

# 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司

## 2024 年度信息公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司基本情况

中文名称：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司

英文名称：Shandong Lukang Group Saite Co., Ltd.

法定代表人：靳志刚

注册资本：肆仟玖佰伍拾肆万捌仟元整

注册地址：新泰市莲花山路 518 号

办公地址：新泰市莲花山路 518 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；住宅室内装饰装修；建设工程施工；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；土石方工程施工；土地整治服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；园林绿化工程施工；办公用品销售；纸和纸板容器制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；日用百货销售；非

居住房地产租赁；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；医学研究和试验发展；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；纸制品销售；纸制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

邮政编码：271200

纳税人识别号：91370982863087914N

公司简介：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司国有企业（以下简称赛特公司）是鲁抗医药旗下控股子公司，具有独立法人资格的经济实体，赛特公司位于山东省新泰市莲花山路 518 号，邮编 271200，纳税人识别号 91370982863087914N，注册资本 4954.80 万元，员工近 800 人，年生产能力 60 亿片（粒、袋），水针制剂 3 亿支（瓶），主要生产口服固体制剂。

公司是国家级高新技术企业、山东省企业技术中心、山东省中小企业隐形冠军、山东省专精特新企业、山东省首批企业技能人才自主评价单位、泰安市企业职工培训中心，合肥工业大学、齐鲁工业大学（山东省科学院）、烟台大学、聊城大学、山东药品食品职业学院、山东第二医科大学、山东农业大学等大学生科研、就业实习基地，山东省新旧动能转换企业、泰安工业企业“一企一技术”研发中心、绿色医药应用技术泰安市工程研究中心、新泰市全员创新企业、山东省 2023 年度第一批

创新型中小企业、泰安市首批市级绿色工厂、2023年度泰安市新时代职工思想政治引领示范企业。

## 二、2024年度财务信息

2024年资产总额5.13亿元，负债总额1.54亿元，所有者权益3.59亿元。

## 三、“三重一大”有关事项

### （一）有关重大决策

#### 1. 董事会情况

（1）2024年6月27日召开八届九次董事会

会议表决通过：

《2023年度董事会工作报告》《总经理工作报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《2024年度融资方案》《关于审议公司2024年度投资计划的议案》《关于修改后的公司章程议案》《关于拟申请进行3个产品技术转让的议案》《关于拟申请购买利格列汀片产品技术的议案》《关于九届董事会组成的议案》。

（2）2024年6月27日召开九届一次董事会

会议表决通过：

选举九届董事会董事长、《董事长提请董事会聘任总经理、董事会秘书的议案》《总经理提请董事会聘任副总经理、财务负责人、总经理助理的议案》。

#### 2. 股东大会

2024年6月27日召开2024年度股东大会

表决通过:

《2023年度董事会报告》《2023年度监事会报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《2024年度融资方案》《关于审议公司2024年度投资计划的议案》《关于修改后的公司章程议案》《关于拟申请进行3个注射液产品技术转让的议案》《关于拟申请购买利格列汀片产品技术的议案》《关于九届董事会组成的议案》《关于十三届监事会组成的议案》。

### 3. 党支部委员会

(1) 2024年1月30日,学习第一议题,经与会支委审议表决,一致同意《关于表彰2023年度先进集体和先进个人名单的议案》《关于明确党建工作的若干规定》。

(2) 2023年2月28日,学习第一议题,经与会支委审议表决,一致同意《公司党支部2024年度党建工作计划》。

(3) 2024年3月4日,学习第一议题,会议研究审议了《关于拟申请购买利格列汀片产品技术的议案》,同意提交董事会研究审议。

(4) 2024年3月29日,学习第一议题,经与会支委审议表决,一致同意《关于进一步规范落实“第一议题”制度》《2024年党组织工作经费使用预算》。

(5) 2024年4月7日,学习第一议题,经与会支委审议

表决，一致同意《公司经理班子成员工作分工的议案》《关于李海波同志任职的议案》《关于公司党支部增补支委的议案》，会议研究审议了《关于聘任董事会秘书的议案》。

(6) 2024年5月27日，学习第一议题，会议研究审议了《关于拟申请进行3个注射液产品技术转让的议案》，同意提交董事会研究审议。

(7) 2024年6月25日，学习第一议题，会议研究审议了《董事长提请董事会聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《总经理提请董事会聘任副总经理、财务负责人、总经理助理的议案》《八届七次、八届八次董事会工作报告》《总经理工作报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《2024年度融资方案》《关于审议公司2024年度投资计划的议案》《关于修订公司章程的议案》，同意提交董事会研究审议。

(8) 2024年7月25日，学习第一议题，会议研究审议了《关于拟申请购买瑞舒伐他汀依折麦布片产品技术的议案》《关于公司103车间新增他达拉非片铝塑包装联线的议案》《关于公司105车间新增盐酸达泊西汀片铝塑包装联线的议案》《关于赛特东岳分公司202车间改造项目的议案》，同意提交董事会研究审议。

(9) 2024年9月14日，学习第一议题，会议研究审议了《关于拟申请进行2个产品技术转让的议案》，同意提交董事

会研究审议。

(10) 2024 年 10 月 9 日，学习第一议题，会议研究审议了《关于修订公司货币资金管理暂行办法的议案》《关于拟申请进行 3 个产品技术转让的议案》《关于拟申请仿制药 3 个控释片、1 个普通片、3 个注射液产品立项的议案》，同意提交董事会研究审议。

(11) 2024 年 12 月 23 日，学习第一议题，会议研究审议了《关于 4 个产品拟申请立项的议案》《关于开展西洛他唑片新适应症探索及开展一致性评价的议案》《关于公司缓控释制剂技改项目建设的议案》，同意提交董事会研究审议。

(12) 2024 年 12 月 26 日，学习第一议题，与会支委会议研究审议《关于拟申请进行 1 个产品技术转让的议案》《关于 2025 年赛特公司生产经营综合计划的议案》《2025 年度财务预算报告》，同意提交董事会研究审议。

## (二) 有关重要人事任免

1. 2024 年 1 月 5 日下发《关于公布区域划分和区域经理任职的通知》。

2. 2024 年 2 月 5 日下发《关于调整公司药品安全委员会成员及其组织机构的通知》。

3. 2024 年 4 月 7 日关于转发华鲁控股集团有限公司《关于彭强同志挂职的通知》、关于转发山东鲁抗医药股份有限公司《关于尚艳秋同志任职调整的通知》，下发《关于公布公司班子

成员工作分工的通知》《关于李海波同志任职的通知》。

4. 2024年4月30日下发《关于公布公司班子成员工作分工的通知》。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况，包括通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

2024年无重大项目投资及境外投资情况，无产权市场转让企业产权和企业增资等信息。

（四）重大改制重组结果

无

（五）大额资金的调动及使用情况

为保障公司生产经营资金，2024年累计向银行短期借款3900万元，归还到期短期借款4200万元。

#### 四、社会责任的履行

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

赛特公司在2024年度合规执行。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

1. 赛特公司本部共招聘44人（硕士研究生5人，大学本科24人，大学专科13人，大学专科以下2人）；东岳分公司共招聘27人（硕士研究生3人，大学本科9人，大学专科14人，大学专科以下1人）。

2. 通过培训，提升人员履职能力。主要以公司制定的全年培训计划为纲要进行实施，同时还根据公司的需求采取“请进来、走出去”以及借助线上平台进行培训。

3. 高端人才需求招聘。加强与山东大学、山东理工大学、鲁东大学、山东科技大学等各大院校的沟通，特别是与已建立校企合作关系的合肥工业大学、齐鲁工业大学（山东省科学院）、烟台大学、聊城大学、山东第二医科大学、山东农业大学等沟通，根据需要有目的招聘大学本科及以上学历公司需求的专业人员，主要用于研发、质检、管理等岗位。

4. 生产岗位人员及其它岗位招聘。主要与已建立校企合作关系的山东药品食品职业学院（威海、淄博校区）等做好进一步沟通，加强公司的宣传力度，招聘生产岗位及其它岗位需求专业人员。

### （三）职工劳动、安全及卫生保护情况

按照要求落实到位。

### （四）公司提供的产品和服务，遵守商业道德情况

主要产品：公司拥有生产文号 145 个（其中：大容量注射剂 29 个、小容量注射剂 33 个、原料药 2 个、口服固体制剂 81 个）产品线涉及的临床类，包括心血管系统类、内分泌系统类、抗感染类、激素类、解热镇痛抗炎类、消化系统类、神经类、抗精神病类、骨科类、肝病类、抗感冒类、维生素类、脑血管类。2020 年，醋酸泼尼松片被国家工信部定为防疫物资。

公司严格质量管理，产品管线丰富，剂型齐全，生产过程严格遵守药品生产质量管理规范（GMP）要求，重点产品积极开展并通过仿制药质量与疗效一致性评价，药品经营过程严格遵守药品经营质量管理规范（GSP）要求，提供产品合乎规定，加强对客商的服务力度，严格遵守商业道德。

#### （五）对外捐赠、赞助情况

2024 年度没有发生对外捐赠及赞助业务。

#### 五、年度内发生的重大事项及对公司的影响

2024 年度公司安全、质量、环保三大生命线工程平稳运行，无发生影响公司事项。