

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
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation

对公司认为《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》所列示的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Proportion (%)

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

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日

Table with 4 columns: Item, 2026/03/31, 2025/12/31, Change (%)

国药集团药业股份有限公司 2026 第一季度报告

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含

合并现金流量表
2026年1—3月

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含

编制单位：国药集团药业股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含

编制单位：国药集团药业股份有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含

合并现金流量表
2026年1—3月

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

证券代码：600511 证券简称：国药股份

国药集团药业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理情况的相关影响、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2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

一、基本信息

Table with 2 columns: Item, Value

二、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

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是

(3)是否建立可持续发展监督机制：√是

三、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

四、双重重要性评估结果

Table with 3 columns: Item, Importance Analysis, Communication Method

五、公司治理

六、环境

七、社会

八、员工

九、产品与服务

十、资源利用

十一、反腐败

十二、数据

十三、创新

十四、科技

十五、供应链

十六、乡村振兴

十七、社区贡献

十八、ESG治理

十九、公司治理

Table with 4 columns: Item, Status, Impact, Action

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的利益相关方沟通、尽职调查议题事项，对公司不具有重要性。公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2026-011

国药集团药业股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无

(一)会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔6层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

Table with 3 columns: Shareholder Type, Share Count, Proportion (%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，其中4人为独立董事；

2. 董事会秘书和高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 议案名称：国药股份2025年度董事会工作报告

审议通过：通过

表决情况：

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

2. 议案名称：国药股份2025年年度报告全文及摘要

审议通过：通过

表决情况：

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

3. 议案名称：国药股份2025年度财务决算报告

审议通过：通过

表决情况：

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

4. 议案名称：国药股份2025年度利润分配方案

审议通过：通过

表决情况：

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

5. 议案名称：国药股份独立董事2025年度述职报告

审议通过：通过

表决情况：

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

6. 议案名称：国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案

审议通过：通过

表决情况：

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

7. 议案名称：国药股份关于2026年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

审议通过：通过

表决情况：

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

8. 议案名称：国药股份关于2026年拟为控股子公司国药控股北京天普信生物医药有限公司发放内部借款的议案

审议通过：通过

表决情况：

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

9. 议案名称：国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议通过：通过

表决情况：

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

(二)议案及重大事项，5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: Item No., Proposal Name, Agree, Disagree, Abstain, Proportion (%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会的议案6未获通过，其余议案均获通过，其中议案9为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；

议案6涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持412,841,745股股份，占公司总股本的54.72%）已回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张堂、徐明

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司 董事会 2026年4月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2026-012

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第三十六次会议通知及资料于2026年4月10日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2026年4月22日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

(一)以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2026年第一季度报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的国药股份2026年第一季度报告。

(二)以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会战略委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》及摘要。

(三)以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于本部组织机构优化方案的议案》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司 董事会 2026年4月23日