证券代码:600488　　证券简称:津药药业

津药药业股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:
公司董事会及董事、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。
第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	643,160,746.08	-14.61	2,231,536,127.33	-13.24
利润总额	28,002,000.48	-54.13	128,169,902.65	-49.81
归属于上市公司股东的净利润	20,235,616.33	-54.70	69,539,885.74	-62.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,106,087.13	-56.54	135,710,827.84	-26.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	33,397,660.96	-92.49
基本每股收益(元/股)	0.019	-53.68	0.064	-62.57
稀释每股收益(元/股)	0.019	-53.68	0.064	-62.57
加权平均净资产收益率(%)	0.65	减少0.84个百分点	2.25	减少3.96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(%)
总资产	5,743,140,242.33	5,698,286,373.15		0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	3,023,060,596.16	3,067,347,087.18		-1.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(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	年初至报告期末金额	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	413,258.03	404,023.42	
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	1,834,675.78	2,983,553.86	
受托经营取得的托管费收入	94,339.62	259,433.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,905.52	-681,313,056.47	
减:所得税影响额	461,288.44	490,906.05	
少数股东权益影响额(税后)	570,531.17	1,014,020.82	
合计	1,129,549.20	-66,170,972.10	

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——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——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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-54.13	主要是本报告期内公司受集采、终端用药减少,国际市场竞争持续加剧等影响,产品销售单价大幅下降,销售收入、毛利同比均出现一定幅度的下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-54.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-56.54	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-53.68	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少较大所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-53.68	
利润总额_年初至报告期末	-49.81	主要是本年初至报告期末公司因反垄断事项受到行政处罚6,919.24万元;同时公司受集采、终端用药减少、国际市场竞争持续加剧等影响,产品销售单价大幅下降,销售收入、毛利同比均出现一定幅度的下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-62.75	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-92.49	主要是本年初至报告期末公司受税端回款周期拉长,市场竞争持续增强等因素影响,销售回款减少且报告期内支付货款所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-62.57	主要是本年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少较大。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-62.57	

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	38,351	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
天津药业集团有限公司	境内非国有法人	564,530,149	50.79	0	无	
津沪保生物医药科技有限公司	境内非国有法人	58,206,300	5.33	0	无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	14,868,693	1.36	0	无	
钟东明	境内自然人	4,228,700	0.39	0	无	
李莲子	境内自然人	4,096,129	0.38	0	无	
天津宜药印务有限公司	国有法人	3,812,802	0.35	0	无	
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,432,100	0.31	0	无	
张国祥	境内自然人	2,882,400	0.26	0	无	
吴伟立	境内自然人	2,718,300	0.25	0	无	
袁建良	境内自然人	2,420,000	0.22	0	无	

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
天津药业集团有限公司	564,530,149	人民币普通股	564,530,149
津沪保生物医药科技有限公司	58,206,300	人民币普通股	58,206,300
香港中央结算有限公司	14,868,693	人民币普通股	14,868,693
钟东明	4,228,700	人民币普通股	4,228,700
李莲子	4,096,129	人民币普通股	4,096,129
天津宜药印务有限公司	3,812,802	人民币普通股	3,812,802
中国民生银行股份有限公司—金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	3,432,100	人民币普通股	3,432,100
张国祥	2,882,400	人民币普通股	2,882,400
吴伟立	2,718,300	人民币普通股	2,718,300
袁建良	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,天津药业集团有限公司和天津宜药印务有限公司为发起人股东,津沪保生物医药科技有限公司为天津药业集团有限公司的间接控股股东。		
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)	无		

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
(一)经2025年7月11日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过,聘任陈凯先生为公司副总经理(详见公司公告2025-041#)。
(二)经2025年7月15日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过,因经营发展需要,公司控股子公司天津津药环瑞科技有限公司以自有资产抵押继续向天津医药集团财务有限公司申请贷款1.36亿元,贷款期限为三年(详见公司公告2025-038#)。
(三)经2025年8月12日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过,结合公司实际经营情况与业务发展需要,公司变更经营范围、取消监事会并对《津药药业股份有限公司章程》中涉及监事会表述进行了修订完善,同时办理工商变更(详见公司公告2025-046#)。
(四)2025年8月,公司完成《药品生产许可证》的变更登记并取到天津市药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》,本次变更主要涉及新增委托生产、标志着公司4个规格的泼尼松片可以委托生产并上市销售,有利于拓展市场空间,有助于丰富公司产品管线,打造产品优势,进一步增强公司固体激素产品竞争力(详见公司公告2025-050#)。
(五)2025年9月,公司董事会收到杨晓燕女士的书面辞职申请,因工作调整原因,杨晓燕女士申请辞去公司副总经理职务(详见公司公告2025-059#)。
(六)报告期内,公司及子公司2个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价,2个产品获得《药品注册证书》,1个产品获得《化学原料药上市申请批准通知书》,详见下表:

企业名称	药品名称	批件类型	公告
津药和平(天津)制药有限公司	酸模透析液(乳酸盐-G15%)	《药品补充申请批准通知书》	2025-048#
	酸模透析液(乳酸盐-G25%)		
津药和平(天津)制药有限公司	二氯液尼酚硫脲液	《药品注册证书》	2025-046#
津药和平(天津)制药有限公司	复方氨基酸(15)双肽(2)注射液		2025-047#
津药药业股份有限公司	二氯液尼酚	《化学原料药上市申请批准通知书》	2025-056#

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9月30日

编制单位:津药药业股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	643,834,118.95	638,455,967.29
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	15,831.40	1,085,411.71
应收账款	566,125,096.12	291,238,382.36
应收款项融资	106,327,032.69	166,797,324.19
预付款项	24,182,202.25	22,502,776.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,568,878.24	25,207,367.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	623,347,337.62	651,915,382.71
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,377,200.71	7,256,357.65
流动资产合计	1,995,407,697.94	1,804,468,969.36
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		
长期股权投资	33,213,768.00	13,614,309.66
其他权益工具投资	215,981,442.26	214,266,894.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,669,610,233.75	2,830,190,701.19
在建工程	57,376,330.27	44,520,198.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	172,346.58	287,827.66
无形资产	387,044,529.40	349,664,194.85
其中:数据资源		
开发支出	166,302,091.48	180,910,527.41
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,609,375.77	28,878,143.76
其他非流动资产	200,462,415.88	231,494,606.40
非流动资产合计	3,747,672,544.39	3,893,827,403.89
资产总计	5,743,140,242.33	5,698,286,373.15
流动负债:		
短期借款	149,851,230.08	108,576,306.93
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	110,649,800.00	109,807,372.00
应付账款	491,392,813.76	528,885,671.34
预收款项	23,587.76	7,093.09
合同负债	31,804,942.11	79,725,334.68
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	103,247,064.43	132,891,919.16
应交税费	33,975,217.57	25,398,657.44
其他应付款	192,584,759.14	220,143,497.14
其中:应付利息		
应付股利	47,370.40	47,370.40
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	32,961,873.64	702,900.72
其他流动负债	2,712,210.34	8,857,039.38
流动负债合计	1,149,193,498.83	1,214,996,791.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	538,829,680.18	424,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	113,576.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,449,000.00	3,449,000.00
预计负债		
递延收益	129,472,379.84	140,830,403.12
递延所得税负债	27,366,227.32	27,957,944.34
其他非流动负债	475,577.36	475,577.36
非流动负债合计	699,621,874.70	597,426,501.68
负债合计	1,848,815,373.53	1,812,422,293.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,091,886,680.00	1,091,886,680.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	320,814,904.02	320,316,177.46
减:库存股		
其他综合收益	109,662,911.24	108,540,240.48
专项储备	4,429,498.74	2,872,548.18
盈余公积	247,923,080.79	247,923,080.79
一般风险准备		
未分配利润	1,248,343,321.37	1,285,808,360.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,023,060,596.16	3,057,347,087.18
少数股东权益	871,274,272.64	828,516,992.41
所有者权益(或股东权益)合计	3,894,334,868.80	3,885,864,079.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,743,140,242.33	5,698,286,373.15

公司负责人:李书鹏　　主管会计工作负责人:朱立廷　　会计机构负责人:主于飞

编制单位:津药药业股份有限公司

合并利润表
2025年1—9月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,231,536,127.33	2,572,214,567.52
其中:营业收入	2,231,536,127.33	2,572,214,567.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,012,848,166.08	2,279,961,906.11
其中:营业成本	1,321,933,224.74	1,429,442,530.13
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	27,408,006.07	30,180,106.89
销售费用	271,650,581.62	436,246,501.67
管理费用	292,866,221.78	240,384,816.41
研发费用	90,347,424.39	135,830,469.23
财务费用	8,552,617.58	8,897,485.78
其中:利息费用	15,263,708.23	22,846,315.95
利息收入	8,350,081.66	6,259,651.83
加:其他收益	20,375,604.56	19,825,069.66
投资收益(损失以"-"号填列)	869,606.64	-427,665.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-815,513.21	-431,358.02
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)	-680,556.00	-186,397.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-43,243,167.66	-56,623,669.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	404,023.42	-411,888.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	196,413,569.12	253,428,111.34
加:营业外收入	1,263,485.68	2,196,464.13
减:营业外支出	69,507,142.15	244,099.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	128,169,902.65	255,379,475.76
减:所得税费用	15,872,766.68	16,510,290.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	112,297,135.97	238,869,176.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	112,297,135.97	238,869,176.51
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)	69,539,885.74	186,696,386.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	42,757,250.23	52,172,789.97
六、其他综合收益的税后净额	1,112,670.76	2,750,774.50
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,112,670.76	2,750,774.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,408,562.40	3,060,074.78
(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	1,408,562.40	3,060,074.78
(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	-295,891.64	-309,300.28
(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	-295,891.64	-309,300.28
(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	113,409,806.73	241,619,951.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	70,652,526.50	189,446,161.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	42,757,280.23	52,173,789.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.064	0.171
(二)稀释每股收益(元/股)	0.064	0.171

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:李书鹏　　主管会计工作负责人:朱立廷　　会计机构负责人:主于飞

合并现金流量表
2025年1—9月

编制单位:津药药业股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(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	1,798,274,725.19	2,402,794,214.80
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收取的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	48,904,874.83	394,677,434.36
经营活动现金流入小计	167,782,011.33	211,539,336.54
购买商品、接受劳务支付的现金	207,779,046.09	151,991,219.98
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	1,695,119.85	0.00
支付的各项税费	6,900,000.00	500,948.98
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	1,897,611,802.65	2,101,119,427.09
经营活动产生的现金流量净额	33,397,660.96	454,346,656.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,695,119.85	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,900,000.00	500,948.98
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		
投资活动现金流入小计	8,495,119.85	500,948.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,308,679.91	50,819,921.19
投资支付的现金	20,400,000.00	0.00
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	0.00	400,000.00
投资活动现金流出小计	62,708,679.91	51,219,921.19
投资活动产生的现金流量净额	-54,223,560.06	-50,718,972.21
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	311,129,071.20	765,013,153.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	311,129,071.20	765,013,153.86
偿还债务支付的现金	123,394,561.60	944,501,564.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,069,631.57	158,291,769.23
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	37,068,997.28	4,871,025.69
筹资活动现金流出小计	282,533,190.45	1,107,664,359.09
筹资活动产生的现金流量净额	28,595,880.75	-342,741,245.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,615,246.07	12,823,532.36
五、现金及现金等价物净增加额	9,375,228.72	73,709,971.70
加:期初现金及现金等价物余额	594,566,597.63	703,007,242.12
六、期末现金及现金等价物余额	603,941,826.35	776,717,213.82

公司负责人:李书鹏　　主管会计工作负责人:朱立廷　　会计机构负责人:主于飞
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。

津药药业股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600488　证券简称:津药药业　编号:2025-061

津药药业股份有限公司
关于计提减值准备及核销资产的公告

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个别及连带责任。
津药药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开公司第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下:
一、资产减值准备的计提概况
为了更加客观、公允地反映公司2025年9月30日的财务状况以及2025年前三季度的经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试,本期计提各项减值准备共计4,779.44万元,收回或转回387.08万元,转销3,591.74万元。具体如下:

单位:万元

序号	类别	本期计提	本期收回/转回	本期转销
1	应收账款坏账准备	54.57	0.00	0.00
2	其他应收款坏账准备	23.26	9.78	0.00
3	存货跌价准备	4,501.98	377.30	3,591.74
4	固定资产减值准备	199.63	0.00	0.00
	合计	4,779.44	387.08	3,591.74

二、资产减值准备计提具体情况说明
1.应收账款坏账准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备,经测试2025年前三季度新增按照租赁合同坏账准备54.57万元。
2.其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备,经测试2025年前三季度计提坏账23.26万元,转回9.78万元。
3.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定,公司于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于存货成本时,计提存货跌价准备,计入本期损益。2025年前三季度公司计提存货跌价准备金额4,501.98万元,主要包括在产品跌价准备1,794.53万元,库存商品跌价准备2,201.26万元。其中,库存商品跌价准备计提是基于市场需求变化导致部分库存商品的这期从而预期无法实现销售;市场售价、产品成本出现可回收净值低于账面价值等情形。2025年前三季度公司转回存货跌价准备金额377.30万元,转销存货跌价准备金额3,591.74万元。具体如下:

单位:万元

类别	期初余额	计提	本期减少金额		期末余额
			转回	转销	
原材料	797.36	496.81	4.60	418.47	871.10
在产品	1,611.91	1,794.53	65.74	575.94	2,724.86
库存商品	3,792.49	2,201.26	306.77	2,597.12	3,089.86
辅助材料	7.07	14.29	0.00	0.09	21.77
包装材料	62.87	34.59	0.00	0.02	97.44
维理用备件	0.29	0.00	0.19	0.20	0.00
合计	6,272.09	4,501.98	377.30	3,591.74	6,805.03

4.固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定,对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备,经测试2025年前三季度公司对改造更新设备计提固定资产减值准备金额199.63万元。
三、资产核销情况
本次核销的固定资产为大输液玻璃瓶跟动生产线,该项固定资产 因调整战略规划与经营策略,不再重点经营大输液玻璃瓶产品, 公司已于前期对该项固定资产,按照预计可回收金额与账面价值的差额计提固定资产减值准备1,495.26万元(详见公司公告2025-016#)。该项固定资产于本期按照预计可回收金额进行处置,故根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定对该项固定资产进行核销。
四、计提及核销、核销减值准备对公司的影响
公司本期对各需要产进行减值测试,计提各项减值准备共计4,779.44万元,收回或转回387.08万元,转销3,591.74万元,上述因素将减少公司2025年前三季度损益800.62万元,本期处置核销固定资产1,495.26万元,已于2024年计提固定资产减值准备,故此不影响本期损益。
五、计提减值准备履行决策的程序
公司本次计提减值准备事项已经第九届董事会第二十一次会议审议通过。董事会认为公司依据实际情况计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提减值准备方案。
特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600488　证券简称:津药药业　编号:2025-060

津药药业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。
津药药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开,本次会议的通知已于2025年10月21日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《津药药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,决议如下:
1.审议通过公司《2025年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告,此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案
公司依据实际情况计提减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过关于聘任公司财务人力资源官的议案
经总经理李书鹏先生提名,公司薪酬与提名委员会审议通过,聘任李书先生为公司财务人力资源官。李书先生简历如下:
李书先,男,1979年出生,大连师范大学全日制本科学历,天津大学工程硕士,历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制药车间副主任,天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、国际车间常务副主任,天津市医药集团有限公司人力资源部副部长,天津市医药集团有限公司人力资源部部长,天津市医药集团有限公司人力资源部总经理,天津医药集团人力资源服务有限公司执行董事、总经理。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过关于制定及修订公司部分内控制度的议案
为提高公司规范运作水平,进一步完善公司治理制度,提升公司运营效率,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,公司对《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度进行了修订;同时根据监管规则要求,制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露假期与豁免管理制度》。本次制定及修订制度明细如下:

序号	制度名称	变更情况
1	《董事会审计与风险控制委员会工作细则》	修订
2	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订
3	《董事会薪酬与提名委员会工作细则》	修订
4	《信息披露事务管理制度》	修订
5	《投资者关系管理制度》	修订
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《重大事项内部报告制度》	修订
8	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	修订
9	《的范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订
10	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
11	《董事会秘书工作制度》	修订
12	《可持续发展管理制度》	修订
13	《信息披露假期与豁免管理制度》	制定
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
16	《反舞弊制度》	修订
17	《内部审计制度》	修订

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600488　证券简称:津药药业　编号:2025-062

津药药业股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2025年11月19日(星期三)下午14:00-15:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(tjy600488@vip.sina.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
津药药业股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月19日下午14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月19日下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括:
董事长:徐华先生
总经理:李书鹏先生
独立董事:边先生、陈苏女士
首席财务官:朱立廷先生
董事会秘书:郑博先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年11月19日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question?Collection/ask),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(tjy600488@vip.sina.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系人:郑先生
电话:022-60740048
邮箱:tjy600488@vip.sina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:688255　证券简称:凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:
公司董事会及董事、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