证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2025-042

华润双鹤药业股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

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。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,078,710,957.59	2,835,466,240.22	3,144,854,002.17	-2.10
归属于上市公司股东的净利润	506,674,352.32	416,107,568.49	513,128,947.96	-1.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,980,232.28	397,820,942.15	397,820,942.15	22.16
经营活动产生的现金流量净额	317,080,540.64	301,694,826.87	375,741,469.58	-15.61
基本每股收益(元/股)	0.4932	0.4075	0.5025	-1.85
稀释每股收益(元/股)	0.4932	0.4050	0.5025	-1.85
加权平均净资产收益率(%)	4.75	3.68	4.11	增加0.64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	17,289,146,467.56	16,685,995,679.77	16,685,995,679.77	3.61
归属于上市公司股东的所有者权益	10,919,689,199.41	10,407,864,932.00	10,407,864,932.00	4.92

追溯调整或重述的原因说明

本公司于2024年4月发生同一控制下企业合并,以现金人民币311,545.31万元从关联方北京医药集团有限责任公司取得了华润紫竹药业有限公司100%的股权,因此本公司对合并财务报表的上年同期数进行了重述。

(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
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	71,962.98
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	6,280,293.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,173,153.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,374,020.13
减:所得税影响额	3,889,662.74
少数股东权益影响额(税后)	315,637.86
合计	20,694,120.04

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为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 √不适用

(三)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	59,076	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	625,796,624	60.24	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	11,691,149	1.13	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	10,784,500	1.04	0	无	0
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	6,115,100	0.59	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	5,469,080	0.53	0	无	0
杨建忠	境内自然人	5,209,700	0.50	0	无	0
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	3,928,200	0.38	0	无	0
中邮人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	2,777,111	0.27	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	2,473,700	0.24	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	2,385,961	0.23	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	625,796,624	人民币普通股	625,796,624
香港中央结算有限公司	11,691,149	人民币普通股	11,691,149
全国社保基金四零六组合	10,784,500	人民币普通股	10,784,500
澳门金融管理局-自有资金	6,115,100	人民币普通股	6,115,100
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	5,469,080	人民币普通股	5,469,080
杨建忠	5,209,700	人民币普通股	5,209,700
科威特政府投资局-自有资金	3,928,200	人民币普通股	3,928,200
中邮人寿保险股份有限公司-分红保险产品	2,777,111	人民币普通股	2,777,111
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	2,473,700	人民币普通股	2,473,700
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,385,961	人民币普通股	2,385,961
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示上述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5,209,700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

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

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

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,120,287,100.49	2,850,724,187.86
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	2,401,418,051.96	1,764,693,782.14
应收款项融资	710,118,071.55	832,896,120.29
预付款项	216,306,763.82	151,810,456.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,543,861.77	183,883,236.15
其中:应收利息		
应收股利	15,792,000.00	94,488,800.00
买入返售金融资产		
存货	1,496,367,806.76	1,594,057,842.53
其中:数据资源		
合同资产	1,805,160.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	925,000.00	925,000.00
其他流动资产	87,644,916.10	97,933,659.59
流动资产合计	8,152,416,732.45	7,476,924,285.11
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	2,168,300.78	2,372,119.62
长期股权投资	1,034,892,815.65	1,036,209,583.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,999,898.25	11,999,898.25
投资性房地产	79,636,889.02	79,436,484.97
固定资产	3,678,044,191.71	3,751,330,250.31
在建工程	512,623,033.03	455,136,028.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,475,741.29	31,476,021.89
无形资产	1,714,441,668.33	1,748,945,114.11
其中:数据资源		
开发支出	660,997,329.80	724,738,514.33
其中:数据资源		
商誉	878,487,630.37	878,487,630.37
长期待摊费用	18,665,566.83	20,177,647.86
递延所得税资产	103,900,695.97	135,797,386.32
其他非流动资产	404,395,976.98	332,964,715.26
非流动资产合计	9,136,729,735.11	9,209,071,394.66
资产总计	17,289,146,467.56	16,685,995,679.77
流动负债:		
短期借款	60,920,830.00	63,553,379.89
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	24,897,651.15	19,389,987.00
应付账款	692,234,629.03	816,424,622.37
预收款项		
合同负债	239,695,937.54	174,879,572.18
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	332,071,051.46	484,022,315.18
应交税费	224,378,560.10	123,042,018.05
其他应付款	2,490,289,566.60	2,276,374,171.12
其中:应付利息		
应付股利	200,000,000.00	200,000,000.00
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	19,868,038.47	32,187,781.60
其他流动负债	2,746,154.10	12,918,233.94
流动负债合计	4,087,102,418.45	4,002,792,081.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,089,650,888.99	1,089,777,770.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,361,456.62	22,096,817.02
长期应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应付职工薪酬	168,299,531.74	169,638,000.00
预计负债	1,667,341.28	1,667,341.28
递延收益	149,890,384.21	160,666,754.95
递延所得税负债	119,397,602.71	123,601,997.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,562,267,206.55	1,571,448,680.99
负债合计	5,649,369,624.00	5,574,240,762.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,038,836,522.00	1,038,894,722.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	197,047,637.53	193,447,637.53
减:库存股	73,997,770.91	74,360,065.96
其他综合收益	-30,474,526.77	-30,474,482.15
专项储备	12,724,570.70	11,174,611.03
盈余公积	24,212,209.07	24,212,209.07
一般风险准备		
未分配利润	9,751,340,557.79	9,244,970,300.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,919,689,199.41	10,407,864,932.00
少数股东权益	720,087,644.15	703,889,985.45
所有者权益(或股东权益)合计	11,639,776,843.56	11,111,754,917.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,289,146,467.56	16,685,995,679.77

公司负责人:陆文超　主管会计工作负责人:黄文昊　会计机构负责人:于长久

合并利润表

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度(已重述)
一、营业总收入	3,078,710,957.59	3,144,854,002.17
其中:营业收入	3,078,710,957.59	3,144,854,002.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,461,386,246.99	2,575,872,951.41
其中:营业成本	1,215,220,969.58	1,308,925,215.64
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	40,642,668.45	38,392,703.29
销售费用	847,474,508.39	843,942,706.34
管理费用	242,982,836.67	245,114,896.03
研发费用	116,366,118.08	156,246,332.83
财务费用	-1,300,854.18	-16,748,901.72
其中:利息费用	8,608,752.69	3,415,644.54
利息收入	-8,711,951.65	-19,381,658.79
加:其他收益	28,103,868.87	11,382,981.24
投资收益(损失以"-"号填列)	25,024,670.30	41,058,212.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,024,670.30	41,058,212.99
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,334,915.13	-24,062,388.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-159,767.62	3,463,036.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	71,962.98	330,274.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	639,030,520.00	601,153,167.75
加:营业外收入	20,296,031.07	21,590,608.46
减:营业外支出	3,122,877.38	2,554,306.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	656,203,673.69	620,189,469.60
减:所得税费用	133,475,167.87	118,187,843.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	522,728,505.82	502,001,626.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	522,728,505.82	502,001,626.33
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)	506,674,352.32	513,128,947.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	16,054,153.50	-11,127,321.62
六、其他综合收益的税后净额	-44.62	-1,321.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44.62	-1,321.56
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	-44.62	-1,321.56
(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	-44.62	-1,321.56
(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	522,728,461.20	502,000,304.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	506,674,307.70	513,127,626.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	16,054,153.50	-11,127,321.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4932	0.5025
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4932	0.5025

公司负责人:陆文超　主管会计工作负责人:黄文昊　会计机构负责人:于长久

合并现金流量表

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度(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	2,420,333,569.56	2,712,554,802.66
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取得的现金		
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	14,570,437.19	4,889,620.09
收到其他与经营活动有关的现金	44,662,304.76	25,935,936.94
经营活动现金流入小计	2,479,566,311.51	2,743,380,358.69
购买商品、接受劳务支付的现金	361,893,046.15	478,452,489.92
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	797,796,835.96	782,919,774.11
支付的各项税费	273,543,277.98	378,347,397.52
支付其他与经营活动有关的现金	729,252,610.78	727,919,227.56
经营活动现金流出小计	2,162,485,770.87	2,367,638,889.11
经营活动产生的现金流量净额	317,080,540.64	375,741,469.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		240,300,274.83
取得投资收益收到的现金	105,038,238.00	1,459,486.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,883.76	1,743,907.01
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	231,250.00	
投资活动现金流入小计	105,531,371.76	243,503,667.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,886,182.79	99,431,053.65
投资支付的现金		100,000,000.00
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	126,886,182.79	199,431,053.65
投资活动产生的现金流量净额	-21,354,811.03	44,072,614.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,293,258,053.92
筹资活动现金流入小计		1,293,258,053.92
偿还债务支付的现金	11,711,249.89	2,264,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,901,919.10	1,001,679,638.18
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	6,568,896.93	8,338,145.53
筹资活动现金流出小计	25,182,065.92	1,012,281,783.71
筹资活动产生的现金流量净额	-25,182,065.92	280,976,270.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,545,296.23	867,549.80
五、现金及现金等价物净增加额	272,088,959.92	701,657,903.88
加:期初现金及现金等价物余额	2,838,115,152.91	3,208,143,317.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,110,204,112.83	3,909,801,221.84

公司负责人:陆文超　主管会计工作负责人:黄文昊　会计机构负责人:于长久

(三)2025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

特此公告

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2025-045

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年5月16日
- 本次股东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)股东会类型和届次

2024年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年5月16日　9点00分

召开地点:北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室

(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2025年5月16日

至2025年5月16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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、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号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	关于2024年度财务决算的议案	√
5	关于2024年度利润分配的议案	√
6	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
7	关于续聘年度审计机构的议案	√
8	关于变更注册资本的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√
10	关于增补董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-9项议案经公司第十届董事会第九次会议审议通过;第2项议案经公司第十届监事会第八次会议审议通过;第10项议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过;会议决议公告已于2025年3月20日、4月26日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托其通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,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股均已分别投出同一意见的表决票。

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果为准。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五)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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600062	华润双鹤	2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:传真或现场方式

(二) 登记时间:2025年5月12日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

(三) 登记地点:公司证券与法务部

注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系方式:

1、联系电话:010-64742227转655

2、传真:010-64398086

3、联系人:刘　驹、郑丽红

4、邮编:100102

5、联系地址:北京市朝阳区锐创国际中心A座9层

(二) 本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

附件1:授权委托书

●报备文件:第十届董事会第九次会议决议

第十届董事会第十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度独立董事述职报告			
4	关于2024年度财务决算的议案			
5	关于2024年度利润分配的议案			
6	关于2024年年度报告及摘要的议案			
7	关于续聘年度审计机构的议案			
8	关于变更注册资本的议案			
9	关于修改公司《章程》的议案			
10	关于增补董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

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。第十届董事会第十次会议　2025年4月25日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2025-041

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年4月22日以邮件方式向全体董事发出,会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事9名。独立董事陈震先生因工作原因委托独立董事余顺坤先生出席会议,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2025年第一季度报告的议案

《2025年第一季度报告》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》。

10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、关于增补董事的议案

鉴于公司董事缺额,根据控股股东提名,同意田美圆女士(简历附后)担任公司第十届董事会董事。

本议案需提交2024年度股东会审议批准。

10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。

3、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,结合公司发展需要,同意:董事徐辉先生增补为董事会战略委员会委员,不再担任董事会提名与公司治理委员会委员;董事田美圆女士担任董事会提名与公司治理委员会委员,该任职将在公司股东会审议批准其任董事之日起生效,至第十届董事会届满之日止。

调整后的董事会专门委员会成员为:

战略委员会:陆文超(主任委员)、白晓松、徐辉、余顺坤、陈震;

提名与公司治理委员会:刘宁(主任委员)、田美圆、陈震。

10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2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案

《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》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》。

10票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于制定《市值管理制度》的议案

10票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于公司及经理层成员2021-2023年任期业绩合同考核评价结果以及制定2024-2025年任期业绩合同的议案

关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决。除关联董事外的8名董事参加表决。

8票同意,0票反对,0票弃权。

薪酬与考核委员会意见:同意。

7、关于公司及经理层成员2025年业绩合同的议案

关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决。除关联董事外的8名董事参加表决。

8票同意,0票反对,0票弃权。

薪酬与考核委员会意见:同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

报备文件:

1、第十届董事会第十次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十次会议有关事项的审阅意见

3、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第十次会议有关事项的审阅意见

4、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十次会议有关事项的审阅意见

附:田美圆女士简历

田美圆女士,1972年3月出生,南开大学国际商学院工商管理硕士学位。曾任华润万家天津公司高级人力资源经理,华润化学材料科技控股有限公司助理总经理兼人力资源总监、副总经理,华润化学材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、党委副书记,常州宏川石化仓储有限公司董事;现任华润集团业务单元专职外部董事。

田美圆女士未持有公司股票,与公司不存在关联关系及利益冲突,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系,36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2025-043

华润双鹤药业股份有限公司关于公司2025年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露之第六号一一医药制造》相关要求,现将公司2025年第一季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下:

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
输液	767,879,947.09	345,994,405.18	54.94	-15.97	-15.18	-0.42
非输液	2,283,787,211.86	860,518,506.53	62.32	3.35	-3.54	2.69
合计	3,051,667,158.95	1,206,512,911.71	60.46	-2.30	-7.19	2.08
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
缬纳平台	975,006,277.98	231,713,903.95	76.23	2.67	1.36	0.30
专科平台	718,497,904.07	189,291,626.46	73.65	14.96	11.75	0.75
原料药	305,899,039.73	266,719,844.57	12.81	-8.65	-18.55	10.60
输液平台	767,879,947.09	345,994,405.18	54.94	-15.97	-15.18	-0.42
其他	284,384,990.08	172,793,131.55	39.24	-5.31	3.70	-5.28
合计	3,051,667,158.95	1,206,512,911.71	60.46	-2.30	-7.19	2.08

注:公司于2024年4月发生同一控制下企业合并,从关联方北京医药集团有限责任公司取得了华润紫竹药业有限公司100%的股权,因此上年同期为重述后数据。

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2025-044

华润双鹤药业股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧跟国家战略导向,深入推进"四个重塑"(价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑),聚焦"两核功能"(增强核心功能,提升核心竞争力),积极布局"9+6"战新产业及未来健康,积极响应并