

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
适用 不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
 是否以公积金转增股本
是 否
 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以621,924,528股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司简介

股票简称	金陵药业	股票代码	000919
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪洋	舒子昂、郝晓娟	
办公地址	南京市中央路228号金陵药业大厦	南京市中央路228号金陵药业大厦	
传真	025-83112889	025-83112886	
电话	025-83111811	025-83111811	
电子邮箱	Jyym@163.com	Jyym@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品等情况
 报告期内,公司主要业务为药品、医疗器械制造和销售,以及医康养护服务。药品、医疗器械制造,指中成药、化学药品、医疗器械生产;药品、医疗器械销售业务,指自产药品和代理药品、医疗器械等销售。医康养护服务主要是指由宿迁医院、梅山医院、仪征医院、安庆医院提供的专业医疗服务,以及福利中心提供的康养护服务。公司主要产品有:脉格宁注射液(用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、静脉血栓形成等病)、脉络宁口服液(用于I、II期动脉硬化性闭塞症及血栓闭塞性脉管炎引起的肢体皮肤发凉、酸胀、麻木、烧灼感、间歇性跛行、静息痛等;急性和亚急性期下肢深静脉血栓形成引起的局部肿胀、疼痛、皮肤温度升高、皮色异常等及恢复期轻中度脑梗塞引起的半身不遂、口舌歪斜、偏身麻木、语言不利等);琥珀酸亚铁片和琥珀酸亚铁缓释片(速力非,主要用于预防及治疗缺铁性贫血);香菇多糖注射液(用于恶性肿瘤的辅助治疗);吸收性明胶海绵(对创面渗血有止血作用,用于创伤止血)等。

管理模式方面:公司总部为战略制定和运营管控中心,负责制定公司整体发展战略、中长期规划及年度预算等,是对成本、利润、预算管理、投资收益及效果等方面负责的责任中心。设立职能部门对经营单位(包括子公司、分公司)进行指导、监督、管理和资源协同;为加强分子公司战略和业务协同,公司按业务板块和职能,分设制造、医疗、科技创新、营销四个业务管理中心,负责协调医药产业、医康养护产业、科技创新和产品营销等领域涉及战略布局规划、行业政策研究、产品市场调研、研发管线拓展等方面的工作。各分子公司是公司成本利润中心,直接面对市场竞争,通过向市场提供产品和服务取得经济效益。

经营模式方面:公司所属生产型企业,根据年度销售计划并结合库存周转及实际生产情况组织生产,药品制造的原料来源主要通过自产和外购两种模式,其中:化学药品主要通过自产;中药材原料主要通过外购;包装材料主要通过外购。公司将产品销售给区域配送商并配合其向下一级配送商覆盖,配送商完成对终端客户的配送与覆盖,以及展产品安全性、有效性和经济性方面的研究与跟踪。公司所属医疗机构以所处地区病人和周边居民为主要服务对象,通过引入优质诊疗体系及治疗手段,提供专业化医疗服务,并通过医疗资源、管理经验的积累,构建集医、教、研为一体的医疗服务平台。公司的康养护服务以运营医养结合机构,为老人提供从医疗服务、康复护理、健康管理、养老照护等一体化、系统化服务,同时结合养老护理专业人才的培养,发展医康养护一体化服务平台。

报告期公司主要业务、管理模式和经营模式与去年同期相比未发生重大变化

2、报告期内,受国家持续加大医疗卫生投入、基本医疗保险覆盖范围与保障水平稳步提升,以及人口老龄化加剧、居民健康管理意识增强等多重因素影响,国内大健康产业保持稳定发展。公司整体经营态势与行业发展趋势一致,业绩驱动的主要因素为:

医药制造板块:核心产品凭借品牌积淀与临床疗效,销售平稳增长,为公司提供了稳定的业绩基本盘。

医康养护板块:面对医药卫生体制改革深化、医疗机构盈利空间承压的行业环境,公司所属医疗机构通过提升医疗服务能力、患者服务体验以及运营效率,门诊急诊及住院病人数有所增长。

公司所处的行业地位:在医药制造领域,公司在行业中具有一定的市场知名度与美誉度,产品主要覆盖心脑血管、补铁、消化系统、肿瘤辅助用药等领域。其中,重点产品琥珀酸亚铁片和琥珀酸亚铁缓释片在补铁剂细分市场的竞争优势明显。在医康养护服务领域,宿迁医院为三级甲等综合医院,安庆医院为三级综合医院,梅山医院和仪征医院为二甲甲等综合医院,福利中心为浙江省五星级养老机构,均具备一定的区域影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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
 追溯调整或重述原因
 同一控制下企业合并

	2025年末		2024年末		2023年末	
	调整后	调整后	调整后	调整后	调整后	调整后
总资产	6,006,812,902.50	6,088,886,028.69	6,088,886,028.69	-1.36%	4,565,622,996.08	5,482,591,097.54
归属于上市公司股东净资产	3,777,722,962.83	3,791,086,107.42	3,791,086,107.42	-0.36%	3,042,611,907.10	3,228,294,811.30
营业收入	3,197,224,289.02	3,291,460,164.73	3,291,460,164.73	-2.58%	2,786,728,330.80	3,302,388,904.68
归属于上市公司股东净利润	53,914,616.13	40,469,795.74	40,469,795.74	30.42%	99,652,167.10	106,150,864.34
归属于上市公司股东的净资产收益率	1.68%	1.07%	1.07%	-35.46%	3.27%	3.24%
经营活动产生的现金流量净额	174,200,246.13	154,150,606.66	154,150,606.66	12.96%	168,022,086.43	212,024,727.08
基本每股收益(元/股)	0.0887	0.0662	0.0662	27.12%	0.1577	0.2197
稀释每股收益(元/股)	0.0887	0.0662	0.0662	27.12%	0.1577	0.2197
加权平均净资产收益率	1.42%	1.09%	1.09%	0.73%	3.39%	3.31%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	调整后	调整后	调整后	调整后	调整后	调整后	调整后	调整后
营业收入	870,013,823.07	991,067,888.54	779,071,868.56	759,071,868.56	817,311,313.85			
归属于上市公司股东的净利润	22,881,489.14	20,261,243.21	20,128,801.27	-14,543,718.38				
归属于上市公司股东的净资产收益率	0.26%	0.54%	0.54%	0.26%				
经营活动产生的现金流量净额	-57,763,324.07	73,697,622.00	73,447,979.72	94,916,974.54				

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	36,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	34,126	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有流通股)							
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、冻结及司法处置情况	股东表决权恢复的特殊安排	
南京医药集团股份有限公司	境内法人	41.71%	269,380,380	0	不适用	0	
福州南欣投资有限公司	境内法人	3.70%	23,003,700	0	不适用	0	
合肥王庄投资管理有限公司	境内法人	1.96%	9,711,271	0	不适用	0	
南京南欣投资管理有限公司	境内法人	1.00%	6,228,888	0	不适用	0	
博山	境内自然人	0.72%	4,520,000	0	不适用	0	
中成安	境内自然人	0.63%	3,296,000	0	不适用	0	
南京恒	境内自然人	0.52%	2,622,000	0	不适用	0	
康强	境内自然人	0.51%	2,906,000	0	不适用	0	
康强	境内自然人	0.53%	2,948,200	0	不适用	0	
南京	境内自然人	0.29%	1,800,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明:前1-3名股东中,王庄为王为公司控股股东,公司未知其他前10名普通股股东是否存在关联关系,也不属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有):参与融资融券业务股东持有公司股份3,296,000股,合计持有公司股份3,296,000股。股权质押业务股东持有公司股份2,906,000股,质押股份数为2,906,000股,质押期间为自2025年12月29日至2026年12月29日。融资融券业务股东持有公司股份234,300股,合计持有公司股份234,300股。							

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

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2026-017

金陵药业股份有限公司

2025 年度报告摘要

适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 不适用

三、重要事项
 无

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2026-009

金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议通知于2026年3月17日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
 2、本次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。
 3、会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:出席现场会议的8人,出席通讯会议的1人,邹勇志以通讯表决方式出席会议)。
 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。
 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 5、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

6、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

7、审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过了《关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。
 公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍对该议案回避表决。本议案由6名非独立董事进行审议表决。
 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司现任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查,董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》,对现任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交股东大会审议,具体内容详见2026年3月31日指定报纸、网站刊登的《关于聘任2026年度会计师事务所的公告》。

10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。
 公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事进行审议表决。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明:公司2025年度发生的日常关联交易符合公司生产经营及业务发展的实际需要,交易价格公允、合理,实际发生金额均在股东大会审议通过的额度范围内,实际发生情况与预计存在一定差异主要是受市场环境、业务需求变化等因素影响,对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交股东大会审议,具体内容详见2026年3月31日指定报纸、网站刊登的《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》。

11、审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬的议案》。
 基于谨慎性原则,全体董事对该议案回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

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,全体委员均回避表决,该议案直接提交公司第九届董事会第二十四次会议审议,具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《公司2025年年度报告》“第四节公司治理之四-3董事、高级管理人员报酬情况”。

12、审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
 公司关联董事陈海、王健、汪洋回避对该议案的表决。本议案由6名非关联董事进行审议表决。
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《公司2025年年度报告》“第四节公司治理之四-3董事、高级管理人员报酬情况”。

13、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见2026年3月31日指定报纸、网站刊登的《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

14、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
 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,具体内容详见2026年3月31日指定报纸、网站刊登的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

15、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议,具体内容详见2026年3月31日指定报纸、网站刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

16、审议通过了《关于解散清算控股子公司南京金鼓医院管理有限公司的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年3月31日指定报纸、网站刊登的《关于解散清算控股子公司的公告》。

17、审议通过了《公司2025年年度报告及报告摘要》。
 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。本议案需提交股东大会审议,具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《公司2025年年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2025年年度报告摘要》。

18、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年3月31日指定报纸、网站刊登的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.2026年第二次独立董事专门会议的审查意见;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
 2026年3月27日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2026-010

金陵药业股份有限公司2025年度利润分配方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容
 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度母公司实现净利润104,237,893.61元,提取法定盈余公积金10,423,789.36元,加上年初未分配利润889,118,106.16元,减去支付2024年度股利62,370,862.80元,加上前次授予限制性股票激励对象和预留授予限制性股票激励对象收回的已派发的现金红利178,410.00元,截至2025年12月31日,可供股东分配的利润为920,739,767.61元。

结合公司的盈利状况、未来发展前景和战略规划,为积极回报公司股东,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,公司2025年度利润分配方案如下:以公司现有总股本621,924,528股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额为62,192,452.80元。本年度不进行公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

(二)本次利润分配方案的调整原则

自利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司股本总额发生变动,公司将按照分红总额不变的原则,相应调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

1、公司最近三年分红情况

	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(元)	62,192,452.80	62,370,862.80	62,300,000.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净资产(元)	53,914,616.13	40,469,795.74	106,150,864.34
归属于上市公司股东的净资产与现金分红比例(%)	119.1419,54877	103.728,76781	
上市公司最近三个会计年度			
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	187,460,388.80		
最近三个会计年度累计归属于上市公司股东的净资产(元)			
最近三个会计年度累计现金分红与净资产比例(%)	66.839,62677		
最近三个会计年度累计现金分红及现金分红占利润总额(元)	187,460,388.80		
监事会对《章程》中规定的第(九)项规定的利润分配政策执行情况	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体情况

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公司最近一个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第8.1.1条第九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、未来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》及公司《未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》中关于现金分红的相关规定,具备合法、合理性,有利于广大投资者共享公司经营发展的成果。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
 特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
 2026年3月27日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2026-011

金陵药业股份有限公司关于聘任2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)

2、原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)

3、变更会计师事务所的原因及情况说明:公司原审计机构立信所因审计工作任务繁重及整体工作安排等原因,向公司提出不再承接公司2026年度财务报告及内部控制审计业务。为确保公司2026年度审计工作顺利,公司拟聘请天衡所为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。公司已就该项与前后任会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息
 (1)会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 (2)成立时间:2013年11月4日
 (3)组织形式:特殊普通合伙
 (4)注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

(5)首席合伙人:郭溯
 (6)员工信息:截至2025年末,天衡所拥有85名合伙人、338名注册会计师,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数210名。

(7)财务信息:天衡所2024年度业务收入52,937.55万元(经审计),其中审计业务收入46,009.42万元,证券业务收入15,518.61万元。

(8)客户情况:2025年度,天衡所共为92家上市公司提供年报审计服务,主要为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业及交通运输、仓储和邮政业等。审计收费总额8,338.18万元,本公司同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力
 截至2025年末,天衡所已提取职业风险基金2,445.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.00亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。