

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司拟以实施权益分派的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14.00元(含税),合计派发现金红利44,644,094.00元(含税),占本报告期合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为58.56%。

如实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本年度公司不送股,不实施公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	片仔癀	600436	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	施芝鸿	叶青		
电话	0596-2301955	0596-2301955		
办公地址	福建省漳州市芗城区 胜利路1号	福建省漳州市芗城区 胜利路1号		
电子信箱	zph@zph.com	zph@zph.com		

2.2 主要财务数据

	单位:人民币	本报告期	上年度末	本报告期比上年度末增减%
总资产		18,708,792,000.00	17,539,614,657.50	6.67
归属于上市公司股东的净资产		14,624,557,77.97	14,271,727,82.59	2.47
主要会计数据		本报告期	上年度末	本报告期比上年度末增减%
营业收入		5,378,537,133.95	5,650,587,551.82	-4.81
利润总额		1,705,759,306.42	2,002,247,619.70	-17.29
归属于上市公司股东的净利润		1,442,309,399.94	1,721,539,641.37	-16.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		1,452,873,093.00	1,751,243,191.93	-17.04
经营活动产生的现金流量净额		375,544,161.63	381,494,673.18	-1.56
加权平均净资产收益率(%)		9.62	12.10	减少2.48个百分点
基本每股收益(元/股)		2.39	2.85	-16.14
稀释每股收益(元/股)		2.39	2.85	-16.14

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股				
截至报告期末股东总数(户)				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				
前10名股东持股情况				
股东名称				
股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
漳州市九龙江集团有限公司	国有法人	51.30	309,522,643	0
王清海	境内自然人	4.49	27,100,000	0
				未知
				0

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

所列董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

归属于上市公司股东的净利润

扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-028

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于2025年8月28日(星期四)上午9:00在片仔癀大厦23楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年8月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事3名,实际出席的董事3名,会议召集人林志辉先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

2025半年度报告摘要

2025半年度报告摘要

该议案经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过,同意相关内容并同意提交股东大会审议。

出席本次会议的董事7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。

该议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2025年中期利润分配预案》

出席会议的董事7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《公司关于2025年中期利润分配预案的公告》(2025-030号)。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025年8月30日

金安国纪集团股份有限公司

2025半年度报告摘要

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。

所列董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

归属于上市公司股东的净利润

扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2025-059

金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于2025年8月28日(星期四)上午9:00在片仔癀大厦23楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年8月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事7人,实际出席的董事7人。会议召集人林志辉先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

二、审议通过《公司2025年中期利润分配预案》

三、审议通过《公司2025年第三季度报告及摘要》

四、审议通过《公司2025年第四季度报告及摘要》

五、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

六、审议通过《公司2025年限制性股票激励计划》

七、审议通过《公司2025年员工持股计划》

八、审议通过《公司2025年关联交易预计公告》

九、审议通过《公司2025年日常关联交易公告》

十、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

十一、审议通过《公司2025年社会责任报告》

十二、审议通过《公司2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十三、审议通过《公司2025年控股股东及其他关联方资金往来情况的专项报告》

十四、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

十五、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

十六、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

十七、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

十八、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

十九、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十一、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十二、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十三、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十四、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十五、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十六、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十七、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十八、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

二十九、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十一、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十二、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十三、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十四、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十五、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十六、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十七、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十八、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

三十九、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

四十、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

四十一、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

四十二、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

四十三、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

四十四、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

四十五、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

四十六、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》

四十七、审议通过《公司2025年内部控制评价报告》