证券代码：000999　　证券简称：华润三九　　公告编号：2024-111

华润三九医药股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,634,274,230.28	3.16%	19,740,286,995.36	6.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	561,472,731.39	6.85%	2,959,832,869.41	23.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	443,680,215.94	-6.83%	2,752,277,369.56	19.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	3,204,267,651.34	5.05%
基本每股收益（元/股）	0.44	7.32%	2.32	23.40%
稀释每股收益（元/股）	0.44	7.32%	2.32	23.40%
加权平均净资产收益率	2.84%	-0.12%	14.99%	1.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	40,769,923,351.38	40,148,455,933.08	1.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	20,532,688,660.72	18,967,141,875.14	8.25%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	22,965,863.52	22,286,344.05	
计入当期损益的政府补助（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）	46,216,965.57	184,214,448.78	
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	-1,156,392.08	1,314,512.13	
委托他人投资或管理资产的损益	8,775,411.38	16,807,368.98	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,389.99	180,665.07	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	73,272,901.79	73,272,901.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,785,929.15	24,488,472.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-170,567.94	8,687,010.13	
减：所得税影响额	23,789,108.96	50,402,159.86	
少数股东权益影响额（税后）	21,119,876.97	73,294,064.11	
合计	117,792,515.45	207,555,499.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	变动比率	变动原因
交易性金融资产	2,703,982,900.00	1,456,014,376.60	85.71%	主要是本期投资理财增加导致。
预付款项	655,095,463.49	495,693,028.73	32.16%	主要是本期预付货款增加导致。
其他应收款	304,501,130.02	202,088,389.92	50.68%	主要是本期支付的意向金导致。
其他流动资产	288,892,147.45	500,292,543.13	-42.26%	主要是预缴税费减少导致。
长期股权投资	445,105,356.27	144,236,253.72	208.59%	主要是本期增持润生药业导致。
其他非流动金融资产	243,919,187.08	429,149,087.29	-43.16%	主要是本期增持润生药业导致。
其他非流动资产	383,532,101.15	285,174,995.14	34.49%	主要是预付工程款项增加导致。
一年内到期的非流动负债	403,953,517.31	178,072,442.98	126.85%	主要是一年内到期的长期借款增加导致。
其他流动负债	276,185,791.01	491,890,994.08	-43.85%	主要是应付退货款减少导致。
租赁负债	82,306,405.26	119,511,360.99	-31.13%	主要是本期租赁减少导致。
长期应付款	13,704,665.88	27,965,877.58	-51.00%	主要是子公司少数股东借款于一年内到期导致。
预计负债	18,709,561.95	52,501,859.85	-64.36%	本期部分诉讼已判决导致。
项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
财务费用	-13,326,452.64	-20,519,852.21	-35.06%	主要是本期支付的利息费用增加导致。
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-176,072.35	-6,598,765.58	-97.33%	主要是理财产品公允价值变动损失减少导致。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-100,295,663.62	-42,683,465.66	134.98%	主要是本期应收款项信用减值损失增加导致。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-110,896,556.32	-78,070,750.42	42.05%	主要是本期存货减值增加导致。
资产处置收益（损失以"-"号填列）	23,287,712.88	2,683,122.50	767.93%	主要是子公司本期拆迁还建导致。
营业外收入	108,551,686.15	27,199,068.90	299.10%	主要是本期增持润生药业导致。
营业外支出	10,790,311.47	27,771,202.06	-61.15%	主要是本期部分诉讼已判决导致。
所得税费用	739,885,888.61	554,542,726.24	33.42%	主要是当期所得税增加导致。
其他综合收益的税后净额	-1,152,514.18	4,607,580.91	-125.01%	主要是外币报表折算影响导致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-422,072.19	5,389,321.89	-107.83%	主要是外币报表折算影响导致。
收到的税费返还	42,048,382.66	20,849,754.06	101.67%	主要是收到的增值税返还增加导致。
收回投资收到的现金	4,192,166,426.99	936,378,571.05	347.70%	主要是本期赎回理财增加导致。
取得投资收益收到的现金	51,471,011.63	23,868,643.74	115.64%	主要是本期投资理财收益增加导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,541,415.85	17,499,002.63	-91.19%	主要是处置长期资产收回的现金减少导致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,756,408.23	957,085,612.68	-99.82%	主要是去年同期并购昆药集团导致。
投资活动现金流入小计	4,246,935,262.70	1,934,831,830.10	119.50%	主要是本期赎回理财增加导致。
投资支付的现金	5,712,423,463.00	1,067,745,000.00	435.00%	主要是本期购买理财增加导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	51,200.00	-100.00%	主要是本期无取得子公司支付的现金导致。
支付其他与投资活动有关的现金	101,096,368.83	856,000.00	11710.32%	主要是本期支付的意向金导致。
投资活动现金流出小计	6,336,173,700.15	1,678,037,066.32	277.59%	主要是本期购买理财增加导致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,089,238,437.45	256,794,763.78	-913.58%	主要是本期购买理财影响投资活动现金净流出增加导致。
吸收投资收到的现金	71,621,068.00	421,772.24	16880.98%	主要是少数股东投资增加导致。
取得借款收到的现金	711,404,311.90	3,295,536,165.41	-78.41%	主要是本期取得的银行借款减少导致。
筹资活动现金流入小计	783,025,379.90	3,295,957,937.65	-76.24%	主要是本期取得的银行借款减少导致。
偿还债务支付的现金	982,569,826.59	1,610,061,406.30	-38.97%	主要是本期偿还的银行借款减少导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,658,601,914.13	1,162,352,174.40	42.69%	主要是本期分配股利增加导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,933,372,844.94	451,630,024.99	-528.09%	主要是本期筹资活动现金流入减少导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,477.92	5,599,337.80	-99.51%	主要是汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-818,316,153.13	3,764,199,183.85	-121.74%	主要是本期投资活动和筹资活动现金净流出增加导致。

（四）公司概况

在错综交织的经济和市场环境下，公司锚定战略方向，持续优化业务布局和运营效率，推动创新转型，稳抓并购机遇，2024年前三季度业务实现较好增长，符合预期。

1.品牌铸就，医学引领，锻造业务发展韧性

2024年1-9月，公司实现营业收入197.40亿元，同比增长6.08%；实现归属于上市公司股东净利润29.60亿元，同比增长23.19%。核心CHC健康消费品业务围绕全域布局、全面领先的战略思路，丰富品牌矩阵，深化品牌影响力。报告期内，公司999感冒药在消费者心中建立了"暖暖的，很贴心"的品牌声誉，品牌影响力的深化、消费者品牌认可度提升助推呼吸品类保持较好增长。品牌打造方面，公司通过优质剧集、王牌综艺、短剧等持续与消费者开展沟通，扩大品牌声量。处方药业务持续丰富产品线，着重产品价值发掘与竞争力提升，打造品牌影响力，赋能CHC业务协同发展。国药业务持续夯实业务基本盘，锤炼产业链竞争优势。配方颗粒业务迎难而上，抢抓市场格局调整窗口机遇，有序应对配方颗粒业务多地区带量联动采购工作，业务实现恢复性增长，发展态势良好。

2. 内研外拓，创新赋能，构筑业务发展引擎

公司坚持研发创新方向与战略及业务结构相匹配，围绕抗肿瘤、骨科、皮肤、呼吸、抗感染等治疗领域，在新品研发、产品力提升等领域取得多项突破，激发创新发展活力。

报告期内，以临床价值为导向的新品研发方面，重点研究项目进展顺利。

研发项目	注册分类	适应症或功能主治	研究（注册）阶段及进展
CR999C1905L1	化药1类	抗肿瘤	临床I期
CR999C2016L1	化药1类	H3K27M突变型胶质瘤	临床I期
CR999K1601L1	化药2.4类	胃癌根治术患者淋巴示踪	临床III期
CR999C2110L1	化药2.2类	祛痰	NDA审评
KYAZ01-2011-020（昆药集团）	中药/天然药物1类	急性缺血性脑卒中	临床II期
KYAH01-2016-079（昆药集团）	化药1类	实体瘤	临床I期
KYAH02-2020-149（昆药集团）	改良型新药	痛风	进入临床研究准备阶段

3. 战略并购，稳步融合，捕捉业务发展机遇

报告期内，公司持续关注行业合作及整合优质资源的机会。为落实上市公司发展战略，2024年8月5日，公司披露拟收购天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）28%股份的重大资产重组预案等相关公告，公司拟以支付现金的方式购买天士力418,306,002股股份，总交易价款为6,211,844,129.70元。本次交易完成后，天士力将成为华润三九的控股子公司。本次交易有利于双方发挥产业链协同效应，在中药材种植、创新研发、智能制造、渠道营销等领域相互赋能，增强全产业链核心竞争力；同时，有利于公司加快补充创新中药管线，秉承"传承精华、守正创新"的思路，提高创新药研发能力，建立在中药领域的引领优势，推动中医药传承创新及高质量发展。目前，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。

昆药集团与公司的融合变革工作正在有序推进中。报告期内，昆药集团梳理全新组织架构，充分发挥战略引领、业务赋能、价值创造、风险防控和专业服务等核心职能作用，推动其向高效一体化组织迈进。业务层面，精品国药领域，昆中药坚持以"品牌文化+品类拓展+IP营销"三轮驱动，首发品牌文化宣传片《问道1381》，为昆中药1381奠定厚重的历史底色和宏大的品牌格局。三七业务方面，携手各大连锁，继续在全国范围内开展多场777三七"生命之河"私享会活动以及"777 银发青年守护行动"，建立起大众对血塞通软胶囊有效成分三七总皂苷作用的充分认知。777品牌将始终贯彻"新质生产力"理念，为管理血管健康、守护生命之河贡献力量。

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	42,272	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）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华润医药控股有限公司	国有法人	63.02%	809,340,522	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.11%	65,655,105	0	不适用	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	境内非国有法人	3.28%	42,063,791	0	不适用	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	境内非国有法人	0.91%	11,699,940	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	9,934,273	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	9,860,123	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	8,012,550	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	7,808,390	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	6,544,290	0	不适用	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.38%	4,921,618	0	不适用	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、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华润医药控股有限公司	809,340,522	人民币普通股	809,340,522
香港中央结算有限公司	65,655,105	人民币普通股	65,655,105
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	42,063,791	人民币普通股	42,063,791
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	11,699,940	人民币普通股	11,699,940
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,934,273	人民币普通股	9,934,273
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	9,860,123	人民币普通股	9,860,123
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	8,012,550	人民币普通股	8,012,550
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金	7,808,390	人民币普通股	7,808,390
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	6,544,290	人民币普通股	6,544,290
全国社保基金一零六组合	4,921,618	人民币普通股	4,921,618
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	5,941,400	0.60%	6,100	0.00%	8,012,550	0.62%	0	0.00%

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、重大资产重组及其进展情况

2024年8月5日，公司披露拟收购天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）28%股份的重大资产重组预案等相关公告。公司拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"） 合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），本次总交易价款为 6,211,844,129.70元。此外，天士力集团同意，天士力集团应出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士力 5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过 12.5008%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，天士力的实际控制人将变更为中国华润有限公司。华润三九及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，目前本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值等工作正在进行中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

详细内容请见2024年8月5日、2024年8月31日、2024年9月30日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、董事、监事、高级管理人员变更

经公司2024年第十四次董事会会议审议通过，聘任梁征先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

公司监事会于报告期内收到原监事唐娜女士提交的辞职报告，由于工作变动原因，唐娜女士提请辞去公司第九届监事会监事职务。唐娜女士辞职后不再在本公司担任职务。

公司董事会于报告期内收到原副总裁徐永前先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，徐永前先生提请辞去公司副总裁职务。徐永前先生辞职后不再在本公司担任职务。

公司董事会于报告期内收到原董事梁征先生提交的辞职报告，由于工作调整原因，梁征先生提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。

经公司 2024年第四次临时股东大会审议通过，补选吴文多先生为公司第九届董事会董事、周娇女士为公司第九届监事会监事。经公司2024年第十八次董事会会议审议通过，聘任吴文多先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

详细内容请见 2024年8月1日、2024年8月10日、2024年9月7日、2024年9月19日公司 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,142,655,627.85	6,770,772,624.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,703,982,900.00	1,456,014,376.60
衍生金融资产		
应收票据	35,592,983.58	7,813,334.17
应收账款	6,441,047,110.47	6,182,207,129.31
应收款项融资	1,480,963,344.04	1,756,060,683.33
预付款项	655,095,463.49	495,693,028.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	304,501,130.02	202,088,389.92
买入返售金融资产		
存货	5,057,130,119.03	5,112,496,442.72
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	38,563,956.10	38,563,956.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,892,147.45	500,292,543.13
流动资产合计	23,148,424,782.03	22,522,002,508.50
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	10,270,004.63	9,900,660.12
长期股权投资	445,105,356.27	144,236,253.72
其他权益工具投资	69,738,172.38	69,738,172.38
其他非流动金融资产	243,919,187.08	429,149,087.29
投资性房地产	69,704,261.15	71,914,144.52
固定资产	5,708,412,059.83	5,889,586,843.63
在建工程	631,632,711.88	537,796,082.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	151,014,145.72	193,168,170.08
无形资产	3,374,587,067.36	3,456,706,540.13
其中：数据资源		
开发支出	678,865,657.51	621,546,915.99
其中：数据资源		
商誉	5,123,927,585.37	5,123,927,585.37
长期待摊费用	146,638,452.24	166,795,840.62
递延所得税资产	584,151,806.78	626,812,132.91
其他非流动资产	383,532,101.15	285,174,995.14
非流动资产合计	17,621,498,569.35	17,626,453,424.58
资产总计	40,769,923,351.38	40,148,455,933.08
流动负债：		
短期借款	821,609,434.11	885,650,677.42
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	755,867,803.02	732,060,874.90
应付账款	2,356,403,943.20	2,365,249,088.70
预收款项		
合同负债	1,461,449,573.53	1,650,152,413.83
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	1,240,163,039.79	1,330,270,843.21
应交税费	529,388,617.30	556,249,438.02
其他应付款	4,438,446,465.88	4,757,378,585.91
其中：应付利息		
应付股利	6,439,003.25	6,439,003.25
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	403,953,517.31	178,072,442.98
其他流动负债	276,185,791.01	491,890,994.08
流动负债合计	12,283,468,185.15	12,946,975,359.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,382,085,703.21	1,802,931,971.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,306,405.26	119,511,360.99
长期应付款	13,704,665.88	27,965,877.58
长期应付职工薪酬	107,819,944.65	109,950,633.60
预计负债	18,709,561.95	52,501,859.85
递延收益	455,708,461.74	455,500,963.37
递延所得税负债	334,208,891.22	340,786,680.31
其他非流动负债	27,876,532.98	30,457,290.34
非流动负债合计	2,422,420,166.89	2,939,606,637.61
负债合计	14,705,888,352.04	15,886,581,996.66
所有者权益：		
股本	1,284,325,466.00	988,184,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,615,021,145.93	1,877,756,621.46
减：库存股	76,977,341.17	131,983,339.06
其他综合收益	70,834,285.12	71,256,357.31
专项储备		
盈余公积	535,907,182.46	535,907,182.46
一般风险准备		
未分配利润	17,103,577,922.38	15,626,021,052.97
归属于母公司所有者权益合计	20,532,688,660.72	18,967,141,875.14
少数股东权益	5,531,346,338.62	5,294,732,061.28
所有者权益合计	26,064,034,999.34	24,261,873,936.42
负债和所有者权益总计	40,769,923,351.38	40,148,455,933.08

法定代表人：吴文多　　主管会计工作负责人：梁征　　会计机构负责人：钟江

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,740,286,995.36	18,608,005,954.15
其中：营业收入	19,740,286,995.36	18,608,005,954.15
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,866,273,120.81	15,409,302,672.48
其中：营业成本	9,341,054,994.24	8,970,646,126.53
利息支出		
税金及附加	201,666,027.39	193,819,226.91
销售费用	4,751,161,552.64	4,767,318,586.13
管理费用	1,073,534,964.41	1,039,595,337.19
研发费用	512,182,034.77	458,443,247.93
财务费用	-13,326,452.64	-20,519,852.21
其中：利息费用	65,459,035.93	52,289,682.47
利息收入	82,305,698.31	72,754,630.08
加：其他收益	191,998,970.10	165,410,669.07
投资收益（损失以"－"号填列）	8,909,745.79	10,849,854.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,617,612.92	5,227,396.47
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）	-176,072.35	-6,598,765.58
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-100,295,663.62	-42,683,465.66
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-110,896,556.32	-78,070,750.42
资产处置收益（损失以"-"号填列）	23,287,712.88	2,683,122.50
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	3,886,842,011.03	3,250,293,946.21
加：营业外收入	108,551,686.15	27,199,068.90
减：营业外支出	10,790,311.47	27,771,202.06
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	3,984,603,385.71	3,249,721,813.05
减：所得税费用	739,885,888.61	554,542,726.24
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	3,244,717,497.10	2,695,179,086.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	3,244,717,497.10	2,695,179,086.81
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）	2,959,832,869.41	2,402,599,847.04
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	284,884,627.69	292,579,239.77
六、其他综合收益的税后净额	-1,152,514.18	4,607,580.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-422,072.19	5,389,321.89
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-422,072.19	5,389,321.89
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	-422,072.19	5,389,321.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-730,441.99	-781,740.98
七、综合收益总额	3,243,564,982.92	2,699,786,667.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,959,410,797.22	2,407,989,168.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	284,154,185.70	291,797,498.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.32	1.88
（二）稀释每股收益	2.32	1.88

法定代表人：吴文多　　主管会计工作负责人：梁征　　会计机构负责人：钟江

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,900,019,456.51	20,147,368,532.23
收到的税费返还	42,048,382.66	20,849,754.06
收到其他与经营活动有关的现金	833,156,032.38	849,093,682.69
经营活动现金流入小计	20,775,223,871.55	21,017,311,968.98
购买商品、接受劳务支付的现金	7,889,026,994.50	7,884,576,572.26
支付给职工及为职工支付的现金	2,860,391,479.32	2,661,678,216.38
支付的各项税费	2,038,609,017.08	2,140,329,321.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,782,928,729.31	5,280,552,801.16
经营活动现金流出小计	17,570,956,220.21	17,967,136,911.70
经营活动产生的现金流量净额	3,204,267,651.34	3,050,175,057.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,192,166,426.99	936,378,571.05
取得投资收益收到的现金	51,471,011.63	23,868,643.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,541,415.85	17,499,002.63
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	1,756,408.23	957,085,612.68
投资活动现金流入小计	4,246,935,262.70	1,934,831,830.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522,653,868.32	609,384,866.32
投资支付的现金	5,712,423,463.00	1,067,745,000.00
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		51,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	101,096,368.83	856,000.00
投资活动现金流出小计	6,336,173,700.15	1,678,037,066.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,089,238,437.45	256,794,763.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,621,068.00	421,772.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,621,068.00	421,772.24
取得借款收到的现金	711,404,311.90	3,295,536,165.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	783,025,379.90	3,295,957,937.65
偿还债务支付的现金	982,569,826.59	1,610,061,406.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,658,601,914.13	1,162,352,174.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	119,160,476.20	101,541,656.48
支付其他与筹资活动有关的现金	75,226,484.12	71,914,331.96
筹资活动现金流出小计	2,716,398,224.84	2,844,327,912.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,933,372,844.94	451,630,024.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,477.92	5,599,337.80
五、现金及现金等价物净增加额	-818,316,153.13	3,764,199,183.85
加：期初现金及现金等价物余额	6,215,103,816.19	2,361,426,880.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,396,787,663.06	6,125,626,064.09

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

华润三九医药股份有限公司董事会

2024年10月25日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2024－115

华润三九医药股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2024年10月24日收到董事杨旭东先生提交的辞职报告，杨旭东先生于2020年退休，根据华润集团业务单元外部董事安排，于2021年被提名并被选举为公司董事，现因工作变动，杨旭东先生提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。杨旭东先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，杨旭东先生未持有本公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，杨旭东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对杨旭东先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2024－114

华润三九医药股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2024年10月24日收到副总裁王雁飞先生提交的辞职报告。王雁飞先生由于工作安排原因，提请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关规定，王雁飞先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，王雁飞先生继续在本公司担任其他职务。

截至本公告日，王雁飞先生持有公司16.64万股股票。王雁飞先生承诺其所持的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。

公司董事会谨对王雁飞先生担任公司副总裁期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2024－113

华润三九医药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

特别提示：

1、华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），规定了"企业数据资源相关会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行。

2023 年10月，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，该解释自2024 年 1月1日起施行。

2024 年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称 "《应用指南汇编（2024）》"），对"关于保证类质保费用的列报"的相关内容进行了进一步规范及明确。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》《准则解释第 17 号》以及《应用指南汇编（2024）》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更时间

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2024－112

华润三九医药股份有限公司 关于召开2024年第六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2024年第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》，公司定于2024年11月11日（星期一）召开2024年第六次临时股东大会，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：2024年第六次临时股东大会

2. 召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会

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九届董事会2024年第二十次会议决定召开。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议：2024年11月11日下午14:30

网络投票时间：2024年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月11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2024年11月11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：2024年11月4日

7. 出席对象：

（1） 于2024年11月4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	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	√
2.00	关于补选公司董事的议案	√

上述提案分别经公司董事会2024年第二十次会议、监事会2024年第十四次会议审议通过。提案内容详见2024年10月26日公司在巨潮资讯网（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。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：2024年11月5日–11月8日9:00–16:30。

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2024年第二十次会议决议

2. 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十四次会议决议

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日

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

1. 投票时间：2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2024年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）：　　　　持有股份性质：

委托人股票账号：　　　　持股数：　　　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　　　被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	√			
2.00	关于补选公司董事的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　　　□ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2024－110

华润三九医药股份有限公司 2024年第十四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（以下简称"公司"或"华润三九"）监事会2024年第十四次会议于2024年10月25日在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议通知以书面方式于2024年10月15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、关于公司2024年第三季度报告的议案

华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2024年第三季度报告发表审核意见如下：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年第二十次董事会会议决议公告》（2024-109）。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司2024年前三季度利润分配预案后发表意见如下：

1、公司提出的2024年前三季度利润分配预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。

2、公司2024年前三季度利润分配预案已经公司董事会2024年第二十次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3、同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案将提交下一次股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2024－109

华润三九医药股份有限公司 2024年第二十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（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会2024年第二十次会议于2024年10月25日在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议通知以书面方式于2024年10月15日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事杨旭东先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议由公司董事长邱华伟先生主持，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、关于公司2024年第三季度报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年第三季度报告》（2024-111）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，推动一年多次分红、预分红、春节前分红，增加分红频次、前置化分红，增强投资者获得感，提升投资者回报水平，落实公司"质量回报双提升"行动方案，公司拟进行2024年度预分红。结合经营发展实际情况，公司拟定2024年前三季度利润分配预案为：只分配，不转增；即以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金10元（含税）。

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,959,832,869.41元；截至2024年9月30日母公司未分配利润8,018,567,831.36元。

截至2024年9月30日，公司总股本为1,284,325,466股，以此计算合计拟派发现金股利1,284,325,466元（含税），占2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润的43.39%。

在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司提出的2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东大会审议。

三、关于补选公司董事的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过并发表了审核同意意见。

公司原董事杨旭东先生已书面提请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名梁柱强先生为董事候选人。任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东大会审议。

四、关于召开公司2024年第六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2024年第六次临时股东大会通知》（2024-112）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过并发表了审核同意意见。

董事会同意聘任黄先锋先生担任公司副总裁，协助分管人力资源等工作，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

附：董事候选人简历

梁柱强先生：男，1973年9月出生，中共党员。厦门大学新闻传播学院广告学专业学士学位及香港浸会大学传理学院传播学专业硕士学位。曾任华润零售（集团）有限公司助理经理，华润（集团）有限公司办公室副经理、高级经理、助理主任、副主任。现任华润集团业务单元专职外部董事，拟任华润三九医药股份有限公司董事。

梁柱强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。梁柱强先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

高级管理人员简历

黄先锋先生：男，1968年7月出生，中共党员。复旦大学国际政治系政治学专业学士学位及上海师范大学政治学理论专业硕士学位。曾任上海铁路局党校党史党建教研室助教、讲师，上海铁路局党委宣传部政工师、副科长、高级政工师、科长，国核工程有限公司党群工作部高级经理、副主任、主任，国家电力投资集团公司党群工作部处长、高级经理，华润(集团)有限公司党群工作部专业总监、助理总监、副总监/副部长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

黄先锋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日