证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　　公告编号:2025-065

丽珠医药集团股份有限公司

【2025】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.丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第三季度报告(以下简称"本季度报告")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.公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞女士声明:保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.本季度报告分别以中文及英文编订,如对中英文文本的理解发生歧义时,概以中文文本为准。本季度报告所附财务报表及相应资料均按照中国《企业会计准则》编制,除非另有说明,货币单位均为人民币。

4.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

5.审计师发表非标意见的事项

☐ 适用 √ 不适用

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(2025年7-9月)	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末(2025年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,844,001,646.29	1.60%	9,115,914,290.40	0.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	473,012,359.77	-5.73%	1,754,100,316.30	4.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	463,566,535.70	-4.58%	1,712,022,009.49	4.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,525,421,292.84	9.42%
基本每股收益(元/股)	0.52	-3.70%	1.96	8.29%
稀释每股收益(元/股)	0.52	-3.70%	1.96	8.29%
加权平均净资产收益率	3.41%	减少0.15个百分点	12.49%	增加0.86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	
总资产(元)	24,637,984,410.75	24,465,825,697.18	0.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,962,841,806.50	13,862,334,189.93	0.73%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	904,100,430

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	-
支付的永续债利息(元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	1.94

(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(2025年7-9月)	年初至报告期期末金额(2025年1-9月)	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)	494,433.31	-1,046,879.50	-
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)	22,164,826.15	81,471,768.38	-
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	13,765,757.20	5,541,760.51	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,624,591.09	-14,382,876.66	-
减:所得税影响额	2,278,218.44	12,537,571.93	-
少数股东权益影响额(税后)	5,066,382.06	16,967,893.99	-
合计	19,445,824.07	42,078,306.81	-

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

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

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

1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	期末金额(元)	年初金额(元)	增减	说明
交易性金融资产	1,125,662,829.02	89,363,066.07	1159.66%	主要是本期结构性存款增加。
其他应收款	52,978,139.31	34,568,694.17	53.30%	主要是本期应收出口退税款等增加。
一年内到期的非流动资产	215,757,172.72	-	-	主要是一年内到期的应收管理业务转入所致。
其他流动资产	179,996,483.78	72,684,877.86	147.64%	主要是新增短期理财产品。
开发支出	366,884,300.38	220,497,980.76	61.40%	主要是JP1366片剂开展临床3期试验,研发费用投入增加。
合同负债	69,223,196.19	124,631,997.54	-44.46%	主要是本期部分预收的合同资款达到收入确认条件而结转收入。
一年内到期的非流动负债	106,310,256.66	48,742,085.99	118.11%	主要是将一年内到期的长期借款转入所致。
其他流动负债	3,333,589.53	10,642,182.94	-68.68%	主要是本期部分预收的合同资款达到收入确认条件结转收入,相应结转销项税金。
资本公积	298,831,490.49	529,244,187.41	-43.54%	主要是本期注销公司回购股份,冲销资本公积。
库存股	570,313,786.98	196,616,427.46	190.06%	主要是本期回购公司股份增加。
其他综合收益	59,154,406.08	112,180,366.63	-47.27%	主要是汇率波动导致外币报表折算差额变动。
少数股东权益	1,404,165,248.23	1,043,412,404.71	34.57%	主要是非全资附属公司本期经营利润较上期增加。

2、合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额(元)(2025年1-9月)	上年同期金额(元)(2024年1-9月)	增减	说明
财务费用	-189,000,313.28	-54,930,249.12	-244.07%	主要是本期存款利息收入增加。
投资收益	48,706,390.01	25,896,356.13	88.08%	主要是投资的联营企业损益变动。
公允价值变动收益	2,447,091.77	-5,500,365.47	144.49%	主要是持有的证券投资标的市值波动。
信用减值损失	-7,890,079.59	-326,375.56	-2317.48%	主要是应收款项预期信用损失增加。
资产减值损失	-17,617,025.91	-60,794,014.54	71.02%	主要是存货跌价准备减少。
营业外收入	2,774,839.97	4,665,883.32	-40.53%	主要是与非日常经营活动相关的利得减少。
少数股东损益	376,154,341.33	273,160,909.93	37.70%	主要是非全资附属公司本期经营利润较上期增加。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额(元)(2025年1-9月)	上年同期金额(元)(2024年1-9月)	增减	说明
投资活动现金流入小计	4,938,250,581.28	451,235,389.24	993.72%	主要是本期结构性存款到期收回。
投资活动现金流出小计	6,561,574,810.45	1,078,866,929.90	508.37%	主要是本期新增结构性存款。
投资活动产生的现金流量净额	-1,626,324,229.17	-627,321,540.66	-159.25%	主要是本期新增结构性存款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,627,496.06	-21,353,488.46	-165.19%	主要是汇率变动,持有的外币资金汇兑损失增加。
现金及现金等价物净增加额	-908,282,653.01	-253,011,262.94	-258.99%	主要是本期新增结构性存款。

二、募集资金使用情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

三、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	47,362户(其中A股股东47,343户,H股股东19户注1)	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	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司注2	境外法人	33.08%	299,053,385	-	-	-
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	24.40%	221,376,789	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	18,862,640	-	-	-
广州市保科力贸易公司	国有法人	1.91%	17,306,329	17,306,329	质押开冻结	17,306,329
深圳市海辰制药有限公司	境内非国有法人	1.86%	16,830,835	-	-	-
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	其他	0.65%	5,881,739	-	-	-
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	0.58%	5,285,301	-	-	-
彭晓强	境内自然人	0.56%	5,080,367	-	-	-
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	0.53%	4,793,538	-	-	-
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	其他	0.40%	3,626,760	-	-	-

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	持有已上市流通股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司注2	299,053,385	境外上市外资股	299,053,385
健康元药业集团股份有限公司	221,376,789	人民币普通股	221,376,789
香港中央结算有限公司	18,862,640	人民币普通股	18,862,640
深圳市海辰制药有限公司	16,830,835	人民币普通股	16,830,835
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合	5,881,739	人民币普通股	5,881,739
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	5,285,301	人民币普通股	5,285,301
彭晓强	5,080,367	人民币普通股	5,080,367
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,793,538	人民币普通股	4,793,538
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	3,626,760	人民币普通股	3,626,760
上海银行股份有限公司-振华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	3,534,167	人民币普通股	3,534,167
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)健康元药业集团股份有限公司(以下简称"健康元")与广州保科力贸药品进出口有限公司(曾用名:广州市保科力贸易公司)(以下简称"保科力")于2004年1月1日签订《股权转让撤销托管协议》和《股权质押协议》,保科力将其持有的本公司6,069,428股(公司实施2014年度权益分派后股份数量转增为7,877,256股,公司实施完成2016年度权益分派后股份数量转增为10,240,402股,公司实施完成2017年度权益分派后股份数量转增为13,312,561股,公司实施完成2018年度权益分派后股份数量转增为17,306,329股)质押给法人股且投票权让,托管及质押给健康元;(2)深圳市海辰制药有限公司为健康元直接及间接持有100%权益的控股附属公司;(3)公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	上述股东中,彭晓强通过信用证券账户持有5,068,600股。		

注:1、上述前10名股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及香港卓佳证券登记有限公司提供的截至2025年9月30日股东名册记录的数据填列。2、香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股名义持有人,本公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况,其名义持有的股份中包括本公司控股股东健康元之全资子公司天诚实业有限公司所持有的本公司163,364,672股H股。3、公司前10名股东中存在回购专用证券账户,持股数量为15,376,845股,该等股份尚未完成注销。

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

(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

四、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

回购股份的进展情况

1、回购A股股份的进展情况

截至2025年9月30日,公司通过集中竞价交易方式回购了公司A股股份共计15,376,845股,占公司总股本的比例为1.70%,购买的最高价为人民币41.99元/股,最低价为人民币33.21元/股,已使用的资金总额为人民币570,228,471.25元(不含交易费用)。上述回购符合公司既定的回购股份方案。

2、回购H股股份的进展情况

截至2025年9月30日,本公司并无回购H股股份。

五、季度财务报表

(一)财务报表

合并资产负债表

编制单位:丽珠医药集团股份有限公司金额单位:人民币元

项目	期末数	年初数
流动资产:		
货币资金	9,918,963,931.89	10,827,146,984.92
交易性金融资产	1,125,662,829.02	89,363,066.07
应收票据	1,006,862,636.69	1,313,604,720.17
应收账款	2,271,026,928.60	1,935,502,036.72
应收款项融资		
预付款项	144,257,350.88	149,477,979.10
其他应收款	52,978,139.31	34,568,694.17
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,656,634,262.03	1,997,642,286.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	215,757,172.72	
其他流动资产	179,996,483.78	72,684,877.86
流动资产合计	16,572,129,734.92	16,419,980,644.30
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,085,081,709.92	1,056,220,316.06
其他权益工具投资	560,246,965.62	561,645,609.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,295,191.56	9,925,854.14
固定资产	4,050,259,754.75	4,254,806,388.16
在建工程	282,697,347.75	257,366,336.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,206,466.46	25,083,211.98
无形资产	478,720,971.44	403,681,866.63
开发支出	366,884,300.38	220,497,980.76
商誉	124,911,302.94	124,911,302.94
长期待摊费用	161,037,290.44	175,748,366.88
递延所得税资产	416,195,376.50	356,348,428.36
其他非流动资产	416,320,009.07	589,613,391.42
非流动资产合计	7,965,856,675.83	8,035,845,052.88
资产总计	24,537,984,410.75	24,465,825,697.18

董事长兼法定代表人:朱保国执行董事兼总裁:唐阳刚主管会计工作负责人:司燕霞会计机构负责人:司燕霞

合并资产负债表(续)

编制单位:丽珠医药集团股份有限公司金额单位:人民币元

项目	期末数	年初数
流动负债:		
短期借款	2,440,000,000.00	2,455,000,000.00
交易性金融负债	6,954,006.35	8,096,946.08
应付票据	740,350,163.48	965,581,088.61
应付账款	563,505,441.54	618,397,523.74
预收款项		
合同负债	69,223,196.19	124,631,997.54
应付职工薪酬	301,129,714.47	330,257,969.08
应交税费	261,225,725.44	202,697,245.73
其他应付款	2,866,238,751.72	2,861,381,342.08
其中:应付利息		
应付股利	9,073,481.38	9,890,041.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,310,256.66	48,742,085.99
其他流动负债	3,333,589.53	10,642,182.94
流动负债合计	7,358,270,845.38	7,625,428,371.79
非流动负债:		
长期借款	1,357,061,774.57	1,465,725,112.37
应付债券		
租赁负债	13,978,198.72	13,102,527.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	231,180,588.88	238,422,836.35
递延所得税负债	210,485,946.47	207,390,254.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,812,706,510.64	1,924,640,731.35
负债合计	9,170,977,356.02	9,550,079,103.14
股本	904,100,430.00	911,345,730.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	298,831,490.49	529,244,187.41
减:库存股	570,313,786.98	196,616,427.46
其他综合收益	59,154,406.08	112,180,366.63
专项储备		
盈余公积	744,801,154.15	744,801,154.15
未分配利润	12,526,268,113.76	11,761,379,178.60
归属于母公司股东权益合计	13,962,841,806.50	13,862,334,189.93
少数股东权益	1,404,165,248.23	1,043,412,404.71
股东(或所有者)权益合计	15,367,007,054.73	14,905,746,594.64
负债和股东(或所有者)权益总计	24,537,984,410.75	24,465,825,697.18

董事长兼法定代表人:朱保国执行董事兼总裁:唐阳刚主管会计工作负责人:司燕霞会计机构负责人:司燕霞

合并年初到报告期末利润表

编制单位:丽珠医药集团股份有限公司金额单位:人民币元

项目	本期数(2025年1-9月)	上期数(2024年1-9月)
一、营业收入	9,115,914,290.40	9,081,603,788.36
减:营业成本	3,064,284,474.66	3,104,984,916.67
税金及附加	113,801,771.98	104,862,284.81
销售费用	2,603,992,435.13	2,456,192,166.74
管理费用	449,643,456.11	472,580,469.22
研发费用	683,264,467.54	734,493,897.75
财务费用	-189,000,313.28	-54,930,249.12
其中:利息费用	43,698,126.84	68,262,462.24
利息收入	242,202,761.32	146,126,180.20
加:其他收益	95,669,068.02	93,195,566.84
投资收益(损失"-"号填列)	48,706,390.01	25,896,356.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	46,883,152.74	18,288,587.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失"-"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)	2,447,091.77	-5,500,365.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,890,079.59	-326,375.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,617,025.91	-60,794,014.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-315,529.31	-370,399.04
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,610,927,913.36	2,315,421,100.05
加:营业外收入	2,774,839.97	4,665,883.32
减:营业外支出	17,157,716.62	17,228,592.52
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,496,545,036.70	2,302,858,391.45
减:所得税费用	366,290,379.07	356,963,491.89
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,130,254,657.63	1,945,894,899.56
(一)按经营持续性分类:		
其中:持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,130,254,657.63	1,945,894,899.56
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类:		
其中:归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,754,100,316.30	1,672,733,989.63
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	376,154,341.33	273,160,909.93
五、其他综合收益的税后净额	-59,022,809.11	-49,894,257.61
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-60,177,610.18	-49,606,276.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,817,351.10	-58,575,448.32
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	-2,817,351.10	-58,575,448.32
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	-57,360,259.08	8,969,171.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,889.65	-383,527.54
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(现金流量套期损益的有效部分)		
6.外币财务报表折算差额	-57,365,158.73	9,352,699.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,154,801.07	-287,980.95
六、综合收益总额	2,071,231,848.52	1,896,000,641.95
归属于母公司股东的综合收益总额	1,693,922,706.12	1,623,127,712.97
归属于少数股东的综合收益总额	377,309,142.40	272,872,928.98
七、每股收益		
(一)基本每股收益	1.96	1.81
(二)稀释每股收益	1.96	1.81

董事长兼法定代表人:朱保国执行董事兼总裁:唐阳刚主管会计工作负责人:司燕霞会计机构负责人:司燕霞

合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:丽珠医药集团股份有限公司金额单位:人民币元

项目	本期数(2025年1-9月)	上期数(2024年1-9月)
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	9,744,468,903.54	9,877,413,424.19
收到的税费返还	67,343,277.76	61,319,520.23
收到其他与经营活动有关的现金	343,644,802.31	278,375,294.28
经营活动现金流入小计	10,155,447,014.61	10,217,108,238.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,340,361,803.29	2,548,981,042.82
支付给职工以及为职工支付的现金	1,352,706,534.48	1,286,813,389.77
支付的各项税费	1,007,714,253.16	1,133,102,962.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,929,244,170.34	2,930,296,471.41
经营活动现金流出小计	7,630,025,761.27	7,909,192,876.42
经营活动产生的现金流量净额	2,525,421,253.34	2,307,915,362.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,906,983,830.21	437,976,402.50
取得投资收益收到的现金	27,860,344.04	12,838,374.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,281,158.00	420,612.67
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	125,249.03	
投资活动现金流入小计	4,938,250,581.28	451,235,389.24
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,411,345.73	405,237,689.81
投资支付的现金	6,061,646,109.43	671,914,636.75
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	4,517,355.29	1,404,603.34
投资活动现金流出小计	6,561,574,810.45	1,078,556,929.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,626,324,229.17	-627,321,540.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	28,799,064.00	161,751,999.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,799,064.00	
取得借款收到的现金	2,870,140,000.00	3,004,143,152.42
收到其他与筹资活动有关的现金		1,062,615.02
筹资活动现金流入小计	2,898,939,064.00	3,166,957,767.39
偿还债务支付的现金	2,935,993,209.00	3,044,697,628.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,126,904,288.33	1,640,266,373.96
其中:子公司支付少数股东的股利、利润	105,966,560.00	319,631,193.75
支付其他与筹资活动有关的现金	586,793,757.30	394,245,361.25
筹资活动现金流出小计	4,649,691,254.63	5,079,209,363.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,750,752,190.63	-1,912,251,596.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,627,496.06	-21,353,488.46
五、现金及现金等价物净增加额	-908,282,653.01	-253,011,262.94
加:期初现金及现金等价物余额	10,817,816,661.30	10,976,366,402.44
六、期末现金及现金等价物余额	9,909,534,008.29	10,723,355,139.50

(二)2025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。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　　公告编号:2025-063

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十五次会议于2025年10月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2025年10月10日以电子邮件形式发送,现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会监事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于丽珠医药集团股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2025年10月24日

证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　　公告编号:2025-062

丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十七次会议于2025年10月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2025年10月9日以电子邮件形式发送,现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司2025年第三季度报告已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,并结合公司实际经营情况,董事会同意取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并根据相关规定对《丽珠医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的部分条款进行修订,且《监事会议事规则》不再适用。

同时,提请股东大会授权董事会及其授权代表办理上述事项相关的工商变更登记、章程备案手续。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《丽珠医药集团股份有限公司章程(待提交股东大会审议)》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《股东会议事规则(待提交股东大会审议)》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《董事会议事规则(待提交股东大会审议)》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金使用管理制度(待提交股东大会审议)》已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,并结合公司实际经营情况,董事会同意公司制定、修订、废止公司部分管理制度。

6.01 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.02 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会职权范围〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会提名委员会职权范围》经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《董事会提名委员会职权范围》涵盖原《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》内容,故前述制度一同废止。

6.03 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会职权范围〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会职权范围》经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《董事会审计委员会职权范围》涵盖原《董事会审计委员会工作细则》内容,故前述制度一同废止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.04 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会职权范围〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会职权范围》经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会职权范围》涵盖原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》内容,故前述制度一同废止。

6.05 审议通过《关于修订〈董事会环境、社会及管治委员会职权范围〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.06 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

修订后的《独立董事制度》经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《独立董事制度》涵盖原《独立董事年报工作制度》内容,故前述制度一同废止。

6.07 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.08 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.09 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉并更名的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.10 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.11 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

修订后的《信息披露管理办法》经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《信息披露管理办法》涵盖原《外部信息报送和使用管理制度》内容,故前述制度一同废止。

6.12 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.13 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

修订后的《投资者关系管理制度》请见附件,《投资者关系管理制度》经董事会审议通过后生效实施。因本次修订后的《投资者关系管理制度》涵盖原《外部信息报送和使用管理制度》内容,故前述制度一同废止。

6.14 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.15 审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.16 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.17 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.18 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.19 审议通过《关于废止〈融资管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述修订或制定的制度已于本公告日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　　公告编号:2025-064

丽珠医药集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月23日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《