(四)其他人员

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。

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 空口里争宏/亚争宏/亚争·亚争·回郊日涅八贝珠世孚及报口内谷印真矣,征朔、元整,不存在虚假记载,误导性陈述或重古,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

第三季度财务报表是否经审计

主要财务数据

中财务信息的直实、准确、完整

报告期内,公司努力寻求转型突破,探索创新业务模式,不断加大市场开发力度。受行 版日初的1,6日37月3年至天晚、休憩日初至7年2月1日, 业增幅放缓,终端需求降低以及去年同期集中执行医疗物资保障业务与因素影响,公司本 年累计实现营业收入261.00亿元,同比下降12.41%;归属于上市股东的净利润4.47亿元,同

(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	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	8,302,407,769.67	1.60	26,099,729,998.40	-12.41
归属于上市公司股东的净利润	122,029,287.63	141.34	447,148,326.32	-24.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	121,121,857.30	207.22	408,614,665.36	-26.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-320,426,612.39	-4.10
基本每股收益(元/股)	0.0816	141.35	0.2989	-24.75
稀释每股收益(元/股)	0.0816	141.35	0.2989	-24.75
加权平均净资产收益率(%)	1.05	增加0.60个百 分点	3.83	减少1.55 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(%)
总资产	37,877,876,620.35		37,409,912,222.28	1.25
归属于上市公司股东的所有者权益	11,657,211,823.44		0.84	

注: "本报告期" 指本季度初至本季度末3个月期间,下同。)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

☆ ☆ ・ 示 和・ 人民市

		甲位:元	中型:/
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	4,476,912.35	3,670,351.18	
计人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	7,199,705.86	19,877,987.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		29,457,344.21	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-8,511,346.42	-10,435,986.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,833,025.85	7,378,479.90	
减:所得税影响額	2,524,511.59	4,973,413.14	
少数股东权益影响額(税后)	1,566,355.72	6,441,101.58	
合计	907,430.33	38,533,660.96	
はハコゆ // ハ エル たに 光 か ハ コ 片 白 井 字	222214 1/ 14 2	ヴュロ コトルス 尚っ	사 == +

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号一一非经常性损益》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 √不适田 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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_本报告期	141.34				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本 报告期	207.22	主要是本期所得税费用较去年同期减少,本季度归属于上市公司股东的争利润增长			
基本每股收益(元/股)_本报告期	141.35	*学及归属于上印公可胶朱的序列调唱长			
稀释每股收益(元/股)_本报告期	141.35				
货币资金	-30.01	本期经营及分配股利等支出事项较多			
衍生金融资产	-100.00	远期合约减少			
应收票据	43.08	收取承兑汇票增加			
应收款项融资	-59.14	收取的以公允价值计量的承兑汇票减少			
预付款项	30.41	预付货款增加			
一年内到期的非流动资产	-49.30	收回部分长期应收款项			
其他流动资产	-62.28	预计销售退货减少			
长期应收款	248.48	销售商品分期收款增加			
其他权益工具投资	564.54	股权投资增加			
开发支出	36.38	研发项目投入增加			
短期借款	59.29	根据经营情况统筹新增短期借款			
应付职工薪酬	-31.44	支付工资等薪酬			
应交税费	-33.27	应交增值税减少			
长期借款	-34.47	根据经营情况统筹偿还借款			
预计负债	-99.75	预计销售退货减少			
其他综合收益	-240.17	汇率变动,影响金额较小			
销售费用_年初至报告期末	-30.90	营销策略优化,销售费用下降			
财务费用_年初至报告期末	89.74	本期汇兑收益减少			
其他收益_年初至报告期末	-38.51	收到政府补助减少			
投资收益_年初至报告期末	-82.02	联营公司投资收益减少			
公允价值变动收益_年初至报告期末	-431.63	本期远期结售汇合约公允价值变动,影响金额较小			
资产减值损失_年初至报告期末	-74.02	本年存货跌价准备转回减少			
资产处置收益_年初至报告期末	-61.51	处置固定资产减少			

(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

报告期末普通股股东总数	153,324	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(不合	含通过转融通出作	詩股份)				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限 售条件股	质押、标 结l	示记或冻 青况	
放朱石桥	胶朱注页	付权奴里	(%)	份数量	股份 状态	数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	477,424,181	31.92		无		
通用天方药业集团有限公司	国有法人	150,877,667	10.09		无		
中国航天科工集团有限公司	国有法人	140,000,000	9.36		无		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	30,514,063	2.04		未知		
香港中央结算有限公司	其他	22,878,400	1.53		未知		
通用技术集团医药控股有限公司	国有法人	20,651,354	1.38		无		
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	13,915,377	0.93		未知		
王金生	境内自然人	3,406,500	0.23		无		
诸彩凤	境内自然人	2,840,420	0.19		无		
贾凤芹	境内自然人	2,486,240	0.17		无		
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)			
Wilder das Sta	持有无限售条		股份种	 			
股东名称	件流通股的数 量	股份种	类		数量		
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	477,424,181	人民币普	通股		477,424,18		
通用天方药业集团有限公司	150,877,667	人民币普	通股		150,877,66		
中国航天科工集团有限公司	140,000,000	人民币普	通股		140,	000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	30,514,063	人民币普	通股		30,514,06		
香港中央结算有限公司	22,878,400	人民币普	通股		22,878,40		
通用技术集团医药控股有限公司	20,651,354	人民币普	通股		20,651,35		
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	13,915,377	人民币普通股		13,915,3			
王金生	3,406,500	人民币普	通股		3,406,50		
诸彩凤	2,840,420	人民币普	通股		2,840,42		
贾凤芹	2,486,240	人民币普	通股		2,	486,240	
上述股东关联关系或一致行动的说明	通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控数有限公司均受公司控 股股东中间通用技术(集团)控数有限责任公司控制。公司未知其他股东 之间是各存任关联关系。也未知是各属于(上市公司股东持股安动信息被 薪管理办法)规定的一致行动人。						
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)		2份有限公司 - 中 3.借股份情况详见		型开放式指数	\证券投	资基金参	

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	立:
持股5%以	上股东、前10名	股东及前	10名无限售流通	股股东组	会与转融通业务	出借股份	情况		
股东名称(全称)	期初普通账户 户持股					期末转融通 份且尚未			
828-1395 (3595)	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	4,004,660	0.27	1,411,300	0.09	13,915,377	0.93	0	0.00	

: 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

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 □不适田

1.公司于2021年4月14日发布了《关于公司及下属公司累计诉讼和仲裁情况的公告》, 披露了公司下属相关商业公司部分合同发生质量分歧和退货纠纷相关诉讼事项的情况。报 告期内,公司前期已披露诉讼案件相关进展情况如下: 公司下属湖北通用药业有限公司(以下简称"湖北通用")于2021年2月分别就与武汉

润尔华源医药有限公司(以下简称"润尔华源")两起买卖合同纠纷提起诉讼,涉案金额分 别为3,100万元、3,197.50万元。 2024年9月,武汉市中级人民法院分别判决解除相应《国内购货合同》,润尔华源向湖 北通田返还已收取货款3.100万元、3.197.50万元、并向湖北通用赔偿因占用上述货款期间

的资金占用损失;驳回湖北通用的其他本诉诉讼请求;驳回润尔华源的全部反诉请求。截至 本报告披露日,湖北通用已申请强制执行。 2.公司于2024年10月11日发布了《关于公司涉及诉讼事项的公告》,披露了因业绩补

偿引起的合同纠纷,公司对西藏天晟泰丰药业股份有限公司及徐攀峰提起诉讼。截至本报 告披露日,本次诉讼案件尚未开庭。

(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表

2024年9月30日

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

中国医药健康产业股份有限公司

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产: 货币资金	2,706,629,673.57	3,867,266,395.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产		1 100 E4E 02
的生 工能数1/2 应收票据	445,529,351.94	1,108,515.03 311,390,288.15
应收账款	15,355,879,500.28	13,838,236,879.95
应收款项融资	253,766,809.94	621,071,994.12
预付款项	1,105,934,342.75	848,060,991.35
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,748,660,144.59	1,744,789,310.92
其中:应收利息		
立收股利		
买人返售金融资产	0.000.000.470.74	0.000.000.400.00
存货 其中:数据资源	6,830,209,470.71	6,232,263,429.32
合同资产	29,309,592.85	29,853,036.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,405,277.74	105,326,671.40
其他流动资产	349,593,832.61	926,815,253.77
充动资产合计	28,878,917,996.98	28,526,182,765.44
非流动资产:		
责权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,326,038.50	5,258,806.60
长期股权投资	2,684,276,717.03	2,649,127,464.68
其他权益工具投资	47,085,401.26	7,085,401.26
其他非流动金融资产	00 000 400.00	nn nnn nn
投资性房地产 固定资产	88,082,460.82 2,260,725,729.05	89,833,334.57 2,315,505,680.32
自定页产 在建工程	2,260,725,729.05	2,315,505,680.32
主产性生物资产	,	, seemy to wooding
由气资产		
史用权资产	293,569,750.42	365,649,405.69
无形资产 -	614,922,727.48	604,265,767.60
其中:数据资源	500 004 PEE 00	200 200 000
F发支出 其中:数据资源	530,291,755.80	388,837,786.70
留誉	1,123,822,084.62	1,123,822,084.62
长期待摊费用	156,051,716.46	157,738,119.09
並延所得税资产	675,571,807.74	663,498,704.85
其他非流动资产	269,527,854.39	317,083,952.63
非流动资产合计	8,998,958,623.37	8,883,729,456.84
资产总计 充动负债:	37,877,876,620.35	37,409,912,222.28
短期借款	3,584,066,818.33	2,250,022,660.60
句中央银行借款	.,,,	
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
立付票据 2014年	1,263,266,418.70	1,336,587,899.56
可付账款 项收款项	9,180,089,571.88 6,358,640.72	8,557,305,113.92 5,654,870.10
合同负债	1,239,677,056.40	1,442,571,565.88
卖出回购金融资产款	1,100,077,000.10	1,111,071,000.00
吸收存款及同业存放		
弋理买卖证券款		
弋理承销证券款		
立付限工薪酬 立交税费	258,201,322.96 132,509,208.14	376,618,717.22 198,561,899.51
其他应付款	3,473,041,559.38	2,944,973,623.28
其中:应付利息	0,110,011,000.00	11,011,070,01010
立付股利	19,508,671.31	5,277,829.97
立付手续费及佣金		
应付分保账款		
寺有待售负债		004 (***
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	550,173,018.41 224,748,238.51	601,996,729.63 289,008,654.78
和1800和001g 充动负债合计	19,912,131,853.43	18,003,301,734.48
非流动负债:	, ,,	, , ,
尿险合同准备金		
长期借款	1,643,856,829.30	2,508,366,829.30
立付债券 は中 40 生い		
其中:优先股 永续债		
K茲愤 租赁负债	235,187,992.10	260,037,005.68
长期应付款	1,899,394,225.31	1,979,825,336.80
长期应付职工薪酬	16,625,799.57	16,625,799.57
页计负债	1,672,226.55	673,635,747.97
並延收益	66,569,124.24	68,864,691.71
並延所得税负债	13,684,654.69	11,629,632.47
其他非流动负债	0.000.000.004.00	E EAD DOE DAC
非流动负债合计 负债合计	3,876,990,851.76 23,789,122,705.19	5,518,985,043.50 23,522,286,777.98
AIM 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	20,700,126,700.19	, uee, eou, 11120
实收资本(或股本)	1,495,879,748.00	1,495,879,748.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,012,303,239.72	2,012,303,239.72
或:库存股 其他综合收益	-2,069,120.46	1,476,139.92
其他综合收益 专项储备	-z,069,120.46	1,476,139.92
	603,726,551.38	603,726,551.38
智宗公积	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
一般风险准备	7,547,371,404.80	7,447,162,468.43
一般风险准备 未分配利润	7,547,371,404.80 11,657,211,823.44	7,447,162,468.43 11,560,548,147.45
監会公积 - 殿风始准备 - 朱分配利潤 四周于母公司所有者权益(或股东权益)合计 - 少數股东权益(或股东权益)合计		

2024年

E1一9月 3制单位:中国医药健康产业股份有限公司		
单位:	元 市种:人民市	审计类型:未约
项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
- 、营业总收入	26,099,729,998.40	29,796,767,468.50
中:营业收入	26,099,729,998.40	29,796,767,468.50
息收入		
3嶷保费		
续费及佣金收入		
营业总成本	25,216,783,611.99	28,684,951,933.56
中:营业成本	23,317,058,605.89	26,495,902,600.95
息支出		
续费及佣金支出		
保金 付支出净額		
取保险责任准备金净额		
単紅利支出		
保费用		
金及附加	68,753,867.61	95,639,472.13
售费用	836,164,693.31	1,210,013,723.99
理费用	777,491,393.59	742,690,490.07
(发费用	89,752,947.32	73,476,169.58
	127,562,104.27	67,229,476.84
中:利息费用	113,574,940.63	115,183,765.19
息收入	47,774,014.36	42,295,218.11
:其他收益	27,245,720.58	44,312,700.18
资收益(损失以"-"号填列)	5,002,730.82	27,818,368.53
中:对联营企业和合营企业的投资收益	35,149,252.35	65,713,736.55
摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
[兑收益(损失以 "-" 号填列)		
散口套期收益(损失以 "—" 号填列)		
·允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,108,515.03	334,265.95
F用减值损失(损失以"-"号填列)	-65,698,071.63	-85,886,115.51
产减值损失(损失以"-"号填列)	1,150,416.96	4,428,254.65
产处置收益(损失以"-"号填列)	1,026,006.48	2,665,861.35
、营业利润(亏损以"-"号填列)	850,564,674.59	1,105,488,870.09
1:营业外收入	9,766,439.48	14,696,448.87
::营业外支出	17,547,335.07	11,034,810.29
1、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	842,783,779.00	1,109,150,508.67
2:所得税费用	221,865,802.33	325,487,725.89
、净利润(净亏损以"-"号填列) 一)按经营持续性分类	620,917,976.67	783,662,782.78
一) 按经营持项性分类 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	620.917.976.67	783,662,782.78
好疾空音伊利润(伊亏顶以 — 亏填列) 终止经营净利润(净亏损以 "—" 号填列)	620,917,976.67	/83,662,782.78
二)按所有权归属分类		
/ 10/7/1943年 10/2019 10/201	447,148,326.32	594,110,580.95
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	173,769,650.35	189,552,201.83
、其他综合收益的税后净额	-3,545,260.38	706,621.64
一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,545,260.38	706,621.64
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		
将重分类进损益的其他综合收益	-3,545,260.38	706,621.64
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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
1)其他债权投资信用减值准备		
5)现金流量套期储备		
5)外币财务报表折算差额	-3,545,260.38	706,621.64
7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
、综合收益总额	617,372,716.29	784,369,404.42
一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	443,603,065.94	594,817,202.59
二)归属于少数股东的综合收益总额	173,769,650.35	189,552,201.83
、每股收益:		
一)基本每股收益(元/股)	0.2989	0.3972
二)稀释每股收益(元/股)	0.2989	0.3972

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:0.00元,上期被 合并方实现的净利润为:0.00元。 合并现金流量表

2024年1一9月 编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

保户储金及投资款净增加的 收取利息、手续费及佣金的 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加8 代理买卖证券收到的现 经营活动现金流人小比 购买商品、接受劳务支 客户贷款及垫款净增加额 拆出资金净增加额 1,367,693 处置固定资产、无形资产和其他长期资产协同的和 143,223 4,544,99 处置子公司及其他营业单位收到的现金 6活动现金流人小计 建固定资产、无形资产和其他+ 262,326,942 吸收投资收到的现金 4,128,608,3 3,656,202,88 530,660,484 65,979,591 394,646,196 分配股利、利润或偿付利息支付 372,077,995.4 52,720,423.4 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 五、现金及现金等价物净增加额 -1,061,442,239. 2024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 中国医药健康产业股份有限公司董事会

> 吗:600056 证券简称:中国医药 公告编号:中国医药健康产业股份有限公司 公告编号:临2024-056号

第九届董事会第20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。

1.55公平15日25公 ·、会议召开情况 --)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第20次会议(以 下简称"本次会议")于2024年10月24日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长杨光

先生主持、公司监事及相关高级管理人员列原了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年10月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发 出。因增加议案,2024年10月21日以邮件、短信或电话的方式向全体董事发出增加议案的通 (三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。 二、会议审议情况

本公太以中以开迎过知「以本的 (一)审议通过了《公司2024年第三季度报告全文》。 报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风

本次会议审议并通过如下议案:

特此公告。

控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订、对外担保管理制度》的议案》。 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 (三)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 (四)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案〉。 修订后的制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表於結果:问息9票;及利0票;弃权0票。 (五)审议通过了《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》。 经决议,董事会同意修订《战略规划管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过了《关于董事会战略与投资委员会更名并修订相关制度的议案》。 经决议,董事会同意将战略与投资委员会更名为"战略与ESG委员会",增加ESG相关 工作职责并相应修订《董中公成当为汉史公文》 1、1600年 1200年 1200年

更名并修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 表冲结里,同音9票,反对0票,套权

七)审议通过了《关于修订〈董事会授权决策方案〉和〈重大经营管理事项清单〉的 议案》 经决议,董事会同意修订《董事会授权决策方案》和《重大经营管理事项清单》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 (八)审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-057号

公告。 表决结果:同意9票:反对0票: 吞权0票

九)审议通过了《关于参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更的议案》 本议案涉及关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事-

本以来形分人大时义师,以照代时大规定,立公司强业重争专门云以中以,主体强业重争 致同意将该议案提交本次会议审证。 经决议,董事会同意公司参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更事项,重新

签订《合伙协议》及配合办理后续相关事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-058号

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、童朝银、车凌云、胡慧冬及周兴 兵回避表决。

特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年10月26日 证券简称,中国医药

中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2024年第四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:2024年11月12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

2024年第四次临时股车大会

(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:2024年11月12日 14点30分 召开地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(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2024年11月12日 至2024年11月12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)顧瓷融券、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 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

sia m	议案名称	投票股东类型
序号	以集石标	A股股东
非累积地	是票议案	•
1	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V

本次捷交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第20次会议审议通过。相关内容详见2024年10月26日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(三)对中小投资者单独计票的议案:1,2

(四)涉及关联股东回避表决的议案: 无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案: 无 - 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

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 (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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 -) 登记手续, 电度和场会议的个人股车应挂术人身份证 股车帐户卡办理登记, 受 在代理人持本人身份证,授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记;发 东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理

。) 异地股东可以用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东 账户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东大 会"字样,信函登记以收到的邮戳为准。

(三)登记时间:2024年11月6日9:00-11:00,13:00-16:00。

(四)登记地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层(邮政编码:100073)

(五)联系电话:010-67164267

(六)传真:010-67152359 六、其他事项

(一)参会股东住宿及交通费用自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场 特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书 中国医药健康产业股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月12日召开的贵 兹委托

公司2024年第四次临时股东大会,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

关于修订《募集资金管理制度》的议》 季杆 人 答名(盖音): 受托人签名 受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

會注:
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,600056 证券简称:中国医药 公专编号:総2024-058号
中国医药健康产业股份有限公司

关于参与设立生命健康产业基金进展暨出资结构 变更的公告 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。 一、基本自己成区 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月21日召开第九届 董事会第10次会议,审议并通过了《关于参与关联方设立生命健康产业基金的议案》,同意公司参与通用技术创业投资有限公司(以下简称"通用技术创投")、通用技术创投管理人 员跟投合伙企业(以市场监督管理部门最终注册登记为准,以下简称"用于员工跟投的合伙企业")义乌市基金投资有限公司(以下简称"义乌基金投资公司")等设立通用技术生命健康产业股权基金(义乌)合伙企业(有限合伙)(以下简称"本基金"或"合伙企业") 及后续签署《合伙协议》等相关事宜。本基金总规模20亿元,公司作为有限合伙人,以自有资金认缴出资10,000万元,占合伙企业认缴出资额的5%。具体内容请详见公司于2023年12

月23日发布的临2023-078号《关于参与设立生命健康产业基金暨关联交易的公告》。 健康产业基金的进展公告》。

截至本公告披露日,公司已完成全部首期出资4,000万元。现部分合伙人拟变更出资结 构:普通合从通用技术创投受让有限合伙人希飞迈迪创业投资(义乌)合伙企业(有限合伙)(创原拟用于管理人员工跟投的合伙企业)所持本基金全部1,000万元财产份额;有限 合伙人义乌基金投资公司将其认缴的8亿元基金财产份额中的7.5亿元转让予义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"义乌中金母基金")。除上述出资结构变更外,其他有限合伙人认缴出资额及出资比例均不变,公司享受的

收益分配比例没有变化。如完成上述变更,合伙企业出资结构前后对比情况如下

			变更	前	变更后		
序号	字号 合伙人名称	合伙人类型	认缴出资 (万元)	出资 比例	认缴出资 (万元)	出资比例	
1	通用技术创业投资有限公司	普通合伙人	1,000	0.5%	2,000	1%	
2	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	有限合伙人	43,000	21.5%	43,000	21.5%	
3	中国医药健康产业股份有限公司	有限合伙人	10,000	5%	10,000	5%	
4	中国环球租赁有限公司	有限合伙人	5,000	2.5%	5,000	2.5%	
5	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	有限合伙人	50,000	25%	50,000	25%	
6	义乌市基金投资有限公司	有限合伙人	80,000	40%	5,000	2.5%	
7	义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人			75,000	37.5%	
8	桐乡市金信股权投资有限公司	有限合伙人	10,000	5%	10,000	5%	
退伙	希飞迈迪创业投资(义乌)合伙企业(有限合伙)		1,000	0.50%			
	All		200 000	1000	200 000	40000	

三、新有限合伙人基本情况 本次拟入伙的有限合伙人义乌中金母基金于2024年1月工商注册,于2024年4月完成基金备案,备案类型为私募股权投资类FOF基金(母基金),基金管理人为中金私募股权投资

管理有限公司,基金规模30亿元,基金有限合伙人均为义乌当地政府投资平台。具体情况如 乌中金宏盛股权投资基金合伙企业(有限合伙 备案日期

备案编号 备案规模 基金结构)经全体合伙人一致同意,同意义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业(有限合伙

人伙、成为通用技术生命健康产业股权基金(义乌)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。 新合伙人需按合伙协议履行出资义务。 (二)新合伙人的名称(或者姓名)、出资方式及出资额:

义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业(有限合伙),出资方式为货币,出资额为75000

。 (三)人伙的新合伙人按《合伙企业法》和修改后的合伙协议享有权利、承担责任。

)独立董事专门会议审议情况

经公司第九届董事会担立董事专门会议审议,全体独立董事—致同意,将《关于参与关 联方设立生命健康产业基金出资结构变更的议案》提交第九届董事会第20次会议审议。 独立董事—致认为公司作为有限合伙人,以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责

任,本次基金出资结构变更不会导致公司认识出资额、出资比例及享受的收益分配比例发生变化,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 (二) 董事会审议情况 公司第九届董事会第20次会议,审议并通过《关于参与关联方设立生命健康产业基金 出资结构变更的议案》,公司5名关联董事回避表决,其余4名非关联董事审议并一致同意本

次基金出资结构变更事项,重新签订《合伙协议》及配合办理后续相关事宜。 六、本次出资结构调整对上市公司的影响 -) 本次出资结构变更不会导致公司认缴出资额、出资比例及享受的收益分配比例

(二)新合伙协议尚未正式签署,拟入伙的合伙人尚未完成内部投资决策流程,本次出

资结构调整事项后续尚需履行市场监督管理部门、基金业协会等机构的登记、备案等手续, 具体实施情况和进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险。

中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024年10月26日 八生编号,临2024-059号

证券简称,中国医药 中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2024年第三季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:2024年11月1日(星期五)下午13:00-14:00 ●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月31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meheco600056@meheco.gt.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。 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月26日发布公司 2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成 果、财务状况,公司计划于2024年11月1日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说

说明会类型

、1000公平里 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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 关注的问题讲行回答

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年11月1日 下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书(如有特殊情况,参会人员可 能进行调整)

四、投资者参加方式 -)投资者可在2024年11月1日下午13:00—14:00,通过互联网登录上证路演中心(https:

//toadshowseinfocom/),在线参与本次创造说明会、公司将及时间容投资者的提问。 (二)投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月31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://toadshow.sseinfo. com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱meheco600056@meheco.gt.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:郭璠、尹玉 电话:010-67164267

邮箱:meheco600056@meheco.gt.cn 六、其他事项

不然過去% 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 nfo.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。

中国医药健康产业股份有限公司

2024年10月26日