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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,619,150,974.58	2,311,747,256.88	2,604,900,562.82	0.55	8,548,241,751.78	7,545,896,267.24	8,448,408,526.04	1.18
归属于上市公司股东的净利润	350,532,623.51	300,970,630.39	397,564,717.82	-11.83	1,397,067,248.19	1,077,770,275.81	1,382,246,523.60	1.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,138,593.34	291,837,550.28	291,837,550.28	14.84	1,256,719,190.51	1,014,209,574.86	1,014,209,574.86	23.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,463,656,849.08	1,030,266,056.23	1,254,832,799.12	16.64
基本每股收益(元/股)	0.3370	0.2948	0.3894	-13.46	1.3596	1.0502	1.3484	0.83
稀释每股收益(元/股)	0.3370	0.2948	0.3894	-13.46	1.3596	1.0502	1.3484	0.83
加权平均净资产收益率(%)	3.01	2.82	3.14	减少0.13个百分点	12.39	10.31	10.80	增加1.59个百分点

	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	16,545,313,485.37	15,430,969,899.25	18,202,533,078.60	-9.10
归属于上市公司股东的所有者权益	10,193,712,610.54	11,090,411,326.34	12,213,332,138.91	-16.54

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

华润双鹤于2024年4月取得同一控制下企业华润繁竹药业有限公司，将其纳入合并报表范围，重述以前年度数据。

(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	年初至报告期末金额
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	-1,562,301.74	470,379.61
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	9,409,354.75	23,926,890.88
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		97,021,379.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,931,742.07	27,319,199.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,166,471.68	4,154,097.52
减:所得税影响额	2,076,656.92	9,026,855.11
少数股东权益影响额(税后)	1,421,765.49	3,517,034.37
合计	9,446,844.35	140,348,057.68

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的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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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

报告期末普通股股东总数	40,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
					股份状态	数量
北京医药集团有限责任公司	国有法人	625,795,624	60.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	42,079,525	4.05	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	22,000,000	2.12	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	12,316,740	1.19	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,897,260	0.66	0	无	0
杨建忠	境内自然人	4,681,800	0.45	0	无	0
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	4,448,880	0.43	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	3,743,972	0.36	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	2,855,608	0.27	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	其他	2,768,000	0.27	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
北京医药集团有限责任公司	625,795,624	人民币普通股	625,795,624
香港中央结算有限公司	42,079,525	人民币普通股	42,079,525
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	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	12,316,740	人民币普通股	12,316,740
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,897,260	人民币普通股	6,897,260
杨建忠	4,681,800	人民币普通股	4,681,800
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	4,448,880	人民币普通股	4,448,880
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	3,743,972	人民币普通股	3,743,972
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	2,855,608	人民币普通股	2,855,608
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	2,768,000	人民币普通股	2,768,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	股东杨建忠通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票4,681,800股。		

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

单位:股

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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,409,660	0.23	672,500	0.06	6,897,260	0.66	0	0

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

单位:股

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情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	6,897,260	0.66

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

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

2024年9月30日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日(已重述)
流动资产:		
货币资金	2,706,700,518.28	3,461,903,193.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,013,000,011.73	1,728,681,633.89
应收款项融资	642,755,692.49	904,734,012.71
预付款项	259,978,551.31	201,337,989.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,825,393.26	1,346,165,881.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,538,362,778.02	1,687,640,978.91
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	9,622,715.56	8,697,715.56
其他流动资产	53,941,827.39	42,389,651.76
流动资产合计	7,283,187,488.04	9,381,551,056.79
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	2,566,579.57	
长期股权投资	1,102,471,472.37	1,000,580,646.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,358,374.96	15,057,785.50
投资性房地产	78,495,058.91	79,647,154.27
固定资产	3,724,957,345.25	3,420,392,981.66
在建工程	387,999,518.52	570,377,238.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,317,519.80	55,274,230.39
无形资产	1,973,327,821.10	1,768,021,643.40
其中:数据资源		
开发支出	746,005,007.96	790,888,994.54
其中:数据资源		
商誉	907,897,630.37	907,897,630.37
长期待摊费用	21,238,416.82	22,114,568.39
递延所得税资产	129,361,660.03	140,576,448.80
其他非流动资产	133,129,591.69	50,152,699.56
非流动资产合计	9,262,125,997.33	8,820,982,021.81
资产总计	16,545,313,485.37	18,202,533,078.60
流动负债:		
短期借款	65,553,379.89	29,969,000.00
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	24,271,813.00	25,815,737.60
应付账款	698,463,814.79	714,674,545.82
预收款项		
合同负债	233,713,328.77	293,432,707.50
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	426,873,132.80	459,170,223.28
应交税费	153,880,293.42	145,821,515.46
其他应付款	2,919,960,732.18	2,853,066,431.33
其中:应付利息		
应付股利	403,931,918.80	1,300,000,000.00
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	20,972,625.43	231,301,745.34
其他流动负债	24,206,780.56	25,933,726.78
流动负债合计	4,567,895,900.83	4,779,185,633.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	599,914,764.44	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,078,976.48	29,949,615.47
长期应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应付职工薪酬	146,936,666.48	147,545,728.02
预计负债	1,667,341.28	1,667,341.28
递延收益	163,493,803.17	182,305,678.17
递延所得税负债	147,603,049.21	158,593,721.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,088,694,601.06	524,062,084.76
负债合计	5,656,590,501.89	5,303,247,717.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,039,319,188.00	1,039,740,001.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	190,385,198.74	837,549,674.35
减:库存股	80,623,577.44	125,568,681.60
其他综合收益	-6,117,383.69	-6,933,480.82
专项储备	8,568,445.07	8,253,584.89
盈余公积		340,167,755.33
一般风险准备		
未分配利润	9,042,180,739.86	10,120,113,285.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,193,712,610.54	12,213,332,138.91
少数股东权益	695,010,372.93	685,953,221.82
所有者权益(或股东权益)合计	10,888,722,983.48	12,899,285,360.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,545,313,485.37	18,202,533,078.60

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-097

华润双鹤药业股份有限公司

【2024】第三季度报告

公司负责人:陆文超主管会计工作负责人:刘 驹会计机构负责人:于长久

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)(已重述)
一、营业总收入	8,548,241,751.78	8,448,408,526.04
其中:营业收入	8,548,241,751.78	8,448,408,526.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,150,481,177.18	6,932,274,100.70
其中:营业成本	3,550,595,902.19	3,622,321,775.64
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	109,609,593.76	106,694,726.20
销售费用	2,294,291,628.15	2,122,077,049.23
管理费用	748,515,586.02	711,062,948.23
研发费用	472,694,977.58	413,435,277.07
财务费用	-25,226,510.52	-43,317,675.67
其中:利息费用	9,680,118.53	11,947,845.79
利息收入	35,636,840.14	47,015,626.75
加:其他收益	77,542,287.43	54,743,857.88
投资收益(损失以“-”号填列)	126,910,903.93	73,203,861.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	126,910,903.93	73,203,861.07
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)		11,011,513.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,985,335.81	-19,837,548.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,712,117.08	-17,797,489.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	480,901.73	550,361.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,586,967,886.42	1,618,008,981.02
加:营业外收入	37,299,204.35	28,924,785.09
减:营业外支出	6,908,986.91	6,545,991.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,617,348,103.86	1,640,387,774.53
减:所得税费用	205,583,641.66	256,672,732.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,411,764,462.20	1,383,715,041.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,411,764,462.20	1,383,715,041.74
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)	1,397,067,248.19	1,382,246,523.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	14,697,214.01	1,468,518.14
六、其他综合收益的税后净额	-2,797.69	91,299.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,797.69	91,299.73
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	-2,797.69	91,299.73
(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	-2,797.69	91,299.73
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,411,761,664.51	1,383,806,341.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,397,064,450.50	1,382,337,823.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,697,214.01	1,468,518.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.3596	1.3484
(二)稀释每股收益(元/股)	1.3596	1.3484

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:97,021,379.46元，上期被合并方实现的净利润为:299,288,604.52元。

公司负责人:陆文超主管会计工作负责人:刘 驹会计机构负责人:于长久

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)(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	7,950,713,491.32	8,036,634,186.92
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收取的现金		
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	8,969,557.72	68,436,344.00
收到其他与经营活动有关的现金	84,555,680.84	114,613,446.06
经营活动现金流入小计	8,044,238,729.88	8,219,683,976.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,681,985.33	1,641,898,678.73
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	1,926,358,335.64	1,824,792,015.07
支付的各项税费	866,848,187.93	961,218,377.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,455,693,371.90	2,536,942,106.88
经营活动现金流出小计	6,580,581,880.80	6,964,851,177.86
经营活动产生的现金流量净额	1,463,656,849.08	1,254,832,799.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	340,699,410.55	1,702,894,269.91
取得投资收益收到的现金	27,026,231.26	77,047,370.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,931,875.30	1,315,012.27
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	1,294,183,053.92	
投资活动现金流入小计	1,717,840,571.03	1,781,256,652.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,905,859.44	368,704,149.41
投资支付的现金	100,000,000.00	2,050,000,000.00
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	621,905,859.44	2,418,704,149.41
投资活动产生的现金流量净额	1,095,934,711.59	-637,447,496.47
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	640,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		314,218,051.77
筹资活动现金流入小计	640,000,000.00	314,218,051.77
偿还债务支付的现金	222,469,000.00	4,946,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,277,418,266.46	460,162,101.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,804,380.00	6,405,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,210,910,771.97	282,347,501.16
筹资活动现金流出小计	3,710,798,038.43	747,455,603.04
筹资活动产生的现金流量净额	-3,070,798,038.43	-433,237,551.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,917,609.96	4,570,123.32
五、现金及现金等价物净增加额	-509,288,867.81	188,717,874.70
加:期初现金及现金等价物余额	3,208,143,317.95	2,618,612,957.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,698,854,450.15	2,807,330,831.96

公司负责人:陆文超主管会计工作负责人:刘 驹会计机构负责人:于长久

2024年起首次执行新会计准则或者调解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。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-096

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年10月22日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月25日以现场及通讯方式召开，出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、首席财务官刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.关于2024年第三季度报告的议案

《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

审计与风险管理委员会意见:同意。

2.关于2024年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案

《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于变更董事的议案

经公司控股股东提名,同意赵尊先生(简历附后)担任公司第十届董事会董事,杨战珊先生不再担任公司董事职务。《关于变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

提名与公司治理委员会意见:同意。

4.关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事变更,同意赵尊先生担任董事会薪酬与考核委员会委员,杨战珊先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员;赵尊先生前述任期将在公司股东会审议批准其任董事后生效,任期至第十届董事会届满之日止。

11票同意,0票反对,0票弃权。

提名与公司治理委员会意见:同意。

5.关于聘任总裁的议案

同意聘任赵尊先生担任公司总裁,自董事会聘任之日起就任,至第十届董事会届满之日止。根据公司《章程》的规定,赵尊先生为公司法定代表人。《关于变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

提名与公司治理委员会意见:同意。

6.关于公司及管理团队2024年业绩合同的议案

公司2024年业绩合同符合公司总体战略目标要求,管理团队2024年业绩合同能够合理分解落实公司年度经营业绩目标。前述业绩合同制定能够激发管理团队的潜力和活力,有利于公司的持续稳健发展。

关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的10名董事参加表决。

10票同意,0票反对,0票弃权。

薪酬与考核委员会意见:同意。

7.关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

薪酬与考核委员会意见:同意。

8.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.关于变更注册资本的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5.82万股,导致公司股份总数、注册资本发生变化,同意公司注册资本减少至103,883,652万元。

《关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

10.关于修订公司《章程》的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票导致的股份总数、注册资本变更,同意对公司《章程》同步做出修改。

《关于变更注册资本及修订公司《章程》的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

11.关于向内蒙古自治区乌兰察布市捐赠的议案

同意公司向内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗农牧和科技局(乡村振兴局)及卓资县红召乡党群服务中心共捐赠8万元,用于农牧产救灾援助项目、乡域乡村振兴基础设施建设等。

11票同意,0票反对,0票弃权。

12.关于召开2024年第六次临时股东会的议案

《关于召开2024年第六次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-098

华润双鹤药业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告

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。

为进一步提高上市公司质量，提升公司投资价值，保护投资者合法权益，积极响应并践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，与投资者形成良性沟通机制，同营本市场传递公司价值，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司应每半年评估行动方案的执行效果，现将进展情况汇报如下：

一、行动方案执行情况

公司高度重视提质增效重回报工作,成立专项工作领导小组,公司董事长任组长,管理团队成员为领导小组成员,统筹领导本次专项工作,成立工作组,由证券与法务部主导,战略运营部、投资发展部、人力资源部等相关部门参与,公司严格落实各项工作要求,推动公司在质量、效率和投资回报方面取得显著成效,切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任,助力资本市场平稳健康发展。

二、相关措施实施效果说明

(一)聚焦核心业务,增强市场竞争力

2024年1-3季度,面对市场和行业的多重挑战,公司坚持深耕主业,通过“四个重塑”(价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑),实现了营收和利润的双增长,实现营业收入85.48亿元,同比增长1.18%;净利润(归属母公司)13.97亿元,同比增长1.07%。公司积极适应市场变化,践行“低成本、大规模”战略,进一步提升卓越运营管控能力,多措并举节降成本。通过加强内部管理,优化生产流程,有效降低运营成本,提高生产效率。强化市场拓展,加大对产品的市场推广力度,进一步提升产品的市场竞争力。建立原料药生产运营管控机制,以低成本高效运营,实现市场竞争优势为目标打造标杆基地。通过外延并购加强战略新兴领域投资布局,以投资促效益,以投资促转型,完成华润紫竹100%股权收购。启动“长征计划Ⅲ”投后管理项目,在快速衔接实现整体业务融合的同时高效识别“协同点”,通过资源整合、优势互补,实现协同效应。

(二)优化利润分配,保障投资者利益

公司高度重视对投资者的合理投资回报,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,采取积极的利润分配方案回报股东及投资者,自上市以来累计现金分红金额38.67亿元。2022年度现金分红总额为8.92亿元(含半年度分红3.00亿元,以现金方式回购股份金额2.91亿元),年度现金分红比例为76.63%。2023年度现金分红2.67亿元,年度现金分红比例为20.04%。2024年半年度拟实施每10股派发现金红利1元(含税)的利润分配方案。2022年及2024年均开展半年度分红,增加年度分红频次,积极与投资者共享发展成果,增强投资者信心。公司通过持续优化投资者关系管理,加强与投资者的沟通与交流,及时传递公司价值和业务发展情况,增强了投资者对公司的信心。

(三)加大研发投入,提升创新实力

研发创新成果丰硕,积极布局战新产业。聚焦“三个围绕”,落实研发创新“十年三步走”战略,已基本完成第一阶段“产品驱动期”核心能力构建,普仿药研发管线已形成一定数量项目的良性滚动循环,开启“技术驱动期”,并向“创新驱动期”迈进,技术驱动期搭建了个有壁垒的技术平台;创新驱动期深耕小分子创新药,重点推进十余个创新药项目,启动布局小核酸药物,快速布局合成生物三级产业体系,成立合成生物研究院,搭建临标准技术平台。完成三级研发体系搭建,健全制度和管理体系,加大开放合作力度。引进、培养研发领军人才,完善科技人才梯队和培训体系,优化激励,打造出一批研发工匠和“五边形战士”,研发创新人数超千人。获得“科学至上、敢为人先、锐而不舍、开放包容”的研发文化理念,主动承担国家重大专项任务,研发成果丰硕,投入屡创新高。2024年1-6月研发投入4.05亿元,研发投入强度6.84%,保持在市场同行业可比上市公司平均值以上水平,研发实力行业排名提升至14位,与综合实力齐名。

(四)强化沟通交流,提升公司形象

公司建立与投资者多维互动机制,保持畅通的沟通渠道,积极听取投资者意见和建议,切实维护股东权益。坚持定期投告披露启召开业绩说明会,运用数字化手段提升交流效果,提前制作介绍投告期经营亮点以及财务状况的材料在说明会上播放,得到广大投资者的高度认可。响应北京上市公司协会号召举办《股东来了》——投资者走进上市公司活动,深化投资者对公司的认知与信心,提升公司的透明度。就重大收购事项开展与机构投资者的路演,及时向市场传递投资价值;积极参加股东年位业绩说明会及路演,利用其在香港上市的优势加强与境外投资者的沟通交流,拓展投资者交流渠道。通过“一图读懂报告”“视频读业绩”等方式解读定期报告,扩大信息传播广度与深度。荣获第十五届“中国上市公司投资者关系管理大马奖”等荣誉。

(五)完善治理结构,提高决策效率

公司按照公司法和相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,加强内部控制和风险管理,确保公司规范运作。2024年公司顺利推进了董事会换届,选举出结构优化、多元化的董事会,新任董事的专业知识和深厚经验,为公司带来宝贵的外部视角,极大提升董事会的决策质量和效率。公司治理优化工作形成了集权责、授权、制度以及流程等多元视角为一体的公司治理体系,横纵结合,两点支撑,四项联能围绕公司治理协同运作。持续完善独立董事机制,发挥专门委员会职能,加强董事会的战略规划和监督能力,确保公司决策的科学性和前瞻性。不断深化“鹤规行”合规品牌建设,持续提升风险防控能力,完善法律合规风控管理体系,将2024年确定为“合规管理深化年”,组织开展合规管理体系优化专项行动。

(六)加强激励约束,激发管理活力

公司继续强化管理层的责任意识和目我约束意识,实施了与公司业绩紧密关联的薪酬考核机制。公司董事会每年对管理团队的业绩合同进行评议,对经理层年度业绩进行考核,并根据考核结果给予相应薪酬,确保激励与约束的有效统一。通过建立长效的激励约束机制,激发了管理层的积极性和创造性,推动了公司的长期投融发展。经理层成员年度绩效与公司业绩强关联,采用多样化的激励方式,建立利益共享、风险共担激励机制;进一步激发经理层成员、关键岗位人员积极性,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁已于2024年4月18日完成,预留授予部分第一个解除限售期解锁条件已经成就。建立健全市场人才引进、培养机制,外部招聘和内部交流的常