公司代码:600789　　公司简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁抗医药	600789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	荆保坤	杨华
电话	0537-2983174	0537-2983174
办公地址	山东省济宁高新区德源路88号	山东省济宁高新区德源路88号
电子信箱	jbkyyb@163.com	yanghua600789@126.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,887,362,989.22	9,097,984,876.42	-2.32
归属于上市公司股东的净资产	3,944,150,813.15	3,918,185,214.35	0.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,153,993,369.88	3,279,482,998.21	-3.83
利润总额	142,932,282.72	320,915,470.53	-55.46
归属于上市公司股东的净利润	106,834,976.68	299,962,353.17	-64.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,079,235.02	91,678,953.51	9.16
经营活动产生的现金流量净额	312,337,278.58	183,727,474.77	70.00
加权平均净资产收益率(%)	2.70	7.99	减少5.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.33	-63.64
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.33	-63.64

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					124,134
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
华鲁控股集团有限公司	国有法人	20.69	185,896,620	0	无
山东鲁抗投资有限公司	国有法人	3.13	28,108,107	0	无
雷诺南雷资管—山东发展投资控股集团有限公司—雷诺南雷盛世第二号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.98	8,800,000	0	未知
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.74	6,662,630	0	未知
卢山清	境内自然人	0.69	6,180,700	0	未知
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54	4,849,464	0	未知
姜志丹	境内自然人	0.52	4,675,189	0	未知
陈运	境内自然人	0.48	4,353,990	0	未知
陈浩	境内自然人	0.48	4,332,400	0	未知
周江	境内自然人	0.45	4,000,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团有限公司的全资子公司;未知其他流通股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2025-040

山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)十一届董事会第八次会议于2025年8月27日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2025年8月18日以电子邮件的方式发出。应参会监事3人,实际参与表决3人。会议由王笃平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

一、《2025年半年度报告及摘要》

监事会发表审核意见如下:

(一)公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2025年1—6月份的经营成果和财务状况;

(三) 未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)全体监事认为公司2025年半年度报告所载资料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个别及连带责任。

同意3票,反对0票,弃权0票

二、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章的规定,结合公司实际情况,不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止《山东鲁抗医药股份有限公司监事会议事规则》,并对《公司章程》进行修订。

在公司股东大会审议通过该事项之前,公司第十一届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职能,维护公司和全体股东利益。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》。

同意3票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告!

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2025年8月28日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2025-039

山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)十一届董事会第八次会议于2025年8月27日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人,实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持,经过认真讨论,审议并通过了如下议案:

一、《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票

二、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《公司高级管理人员经营业绩考核办法》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2025-042

山东鲁抗医药股份有限公司关于收到南厂区土地收储补偿款的进展公告

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。

一、情况概述

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年8月10日召开第十届董事会第十二次(临时)会议、2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于政府收储部分国有土地使用权的议案》,同意公司与济宁市自然资源和规划局签订《济宁市国有建设用地使用权收回合同》,将公司南厂区五宗国有建设用地237100平方米(折合约355.65亩,其中含原山东鲁抗医药集团有限公司土地14675平方米,委托水公司统一办理)进行收储,并支付公司土地收储包干补偿费36039.60万元(其中含原山东鲁抗医药集团有限公司土地包干补偿费2282.256万元,系公司接受山东鲁抗医药集团有限公司委托代为办理相关手续,不计入公司账面值)。公司已按约定完成土壤治理修复等工作,并于2024年6月27日完成土地整体移交。具体内容详见公司于2022年8月11日、2022年9月16日、2024年6月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《鲁抗医药关于政府收储部分国有土地使用权的公告》(公告编号:2022-053)、《鲁抗医药2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-066)、《鲁抗医药关于公司南厂区土地办理完成移交手续暨进展公告》(公告编号:2024-034)。

2024年9月29日,公司收到第一笔土地收储补偿款2,000万元,2025年5月22日,公司收到第二笔土地补偿款3,227.70万元。具体内容详见公司2024年9月30日、2025年5月23日披露的《关于收到南厂区土地收储补偿款的进展公告》(公告编号:2024-048、2025-025)。

二、本次收储相关事项的进展情况

2025年8月27日,公司收到第三笔土地补偿款5,000万元。截至目前公司已收到土地补偿款10,227.70万元,尚未收到补偿款余额25,811.90万元。公司将根据《企业会计准则》等相关规定,对上述补偿款进行会计处理,具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

三、其他说明

公司将密切关注并及时跟进、催促土地收储补偿款及相关事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:600789　证券简称:鲁抗医药　公告编号:2025-041

山东鲁抗医药股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开的第十一届董事会第八次会议审议并通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》,现就相关情况公告如下:

一、修订《公司章程》及取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附表,修订后的《公司章程》详见本公告附件。

本次《公司章程》修订生效后,公司将不再设置监事会或监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次修订《公司章程》及取消监事会事项,尚须提交公司股东大会审议,审议通过后将提交工商行政管理部门办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续,本次修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核定为准。在股东大会审议通过之前,监事会及监事将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,确保公司的正常运作。

二、修订、制定及废止公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的修订情况,结合公司实际情况,公司拟同步修订及制定以下制度:

序号	制度名称	变更形式	是否提交股东大会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	募集资金使用管理办法	修订	是
7	关联交易管理制度	修订	是
8	董事会审计委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	董事会战略发展委员会工作细则	修订	否
11	董事会提名委员会工作细则	修订	否
12	总经理工作细则	修订	否
13	总经理向董事会报告制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订	否
16	董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度	制定	否
17	董事、高管离职管理制度	制定	否
18	董事会云审制度	废止	否

以上第 1–7 项制度尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表:

章程修订对照表

序号	修订前	修订后
1.	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
2.	第二条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,建立健全党的工作机构,配备党务工作人员,发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用。	第二条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立健全党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。
3.	第九条 公司的法定代表人可由董事长或总经理担任,其体由董事会决议确定。	第九条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生及变更办法同本章程关于董事长的产生及变更规定。
4.	新增第十条	第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承担。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
5.	第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
6.	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
7.	第十三条 公司的经营宗旨:充分依靠党和人单位的雄厚技术优势,以国家实施科教兴国战略、强国科技实现现代化技术为手段,以保障广大人民群众生命健康、生产优质、安全、高效的药品为目标,以社会提供独家价值的医药产品满足市场需求,为人民医疗保健事业作出积极的贡献,为国家创造财富,为公司增加积累,为股东提高收益,使公司保持持续、稳定、健康地发展。	第十四条 公司的经营宗旨:坚持走科技兴企之路,以现代生物技术为手段,以创新突破发展为基础,以保障病患者生命为己任,生产优质、安全、高效的药品,向社会提供独家的医药产品,满足市场需求,为人民医疗保健事业作出积极的贡献,为国家创造财富,为公司增加积累,为股东提高收益,使公司保持持续、稳定、健康地发展。
8.	第十四条 经依法登记公司的经营范围:药品生产,药品委托生产,药品经发,药品零售,药品进出口,生物基材料制造,生物基材料销售,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),食品添加剂生产,食品添加剂销售,饮料生产,兽药生产,兽药经营,化妆品生产,化妆品批发,化妆品零售,互联网销售(除销售需要许可的商品),第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,第二类医疗器械经营,制药专用设备制造,制药专用设备销售,药用辅料生产,药用辅料销售,医学研究和试验发展,工程科技术研究和试验发展,再生资源销售,生态环境材料制造,生态环境材料销售,生物化工产品技术研发,合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,饲料原料销售,饲料添加剂销售,饲料生产,兽药制剂生产,生物药品制造,生物药品销售,安全咨询服务,第二类医疗器械经营,第二类医疗器械生产,第二类医疗器械销售