

# 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于取得《PZH2107 I 期临床研究报 告》的公告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-033

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)取得《PZH2107 I 期临床研究报

告》的公告

配方案并实施。现金分红条件:(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正;(2)董事会评估当期经营情

况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕,当期适合进行现金分红。现金分红比例上限:公司中期

现金分红金额不超过相应期间实现的归属于母公司股东净利润的50%。

未来,公司将持续推进利润分配政策的连续性和稳定性,并综合考虑公司实际情况和发展目标,平

衡业务发展和股东回报,积极提升回报投资者能力和水平,与广大股东共享公司发展成果。

二、研发科技赋能,引领产业创新

科技创新是产业创新的内生动力。公司围绕发展新质生产力布局和优化产品研发管线,聚焦新药开发

及中成药二次开发,推进科技成果转化形成生产力,以高水平科技创新培育高质量发展新动能。

(一)深耕优势品种的二次开发。围绕充分发掘中成药防治病的独特优势和作用,探索片仔癀及优

势品种在肝病、肿瘤、炎症、抗病毒感染等方面的临床应用,系统开展片仔癀肝病病毒感染等30余项药效机理

研究,片仔癀治疗中晚期原发性肝癌等10余项临床研究,布局复方片仔癀合片、固本脾肝胶囊和心舒宝

片等品种的功效研究。

(二)加大新药开发力度。面对国际前沿技术革新,多学科领域融合,数智深度赋能的新药研发趋

势,深化协同创新合作,加大新产品研发投入。2024年上半年,公司取得1个化药1类新药的临床许可(治

疗淋巴瘤创新药PZH12113)。目前,多个在研新药项目进入重要研究阶段,有3个化药1类新药、3个中

药1.1类新药和1个中药2类新药进入临床研究阶段,不断丰富新药研发项目。

(三)夯实科研创新平台。持续强化国家企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站,省级

工程研究中心、省级重点实验室、省级工程技术研究中心等企业自主核心科研平台建设。2024上半

年,福建省传统中制药企业工程技术研究中心通过福建省科技厅评估,获评优秀。同时,不断深化与

境内外大院大所、院士专家团队的合作,推进与中国中医科学院、南京大学等国内外知名科研机构

合作的产学研项目,助力中医药传承创新发展。

四、加强投资者沟通,有效传递公司信息

公司将按照相关法律法规、部门规章的要求,建立健全信息披露制度和流程,及时、真实、准确、

完整地披露公司的经营信息、财务状况和风险提示,确保所有投资者平等获取披露信息。2024上半年,公

司共披露定期报告、30编号公告,合计63份的公告文件,全面履行信息披露义务,持续提升信息披露

的透明度。

同时,公司高度重视投资者关系维护,通过积极维护投资者热线、组织业绩说明会、接待机构调研、

参加集体网络接待等多种方式,与投资者保持良好双向沟通,有效传递公司信息,实现公司经营管

理关系管理的一步提升。经福建省上市公司协会的综合评价,公司连续多年获得投资者关系管理A级

评价。

未来,公司将继续强化信息披露、投资者关系管理等工作,多层次、多维度与投资者沟通,积极探索

传递信息新形式,推动定期报告、ESG报告“一阅读懂”工作,不断提高公告的可读性,更全面地向投

资者呈现公司信息。

五、规范公司治理,推动公司高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及部门规章的相关要求,以风

险为导向,积极推进公司内部治理体系建设。2023年,公司以“扎实推进国企改革三年行动”为依托,在市

属国有企业构建布局优化调整的道路上,公司始终坚持“两个一以贯之”,推动中国特色现代企业制度

落地见效,公司内控体系建设开展自查自纠,形成进一步修订《管理制度汇编》和《内部控制手册》。

同时,根据现行法律法规的要求,公司进一步修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作

制度》等,不断完善公司治理结构,持续提升董事会、监事会、股东大会“三会”的有效制衡和科学决

策,建立健全的决策机制和治理机制,确保公司决策的科学性、合理性和合法性,同时加强“三会”之间的沟

通与协作,形成合力,共同推动公司的健康发展。

未来,公司将持续提升公司治理质效,健全公司治理运行机制。一是结合《公司法》等有关法律法

规的修订与颁布实施,进一步夯实公司治理制度建设,全面梳理公司基本管理制度,及修订有关内部

控制规定,确保公司治理制度与监管规则有效衔接;二是优化制度执行,完善独立董事专门会议管理

办法,充分发挥专委会作用,保障独立董事履职尽责;三是继续强化基础管理与风险管理建设,规范公司

运作,优化风控体系各环节,加强风险管控,不断完善风险管理各项制度,提升风险管理水平。

同时,公司将进一步优化高管考核和薪酬管理体系,运用政策新举措,积极探索市场化改革,搭建

科学化考核激励机制,推行公司高管任期考核和奖惩管理办法,落实股权激励“公司一企一策”考核考

核,考虑选取个人从事职业经理人等,激发企业活力,制定中长期激励方案,进一步加大激励力度,激

发全员争创业、干事创业的积极性和创造性,赋能企业改革发展。

六、其他说明及风险提示

本次对外投资事项未经董事会审议,且不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

和评估“损益增减影响”行为,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,未来可能

受到政策调整、市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,有关公司发展规划等事宜非既成事实的前

瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2024年7月25日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-032

# 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告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“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划不构成公司对投资者的实质承诺,方案的

实施可能受经济环境、行业政策等因素的影响,具有一定的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意

见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,为践行

“以投资者为本”的治理理念,提升投资者获得感,持续提升公司质量,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下

简称“公司”)结合发展规划和实际情况,制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案,以进

一步提高公司经营质量,提升市场竞争力,增强投资者回报。具体方案如下:

一、坚守聚焦主业,提升经营质量

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,围绕“守正创新、行

稳致远”的发展理念,认真落实漳州市委市政府“产业发展项目建设增效年”活动,扎实开展“生态修复

年”活动,推进市场化改革,持续提升公司高质量发展。

(一) 优化产品结构。2024年,公司将精准把握市场脉搏,持续优化渠道布局,构建线上线下双渠

道,增强终端管理效能,价格管控力度,推动建设营销品牌,驱动营销数字化转型,打造销售增长新动能

引擎。截至2024年上半年,“片仔癀锭剂”在天猫和京东平台的销量同比增长第一名,2024年“龙

江牌复方片仔癀饼”在18家东主平台分别荣获“香港医药品牌第一名”和“海外医药品牌第二名”。

同时,公司积极开展线上线下终端营销活动,覆盖人群超过15000人次,内容涵盖产品介绍、功效解

析、最新研究成果分享、交流互动等。

(二) 做精做优“大单品”。2024年,公司将集中优势力量,培育复方片仔癀合片、固本脾肝胶囊、川

贝清肺糖浆等系列片仔癀产品,不断丰富产品线,提升“大单品”矩阵。一是助力复方片仔癀合片、固本

脾肝胶囊、复方片仔癀合片、斯旺四个单品种过亿;二是着力打造珍珠露、珍珠膏和美白祛斑膏等多款

销售过亿单品;三是重点提升自有“蓝帽子”产品的市场份额,做大饮品系列单品,形成大健康产品矩阵。

(三) 搭品牌矩阵体系。公司将秉承“创新引领、聚合合力”的宣理理念,不断探索更多元、更有效的

传播方式,充分发挥片仔癀文化、品牌、市场、资源优势,组织实施品牌活动,落实企业策略管理,投放品

牌和产品广告,展现片仔癀品牌文化魅力,助力片仔癀产品的市场推广。一是借助人民日报、新华社、

央视等权威媒体,依托机场地铁大屏、高铁站、古城古塔等重点地标性建筑,全面覆盖片仔癀及片仔癀

系列品牌,夯实品牌宣传阵地。二是参与“中国品牌日”活动,中外媒体共建“一带一路”大会。2024年

海旅论坛、第三十三届海峡两岸关帝文化旅游节”,亮相中国国际博览会、上海合作组织传统医学论坛等

重要级展会,在展会上创新形式列宣传视频,加强二次宣传展陈,树立品牌在大健康领域的品牌形象。

三是圆满举办“片仔癀”李敖30周年全球公开赛系列活动,吸引 CCTV-5、新华网、人民网等超200

家媒体的密集报道,阅读量超3000万人次,为片仔癀品牌注入年轻、健康正能量的形象。四是在博鳌中

“中医药传承发展论坛暨2024年片仔癀零碳战略合作伙伴大会”,邀请了全国30多家主流连锁药店走

进现场,携手零售战略合作伙伴,共同打造“名品展”名药展、名药展、名店展”的全品类合作模式,聚

聚中医药传承发展,推动大健康产业新升级。

未来,公司将继续加大支持,协助相关部门,支持举办“海丝中医药文化论坛”等有国际影响的医

药论坛,参与2024年健康产业(国际)生态大会、中华老字号博览会、全国医药经济信息发布会等重量

级盛会,深入品牌营销宣传阵地,传递品牌与品牌精神;继续推进“片仔癀”动车项目、漳州旅游打

卡点龙江岁月游船等品牌冠名,构建多维度品牌宣传矩阵,扩大品牌辐射广度。

二、持续稳定分红,注重投资者回报

公司在不断提升内在质量的同时,始终注重持续稳定的回报投资者,与投资者共享企业发展成果,

上市20余年来,连续每年发现金红利,累计现金分红金额超160亿元,通过稳健经营和持续分红,与

各利益相关方共享企业发展成果。

2024年,公司积极发挥监管机构提升企业价值,增加投资者实实在在的获得感,加大分红比

例。经2024年年度股东大会审议通过,2023年度权益分派以实施权益分派股利分配日期为基准,每

10股派发现金股利23.20元(含税),共计派发现金股利1,399,695,927.20元(含税),占合并报表归属

于上市公司股东净利润的95.04%。同时为分享经营成果,根据投资者持股比例,根据《上市公司中期利润分配

办法》,按照相关约定公告如下:

一、本次权益变动基本情况

1.本次权益变动前,杨耀华先生持有公司 11,913,260股股份,占公司总股本的12%,周蕾女士在

本次权益变动前未持有公司股份。

2.根据杨耀华先生与周蕾女士签订的离婚协议,杨耀华先生拟将其持有的公司4,764,077股股份,

约占公司总股本的4.8%,分别至周蕾女士名下。本次权益变动前,杨耀华先生持有公司7,149,183股股

份,约占公司总股本7.2%;周蕾女士持有公司4,764,077股股份,约占公司总股本4.8%。

3.本次权益变动前,杨耀华先生、周蕾女士持股情况如下:

股东姓名	股份性质	本次变更前	本次变更后		
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
杨耀华	无限售条件流通股	11,913,260	12%	7,149,183	7.2%
周蕾	无限售条件流通股	0	0	4,764,077	4.8%
合计	/	11,913,260	12%	11,913,260	12%

二、所涉及后续事项

1.本次权益变动不影响要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2.根据《上市公司收购管理办法》等相关规定,本次权益变动涉及披露《简式权益变动报告书》,具

体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书(杨耀华)》。

3.本次权益变动后,杨耀华先生与周蕾女士将继续共同遵守《中华人民共和国证券法》《上市公

司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及董事、监

事、高级管理人员减持指引》等相关规定中关于大股东信息披露、减持额度、减持期限等的规定。

4.本次权益变动前需通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份非交易过户相关手

续,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、上网公告附件

经法定代表人代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的简式资产负债表和利润表。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司  
董 事 会  
2024年7月25日

证券代码:600699 证券简称:金杯汽车 公告编号:2024-036

# 金杯汽车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议召集和召开情况:2024年7月22日,2024年7月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅

偏离幅度超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股票于2024年7月22日、2024年7月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离幅度超过20%,

属于股票交易异常波动情形,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,谨慎决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

(一)股票交易异常波动的具体情况

(二)股票交易异常波动的具体情况

●经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人,不存在应披露而未披露的重大信息。

证券代码:600699 证券简称:金杯汽车 公告编号:2024-036

# 金杯汽车股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议召集和召开情况:2024年7月22日,2024年7月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅

偏离幅度超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股票于2024年7月22日、2024年7月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离幅度超过20%,

属于股票交易异常波动情形,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,谨慎决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

(一)股票交易异常波动的具体情况

(二)股票交易异常波动的具体情况

●经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股票于2024年7月22日、2024年7月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离幅度超过20%,

属于股票交易异常波动情形,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,谨慎决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

(一)股票交易异常波动的具体情况

(二)股票交易异常波动的具体情况

●经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股票于2024年7月22日、2