

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股为基数,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股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	信邦制药	股票代码	002390
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	陈船	陈船	
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼	
电话	0851-88600611	0851-88600261	
电子邮箱	cxbs@xinhong.com	cxbs@xinhong.com	

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)	3,046,569,827.06	3,046,569,827.06	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,879,289.31	114,879,289.31	-6.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,629,463.12	114,851,463.77	-7.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	227,425,647.00	181,186,712.97	26.52%
基本每股收益(元/股)	0.0665	0.0662	-0.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0665	0.0662	-0.15%
加权平均净资产收益率	15.0%	16.67%	下降0.68个百分点
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末	未变
总资产(元)	8,769,737,326.44	9,028,336,476.89	-2.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,700,732,631.15	6,710,066,421.00	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	66,606	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(不包括表决权恢复的优先股)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
贵州金诚药业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.52%	360,000,000
哈尔滨诚信投资有限公司	境内非国有法人	18.46%	368,764,340
安信证券	境内自然人	6.04%	98,066,578
贵州中纺投资有限公司	境内法人	1.12%	21,951,030
安信证券	境内自然人	1.03%	20,118,396
UCORP COMPANY LIMITED	境外法人	0.99%	19,179,491
张旗旗	境内自然人	0.92%	17,963,614
高玲	境内自然人	0.67%	11,064,496
和邦银行股份有限公司	境外法人	0.56%	10,941,000
高丽	境内自然人	0.40%	9,292,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			
参与融资融券业务股东情况说明			
前10名股东中存在回购专用账户的股东情况			
控股股东情况			
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。本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,其中监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议,会议由监事会主席赖尚阳主持,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

经与监事会认真审议,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。

本议案尚需提交公司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《关于取消监事会会修订公司章程》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、法规及规章制度,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〈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。

本议案经股东大会审议通过后,公司第九届监事会将履行职责。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。

本议案尚需提交公司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》、《上市公司募集资金管理办法》、《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〉

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〈对外投资管理制度〉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〈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。

4.8审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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〈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。

4.10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〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.12审议通过了《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.13审议通过了《关于修订〈监事大会议事规则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4.14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《关于修订〈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〈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。

4.20审议通过了《关于修订〈外部信息使用者管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

<p