股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2023—065

华润三九医药股份有限公司 2023年第十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2023年第十三次会议于2023年12月13日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开,会议通知以书面方式于2023年12月10日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于制定《独立董事工作制度》的议案

《独立董事工作制度(2023年12月制定)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

二、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2023年第六次会议审议通过。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则(2023年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过。修订后的《董事会审计委员会实施细则(2023年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于修订《内部审计制度》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过。修订后的《内部审计制度(2023年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于2024年度日常关联交易预计金额的议案

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年度日常关联交易预计金额的公告》(2023-067)。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

六、关于召开2023年第五次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知》(2023-068)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2023—066

华润三九医药股份有限公司 2023年第六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司监事会2023年第六次会议于2023年12月13日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2023年12月10日发出。会议由监事会主席陶然先生主持,本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于2024年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年度日常关联交易预计金额的公告》(2023-067)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案将提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2023—067

华润三九医药股份有限公司2024年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年度日常关联交易预计金额的基本情况

(一)日常关联交易预计金额概述

华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年12月13日召开董事会2023年第十三次会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

为保证公司生产经营的稳定运行,公司及子公司预计2024年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过338,999.57万元。其中,预计公司及子公司向关联方销售产品、商品302,966.08万元,预计公司及子公司向关联方采购产品、商品36,033.49万元。2023年1—10月,公司及子公司向关联方销售产品、商品162,494.99万元,公司及子公司向关联方采购产品、商品16,630.92万元(注1)。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2024年预计金额(万元)	截至2023年10月31日已发生金额(万元)(注1)
向关联人采购产品、商品	共同控制方控制的企业小计	采购产品、商品	市场价格	36,033.49	16,630.92
向关联人销售产品、商品	共同控制方控制的企业小计	销售产品、商品	市场价格	302,966.08	162,494.99
总额				338,999.57	179,125.91

具体预计情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2024年预计金额(万元)	截至2023年10月31日已发生金额(万元)(注1)
向关联人采购产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	采购产品、商品	市场价格	13,982.11	9,543.27
	华润燃气有限公司及其附属企业	采购能源	市场价格	7,285.18	921.06
	华润置地有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	2,413.02	1,476.12
	华润数科控股有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	7,481.18	3,652.21
	同一最终控制方控制的其他企业	采购产品、商品、服务	市场价格	4,872.00	1,038.26
向关联人采购小计				36,033.49	16,630.92
向关联人销售产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	销售产品、商品	市场价格	298,674.79	160,231.52
	同一最终控制方控制的其他实体	销售产品、商品	市场价格	4,291.29	2,263.47
向关联人销售小计				302,966.08	162,494.99
总计				338,999.57	179,125.91

其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2023年10月31日已发生金额(万元)	2023年预计金额(万元)	截至2023年10月31日实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购产品、商品	华润湖南医药有限公司	采购产品、商品	58,812.97	38,232.75	
	华润河南医药有限公司	采购产品、商品	34,009.42	18,929.61	
	华润医药商业集团有限公司	采购产品、商品	28,783.35	11,950.93	
	华润山东医药有限公司	采购产品、商品	27,330.57	16,209.11	
	华润湖北医药有限公司	采购产品、商品	16,874.19	10,128.86	
	华润江苏医药有限公司	采购产品、商品	12,132.60	6,692.12	
	华润新龙(山西)医药有限公司	采购产品、商品	11,975.88	7,290.27	
	华润衢州医药有限公司	采购产品、商品	10,476.18	6,556.81	
向关联人销售产品、商品	华润湖南医药有限公司	销售产品、商品	38,232.75	41,594.42	1.94%
	华润河南医药有限公司	销售产品、商品	18,929.61	17,354.77	0.96%
	华润医药商业集团有限公司	销售产品、商品	11,950.93	14,384.09	0.61%
	华润山东医药有限公司	销售产品、商品	16,209.11	20,557.02	0.82%
	华润湖北医药有限公司	销售产品、商品	10,128.86	13,435.95	0.51%
	华润江苏医药有限公司	销售产品、商品	6,692.12	13,373.84	0.34%
	华润新龙(山西)医药有限公司	销售产品、商品	7,290.27	10,039.83	0.37%

注1:截至2023年10月31日已发生金额等数据未经审计,2023年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

(1)华润湖北医药有限公司(以下简称"华润湖北医药")

注册地址:武汉经济技术开发区沌阳大道 357 号

法定代表人:王勇

注册资本:35,200 万人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;药品类易制毒化学品销售;药品进出口;药品互联网信息服务;第一类非药品类易制毒化学品经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;医疗器械互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售;货物进出口;技术进出口(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:地产中草药(不含中药饮片)购销;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;产业用纺织制成品销售;日用百货销售;玻璃仪器销售;机械设备销售;农业机械销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;电气机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;软件销售;办公设备耗材销售;家用电器销售;家具销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);医疗设备租赁;供应链管理服务;会议及展览服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业管理咨询;信息技术咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

华润湖北医药 2022年末经审计总资产人民币 30.12亿元,净资产人民币 7.42 亿元; 2022年度实现营业收入人民币 42.61亿元,净利润人民币 0.26 亿元。

(2)华润湖南医药有限公司(以下简称"华润湖南医药")

注册地址:长沙市高新区麓谷大道698号

法定代表人:王永辉

注册资本:37,880 万人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;药品进出口;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械租赁;中药饮片代煎服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务(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,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:食品销售(仅销售预包装食品);劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;非居住房地产租赁;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;专用设备修理;市场营销策划;供应链管理服务;养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);保健食品(预包装)销售;医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品销售;日用品批发;机械设备销售;政府采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;电子、机械设备维护(不含特种设备);第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;机械设备租赁;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;农副产品销售(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)。

华润湖南医药 2022年末经审计总资产人民币 34.88亿元,净资产人民币 4.52亿元; 2022年度实现营业收入人民币 45.99亿元,净利润人民币 0.82 亿元。

(3)华润医药商业集团有限公司(以下简称"华润医药商业")

注册地址:北京市东城区安定门内大街 257 号

法定代表人:邬建军

注册资本:1,500,000万人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;代理记账;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;包装服务;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;供应链管理服务;日用百货销售;化妆品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售;制药专用设备销售;办公用品销售;办公设备销售;家具销售;社会经济咨询服务;医院管理;会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;财务咨询;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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。)

华润医药商业 2022年末经审计总资产人民币 452.65 亿元,净资产人民币 221.91 亿元;2022年度实现营业收入人民币 144.04 亿元,净利润人民币 53.90 亿元。

(4)华润河南医药有限公司(以下简称"华润河南医药")

注册地址:郑州经济技术开发区航海东路1639号

法定代表人:李禾丰

注册资本:219,149.68 万人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;兽药经营;第三类医疗器械经营;食品销售;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物);药品进出口;农药批发;农药零售;母婴保健技术服务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;中药饮片代煎服务;食品互联网销售;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:食品添加剂销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;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;普通机械设备安装服务;电工器材销售;机械电气设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);咨询策划服务;装卸搬运;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;电气设备修理;通用设备修理;卫生用杀虫剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术玻璃制品销售;教学用模型及教具销售;智能家庭消费设备制造;家用电器销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;办公用品销售;办公设备销售;智能物料搬运装备销售;信息安全设备销售;农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;企业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);数据处理服务;人工智能公共数据平台;大数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品进出口;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;包装服务;光学仪器制造;光学仪器销售;厨具卫具及日用杂品批发;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;仪器仪表销售(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)。

华润河南医药 2022年末经审计总资产人民币 113.29 亿元,净资产人民币 24.28亿元;2022年度实现营业收入人民币 164.94 亿元,净利润人民币 3.18亿元。

(5)华润江苏医药有限公司(以下简称"华润江苏医药")

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后戴街175号B2库101-102;苏州工业园区东长路88号11幢16-18层

法定代表人:郭俊煜

注册资本:176,297 万人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:批发药品(限《药品许可经营许可证》核定范围经营)、危险化学品(按危险化学品经营许可证)、保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿乳粉);经营:医疗器械;一般项目经营:批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品;市场营销咨询策划服务;仓储服务;销售:日化用品、鲜活食用农产品;道路货运经营;计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;增值电信业务;计算机软件开发、销售;医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修;企业供应链管理;从事上述商品的进出口贸易。(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)许可项目:兽药经营;中药饮片代煎服务;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医疗设备租赁;汽车新车销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;宠物食品及用品批发;包装服务;农副产品销售;初级农产品收购;食用农产品批发(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)

华润江苏医药 2022年末经审计总资产人民币 64.43 亿元,净资产人民币 19.51 亿元;2022年度实现营业收入人民币 83.18 亿元,净利润人民币 2.99 亿元。

(6)华润山东医药有限公司(以下简称"华润山东医药")

注册地址:山东省济南市槐荫区美里路1088号

法定代表人:李倡议

注册资本:157,286 万人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:药品互联网信息服务;药品进出口;药品类易制毒化学品销售;药品批发;第三类医疗器械租赁;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;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;食品互联网销售;建筑劳务分包;互联网信息服务。(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,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:第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;专用设备修理;医用口罩批发;软件开发;玻璃纤维增强塑料制品销售;医护人员防护用品零售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备销售;货物进出口;保健食品(预包装)销售;包装服务;特殊医学用途配方食品销售;塑料制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);厨具卫具及日用杂品批发;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;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;道路货物运输站经营;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;特种劳动防护用品销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);康复辅具适配服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);实验分析仪器销售;仪器仪表销售;住房租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;特种设备出租;运输设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;市场营销策划;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);日用杂品销售;母婴用品销售;劳动保护用品销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;玻璃仪器销售;农副产品销售;初级农产品收购;市场调查(不含涉外调查);广告设计、代理;服装服饰批发;电子、机械设备维护(不含特种设备);智能仪器仪表销售;家用电器销售;社会经济咨询服务。(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)

华润山东医药 2022年末经审计总资产人民币109.76亿元, 净资产人民币17.92亿元;2022年度实现营业收入人民币134.68亿元,净利润人民币2.32亿元。

(7)华润新龙(山西)医药有限公司(以下简称"华润新龙(山西)")

注册地址:山西转型综合改革示范区唐槐产业园大运路20号(正阳街北)

法定代表人:吴雄波

注册资本:5,100 万人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;药品进出口;餐饮服务;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:保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;停车场服务;小微型客车租赁经营服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);农副产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备租赁;土地使用权租赁;再生资源销售;劳动保护用品销售;广告设计、代理;药物检测仪器销售;教学专用仪器销售;仓储设备租赁服务;特种设备出租;劳务服务(不含劳务派遣)。(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)

华润新龙(山西) 2022年末经审计总资产人民币 3.02 亿元,净资产人民币 0.50亿元;2022年度实现营业收入人民币 4.60亿元,净利润人民币 0.01 亿元。

(8)华润衢州医药有限公司(以下简称"华润衢州医药")

注册地址:浙江省衢州市中粮路33号

法定代表人:温婷雁

注册资本:23,633 万人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;危险化学品经营;中药饮片代煎服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:会议及展览服务;医疗器械销售;道路货运经营;化学试剂(不含危险化学品和易制毒化学品)、玻璃仪器、消毒用品、保健用品、百货、化妆品、电子产品、计算机及配件、机电设备销售;医药咨询(国家有专项规定的除外);货物及技术进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营);装卸搬运服务;仓储(不含危险品);设计、制作、代理、发布国内广告;计算机网络技术服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含证券、期货、互联网信息);农副产品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;食用农产品批发;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;汽车销售;以下经营范围限分支机构经营:药品零售;中药材、中药饮片零售(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)。

华润衢州医药2022年末经审计总资产人民币 10.19亿元,净资产人民币 2.83亿元;2022年度实现营业收入人民币 18.66亿元,净利润人民币 0.40 亿元。

(9)华润置地有限公司(以下简称"华润置地")

注册地址:Ugland House, South Church Street, Post Office, Box 309 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies

董事长:李欣

注册资本:80,000 万港币

公司类型:股份有限公司(于香港联交所上市)

经营范围:发展及销售住宅及商业物业、物业投资及管理、酒店经营及提供建筑、装修及其他物业发展相关服务。

华润置地2022年末经审计总资产人民币10,813.32亿元,净资产人民币3,417.07亿元;2022年度实现营业收入人民币2,070.61亿元,股东应占净利润人民币280.92亿元。

(10)华润数字科技有限公司(以下简称"华润数科")

注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋801

法定代表人:董坤磊

注册资本:96,417.95万人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:一般经营项目是:计算机硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发;货物及技术的进出口业务;计算机软件开发及相关的技术服务、技术转让、技术咨询;项目投资策划(具体项目另行申报)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);企业总部管理;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);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;供应链管理服务;工程管理服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网安全服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;机械设备租赁;贸易代理;销售代理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业会员积分管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务。(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),许可经营项目是:第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。第二类增值电信业务;建筑智能化系统设计;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

华润数科2022年末经审计总资产人民币21.11亿元,净资产人民币5.40亿元;2022年度实现营业收入人民币13.88亿元,净利润人民币-0.03亿元。

(11)华润燃气控股有限公司(以下简称"华润燃气")

注册地址:Victoria Place,5th Floor,31 Victoria Street,Hamilton HM 10,Bermuda

董事长:王传栋

注册资本:100,000万港币

公司类型:股份有限公司(于香港联交所上市)

经营范围:销售及分销气体燃料及相关产品;燃气接驳。

华润燃气2022年末经审计总资产人民币1,120.52亿港元, 净资产人民币525.40亿港元;2022年度实现营业收入人民币943.38亿港元,净利润人民币63.09亿港元。

(二)与华润三九的关联关系

本公司控股股东为华润医药控股,实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均受同一控制方中国华润有限公司控制,根据《股票上市规则》的有关规定,均为公司关联方。其中,华润医药控股为华润医药集团有限公司(以下简称"华润医药集团")之全资子公司,北京医药集团有限责任公司为华润医药集团之子公司,华润医药商业为北京医药集团有限责任公司之子公司,华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、华润新龙(山西)、华润衢州医药为华润医药商业之子公司。经查询,华润医药商业、华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、华润新龙(山西)、华润衢州医药、华润置地、华润燃气、华润数科均不是失信被执行人。

(三)履约能力分析

相关关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营中的持续性业务,主要包括向关联人销售产品、商品,向关联人采购产品、商品、服务等类型,交易以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司采购业务定价政策遵循市场价格。公司全资子公司深圳华润三九医药贸易有限公司销售 OTC 产品执行统一定价。处方药事业部销售处方药产品,根据招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。公司全资子公司合肥华润三九医药有限公司销售中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上,根据各地区市场环境、竞争策略、当地政策及公司经营管理要求进行差异化定价。印刷产品价格按照市场价执行统一定价。

(二)关联交易协议签署情况

授权公司管理层在年度日常关联交易预计总额度范围内,根据实际经营需要,调剂使用与各关联方的具体交易金额,与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜,协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 本交易为公司日常经营中的持续性业务,保证了公司及下属子公司的正常经营活动,对本公司有一定的利润贡献,预计此项交易在一定时期内将继续存在。

2. 本交易为公平的市场交易行为,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性无不利影响。

五、审议程序

1. 独立董事专门会议审议通过该关联交易,同意提交董事会2023年第十三次会议审议。

2. 该交易作为关联交易经董事会2023年第十三次会议审议通过,审议过程中关联董事均回避表决。

3. 该交易作为关联交易经监事会2023年第六次会议审议通过。

4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东需放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2023年12月13日召开2023年第二次独立董事专门会议,以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计金额的议案》,并同意将上述议案提交公司董事会审议。作为公司独立董事,在充分调查了解关联交易基本情况,审阅了相关材料后,发表独立意见如下:本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联方的关联交易,关联董事均回避了表决。公司与关联方预计发生的日常关联交易是日常经营中的持续性业务,交易的进行保证了公司的正常经营活动,对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖;交易价格按市场价格定价,符合诚实信用和公平公正的原则,没有损害公司和其他股东的利益,对中小股东是公平的。综上,我们同意公司董事会2023年第十三次会议对以上议案的表决结果,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 董事会2023年第十三次会议决议

2. 监事会2023年第六次会议决议

3. 独立董事专门会议2023年第二次会议决议

4. 独立董事意见

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2023—068

华润三九医药股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会通知

华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会2023年第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》,公司定于2023年12月29日(星期五)召开2023年第五次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

2. 召集人:华润三九医药股份有限公司第八届董事会

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2023年第十三次会议决定召开。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议:2023年12月29日下午14:30

网络投票时间:2023年12月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15至15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2023年12月22日

7. 出席对象:

(1)于2023年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
2.00	关于2024年度日常关联交易预计金额的议案	√

上述提案分别经公司董事会2023年第十三次会议、监事会2023年第六次会议审议通过。提案内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

审议上述提案2时,关联股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记("股东授权委托书"附后)。

2. 登记时间:2023年12月25日-12月28日9:00-16:30、2023年12月29日9:00-14:30。

3. 登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心503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. 会议联系方式:联系电话:0755-83360999-393042、398612、393692;邮箱:000999@999.com.cn;传真:0755-83360999-396006;邮编:518110。

6. 会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1. 华润三九医药股份有限公司董事会2023年第十三次会议决议

2. 华润三九医药股份有限公司监事会2023年第六次会议决议

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360999;投票简称:三九投票

2. 填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序