（上接B318版）

本次利润分配方案尚需提交本公司股东会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二六年三月三十一日

证券代码:601607　证券简称:上海医药　编号:临2026-027

上海医药集团股份有限公司关于2026年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

（被担保人名称：上海医药下属49家控股子公司（包括全资子公司）。

（2026年度，上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币1,282,574.40万元，约占2025年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的16.90%。

（截至公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币346,266.64万元，约占2025年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的4.56%。

（2026年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。

（累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,648,423.20
对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例（%）	21.72
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% （本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

为适应业务发展需要，满足公司及下属子公司担保融资需求，2026年度上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币1,282,574.40万元（包括人民币1,229,072万元、美金3,000万元、新西兰元8,000万元，外币按2025年12月31日中国人民银行公布的中间价折算），包括：（一）上海医药本部2026年度对外担保计划额度为美金3,000万元；（二）上海医药的控股子公司2026年度对外担保计划额度为人民币429,072万元、新西兰元8,000万元；（三）上海医药本部及控股子公司对2026年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元。（四）上海医药本部及控股子公司2026年度对国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币300,000万元。（五）上海医药本部及控股子公司对2026年预计票据池担保计划额度为人民币200,000万元。具体情况如下：

（一）上海医药本部2026年度对外担保计划额度为美金3,000万元。

上述担保涉及被担保单位1家；明细为：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	被担保方最近一期资产负债率	预计2026年担保额度	是否按股比担保或有反担保
资产负债率为70%以上的单位					
1 上海医药集团股份有限公司	中国国际医药（控股）有限公司	是	91.25%	美元3,000	按股比担保

（二）上海医药的控股子公司2026年度对外担保计划额度为人民币429,072万元，新西兰元8,000万元。上述担保涉及被担保单位46家，明细为：

单位：万元

	担保方	被担保方	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	被担保方最近一期资产负债率	预计2026年担保额度	是否按股比担保或有反担保
资产负债率为70%以上的单位						
1	上海控股有限公司	江西南华（上药）医药有限公司	是	75.88%	10,000.00	有反担保，其他股东股权质押
2	上海控股有限公司	上海华氏医药储运有限公司	否	89.95%	6,048.00	按股比担保
3	上海控股有限公司	上药凯仑（杭州）医药股份有限公司	是	84.63%	6,000.00	按股比担保
4	上海控股有限公司	上药康德乐（重庆）医药有限公司	是	80.37%	3,500.00	按股比担保
5	上海控股有限公司	上药控股安徽生物制品有限公司	是	73.90%	11,000.00	有反担保，其他股东股权质押
6	上海控股有限公司	上药控股安徽有限公司	是	86.09%	16,974.00	有反担保，其他股东股权质押
7	上海控股有限公司	上药控股安庆有限公司	是	81.10%	20,000.00	有反担保，其他股东股权质押
8	上海控股有限公司	上药控股山东有限公司	是	91.12%	3,000.00	有反担保，其他股东股权质押
9	上海控股有限公司	上药控股温州有限公司	是	87.03%	3,000.00	有反担保，其他股东股权质押
10	上海控股有限公司	上药控股云南有限公司	是	98.96%	35,000.00	有反担保，其他股东股权质押
11	上药润天江苏医药有限公司	上药控股泰州有限公司	是	90.99%	10,000.00	按股比担保
12	上海控股云南有限公司	上海控股（曲靖）有限公司	是	76.30%	2,000.00	有反担保，其他股东股权质押
13	上海控股云南有限公司	上海控股临沧有限公司	是	84.47%	1,500.00	有反担保，其他股东股权质押
14	上海控股云南有限公司	上海控股西双版纳有限公司	是	95.60%	3,000.00	按股比担保
15	上海控股云南有限公司	上海控股云南医疗器械有限公司	是	85.88%	11,000.00	有反担保，其他股东股权质押
16	上海控股贵州有限公司	上海控股毕节有限公司	是	71.83%	1,000.00	有反担保，其他股东股权质押
17	上海控股贵州有限公司	上海控股黔南有限公司	是	78.34%	2,000.00	有反担保，其他股东股权质押
18	上药科园信海医药有限公司或科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司	香港安纳联合制药有限公司	是	73.97%	5,000.00	同属于上海医药全资子公司
	上药健康科学有限公司	香港安纳联合制药有限公司	是	73.97%	1,000.00	同属于上海医药全资子公司
	科园信海（北京）国际供应链管理有限公司	香港安纳联合制药有限公司	是	73.97%	1,000.00	同属于上海医药全资子公司
19	上药科园信海医药有限公司	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司	是	74.66%	130,000.00	按股比担保
	科园信海（北京）国际供应链管理有限公司	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司	是	74.66%	1,000.00	同属于上海医药全资子公司
20	上药科园信海医药有限公司	上药科园信海黑龙江医药有限公司	是	90.78%	6,000.00	有反担保，其他股东股权质押
21	上药科园信海医药有限公司	上药控股（内蒙古）有限公司	是	89.35%	10,000.00	按股比担保
22	上药科园信海医药有限公司	上药控股（通辽）有限公司	是	80.48%	5,000.00	按股比担保
23	上药科园信海黑龙江医药有限公司	上药科园信海绥化医药有限公司	是	72.06%	1,600.00	按股比担保
24	辽宁省医药对外贸易有限公司	上药（辽宁）医疗器械有限公司	是	90.07%	10,000.00	按股比担保
25	辽宁省医药对外贸易有限公司	上药（营口）医药有限公司	是	88.96%	4,000.00	有反担保，其他股东股权质押
26	辽宁省医药对外贸易有限公司	上药控股（大连）有限公司	是	92.15%	10,000.00	按股比担保
27	辽宁省医药对外贸易有限公司	上药控股（锦州）有限公司	是	93.92%	5,000.00	有反担保，其他股东股权质押
28	辽宁省医药对外贸易有限公司	上药控股（沈阳）大药房连锁有限公司	是	79.55%	5,000.00	按股比担保
29	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司	科园信海（北京）国际供应链管理有限公司	是	81.94%	4,000.00	按股比担保
30	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司	上药健康科学有限公司	是	87.30%	12,000.00	同属于上海医药全资子公司
31	上药康德乐（重庆）医药有限公司	上药控股重庆医疗器械有限公司	是	80.16%	1,500.00	按股比担保
32	上药康德乐（北京）医药有限公司	上药康德乐（北京）医疗器械有限公司	是	87.28%	10,000.00	有反担保，其他股东股权质押
33	上海市药材有限公司	上药（宁夏）中药资源有限公司	是	88.83%	2,000.00	按股比担保
34	重庆上药慧远药业有限公司	重庆上药慧远庆龙药业有限公司	是	87.88%	5,000.00	按股比担保
35	Zeus Two Holding Company Limited, Zeus One Holding Company Pty Limited 或Vitaco Health Australia Pty Limited	Vitaco Health (NZ) Limited	是	78.37%	新西兰元8,000	同属于Zeus Investment Limited Company 控股的全资子公司
资产负债率为70%以下的单位						
1	上药控股有限公司	上药控股贵州有限公司	是	67.54%	3,450.00	按股比担保
2	上药控股有限公司	上药控股遵义有限公司	是	68.32%	12,000.00	有反担保，其他股东股权质押
3	上药控股云南有限公司	上药控股楚雄有限公司	是	42.88%	1,500.00	有反担保，其他股东股权质押
4	上药控股贵州有限公司	上药控股（六盘水）有限公司	是	68.76%	1,000.00	有反担保，其他股东股权质押
5	上药控股贵州有限公司	上药控股安顺有限公司	是	62.86%	2,000.00	有反担保，其他股东股权质押
6	上药控股贵州有限公司	上药控股黔东南有限公司	是	57.27%	4,000.00	有反担保，其他股东股权质押
7	上药控股（浙江）有限公司	上药（杭州）医疗器械有限公司	是	63.77%	5,000.00	有反担保，其他股东股权质押
8	上药控股（湖南）有限公司	上药控股（永州）有限公司	是	1.52%	10,000.00	有反担保，其他股东股权质押
9	辽宁省医药对外贸易有限公司	上药（辽宁）医药物流有限公司	是	27.51%	4,000.00	按股比担保
10	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司	北京科园信海医药经营有限公司	是	42.48%	10,000.00	同属于上海医药全资子公司
11	重庆上药慧远药业有限公司	重庆天宝药业有限公司	是	67.28%	2,000.00	按股比担保

上述（一）及（二）项：

1、2026年度，上海医药及控股子公司对外担保额度约合人民币482,574.40万元（包括人民币429,072万元、美金3,000万元、新西兰元8,000万元，外币按2025年12月31日中国人民银行公布的中间价折算），其中公司合并报表范围内企业之间担保总额为476,526.40万元，占担保总额的98.75%；公司下属控股公司对公司合并报表范围外企业（包括1家联营企业）担保总额为6,048万元，占担保总额的1.25%。

2、截至本公告披露日，上海医药及控股子公司实际对外担保余额为人民币322,545.58万元，均为公司合并报表范围内企业之间的担保。其中对资产负债率为70%以上单位的担保余额为人民币298,199.18万元，对资产负债率为70%以下单位的担保余额为人民币24,346.40万元。

3、担保额度占上市公司最近一期净资产比例为6.36%。其中对资产负债率为70%以上单位的担保额度占上市公司最近一期净资产比例为5.63%，对资产负债率为70%以下单位的担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.73%。

4、担保预计有效期：自2026年相关股东会审议通过之日起至股东会审议通过2027年度担保计划之日止，具体担保期限以实际签署协议为准。

5、是否关联担保：否

（三）上海医药本部及控股子公司对2026年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元。

鉴于2026年上海医药及控股子公司可能会发生新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，为了保证其业务发展，上海医药及控股子公司拟对2026年新设及新并购业务提供的担保计划额度不超过人民币300,000万

（四）上海医药本部及控股子公司2026年度预计对控股子公司国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为等值于人民币300,000万元。年度内，公司根据国际化业务拓展的实际需要，可能设立新的控股子公司对其提供担保，或对新设控股子公司与下述控股子公司之间在不超过总额的前提下调剂使用担保计划额，具体明细为：

单位：万元

	担保方	被担保方	被担保方是否为公司合并报表范围内企业	被担保方最近一期资产负债率	预计2026年担保额度	是否按股比担保或有反担保
资产负债率为70%以下的单位						
1	上海医药集团股份有限公司	上海实业医药科技(集团)有限公司	是	32.79%	100,000.00	按股比担保
2	上海医药集团股份有限公司	上海医药（香港）投资有限公司	是	8.03%	200,000.00	按股比担保

（五）上海医药本部及控股子公司对2026年预计票据池担保计划额度为人民币200,000万元。

鉴于2026年上海医药本部及控股子公司预计开展集团票据池业务，以其可能发生的业务量为参考，上海医药本部及控股子公司拟对2026年票据池业务提供的担保计划额度不超过人民币200,000万元，该额度由上海医药本部及控股子公司共享。

截至本公告披露日，本公司及其控股子公司票据池项下实际对外担保余额为人民币23,721.06万元。

二、被担保人基本情况概述

本次担保计划中已明确涉及的被担保单位共计49家，有关被担保方的详细情况请参见附件一：《2026年被担保方基本情况表》。

三、担保的必要性和合理性

对于上文"一、担保情况概述"中第（一）、（二）项涉及担保内容，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，担保计划中涉及的反担保或按股比担保能保障担保方的利益；对于第（三）、（四）项涉及担保内容，2026年新增合并范围企业主要涉及境内外新设及新并购项目，以其可能发生的业务量为参考，是为了保证其业务发展，在不超过担保总额的前提下被担保方为控股子公司的可调剂使用担保计划额度（包括新设全资子公司）；对于第（五）项涉及担保内容，集团票据池业务的开展有利于节约公司资源，降低财务成本，提高资金利用率，且参与企业为上海医药本部及控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。

鉴于被担保方的运营需求和股权结构，2026年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。总体而言，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第二十九会议审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司股东会审议并提请股东会授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在上述担保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币1,648,423.20万元，占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的21.72%；本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币21,565.20万元，占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的0.28%。

截至本公告披露日，本公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币346,266.64万元，占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的4.56%。

截至董事会公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

特此公告。

附件一：《2026年被担保方基本情况表》

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二六年三月三十一日

附件一：《2026年被担保方基本情况表》

单位：万元

序号	被担保人类型（法人/其他：请写明）	被担保方名称	被担保人类型及上市公司持股情况（全资子公司/控股子公司/参股公司/其他：请写明）	主要股东及持股比例	社会统一信用代码	2025年末资产总额	2025年末负债总额	2025年末净资产	2025年营业收入	2025年净利润
1	法人	中国国际医药（控股）有限公司	全资子公司	上海医药集团股份有限公司：100%		247,891.77	226,204.75	21,687.02	986.50	6,002.18
2	法人	江西南华（上药）医药有限公司	控股子公司	江西南华医药有限公司 51% 上药控股有限公司 49%	91360000MA35F0BU4X	123,978.02	94,069.18	29,908.84	333,724.81	2,631.03
3	法人	上海华氏医药储运有限公司	参股公司	上海金桥（集团）有限公司51% 上药控股有限公司49%	9131000013352561XD	31,418.76	28,260.08	3,158.68	92.51	-2,536.64
4	法人	上药凯仑（杭州）医药股份有限公司	控股子公司	上药控股有限公司：72.90% 许少康：14% 杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司：12% 陈龙：1% 曹雄喜：0.10%	91330100143917625L	42,568.01	36,026.79	6,541.31	68,284.76	147.06
5	法人	上药康德乐（重庆）医药有限公司	全资子公司	1、上药康德乐股份（香港）有限公司80%； 2、康德乐（中国）投资有限公司20%。	91500107202882160P	90,000.22	72,335.76	17,664.46	174,592.27	1,261.93
6	法人	上药控股安徽生物制品有限公司	控股子公司	上药控股有限公司70% 王影12% 马静静12% 王东4.5% 戴霞1.5%	91340100581501777M	36,360.23	26,870.17	9,490.06	50,792.35	363.91
7	法人	上药控股安徽有限公司	控股子公司	上药控股有限公司51% 宁波保税区宝弘创业投资合伙企业（有限合伙）49%	91340100MA2MQ6NP5W	183,807.82	158,235.16	25,572.67	233,111.43	778.33
8	法人	上药控股安庆有限公司	控股子公司	上药控股有限公司60%、张健6%、徐林4.375%、欧阳浩4.25%、卢小龙3.5%、黄旭友3.125%、鲍习勇2.5%、吴成发1.875%、李东平1.75%、蔡强1.75%、陈世明1.5%、吴健1.25%、汪泉庆1.25%、刘平安0.875%、王晓明0.875%、柳王林0.875%、陈红0.875%、徐宏基0.875%、吴超0.625%、尹安生0.625%、吴晓虎0.625%、江磊0.625%。	91340811151309013E8	99,893.43	81,018.34	18,875.08	140,723.87	2,108.18
9	法人	上药控股山东有限公司	控股子公司	上药控股有限公司：75% 山东宏济堂医药集团有限公司工会委员会：25%	91370000096966970O	445,297.29	405,758.02	39,539.27	742,180.96	9,485.10
10	法人	上药控股温州有限公司	控股子公司	上药控股有限公司51% 易通华33% 易丽华13.55% 李哲2.45%	91330304773137 37XX	51,819.00	45,097.00	6,721.00	114,879.00	1,090.00
11	法人	上药控股云南有限公司	控股子公司	上药控股有限公司70% 云南定达物流有限公司30%	91530100MA6B3NB4X1	72,669.79	71,915.00	754.79	63,499.17	345.88
12	法人	上药控股泰州有限公司	全资子公司	上药润天江苏医药有限公司100%	91321291MA1W7A0B2P	33,689.69	30,654.72	3,034.96	54,876.14	526.60
13	法人	上药控股（曲靖）有限公司	控股子公司	上药控股云南有限公司 65% 刘田俊 28% 张春芬 7%	91530300MA6NB0DN98	19,837.60	15,136.88	4,700.72	28,731.58	187.11
14	法人	上药控股临沧有限公司	控股子公司	上药控股云南有限公司持股70% 临沧太阳鸟医药物流有限公司持股30%	91530922MA6K6DTLQR	7,403.06	6,253.48	1,149.58	8,681.60	25.75
15	法人	上药控股西双版纳有限公司	控股子公司	上药控股云南有限公司51% 景洪市国康医疗投资管理有限公司49%	91532800MA6G1K1R96	6,782.39	6,483.98	298.41	5,080.58	-336.74
16	法人	上药控股云南医疗器械有限公司	控股子公司	云南奥佳科技有限责任公司49% 上药控股云南有限公司51%	91530100MA6PEY579Y	44,367.89	38,105.26	6,262.63	57,068.82	429.28
17	法人	上药控股毕节有限公司	控股子公司	上药控股贵州有限公司70%，程家明18.01%、代水娟11.99%	91520526MA6E41H1A9R	22,933.63	16,474.15	6,459.48	21,958.96	327.27
18	法人	上药控股黔南有限公司	控股子公司	上药控股贵州有限公司70%，陈桦梅15%、周大智9%，陈桂梅3%、陈良志3%	91522701MA6E4WCT3N	13,443.86	10,531.37	2,912.49	14,317.15	250.20
19	法人	香港安纳联合制药有限公司	全资子公司	中国国际医药（控股）有限公司100%	09471973-000-01-25-A	68,896.08港币	50,963.22港币	17,931.86港币	50,161.05港币	5,470.81港币
20	法人	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司	全资子公司	上药科园信海医药有限公司53.8462%、北京科园信海医药经营有限公司46.1538%	91110113684384358D	1,309,926.36	977,973.20	331,953.16	2,479,279.51	38,785.18
21	法人	上药科园信海黑龙江医药有限公司	控股子公司	上药科园信海医药有限公司85.408% 哈尔滨昌源丹成企业管理咨询有限公司14.592%	91230199301196223X3	317,279.59	288,024.53	29,255.06	343,430.20	1,193.42
22	法人	上药控股（内蒙古）有限公司	全资子公司	上药科园信海医药有限公司100%	91150602733251261T	102,201.19	91,313.35	10,887.84	97,048.14	1,199.57
23	法人	上药控股（通辽）有限公司	控股子公司	上药科园信海医药有限公司70% 通辽市蒙王兴源医药有限责任公司30%	91150500MA0NMTTL432	52,253.24	42,051.49	52,253.24	56,051.45	646.89
24	法人	上药科园信海绥化医药有限公司	控股子公司	上药科园信海黑龙江医药有限公司：80% 海伦市骏驰供应链管理有限公司：20%	91231283679931211F	6,320.36	4,554.77	1,765.59	9,785.15	196.48
25	法人	上药(辽宁)医疗器械有限公司	全资子公司	辽宁省医药对外贸易有限公司100%	91210000MA1R1-JCK329	33,830.18	30,470.65	3,359.53	27,309.79	188.22
26	法人	上药（营口）医药有限公司	控股子公司	辽宁省医药对外贸易有限公司70% 曲惠存28.2966% 王丽1.7045%	91210000734218623P	23,265.67	20,694.38	2,571.29	28,545.17	459.04
27	法人	上药控股（大连）有限公司	全资子公司	辽宁省医药对外贸易有限公司100%	91210200058086601R	35,812.15	33,000.57	2,811.28	30,495.64	115.10
28	法人	上药控股（锦州）有限公司	控股子公司	辽宁省对外贸易有限公司51% 王晓秋49%	91210700798412325H	16,418.00	15,420.60	997.40	11,036.71	175.68
29	法人	上药彤杉(沈阳)大药房连锁有限公司	全资子公司	辽宁省医药对外贸易有限公司100%	91210104MA0F575WXY	10,990.74	8,742.65	2,248.09	16,323.24	50.20
30	法人	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司	全资子公司	科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司100%	91110113MA01HP-NC3G	14,689.18	12,035.73	2,569.20	23,492.21	15.26
31	法人	上药健康科学有限公司	全资子公司	上药科园信海医药有限公司100%	91110000066127995OR	90,604.33	79,094.12	11,510.21	172,272.73	2,646.62
32	法人	上药控股重庆医疗器械有限公司	控股子公司	1、上药康德乐（重庆）医药有限公司51% 2、重庆瑞之源企业管理合伙企业（有限合伙）49%	91500112MA61A3LD1N	16,500.60	13,226.11	3,274.49	25,059.87	256.05
33	法人	上药康德乐（北京）医疗器械有限公司	控股子公司	上药康德乐（北京）医药有限公司51% 井冈山利拓信息企业管理合伙企业（有限合伙）49%	91110113MAC95B9Y9U	37,761.40	32,958.10	4,803.30	68,569.48	1,445.37
34	法人	上药（宁夏）中药资源有限公司	控股子公司	上海市药材有限公司80% 宁夏康业投资有限公司20%	91640423MA76F1WB9T	9,685.56	8,603.23	1,082.33	12,092.05	856
35	法人	重庆上药慧远庆龙药业有限公司	全资子公司	重庆上药慧远药业有限公司100%	91500106621902445F	27,944.38	24,568.15	3,386.23	43,255.63	143.79
36	法人	Vitaco Health (NZ) Limited	控股子公司	Zeus Two Holding Company Limited 100%		87,064.54	68,230.04	18,834.50	77,123.35	-922.21
37	法人	上药控股贵州有限公司	全资子公司	上药控股有限公司100%	91520114MA6E4GUY5J	51,203.54	34,582.23	16,621.31	65,052.67	260.63
38	法人	上药控股遵义有限公司	控股子公司	上药控股有限公司60% 蔡骏32% 杨显顺4% 蔡能4%	91520300MA6E0EJ42Y	23,424.90	16,004.62	7,420.28	31,204.14	511.46
39	法人	上药控股楚雄有限公司	控股子公司	上药控股云南有限公司70% 云南浩初供应链管理有限公司30%	91532300MA6K6DXG7J	2,281.89	978.44	1,303.46	4,265.17	-172.22
40	法人	上药控股（六盘水）有限公司	控股子公司	上药控股贵州有限公司70%，武进飞19.2%，苏宏5.4%，黄清5.4%	91520221MA6E2KYP5K	9,696.18	6,667.13	3,029.05	10,090.43	154.11
41	法人	上药控股安顺有限公司	控股子公司	上药控股贵州有限公司70%，陈应新15%、上海天赐德黔实业有限公司15%	91520400MA6E33689H	8,495.08	5,339.69	3,155.39	9,635.24	166.33
42	法人	上药控股黔东南有限公司	控股子公司	上药控股贵州有限公司 70% 上海天赐德黔实业有限公司 30%	91522620MA6E3OJB9U	15,446.00	8,846.00	6,600.00	17,589.00	66.89
43	法人	上药（杭州）医疗器械有限公司	控股子公司	上药控股（浙江）有限公司51% 杭州瑞联健康管理有限公司 49%	91330109MA7H9AHX13	8,048.64	5,132.67	2,915.97	15,656.74	446.72
44	法人	上药控股（永州）有限公司	控股子公司	永州市大健康产业有限公司49% 上药控股云南有限公司51%	91431100MAE-GJ13Q4W	2,031.12	30.83	2,000.30	-	0.30
45	法人	上药(辽宁)医药物流有限公司	全资子公司	辽宁省医药对外贸易有限公司100%	91210104MA7D4U0Y99	882.45	242.80	639.65	1,256.82	24.95
46	法人	北京科园信海医药经营有限公司	全资子公司	上药科园信海医药有限公司100%	91110000707022110G0	1,006,527.83	427,567.43	578,960.41	1,723,239.22	75,004.55
47	法人	重庆天宝药业有限公司	控股子公司	重庆上药慧远药业有限公司60%；熊兴桂40%	91500229MA5UU7KJ96	10,500.72	7,064.42	3,436.31	45,960.64	135.99
48	法人	上海实业医药科技(集团)有限公司	全资子公司	上海医药集团股份有限公司：100%		997,516.52	327,054.34	670,462.18	-	-3,692.73
49	法人	上海医药（香港）投资有限公司	全资子公司	上海医药集团股份有限公司：100%		686,543.57	55,139.85	631,403.72	-	2,090.08

注1：上述数据摘自被担保方单体财务报表。

注2：是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项？否

证券代码:601607　证券简称:上海医药　编号:临 2026-029

上海医药集团股份有限公司关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）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个别及连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，公司已取得银行间交易商协会出具的中市协注（2024）DFI52号接受注册通知书，具有在批文有效期内于银行间交易市场，灵活发行包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等品种的资质，该批文有效期截止至2026年9月5日。根据近年债务融资市场的发行趋势及公司债务融资工具的存续余额和运用情况，公司拟计划于该批文到期前继续向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，以满足公司后续债务融资工具的灵活使用和存续债务的到期周转需求。

一、DFI注册条件

根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》的规定，成熟层企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册。成熟层企业需同时符合以下条件。

1.生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地位显著，公司治理完善。

2.经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求。

3.公开发行信息披露成熟。最近36个月内，累计公开发行债务融资工具等公司信用类债券不少于3期或公开发行规模不少于100亿元。

4.最近36个月内，企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债务违约或者延迟支付本息的事实；控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司信用类债券违约或者延迟支付本息的事实。

5.最近36个月内，企业无重大违法违规行为，不存在国家法律或政策规定的限制直接债务融资的情形，未受到交易商协会警告及以上自律处分；实际控制人不存在因涉嫌违法违规被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚的情形。

二、新一期注册与发行方案

（一）品种与额度

公司拟计划于该批文到期前继续向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。

（二）发行时间与用途

公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。公司发行债务融资产品募集的资金将用于根据国家法律法规及政策要求开展的企业经营活动，包括但不限于补充公司营运资金、偿还有息债务、项目投资、股权投资、并购重组等。

（三）发行期限

具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

（四）决议有效期

本决议的有效期为经公司股东会审议通过之日起12个月（如在前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度部分，本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度全部发行完毕之日），或者至公司股东会就此作出新的决议之日止，以孰早为准。

三、发行相关的授权事项

为更好地把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，建议董事会提请股东会授权董事会执行委员会全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于：

1.依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定、新增或调整主承销团、聘请其他中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等。

2.根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。

3.代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。

4.采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。

5.上述授权事项的有效期为自股东会审议通过之日起12个月（如在前述有效期内，公司已向相关监管部门提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度部分，本决议授权有效期自动延长至前述已提交发行申请的非金融企业债务融资工具额度全部发行完毕之日），或者至公司股东会就此作出新的授权决议之日止，以孰早为准。

四、发行相关的审批程序

本议案需提交公司股东会以特别决议通过，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二六年三月三十一日

证券代码:601607　证券简称:上海医药　公告编号:临2026-021

上海医药集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届董事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）于2026年3月30日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下：

一、《2026年度总裁工作报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

二、《2026年度可持续发展报告暨环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成10票，反对