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、监事会及董事、监事、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

审计意见类型和说明

□无保留 √不适用

...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	896,633,876.55	-0.55	2,520,606,126.57	-1.04
利润总额	116,345,362.20	1.45	417,863,428.34	-3.56
归属于上市公司股东的净利润	107,472,743.41	-2.59	375,340,383.06	-6.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	103,686,873.12	-1.80	361,821,020.81	-4.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	314,171,729.27	-35.88
基本每股收益（元/股）	0.22	-8.33	0.78	-8.24
稀释每股收益（元/股）	0.22	-8.33	0.78	-8.24
加权平均净资产收益率（%）	2.99	增加0.02个百分点	10.35	减少0.49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	4,793,008,534.64	4,816,632,388.06	-0.49
归属于上市公司股东的所有者权益	3,685,349,376.74	3,544,566,038.10	3.97

注：本报告期“营业外收入”金额为-35.73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	221,273.25	-373,176.73	主要系资产报废处置，其他各报告期内主要计提安徽裕兴医药固定资产处置收益
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	2,010,076.14	4,656,657.06	主要系本期收到的与收益相关的政府补助
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	2,612,406.66	15,700,232.79	主要系银行理财产品收益
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的影响			
因取消、修改投权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者不能产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,362.66	-3,785,525.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	503,616.97	2,669,506.42	
少数股东权益影响额（税后）	2,915.14	9,229.00	
合计	3,885,870.29	13,519,362.24	

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》未列举的非经常性损益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
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-35.88	主要系本期应收票据贴现及利息收入同比减少，费用同比略有增加

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	22,491	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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	176,316,364	36.73		无	
新昌勤进投资有限公司	境内非国有法人	98,337,233	20.49		无	
北京恒康本卓科技有限责任公司	境内非国有法人	70,240,881	14.63		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	4,262,393	0.89		无	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—鼎阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划	其他	3,826,400	0.80		无	
亚城人和投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,782,535	0.79		无	
王斌超	境内自然人	3,780,000	0.79		无	
邓金明	境内自然人	2,578,500	0.54		无	
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2,563,800	0.53		无	
平安银行股份有限公司—平安新鑫先锋混合型证券投资基金	其他	2,123,700	0.44		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
新和成控股集团有限公司	176,316,364	人民币普通股	176,316,364
新昌勤进投资有限公司	98,337,233	人民币普通股	98,337,233
北京恒康本卓科技有限责任公司	70,240,881	人民币普通股	70,240,881
香港中央结算有限公司	4,262,393	人民币普通股	4,262,393
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—鼎阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划	3,826,400	人民币普通股	3,826,400
亚城人和投资合伙企业（有限合伙）	3,782,535	人民币普通股	3,782,535
王斌超	3,780,000	人民币普通股	3,780,000
邓金明	2,578,500	人民币普通股	2,578,500
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	2,563,800	人民币普通股	2,563,800
平安银行股份有限公司—平安新鑫先锋混合型证券投资基金	2,123,700	人民币普通股	2,123,700

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，新和成控股集团有限公司与新昌勤进投资有限公司受同一控制人控制；亚城人和投资合伙企业（有限合伙）与公司董事、总经理、核心技术人员王斌超为亚城人和投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

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

报告期末，北京福元医药股份有限公司回购专用证券账户持有无限售流通股12,000,000股，占公司总股本的2.50%，位于公司2025年5月30日股东名册的第四位。

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

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：北京福元医药股份有限公司

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	1,589,127,104.22	794,087,803.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	478,800,000.00	1,579,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	365,497,507.90	354,686,351.21
应收款项融资	77,806,625.26	97,425,194.26
预付款项	51,336,779.63	24,504,710.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	1,496,965.46	1,201,965.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	383,407,211.04	347,565,402.41
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 | 10,877,931.66 | 2,751,027.04 |
流动资产合计 | 2,968,350,115.16 | 3,201,162,514.77 |
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 | | |
其他权益工具投资 | | |
其他非流动金融资产 | | |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 1,434,500,096.34 | 673,107,008.85 |
在建工程 | 189,364,581.79 | 719,151,066.27 |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
使用权资产 | 28,940,356.32 | 33,477,211.76 |
无形资产 | 135,367,247.97 | 139,209,008.92 |
其中：数据资源 | | |
开发支出 | | |
其中：数据资源 | | |
商誉 | | |
长期待摊费用 | 15,333,238.87 | 21,816,310.23 |
递延所得税资产 | 4,297,009.63 | 3,308,072.57 |
其他非流动资产 | 26,805,089.56 | 25,341,119.71 |
非流动资产合计 | 1,834,646,419.46 | 1,615,409,870.29 |
资产总计 | 4,793,008,534.64 | 4,816,632,385.06 |
流动负债： | | |
短期借款 | | |
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 | | |
应付账款 | 365,497,507.90 | 354,686,351.21 |
预收款项 | | |
合同负债 | 60,254,333.99 | 36,591,930.56 |
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 | 132,427,241.31 | 143,641,602.55 |
应交税费 | 42,565,633.63 | 46,120,302.17 |
其他应付款 | 500,490,784.17 | 589,762,121.35 |
其中：应付利息 | | |
应付股利 | | |
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 | | |
其他流动负债 | 31,877,931.66 | 32,612,085.46 |
流动负债合计 | 1,021,527,010.06 | 1,189,939,548.36 |
非流动负债： | | |
保险合同准备金 | | |
长期借款 | | |
应付债券 | | |
其中：优先股 | | |
永续债 | | |
租赁负债 | 11,662,794.94 | 20,793,200.30 |
长期应付款 | | |
长期应付职工薪酬 | | |
预计负债 | | |
递延收益 | 42,660,316.03 | 34,490,321.55 |
递延所得税负债 | 17,834,118.27 | 15,327,923.36 |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | 72,157,229.24 | 70,611,449.20 |
负债合计 | 1,093,684,239.30 | 1,260,550,997.56 |
所有者权益（或股东权益）： | | |
实收资本（或股本） | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
其他权益工具 | | |
其中：优先股 | | |
永续债 | | |
资本公积 | 1,662,392,718.51 | 1,662,392,718.51 |
减：库存股 | 176,186,608.79 | 176,186,608.79 |
其他综合收益 | | |
专项储备 | 10,430,527.19 | 10,977,671.60 |
盈余公积 | 192,000,121.76 | 192,000,121.76 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 1,516,662,618.07 | 1,375,312,226.02 |
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,685,349,376.74 | 3,544,566,038.10 |
少数股东权益 | 13,974,918.60 | 11,525,349.40 |
所有者权益（或股东权益）合计 | 3,699,324,295.34 | 3,556,081,387.50 |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,793,008,534.64 | 4,816,632,385.06 |

公司负责人：黄河 主管会计工作负责人：杨徐燕 会计机构负责人：李燕

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：北京福元医药股份有限公司

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、营业总收入	2,520,606,126.57	2,547,022,297.14
其中：营业收入	2,520,606,126.57	2,547,022,297.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,120,432,691.61	2,143,616,163.40
其中：营业成本	858,150,245.81	838,284,084.34
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 | 28,149,406.85 | 25,148,862.12 |
销售费用 | 852,042,091.19 | 917,476,764.29 |
管理费用 | 109,700,862.91 | 94,368,474.11 |
研发费用 | 276,839,281.61 | 297,591,745.37 |
财务费用 | -4,449,195.76 | -29,253,756.83 |
其中：利息费用 | 1,209,503.11 | 2,800,403.52 |
利息收入 | 5,809,443.06 | 32,122,005.94 |
加：其他收益 | 13,153,417.64 | 23,792,481.55 |
投资收益（损失以“-”号填列） | 15,569,343.77 | 4,378,593.51 |
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） | | |
信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,098,878.15 | -752,226.13 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,306,063.39 | -4,072,669.80 |
资产处置收益（损失以“-”号填列） | 217,189.50 | 8,538,624.22 |
三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 422,648,243.33 | 435,290,857.09 |
加：营业外收入 | 909,160.47 | 1,948,564.76 |
减：营业外支出 | 5,693,975.46 | 3,925,826.00 |
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 417,863,428.34 | 433,303,595.87 |
减：所得税费用 | 40,073,476.09 | 29,222,344.75 |
五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 377,789,952.25 | 404,081,251.12 |
（一）按经营持续性分类 | | |
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 377,789,952.25 | 404,081,251.12 |
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） | 375,340,383.06 | 400,949,905.30 |
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,449,569.20 | 3,131,346.82 |
六、其他综合收益的税后净额 | | |
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
1.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 | | |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
（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 | | |
（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 | 377,789,952.25 | 404,081,251.12 |
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 375,340,383.06 | 400,949,905.30 |
（二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,449,569.20 | 3,131,346.82 |
八、每股收益： | | |
（一）基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.86 |
（二）稀释每股收益(元/股) | 0.78 | 0.86 |

本次实现可供分配利润：0.00元，其中：上期期末可供分配利润为0.00元，上期期末可供分配利润为0.00元，本期可供分配利润为0.00元。

公司负责人：黄河 主管会计工作负责人：杨徐燕 会计机构负责人：李燕

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：北京福元医药股份有限公司

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	2,416,282,569.89	2,516,657,281.73
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到的现金 | | |
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 | 721,226.14 | 1,526,178.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,871,022.60 | 69,334,371.18 |
经营活动现金流入小计 | 2,457,874,818.63 | 2,587,517,831.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,716,613.43 | 540,573,858.31 |
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 | 512,862,459.80 | 486,338,848.09 |
支付的各项税费 | 264,713,801.07 | 230,602,764.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 932,420,005.06 | 839,997,967.32 |
经营活动现金流出小计 | 2,143,713,079.36 | 2,097,513,437.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 314,171,729.27 | 490,004,394.07 |
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 | 16,642,246.78 | 5,061,481.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 566,186.56 | 9,963,375.02 |
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 | | 7,290,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,307,197,433.33 | 1,161,023,838.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,089,568.60 | 281,547,410.20 |
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 | | 6,109,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,455,889,568.60 | 2,529,547,410.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 851,307,874.73 | -1,368,523,571.42 |
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 | | 49,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | 49,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 72,303,678.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 234,241,409.67 | 236,301,708.71 |
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 | 56,181,811.76 | 193,489,725.40 |
筹资活动现金流出小计 | 290,423,303.43 | 502,095,113.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -290,423,303.43 | -452,195,113.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 875,056,300.57 | -1,330,714,290.45 |
加：期初现金及现金等价物余额 | 713,750,803.65 | 2,504,500,364.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,588,806,104.22 | 973,786,073.63 |

公司负责人：黄河 主管会计工作负责人：杨徐燕 会计机构负责人：李燕

三、审计报告

□适用 √不适用

特别提示

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-072

北京福元医药股份有限公司关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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法律责任。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第三届董事会第三次会议审议了《关于第三届董事会薪酬方案的议案》（关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案），其中在审议关于第三届董事会董事薪酬方案的议案）时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

一、第三届董事会董事薪酬方案

（一）适用对象

公司第三届董事会成员。

（二）适用期限

自公司股东会审议通过且生效，适用期限与公司第三届董事会董事任期一致。

（三）薪酬方案

1.非独立董事薪酬

公司按董事会决议通过的非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴，在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的职务领取薪酬。

2.独立董事薪酬

公司独立董事采取固定津贴形式作公司领取薪酬，标准为12万/年（税前），按月发放。

二、第三届董事会高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司第三届董事会高级管理人员

（二）适用期限

自公司股东会审议通过且生效，适用期限与公司第三届董事会董事任期一致。

（三）薪酬方案

1.非独立董事薪酬

公司高级管理人员薪酬与公司年和本届经营成果挂钩，由基本工资、绩效奖金和特别奖金构成，其中公司担任的职务领取薪酬，具体内容如下：

（1）基本工资标准综合考虑所任职务、个人能力、服务年限、地区及行业薪资水平等因素确定；

（2）绩效奖金根据个人绩效考核情况、公司经营与可持续发展情况、行业情况和市场情况确定；

（3）特别奖金是对超额完成经营指标、合作企业管理、科技创新、安全生产、重大项目、资本运作等方面做得突出成绩的非固定性奖励，需提交薪酬与考核委员会审议通过后确定。

（四）第三届董事会高级管理人员年薪

基本工资与绩效奖金各占年薪50%，基本工资按月发放，绩效奖金根据年度绩效考核结果发放。

三、其他说明

1.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放基本工资及奖金；

2.以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3.董事及高级管理人员参加公司董事会公议、股东会公议的相关费用由公司承担。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-073

北京福元医药股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年10月23日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月28日在公司以现场结合通讯表决的方式召开会议，会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，公司董事长、总经理王斌超先生主持了会议，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于高精尖产品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于高精尖产品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-074

北京福元医药股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月14日 14 点 00分

召开地点：公司会议室（北京市海淀区温泉镇温泉南三街90号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司日常监管指引第1号 一般规定》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于高精尖产品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的议案	√	
2	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	√	
3	关于取消监事会，增加董事会席位，修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	
4.00	关于修订和制定部分公司治理制度的议案	√	
4.01	修订《北京福元医药股份有限公司股东会议事规则》	√	
4.02	修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》	√	
4.03	修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》	√	
4.04	修订《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》	√	
4.05	修订《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》	√	
4.06	修订《北京福元医药股份有限公司对外投资管理制度》	√	
4.07	修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》	√	
4.08	制定《北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》	√	

1.自议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。

2.特别决议议案：3,4.01,4.02

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司、北京恒康本卓科技有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）截权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601089	福元医药	2025/11/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（1）登记时间：

2025年11月10日（9:00-11:00,13:30-17:00）

（2）登记地点：北京市通州区潞源镇潞源路二街90号董事办办公室

（3）登记方式：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2.法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件；法人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记。

（四）联系人：周凯辉

联系电话：010-59603941

邮箱：ir@beyouxuan.com

传真：010-59603942

六、其他事项

与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：授权委托书

附件2：股东会议

附件1：授权委托书

北京福元医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于高精尖产品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的议案			
2	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案			
3	关于取消监事会，增加董事会席位，修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
4.00	关于修订和制定部分公司治理制度的议案			
4.01	修订《北京福元医药股份有限公司股东会议事规则》			
4.02	修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》			
4.03	修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》			
4.04	修订《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》			
4.05	修订《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》			
4.06	修订《北京福元医药股份有限公司对外投资管理制度》			
4.07	修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》			
4.08	制定《北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-074

北京福元医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年10月23日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月28日在公司以现场结合通讯表决的方式召开会议，会议应参加表决的监事6名，实际参加表决的监事6名，公司监事会主席赵泉士主持了会议，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于高精尖产品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘文彬、王斌超、王文强、王文娟、王文涛回避表决。

（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意3票，反对0