证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2025-018号

昆药集团股份有限公司 十一届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2025年3月25日以通讯表决方式召开公司十一届三次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年3月21日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、关于公司2025年度担保计划的议案(详见《昆药集团关于2025年度担保计划的公告》)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

董事会意见:

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2025年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中,昆药集团医药商业有限公司对其非全资子公司的担保,其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况,认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好,总体担保风险可控;该担保事项符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

2、关于公司2025年度融资额度的议案(详见《昆药集团关于2025年度融资额度的公告》)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

3、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案(详见《昆药集团关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2025-020号

昆药集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

● 2025年度,为适应昆药集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"昆药集团")及相关下属公司业务发展需要,满足相关公司融资担保需求,公司及下属子/孙公司预计为不超过人民币4.5615亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.68%;其中,为资产负债率超过70%的子/孙公司不超过3.5415亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.74%;为资产负债率不超过70%的子/孙公司不超过1.02亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.94%。其中,昆药集团本部2025年度担保计划额度为人民币2.3亿元,涉及被担保单位6家;昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")2025年度担保计划额度为人民币2.2615亿元,涉及被担保单位9家。

● 截至公告披露日,公司及子/孙公司对外担保余额为人民币1.6735亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的3.19%;公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币0.55亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的1.05%。无逾期担保事项。

● 2025年度担保计划中提供的担保均不涉及反担保。被担保人均非上市公司关联人。

● 截至公告披露日,公司及子/孙公司无逾期担保事项。

一、担保预计情况

为适应公司、昆药商业、华润三九(酉阳)制药有限公司(以下简称"三九酉阳")、云南韩康医药有限公司(以下简称"韩康医药")、西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司(以下简称"利众院")、北京华方科泰医药有限公司(以下简称"华方科泰")、贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称"贝克浙江");昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司(以下简称"曲靖康桥")、保山市民心药业有限责任公司(以下简称"保山民心")、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司(以下简称"版纳傣医药")、大理辉睿药业有限公司(以下简称"大理辉睿")、昆药商业(昭通)医药有限公司(以下简称"昭通医药")、红河州佳宇药业有限公司(以下简称"红河佳宇")、云南省丽江医药有限公司(以下简称"丽江医药")、云南昆药医疗器械有限公司(以下简称"医疗器械")、永德县昆商医药有限公司(以下简称"永德医药")等公司2025年生产经营及业务发展需要,满足本公司及相关下属公司融资担保需求,拟在2025年度由公司及下属子公司为上述公司合计不超过人民币4.5615亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,具体担保计划如下所列:

1. 公司对子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部2025年度对子公司担保计划额度为人民币2.25亿元,均为连带责任担保,该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1.资产负债率超过70%的子公司									
昆药集团	昆药商业	100%	78%	—	0.20亿元	0.38%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
	三九酉阳	100%	99%	—	0.50亿元	0.95%		否	不涉及
	韩康医药	100%	97%	—	0.60亿元	1.14%		否	不涉及
	利众院	100%	90%	—	0.60亿元	1.14%		否	不涉及
合计		—	—	—	1.90亿元	3.62%	—	—	—
2.资产负债率不超过70%的子公司									
昆药集团	华方科泰	100%	18%	0.05亿元	0.35亿元	0.67%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	0.05亿元	0.35亿元	0.67%	—	—	—

2. 公司为全资孙公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部2025年为全资孙公司担保计划额度为0.05亿元,均为连带责任担保,该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

担保方	被担保方	担保方股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对孙公司的担保预计									
1.资产负债率不超过70%的孙公司									
昆药集团	贝克浙江	100%	42%	—	0.05亿元	0.10%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	—	0.05亿元	0.10%	—	—	—

3. 昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团全资子公司昆药商业2025年度对其子公司担保计划额度为人民币2.2615亿元。2025年度内,昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要,在不超过前述担保计划总额人民币2.2615亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额,当发生调剂使用时,资产负债率未超过70%的子公司可以从资产负债率70%以下的子公司担保额度中调剂使用,资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调剂使用,提请股东大会授权公司管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责任担保,昆药商业对其非全资子公司的担保,其他股东均按持股比例进行同比例担保。担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1.资产负债率超过70%的子公司									
昆药商业	曲靖康桥	60%	74%	0.37亿元	0.72亿元	1.37%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	否
	保山民心	60%	73%	0.12亿元	0.12亿元	0.23%		否	否
	版纳傣医药	100%	98%	0.10亿元	0.05亿元	0.10%		否	不涉及
	大理辉睿	60%	89%	0.26亿元	0.473亿元	0.90%		否	否
	昭通医药	100%	85%	0.05亿元	0.10亿元	0.19%		否	不涉及
	医疗器械	51%	76%	—	0.102亿元	0.19%		否	否
	永德医药	51%	70%	—	0.0765亿元	0.15%		否	否
合计		—	—	0.9亿元	1.6415亿元	3.12%	—	—	—
2.资产负债率不超过70%的子公司									
昆药商业	红河佳宇	60%	58%	0.08亿元	0.50亿元	0.95%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	否
	丽江医药	60%	42%	0.07亿元	0.12亿元	0.23%		否	否
合计		—	—	0.15亿元	0.62亿元	1.18%	—	—	—

二、被担保人基本情况

(一)昆药集团医药商业有限公司

企业名称	昆药集团医药商业有限公司	法定代表人	周鹏
注册资本	人民币25,000万元	成立日期	1998年10月20日
社会信用代码	9153010070971262X4	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昆明市高新区科医路158号		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;药品类易制毒化学品销售;特定印刷品印刷;第三类医疗器械租赁。(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:第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;农副产品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;办公用品销售;电子产品销售;汽车新车销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理;住房租赁;仪器仪表销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;中草药收购;食品销售(仅销售预包装食品);机械设备销售;汽车零配件批发;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)		
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	1,905,797,019.16	2,369,664,334.25	
负债总额/元	1,435,095,102.61	1,849,248,406.73	
银行贷款总额/元	170,000,000.00	240,000,000.00	
流动负债总额/元	1,351,963,290.88	1,799,727,765.03	
净资产/元	470,701,916.55	520,415,927.52	
资产负债率	75.30%	78.04%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	2,420,463,745.13	3,115,780,607.42	
净利润/元	12,701,806.42	49,714,010.97	

(二)华润三九(酉阳)制药有限公司

企业名称	华润三九(酉阳)制药有限公司	法定代表人	吉澍
注册资本	人民币7,550万元	成立日期	1986年12月24日
社会信用代码	91500242709382237R	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路108号		
主营业务	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口。(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:中药提取物生产;中草药种植;非食用农产品初加工;中草药收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;日用百货销售;日用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)		
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	249,631,956.68	201,934,546.05	
负债总额/元	247,092,559.32	199,569,519.88	
银行贷款总额/元	50,054,166.67	-	
流动负债总额/元	210,243,691.96	165,042,363.68	
净资产/元	2,539,397.36	2,365,026.17	
资产负债率	98.98%	98.83%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	66,830,643.11	76,167,848.12	
净利润/元	-47,080,397.70	-174,371.19	

(三)云南韩康医药有限公司

企业名称	云南韩康医药有限公司	法定代表人	杨映菊
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2020年03月10日
社会信用代码	91530100MA6PAYJRXA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#2005室		
主营业务	许可项目:药品批发、食品销售;消毒器械销售(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:保健食品(预包装)销售、化妆品批发;初级农产品收购;农副产品销售;货物进出口中、技术进出口;知识产权服务(专利代理服务除外);市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;中草药种植、中草药收购;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,地产中草药(不含中药饮片)购销;针纺织品及原料销售;服装辅料销售(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	1,117,192,236.12	1,114,021,852.60	
负债总额/元	1,097,010,285.12	1,079,213,680.46	
银行贷款总额/元	-	-	
流动负债总额/元	1,097,010,285.12	1,079,213,680.46	
净资产/元	20,181,951.00	34,808,172.14	
资产负债率	98.19%	96.88%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	2,432,727,827.21	1,554,714,745.68	
净利润/元	12,464,729.60	14,626,221.14	

(四)西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司

企业名称	西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司	法定代表人	罗忆
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2006年08月14日
社会信用代码	915400917835126774	企业类型	有限责任公司
企业地址	拉萨经济技术开发区工业中心2期研发楼2-4-5、2-4-6、2-4-7室		
主营业务	一般项目:中(藏)药材、中(藏)药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(不含冷冻、冷藏药品生化药品)(凭药品经营许可证经营)、新剂型藏药、土特产、冬虫夏草、藏红花、化工产品(不含危险化工品和易制毒化学品)的销售;保健品、生物制品、化妆品、饮料的研发;中(藏)药材的种植及销售;生态旅游资源的开发;农副产品贸易;药材种植投资;在建工程投资;企业收购、兼并;礼品、工艺品、食品项目开发及销售;商务信息咨询;市场推广服务;医疗及相关技术推广;市场营销策划;市场信息咨询与调查;市场分析调查服务(不含国家机密及个人隐私);会务服务;展览展示服务(除依法须经批准的项目,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。		
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	472,220,882.41	747,247,272.44	
负债总额/元	411,090,756.78	669,122,114.49	
银行贷款总额/元	-	38,500,000.00	
流动负债总额/元	410,859,069.30	669,032,953.71	
净资产/元	61,130,125.63	78,125,157.95	
资产负债率	87.05%	89.54%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	998,822,201.70	1,214,916,335.91	
净利润/元	9,144,339.49	16,995,032.32	

(五)北京华方科泰医药有限公司

企业名称	北京华方科泰医药有限公司	法定代表人	赵鑫润
注册资本	人民币5,000万元	成立日期	1985年08月01日
社会信用代码	911101081011704397	企业类型	有限责任公司
企业地址	北京市朝阳区郎家园6号[3-3]8幢8层809室		
主营业务	许可项目:药品批发;药品进出口;第三类医疗器械经营。(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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	167,572,652.58	179,449,097.86	
负债总额/元	22,194,253.54	32,017,264.82	
银行贷款总额/元	-	-	
流动负债总额/元	22,194,253.54	32,017,264.82	
净资产/元	145,378,399.04	147,431,833.04	
资产负债率	13.24%	17.84%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	59,708,763.99	65,626,694.05	
净利润/元	4,711,231.55	2,053,434.00	

(六)贝克诺顿(浙江)制药有限公司

企业名称	贝克诺顿(浙江)制药有限公司	法定代表人	倪胜杰
注册资本	人民币3,650万元	成立日期	1982年2月20日
社会信用代码	913304011464602960	企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省嘉兴经济开发区云海路340号		
主营业务	硬胶囊剂(含头孢菌素类、青霉素类)、合剂(含口服液)、片剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、口服混悬剂(含青霉素类)、口服溶液剂的制造、加工及进出口业务。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司贝克制药持有其100%股权,即其为公司的全资孙公司。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	76,790,890.68	70,129,249.32	
负债总额/元	23,367,699.17	29,567,211.92	
银行贷款总额/元	-	-	
流动负债总额/元	23,357,059.81	29,567,211.92	
净资产/元	53,423,191.51	40,562,037.40	
资产负债率	30.43%	42.16%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	38,382,508.18	38,414,417.71	
净利润/元	-8,184,790.49	-12,861,154.11	

(七)曲靖市康桥医药有限责任公司

企业名称	曲靖市康桥医药有限责任公司	法定代表人	蒋建飞
注册资本	人民币1,120万元	成立日期	1998年3月16日
社会信用代码	9153030270978536XA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省曲靖市麒麟区麒麟嘉园C11幢1—6号C12幢5—6号		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);农副产品销售;五金产品批发;日用百货销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);日用口罩(非医用)销售;母婴用品销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物料搬运装备销售;化妆品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);家用电器销售;电子产品销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。蒋建飞持有其19.75%股权,胡强持有其13.17%股权,韩丽持有其3.54%股权,陈德仲持有其3.54%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	222,231,770.40	252,512,758.83	
负债总额/元	155,910,885.61	185,853,892.45	
银行贷款总额/元	27,026,260.27	27,023,671.23	
流动负债总额/元	155,910,885.61	185,853,892.45	
净资产/元	66,320,884.79	66,658,866.38	
资产负债率	70.16%	73.60%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	279,274,157.56	284,623,438.44	
净利润/元	7,795,531.72	6,337,981.59	

(八)保山市民心药业有限责任公司

企业名称	保山市民心药业有限责任公司	法定代表人	熊允良
注册资本	人民币1,200万元	成立日期	2003年02月27日
社会信用代码	91530500745289363N	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省保山市隆阳区永盛街道东盟国际商贸城仓储物流园6-2007号、6-2008号		
主营业务	中药材,抗生素,中药饮片,生物制剂,中成药,生化药品,化学药制剂,生物制品,无菌器械高分子材料及制品,注射穿刺,医用缝合材料,普通诊察器械,外科手术室器械,卫生材料及敷料等相关一、二三类医疗器械批发零售;预包装食品、保健食品,日用百货、消毒用品、化妆品、办公文化用品、房屋租赁服务、仓储服务、道路货物运输、企业总部管理服务,医学市场调查、策划及推广服务,会议、展览及相关服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告。		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。金宗平持有其32%股权,周前英持有其8%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	90,250,969.96	108,040,144.12	
负债总额/元	64,424,926.16	79,354,550.06	
银行贷款总额/元	10,000,000.00	15,000,000.00	
流动负债总额/元	64,424,926.16	79,354,550.06	
净资产/元	25,826,043.80	28,685,594.06	
资产负债率	71.38%	73.45%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	163,424,464.16	168,717,234.66	
净利润/元	7,214,300.83	2,859,550.26	

(九)昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司

企业名称	昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	法定代表人	徐正刚
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2017年03月13日
社会信用代码	91532800MA6KDEK88K	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路50号		
主营业务	药品销售(按许可证经营);医疗器械、保健食品、保健用品、保健器材、消毒器械、电子产品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品、茶叶、消毒剂、卫生用品、化妆品、橡胶及制品、塑料及制品、洗涤用品、办公用品、眼镜、日用百货、农副产品销售及零售;普通货物运输;货运代理服务;货物及技术进出口业务;仓储服务(不含危险品);物流设备租赁;承办会议及商品展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内各类广告;计算机系统集成及综合布线。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其100%股权,即其为公司全资孙公司。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	79,796,346.68	85,634,865.68	
负债总额/元	73,733,184.75	83,981,655.44	
银行贷款总额/元	6,000,000.00	6,000,000.00	
流动负债总额/元	73,717,243.16	83,981,655.44	
净资产/元	6,063,161.93	1,653,210.24	
资产负债率	92.40%	98.07%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	74,518,257.42	64,786,961.29	
净利润/元	110,490.21	-4,409,951.69	

(十)大理辉睿药业有限公司

企业名称	大理辉睿药业有限公司	法定代表人	李玮华
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2015年1月21日
社会信用代码	91532901329293822B	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省大理白族自治州大理市上和物流产业园览川路22号1-4号		
主营业务	许可项目:药品批发;食品销售;消毒器械销售;第三类医疗器械经营。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;计算机软硬件及辅助设备批发;化妆品批发;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;教学专用仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;仪器仪表销售;保健食品(预包装)销售;日用品销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用设备修理;汽车租赁;教学用模型及教具销售。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。王丁蓉持有其32%股权,田浩持有其8%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	137,439,017.09	143,160,030.69	
负债总额/元	118,336,185.24	127,495,014.15	
银行贷款总额/元	33,033,500.00	35,030,406.94	
流动负债总额/元	113,147,580.17	123,312,183.77	
净资产/元	19,102,831.85	15,665,016.54	
资产负债率	86.10%	89.06%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	169,434,210.03	158,155,105.23	
净利润/元	160,054.66	-5,437,815.31	

(十一)昆药商业(昭通)医药有限公司

企业名称	昆药商业(昭通)医药有限公司	法定代表人	叶珊珊
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2019年08月20日
社会信用代码	91530600MA6P1NLU81	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昭通市昭阳区北闸街道办事处工业园区创新创业园27栋办公楼五楼		
主营业务	药品、医疗器械、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、消毒用品、消毒器械、化妆品及卫生用品、日用百货的销售、配送服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);仓储服务(不含易燃易爆等危险化学品);普通货物道路运输;医药信息咨询服务;会议及展览服务;广告的设计、制作、代理、发布;计算机系统集成及综合布线。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其100%股权,系昆药商业全资子公司。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	40,345,680.49	41,277,481.37	
负债总额/元	34,620,038.62	35,187,900.10	
银行贷款总额/元	-	5,000,000.00	
流动负债总额/元	34,620,038.62	33,113,455.47	
净资产/元	5,725,641.87	6,089,581.27	
资产负债率	85.81%	85.25%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	71,130,932.64	87,850,602.03	
净利润/元	227,410.53	363,939.40	

(十二)红河州佳宇药业有限公司

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币2,700万元	成立日期	2003年12月10日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路9号		
主营业务	许可项目:药品批发;药品类易制毒化学品销售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;化妆品批发;包装材料及制品销售;农副产品销售;装卸搬运;企业管理;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);办公用品销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;智能控制系统集成;金属结构销售;家用电器销售;特殊医学用途配方食品销售。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。王小军持有其32%股权,王晓明持有其8%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	207,540,461.49	217,439,942.62	
负债总额/元	121,867,360.31	125,159,179.41	
银行贷款总额/元	31,763,520.79	35,213,990.22	
流动负债总额/元	20,713,401.99	123,497,012.25	
净资产/元	85,673,101.18	92,280,763.21	
资产负债率	58.72%	57.56%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	275,989,588.45	274,378,262.85	
净利润/元	9,700,064.18	8,607,662.03	

(十三)云南省丽江医药有限公司

企业名称	云南省丽江医药有限公司	法定代表人	胡有国
注册资本	人民币2,000万元	成立日期	2005年12月05日
社会信用代码	91530700219201421E	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白华区庆云西路南侧乾沣苑8幢		
主营业务	中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品(含血液制品、不含疫苗)、生化药品、化学药制剂、蛋白同化制剂及肽类激素、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品制剂、卫食健字号食品、卫妆字号食品、三类医用高分子材料及制品、医用仪器、器械、物理治疗康复设备、二类基础外科手术及康复设备、助听器、中医器械、一次性使用医疗用品和卫生用品、医用卫生材料及敷料、消毒剂、橡胶制品、化妆品、服装、日用百货批发及零售;企业市场营销策划;促销服务;广告代理和发布;会议展览服务;仓储服务(不含危险化学品);房屋租赁;医药信息咨询。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。胡有国持有其18%股权,胡剑光持有其16%股权,王芳持有其6%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	89,186,482.56	89,595,828.96	
负债总额/元	39,661,545.43	38,066,391.52	
银行贷款总额/元	10,009,166.67	12,011,000.00	
流动负债总额/元	33,807,243.15	33,710,998.31	
净资产/元	49,524,937.13	51,529,437.44	
资产负债率	44.47%	42.49%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	82,437,337.52	72,679,172.08	
净利润/元	2,702,715.32	2,004,500.31	

(十四)云南昆药医疗器械有限公司

企业名称	云南昆药医疗器械有限公司	法定代表人	张珂芝
注册资本	人民币2,000万元	成立日期	2020年2月28日
社会信用代码	91530100MA6PA1D511	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室		
主营业务	许可项目:第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械租赁;药品批发;药品进出口;药品零售;药品互联网信息服务;食品销售;消毒器械销售。(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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;国内贸易代理;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;玻璃纤维增强塑料制品销售;软件开发;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;普通机械设备安装服务;信息系统运行维护服务;计算机及办公设备维修;通用设备修理;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;软件外包服务;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;技术进出口;会议及展览服务;电子专用设备销售;电子产品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;互联网设备销售;软件销售;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备销售;办公设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);智能仓储装备销售;电气设备销售;智能物料搬运装备销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;货物进出口;进出口代理;建筑装饰材料销售;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑砌块销售;地板销售;金属制品销售;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;体育场地设施工程施工;五金产品批发;五金产品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;日用品销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);办公用品销售;化妆品批发;个人卫生用品销售。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其51%股权,即其为公司控股51%的孙公司。张珂芝持有其49%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	93,527,600.07	114,687,710.12	
负债总额/元	66,205,394.94	86,887,496.01	
银行贷款总额/元	-	8,605,207.92	
流动负债总额/元	66,055,559.78	86,075,672.94	
净资产/元	27,322,205.13	27,800,214.11	
资产负债率	70.79%	75.76%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	125,813,275.61	143,084,909.13	
净利润/元	1,948,541.53	478,008.98	

(十五)永德县昆商医药有限公司

企业名称	永德县昆商医药有限公司	法定代表人	肖琨
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2019年12月31日
社会信用代码	91530923MA6P8WFG8L	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省临沧市永德县永乾商贸城10栋一、二层		
主营业务	药品、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、医疗用品及器材、消毒用品、办公用品、预包装食品、化妆品及卫生用品、五金交电、日用百货、纺织、服装及日用品、汽车、电梯、机械设备的销售;保健食品;专业化统一配送、大型批发采购分销网络建设;城市配送;仓储服务;货物及技术进出口业务;普通货物道路运输;社区医疗与卫生院;咨询与调查;承办会议及商品展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内各类广告;节能环保工程施工;医疗设备经营租赁;汽车租赁;互联网和相关服务;软件开发;污水处理及其再生利用;放射性废物治理;建筑工程项目及造价咨询;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);中草药、工业大麻的种植加工;以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理(不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务);其他办公设备维修。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其51%股权,即其为公司控股51%的孙公司。永德县昆药医药有限公司持有其49%股权。		
财务状况			
科目	2023年12月31日	2024年12月31日	
资产总额/元	82,765,049.96	89,291,299.01	
负债总额/元	58,931,868.97	62,631,804.23	
银行贷款总额/元	-	-	
流动负债总额/元	-	-	
净资产/元	23,833,180.99	26,659,494.78	
资产负债率	71.20%	70.14%	
科目	2023年度	2024年度	
营业收入/元	95,002,644.74	88,672,139.43	
净利润/元	3,553,749.66	2,826,313.79	

以上被担保人,信用状况良好,不属于失信被执行人,列示财务状况均为被担保人公司单体数据。

三、协议签署相关情况

本事项经公司股东大会审议通过后,由公司管理层与银行签署相关文件并办理相关手续。

本次担保计划之授权有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在授权期限内,担保额度可循环使用。此外,如有专项担保融资需求,公司将另行提请审议。

四、担保协议的主要内容

本担保事项是公司及相关下属公司2025年度担保计划,上述担保额度为最高担保限额,相关担保协议尚未签署,具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司2025年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本,支持下属公司经营发展;符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益;担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司(包括公司全资子/孙公司、全资子公司之全资及控股子公司)的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控;不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会意见

本次担保计划事项已经公司于2025年3月25日召开的十一届三次董事会审议通过,需经公司股东大会审议通过后方可实施。

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2025年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中,昆药集团医药商业有限公司对其非全资子公司的担保,其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况,认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好,总体担保风险可控;该担保事项符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子/孙公司对外担保余额为人民币1.6735亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的3.19%;公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币0.55亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的1.05%。无逾期担保事项。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2025-021号

昆药集团股份有限公司 关于2025年度融资额度的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2025年3月25日召开公司十一届三次董事会,审议通过《关于公司2025年度融资额度的议案》,根据公司2025年生产经营情况预测,拟向金融机构申请融资额度不超过人民币421,300万元,具体如下:

一、申请融资额度情况

公司为满足经营及发展需求,拓展相关融资渠道,公司及下属子公司2025年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币421,300万元,最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

融资主体:昆药集团及控股子/孙公司。

融资用途:固定资产、在建工程投入、研发投入、原料采购、补充经营所需流动资金及投资并购项目资金等。

融资额度:根据2025年生产经营情况预测,拟向金融机构申请不超过7年期,不超过人民币421,300万元(较2024年的364,200增加57,100万元)的融资额度。详见下表:

序号	公司名称	融资额度(万元) 2024年批准	2025年预计	增减变化
1	昆药集团股份有限公司	175,000	155,000	-20,000
2	昆明贝克诺顿制药有限公司	10,000	5,000	-5,000
3	昆明贝克诺顿药品销售有限公司	8,000	5,000	-3,000
4	贝克诺顿(浙江)制药有限公司	3,000	2,500	-500
5	华润三九(酉阳)制药有限公司	8,000	7,000	-1,000
6	昆明中药厂有限公司	20,000	15,000	-5,000
7	北京华方科泰医药有限公司	5,000	5,000	-
8	昆药集团血塞通药业股份有限公司	10,000	10,000	-
9	西双版纳版纳药业有限责任公司	2,000	2,000	-
10	西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司	6,000	11,000	5,000
11	云南韩康医药有限公司	6,000	11,000	5,000
12	昆药集团医药商业有限公司	71,000	145,000	74,000
13	昆药商业(昭通)医药有限公司	800	1,000	200
14	红河州佳宇药业有限公司	11,000	11,000	-
15	昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	1,000	500	-500
16	云南省丽江医药有限公司	2,000	2,000	-
17	楚雄州虹成药业有限公司	4,900	1,800	-3,100
18	云南昆药医疗器械有限公司	2,000	3,000	1,000
19	大理辉睿药业有限公司	6,500	8,000	1,500
20	保山市民心药业有限责任公司	2,000	2,000	-
21	曲靖市康桥医药有限责任公司	10,000	12,000	2,000
22	永德县昆商医药有限公司	-	1,500	1,500
23	昆明华润圣火药业有限公司	-	5,000	5,000
	合计	364,200	421,300	57,100

以上融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在融资额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、协议签署相关情况

鉴于相关融资条件和细节尚待进一步落实,经公司股东大会审议通过后,由公司管理层按照公司经营所需,具体办理贷款、开票等融资业务;同时由公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内,在授权期限内,融资额度可循环使用。此外,如有专项项目融资需求,公司将另行提请审议。

三、对公司的影响

公司向金融机构申请融资额度是公司实现业务发展及经营的需要,有利于改善公司财务状况,对公司经营有积极的影响,符合公司和全体股东利益的要求。

公司2025年度融资额度需经股东大会批准后实施,具体融资金额在批准范围内视公司实际经营需求确定。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2025-022

昆药集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月18日　10点00分

召开地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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4月18日

至2025年4月18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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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2025年度担保计划的议案	√
2	关于公司2025年度融资额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已于2025年3月25日召开的公司十一届三次董事会、十一届三次监事会审议通过,详见公司2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的临时公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600422	昆药集团	2025/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(1)登记手续:个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户及持股凭证;法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,并电话确认。

(2)登记时间:2025年4月14日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(3)登记地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室。

(4)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(5)联系人:董雨

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

邮箱:irm.kpc@kpc.com.cn

邮编:650106

六、其他事项

(1)会期一天,与会股东交通、食宿费自理。

(2)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025年3月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度担保计划的议案			
2	关于公司2025年度融资额度的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2025-019号

昆药集团股份有限公司 十一届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事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法律责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2025年3月25日以通讯表决方式召开公司十一届三次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年3月21日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

1、关于公司2025年度担保计划的议案(详见《昆药集团关于2025年度担保计划的公告》)

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

此议案审议通过,还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会
2025年3月26日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2025-023号

昆药集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年4月2日(星期三)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年3月26日(星期三)至4月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月12日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月2日下午15:00-16:00举行2024年度网上业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2025年4月2日(星期三)下午15:00-16:00。

召开地点:上证路演中心

召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副董事长兼总裁颜炜先生、财务总监孙志强先生、副总裁兼董事会秘书张梦珣女士、独立董事辛金国先生等(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月2日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年3月26日(星期三)至4月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(irm.kpc@kpc.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董雨

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

电子邮箱:irm.kpc@kpc.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025年3月26日