证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2025-029

北京福元医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月28日

(二) 股东大会召开的地点: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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	350,136,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.8155

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,福元医药现有总股本480,000,000股,截至本次股东大会股权登记日,福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份12,000,000股,故福元医药有表决权股份总数为468,000,000股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长黄河主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事胡柏藩、董事胡少羿因其他公务不能出席本次大会,已请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李永出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,068,053	99.9804	52,949	0.0151	15,400	0.0045

2、议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,066,453	99.9800	53,049	0.0151	16,900	0.0049

3、议案名称:关于2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,060,653	99.9783	57,849	0.0165	17,900	0.0052

4、议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,066,553	99.9800	52,949	0.0151	16,900	0.0049

5、议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,057,853	99.9775	61,649	0.0176	16,900	0.0049

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,063,753	99.9792	55,749	0.0159	16,900	0.0049

7、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,059,353	99.9779	56,249	0.0160	20,800	0.0061

8、议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,061,353	99.9785	54,249	0.0154	20,800	0.0061

9、议案名称:关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,045,053	99.9739	61,549	0.0175	29,800	0.0086

10、议案名称:关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	350,045,053	99.9739	61,549	0.0175	29,800	0.0086

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度利润分配预案的议案	5,163,385	98.5015	61,649	1.1760	16,900	0.3225
6	关于续聘会计师事务所的议案	5,169,285	98.6140	55,749	1.0635	16,900	0.3225
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	5,164,885	98.5301	56,249	1.0730	20,800	0.3969
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	5,166,885	98.5682	54,249	1.0349	20,800	0.3969
9	关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	5,150,585	98.2573	61,549	1.1741	29,800	0.5686
10	关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	5,150,585	98.2573	61,549	1.1741	29,800	0.5686

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的全部议案均获通过,议案5、6、7、8、9、10对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:周剑峰 童智毅

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司

董事会

2025年4月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2025-027号

武汉三镇实业控股股份有限公司 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05月09日(星期五)09:30-11:30

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

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动? 投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日(星期四)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whkg@600168.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。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月28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05月09日(星期五)09:30-11:30举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月09日(星期五)09:30-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:王静

总经理:孙大全

董事会秘书:李凯

财务负责人:李磊

独立董事:廖珉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月09日(星期五)09:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日(星期四)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whkg@600168.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:张贞琳

电话:027-85725739

邮箱:whkg@600168.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-021

金徽矿业股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员自愿增持公司股份计划的公告

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:

● 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")部分董事、监事及高级管理人员计划以自有资金通过上海证券交易所以集中竞价的方式增持公司股份,合计增持股份金额不低于人民币600万元且不超过人民币770万元。本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划(以下简称"本次增持计划")。

● 本次增持计划实施可能存在因资本市场变化、增持资金筹措进度不及预期等因素,导致增持计划延迟或无法实施的风险。若增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

公司于近日收到部分董事、监事、高级管理人员以自有资金增持公司股份的通知,基于对公司发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可,增持主体计划自愿以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份,现将具体情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

序号	增持主体	职务
1	张斌	董事长
2	ZHOU XIAODONG	副董事长
3	张世新	董事
4	窦平	董事、副总经理
5	肖云	董事、副总经理
6	孟祥瑞	董事、总工程师
7	张延庆	独立董事
8	易廷斌	独立董事
9	闫应全	监事会主席
10	王少宾	监事
11	乔志钢	总经理
12	张向东	副总经理
13	王锋	副总经理
14	张令	财务总监
15	王瑞	董事会秘书

增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次增持股份的目的

基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,同时提升投资者信心,积极维护中小投资者利益和资本市场稳定,以更好地支持公司未来持续、稳定、健康发展。

(二)本次增持股份的种类和方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份。

(三)本次增持股份的金额

序号	增持主体名称	与公司关系	拟增持金额区间(万元)	
			不低于	不超过
1	张斌	董事长	60	70
2	ZHOU XIAODONG	副董事长	60	70
3	张世新	董事	100	120
4	窦平	董事、副总经理	30	40
5	肖云	董事、副总经理	30	40
6	孟祥瑞	董事、总工程师	30	40
7	张延庆	独立董事	10	20
8	易廷斌	独立董事	30	50
9	闫应全	监事会主席	50	60
10	王少宾	监事	30	40
11	乔志钢	总经理	50	60
12	张向东	副总经理	30	40
13	王锋	副总经理	30	40
14	张令	财务总监	30	40
15	王瑞	董事会秘书	30	40
合计			600	770

(四)本次增持股份的价格

本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。

(五)本次增持股份计划的实施期限

自2025年4月21日起6个月内。增持计划实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(六) 本次增持股份的资金来源

本次增持计划所需资金均为增持主体的自有资金。

(七)本次增持主体承诺

参与本次增持的董事、监事、高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间以及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份,不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

三、本次增持已实施情况

2025年4月21日至4月28日期间,窦平先生增持股份共计22000股,占公司总股本的0.0022%;肖云先生增持股份共计27000股,占公司总股本的0.0028%;孟祥瑞先生增持股份共计21000股,占公司总股本的0.0021%;王锋先生增持股份共计17900股,占公司总股本的0.0018%;易廷斌先生增持股份共计5000股,占公司总股本的0.0005%;闫应全先生增持股份共计18000股,占公司总股本的0.0018%。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他相关说明

(一)本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持及后续增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定,持续关注增持主体本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团

昆药集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人颜炜、主管会计工作负责人孙志强及会计机构负责人(会计主管人员)杨学炳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		重述前	重述后	重述后
营业收入	1,608,452,032.42	1,852,637,983.31	1,926,961,403.42	-16.53
归属于上市公司股东的净利润	90,482,321.86	118,693,454.55	131,245,487.46	-31.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,061,426.19	112,881,250.41	112,881,250.41	-36.16
经营活动产生的现金流量净额	-139,446,428.73	-101,987,265.98	-104,316,977.84	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	0.16	0.17	-29.41
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.16	0.17	-29.41
加权平均净资产收益率(%)	1.71	2.22	1.98	减少0.27个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,704,524,161.69	12,611,367,133.57		0.74
归属于上市公司股东的所有者权益	5,345,426,198.41	5,253,648,545.41		1.75

注:

1、公司于2024年12月收购昆明华润圣火药业有限公司(以下简称"华润圣火")51%股权,并将其纳入合并范围,属于同一控制下企业合并,公司对上年同期财务数据进行了重述调整并重新列报。

2、一季度,公司持续推进乐成改革,模式再造与渠道变革也向深水区突破。渠道动能转换期,销售端面临阶段性承压,叠加全国中成药集采扩围续约尚未执行、零售药店终端整合等多重因素影响,公司报告期内营业收入、归母净利润等业绩指标有所下滑。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	818,584.39	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	20,188,385.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	194,273.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	126,180.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,390.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,488,660.19	
减:所得税影响额	3,553,027.70	
少数股东权益影响额(税后)	662,770.31	
合计	18,420,895.67	

注:上述各项非经常性损益项目按税前金额列示。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023修订)》的规定执行。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-31.06	主要系本期营业收入减少导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.16	主要系本期营业收入减少导致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期经营活动现金流出较上年同期增多,主要系本期支付采购款增加导致

(四) 公司经营情况分析

2025年,公司与华润三九医药股份有限公司的融合重塑进入收官的关键阶段。一季度,公司推进乐成改革,模式再造与渠道变革也向深水区突破。渠道动能转换期,销售端面临阶段性承压,叠加全国中成药集采扩围续约尚未执行、零售药店终端整合等多重因素影响,公司报告期内营业收入、归母净利润等业绩指标有所下滑。随着渠道体系重构与品牌价值建设向纵深推进,多维提升渠道协同效率、终端覆盖率及品牌心智渗透率,将形成驱动公司销售增长的新复合引擎;同时,公司将紧抓中成药集采新标落地执行的机遇推进终端开发覆盖,利用多剂型协同及品牌优势有效管控市场环境中的不确定性变量,对标全年目标及当前差距,全力攻坚、筑牢全年发展根基。

1、战略筑基锚定银发机遇,改革攻坚培育转型动能

面对复杂多变的市场环境,全体昆药人坚定信心决心、全力攻坚应对挑战,始终坚持长期主义,以"十年磨一健"的战略定力推进改革,加速新旧动能转换。报告期内,乐成书苑秉持"成长、成就、成为"的理念,致力于打造产业链开放式学习生态平台,成为公司的知识灯塔和人才高地。产供销项目一体化一期全面落成,通过构建产销协同体系与供应链数字化双轨并进策略,为供应链智能化升级奠定实践基础。公司将进一步聚焦于全链路闭环和智能决策的深化,推动供应链的数智化转型、全面提升公司运营效率。

2、品牌焕新积跬致远,商道攻坚以破促立

精品国药领域,围绕"昆中药1381"品牌发展战略,公司持续聚焦昆中药参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒等战略大单品,通过"全域媒体矩阵+精准场景营销"的双引擎驱动模式,不断强化"精品国药领先者"的品牌定位。"昆中药1381"品牌亮相2025云南卫视春晚,实现品牌强曝光;昆中药参苓健脾胃颗粒深化"每餐一包,健脾才开胃"的核心价值主张,创新开展"2025参苓返乡年味"春节主题营销,精准触达返乡人群,并荣获2024-2025年度《西鼎奖-中国药品零售市场·畅销产品》;昆中药舒肝颗粒布局小红书、B站等年轻化平台,同时开展京东线上问诊业务探索、与连锁品牌共建品牌活动,增强产品的患者触达,扩大产品的知名度和影响力。渠道建设方面,商道改革不断向深水区推进,公司以客户驱动力、渠道驱动力、动销驱动力、品牌驱动力的"四力建设",为终端覆盖与动销突破积蓄质变力量。

慢病管理领域,公司积极面对中成药集采扩围续约尚未执行、零售药店终端整合等多重压力,通过丰富"777"品牌内涵和产品布局,进一步提升零售渠道覆盖,在不利环境下努力寻找破局点。报告期内,公司持续聚焦三七全产业链,构建"三七就是777"的品牌认知,不断提升"777"品牌核心价值。777血塞通软胶囊焕新包装正式发布,从三七制剂到慢病管理、从个体关怀到生态共建,公司深度践行昆药陪伴理念,护航消费者生命长河中的每一程健康。学术建设方面,昆药集团与华润圣火参研完成的"中西药合用治疗缺血性脑卒中临床价值确认与机制发现"项目荣获2024年度中国中西医结合学会科学技术奖一等奖。该奖项的获得为公司打造现代化中药大品种、实现"老龄健康-慢病管理领导者"的目标奠定坚实的学术基础。

3、管线聚焦深耕慢病赛道,研发创新赋能长期发展

创新研发项目取得临床试验批准:报告期内,公司按照化学药品2.4类新药受理的天麻素注射液收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》,同意该新药开展相关临床试验研究,适应症为预防心脏外科术后谵妄,该新药的开发有望更好地满足临床需求,进一步夯实公司在精神神经领域的市场地位。

多项临床试验稳步推进:治疗非酒精性脂肪肝的1类创新药KPC000154项目已启动I期临床试验。自主研发的适用于缺血性脑卒中的1类药KYAZ01-2011-020临床II期继续推进。

仿制药项目取得积极进展:KYAH03-2020-150已递交发补资料;KYAH03-2020-159上市许可申请获国家药监局受理,并获准优先审评。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
报告期末普通股股东总数	36,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
华润三九医药股份有限公司	国有法人	212,311,616	28.05	0	无	0
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	59,982,730	7.92	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	30,000,000	3.96	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	18,068,398	2.39	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	13,111,011	1.73	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	12,000,000	1.59	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	11,814,900	1.56	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,341,433	1.23	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	9,000,000	1.19	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金	其他	6,944,723	0.92	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
华润三九医药股份有限公司	212,311,616	人民币普通股	212,311,616
云南合和(集团)股份有限公司	59,982,730	人民币普通股	59,982,730
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	18,068,398	人民币普通股	18,068,398
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	13,111,011	人民币普通股	13,111,011
基本养老保险基金一六零三二组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	11,814,900	人民币普通股	11,814,900
香港中央结算有限公司	9,341,433	人民币普通股	9,341,433
全国社保基金五零三组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金	6,944,723	人民币普通股	6,944,723
上述股东关联关系或一致行动的说明	华润三九医药股份有限公司为公司控股股东,与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系、一致行动人情况。未知其他无限售条件流通股股东之间,是否存在关联关系、一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10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10名股东及前10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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、董事会、监事会换届选举:2025年1月22日,经2025年第一次临时股东大会审议通过,选举吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生、辛金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司十一届董事会成员,董事任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止;选举钟江先生、邵金锋先生、邓康先生为公司十一届监事会成员,与经公司职工代表投票选举产生的职工代表监事李林熙先生、张文森先生共同组成公司十一届监事会,监事任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会届满之日止。同日,经公司十一届一次董事会审议通过,选举非独立董事吴文多先生为十一届董事会董事长,选举非独立董事颜炜先生、李泓燊先生为公司十一届董事会副董事长,聘任颜炜先生为公司总裁,席凯先生为公司副总裁,孟丽女士为公司常务副总裁,孙志强先生为公司财务负责人、财务总监,刘军锋先生为公司高级副总裁,张梦珣女士为公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问,高童先生为公司副总裁,孙成先生为公司副总裁,李立春先生为公司副总裁,任期至十一届董事会任期届满之日止。经公司十一届一次监事会审议通过,选举非职工代表监事钟江先生为公司十一届监事会主席,任期至十一届监事会任期届满之日止。有关详情可查阅公司2024-065号、2024-074号、2025-003号、2025-004号、2025-005号、2025-006号公告。

2、公司高级管理人员变动情况:报告期内,公司董事会收到副总裁席凯先生递交的书面辞职报告,由于工作变动原因,席凯先生申请辞去公司副总裁职务。辞任后,席凯先生不再在公司担任任何职务。根据《公司章程》及有关规定,席凯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。有关详情可查阅公司2025-025号公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:昆药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,199,461,488.70	2,265,739,579.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,511,174,694.73	471,282,024.65
衍生金融资产		
应收票据	83,648,968.26	79,428,697.07
应收账款	3,404,697,617.42	2,816,960,848.73
应收款项融资	423,870,997.89	958,426,088.27
预付款项	139,318,943.25	163,715,526.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,364,206.33	130,176,419.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,611,880,150.11	1,539,790,369.70
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,310,328.79	129,480,782.68
流动资产合计	8,680,727,395.48	8,555,000,337.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,231,297.81	23,288,540.29
其他权益工具投资	67,149,210.53	67,149,210.53
其他非流动金融资产	209,642,470.56	215,020,615.43
投资性房地产	22,159,663.91	22,381,541.16
固定资产	1,117,460,358.17	1,141,791,142.18
在建工程	82,858,121.04	76,457,738.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,085,002.00	68,426,343.36
无形资产	398,478,423.06	412,220,629.34
其中:数据资源		
开发支出	226,228,404.62	219,649,322.35
其中:数据资源		
商誉	1,503,195,159.59	1,503,195,159.59
长期待摊费用	16,060,448.60	18,191,684.09
递延所得税资产	262,620,336.28	258,278,927.51
其他非流动资产	27,627,870.04	30,315,941.63
非流动资产合计	4,023,796,766.21	4,056,366,796.33
资产总计	12,704,524,161.69	12,611,367,133.57
流动负债:		
短期借款	784,321,601.97	658,044,944.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	436,060,987.99	490,955,327.21
应付账款	641,646,309.34	564,666,914.01
预收款项		
合同负债	53,377,143.10	83,323,449.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	237,961,235.00	289,243,099.28
应交税费	249,520,598.14	274,826,124.67
其他应付款	2,146,007,566.67	2,908,692,624.85
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,790,161.97	80,382,505.01
其他流动负债	120,472,833.36	140,723,879.03
流动负债合计	4,751,158,437.54	5,490,858,868.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	762,514,672.65	46,052,833.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	47,937,280.74	48,588,294.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,246,128.88	1,246,128.88
预计负债	6,140,348.00	6,140,348.00
递延收益	232,504,239.28	229,923,776.66
递延所得税负债	21,278,841.96	21,646,156.88
其他非流动负债	20,643,151.78	20,643,151.78
非流动负债合计	1,092,264,663.29	374,240,690.39
负债合计	5,843,423,100.83	5,865,099,558.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	756,975,757.00	756,975,757.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	520,620,042.40	520,620,042.40
减:库存股		
其他综合收益	-6,483,574.61	-7,778,905.75
专项储备	2,484,185.93	2,484,185.93
盈余公积	379,586,110.50	379,586,110.50
一般风险准备		
未分配利润	3,692,243,677.19	3,601,761,355.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,345,426,198.41	5,253,648,545.41
少数股东权益	1,515,674,862.45	1,492,619,029.53
所有者权益(或股东权益)合计	6,861,101,060.86	6,746,267,574.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,704,524,161.69	12,611,367,133.57

公司负责人:颜炜 主管会计工作负责人:孙志强 会计机构负责人:杨学炳

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:昆药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
		(已重述)
一、营业总收入	1,608,452,032.42	1,926,961,403.42
其中:营业收入	1,608,452,032.42	1,926,961,403.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,490,477,668.68	1,726,851,544.88
其中:营业成本	1,014,740,498.50	1,104,866,853.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,112,985.06	17,220,240.68
销售费用	341,535,462.86	496,373,848.19
管理费用	86,280,268.09	82,641,536.65
研发费用	22,356,968.35	19,823,714.82
财务费用	11,451,485.82	5,925,351.19
其中:利息费用	13,732,056.89	6,210,953.78
利息收入	3,344,275.54	1,813,700.77
加:其他收益	24,353,834.91	8,426,358.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-218,160.08	776,466.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-57,242.48	-43,033.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	194,273.91	-321,823.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,095,275.76	-25,401,557.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,934,870.47	-7,176,211.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-771.95	267,967.07
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	148,463,945.82	176,681,057.03
加:营业外收入	2,067,494.82	754,005.19
减:营业外支出	1,427,529.21	826,512.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	149,103,911.43	176,608,550.12
减:所得税费用	35,551,469.84	30,940,079.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	113,552,441.59	145,668,470.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	113,552,441.59	145,668,470.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	90,482,321.86	131,245,487.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	23,070,119.73	14,422,983.52
六、其他综合收益的税后净额	1,281,044.33	-104,249.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,295,331.14	-104,249.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,295,331.14	-104,249.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,295,331.14	-104,249.48
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,286.81	
七、综合收益总额	114,833,485.92	145,564,221.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	91,777,653.00	131,141,237.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,055,832.92	14,422,983.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17

公司负责人:颜炜 主管会计工作负责人:孙志强 会计机构负责人:杨学炳

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:昆药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
		(已重述)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,625,293,351.57	1,634,912,999.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,535,774.63	1,908,525.90
收到其他与经营活动有关的现金	70,260,953.62	63,473,546.09
经营活动现金流入小计	1,707,090,079.82	1,700,295,070.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,027,979,308.89	884,912,629.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	265,473,815.55	237,775,023.62
支付的各项税费	167,314,871.87	194,724,267.96
支付其他与经营活动有关的现金	385,768,512.24	487,200,127.30
经营活动现金流出小计	1,846,536,508.55	1,804,612,048.83
经营活动产生的现金流量净额	-139,446,428.73	-104,316,977.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	622,379,748.70	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,799,839.62	1,729,494.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,047,619.39	18,060.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	626,227,207.71	251,747,555.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,248,028.73	11,266,577.13
投资支付的现金	1,656,700,000.00	650,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,669,948,028.73	661,266,577.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,043,720,821.02	-409,519,021.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	953,621,441.38	83,441,684.83
收到其他与筹资活动有关的现金		630,288,644.90
筹资活动现金流入小计	953,621,441.38	713,730,329.73
偿还债务支付的现金	94,620,773.47	80,752,598.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,950,596.42	9,179,040.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		3,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	722,141,297.86	233,767,728.26
筹资活动现金流出小计	826,712,667.75	323,699,367.73
筹资活动产生的现金流量净额	126,908,773.63	390,030,962.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,093.62	-620,771.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,056,223,382.50	-124,425,808.66
加:期初现金及现金等价物余额	2,133,924,411.77	1,366,833,385.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,077,701,029.27	1,242,407,576.46

公司负责人:颜炜 主管会计工作负责人:孙志强 会计机构负责人:杨学炳

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-027号

昆药集团股份有限公司 十一届四次董事会决议公告

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4月28日以通讯表决方式召开公司十一届四次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年4月22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年第一季度报告的议案(公司2025年第一季度报告刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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4月29日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-028号

昆药集团股份有限公司 十一届四次监事会决议公告

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4月28日以通讯表决方式召开公司十一届四次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年4月22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年第一季度报告的议案(公司2025年第一季度报告刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:5票 反对:0票 弃权:0票

监事会书面审核意见:

公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司第一季度的经营成果和财务状况等事项;未发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

昆药集团股份有限公司

监事会

2025年4月29日