

(上接B588版)

董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内办理具体事宜。

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。该议案无需提交至公司2025年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬制度的议案》;

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况,并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平,测算公司现在在任的董事、高级管理人员2026年薪酬总额度为446万元,个人薪酬额度与上年预列数持平,该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。

其中:公司每年给予独立董事的固定津贴为8万元人民币/年(税前),前任参加董事会、股东会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议,关联委员在审议时已回避表决。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。

该议案尚需提交至公司2025年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度利润分配预案的公告》(2026-015号)。

该议案尚需提交至公司2025年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于2025年度利润分配预案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度利润分配预案的公告》(2026-015号)。

该议案尚需提交至公司2025年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》;

本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过,同意相关内容并提交至公司董事会审议。

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2025年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司2026年第一季度报告》;

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,同意相关内容并提交至公司董事会审议。

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2025年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》;

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并提交至公司董事会审议。

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2025年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于调整管理机构的议案》;

本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过,同意相关内容并提交至公司董事会审议。

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于调整管理机构的公告》(2026-017号)。

该议案无需提交至公司2025年年度股东大会审议。

十七、审议通过《公司关于制定〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉》;

本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过,同意相关内容并提交至公司董事会审议。

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。方案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2025年年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理规定〉》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。规定内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2025年年度股东大会审议。

十九、审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2025年年度股东大会审议。

二十、审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更证券事务代表的公告》(2026-018号)。

该议案无需提交至公司2025年年度股东大会审议。

二十一、分别听取各位独立董事《公司2025年度独立董事述职报告》。

该议案提交至公司2025年年度股东大会。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2026-012

漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

● 本事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交至公司2025年年度股东大会审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议,审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意续聘致同所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构,预计2026年度支付财务报告审计和内部控制审计服务费总额为人民币139万元;其中,财务审计服务费为人民币109万元(含子公司),内控审计服务费为人民币30万元,其他审计费用按其实际发生数额计算。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号院特广场五层

首席合伙人:李惠勇

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO.0014469

截至2025年末,致同拥有合伙人244名、注册会计师1,361名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400名。

致同所2024年度业务收入261,427.45万元,其中审计业务收入210,326.95万元,证券业务收入48,240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额38,558.97万元;本公司同行业上市公司审计客户19家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险赔付符合相关规定。2024年末执业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无未承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次,行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目签字合伙人:李惠成,2005年开始从事上市公司审计,2006年成为注册会计师,2019年开始在致同所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署8家上市公司审计报告。

项目签字会计师:蔡志良,1994年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2013年开始在致同所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署8家上市公司审计报告。

项目签字会计师:施旭锋,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同所执业,2015年成为注册会计师,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同所执业,

2007年成为致同所质控合伙人;2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年,公司支付审计费用139万元(含税),其中财务报告审计费用109万元(含税),内部控制审计费用30万元(含税)。审计收费严格按照所提供服务所需工作人数和工作日数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人员日收费标准根据拟派人员专业胜任水平等分别确定。

2026年,公司预计支付财务报告审计费用109万元(含税),内部控制审计费用30万元(含税),合计人民币139万元(含税),较2025年度没有变化。

若公司2026年末,审计范围发生增减变化,则2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员及投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况与致同所协商确定具体审计报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议情况

公司于2026年4月21日召开第七届董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,并发表意见如下:

经过致同所的充分胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查,认为其具有从事证券期货相关业务的专业知识和从业的诚实信用,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告客观、公正,审计结论符合公司的实际情况,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意将该议案提交至公司董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司第七届董事会第三十七次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意聘任致同所作为公司2026年度审计机构,为公司提供年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务,聘期一年,同时,董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况与致同所协商确定具体审计报酬事宜。

(三)生效时间

本次续聘会计师事务所议案尚需提交至公司2025年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日

证券代码:600436证券简称:片仔癀公告编号:2026-015

漳州片仔癀药业股份有限公司2025年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利1.57元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

(一)利润分配方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度合并报表中未分配利润为10,624,817.9725元,母公司未分配利润为9,940,880,069.77元;公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,158,633,048.42元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.70元(含税)。以截至2025年12月31日公司总股本603,317.210股测算,合计拟派发现金红利947,208,019.70元(含税),占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.88%。

2025年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额1,791,852,113.70元,占公司本中期合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为83.01%。

本年度公司不送股,不实施公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

(二)最近三个会计年度现金分红情况

项目	本年度	上年度
现金分红总额(元)	1,791,852,113.70	1,791,852,113.70
现金分红占净利润的比例(%)	6.08	6.08
现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例(%)	2,158,633,048.42	2,197,012,486.34
现金分红占母公司净利润的比例(%)	9,940,880,069.77	9,940,880,069.77

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

截至三个会计年度累计现金分红及累计现金分红占净利润的比例(%)

截至三个会计年度累计现金分红总额(元)	4,983,801,353.60
截至三个会计年度累计现金分红占净利润的比例(%)	6.08

性和完整性承担法律责任。

近日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到证券事务代表叶青女士递交的书面辞任报告。叶青女士因工作调整原因,辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定,上述辞任报告自送达至公司董事会之日起生效。

在此,公司董事会对叶青女士在担任证券事务代表期间的勤勉尽责表示衷心感谢!

公司于2026年4月28日召开了第七届董事会第三十七次会议,审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意聘任杨雪娇女士为公司证券事务代表(个人简历附后),协助董事会秘书履行相关职责。

杨雪娇女士持有本公司股票,其未接受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《中国证券业协会证券从业人员管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券事务代表的联系方式:

联系电话:0596-2301965

电子邮箱:zq@zzpzph.com

联系地址:福建省漳州市芗城区城邦路1号

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日

证券代码:600436证券简称:片仔癀公告编号:2026-013

漳州片仔癀药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议审议通过,无需提交至公司2025年年度股东大会审议。

● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

(一)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序:

1.公司董事会审计委员会2026年第三次会议

2026年4月21日,公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会发表如下审核意见:

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,且关联交易的价格以市场价格定价原则,公平、合理,不影响公司经营独立性,符合公司及全体股东的利益,不损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定;公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

(2)公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

2.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议

2026年4月23日,公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交至董事会审议。公司第七届董事会独立董事专门会议发表如下审核意见:

公司与关联方之间发生的关联交易属于日常经营业务往来,属于正常的商业行为,公司与关联方之间按照合同条款的约定执行,价格按市场价原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营独立性,不存在损害非关联股东利益的情况。

3.公司第七届董事会第三十七次会议

2026年4月28日,公司第七届董事会第三十七次会议,审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,该议案无需提交至公司2025年年度股东大会审议。

由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事林志辉先生、黄进明先生、许式彬先生、林惠女士回避表决。

(二)2025年的日常关联交易的预计和执行

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	2025年预计关联交易金额	2025年2024年关联交易金额占营业收入比例(%)
漳州片仔癀九龙江集团有限公司及其子公司	232.00	58.76	0.064
漳州片仔癀医药股份有限公司及其子公司	7,478.00	6,907.52	0.756
漳州片仔癀健康产业股份有限公司及其子公司	9,572.00	4,768.52	0.528
漳州片仔癀健康产业有限公司	69.00	1.23	0.004
漳州片仔癀九龙江集团有限公司及其子公司	63.00	82.02	0.008
漳州片仔癀医药股份有限公司及其子公司	30,508.00	32,563.00	3.578
漳州片仔癀健康产业股份有限公司及其子公司	1,873.00	58.96	0.001
漳州片仔癀健康产业有限公司及其子公司	3.00	28.99	0.004
漳州片仔癀健康产业股份有限公司及其子公司	88.00	90.57	0.119
漳州片仔癀九龙江集团有限公司及其子公司	1,478.00	1,532.33	2.457
漳州片仔癀九龙江集团有限公司及其子公司	66.00	799.49	1.005
合计	43,879.00	48,593.44	5.303

关联交易类别

关联交易类别	关联方	2025年预计关联交易金额	2025年2024年关联交易金额占营业收入比例(%)
漳州片仔癀九龙江集团有限公司及其子公司	115.00	24.08	
漳州片仔癀医药股份有限公司及其子公司	7,248.00	4,696.23	
漳州片仔癀健康产业股份有限公司及其子公司	960.00	338.55	
漳州片仔癀健康产业有限公司	15.00		