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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	439,164,209.07	-38.15%	1,017,439,436.36	-19.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,008,482.85	-213.43%	4,987,772.85	-99.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,681,880.71	8.39%	-38,723,301.28	-86.11%
经营活动产生的现金净额(元)	—	—	38,573,021.21	-73.15%
基本每股收益(元/股)	-0.0100	-190.91%	0.0100	-99.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.0100	-190.91%	0.0100	-99.04%
加权平均净资产收益率	-0.54%	-2.12%	0.17%	-99.05%
	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)	4,543,190,799.02	4,327,397,080.63	4.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,074,894,570.54	2,066,804,346.80	0.39%	

公司不存在年度报告披露日期临近时，本报告期末至报告日期期间发生股东权益变动的情况。
公司不存在年度报告披露日期临近时，本报告期末至报告日期期间发生股东权益变动的情况。
公司不存在年度报告披露日期临近时，本报告期末至报告日期期间发生股东权益变动的情况。
二、非经常性损益项目及金额

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,719,364.64	47,360,660.49	主要系增加政府补助金所致。
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	2,310,009.19	2,855,084.37	主要系其他非流动金融资产在本期公允价值产生变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	971,992.63	-600,461.54	
减:所得税影响额	1,195,636.43	7,001,207.04	
少数股东权益影响额(税后)	211,422.23	632,142.48	
合计	2,673,207.91	41,190,973.73	—

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
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
□适用 √不适用
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况。
(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

一、资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动比例	变动原因
货币资金	82,000,296.97	152,726,728.82	-47.06%	主要系用于购买结构性存款理财及年初预付款项减少所致。
应收票据	310,002,330.30	202,954,080.02	-30.63%	主要系期末开具的票据减少所致。
应收款项融资	13,627,284.23	48,060,670.68	-71.64%	主要系期末应用于背书转出的“6+9银行”承兑汇票减少所致。
其他应收款	51,564,753.86	18,567,129.32	177.67%	主要系期末应收出售股权款增加所致。
开发支出	71,622,324.93	52,352,986.96	34.35%	主要系期末研发项目新药等药品研发投入增加所致。
其他非流动金融资产	210,182,374.18	40,005,350.03	425.06%	主要系期末结构性存款及理财产品增加所致。
其他非流动负债	42,413,162.47	22,810,000.00	85.99%	主要系计提未支付未结算股份的“6+9银行”承兑汇票及商业承兑汇票期末余额增加所致。
长期借款	192,452,080.83	104,000,000.00	85.03%	主要系期末新增借款所致。
应付债券	30,882,326.86	10,460,000.00	195.52%	主要系期末新增可转换公司债券应付款所致。
应交税费	34,396,844.72	51,886,138.07	-33.72%	主要系期末较上年度应交税费所致。
长期应付款	285,750,288.66	236,911,666.26	20.60%	主要系期末新增融资租赁款所致。

二、利润表项目

	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例	变动原因
销售费用	108,273,247.66	180,158,813.08	-39.90%	主要系控股公司核心业务以自有品牌业务为主，产品进入国家集采后公司营销策略发生变化所致。
其他收益	48,013,268.20	29,797,938.95	61.18%	主要系增加政府补助金所致。
资产减值损失	-207,765.27	26,918,306.08	-100.01%	主要系上年度不动产减值损失所致。
三、现金流量项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	38,573,021.21	144,326,665.22	-73.15%	主要系收到销售款项较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	109,198,484.84	304,463.76	35854.35%	主要系本期新增债券融资所致。

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	38,416	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	34.62%	163,426,493	0	质押	152,845,000
赵守群	境内自然人	13.12%	61,972,267	27,297,941	质押	38,863,000
汪潮	境内自然人	4.62%	21,793,577	21,176,163	质押	22,610,000
国投资本股权投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	14,494,718	0	质押	14,280,000
国投资本股权投资有限公司	境内非国有法人	2.85%	13,464,910	0	质押	13,120,000
梁志坚	境内自然人	2.20%	13,482,300	0	不适用	0
青岛国信股权投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	11,466,666	0	质押	11,466,666
上海金控投资管理有限公司-金控投资3号私募证券投资基	境内非国有法人	0.91%	8,966,500	0	不适用	0
湖州市标望销售产品管理有限公司	境内非国有法人	0.79%	4,790,910	0	质押	4,790,909
浙江中城投资有限公司	境内非国有法人	0.79%	4,677,000	0	不适用	0
上海复星高科技(集团)有限公司-上海复星高科技(集团)有限公司员工持股计划	境内非国有法人	0.77%	4,550,000	0	不适用	0

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)：
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
三、其他重要提示
√适用 □不适用
1.万邦德药品控股转发母子公司证书
万邦德药品控股于一和用于的向东莞商联病、皮肤类老化的组合物、制剂及其应用”“一种二硫环肽化合物及其制备方法和应用”获得国家知识产权局的《发明专利证书》。
其体内容详见公司于2025年7月16日及9月23日披露的《关于公司获得发明专利证书的公告》(2025-043)、《关于公司获得发明专利证书的公告》(2025-047)。
2.万邦德药品品证共同保证术人
万邦德药品的22类新药石杉碱甲控释片用于治疗轻、中度阿尔茨海默病荷兰国家的10项关键注册临床试验，于近日完成首例受试者入组。
其体内容详见公司于2025年8月30日披露的《关于公司石杉碱甲控释片用于治疗轻、中度阿尔茨海默病荷兰国家的10项关键注册临床试验，于近日完成首例受试者入组的公告》(2025-063)。
3.万邦德药品通过论控程序
万邦德药品的22类新药石杉碱甲控释片治疗轻中度阿尔茨海默病完临床的关键注册临床试验获得了相关单位首席医科大学滨医医院伦理审查委员会的审查批件，批准项目开展。在本次关键注册临床试验共招长中位伦理程序后，公司将与首都医科大学附属医院等全国多家研究机构合作开展关键注册临床试验，进一步验证药物的安全性和有效性，为产品的最终上市申请提供关键数据支持。
其体内容详见公司于2025年7月11日披露的《关于公司石杉碱甲控释片获得伦理批件的公告》(公告编号：2025-038)。
4.公司控股股东及其一致行动人协议转让6000万股
公司控股股东万邦德集团有限公司、实际控制人赵守群先生、主要女士一致行动人益峰置邦投资咨询有限公司通过协议转让方式，向益峰市万友医药科技合伙企业(有限合伙)转让其持有的公司股份6000,000股，该事项已于2025年10月13日完成过户登记。
其体内容详见公司于2025年7月12日、9月13日及10月16日披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动提示性公告》(公告编号：2025-042)、《关于控股股东、实际控制人及一致行动人协议转让公司部分股份暨权益变动的进展公告》(公告编号：2025-054)、《关于控股股东、实际控制人及一致行动人协议转让公司部分股份过户完成暨部分股份解除质押的公告》(公告编号：2025-056)。
三、财务报告
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：万邦德医药控股集团股份有限公司
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	83,070,756.97	158,726,728.82
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	310,002,330.30	202,954,080.02
应收账款	728,378,486.73	681,003,501.51
应收款项融资	13,627,284.23	48,060,670.68
预付款项	174,423,188.23	335,327,662.04
应收保险账款		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	51,564,753.86	18,567,129.32
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	248,924,311.07	213,818,706.73
其中:原材料		0.00
消耗性生产性生物资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	5,193,525.36	4,906,736.37
其他流动资产	26,859,296.21	35,215,166.68
流动资产合计	1,742,675,531.54	1,803,320,380.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款	14,706,276.87	14,063,115.16
长期股权投资		0.00
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产	114,938,118.55	112,063,033.08
投资性房地产		0.00
固定资产	976,028,643.00	1,009,076,564.18
在建工程	547,203,980.04	510,846,488.56
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	15,423,007.23	14,150,628.64
无形资产	465,137,676.62	461,793,662.26
其中:数据资源		0.00
开发支出	71,623,324.93	53,352,446.96
其中:数据资源		0.00
商誉	127,057,008.02	125,670,647.15
长期待摊费用	7,800,355.33	9,691,000.13
递延所得税资产	160,623,375.27	134,444,446.08
其他非流动资产	318,847,268.14	48,905,362.93
非流动资产合计	2,799,356,206.80	2,524,076,669.02
资产总计	4,543,190,799.02	4,327,397,080.63
流动负债:		
短期借款	692,452,830.16	853,969,430.11
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	30,882,326.86	10,460,000.00
应付账款	256,947,696.88	236,911,666.26
预收款项		0.00
合同负债	7,065,223.65	16,824,000.00
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	21,216,906.71	29,776,966.12
应交税费	34,396,844.72	51,886,138.07
其他应付款	46,041,890.53	36,366,201.44
其中:应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	56,808,085.52	57,429,318.68
其他流动负债	42,413,162.47	22,810,000.00
流动负债合计	1,187,467,767.63	1,316,222,720.68
非流动负债:		
保险合同准备金		0.00
长期借款	192,452,080.83	104,000,000.00
应付债券		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	13,220,931.59	11,612,063.14
长期应付款	285,750,288.66	236,911,666.26
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	2,142,780.13	2,481,391.04
递延收益	88,383,013.22	92,175,423.15
递延所得税负债	46,005,500.20	44,211,080.63
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	587,941,577.12	491,391,624.22
负债合计	1,775,409,344.75	1,807,614,344.90
所有者权益:		
股本	611,692,066.00	616,692,066.00
其他权益工具		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	256,769,247.91	311,777,732.90
减:库存股		59,983,484.90
其他综合收益	-28,443,025.28	-28,343,525.21
专项储备	2,031,001.14	0.00
盈余公积	170,752,521.52	170,752,521.52
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,466,394,893.83	1,455,917,047.36
归属于母公司所有者权益合计	2,074,894,570.54	2,066,804,346.80
少数股东权益	692,886,883.73	693,038,374.82
所有者权益合计	2,767,781,454.27	2,759,842,721.60
负债和所有者权益总计	4,543,190,799.02	4,327,397,080.63

法定代表人:赵守群　主管会计工作负责人:金芷　会计机构负责人:金芷
2.合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,017,706,438.36	1,074,491,139.96
其中:营业收入	1,017,706,438.36	1,074,491,139.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,426,407.78	1,077,232,284.96
其中:营业成本	689,033,168.53	628,499,206.00
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	13,472,364.61	10,497,360.26
销售费用	166,273,247.66	240,834,817.08
管理费用	117,047,978.24	120,496,178.62
研发费用	49,265,963.28	42,256,600.37
财务费用	21,333,697.02	24,444,119.03
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	48,013,268.20	23,727,836.75
投资收益(损失以“-”号填列)		228,598.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	2,855,084.37	1,906,225.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,321,968.61	-8,950,668.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,083,009.81	-489,630.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	297,902.67	26,918,306.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,040,300.40	40,609,053.41
加:营业外收入	1,240,189.84	512,391.84
减:营业外支出	1,754,676.20	5,486,307.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	524,813.25	-4,973,916.52
减:所得税费用	-760,659.27	-812,979.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,284,622.12	36,246,556.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,284,622.12	36,246,556.95
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)	4,987,772.85	569,425.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,183,150.33	-9,459,448.96
六、其他综合收益的税后净额	8,743,003.12	17,188,626.62
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,521,460.48	9,989,490.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	3,521,460.48	9,989,490.15
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	3,521,460.48	9,989,490.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,221,542.64	7,319,196.47
七、综合收益总额	10,027,715.24	53,435,233.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,509,233.33	10,558,915.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,518,481.91	-2,140,249.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0100	0.0741
(二)稀释每股收益	0.0100	0.0741

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:赵守群　主管会计工作负责人:金芷　会计机构负责人:金芷
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	889,415,203.19	1,068,777,526.26
客户存款和同业存放款净增加额		
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现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到直接保险业务现金		
收到分保业务现金		
收到原保险合同现金保费收入		
收到再保险业务现金		
收到分保业务现金		
收到其他与经营活动有关的现金	101,031,233.88	75,549,309.70
经营活动现金流入小计	990,446,437.07	1,144,326,835.96
购买商品、接受劳务支付的现金	526,152,570.40	426,422,972.28
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	169,173,382.38	165,572,183.32
支付的各项税费	140,218,830.47	140,224,202.23
支付其他与经营活动有关的现金	116,328,231.81	266,122,306.07
经营活动现金流出小计	951,873,015.06	998,342,663.90
经营活动产生的现金流量净额	38,573,021.21	146,324,755.94
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	1,322,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,162,166.61	61,452,386.47
投资活动现金流入小计	324,173,182.24	142,451,807.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,446.20	1,353,305.21
投资支付的现金		
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	110,649,300.16
投资活动现金流出小计	324,271,628.44	254,885,412.80
投资活动产生的现金流量净额	-207,098,446.20	-112,433,605.52
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	881,342,102.22	934,699,136.57
收到其他与筹资活动有关的现金	351,802,847.50	10,752,744.06
筹资活动现金流入小计	1,233,145,949.72	945,451,880.63
偿还债务支付的现金	971,635,174.62	951,421,447.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,113,726.31	81,104,570.34
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	55,227,013.81	0.00
筹资活动现金流出小计	1,054,095,914.74	1,032,526,017.42
筹资活动产生的现金流量净额	-179,049,965.02	-87,075,136.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,163.32	-311,113.11
五、现金及现金等价物净增加额	-217,502,226.69	-54,494,098.48
加:期初现金及现金等价物余额	142,388,336.62	218,151,065.07
六、期末现金及现金等价物余额	74,886,109.93	163,656,966.59

(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
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

证券代码:002082　证券简称:万邦德　公告编号:2025-059

万邦德医药控股集团股份有限公司
2025年10月30日

万邦德医药控股集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2025年10月22日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2025年10月28日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守群先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，赵帅先生、马楚先生、周岳江先生、李敏女士、谢鹏飞先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《2025年第三季度报告》
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会审议认为:公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-059)。
2.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《证券法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司董事会同意就上述法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层按照相应法律、法规和规范性文件的规定，办理本次《公司章程》变更相关事宜。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-060)。
3.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司于2025年11月17日(星期一)下午14:00在浙江省台州市温岭市城东街道百文北路28号行政楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议本次须提交股东大会批准的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-061)。
三、备查文件
1.第九届董事会第十八次会议决议；
2.第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:002082　证券简称:万邦德　公告编号:2025-060

万邦德医药控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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。
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》及《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、《关于修订《公司章程》的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)配套制度规则实施相关过渡期安排及《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司拟取消监事会和监事职位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事的职权，公司《董事会议事规则》等治理制度相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订，修订内容具体如下：
1.将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，不再逐条列示；
2.将“控股股东”、“实际控制人”统一调整为“控股股东”、“实际控制人”，不再逐条列示；
3.其他非实质性修订，如删减、新增或合并部分条款、章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整，部分文字中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及错别字的修订等，不涉及实质内容修订。
因不涉及具体权利义务变动，不再逐条列示。
4.其他具体修改情况见附件《《公司章程》修订对比表》。
除上述部分外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次《公司章程》修订需以股东大会以特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。《公司章程》的修订最终以股东大会审议及市场监督管理部门核准的内容为准。
在公司股东大会审议通过本次修订《公司章程》的前，公司董事会以及管理层将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职责，维护公司和全体股东的利益。
公司已根据实际情况及需要，公司董事任期届满换届等情况，勤勉尽责，公司对公司章程及其他治理制度开展全面的梳理，并结合实际情况，对公司治理制度进行修订。
二、《关于修订公司部分治理制度的具体情况
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司部分治理制度予以制定、修订及废止，具体情况如下：

序号	议案名称	是否需要提交股东大会审议
1	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	修订　是
2	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	修订　是
3	《关于修订《审计委员会议事规则》的议案》	修订　否
4	《关于修订《战略委员会议事规则》的议案》	修订　否
5	《关于修订《提名委员会议事规则》的议案》	修订　否
6	《关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》	修订　否
7	《关于修订《独立董事工作细则》的议案》	修订　否
8	《关于修订《总经理工作细则》的议案》	修订　否
9	《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》	修订　否
10	《关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》的议案》	修订　否
11	《关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	修订　否
12	《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》	制定　否
13	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	修订　否
14	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	修订　是
15	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	修订　是
16	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	修订　否
17	《关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案》	修订　否
18	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	修订　否
19	《关于修订《内部审计管理制度》的议案》	修订　否
20	《关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案》	修订　否
21	《关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》	制定　否
22	《关于修订《重大事项内部报告制度》的议案》	修订　否
23	《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》	修订　否
24	《关于修订《子公司管理制度》的议案》	修订　否
25	《关于修订《投资管理制度》的议案》	修订　否
26	《关于修订《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理办法》的议案》	修订　否
27	《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》	修订　否
28	《关于修订《突发事件应急处理制度》的议案》	修订　否
29	《关于修订《分红管理制度》的议案》	修订　是
30	《关于修订《印章管理制度》的议案》	修订　否
31	《关于修订《财务管理制度》的议案》	修订　否
32	《关于修订《内部审计管理制度》的议案》	修订　否
33	《关于修订《内部控制管理制度》的议案》	修订　否
34	《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》	制定　否
35	《关于制定《购物管理制度》的议案》	制定　否
36	《关于制定《市值管理制度》的议案》	制定　否
37	《关于废止《募集资金使用与管理问责制度》的议案》	废止　否
38	《关于废止《独立董事年报工作制度》的议案》	废止　否

修订《《股东大会议事规则》》《《董事会议事规则》》《《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》》更名为《《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》》，《《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》》更名为《《董事和高级管理人员薪酬管理制度》》，《《募集资金专项存储制度》》更名为《《募集资金管理制度》》，《《内幕信息及知情人管理制度》》更名为《《内幕信息知情人登记管理制度》》，《《投资管理制度》》更名为《《董事会投资管理制度》》。
特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会
2025年10月30日

附件

《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
第一条 公司根据《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”)、《中华人民共和国国家安全法》(以下简称“《国家安全法》”)、《中华人民共和国反间谍法》(以下简称“《反间谍法》”)和其他有关规定，制定本公司章程(以下简称“《公司章程》”)。	第一条 公司根据《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》”)、《中华人民共和国国家安全法》(以下简称“《国家安全法》”)、《中华人民共和国反间谍法》(以下简称“《反间谍法》”)和其他有关规定，制定本公司章程(以下简称“《公司章程》”)。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91331000143003008X。 公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司(以下简称“证券登记结算机构”)集中存管。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91331000143003008X。 公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司(以下简称“证券登记结算机构”)集中存管。
第三条 公司于2006年10月31日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股股票2,000万股，于2006年11月28日在深圳证券交易所上市。 公司于2020年7月14日经中国证券监督管理委员会核准，向境外投资者发行境外上市外资股(H股)2,000万股，于2020年7月31日在香港联合交易所有限