证券代码:600479　　证券简称:千金药业

株洲千金药业股份有限公司

【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、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

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	900,336,886.18	13.91	2,718,335,546.60	6.14
利润总额	104,340,026.16	63.84	298,712,363.67	23.66
归属于上市公司股东的净利润	59,630,031.30	18.42	187,355,173.74	11.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,740,396.93	0.79	169,638,123.20	4.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	242,968,376.90	384.87
基本每股收益(元/股)	0.1425	19.95	0.4477	12.94
稀释每股收益(元/股)	0.1425	19.95	0.4477	12.94
加权平均净资产收益率(%)	2.41	增加0.30个百分点	7.53	增加0.56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	4,900,919,439.58	4,566,298,077.73		7.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,501,527,329.33	2,462,279,280.07		1.59

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	1,120,303.96	1,005,731.38	
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	1,005,180.89	2,001,563.11	
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	8,840,728.97	24,196,291.50	
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			
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一次性影响			
因取消、修改股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有事项产生的损益			
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	-625,465.92	-1,424,247.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,624,100.56	3,876,727.60	
少数股东权益影响额(税后)	916,289.97	4,185,560.32	
合计	7,889,634.37	17,717,050.54	

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

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	4,530,693.46	对公司损益产生持续影响
代扣个人所得税手续费返还	225,822.12	与公司正常经营业务直接相关
税收减免	113,750.00	与公司正常经营业务直接相关
增值税加计抵减	1,549,136.29	与公司正常经营业务直接相关
合计	6,419,401.87	

(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
营业收入_本报告期	13.91	主要是因公司医药工业板块销售收入增长所致。
利润总额_本报告期	63.84	主要是因公司医药工业收入增长,成本优化及投资收益增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	384.87	主要是因公司优化付款结构,购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

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	36,839	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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	139,381,136	28.53	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	7,800,060	1.86	0	无	0
湖南省烟草公司株洲市公司	国有法人	6,916,111	1.65	0	无	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	4,650,000	1.11	0	无	0
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,974,020	0.71	0	无	0
韩劲松	境内自然人	2,802,905	0.67	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,417,300	0.58	0	无	0
中国光大银行股份有限公司－招商成长量化选股股票信证券投资基金	其他	2,371,800	0.57	0	无	0
刘兰芝	境内自然人	2,361,960	0.56	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,126,700	0.51	0	无	0

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
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	139,381,136	人民币普通股	139,381,136
全国社保基金四一三组合	7,800,060	人民币普通股	7,800,060
湖南省烟草公司株洲市公司	6,916,111	人民币普通股	6,916,111
基本养老保险基金一零零二组合	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	2,974,020	人民币普通股	2,974,020
韩劲松	2,802,905	人民币普通股	2,802,905
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	2,417,300	人民币普通股	2,417,300
中国光大银行股份有限公司－招商成长量化选股股票信证券投资基金	2,371,800	人民币普通股	2,371,800
刘兰芝	2,361,960	人民币普通股	2,361,960
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	2,126,700	人民币普通股	2,126,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联联系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

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

无

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:株洲千金药业股份有限公司

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	564,997,340.62	1,344,478,170.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,084,625.39	4,763,301.05
衍生金融资产		
应收票据	300,969,587.21	259,465,414.44
应收账款	372,685,464.41	254,824,417.57
应收款项融资	316,694,575.53	309,050,028.72
预付款项	50,850,988.16	33,001,330.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,776,886.96	15,745,373.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	419,438,974.82	485,943,576.90
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	15,863,328.84	21,652,569.76
流动资产合计	2,160,331,768.84	2,728,924,172.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,519,675,749.98	708,875,666.66
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,929,067.28	128,658,616.17
其他权益工具投资	70,790,846.65	59,492,008.06
其他非流动金融资产	67,229,763.20	56,206,083.47
投资性房地产		
固定资产	485,015,624.59	501,399,016.84
在建工程	23,944,842.64	13,351,732.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,143,254.00	46,563,836.76
无形资产	227,323,836.79	208,216,565.96
其中:数据资源		
开发支出	45,397,863.33	28,613,541.81
其中:数据资源		
商誉	14,073,873.04	14,073,873.04
长期待摊费用	39,588,328.55	38,831,238.59
递延所得税资产	24,456,351.32	16,972,193.95
其他非流动资产	40,017,382.37	6,029,539.47
非流动资产合计	2,740,587,670.74	1,827,373,904.98
资产总计	4,900,919,439.58	4,556,298,077.73
流动负债:		
短期借款	10,188,146.77	11,895,347.72
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	394,672,425.85	286,468,646.96
应付账款	293,894,439.58	279,174,065.08
预收款项		
合同负债	79,460,294.35	96,274,091.42
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	127,680,466.58	189,021,370.73
应交税费	41,837,651.06	28,711,486.63
其他应付款	615,644,621.32	366,105,387.18
其中:应付利息		
应付股利	1,064,434.22	1,297,955.30
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	19,682,796.15	20,783,517.11
其他流动负债	57,010,941.11	55,359,189.84
流动负债合计	1,540,001,752.77	1,332,793,102.67
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	26,191,736.61	25,958,240.57
长期应付款	5,193,868.78	5,193,868.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,575,293.40	33,656,086.86
递延所得税负债	20,695,692.60	17,650,212.00
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	116,516,690.39	84,358,417.21
负债合计	1,656,518,443.16	1,417,151,519.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	418,507,117.00	423,997,117.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	687,103,075.73	603,245,888.54
减:库存股		16,565,920.00
其他综合收益	2,099,417.27	1,575,287.42
专项储备		
盈余公积	220,547,059.60	220,547,059.60
一般风险准备		
未分配利润	1,273,270,660.13	1,229,469,847.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,601,527,329.33	2,462,279,280.07
少数股东权益	742,873,667.09	676,867,277.78
所有者权益(或股东权益)合计	3,344,400,996.42	3,139,146,557.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,900,919,439.58	4,556,298,077.73

公司负责人:蹇顺　　主管会计工作负责人:彭意花　　会计机构负责人:王周杨

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

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、营业总收入	2,718,335,546.60	2,714,645,993.63
其中:营业收入	2,718,335,546.60	2,714,645,993.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,468,728,936.98	2,475,132,343.80
其中:营业成本	1,362,590,676.64	1,464,599,086.37
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	30,606,071.88	28,518,560.15
销售费用	721,941,833.62	656,029,966.54
管理费用	212,501,698.23	196,171,032.54
研发费用	144,903,889.25	144,395,569.53
财务费用	-13,815,212.64	-13,591,845.33
其中:利息费用	48,833.34	999,560.36
利息收入	18,259,633.50	18,890,712.67
加:其他收益	8,420,964.98	11,925,242.84
投资收益(损失以"-"号填列)	42,442,567.56	2,419,826.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,271,341.11	-3,326,673.50
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)	1,539,015.05	-1,009,742.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,209,952.80	-10,262,646.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-668,324.60	-1,996,475.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,457,271.84	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	300,588,115.65	240,589,856.67
加:营业外收入	493,369.52	2,132,361.67
减:营业外支出	2,369,147.50	1,153,783.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	298,712,363.67	241,568,433.39
减:所得税费用	40,479,493.43	28,203,388.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	258,232,870.24	213,365,044.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	258,232,870.24	213,365,044.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
减:所得税费用		
(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)	187,355,173.74	168,076,563.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	70,877,696.50	45,288,481.59
六、其他综合收益的税后净额	524,130.45	-75,373.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	524,130.45	-75,373.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益	524,130.45	-75,373.07
(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	524,130.45	-75,373.07
(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	258,757,000.69	213,289,671.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	187,879,304.19	168,001,190.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	70,877,696.50	45,288,481.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4477	0.2964
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4477	0.2964

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蹇顺　　主管会计工作负责人:彭意花　　会计机构负责人:王周杨

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:株洲千金药业股份有限公司

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	2,753,669,163.26	2,753,684,047.01
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取得的现金		
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	165,321,087.96	183,600,811.95
经营活动现金流入小计	2,918,990,251.21	2,937,284,858.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,404,589.69	1,319,427,662.27
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	561,827,346.02	583,836,070.49
支付的各项税费	244,635,938.85	270,049,779.57
支付其他与经营活动有关的现金	718,144,004.75	714,873,673.61
经营活动现金流出小计	2,676,021,879.31	2,888,187,185.94
经营活动产生的现金流量净额	242,968,376.90	49,097,673.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,400,000.00	1,069,490.20
取得投资收益收到的现金	1,513,956.00	5,746,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,500.00	
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	4,119,456.00	6,815,990.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,847,063.80	33,501,046.59
投资支付的现金	803,000,000.00	1,069,490.20
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		
投资活动现金流出小计	862,847,063.80	34,570,536.79
投资活动产生的现金流量净额	-858,727,613.80	-27,754,546.59
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,594,632.23	
筹资活动现金流入小计	5,594,632.23	
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	33,945,683.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,983,451.81	175,910,851.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,080,000.00	20,043,483.04
支付其他与筹资活动有关的现金	16,585,920.00	16,539,280.00
筹资活动现金流出小计	175,569,371.81	226,395,815.36
筹资活动产生的现金流量净额	-169,974,739.58	-226,395,815.36
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	-785,733,977.48	-205,052,688.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,335,794,750.50	1,928,332,138.19
六、期末现金及现金等价物余额	550,060,773.02	1,723,279,449.26

公司负责人:蹇顺　　主管会计工作负责人:彭意花　　会计机构负责人:王周杨

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。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2025-054

株洲千金药业股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议于2025年10月29日召开,会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订(公司章程)的议案》及《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》。

一、取消监事会,修订《公司章程》的原因

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)及中国证监会发布的《关于新(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(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2025年5月修订)》等法律、法规、规范性文件要求,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会承接,监事会取消后,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时,公司拟对《株洲千金药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的部分条款进行修订。

二、变更注册资本的原因

(一)回购注销限制性股票

公司于2025年7月10日完成121名激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计549万股回购注销工作,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司注册资本由人民币42399.7117万元变更为人民币41850.7117万元,公司股份总数由42399.7117万股变更为41850.7117万股。

(二)发行股份购买资产

公司于2025年10月23日完成向22名交易对象发行7370.2899万股股份购买资产的证券登记工作,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司注册资本由人民币41850.7117万元变更为人民币49221.0016万元,公司股份总数41850.7117万股变更为49221.0016万股。

基于上述原因,《公司章程》中公司股份总数由42399.7117万股变更为49221.0016万股,公司注册资本由人民币42399.7117万元变更为人民币49221.0016万元。

三、《公司章程》修订的主要内容

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下:

(一)修改法定代表人相关条款

新增法定代表人辞任补选及职务侵权行为的责任承担条款。

(二)删除监事会及监事相关条款

本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,在股东大会审议通过之前,公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定继续履行监督职能。

(三)完善股东、股东会及董事、董事会相关条款

新增控股股东和实际控制人专节,明确控股股东和实际控制人职责和义务。

调整股东会及董事会部分职权,进一步规范股东会、董事会召集、提案、审议程序等。

(四)完善相关职能

新增独立董事专节,进一步明确独立董事履职要求、职责权限等;新增董事会专门委员会专节;明确审计委员会行使监事会的法定职权,并完善各专门委员会的职责和组成;新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

(五)规范部分内容表述

统一将"股东大会"修订为"股东会",条款编号及引用前文条款编号等作相应调整,并细化部分限定词含义及规范释义等相关解释内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《(株洲千金药业股份有限公司章程)修订对照表》及《株洲千金药业股份有限公司章程》(修订稿)。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过后生效。

公司董事会提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

四、关于修订、新增公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定,公司修订及新增了部分治理制度。具体情况如下:

序号	公司制度名称	变更类型	是否提请股东大会审议
1	株洲千金药业股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
4	株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法	修订	是
5	株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
6	株洲千金药业股份有限公司审计委员会实施细则	修订	否
7	株洲千金药业股份有限公司提名委员会实施细则	修订	否
8	株洲千金药业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
9	株洲千金药业股份有限公司战略委员会实施细则	修订	否
10	株洲千金药业股份有限公司的控股股权东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度	修订	否
11	株洲千金药业股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否
12	株洲千金药业股份有限公司内部控制制度	修订	否
13	株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
15	株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
16	株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
17	株洲千金药业股份有限公司董事长办公会议事规则	修订	否
18	株洲千金药业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
19	株洲千金药业股份有限公司董事离职管理制度	新增	否
20	株洲千金药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度	新增	否
21	株洲千金药业股份有限公司舆情管理制度	新增	否

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2025-053

株洲千金药业股份有限公司
2025年第三季度主要经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第六号—医药制造》及《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,公司现将 2025年第三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营业务分行业经营情况

单位:元　币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
药品生产	1,514,569,036.53	483,311,406.06	68.09	7.50	0.31	增加2.29个百分点
中药材及饮片生产	53,222,069.74	47,666,108.04	10.44	-9.46	-5.71	减少3.56个百分点
药品批发零售	1,068,939,528.24	869,843,815.04	18.63	-7.81	-8.41	增加0.54个百分点
其他	157,983,668.16	65,928,195.70	58.27	29.06	30.59	减少0.49个百分点
合并抵销	-118,865,525.12	-119,009,603.12				
合计	2,675,838,777.56	1,347,739,921.72	49.63	0.08	-7.44	增加4.09个百分点

二、报告期内公司主营业务分产品经营情况

单位:元　币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
中药生产	767,932,781.96	260,221,127.20	66.99	5.21	-2.66	增加2.67个百分点
西药生产	756,626,254.57	233,090,278.86	69.19	9.90	3.71	增加1.84个百分点
中药材及饮片生产	53,222,069.74	47,666,108.04	10.44	-9.46	-5.71	减少3.56个百分点
药品批发零售	1,068,939,528.24	869,843,815.04	18.63	-7.81	-8.41	增加0.54个百分点
娱乐	27,246,986.27	10,977,451.79	59.71	20.09	20.69	减少0.20个百分点
卫生用品	124,129,963.33	50,045,118.50	59.68	31.47	31.63	减少0.06个百分点
其他	6,606,718.56	4,906,625.41	25.75	24.44	46.56	减少10.78个百分点
合并抵消	-118,865,525.12	-119,009,603.12				
合计	2,675,838,777.56	1,347,739,921.72	49.63	0.08	-7.44	增加4.09个百分点

三、报告期内公司主营业务分地区经营情况

单位:元　币种:人民币

地区	2025年1-9月累计主营业务收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	390,779,336.16	16.65
华南	202,131,721.47	4.41
华北	129,011,057.56	5.17
华中	1,493,832,723.40	-5.96
东北	64,097,064.28	8.53
西南	270,885,607.56	10.19
西北	125,101,207.43	-3.12
合计	2,675,838,777.56	0.08

说明:

报告期内,卫生用品板块收入较上年同期增长31.47%,营业成本较上年同期增长31.63%。主要是医护级卫生巾需求增长,同时公司加大促销及推广引流力度,销售持续增长。

上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,敬请广大投资者审慎使用,注意风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2025-055

株洲千金药业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月17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17日　10点00分

召开地点:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

(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17日

至2025年11月17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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议