股票代码:000999 股票简称:华润三九 公告编号:2026-010

华润三九医药股份有限公司 2026年第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董事会2026年第四次会议于2026年3月23日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心108会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年3月20日发出。会议由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、关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告》(2026-011)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

二、关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告》(2026-012)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

三、关于召开公司2025年年度股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-013)。

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
二〇二六年三月二十三日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 公告编号:2026-011

华润三九医药股份有限公司 关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的公告

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、控股子公司担保情况概述

2026年度,为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”)及其相关下属公司业务发展需要,满足相关公司融资担保需求,昆药集团及其下属子/孙公司预计为不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占昆药集团最近一期经审计净资产的2.18%,占华润三九最近一期经审计净资产的0.53%。其中,为资产负债率超过70%的子/孙公司不超过0.762亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占昆药集团最近一期经审计净资产的1.42%,占华润三九最近一期经审计净资产的0.34%;为资产负债率不超过70%的子/孙公司不超过0.407亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占昆药集团最近一期经审计净资产的0.76%,占华润三九最近一期经审计净资产的0.18%。其中,昆药集团本部2026年度对外担保计划额度为人民币0.55亿元,涉及被担保单位2家;昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)2026年度对外担保计划额度为人民币0.619亿元,涉及被担保单位5家。

2026年3月23日,公司董事会2026年第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司下一次股东会审议。

二、担保预计情况

为适应昆药集团、昆药商业、华润三九(西阳)制药有限公司(以下简称“三九西阳”)、贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称“贝克浙江”);昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司(以下简称“曲靖康桥”)、大理辉睿药业有限公司(以下简称“大理辉睿”)、昆药商业(昭通)医药有限公司(以下简称“昭通医药”)、红河州佳宇药业有限公司(以下简称“红河佳宇”)、云南省丽江医药有限公司(以下简称“丽江医药”)等公司2026年生产经营及业务发展需要,满足昆药集团及相关下属公司融资担保需求,拟在2026年度由昆药集团及其下属子公司为上述公司合计不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,具体担保计划如下所列:

1.昆药集团对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部2026年度对子公司担保计划额度为人民币0.5亿元,均为连带责任担保,该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:亿元(人民币)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占昆药集团最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对昆药集团子公司的担保预计									
1.资产负债率超过70%的子公司									
昆药集团	三九西阳	100%	85%	0.10	0.50	0.93%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	0.10	0.50	0.93%	—	—	—

2.昆药集团为全资外公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部2026年为全资外公司担保计划额度为0.05亿元,均为连带责任担保,该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:亿元(人民币)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占昆药集团最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对昆药集团外公司的担保预计									
1.资产负债率不超过70%的外公司									
昆药集团	贝克浙江	100%	50%	0.05	0.05	0.09%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	0.05	0.05	0.09%	—	—	—

3.昆药集团全资子公司昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团全资子公司昆药商业2026年度对其子公司担保计划额度为人民币0.619亿元。2026年度内,昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要,在不超过前述担保计划总额人民币0.619亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额度,当发生调剂使用时,资产负债率未超过70%的子公司可以从资产负债率70%以下的公司担保额度中调剂使用,资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调剂使用,昆药集团将提请其股东会授权昆药集团管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责任担保,昆药商业对其非全资子公司的担保,其他股东均按持股比例进行同比例担保。担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:亿元(人民币)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占昆药集团最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、昆药商业对子公司的担保预计									
1.资产负债率超过70%的子公司									
昆药商业	大理辉睿	60%	88%	0.162	0.162	0.30%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	否
	昭通医药	100%	73%	0.10	0.10	0.19%		否	不涉及
合计		—	—	0.262	0.262	0.49%	—	—	—
2.资产负债率不超过70%的子公司									
昆药商业	红河佳宇	60%	62%	0.09	0.09	0.17%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	否
	曲靖康桥	60%	69%	0.195	0.195	0.36%		否	否
	丽江医药	60%	46%	0.072	0.072	0.13%		否	否
合计		—	—	0.357	0.357	0.67%	—	—	—

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

三、被担保人基本情况

(一)华润三九(西阳)制药有限公司

企业名称	华润三九(西阳)制药有限公司	法定代表人	吉濒
注册资本	人民币12,550万元	成立日期	1986年12月24日
社会信用代码	91500242709382237R	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市西阳县板溪轻工业园金园大道南路108号		
主营业务	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口。(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:中药提取物生产;中草药种植;非食用农产品初加工;中草药收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;日用百货销售;日用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)		
公司与被担保人关系	昆药集团持有其100%股权,其为昆药集团全资子公司。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	201,934,546.05	194,972,155.88	
负债总额/元	199,569,519.88	164,835,329.77	
银行贷款总额/元	–	9,995,361.5	
流动负债总额/元	165,042,363.68	130,554,078.32	
净资产/元	2,365,026.17	30,136,826.11	
资产负债率	98.83%	84.54%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	76,167,848.12	12,522,695.83	
净利润/元	–174,371.19	–15,069,726.18	

(二)贝克诺顿(浙江)制药有限公司

企业名称	贝克诺顿(浙江)制药有限公司	法定代表人	倪胜杰
注册资本	人民币3,650万元	成立日期	1982年2月20日
社会信用代码	91330401146460296O	企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省嘉兴经济开发区云海路340号		
主营业务	硬胶囊剂(含头孢菌素类、青霉素类)、合剂(含口服液)、片剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、口服混悬剂(含青霉素类)、口服溶液剂的制造、加工及进出口业务。(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)		
公司与被担保人关系	昆药集团全资子公司贝克制药持有其100%股权,即其为昆药集团的全资孙公司。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	70,129,249.32	62,417,647.60	
负债总额/元	29,567,211.92	31,238,724.10	
银行贷款总额/元	–	–	
流动负债总额/元	29,567,211.92	31,228,550.63	
净资产/元	40,562,037.40	31,178,923.50	
资产负债率	42.16%	50.05%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	38,414,417.71	33,291,286.04	
净利润/元	–12,861,154.11	–9,383,113.90	

(三)曲靖市康桥医药有限责任公司

企业名称	曲靖市康桥医药有限责任公司	法定代表人	蒋建飞
注册资本	人民币1,120万元	成立日期	1998年3月16日
社会信用代码	91530302709778536XA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省曲靖市麒麟区麒麟嘉园C11幢1—6号C12幢5—6号		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;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;眼镜销售(不含隐形眼镜);农副产品销售;五金产品批发;日用品批发;日用百货销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);日用口罩(非医用)销售;母婴用品销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物料搬运装备销售;化妆品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);家用电器销售;电子产品销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售。(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)		
公司与被担保人关系	昆药集团全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为昆药集团控股60%的孙公司。蒋建飞持有其19.75%股权,胡强持有其13.17%股权,韩丽持有其3.54%股权,陈德仲持有其3.54%股权。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	252,512,758.83	246,231,534.17	
负债总额/元	185,853,892.45	170,903,813.02	
银行贷款总额/元	27,023,671.23	49,075,787.81	
流动负债总额/元	185,853,892.45	160,913,813.02	
净资产/元	66,658,866.38	75,327,721.15	
资产负债率	73.60%	69.41%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	284,623,438.44	286,932,351.65	
净利润/元	6,337,981.59	8,668,854.77	

(四)大理辉睿药业有限公司

企业名称	大理辉睿药业有限公司	法定代表人	李玮华
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2015年01月21日
社会信用代码	91532901329293822B	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省大理白族自治州大理市上和物流产业园宽川路22号1-4号		
主营业务	许可项目:药品批发;食品销售;消毒器械销售;第三类医疗器械经营。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;计算机软硬件及辅助设备零售;化妆品批发;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;教学专用仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;仪器仪表销售;保健食品(预包装)销售;日用品批发;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用设备修理;汽车销售;教学用模型及教具销售。(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)		
公司与被担保人关系	昆药集团全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为昆药集团控股60%的孙公司。王丁睿持有其32%股权,田洁持有其8%股权。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	143,160,030.69	122,187,077.68	
负债总额/元	127,495,014.15	107,192,108.63	
银行贷款总额/元	35,030,406.94	35,461,177.37	
流动负债总额/元	123,312,183.77	96,358,511.66	
净资产/元	15,665,016.54	14,994,969.05	
资产负债率	89.06%	87.73%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	158,155,105.23	149,525,438.95	
净利润/元	–5,437,815.31	–670,047.49	

(五)昆药商业(昭通)医药有限公司

企业名称	昆药商业(昭通)医药有限公司	法定代表人	叶珊珊
注册资本	人民币2,000万元	成立日期	2019年08月20日
社会信用代码	91530600MA6P1NLU81	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昭通市昭阳区北树街道办事处工业园区创新创业园27栋办公楼五楼		
主营业务	药品、医疗器械、医疗用品及器材,保健食品、预包装食品,消毒用品、消毒器械、化妆品及卫生用品、日用百货的销售,配送服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);仓储服务(不含易燃易爆等危险化学品);普通货物道路运输;医药信息咨询服务;会议及展览服务;广告的设计、制作、代理、发布;计算机系统集成及综合布线。(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)		
公司与被担保人关系	昆药集团全资子公司昆药商业持有其100%股权,系昆药商业全资子公司。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	41,277,481.37	64,371,878.83	
负债总额/元	35,187,900.10	46,752,699.13	
银行贷款总额/元	5,000,000.00	4,959,347.41	
流动负债总额/元	33,113,455.47	45,168,882.76	
净资产/元	6,089,581.27	17,619,179.70	
资产负债率	85.25%	72.63%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	87,850,602.03	106,861,202.13	
净利润/元	363,939.40	1,529,598.43	

(六)红河州佳宇药业有限公司

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币2,700万元	成立日期	2003年12月10日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路9号		
主营业务	许可项目:药品批发;药品类易制毒化学品销售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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;食品销售(仅销售预包装食品);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;化妆品批发;包装材料及制品销售;农副产品销售;装卸搬运;企业管理;会议及展览服务;广告设计、代理;广告发布;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);办公用品销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;智能控制系统集成;金属结构销售;家用电器销售;特殊医学用途配方食品销售。(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)		
公司与被担保人关系	昆药集团全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为昆药集团控股60%的孙公司。王小军持有其32%股权,王晓明持有其8%股权。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	217,439,942.62	255,363,472.46	
负债总额/元	125,159,179.41	157,340,267.65	
银行贷款总额/元	35,213,990.22	43,180,555.56	
流动负债总额/元	123,497,012.25	156,502,961.70	
净资产/元	92,280,763.21	98,023,204.81	
资产负债率	57.56%	61.61%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	274,378,262.85	296,951,919.06	
净利润/元	8,607,662.03	5,742,441.60	

(七)云南省丽江医药有限公司

企业名称	云南省丽江医药有限公司	法定代表人	胡有国
注册资本	人民币2,000万元	成立日期	2005年12月05日
社会信用代码	91530700219201421E	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白华区庆云西路南侧屹洼苑8幢		
主营业务	许可项目:药品批发;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;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;药品类易制毒化学品销售;消毒器械销售。(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:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;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;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;农副产品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;办公用品销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);企业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;仪器仪表销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;个人卫生用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);健康咨询服务(不含诊疗服务)。(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)		
公司与被担保人关系	昆药集团全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为昆药集团控股60%的孙公司。胡有国持有其18%股权,胡剑光持有其16%股权,王芳持有其6%股权。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	89,595,828.96	97,455,183.63	
负债总额/元	38,066,391.52	44,892,273.20	
银行贷款总额/元	12,011,000.00	12,010,266.67	
流动负债总额/元	33,710,998.31	41,887,462.83	
净资产/元	51,529,437.44	52,562,910.43	
资产负债率	42.49%	46.06%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	72,679,172.08	81,757,254.26	
净利润/元	2,004,500.31	1,033,472.99	

以上被担保人,信用状况良好,不属于失信被执行人,列示财务状况均为被担保人公司单体数据。

四、有关授权情况

本议案经华润三九、昆药集团股东会审议通过后,由昆药集团管理层与银行签署相关文件并办理相关手续。

本次担保计划之授权有效期限自昆药集团股东会审议通过之日起12个月内,在授权期限内,担保额度可循环使用。此外,如有专项担保融资需求,将另行提请审议。

五、担保协议的主要内容

本担保事项是昆药集团及其相关下属公司2026年度担保计划,上述担保额度为最高担保限额,相关担保协议尚未签署,具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,昆药集团及其子/孙公司对外担保余额为人民币0.819亿元,占昆药集团最近一期经审计净资产的1.53%,占华润三九最近一期经审计净资产的0.37%;昆药集团对其子/孙公司提供的担保余额为人民币0.15亿元,占昆药集团最近一期经审计净资产的0.28%,占华润三九最近一期经审计净资产的0.07%。控股子公司天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”)对其下属子/孙公司对外担保余额为人民币8.0亿元,占天士力最近一期经审计净资产的6.45%,占华润三九最近一期经审计净资产的3.61%。昆药集团及其子/孙公司、天士力及其子/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,无逾期担保事项。

本担保计划事项审议通过后,公司控股子公司昆药集团及天士力2026年度担保额度总金额为人民币9.169亿元,占华润三九最近一期经审计净资产的4.14%。除昆药集团、天士力外,华润三九及华润三九其他子公司无对外担保事项。

七、董事会意见

本次担保计划事项是为满足公司控股子公司天士力相关下属公司2026年度生产经营需要,有利于天士力提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括昆药集团全资子/孙公司以及昆药商业全资子公司及控股子公司。其中,昆药商业对其非全资子公司的担保,其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况,认为总体担保风险可控,该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东会审议。

八、备查文件

1. 董事会2026年第四次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十三日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 公告编号:2026-012

华润三九医药股份有限公司 关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的公告

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、控股子公司担保情况概述

2026年度,为适应公司控股子公司天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”)相关下属公司业务发展需要,满足相关公司融资担保需求,天士力预计为天津天士力医药商业有限公司(以下简称“天士力商业”)、江苏鸿泰药业有限公司(以下简称“江苏鸿泰”)不超过人民币8亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占天士力最近一期经审计净资产的6.45%,占华润三九最近一期经审计净资产的3.61%。天士力商业、江苏鸿泰资产负债率均不超过70%。

2026年3月23日,公司董事会2026年第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司下一次股东会审议。

二、担保预计情况

为适应天士力商业、江苏鸿泰2026年生产经营及业务发展需要,满足天士力相关下属子/孙公司融资担保需求,拟在2026年度由天士力为上述公司合计不超过人民币8亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,具体担保计划如下所列:

单位:亿元(人民币)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占天士力最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率不超过70%的子/孙公司									
天士力	天士力商业	100%	66%	4.00	4.00	3.225%	自天士力股东会审议通过之日起12个月内	否	不涉及
天士力	江苏鸿泰	100%	51%	4.00	4.00	3.225%	自天士力股东会审议通过之日起12个月内(注)	否	不涉及
合计		—	—	8.00	8.00	6.45%	—	—	—

注:天士力于2023年8月与中国民生银行股份有限公司天津分行签署《保证合同》,期限为2023年8月至2028年8月,具体详见天士力于2023年8月12日披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:临2023-025号)。

三、被担保人基本情况

(一)天津天士力医药商业有限公司

企业名称	天津天士力医药商业有限公司	法定代表人	陆振
注册资本	人民币1,190万元	成立日期	2011年08月25日
社会信用代码	91120113581320079C	企业类型	有限责任公司(法人独资)
企业地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2303,1-1-2304室		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;烟草制品零售;电子烟零售;食品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);药品进出口。(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:包装材料及制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;金属包装容器及材料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;模具销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种陶瓷制品销售;日用杂品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用品销售;日用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;食品进出口;技术进出口;货物进出口;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);信息技术咨询服务;医用口罩批发。(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)		
公司与被担保人关系	天士力持有其100%股权,其为天士力全资子公司。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	1,732,539,111.53	1,455,019,334.91	
负债总额/元	1,283,502,140.23	964,013,275.93	
银行贷款总额/元	–	–	
流动负债总额/元	1,283,297,993.94	964,013,275.93	
净资产/元	449,036,971.30	491,006,058.98	
资产负债率	74.08%	66.25%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	6,750,440,402.11	6,463,717,600.97	
净利润/元	49,693,427.32	28,079,602.34	

(二)江苏鸿泰药业有限公司

企业名称	江苏鸿泰药业有限公司	法定代表人	龙翔天
注册资本	人民币14,000万元	成立日期	2021年7月1日
社会信用代码	91320800MA26EH0N7U	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	淮安市淮海南路699号淮安工业园区管委会223室		
主营业务	许可项目:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产),药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)		
公司与被担保人关系	天士力全资子公司江苏天士力帝益药业有限公司持有其100%股权,即其为天士力全资孙公司。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	136,290,605.37	277,176,011.88	
负债总额/元	78,086,643.11	140,869,743.15	
银行贷款总额/元	25,130,489.31	90,709,928.76	
流动负债总额/元	32,205,429.53	29,350,810.72	
净资产/元	58,203,962.26	136,306,268.73	
资产负债率	57.29%	50.82%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	–	–	
净利润/元	–1,112,055.75	–1,897,693.53	

以上被担保人,信用状况良好,不属于失信被执行人,列示财务状况均为被担保人公司单体数据。

四、协议签署相关情况

本事项经华润三九、天士力股东会审议通过后,由天士力管理层与银行签署相关文件并办理相关手续。

本次担保计划之授权有效期限自天士力股东会审议通过之日起12个月内,在授权期限内,担保额度可循环使用。此外,如有专项担保融资需求,将另行提请审议。

五、担保协议的主要内容

本担保事项是天士力对其全资子/孙公司2026年度担保计划,上述担保额度为最高担保限额,具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,天士力对其下属子/孙公司对外担保余额为人民币8.00亿元,占天士力最近一期经审计净资产的6.45%,占华润三九最近一期经审计净资产的3.61%。天士力不存在全资或控股子/孙公司对外担保情形。昆药集团及子/孙公司对外担保余额为人民币0.819亿元,占昆药集团最近一期经审计净资产的1.53%,占华润三九最近一期经审计净资产的0.37%;昆药集团对其子/孙公司提供的担保余额为人民币0.15亿元,占昆药集团最近一期经审计净资产的0.28%,占华润三九最近一期经审计净资产的0.07%。昆药集团及其子/孙公司、天士力及其子/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,无逾期担保事项。

本担保计划事项审议通过后,公司控股子公司昆药集团及天士力2026年度担保额度总金额为人民币9.169亿元,占华润三九最近一期经审计净资产的4.14%。除昆药集团、天士力外,华润三九及华润三九其他子公司无对外担保事项。

七、董事会意见

本次担保计划事项是为满足公司控股子公司昆药集团及相关下属公司2026年度生产经营需要,有利于昆药集团提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括昆药集团全资子/孙公司以及昆药商业全资子公司及控股子公司。其中,昆药商业对其非全资子公司的担保,其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况,认为总体担保风险可控,该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东会审议。

八、备查文件

1. 董事会2026年第四次会议决议

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十三日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 公告编号:2026-013

华润三九医药股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要提示:

1、本次股东会无否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次:2025年年度股东会

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2026年第四次会议决定召开。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月16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2026年04月16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2026年04月16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:2026年04月09日

7、出席对象:

(1)于2026年04月09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