证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2026-079

华润双鹤药业股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

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信息的真实、准确、完整。

第三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

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,450,584,711.59	2,541,712,604.50	2,586,650,961.69	-5.26	8,065,992,153.33	8,283,222,411.30	8,401,958,760.18	-4.00
利润总额	401,463,447.07	398,345,525.38	401,309,237.98	0.04	1,524,679,988.65	1,620,854,093.41	1,630,097,380.43	-6.47
归属于上市公司股东的净利润	324,592,830.36	374,043,930.88	379,967,620.00	-14.57	1,270,866,801.54	1,349,535,545.64	1,359,851,382.18	-6.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,703,108.62	360,346,714.40	360,346,714.40	-49.30	1,084,970,377.19	1,293,119,086.22	1,293,119,086.22	-16.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	1,109,416,714.99	1,147,181,437.63	1,172,849,859.70	-5.41
基本每股收益(元/股)	0.3126	0.3600	0.3674	-14.92	1.2267	1.3077	1.3177	-6.91
稀释每股收益(元/股)	0.3126	0.3611	0.3668	-14.78	1.2267	1.3059	1.3159	-6.78
加权平均净资产收益率(%)	2.62	3.33	3.29	减少0.67个百分点	10.37	12.34	11.96	减少1.59个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	19,133,400,402.48	17,009,183,062.74	17,395,523,119.50	9.99
归属于上市公司股东的所有者权益	12,468,277,977.90	11,634,009,883.13	11,899,322,390.83	4.78

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

华润双鹤于2026年6月取得同一控制下企业南京新百药业有限公司[现更名为:华润双鹤药业(南京)有限公司]100%股权,将其纳入合并报表范围,重述以前年度数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	185,735,695.73	187,544,630.47
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,663,464.95	43,498,141.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		3,225,748.56
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		7,495,290.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,501,149.84	716,297.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	108,538.24	2,335,388.42
减:所得税影响额	28,688,096.59	35,568,964.23
少数股东权益影响额(税后)	18,428,730.75	23,350,108.39
合计	141,889,721.74	185,896,424.35

对公司将《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》未列举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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49.30	主要是受集采、联盟采购等行业政策及市场环境变化影响,叠加原料药价格下行,部分产品收入与毛利率有所降低所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,100	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	—			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京医药集团有限责任公司	国有法人	625,795,624	60.26	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	15,864,961	1.53	0	无	0
钟书原	境内自然人	8,080,315	0.78	0	无	0
杨建忠	境内自然人	5,150,000	0.50	0	无	0
曾颜	境内自然人	2,718,600	0.26	0	无	0
陈绍明	境内自然人	2,480,000	0.24	0	无	0
浙江普尔树脂有限公司	其他	1,976,000	0.19	0	无	0
吕晓凌	境内自然人	1,923,200	0.19	0	无	0
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	其他	1,822,280	0.18	0	无	0
张瑞	境内自然人	1,749,315	0.17	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京医药集团有限责任公司	625,795,624	人民币普通股	625,795,624
香港中央结算有限公司	15,864,961	人民币普通股	15,864,961
钟书原	8,080,315	人民币普通股	8,080,315
杨建忠	5,150,000	人民币普通股	5,150,000
曾颜	2,718,600	人民币普通股	2,718,600
陈绍明	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
浙江普尔树脂有限公司	1,976,000	人民币普通股	1,976,000
吕晓凌	1,923,200	人民币普通股	1,923,200
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	1,822,280	人民币普通股	1,822,280
张瑞	1,749,315	人民币普通股	1,749,315
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东杨建忠通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票5,150,000股;股东曾颜通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票2,718,600股;股东陈绍明通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票2,480,000股;股东吕晓凌通过普通证券账户持有公司股票10,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股票1,913,200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

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

关于公司重大资产重组事宜

华润双鹤于2026年7月29日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了重大资产购买方案等议案,同意公司以支付现金的方式购买四川久远投资控股集团有限公司、四川化材科技有限公司合计持有的利尔化学股份有限公司(股票代码:002258.SZ,以下简称"利尔化学")188,102,749股股份,占利尔化学总股本的23.50%。本次交易完成后,利尔化学的控股股东将变更为华润双鹤,利尔化学的实际控制人将变更为中国华润有限公司。具体详见公司于7月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

根据交易双方签订的《股份转让协议》,华润双鹤于2026年8月4日按照协议约定完成了缔约保证金(转让总价款的30%)的支付,资金来源为公司自有资金。

截至本报告披露日,有关各方正积极推动各项工作。公司将根据本次交易相关工作的进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

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9月30日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日(重述后)
流动资产:		
货币资金	2,119,527,277.56	1,914,493,538.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		500,866,430.75
衍生金融资产		
应收票据	18,628,636.21	58,663,997.18
应收账款	2,427,054,077.04	2,033,280,256.72
应收款项融资	741,830,045.34	715,331,500.45
预付款项	202,537,383.53	119,771,603.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,805,605,409.19	164,396,743.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,612,243,006.37	1,612,741,110.31
其中:数据资源		
合同资产	21,338,857.49	19,125,471.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,952,800.00	5,912,859.62
其他流动资产	68,493,051.00	127,947,769.38
流动资产合计	9,028,210,543.73	7,272,531,281.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,564,879.66	21,177,825.93
长期股权投资	1,194,409,033.52	1,142,265,403.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,076,070.93	13,076,070.93
投资性房地产	77,868,199.35	86,546,960.89
固定资产	4,210,324,948.61	4,171,195,191.94
在建工程	322,305,796.55	394,948,533.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,684,037.76	29,571,702.46
无形资产	1,857,663,531.96	1,937,181,205.32
其中:数据资源		
开发支出	618,032,593.62	676,780,800.51
其中:数据资源		
商誉	1,077,015,821.68	1,077,015,821.68
长期待摊费用	11,570,948.20	19,195,520.93
递延所得税资产	189,955,303.15	194,448,957.98
其他非流动资产	476,718,693.76	359,587,842.66
非流动资产合计	10,105,189,858.75	10,122,991,837.76
资产总计	19,133,400,402.48	17,395,523,119.50
流动负债:		
短期借款	50,028,904.10	105,548,167.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	238,364,440.40	8,222,340.00
应付账款	671,452,811.46	665,767,294.84
预收款项	159,160,227.24	63,660,945.30
合同负债	125,858,532.51	137,763,509.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	435,550,070.27	508,755,823.29
应交税费	204,775,202.02	130,214,096.16
其他应付款	1,581,492,367.33	1,460,716,564.62
其中:应付利息		
应付股利	103,857,245.20	60,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,983,998.38	38,229,693.54
其他流动负债	18,109,835.15	13,311,491.55
流动负债合计	3,570,776,388.86	3,132,189,925.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	736,474,169.60	1,036,617,327.69
应付债券	999,347,673.59	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,337,936.77	14,324,683.60
长期应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应付职工薪酬	160,458,890.87	163,297,000.00
预计负债	1,196,300.00	1,196,300.00
递延收益	165,206,746.85	151,612,289.73
递延所得税负债	108,735,254.99	126,782,115.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,198,756,972.67	1,497,829,716.09
负债合计	5,769,533,361.53	4,630,019,641.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,038,572,452.00	1,038,757,509.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	217,771,541.88	666,584,210.12
减:库存股	3,142,317.51	34,024,221.47
其他综合收益	-28,206,178.10	-28,206,178.10
专项储备	14,881,685.01	15,196,086.68
盈余公积	61,144,575.84	62,005,831.10
一般风险准备		
未分配利润	11,167,256,218.78	10,179,009,153.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,468,277,977.90	11,899,322,390.83
少数股东权益	895,589,063.05	866,181,086.73
所有者权益(或股东权益)合计	13,363,867,040.95	12,765,503,477.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,133,400,402.48	17,395,523,119.50

公司负责人:陆文超主管会计工作负责人:黄文昊会计机构负责人:黄文昊

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)已重述
一、营业总收入	8,065,992,153.33	8,401,958,760.18
其中:营业收入	8,065,992,153.33	8,401,958,760.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,852,659,499.41	6,928,888,323.05
其中:营业成本	3,442,516,721.53	3,390,388,307.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	102,508,710.96	106,545,643.40
销售费用	2,100,813,953.74	2,309,840,505.30
管理费用	779,340,627.11	739,807,709.67
研发费用	396,598,307.70	378,920,506.72
财务费用	30,881,178.37	3,385,650.15
其中:利息费用	23,298,630.63	24,658,182.95
利息收入	10,475,269.97	22,467,500.19
加:其他收益	74,493,069.02	79,710,777.36
投资收益(损失以"-"号填列)	131,961,831.67	78,106,616.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	131,961,831.67	78,036,088.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,225,748.56	3,288,232.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,246,720.93	-23,995,909.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-58,347,521.24	-10,769,753.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	187,544,630.47	-2,083,111.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,523,963,691.47	1,597,327,289.89
加:营业外收入	11,239,312.39	41,503,255.01
减:营业外支出	10,523,015.21	8,733,164.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,524,679,988.65	1,630,097,380.43
减:所得税费用	217,230,145.56	231,568,712.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,307,449,843.09	1,398,528,668.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,307,449,843.09	1,398,528,668.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,270,866,801.54	1,359,851,382.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	36,583,041.55	38,677,286.20
六、其他综合收益的税后净额		-70,430.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-70,430.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-70,430.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		-70,430.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,307,449,843.09	1,398,458,237.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,270,866,801.54	1,359,780,951.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,583,041.55	38,677,286.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.2267	1.3177
(二)稀释每股收益(元/股)	1.2267	1.3159

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:7,894,946.66元,上期被合并方实现的净利润为:8,774,827.92元。

公司负责人:陆文超主管会计工作负责人:黄文昊会计机构负责人:黄文昊

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)已重述
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,223,887,832.67	7,411,969,311.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,159,692.73	30,559,704.56
收到其他与经营活动有关的现金	115,980,254.20	118,558,505.36
经营活动现金流入小计	7,391,027,779.60	7,561,087,521.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,115,937,413.51	1,090,200,837.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,993,438,282.50	1,986,613,044.84
支付的各项税费	801,372,228.55	873,743,251.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,370,863,140.05	2,437,680,528.41
经营活动现金流出小计	6,281,611,064.61	6,388,237,662.21
经营活动产生的现金流量净额	1,109,416,714.99	1,172,849,859.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	500,220,000.00
取得投资收益收到的现金	84,155,911.67	123,722,736.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	445,063,662.49	37,817,325.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	129,533,637.58	462,500.00
投资活动现金流入小计	1,658,753,211.74	662,222,561.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,659,128.32	450,719,530.75
投资支付的现金	514,000,000.00	700,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,782,842.10	45,151,186.80
支付其他与投资活动有关的现金	1,726,874,898.73	
投资活动现金流出小计	2,630,316,869.15	1,195,870,717.55
投资活动产生的现金流量净额	-971,563,657.41	-533,648,155.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,834,080,941.09	41,335,220.61
收到其他与筹资活动有关的现金		26,580,000.00
筹资活动现金流入小计	1,834,080,941.09	67,915,220.61
偿还债务支付的现金	1,142,321,421.06	73,606,299.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472,317,082.83	611,423,450.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,175,000.00	5,740,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	137,292,114.46	653,582,910.96
筹资活动现金流出小计	1,751,930,618.35	1,338,612,661.35
筹资活动产生的现金流量净额	82,150,322.74	-1,270,697,440.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,622,424.84	1,107,299.59
五、现金及现金等价物净增加额	211,380,955.48	-630,388,437.05
加:期初现金及现金等价物余额	1,907,768,229.98	2,838,115,152.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,119,149,185.46	2,207,726,715.86

公司负责人:陆文超主管会计工作负责人:黄文昊会计机构负责人:黄文昊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2026年10月26日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2026-078

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

公司第十届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2026年10月16日以邮件方式向全体董事发出,会议于2026年10月26日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2026年第三季度报告的议案

《2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

审计与风险管理委员会意见:同意。

2、关于公司融资借款的议案

根据公司战略部署,为满足公司流动资金补充需要,支持公司研发创新、业务拓展,同意公司向股东单位申请不超过人民币30亿元的借款额度,自双方有权机构审议批准之日起两年内有效。授权公司经理层负责组织实施申请借款相关事宜。

此项借款无担保,借款利率不高于同期贷款市场报价利率,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,可免于按照关联交易方式审议和披露,无需提交公司股东会审议。

11票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

薪酬与考核委员会意见:同意。

4、关于神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目的议案

《关于控股子公司神舟生物科技有限责任公司车间建设项目的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日

报备文件:

1、第十届董事会第二十四次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十四次会议有关事项的审阅意见

3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十四次会议有关事项的审阅意见第十届董事会第二十四次会议

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2026-080

华润双鹤药业股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

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:

- 本次解除限售股票数量:347,064股。
- 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后,股份上市流通前,发布限制性股票解除限售暨股份上市公告。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司激励计划规定的预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为40人,可解除限售的限制性股票数量为347,064股,约占公司目前股本总额的0.03%。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021年限制性股票激励计划已履行的程序

1、2021年12月27日,公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022年2月11日,公司披露了《关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》。公司收到华润(集团)有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于华润双鹤药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2022〕44号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2022年2月14日,公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议,审议通过《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

4、2022年2月15日,公司披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会会议的通知》及《关于独立董事公开征集投票权的公告》,由独立董事作为征集人,就公司2021年限制性股票激励计划等相关议案向公司全体股东征集投票权。

5、2022年2月25日,公司披露了《公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,公司于2022年1月11日至2022年1月20日在公司内部网站对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。同时披露了《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

6、2022年3月2日,公司召开2022年第一次临时股东大会会议,审议通过《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案。

7、2022年3月3日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,经核查,在本激励计划草案首次公开披露公告前6个月内,公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

8、2022年3月25日,公司召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

9、2022年4月18日,公司完成了首次授予限制性股票的登记事宜,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,首次授予激励对象260人,共计1,760.63万股限制性股票。

10、2022年10月24日,公司召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

11、2022年10月26日,公司披露了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

12、2022年11月8日,公司披露了《公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予预留限制性股票激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,公司于2022年10月26日至2022年11月4日在公司内部网站对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务予以公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出的异议。

13、2022年11月28日,公司完成了预留授予限制性股票的登记事宜,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,预留授予激励对象44人,共计118.33万股限制性股票。

14、2022年12月29日,公司召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案》。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

15、2023年1月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案》。

16、2024年3月20日,公司召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,并于2024年3月22日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

17、2024年4月15日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》,公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,并于2024年4月18日上市流通。

18、2024年10月25日,公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,并于2024年10月26日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

19、2024年11月25日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》,公司激励计划规定的预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,并于2024年11月28日上市流通。

20、2025年3月18日,公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,并于2025年3月20日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

21、2025年4月15日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》,公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,并于2025年4月18日上市流通。

22、2025年10月23日,公司召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,并于2025年10月25日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

23、2025年11月25日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》,公司激励计划规定的预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,并于2025年11月28日上市流通。

24、2026年3月18日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,并于2026年3月20日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

25、2026年4月15日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁暨限制性股票上市公告》,公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就,并于2026年4月20日上市流通。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务,详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(二)限制性股票历次授予情况

授予批次	授予登记日期	授予人数	授予价格	授予股票数量
2021年限制性股票激励计划首次授予	2022年4月18日	260人	7.54元/股	1,760.63万股
2021年限制性股票激励计划预留授予	2022年11月28日	44人	10.65元/股	118.33万股
合计		304人	/	1,878.96万股

(三)限制性股票历次解除限售情况

解除限售批次	解除限售日期	解锁人数	解除限售股票数量(股)
首次授予第一个解除限售期	2024年4月18日	255人	5,791,744
预留授予第一个解除限售期	2024年11月28日	41人	366,801
首次授予第二个解除限售期	2025年4月18日	243人	5,410,977
预留授予第二个解除限售期	2025年11月28日	40人	347,068
首次授予第三个解除限售期	2026年4月20日	239人	5,247,497

二、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就情况

(一)限售期即将届满的说明

本激励计划预留授予部分限制性股票登记日为2022年11月28日,第三个限售期将于2026年11月27日届满。

根据激励计划的规定,本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个解除限售期	自限制性股票预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个解除限售期	自限制性股票预留授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至预留完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

(二)解除限售条件成就说明

解除限售条件	成就情况说明
1.公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生所述情形,满足解除限售条件。
2.激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生所述情形,满足解除限售条件。
3.公司层面业绩考核要求: (1)2024年净资产收益率不低于10.84%,且不低于对标企业75分位值或同行业均值; (2)以2020年为基准,2024年利润总额复合增长率不低于6%,且不低于对标企业75分位值或同行业均值; (3)2024年ΔEVA＞0。 注: (1)"净资产收益率"为扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。 (2)ΔEVA=当期EVA－上期EVA。 (3)华润双鹤属于A股证监会行业中"制造业－医药制造业"类企业,因医药制造业行业波动性较大,为增强可比性,将剔除行业中"ST/*ST、B股、数据异常值及极端值、科创板和创业板"企业后的130家企业作为同行业公司。如因同行业企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的,应当由董事会审议确定,并在公告中予以披露及说明。	公司业绩成就情况: (1)公司2024年净资产收益率为13.74%,且不低于对标企业的75分位(12.85%); (2)以2020年为基数,公司2024年利润总额复合增长率为11.33%,且不低于同行业均值(2.18%); (3)公司2024年ΔEVA为3.38亿元＞0。
4.激励对象的个人层面绩效考核要求: 激励对象个人考核按照公司相关规定组织实施,根据激励对象的个人年度绩效得分确定其解除限售比例,个人当年实际解除限售额度＝解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。 (1)解除限售期内年度绩效得分若为90分及以上,则可以解除限售当期全部份额; (2)若为80分(含)–90分则可以解除限售当期90%份额; (3)若为70分(含)–80分则可以解除限售当期80%份额; (4)若为70分以下则取消当期全部限售份额,当期全部份额由公司统一回购注销。 因个人绩效考核未获解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时股票市场价格(公司董事会审议回购事项前1交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予以回购注销。	激励对象个人绩效考核达成情况: 预留授予限制性股票激励对象44人,其中: (1)40名激励对象2024年度绩效得分均为90分及以上,可解除当期全部份额; (2)4名激励对象因组织调动、离职等原因不再符合激励条件,公司已对其持有的限制性股票进行回购注销,本次不予办理解除限售。

综上所述,董事会认为激励计划预留授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已成就。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

三、本次限制性股票解除限售情况

本次共有40名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为347,064股,约占目前公司总股本的0.03%,具体如下:

人员	已获授的限制性股票数量(股)	本次解除限售的限制性股票数量(股)	本次解除限售数量占已获授限制性股票比例
核心骨干人员(40人)	1,041,200	347,064	1/3
合计	1,041,200	347,064	1/3

注:上述股票数量最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准。

四、薪酬与考核委员会意见

根据《激励计划》的有关规定,公司激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期的相关解除限售条件已成就,本次40名激励对象主体资格合法、有效,均符合解除限售条件;解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司为本次符合解除限售条件的40名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜,对应的解除限售股票数量为347,064股。

同意将上述议案提交董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就,并已经董事会确认,符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2026-081

华润双鹤药业股份有限公司关于控股子公司神舟生物科技有限责任公司车间建设项目的公告

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:

- 投资标的名称:神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目(以下简称"项目")
- 投资金额:66,888万元(其中铺底流动资金2,898万元)
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本项目已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,无需提交股东会审议。
- 风险提示:

1、本项目正处于筹备阶段,实施尚需履行环评、能评等政府相关主管部门的审批或备案手续,如遇国家及地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生改变,可能存在审批进度不及预期导致项目建设延期风险。

2、本项目具有一定的建设周期,实施过程中可能面临宏观经济、市场环境变化及经营管理等因素影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

3、本项目涉及的辅酶Q10原料以出口为主,鉴于当前国际经济环境复杂多变,汇率波动及海外市场需求变化,可能在产品生产、营销等方面面临挑战,公司将持续关注相关风险并积极应对。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

1、本次交易概述

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或"华润双鹤")紧密围绕国家战略导向,将合成生物作为"十五五"期间的业务核心,通过合成生物技术赋能传统产业升级与技术创新,致力于"打造合成生物标杆龙头企业"。

为抢抓行业发展机遇,保障战略目标落地,通过扩充现有产品产能、布局新品管线、落地关键项目等方式为高质量快速发展提供动能,公司拟实施控股子公司神舟生物科技有限责任公司(以下简称"神舟生物")柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目。本项目实施后有利于解决公司内部产能瓶颈制约,同时为神舟生物的可持续发展夯实基础,满足公司"十五五"战略规划要求。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:______
投资标的名称	神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):66,888 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 √其他:自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

华润双鹤于2026年10月26日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目的议案》,同意神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目,授权公司经理层负责组织实施本次项目建设相关工作,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,无需提交股东会审议。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的的概况

神舟生物拟作为项目实施主体,实施柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目。项目总投资额约为66,888万元(其中铺底流动资金2,898万元),建设地点在神舟生物现有厂区内。拟通过发酵车间、粗提取车间以及配套设施,扩大辅酶Q10产能,提高神舟生物发酵总容积。

(二)投资标的的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目
项目主要内容	建设发酵车间、粗提取车间以及配套设施
建设地点	内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托工业园区
项目总投资金额(万元)	66,888
上市公司投资金额(万元)	66,888
项目建设期(月)	约28个月
预计开工时间	2027年第二季度
是否属于主营业务范围	√是 □否

2、各主要投资方出资情况

本项目由公司控股子公司神舟生物投资建设,预计总投资金额66,888万元,最终投资总额以实际投资为准。

3、项目目前进展情况

本项目尚处于前期筹备阶段,实施尚需取得环评、能评等政府相关主管部门的审批或备案,实际开工时间及建设进度以项目最终实施情况为准。

4、项目市场定位

本项目实施后有利于公司产品落地、产能增加、研发能力提升和新产品升级换代,提高市场竞争力,将带来直接经济效益,同时为神舟生物的可持续发展夯实基础,满足公司"十五五"战略规划要求。

5、项目可行性分析

(1)本项目高度符合国家产业政策,与公司"十五五"战略高度匹配,符合神舟生物发展方向。

(2)项目面临着广阔且持续增长的全球市场机遇。辅酶Q10市场聚焦北美、澳洲等核心市场并逐步开拓印度、南美、欧洲等地区,全球市场容量年复合增长率约为6%。神舟生物作为全球领先的辅酶Q10原料药供应商,面对持续扩大的市场容量,亟须扩大产能,满足市场需求。

(3)项目建成后,具备柔性发酵生产功能,可快速切换菌种、配方、工艺,兼顾多品种、大小批量弹性生产,是适配发酵行业多变订单、新品研发、季节性需求的现代化智造车间。

(4)项目各项技术经济指标均较好,盈利能力好、抗风险能力强、财务风险低,项目建成后将为企业持续带来巨大活力及发展潜力。

(三)出资方式及相关情况

本项目建设投资出资方式为现金出资,资金来源为公司自有及自筹资金,不涉及募集资金。

(四)其他

神舟生物不是失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

三、对外投资合同的主要内容

本项目尚处于前期筹备阶段,暂未签署相关的投资协议。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目是在神舟生物预留土地上新建发酵和粗提取生产能力,不会对原有的产能规模产生影响,项目使用的工艺技术均较为成熟,不会对公司的生产经营构成重大影响。

本项目建设所需资金来源于公司自有资金与自筹资金,不会对公司财务状况产生重大影响;本项目建设符合华润双鹤长远发展规划的需求,将对公司持续经营能力和综合竞争力产生积极影响,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、对外投资的风险提示

1、本项目正处于筹备阶段,实施尚需履行环评、能评等政府相关主管部门的审批或备案手续,如遇国家及地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生改变,可能存在审批进度不及预期导致项目建设延期风险。

2、本项目具有一定的建设周期,实施过程中可能面临宏观经济、市场环境变化及经营管理等因素影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

3、本项目涉及的辅酶Q10原料以出口为主,鉴于当前国际经济环境复杂多变,汇率波动及海外市场需求变化,可能在产品生产、营销等方面面临挑战,公司将持续关注相关风险并积极应对。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2026-082

华润双鹤药业股份有限公司关于2026年1-3季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露之第六号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关要求,现将公司2026年1-3季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下:

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
输液	1,860,852,765.09	922,606,370.29	50.42	-4.04	-1.14	-1.45
非输液	6,119,755,362.39	2,499,213,015.86	59.16	-4.14	2.87	-2.78
合计	7,980,608,127.48	3,421,819,386.15	57.12	-4.12	1.75	-2.48
主营业务分产品情况						
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
慢病平台	2,294,791,457.19	761,671,561.64	66.81	-8.61	17.16	-7.30
专科平台	2,607,017,304.54	699,913,433.18	73.15	2.37	-0.22	0.69
输液平台	1,860,852,765.09	922,606,370.29	50.42	-4.04	-1.14	-1.45
原料药	877,229,911.00	768,532,640.00	12.39	-5.75	-3.35	-2.17
其他	340,716,689.66	269,095,381.04	21.02	-13.91	-4.86	-7.52
合计	7,980,608,127.48	3,421,819,386.15	57.12	-4.12	1.75	-2.48

注:1、其他业务因部分流通端普药产品受市场竞争加剧、集采政策引导患者向医院转移等原因,收入有所下降。

2、华润双鹤于2026年6月取得同一控制下企业南京新百药业有限公司[现更名为:华润双鹤药业(南京)有限公司]100%股权,将其纳入合并报表范围,因此上年同期为重述后数据。

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2026-083

华润双鹤药业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司"或"华润双鹤")拟以支付现金的方式购买四川久远投资控股集团有限公司、四川化材科技有限公司(以下统称"交易对方")合计持有的利尔化学股份有限公司(股票代码:002258.SZ,以下简称"利尔化学")188,102,749股股份,占利尔化学总股本的23.50%(以下简称"本次交易")。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后,利尔化学的控股股东将变更为华润双鹤,利尔化学的实际控制人将变更为中国华润有限公司。

现就本次重大资产重组的进展情况公告如下:

一、本次交易进展情况

华润双鹤于2026年7月29日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈华润双鹤药业股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并履行了相关信息披露程序,具体详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

2026年8月29日、2026年9月28日,公司披露了《华润双鹤药业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2026-062、临2026-070)。

截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将根据本次交易相关工作的进展情况,严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

二、风险提示

公司已于2026年7月30日披露的《华润双鹤药业股份有限公司重大资产购买预案》(以下简称"本次交易预案")中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并经有关审批机关批准或核准后方可正式实施。本次交易能否取得相关的批准或核准,以及取得相关批准或核准的时间均存在一定的不确定性。

除本次交易预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日