

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	信用评级	股票代码	002390
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈皓	陈皓	
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号15楼	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号15楼	
电话	0851-88960281	0851-88960281	
电子邮箱	cs@cninfo.com.cn	cs@cninfo.com.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,846,026,271.68	3,046,569,827.06	-6.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,196,662.89	114,679,280.31	-6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,620,463.12	114,851,463.77	-7.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	227,426,647.89	181,185,712.27	26.52%
基本每股收益（元/股）	0.0665	0.0602	-6.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0665	0.0602	-6.35%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.67%	下增0.08个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	8,796,727,328.44	9,028,326,476.89	-2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,760,732,631.16	6,710,666,421.69	0.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
贵州金城实业投资有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	18.52%	360,000,000
贵州金城实业投资有限公司	境内非国有法人	18.46%	361,764,349
安怀略	境内自然人	5.04%	98,056,578
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	21,361,380
安妥	境内自然人	1.03%	20,118,236
ICFCINVESTMENT FUNDAM LIMITED	境外法人	0.90%	19,179,481
张世清	境内自然人	0.92%	17,952,614
张辉	境内自然人	0.97%	17,054,496
贵阳银行股份有限公司股份有限公司－博万中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.94%	10,841,000
张丽	境内自然人	0.48%	9,202,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			
贵州金城实业投资有限公司（有限合伙）与安怀略、安妥为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			
张世清通过信用证券账户持有数量14,083,014股；张辉通过信用证券账户持有数量10,808,696股；张丽通过信用证券账户持有数量6,432,200股。			
前10名股东中不存在质押专户的质押股份			
贵州信邦制药股份有限公司回购专用证券账户持有公司47,445,540股股票，持股比例为2.48%。			

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

无

贵州信邦制药股份有限公司

二〇二五年八月三十日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-022

贵州信邦制药股份有限公司关于第九届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2025年8月25日发出补充通知。本次出席本次会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》。

2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》

本次利润分配预案综合考虑公司2025年半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2025年半年度利润分配预案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

3、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》根据《公司法》、《深圳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，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

本次会议经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。本议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-026）。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。

4.1审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.2审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.3审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.4审议通过了《关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2025-024

贵州信邦制药股份有限公司

2025 半年度报告摘要

度）的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.5审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.6审议通过了《关于修订《对外投资管理办法》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.7审议通过了《关于修订《风险投资管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.8审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.9审议通过了《关于修订《对外担保管理办法》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.10审议通过了《关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.11审议通过了《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.12审议通过了《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.13审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.14审议通过了《关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.15审议通过了《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.16审议通过了《内幕信息知情人报备制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.17审议通过了《关于修订《重大事项内部报告制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.18审议通过了《关于修订《重大信息内部保密制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.19审议通过了《关于修订《内幕信息防控考核制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.20审议通过了《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.21审议通过了《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.22审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.23审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.24审议通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.25审议通过了《关于修订《子公司管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.26审议通过了《关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.27审议通过了《关于修订《债务募集资金管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.28审议通过了《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4.29审议通过了《关于制定《委托理财管理制度》的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案4.1—4.10尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的各项制度。

5、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

1、《第九届董事会第八次会议决议》；

2、《第九届董事会审计委员会第八次会议决议》；

3、《第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-023

贵州信邦制药股份有限公司关于第九届监事会第八次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，并于2025年8月25日发出补充通知。本次出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事杨尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事会主席陈尚阳主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度利润分配预案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》。

2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意2025年半年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

1、《第九届监事会第八次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-025

贵州信邦制药股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况公司于2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。监事会认为2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健

康发展。

（三）股东大会审议情况

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1.分配基准：2025年半年度。

2.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现净利润142,445,335.96元，其中归属于上市公司股东的净利润107,196,832.89元；2025年半年度母公司实现的净利润为140,444,898.31元。截至2025年6月30日，公司合并报表期末可供分配的利润507,056,929.98元，母公司报表可供分配的利润151,656,927.47元。

3.股本基数：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数。

4.以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额56,892,189.84元（含税）。

5.若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的股本总额由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。

三、现金分红方案合法性说明

2025年半年度利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑持续回报投资者的情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

此次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。