公司代码:600329　　公司简称:达仁堂

津药达仁堂集团股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公全体董事出席董事会会议。

4、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华会计师事务所审计(中国准则),本公司2025年度实现净利润按中国会计准则核算为2,022,668,137.81元,公司年初累计未分配利润5,500,351,138.82元,2025年年度实施利润分配共计分配股利2,872,451,947.88元。至此,本年累计可供全体股东分配的利润为4,650,567,328.75元。

2025年度末,公司拟进行利润分配,具体利润分配方案为:“以实施权益派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利23.4元(含税)”。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	达仁堂	600329	中新药业
SH股	新加坡交易所	TJ DaRenTiang	T14	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦路	赵力扬、王健
联系地址	天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦	天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦
电话	022-27020892	022-27020892
传真	022-27020892	022-27020892
电子信箱	drt@600329@163.com	drt@600329@163.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“医药制造业”。按照申银万国行业分类,公司属于医药生物分类项下的中药这一子分类。中成药是在中医药理论指导下,为预防或治疗疾病的需要,以中药材为原料配制加工而成的药品。公司所处的行业环境,既有医药制造业的全局背景,也有中药行业的特有属性。

(二)弱周期性的成长行业

医药行业属于需求相对刚性,与社会经济发展水平和人口结构保持一定相关性,在行业整体弱周期性、稳定成长的大背景下,部分疾病的发生也存在季节性,具体到某一部分领域或某一类药品,则可能存在较为明显的季节性或区域性。同时,随着科技的不断发展,医疗水平的不断提高,某一种或某一类药品也可能转入衰退期。

(三)政策趋势影响

医药行业是受国家和行业政策影响较为显著的行业。近年来,国家对中医药行业进行顶层设计,密集出台一系列医疗、医保、医药领域政策文件,中成药企业需要在政策调整中把握机遇。

1.国家顶层设计

国家顶层设计,“健康中国”规划从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转型。在充分发挥中医药独特优势方面,《“健康中国2030”规划纲要》在“充分发挥中医药独特优势”一章,做出“提高中医药服务能力”“发展中医养生保健向未病服务”“推进中医药继承创新”三方面部署规划。这是行业中期发展的重要课题与政策机遇。

2025年3月,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,为加快提升中药质量、促进中医药产业高质量发展指明路径。意见涵盖“加大中药资源保护力度”等21项部署。2026年1月,工业和信息化部等八部门联合印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》。方案拟实施“原料提质稳供,协同创新改关,制造能力提升,民族药产业振兴,中药名品推广,卓越企业培育”等6方面15项重点任务,以着力夯实中药材质量根基,力争构建安全稳定、质量可控、价值驱动的中药工业产业链。

2.集采提质扩面

2025年7月,国家医保局出席国务院新闻办公室新闻发布会介绍“十四五”时期深化医保改革,服务经济社会发展有关情况,提到:“医保既重传承,更重创新。在医保目录、价格管理、支付方式等方面大力推动中医药的传承发展,着力保护好、发掘好、发展好、传承好中华民族的瑰宝。”第11批集采工作已经启动,按照国务院常务会议研究通过的优化集采措施,坚持‘稳临床、保质量、防围标、反内卷’的原则。在中选规则方面,优化了价差计算的‘锚点’,不再以简单的最低价作为参考,同时报价最低企业要公开说明报价的合理性,并承诺不低于成本报价。”

具体到中成药,2022年9月,全国中成药联合采购办公室成立,标志全国性中成药集采正式开始。2023年年初国家医保局在《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》中指出“重点指导源北牵头扩大中成药省际联盟采购品种和区域范围”,中成药集采加速落地。从集采、规则看,价格降幅不是唯一打分依据,需综合考虑产品质量安全、企业创新力、供应能力等多项因素,各地集采报价竞价规则也有所不同。从降价幅度看,独家品种降幅相对温和,2025年11月,第四批中成药集采报量通知流出,采购品种清单分为28个采购组、90个产品,其中独家剂型40个,独家品种6个。中成药集采提速扩面,逐步实现常态化和制度化是必然趋势,是中成药市场重要的变量之一,纳入集采目录的品种,将面临价格下降的挑战,同时也将加速淘汰落后企业,催化产业提质升级。

3. 按病种付费试点

国家医保局、国家中医药局于2025年9月发布《关于开展中医优势病种按病种付费试点工作的通知》;于2025年11月发布《适宜按病种付费的中医优势病种推荐目录》,目录涵盖骨折类、腰椎间盘突出症、胸痹心病等5个中医优势病种,对应113个西医诊断名称;于2026年1月印发《关于确定中医优势病种按病种付费试点地区的通知》,试点覆盖9个省份和9个城市,标志中医优势病种按病种付费改革正式迈入区域试点新阶段。通过对中医药医疗服务价值评估和定价,推动医保基金资源更合理高效配置。未来,在医院端,疗效确切,成本可控的具有药物经济学的品种竞争优势将更加明显。

(四)报告期公司的主要业务

津药达仁堂集团以现代中药为核心,深耕中医药领域,集药材种植,药品研发,生产和经营为一体,集团具备完整的医药大健康产业链、产品线、人才链、业务链由中成药、中药饮片、中药材、化学原料及制剂、营养保健品及中医诊疗和药品零售等众多领域。

1.医药制造领域

公司以现代中药统领经营发展,打造了特色鲜明的医药工业矩阵,以达仁堂制药厂、隆顺榕制药厂、乐仁堂制药厂、第六中药厂、京万红药业等为生产企业群,以药材公司、中药饮片厂等为药材资源前端,形成从源头把控到智能生产的完整中药产业群。公司拥有22个剂型的599个药品批准文号,其中国家级中药2个,速效救心丸为国家机密品种,京万红软膏为国家秘密品种,知名产品还包括清咽滴丸、痹祺胶囊、通脉养心丸、牛黄清心丸、安宫牛黄丸、清胃消炎丸、消宫消栓丸、胃肠安丸等。健康科技平台负责公司旗下产品的市场工作,在全国设立九大区域分公司,营销网络覆盖全国,以其国际部为实体,开展面向全球的销售工作,以电商部为主体推进新零售业务。

2.微粗主业,做长两端

公司以品牌赋能,围绕绿色中药延伸布局有中药饮片,品牌药房,中医诊疗,食药同源大健康等业务。

(五)公司经营模式

1.采购模式

公司供应链管理中心整合药材资源中心和智能制造中心职能。药材公司按照生产企业排产需求,根据库存及行情变化拟定采购计划,推动道地药材采购,保障生产企业的生产需要和质量要求,在一定程度上稳定成本,同时也参与市场交易获取利润。公司积极拓展川芎、金银花等道地药材的GAP种植基地,通过中报“三无一全”标准和推动GAP延伸检查,建立达仁堂药材道源系统,不断提升供应链源头质控管理能力。

公司成立集采工作组,系统性开展的商业客户资信评定工作,推进辅料包材等物资集采,以优化成本。

2.生产模式

公司严格按照GMP规范进行生产,采用“以销定产”的模式制订生产计划。在公司的统筹协调下,产销单位加强对接,保证市场供应。

3.销售模式

公司营销网络覆盖全国及部分国际市场。公司销售模式主要有自营零售连锁、医疗CSO代理、零售三终端控销、商业分销、B2C电商、自营O2O、双品牌合作。公司健康科技分公司统筹工业产品的营销工作,根据产品特点和销售渠道,优化对各层级市场的服务能力。

4.研发模式

公司研发模式为“自研+外引”,依托“中药+健康品”相互赋能、协同发展,搭建技术平台,重点布局中药创新产品。公司积极与知名院校开展合作,构建国内外科技合作平台,联合国内院士专家团队持续推进中药品种二次开发研究,围绕临床再评价、工艺改进、新适应症、药效机制及物质基础研究,真实性界研究等多个方面,挖掘产品临床价值,培育中药大品种新质生产力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	11,689,721,196.88	10,768,625,044.29	8.56	10,230,100,940.68
归属于上市公司股东的净资产	7,099,497,162.90	7,843,592,378.84	-9.49	6,600,680,542.64
营业收入	4,917,335,979.38	7,306,736,068.69	-32.70	8,222,311,849.05
利润总额	2,487,461,831.45	2,578,782,876.00	-3.54	1,095,363,604.35
归属于上市公司股东的净利润	2,131,021,536.79	2,229,334,236.14	-4.41	986,707,377.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	795,305,030.46	746,374,980.19	6.56	962,294,816.93
经营活动产生的现金流量净额	461,069,772.21	924,672,004.13	-50.14	688,487,880.39
加权平均净资产收益率(%)	28.57	30.51	减少4.94个百分点	15.06
基本每股收益(元/股)	2.77	2.90	-4.48	1.28
稀释每股收益(元/股)	2.77	2.89	-4.15	1.28

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,466,299,962.25	1,196,219,109.30	1,019,342,266.46	1,247,474,662.38
归属于上市公司股东的净利润	374,247,760.07	1,563,376,204.34	224,569,220.11	-21,160,647.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	376,671,616.19	239,572,421.23	221,885,620.06	-22,824,627.02
经营活动产生的现金流量净额	366,525,720.74	132,215,656.95	102,588,569.58	-129,264,174.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	57,189
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,484
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

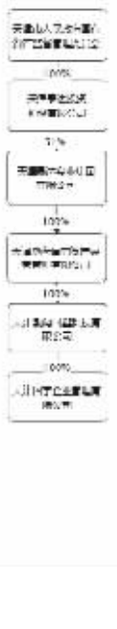
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津市医药集团有限公司	0	331,120,528	42.987	0	无		境内非国有法人
ABN AMRO CLEARING BANK N.V.	3,314,600	76,564,500	9.942	0	未知		境外法人
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	-1,884,006	23,727,760	3.081	0	未知		境外法人
DBS NOMINEES PTE LTD	-5,546,400	12,118,400	1.574	0	未知		境外法人
MOOMOO FINANCIAL SINGAPORE PTE LTD.	5,892,755	10,277,815	1.335	0	未知		境外法人
CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD	-1,319,200	9,588,832	1.245	0	未知		境外法人
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	3,593,100	6,819,200	0.886	0	未知		境外法人
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	-2,439,300	5,730,773	0.744	0	未知		境外法人
UOB KAY HIAN PTE LTD	3,225,100	4,383,400	0.569	0	未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	207,599	4,202,066	0.546	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	持股5%以上的股东分别为天津市医药集团有限公司,持股比例达到42.997%,为本公司第一大股东;ABN AMRO CLEARING BANK N.V.持股比例达到9.42%,为本公司第6股持股平台。 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年12月31日,公司总资产1,168,973.12万元,净资产709,994.28万元;2025年,公司累计实现营业收入491,733.60万元,公司累计实现归属于母公司净利润213,102.15万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　编号:临2026-006号

津药达仁堂集团股份有限公司 2026年第二次董事会决议公告

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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026年3月30日以现场与通讯相结合的方式召开了2026年第二次董事会会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了2025年度董事长工作报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了2025年度董事会报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了公司2025年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要;

据本公司董事会全体成员及管理层所知,没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了公司2025年度财务报告;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了公司2025年度利润分配预案;(详见临时公告2026-007号)

2025年度末,公司拟进行利润分配,具体利润分配方案为:“以实施权益派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利23.4元人民币(含税)”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了公司《2025年度可持续发展报告》;(详见上交所网站)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》;(详见上交所网站)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》;(详见上交所网站)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

九、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;(详见上交所网站)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;(详见临时公告2026-008号)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十一、同意独立董事杨木光先生2025年度酬劳为5.5万元新币;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事杨木光作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十二、同意独立董事刘育彬先生2025年度酬劳为5.5万元新币;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,董事刘育彬作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十三、同意独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元新币;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

十四、同意公司董事2025年度报酬总额的议案;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十五、同意公司高级管理人员(不含董事、监事)2025年度报酬总额的议案;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十六、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案;(详见临时公告2026-009号)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十七、审议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案;(详见临时公告2026-010号)

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

十八、审议通过了《关于公司2026—2028年股东回报规划》的议案;(详见上交所网站)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十九、审议通过了公司获得134.55亿元银行授信额度的议案;

董事会同意公司(含所属企业)获得134.55亿元银行授信额度,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在授信额度内办理贷款等具体业务。明细如下:

编号	银行名称	授信额度(亿元)	期限
1	中国农业银行股份有限公司天津市分行	19.7	1年
2	中国银行股份有限公司天津市分行	7.5	1年
3	渤发银行股份有限公司天津分行	6	1年
4	中信银行股份有限公司天津分行	2.7	1年
5	中国建设银行股份有限公司天津市分行	8	1年
6	渤海银行股份有限公司天津分行	4	1年
7	中国工商银行股份有限公司天津分行	3	1年
8	招商银行股份有限公司天津分行	5	1年
9	交通银行股份有限公司天津分行	5	1年
10	中国邮政储蓄银行天津分行	4.5	1年
11	中国民生银行股份有限公司天津分行	6	1年
12	兴业银行股份有限公司天津分行	20	1年
13	上海银行股份有限公司天津分行	5.1	1年
14	浙商银行股份有限公司天津分行	4	1年
15	北京银行股份有限公司天津分行	0.05	1年
16	广发银行股份有限公司天津分行	5	1年
17	华夏银行股份有限公司天津分行	2	1年
18	光大银行股份有限公司天津分行	5	1年
19	平安银行股份有限公司天津分行	3	1年
20	中国进出口银行天津分行	5	1年
21	天津银行股份有限公司	2	1年
22	盛京银行股份有限公司天津分行	3	1年
23	国家开发银行天津市分行	4	1年
24	中国农业发展银行天津市分行	5	1年
合 计		134.55	/

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二十、审议通过了公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案;(详见临时公告2026-011号)

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二十一、审议通过了公司授持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供140,887.50万元人民币担保的关联交易议案;(详见临时公告2026-012号)

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二十二、审议通过了公司授持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供125,715.00万元人民币担保的关联交易议案;(详见临时公告2026-012号)

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二十三、审议通过了公司授持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供43,350.00万元人民币担保的关联交易议案;(详见临时公告2026-012号)

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二十四、审议通过了公司2025年度各项资产减值准备计提和转销的议案;

1、公司2025年度计提坏账准备943.75万元,转回坏账准备111.80万元,转销坏账准备1.14万元,其他减少82.68万元,影响当期损益831.95万元。

2、公司2025年度计提存货跌价准备3,509.81万元,转回存货跌价准备10.89万元,转销存货跌价准备892.63万元,其他减少375.15万元,影响当期损益3,498.92万元。

3、公司2025年度计提固定资产减值准备1,691.87万元,核销固定资产减值准备135.13万元,影响当期损益1,691.87万元。

4、公司2025年度计提在建工程减值准备5,830.37万元,影响当期损益5,830.37万元。

5、公司2025年度计提无形资产减值准备2,998.74万元,影响当期损益2,998.74万元。

6、公司2025年度计提商誉减值准备1,230.06万元,影响当期损益1,230.06万元公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二十五、审议通过了“关于提请召开2025年度股东大会的议案”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十四项、十七至二十三项议案尚需提交公司2025年度股东大会审议批准。

公司董事郭泉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事,回避表决了第十七项、二十项至二十三项有关关联交易的议案。

与会董事对有关自身薪酬的议案在表决时分别进行了回避。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　公告编号:2026-013号

津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月15日　13点 30分

召开地点:中国天津市滨海新区第十大街21号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15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

不涉

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事长工作报告	√
2	公司2025年度董事会报告	√
3	公司2025年度财务报告和审计报告	√
4	公司2025年度利润分配预案	√
5	“独立董事杨木光先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案	√
6	“独立董事刘育彬先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案	√
7	“独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案	√
8	公司董事2025年度报酬总额的议案	√
9	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	√
10	《关于公司2026—2028年股东回报规划》的议案	√
11	公司获得银行授信额度的议案	√
12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案	√
13	公司授持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案	√
14	公司授持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案	√
15	公司授持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2026年第二次董事会审议通过,相关公告于2026年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、9、10、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:天津市医药集团有限公司

应回避表决的关联股东名称:9、12、13、14、15

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600329	达仁堂	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡股参加会议的境内可限售流通股股东于2026年4月21日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。

2、凡股参加会议的无限售流通股个人股东,需于2026年5月14日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人,需于2026年5月14日12:00前将授权委托书登记件送达公司后,持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3、凡股参加会议的无限售流通股法人股东,需于2026年5月14日12:00前凭营业执照复印件,法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人,需于2026年5月14日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

4、为方便股东,在上述登记时间段内,股东可扫描下方二维码进行登记报名:

六、其他事项

1. 会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2. 出席会议的股东及股东受托人请携带相关证明原件、复印件各一份。

3. 联系地址:天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦

联系部门:证券与投资部

联系电话:022-27020892

邮　　箱:drt@600329@163.com

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

津药达仁堂集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事长工作报告			
2	公司2025年度董事会报告			
3	公司2025年度财务报告和审计报告			
4	公司2025年度利润分配预案			
5	“独立董事杨木光先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案			
6	“独立董事刘育彬先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案			
7	“独立董事钟铭先生2025年度酬劳为5.5万元新币”的议案			
8	公司董事2025年度报酬总额的议案			
9	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案			
10	《关于公司2026—2028年股东回报规划》的议案			
11	公司获得银行授信额度的议案			
12	公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案			
13	公司授持股比例为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案			
14	公司授持股比例为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供担保的关联交易议案			
15	公司授持股比例为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供担保的关联交易议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600329　证券简称:达仁堂

津药达仁堂集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于达仁堂2025年可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读达仁堂2025年可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600329
公司简称	达仁堂
公司名称	津药达仁堂集团股份有限公司
报告范围	除另作说明外,本报告范围为合并报表范围。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号(试行)》(以下简称《14号指引》) 新加坡交易所主板规则(Listing Rule711A、711B)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为“董事会、战略与可持续发展委员会、可持续发展工作小组、可持续发展报告执行小组”的四维治理架构。　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为可持续发展信息内部报告方式一般为各相关业务条线根据职能和治理制度日常收集和管理,重要及特殊事项即时报告公司的“四维治理架构”报告。相关可持续发展信息内部报告频率按管理实践需要设置不同报告频率,有月度、季度至年度不等,其中可持续发展报告按年报告。　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为在公司层面制定了《津药达仁堂集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《津药达仁堂集团股份有限公司可持续发展制度》,就日常治理和具体议题而言,业务条线制定了相应管理制度。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及行业/标准协会	行业规定 环境合规	定期报告 规章学习 可持续发展报告 政府政策沟通会 问卷
投资者及股东	公司财务业绩 保障股东权益	年度报告 投资者关系活动 股东大会 问卷 业绩说明会 投资者热线/邮箱
客户与消费者	产品质量及安全 药品证书 遵守公共卫生 遵守药品营销法律法规	年度报告 产品质量反馈(售后) 问卷 店员沟通
员工	员工健康安全 薪酬 福利 遵守中国劳动法律法规	职工代表大会 绩效考核制度 问卷
供应商	产品质量及合规性	供应商评估
社区	环境影响 社会发展	社区服务 问卷

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	合规风控	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
2	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
3	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	废弃物处置	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
5	员工权益与薪酬	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
6	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
7	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
8	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
9	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
10	能源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
11	资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
12	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
13	负责任营销	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	
14	客户权益与隐私保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	反商业贿赂及反贪腐	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	研发与创新	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动