1997 年 7 月至 2003 年 3 月，在株洲市金龙大酒店有限公司工作，历任财务总监、副总经理、总经理；2003 年 3 月起，在株洲千金药业股份有限公司工作；2004 年，任株洲千金药业股份有限公司财务总监助理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任株洲千金药业股份有限公司财务总监；2011 年 11 月至 2024 年 1 月，任株洲千金药业股份有限公司财务负责人；2011 年 11 月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理；2013 年 4 月至 2020 年 7 月，兼任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书；2015 年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。
周季平	1986 年 7 月至 1989 年 11 月，株洲市黄丰桥煤矿会计、财务科长；1989 年 12 月至 1999 年 9 月，株洲会计师事务所副所长；1999 年 9 月至 2019 年 4 月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，中共湖南建业联合支部委员会书记；2019 年 4 月至 2020 年 8 月，湖南建业会计师事务所有限公司董事长、中共湖南建业联合支部委员会书记。2020 年 8 月至今，湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记、湖南省注册会计师资产评估行业委员会副书记。2022 年 4 月至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事。
狄文	2002 年 1 月至今，任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任医师、教授；2001 年 9 月至 2011 年 7 月和 2015 年 1 月至 2021 年 2 月，任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任；2011 年 8 月至 2021 年 2 月，任上海交通大学医学院附属仁济医院副院长；2023 年 2 月至今，任中国医师协会妇产科医师分会会长；2024 年 1 月至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事。
马理	2004 年 7 月至 2006 年 7 月，在武汉大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究工作；2006 年 8 月至 2020 年 10 月，在武汉大学经济与管理学院工作，任副教授、教授、博士生导师（期间，2009 年 9 月至 2010 年 9 月，在美国加州大学圣地亚哥分校，任访问学者；2015 年 9 月至 2016 年 3 月在德国奥尔登堡大学，任客座教授）；2020 年 10 月至今，任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师、湖南省芙蓉学者奖励计划特聘教授、湖南大学岳麓学者。2023 年 12 月至今，兼任湘财股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，兼任湖南长银五八消费金融股份有限公司外部监事；2024 年 1 月至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事。
朱金花	1996 年 7 月至 2012 年 12 月，先后担任株洲千金药业股份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管；2013 年 1 月至 2017 年 7 月，任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理；2017 年 8 月至 2018

	年 3 月，任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018 年 3 月至今，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；2023 年 9 月至今，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。
龙翼	2016 年 7 月至 2017 年 3 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）财务部业务主办、株洲产业金融研究所有限公司会计；2017 年 3 月至 2019 年 4 月，任株洲国投财务部主办；2019 年 4 月至 2020 年 4 月，任株洲国投融资部副部长（其间：2019 年 4 月至 2019 年 6 月抽调至省委第一巡视组三大攻坚战小组工作）；2020 年 4 月至 2022 年 7 月，任株洲国投财务融资部副部长；2022 年 7 月至 2024 年 7 月，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委委员、副总经理；2024 年 7 月至今，任株洲国投融资化债办主任；2024 年 8 月至今，任株洲千金药业股份有限公司监事。
李勇谕	1991 年 7 月参加工作，1991 年 7 月至 2009 年 7 月，任中国盐业株洲化工集团公司职员（期间：1993 年-1998 年任车间团支部书记）；2009 年 7 月至 2009 年 10 月，任株洲新闻网编辑、记者；2009 年 10 月至 2016 年 9 月，任株洲市人民政府办公室（市政府研究室）电子政务管理科（网站管理科）科员；2016 年 9 月至 2020 年 5 月，任株洲市人民政府办公室网站管理科科长；2020 年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司纪检监察室纪检专干。2021 年 6 月至今，任株洲千金药业股份有限公司职工代表监事。
陈智勇	1996 年 9 月至 2004 年 10 月，任株洲千金药业股份有限公司会计主管、证券事务代表；2005 年 1 月至 2009 年 10 月，任株洲千金药业股份有限公司投资部经理；2009 年 10 月至 2010 年 12 月，任湖南千金投资控股股份有限公司总经理；2010 年 12 月至 2014 年 5 月，任湖南千金医药股份有限公司总经理；2014 年 5 月至 2014 年 11 月，任神农千金医药食品物流公司总经理；2014 年 11 月至 2021 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司副总经理；2021 年 12 月至 2023 年 6 月，任湖南千金湘江药业股份有限公司总经理；2023 年 6 月至今，任株洲千金药业股份有限公司总经理。
朱漂	1998 年 8 月至 1998 年 12 月，在株洲千金药业股份有限公司制剂车间工作；1999 年 1 月至 2002 年 1 月，任湖南千金医药股份有限公司办公室行政主管；2002 年 1 月至 2004 年 1 月，在株洲千金药业股份有限公司销售部工作；2004 年 1 月至 2010 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司团委书记，同期历任管理中心副经理、综合部副经理等；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司营销公司人力资源部经理；2012 年 1 月至 2016 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司政策事务部经理；2017 年 1 月至 2020 年 7 月，任株洲千金药业股份有限公司党委委员、综合部经理、党群工作部部长（其中 2018 年 1 月至 12 月，任株洲千金药业股份有限公司董事会办公室<证券部>经理）；2020 年 7 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书。
龚云	1992 年 6 月至 1992 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司车间实习生；1993 年 1 月至 1993 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司工艺员；1994 年 1 月至 1995 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司车间主任；1996 年 1 月至 2008 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司技术中心成果转化室主任；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司生产部经理；2012 年 1 月至 2018 年 5 月，任株洲千金药业股份有限公司研发部总经理；2018 年 6 月至 2019 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长兼中药所所长；2019 年 4 月至 2023 年 8 月，任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长；2023 年 8 月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理。
彭意花	1992 年 7 月至 2003 年 4 月，任株洲塑料厂会计；2003 年 4 月至 2004 年 1 月，任湖南千金医药股份有限公司应付会计；2004 年 1 月至 2005 年 4 月，任湖南千金医药股份有限公司采购会计主管；2005 年 4 月至 2009 年 8 月，任湖南千金大药房零售连锁有限公司核算会计主管；2009 年 8 月至 2011 年 1 月，任湖南千金大药房零售连锁有限公司财务部副经理；2011 年 1 月至 2012 年 1 月，任湖南

	千金医药股份有限公司财务部经理；2012 年 1 月至 2015 年 1 月，任湖南千金医药股份有限公司财务总监；2015 年 1 月至 2017 年 8 月，任湖南千金湘江药业股份有限公司财务总监；2017 年 8 月至 2020 年 10 月，任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理；2020 年 10 月至 2024 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司财务部总经理；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司副总经理兼财务负责人。
欧阳云姣	1992 年 7 月至 1994 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司（前身为株洲中药厂）生产班员、生产班长；1995 年 1 月至 2002 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间工艺员；2003 年 1 月至 2007 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间技术主管；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间副主任；任 2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司质量部副经理；2013 年 1 月至 2018 年 12 月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间主任，（其中 2017 年至 2018 年 12 月，任生产系统第二支部书记）；2019 年 1 月至 2020 年 2 月，任株洲千金药业股份有限公司河西制剂车间主任、支部书记；2020 年 3 月至 2024 年 1 月，任株洲千金药业股份有限公司质量部总经理；2024 年 1 月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理。

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
龙翼	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	融资化债办主任	2024 年 7 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周述勇(已离任)	株洲市产业发展投资控股集团有限公司	党委书记、董事长	2024 年 10 月	2025 年 2 月
曾艳	株洲市产业发展投资控股集团有限公司	党委副书记、工会主席	2024 年 10 月	
陈军	湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司	总经理	2022 年 6 月	
周季平	湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2020 年 8 月	
狄文	上海交通大学医学院附属仁济医院	主任医师、教授	2002 年 1 月	
马理	湖南大学	教授、博士生导师	2020 年 10 月	
	湘财股份有限公司	独立董事	2023 年 12 月	
	湖南长银五八消费金融股份有限公司	监事	2020 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司薪酬与考核委员会审议通过公司董事及高管薪酬的事项，一致认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合实际情况。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬根据公司《第十一届董事、监事津贴方案》确定，高级管理人员报酬根据《公司 2024 年—2026 年高层人员薪酬方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬已根据相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高	763.73 万元

高级管理人员实际获得的报酬合计	
-----------------	--

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈军	董事	选举	换届
狄文	独立董事	选举	换届
马理	独立董事	选举	换届
龙翼	监事	选举	补选
欧静	监事	选举	换届
彭意花	副总经理	聘任	换届
欧阳云姣	副总经理	聘任	换届
周述勇	董事	离任	工作变动
张文澍	董事	离任	换届
王若光	独立董事	离任	换届
邓超	独立董事	离任	换届
欧静	监事	离任	工作变动
刘建武	副总经理	离任	换届
薛峰	副总经理	离任	换届

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事会第一次会议	2024 年 1 月 15 日	详见公司披露的《千金药业第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
第十一届董事会第二次会议	2024 年 3 月 11 日	审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
第十一届董事会第三次会议	2024 年 4 月 10 日	详见公司披露的《千金药业第十一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）
第十一届董事会第四次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过了《公司 2024 年第一季度报告的议案》
第十一届董事会第五次会议	2024 年 5 月 20 日	详见公司披露的《千金药业第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-021）
第十一届董事会第六次会议	2024 年 6 月 14 日	审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》
第十一届董事会第七次会议	2024 年 8 月 7 日	详见公司披露的《千金药业第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-029）

第十一届董事会第八次会议	2024 年 8 月 27 日	审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第十一届董事会第九次会议	2024 年 9 月 6 日	详见公司披露的《千金药业第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-038）
第十一届董事会第十次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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
蹇顺	否	10	10	9	0	0	否	3
曹道忠	否	10	10	9	0	0	否	3
周述勇	否	10	10	9	0	0	否	1
曾艳	否	10	10	9	0	0	否	3
陈军	否	10	10	9	0	0	否	1
谢爱维	否	10	10	9	0	0	否	3
周季平	是	10	10	9	0	0	否	3
狄文	是	10	10	9	0	0	否	2
马理	是	10	10	9	0	0	否	2
张文澍（已离任）	否	0	0	0	0	0	否	0
王若光（已离任）	是	0	0	0	0	0	否	0
邓超（已离任）	是	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	周季平、马理、狄文
提名委员会	狄文、马理、周季平、蹇顺
薪酬与考核委员会	马理、狄文、周季平、周述勇、蹇顺
战略委员会	蹇顺、周述勇、马理

(二) 报告期内审计委员会委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 1 月 4 日	与会计师事务所沟通 2023 年度审计情况及关键审计事项	同意	
2024 年 1 月 15 日	审议《聘任彭意花女士为公司财务负责人的议案》	同意	
2024 年 3 月 26 日	1、审议《公司2023年年度报告及摘要》的议案 2、审议《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2023年度公司审计工作的总结报告》 3、审议公司关于变更会计师事务所的议案 4、审议《公司2023年内部控制评价报告》 5、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》 6、审议公司 2024 年度内部审计计划	同意	
2024 年 4 月 22 日	审议《公司 2024 年第一季度报告》的议案	同意	
2024 年 6 月 7 日	审议《公司关于会计估计变更的议案》	同意	
2024 年 8 月 20 日	审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案	同意	
2024 年 10 月 22 日	审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案	同意	

(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 1 月 15 日	审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理的议案》	同意	

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 4 月 22 日	1、审议《公司高层人员 2023 年业绩年薪计算及发放方案》 2、审议《公司高层人员 2021-2023 年可	同意	关联委员已回避表决

	持续激励薪酬发放方案》		
2024 年 5 月 24 日	审议《公司 2024 年至 2026 年高层薪酬方案》	同意	关联委员已回避表决

(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 5 月 17 日	审议《公司战略规划概要（2024 年-2031 年）》的议案	同意	

(六) 报告期内独立董事专门委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 9 月 2 日	审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等 13 项议案	同意	

(七) 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项：无异议

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,833
主要子公司在职员工的数量	3,437
在职员工的数量合计	5,270
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,209
销售人员	2,864
技术人员	356
财务人员	185
行政人员	553
后勤人员	68
服务人员	35
合计	5,270
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	9
硕士研究生	147
本科	1,676
大专及以下	3,438
合计	5,270

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司始终秉持“人才是关键少数，人才是最大资源”的价值导向，致力于构建差异化激励体系，强化绩效价值创造，为战略转型升级提供保障。

1. 绩效差异化管理，激发人才活力

(1) 高绩效赋能：建立“高潜人才库”，对年度绩效排名前 20%的优秀员工，优先纳入轮岗培养计划，并安排其参与公司战略项目，在实践中加速成长。

(2) 低绩效优化：针对绩效排名后 10%的员工，开展绩效辅导面谈，帮助其分析原因、制定改进计划。对于无法胜任岗位或连续绩效不佳的员工，将适时进行岗位调整，实现人岗匹配。

2. 双通道激励机制，拓宽发展空间

(1) 职业发展通道建设：出台《高级专家型人才聘任办法》，打破职业发展“天花板”，为专业技术人才搭建“经营-专家”双通道发展路径，确保其职业发展与公司战略同频共振。

(2) 战略项目奖励机制：设立“战略柔性组织专项奖金”，对在战略达成、创新突破、重大项目落地等方面做出突出贡献的团队和个人给予重奖，激励人才投身公司发展大局。

(3) 多元化激励体系：年度调薪向战略贡献者倾斜，设立“战略先锋团队”、“战略突出个人”等专项荣誉，树立先进典型，加强文化价值宣传，营造争先创优的良好氛围。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕战略转型升级需求，构建人才培养体系，打造人才供应链。

1. 规划成长路径，助力人才发展

(1) 绘制培养路径图：针对研发、生产、营销、经营等四类人才，从知识技能、能力素养等维度，制定个性化的职业发展目标和培养计划。

(2) 落实轮岗培养机制：全年组织技术系统绩优员工轮岗不少于 20 人，专业线内轮岗不少于 30 人。每季度开展人才盘点，动态调整人岗配置，对绩效不佳或不适配者，及时进行帮扶和面谈。

(3) 提升转岗适配效率：为轮岗或挂职员工设置岗前培训与考试任务，并设置 3-6 个月试用期考核，确保人才流动后的转岗胜任率保持在 90%以上。

2. 锻造关键队伍，夯实发展根基

(1) 技术前沿赋能：邀请行业专家、CRO 公司开展技术内训，选派骨干参加前沿学术会议或培训，并将外部学习成果转化为内部课程，持续提升技术团队的专业能力。

(2) 一岗多能认证：以生产机手证为抓手，制定生产技能人才培养计划，绘制一岗多能成长路径图，并通过机手津贴等激励措施，引导员工主动提升技能水平。

(3) 学术经理团队建设：建立学术经理岗位学习地图，采用“理论授课+实操演练+阶段性测试”的多样化培训方式，提升学术团队的专业知识水平和业务实操技能。

(4) 管培项目锻炼： 选拔不少于 10 名特招管培生全程深度参与战略项目，定期开展战略项目述职会，并为其配备一对一帮扶导师，及时优化后进人员，加速管培生成长。

3. AI 赋能学习，提升培训效能

(1) 上线“AI 天天问”： 基于大模型技术，结合公司实际情况和员工需求，打造“企业超级员工”，为员工提供个性化学习内容和精准解决方案，实现知识的高效转化。

(2) 打造“AI 陪练助手”： 模拟科室会推广、政策解读等多样化营销实战训练场景，利用 AI 技术实时反馈话术得分，帮助营销队伍提升实战技能，实现“以练代训”的目标。

(一) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	115932
劳务外包支付的报酬总额（万元）	324.44

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司一直重视对投资者的合理投资回报，保持利润现金分红政策的连续性和稳定性。公司章程中规定“每年以现金分配方式的利润不少于该年度实现的可分配利润的 20%”。

报告期内现金分红方案的执行情况：

公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准了《关于 2023 年度利润分配方案》的议案。

2023 年度利润分配方案：以分红派息股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 3.5 元（含税）。

公司于 2024 年 6 月实施了上述分配方案，并于 6 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登了《2023 年度权益分派实施公告》。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.6
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	152,638,962.12
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	230,756,619.25
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	66.15
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	152,638,962.12
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	66.15

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	556,610,752.10
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额 (3)=(1)+(2)	556,610,752.10
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	308,326,012.52
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	180.53
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	230,756,619.25
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	593,621,951.34

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委员会依据《公司 2024-2026 年高层人员薪酬方案》对高级管理人员进行考核，确定每位高级管理人员的年薪收入。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律法规以及《公司章程》等规章制度要求，不断完善公司内控制度，规范内控体系流程，治理能力有效提升，保障了公司及全体股东的利益。

公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会立足风险防范、提升管理实效，持续强化对子公司的统筹管控，进一步完善子公司法人治理规范，推动母子公司治理协同，释放公司发展动能。

1. 不断规范子公司董监事任职管理和三会运作，确保子公司经营管理与重大事项决策合规可控，有效落实公司战略发展规划。

2. 继续开展子公司内控管理评价工作，建立健全以风险管理为导向、合规监督为重点，严格、规范、有效的内控体系。

3. 通过子公司年度考核，对战略执行、公司治理、财务、采购、人力资源、品牌、文化、质量等方面进行管理和监督指导，定期跟踪落实整改成效，促进子公司合规经营与可持续发展。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任的

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	605.8

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、排污信息

√适用 □不适用

企业名称	排污口编号和名称	主要污染物名称	国家或地方污染物排放标准		执行的污染物排放浓度限值
			名称	浓度限值	
千金药业	1、荷塘区金钩山路 15 号厂区废水总排口	化学需氧量	GB 21906 — 2008	100 mg/L	100 mg/L
	2、天元区株洲大道 801 号厂区废水总排口	化学需氧量	GB 21906 — 2008	100 mg/L	100 mg/L
千金湘江药业	1、荷塘区文化路 1 号厂区废水总排口 DW001	化学需氧量	GB 21904 — 2008	100 mg/L	100 mg/L
	2、荷塘区金龙东路 1 号厂区废水总排口 DW002	化学需氧量	GB 21908 — 2008	60 mg/L	60 mg/L
千金协力药业	1、天元区栗雨工业园 1361 号厂区废水总排口	化学需氧量	GB 21904 — 2008	100 mg/L	100 mg/L

企业名称	排污口编号和名称	排放方式	排放浓度	废水排放量	超标排放情况	核定的排放总量
千金	1、荷塘区金钩山路	进入城市污水处	40-80mg/L	21.4 万	无	58 吨/年

药业	15 号厂区废水总排口	理厂		吨		
	2、天元区株洲大道 801 号厂区废水总排口	进入城市污水处理厂	40-80mg/L	5.88 万吨	无	13 吨/年
千金湘江药业	1、荷塘区文化路 1 号厂区废水总排口 DW001	进入建宁港，再进入城市排水公司污水处理厂，再进入湘江	40-80mg/L	3.65 万吨	无	6 吨/年
	2、荷塘区金龙东路 1 号厂区废水总排口 DW002	进入金山工业园污水管网，再排入湘江	30-50mg/L	2.74 万吨	无	3 吨/年
千金协力药业	1、天元区栗雨工业园 1361 号厂区废水总排口	湘江	8-80mg/L	1.26 万吨	无	3.63 吨 / 年

2、 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 千金药业：现有两个污水处理站。河东厂区污水处理设施建于 2001 年，采用接触氧化处理工艺，设计处理能力为 1500 吨/日。河西厂区污水处理设施建于 2008 年，采用接触氧化法处理工艺，设计处理能力为 500 吨/日。均委托湖南诚通天岳环保股份有限公司负责日常的运行与维护。

(2) 千金湘江药业：现有两个污水处理站。文化路厂区污水处理设施始建于 2001 年，并于 2020 年进行升级改造，2021 年上半年完成改造并投入使用。金龙东路厂区污水处理设施始建于 2015 年，设计处理能力为 300 吨/日，采用预处理—厌氧—好氧—（后处理）组合工艺，均委托株洲市诚桥环保有限公司负责日常的运行与维护。

(3) 千金协力药业：现有一个污水处理站。污水处理设施建于 2003 年，采用 SBR 处理工艺，设计处理能力为 150 吨/日，委托株洲市诚桥环保有限公司负责日常的运行与维护。公司设有 2 台废气吸附塔分别采用“活性炭吸附再生”和“喷淋+活性炭吸附”工艺，降低了 VOCs 的排放量，每月委托湖南泰华监测有限公司对 VOCs 因子进行日常监测，目前涉及废气处理塔的两条生产线均已停产。

3、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

千金湘江药业：高端制剂车间生产线扩能建设项目环境影响报告表：株环荷表（2024）10 号； 锅炉房升级改造及片剂产品方案调整建设项目环境影响报告表： 株环荷表（2024）21 号。

4、 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 千金药业：编制了河东厂区和河西厂区突发环境事件应急预案，备案编号分别为：4302022015C03H0173 和 4302112015C0300033。

(2) 千金湘江药业：编制了文化路厂区和金龙东路厂区突发环境事件应急预案，备案编号为 4302022024016M 和 4302022024017L。

(3) 千金协力药业：编制了突发环境事件应急预案，备案编号为：4302112024049C。

5、 环境自行监测方案

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 千金药业：公司主要污染物为化学需氧量，河东厂区和河西厂区分别安装了废水在线监测系统，24 小时运行，数据实时上传至政府相关平台。按照环保部门要求，已委托第三方长沙华时捷公司负责监测。

(2) 千金湘江药业：公司主要污染物为化学需氧量和氨氮，其文化路基地和金龙东路基地废水在线监测系统均已联网并正常运行，按照环保部门要求，已委托第三方有资质公司负责监测。

(3) 千金协力药业：公司主要污染物为化学需氧量，公司已安装废水在线监测系统，并委托长沙华时捷环保科技股份有限公司进行日常运营，同时委托湖南泰华检测有限公司进行日常监测。

6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 其他应当公开的环境信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 千金药业：公司两个生产基地均使用清洁能源天然气。对一般固废和危废建立了危废间，危废委托第三方协助进行专业管理，对危废进行统一收集和处置管理。公司组织了河东锅炉扩建项目竣工环境影响评价及河东制剂车间改扩建项目环境影响评价。在株洲市、区两级生态环境局全年的抽查中，全部合格达标。

(2) 千金湘江药业：公司两个生产基地均使用清洁能源天然气。建设了原料药车间尾气收集处理系统，并安装了废气在线检测系统。建立了危险废弃物暂存间，危废委托第三方有资质单位收集处理。在株洲市、区两级生态环境局全年的抽查中，全部合格达标。

(3) 千金协力药业：公司于 2022 年 6 月立项，在前处理与原料药车间的恩替卡韦生产线上新建一台废气吸附塔，由原来的无组织排放改为有组织排放，每月委托湖南泰华检测有限公司进行取样检测，对一般固废和危险废物进行统一收集，并委托有资质的单位进行处理。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	千金药业：妇科千金片包衣工艺项目已由醇溶改为水溶性工艺，实现 VOC 零排放，减少 VOC 排放 1.2 吨/年；河东公用工程类的制冷系统，由溴化锂制冷机组改造为电制冷螺杆机组。 千金湘江药业：对金龙路基地化验室尾气处理设施进行了整改，改善了处理效果。

具体说明

☐适用 ☒不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作具体情况

☒适用 ☐不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	278.59	/
其中：资金（万元）	14.25	
物资折款（万元）	264.34	其中 204.53 万元为“你好千金”公益项目投入。
惠及人数（人）	24,573,021	其中“你好千金”公益项目惠及 2457 万余人次。

具体说明

☒适用 ☐不适用

公司积极推崇诚信、守法、公正的企业行为，主动履行对自然环境、社会与经济发展的责任，支持并赞助社会公益事业，将企业社会责任的承担融入公司的经营发展之中，致力于实现公司与社会的和谐、共同进步。

在打造公益品牌方面，“你好千金—女生健康中国行”公益项目自 2016 年启动以来，已累计邀请 1800 多位国内知名妇产科专家，通过线上+线下的活动形式，走进全国 1600 余所院校、200 余家企业开展健康公益讲座，活动直接受惠女性超 6000 万人。包含浙江大学、南华大学、同济大学、中南大学、兰州大学、北京中医药大学、湘潭大学等一大批 985、211、双一流院校。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	20.27	/
其中：资金（万元）	20.27	/
物资折款（万元）	0	/

惠及人数（人）	1,502	/
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫 20 万元，其他 0.27 万元。	/

具体说明

☐适用 ☒不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐适用 ☒不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

本公司基于研发项目支出归集及核算可靠性的提高，以及研发结果不确定性的降低，为使会计估计更贴合公司研发业务实际情况，参考同行业医药上市公司会计处理方式，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和会计差错》的相关规定，自 2024 年 6 月 14 日起，公司拟对研发支出资本化时点的估计进行变更，此项会计估计变更采用未来适用法，对 2024 年财务报表影响如下：

单位：元

开始适用的时点	受重要影响的报表项目	影响金额
2024 年 6 月 14 日	2024 年 12 月 31 日资产负债表项目	
	开发支出	16,442,214.33
	2024 年 1-12 月利润表项目	
	研发费用	-16,442,214.33

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四）审批程序及其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	710,000	600,000
境内会计师事务所审计年限	12	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	刘利亚、刘灵珊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	/	刘利亚 1 年、刘灵珊 1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及相关规定，公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）达到了公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司需变更会计师事务所以符合相关要求。根据公司董事会审计委员会的建议，经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过，决定聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对变更事宜无异议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

八、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿清等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六)其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							122,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							122,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.89							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用							
担保情况说明							千金大药房2023年1月13日，提供总额为11,200.00万元连带责任保证担保，系为千金医药在湖南银行股份有限公司株洲金丰分行的办理综合授信的担保业务，担保到期日为2026年1月13日。 神农千金2023年11月23日，提供总额度为1,000万元的连带责任保证担保，系为千金医药在湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司雷打石支行办理的流动资金借款（借款期限为36个月）进行的担保业务，担保到期日为履行债务期限届满之日起三年。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
定期存款	自有资金	700,000,000.00	700,000,000.00	

其他情况

√适用 □不适用

2024 年 4 月 10 日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，总额度不超过 14 亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好，风险较低的理财产品，投资期内资金额度可循环使用。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司严格按照授权权限进行理财投资。

(1) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
建设银行	银行理财产品	50,000,000.00	2024/7/17	2027/7/17	自有资金		否	协议约定	2.35%			50,000,000.00	0	是		
浦发银行	银行理财产品	50,000,000.00	2024/7/18	2027/7/18	自有资金		否	协议约定	2.60%			50,000,000.00	0	是		
建设银行	银行理财产品	50,000,000.00	2024/7/23	2027/7/23	自有资金		否	协议约定	2.35%			50,000,000.00	0	是		
浦发银行	银行理财产品	20,000,000.00	2024/7/18	2027/7/18	自有资金		否	协议约定	2.60%			20,000,000.00	0	是		

农商行	银行理财产品	30,000,000.00	2024/9/3	2027/9/3	自有资金		否	协议约定	2.40%			30,000,000.00	0	是		
建设银行	银行理财产品	70,000,000.00	2024/9/2	2027/9/2	自有资金		否	协议约定	2.15%			70,000,000.00	0	是		
建设银行	银行理财产品	200,000,000.00	2024/5/23	2027/5/23	自有资金		否	协议约定	2.35%			200,000,000.00	0	是		
兴业银行	银行理财产品	100,000,000.00	2024/5/28	2027/5/28	自有资金		否	协议约定	2.60%			100,000,000.00	0	是		
浦发银行	银行理财产品	100,000,000.00	2024/5/29	2027/5/29	自有资金		否	协议约定	2.60%			100,000,000.00	0	是		
建设银行	银行理财产品	30,000,000.00	2024/9/10	2027/9/10	自有资金		否	协议约定	2.15%			30,000,000.00		是		

其他情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司的银行理财产品为定期存款。

(2) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十四、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	10,410,000	2.43	0	0	0	-4,920,000	-4,920,000	5,490,000	1.29
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	10,410,000	2.43	0	0	0	-4,920,000	-4,920,000	5,490,000	1.29
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	10,410,000	2.43	0	0	0	-4,920,000	-4,920,000	5,490,000	1.29
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	418,507,117	97.57	0	0	0	0	0	418,507,117	98.71
1、人民币普通股	418,507,117	97.57	0	0	0	0	0	418,507,117	98.71

2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	428,917,117	100	0	0	0	-4,920,000	-4,920,000	423,997,117	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2024年5月,公司回购注销136名激励对象已获授但未解除限售的部分限制性股票4,920,000股。公司股份总数由428,917,117股减至423,997,117股。其中限售条件股份减至5,490,000股,无限售条件流通股数不变。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2021 年 限制性股票激励对象	10,410,000	4,920,000	0	5,490,000	股 权 激 励	2024 年 5 月 14 日，公司回购注销136名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票4,920,000股，公司有限售条件股份减少4,920,000股。
合计	10,410,000	4,920,000	0	5,490,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,038
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,636
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							股东性质
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	0	119,381,136	28.16	0	质押	47,990,000	国有法人
全国社保基金四一三组合	7,710,060	7,710,060	1.82	0	无	0	其他
湖南省烟草公司株洲市公司	0	6,916,111	1.63	0	无	0	其他
国泰基金管理有限公司－社保基金 1102 组合	6,053,040	6,053,040	1.43	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零零二组合	715,600	5,335,600	1.26	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,275,691	5,275,691	1.24	0	无	0	其他
韩劲松	50,600	2,799,905	0.66	0	无	0	境内自然人

国泰君安证券股份有限公司一天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,571,200	2,571,200	0.61	0	无	0	其他
刘兰芝	0	2,390,960	0.56	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司一信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	2,010,000	2,010,000	0.47	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	119,381,136	人民币普通股	119,381,136				
全国社保基金四一三组合	7,710,060	人民币普通股	7,710,060				
湖南省烟草公司株洲市公司	6,916,111	人民币普通股	6,916,111				
国泰基金管理有限公司一社保基金 1102 组合	6,053,040	人民币普通股	6,053,040				
基本养老保险基金一零零二组合	5,335,600	人民币普通股	5,335,600				
交通银行股份有限公司一景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,275,691	人民币普通股	5,275,691				
韩劲松	2,799,905	人民币普通股	2,799,905				
国泰君安证券股份有限公司一天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,571,200	人民币普通股	2,571,200				
刘兰芝	2,390,960	人民币普通股	2,390,960				
中国建设银行股份有限公司一信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	2,010,000	人民币普通股	2,010,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2021 年限制性股票激励计划激励对象 121 名	5,490,000			详见公司已于 2022 年 3 月 15 日披露的《千金药业 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》、2023 年 1 月 17 日披露的《千金药业关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

☒适用 ☐不适用

名称	株洲国有资产投资控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周述勇
成立日期	1998 年 9 月 22 日
主要经营业务	国有资产投资、经营；对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务（不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除千金药业外还持有 8 家境内其他上市公司股权，分别为：直接持有东莞宜安科技股份有限公司（SZ.300328）186,415,400 股，持股比例 27.00%；直接持有株洲天桥起重股份有限公司（SZ002523）341071926 股，持股比例为

	24.08%；直接持有国海证券股份有限公司（SZ.000750）137,568,800 股，持股比例 2.15%；直接持有株洲中车时代电气股份有限公司（688187）2,956,971 股，持股比例 0.21%；直接持有唐人神集团股份有限公司（SZ.002567）50,000 股，持股比例 0.0035%；直接持有潍柴动力股份有限公司（SZ.000338）50,000 股，持股比例 0.001%；直接持有西王食品股份有限公司（SZ.000639）10,752,500 股，持股比例 1%；直接持有株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（SH.688308）1,301,000 股，持股比例 0.82%。
其他情况说明	无

2、自然人

☐适用 ☒不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

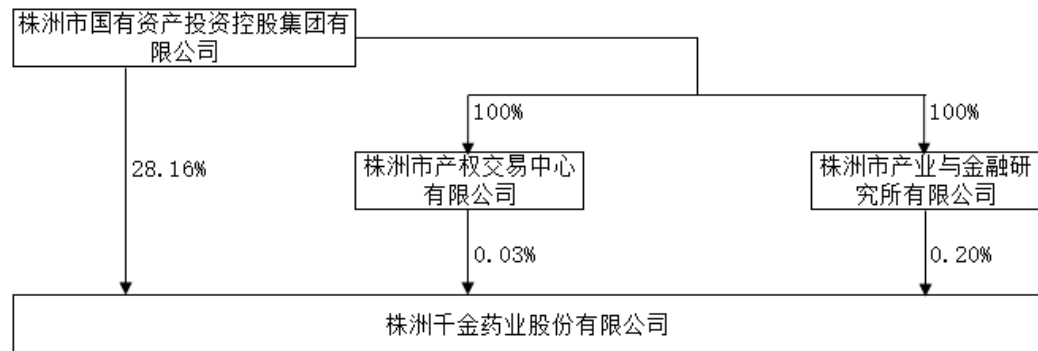
☐适用 ☒不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

☒适用 ☐不适用

名称	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	宋宇
成立日期	不适用
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	不适用

2、自然人

☐适用 ☒不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

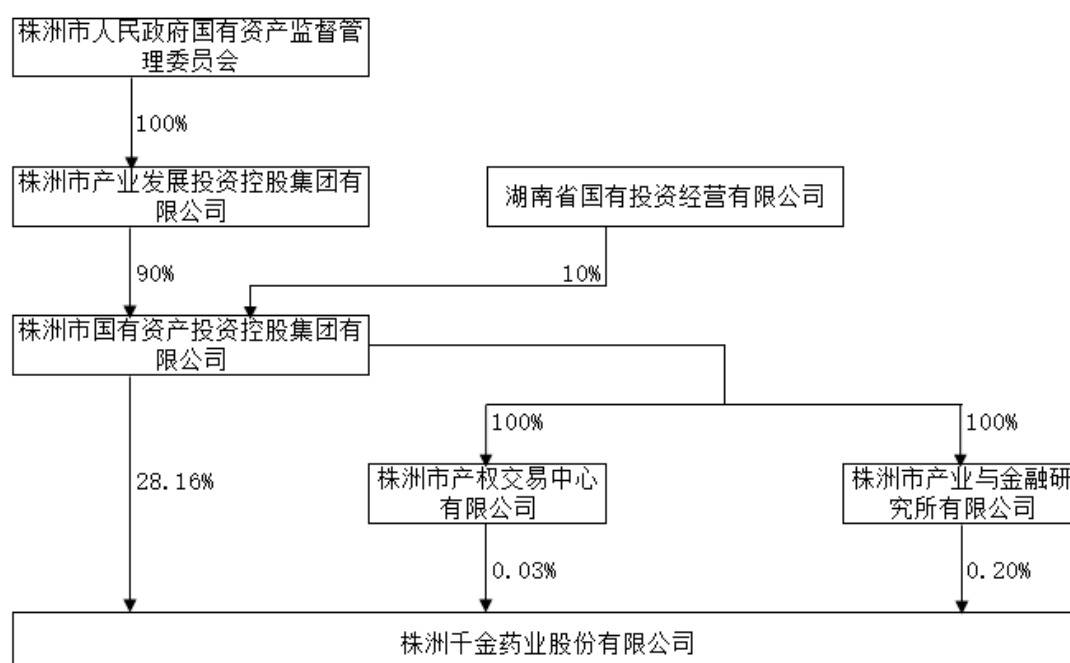
☐适用 ☒不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐适用 ☒不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

七、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☒适用 ☐不适用

天健审（2025）2-400 号

株洲千金药业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了株洲千金药业股份有限公司（以下简称千金药业公司）财务报表，包括 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。

我们认为，后附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，公允反映了千金药业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于千金药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十五)及五(二)1。

千金药业公司的营业收入主要来自于药品生产销售和药品批发零售。2024 年度，千金药业公司的营业收入为人民币 362,980.45 万元，其中药品生产销售业务的营业收入为人民币 186,989.41 万元，占营业收入的 51.52%，药品批发零售业务的营业收入为人民币 149,909.22 万元，占营业收入的 41.30%。

由于营业收入是千金药业公司关键业绩指标之一，可能存在千金药业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- （3）按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；
- （4）对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单等；
- （5）结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；
- （6）实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；
- （7）获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- （8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)及五(一)8。

截至 2024 年 12 月 31 日，千金药业公司存货账面余额为人民币 49,172.09 万元，跌价准备为人民币 577.74 万元，账面价值为人民币 48,594.36 万元。