股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2025－085

华润三九医药股份有限公司 2025年第十四次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华润三九”)董事会2025年第十四次会议于2025年12月9日上午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。会议通知以书面方式于2025年12月6日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于2026年度日常关联交易预计金额的议案

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2026年度日常关联交易预计金额的公告》(2025－087)。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

鉴于公司银行综合授信额度即将到期,为保证公司资金需求,降低融资成本,结合公司资金状况及业务需求,公司拟向银行申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度。拟申请授信额度明细如下:

序号	授信银行	授信额度(亿元)
1	中国银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	15
2	中国农业银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	15
3	中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	15
4	中国工商银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	10
5	国家开发银行深圳市分行	10
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行或其分支机构	10
7	招商银行股份有限公司深圳分行	10
8	平安银行股份有限公司深圳分行	10
合计		95

综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信方式为信用方式,不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度为准,额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为准(期限不超过2年)。在董事会批准本议案后,建议由公司管理层在上述额度、期限内代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、关于2025年度审计费用的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公司董事会2025年第十次会议、2025年第五次临时股东会审议通过,公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构,股东会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,决定2025年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,2025年度审计费用合计为人民币345万元(含差旅费),其中,财务报表审计费用为人民币305万元,内部控制审计费用为人民币40万元。2024年度审计费用合计为人民币330万元(含差旅费),其中,财务报表审计费用为人民币290万元,内部控制审计费用为人民币40万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

四、关于修订华润三九企业年金方案的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避了表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。

五、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合实际情况,拟修订《公司章程》。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(2025－088)。

本议案将提交下一次股东会以特别决议事项审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

六、关于修订《总裁工作细则》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

七、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会审计委员会实施细则》的议案

修订后的《华润三九医股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

八、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

九、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会战略投资委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十一、关于修订《独立董事工作制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交下一次股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十二、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十三、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十四、关于修订《董事会审计委员会年报审核监督工作规程》的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会年报审核监督工作规程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十五、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会年报审核监督工作规程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十六、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十七、关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十八、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十九、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十、关于修订《关联交易管理办法》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交下一次股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十一、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十二、关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十三、关于修订《现金理财管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司现金理财管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交下一次股东会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十四、关于修订《对外担保管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十五、关于修订《负债管理制度》的议案

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十六、关于修订《信息披露豁免与豁免管理制度》的议案

《华润三九医药股份有限公司信息披露豁免与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十七、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

《华润三九医药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十八、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案

《华润三九医药股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二十九、关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知》(2025－089)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2025－089

华润三九医药股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知

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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》,公司定于2025年12月26日(星期五)召开2025年第七次临时股东会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第七次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会2025年第十四次会议决定召开。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月26日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15－9:25,9:30－11:30,13:00－15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月19日

7.出席对象:

(1)于2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2026年度日常关联交易预计金额的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《现金理财管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述提案分别经公司董事会2025年第十四次会议、监事会2025年九次会议审议通过。提案内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

提案1为关联交易事项,关联股东需回避表决。提案2为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权股份的2/3以上通过。以上提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”附后)。

2.登记时间:2025年12月22日—12月25日9:00—16:30。

3.登记地点:华润三九医药工业园综合办公中心1003室。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式:联系电话:0755－66853868;0755－83360999－393042,398612,392210,392209;邮箱:000999@999.com.cn;传真:0755－83360999－396006;邮编:518110。

6.会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1.华润三九医药股份有限公司董事会2025年第十四次会议决议

2.华润三九医药股份有限公司监事会2025年第九次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360999;投票简称:三九投票

2.填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月26日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2025年第七次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称(法人股东名称):　　持有股份性质:

委托人股票账号:　　持股数:　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　　被委托人身份证号码:

委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2026年度日常关联交易预计金额的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
4.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
5.00	关于修订《现金理财管理制度》的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以　　□ 不可以

委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2025－087

华润三九医药股份有限公司2026年度日常关联交易预计金额的公告

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。

一、2026年度日常关联交易预计金额的基本情况

(一)日常关联交易预计金额概述

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月9日召开董事会2025年第十四次会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

此项关联交易尚须获得股东会的批准,关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会上对该议案的投票权。

为保证公司生产经营的稳定运行,公司及子公司预计2026年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币494,427.53万元。其中,预计公司及子公司向关联方购产品、商品、服务人民币446,292.11万元,预计公司及子公司向关联方采购产品、商品、服务人民币48,135.42万元。2025年1－10月,公司及子公司向关联方销售产品、商品、服务人民币221,140.90万元,公司及子公司向关联方采购产品、商品、服务人民币24,624.21万元(注1)。

(二)　预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2026年预计金额(万元)	截至2025年10月31日已发生金额(万元)(注1)
向关联人采购产品、商品、服务	共同控制方控制的企业小计	采购产品、商品、服务	市场价格	48,135.42	24,624.21
向关联人销售产品、商品、服务	共同控制方控制的企业小计	销售产品、商品、服务	市场价格	446,292.11	221,140.90
总额				494,427.53	245,765.11

具体预计情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2026年预计金额(万元)	截至2025年10月31日已发生金额(万元)(注1)
向关联人采购产品、商品、服务	华润医药集团有限公司及其附属企业	采购产品、商品、服务	市场价格	15,606.30	10,271.02
	华润燃气有限公司及其附属企业	采购能源	市场价格	14,466.74	4,391.62
	华润置地有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	4,029.65	2,574.08
	华润数科控股有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	11,944.83	6,803.65
	同一最终控制方控制的其他企业	采购产品、商品、服务	市场价格	2,088.90	583.84
向关联人采购小计				48,135.42	24,624.21
向关联人销售产品、商品、服务	华润医药集团有限公司及其附属企业	销售产品、商品、服务	市场价格	440,263.61	217,817.00
	同一最终控制方控制的其他实体	销售产品、商品、服务	市场价格	6,028.50	3,323.90
向关联人销售小计				446,292.11	221,140.90
总计				494,427.53	245,765.11

其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额(万元)	截至2025年10月31日已发生金额(万元)(注1)
向关联人采购产品、商品、服务	华润湖南医药有限公司	销售产品、商品、服务	66,622.06	41,858.24
	华润河南医药有限公司	销售产品、商品、服务	49,200.31	25,290.35
	华润医药商业集团有限公司	销售产品、商品、服务	37,410.78	16,738.78
	华润山东医药有限公司	销售产品、商品、服务	25,473.96	15,354.33
	华润江苏医药有限公司	销售产品、商品、服务	17,952.61	16,860.06
	华润三九医药股份有限公司	销售产品、商品、服务	15,107.31	1,590.25
	华润双鹤利民药业(济南)有限公司	销售产品、商品、服务	14,436.44	7,397.82
	华润三九(北京)有限公司	销售产品、商品、服务	14,334.72	4,362.24
	华润三九(深圳)有限公司	销售产品、商品、服务	13,176.98	8,017.79

注1:截至2025年10月31日已发生金额等数据未经审计,2025年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

本公司控股股东为华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”),实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多,将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)2025年1－10月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2025年10月31日已发生金额(万元)(注1)	截至2025年10月31日实际发生额占同类业务比例(%)	截至2025年10月31日发生额与全年预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品、服务	共同控制方控制的企业小计	采购产品、商品、服务	24,624.21	1.22%	－38.72%	2024年12月26日,2025年1月18日刊登巨潮资讯网公告(编号2024－131,2025－001)
向关联人销售产品、商品、服务	共同控制方控制的企业小计	销售产品、商品、服务	221,140.90	9.34%	－52.21%	
合计			245,765.11	－	－51.13%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司基于以前年度关联交易情况及业务发展情况等对日常关联交易预计情况进行了评估和调算,在业务实际开展过程中,根据市场实际需求与变化等因素影响,关联交易的实际发生总金额少于预计总金额,属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司2025年度日常关联交易是基于以前年度关联交易情况及业务发展情况等对日常关联交易预计情况进行了评估和调算,在业务实际开展过程中,根据市场实际需求与变化等因素影响,关联交易的实际发生总金额少于预计总金额,属于正常的经营行为,没有损害公司和其他中小股东利益。				

具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2025年10月31日已发生金额(万元)(注1)	2025年预计金额(万元)	截至2025年10月31日实际发生额占同类业务比例(%)	截至2025年10月31日发生额与全年预计金额差异(%)
向关联人采购产品、商品、服务	华润医药集团有限公司及其附属企业	采购产品、商品、服务	10,271.02	10,454.33	0.60%	－1.85%
	华润燃气有限公司及其附属企业	采购能源	4,391.62	7,068.94	0.22%	－37.87%
	华润置地有限公司及其附属企业	采购服务	2,574.08	3,762.87	0.13%	－31.41%
	华润数科控股有限公司及其附属企业	采购服务	6,803.65	11,704.96	0.34%	－41.87%
	同一最终控制方控制的其他企业	采购产品、商品、服务	583.84	7,194.84	0.03%	－91.89%
向关联人采购小计			24,624.21	40,185.94	1.22%	－38.72%
向关联人销售产品、商品、服务	华润医药集团有限公司及其附属企业	销售产品、商品、服务	217,817.00	454,723.52	9.20%	－52.10%
	同一最终控制方控制的其他实体	销售产品、商品、服务	3,323.90	8,009.88	0.14%	－58.50%
向关联人销售小计			221,140.90	462,733.40	9.34%	－52.21%
总计			245,765.11	502,919.34	－	－51.13%

其中,与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的实际发生情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2025年10月31日已发生金额(万元)(注1)	2025年预计金额(万元)	截至2025年10月31日实际发生额占同类业务比例(%)	截至2025年10月31日发生额与全年预计金额差异(%)
向关联人采购产品、商品、服务	华润湖南医药有限公司	销售产品、商品、服务	41,858.24	85,468.96	1.77%	－51.03%
	华润河南医药有限公司	销售产品、商品、服务	25,290.35	42,598.07	1.07%	－40.63%
	华润医药商业集团有限公司	销售产品、商品、服务	16,738.78	50,578.51	0.71%	－66.91%
	华润山东医药有限公司	销售产品、商品、服务	15,354.33	26,963.90	0.65%	－43.03%
	华润立方药业(安徽)有限公司	销售产品、商品、服务	1,590.25	14,833.33	0.07%	－89.26%
	华润湖北医药有限公司	销售产品、商品、服务	7,397.82	26,106.47	0.31%	－71.70%
	华润天津医药有限公司	销售产品、商品、服务	4,362.24	15,174.87	0.18%	－71.32%
	华润双鹤健康科技(北京)有限公司	销售产品、商品、服务	6,468.63	14,671.13	0.27%	－55.91%
	华润江苏医药有限公司	销售产品、商品、服务	7,952.61	16,860.06	0.34%	－52.83%

注1:截至2025年10月31日已发生金额等数据未经审计,2025年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

(1)华润医药集团有限公司(以下简称“华润医药集团”)

注册地址:香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104－05室

法定代表人:白晓松

注册资本:2,724,128.88万港元

企业类型:公众股份有限公司

经营范围:华润医药集团有限公司是一家主要从事医药业务的投资控股公司。该公司通过四个分部运营业务。制药业务分部研发、制造及销售一系列药品及保健品。药品分销业务分部向医院、分销商及零售药店等药品制造商、器械制造商及配药商提供分销、仓储、物流及其他药品供应链增值解决方案及相关服务。药品零售业务分部经营零售药店。其他业务营运分部从事持有物业及其他业务。

华润医药集团　2024年末经审计总资产人民币2,577.60亿元,净资产人民币980.87亿元;　2024年度实现营业收入人民币2,576.73亿元,净利润人民币84.03亿元。

(2)华润湖南医药有限公司(以下简称“华润湖南医药”)

注册地址:长沙市高新区麓谷大道698号

法定代表人:黄麟鹤

注册资本:54,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;药品进出口;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械租赁;中药饮片代煎服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);劳动保护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;办公用品销售;非居住房地产租赁;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;专用设备修理;市场营销策划;供应链管理服务;养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);保健食品(预包装)销售;医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品销售;日用品批发;机械设备销售;政府采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理;电子、机械设备维护(不含特种设备);第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;农副产品销售;宠物食品及用品批发;饲料添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

华润湖南医药　2024年末经审计总资产人民币40.11亿元,净资产人民币4.60亿元;　2024年度实现营业收入人民币52.00亿元,净利润人民币0.03亿元。

(3)华润河南医药有限公司(以下简称“华润河南医药”)

注册地址:郑州经济技术开发区航海东路1639号

法定代表人:李禾丰

注册资本:219,149.68万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;兽药经营;第三类医疗器械经营;食品销售;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物);药品进出口;农药批发;农药零售;母婴保健技术服务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;中药饮片代煎服务;食品互联网销售;第三类医疗器械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;电工器材销售;机械电气设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);咨询策划服务;装卸搬运;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;电气设备修理;通用设备修理;卫生用杀虫剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术玻璃制品销售;教学用模型及教具销售;智能家庭消费设备制造;家用电器销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;办公用品销售;办公设备销售;智能物料搬运装备销售;信息安全设备销售;农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;企业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);数据处理服务;人工智能公共数据平台;大数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品进出口;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;包装服务;光学仪器制造;光学仪器销售;厨具卫具及日用杂品批发;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

华润河南医药　2024年末经审计总资产人民币125.40亿元,净资产人民币26.10亿元;2024年度实现营业收入人民币185.62亿元,净利润人民币2.47亿元。

(4)华润医药商业集团有限公司(以下简称“华润医药商业”)

注册地址:北京市东城区安定门内大街257号

法定代表人:邬建军

注册资本:1,964,653.14万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:药品批发;代理记账;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;包装服务;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;供应链管理服务;日用百货销售;化妆品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售;制药专用设备销售;办公用品销售;办公设备销售;家具销售;社会经济咨询服务;医院管理;会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;财务咨询;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);宠物食品及用品零售;化妆品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华润医药商业　2024年末经审计总资产人民币569.80亿元,净资产人民币279.35亿元;2024年度实现营业收入人民币180.22亿元,净利润人民币16.54亿元。

(5)华润山东医药有限公司(以下简称“华润山东医药”)

注册地址:山东省济南市槐荫区美里路1088号

法定代表人:李行

注册资本:157,286万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:药品互联网信息服务;药品进出口;药品类易制毒化学品销售;药品批发;第三类医疗设备租赁;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;中药饮片代煎服务;兽药经营;消毒器械销售;Ⅰ类射线装置销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;专用设备修理;医用口罩批发;软件开发;玻璃纤维增强塑料制品销售;医护人员防护用品零售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;塑料制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;特种劳动防护用品销售