证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2026-010号

昆药集团股份有限公司
十一届十六次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2026年3月23日下午以通讯表决方式召开公司十一届十六次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年3月20日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持,本次会议应参加表决董事12人,实际参加表决12人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、关于公司2026年度担保计划的议案(详见《昆药集团关于2026年度担保计划的公告》)

同意:12票 反对:0票 弃权:0票

董事会意见:

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2026年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中,昆药集团医药商业有限公司对其非全资子公司的担保,其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况,认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好,总体担保风险可控;该担保事项符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

此议案审议通过,还须提交公司股东会审议。

2、关于公司2026年度融资额度的议案(详见《昆药集团关于2026年度融资额度的公告》)

同意:12票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东会审议。

3、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

根据公司薪酬管理制度及绩效考核管理办法等相关规定,公司高级管理人员薪酬由基本工资、年度目标绩效奖金及中长期激励构成。公司根据岗位价值、个人能力及薪酬合理平衡等因素,确定总裁任期薪酬方案。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意:12票 反对:0票 弃权:0票

4、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案(详见《昆药集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知》)

同意:12票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2026-013号

昆药集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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4月17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

2026年第一次临时股东会

(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4月17日 10点00分

召开地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(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4月17日

至2026年4月17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

不涉及

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		
1.00	关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案	√
1.01	王尧	√
1.02	钟江	√
1.03	邓康	√
2	关于公司2026年度担保计划的议案	√
3	关于公司2026年度融资额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已于2026年3月18日召开的公司十一届十五次董事会审议通过,议案2、3已于2026年3月23日召开的公司十一届十六次董事会审议通过,详见公司2026年3月20日和3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的临时公告。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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上海证券交易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。

(五)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	600422	昆药集团	2026/4/10

(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)登记手续:个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。会议登记可以采用邮件、信函或传真方式,并电话确认。

(2)登记时间:2026年4月13日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(3)登记地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室。

(4)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(5)联系人:董雨

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

邮箱:irm.kpc@kpc.com.cn

邮编:650106

六、其他事项

现场会议会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2026年3月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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
1.00	关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案			
1.01	王尧			
1.02	钟江			
1.03	邓康			
2	关于公司2026年度担保计划的议案			
3	关于公司2026年度融资额度的议案			

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:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2026-011号

昆药集团股份有限公司
关于2026年度担保计划的公告

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:

● 2026年度,为适应昆药集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"昆药集团")及相关下属公司业务发展需要,满足相关公司融资担保需求,公司及下属子/孙公司预计为不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计净资产的2.18%;其中,为资产负债率超过70%的子/孙公司不超过0.762亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计净资产的1.42%;为资产负债率不超过70%的子/孙公司不超过0.407亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计净资产的0.76%。其中,昆药集团本部2026年度担保计划额度为人民币0.55亿元,涉及被担保单位2家;昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")2026年度担保计划额度为人民币0.619亿元,涉及被担保单位5家。

● 截至公告披露日,公司及子/孙公司对外担保余额为人民币0.819亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的1.53%;公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币0.15亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.28%。无逾期担保事项。

● 2026年度担保计划中提供的担保均不涉及反担保。被担保人均非上市公司关联人。

● 截至公告披露日,公司及子/孙公司无逾期担保事项。

一、担保预计情况

为适应公司、昆药商业、华润三九(西阳)制药有限公司(以下简称"三九西阳")、贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称"贝克浙江");昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司(以下简称"曲靖康桥")、大理辉睿药业有限公司(以下简称"大理辉睿")、昆药商业(昭通)医药有限公司(以下简称"昭通医药")、红河州佳宇药业有限公司(以下简称"红河佳宇")、云南省丽江医药有限公司(以下简称"丽江医药")等公司2026年生产经营及业务发展需要,满足本公司及相关下属公司融资担保需求,拟在2026年度由公司及下属子公司为上述公司合计不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,具体担保计划如下所列:

1.公司对子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部2026年度对子公司担保计划额度为人民币0.5亿元,均为连带责任担保,该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1.资产负债率超过70%的子公司									
昆药集团	三九西阳	100%	85%	0.10亿元	0.50亿元	0.93%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	0.10亿元	0.50亿元	0.93%	—	—	—

2.公司为全资孙公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部2026年为全资孙公司担保计划额度为0.05亿元,均为连带责任担保,该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1.资产负债率不超过70%的孙公司									
昆药集团	贝克浙江	100%	50%	0.05亿元	0.05亿元	0.09%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	0.05亿元	0.05亿元	0.09%	—	—	—

3.昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团全资子公司昆药商业2026年度对其子公司担保计划额度为人民币0.619亿元。2026年度内,昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要,在不超过前述担保计划总额人民币0.619亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额度,当发生调剂使用时,资产负债率未超过70%的子公司可以从资产负债率70%以下的子公司担保额度中调剂使用,资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调剂使用,提请股东会授权公司管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责任担保,昆药商业对其非全资子公司的担保,其他股东均按持股比例进行同比例担保。担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1.资产负债率超过70%的子公司									
昆药商业	大理辉睿	60%	88%	0.162亿元	0.162亿元	0.30%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	否
	昭通医药	100%	73%	0.10亿元	0.10亿元	0.19%		否	不涉及
合计		—	—	0.262亿元	0.262亿元	0.49%	—	—	—
2.资产负债率不超过70%的子公司									
昆药商业	红河佳宇	60%	62%	0.09亿元	0.09亿元	0.17%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	否
	曲靖康桥	60%	69%	0.195亿元	0.195亿元	0.36%		否	否
	丽江医药	60%	46%	0.072亿元	0.072亿元	0.13%		否	否
合计		—	—	0.357亿元	0.357亿元	0.67%	—	—	—

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

二、被担保人基本情况

(一)华润三九(西阳)制药有限公司

企业名称	华润三九(西阳)制药有限公司	法定代表人	吉澍
注册资本	人民币12,550万元	成立日期	1986年12月24日
社会信用代码	91500242709382237R	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市酉阳县板溪经工业园金园大道南路108号		
主营业务	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中药提取物生产;中草药种植;非食用农产品初加工;中草药收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;日用百货销售;日用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	201,934,546.05	194,972,155.88	
负债总额/元	199,569,519.88	164,835,329.77	
银行贷款总额/元	-	9,995,361.5	
流动负债总额/元	165,042,363.68	130,554,078.32	
净资产/元	2,365,026.17	30,136,826.11	
资产负债率	98.83%	84.54%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	76,167,848.12	12,522,695.83	
净利润/元	-174,371.19	-15,069,726.18	

(二)贝克诺顿(浙江)制药有限公司

企业名称	贝克诺顿(浙江)制药有限公司	法定代表人	倪胜杰
注册资本	人民币3,650万元	成立日期	1982年2月20日
社会信用代码	913304011464602960	企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省嘉兴经济开发区云海路340号		
主营业务	硬胶囊剂(含头孢菌素类、青霉素类)、合剂(含口服液)、片剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、口服混悬剂(含青霉素类)、口服溶液剂的制造、加工及进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司贝克制药持有其100%股权,即其为公司的全资孙公司。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	70,129,249.32	62,417,647.60	
负债总额/元	29,567,211.92	31,238,724.10	
银行贷款总额/元	-	-	
流动负债总额/元	29,567,211.92	31,228,550.63	
净资产/元	40,562,037.40	31,178,923.50	
资产负债率	42.16%	50.05%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	38,414,417.71	33,291,286.04	
净利润/元	-12,861,154.11	-9,383,113.90	

(三)曲靖市康桥医药有限责任公司

企业名称	曲靖市康桥医药有限责任公司	法定代表人	蒋建飞
注册资本	人民币1,120万元	成立日期	1998年3月16日
社会信用代码	9153030270978536XA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省曲靖市麒麟区麒麟嘉园C11幢1—6号C12幢5—6号		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);农副产品销售;五金产品批发;日用品批发;日用百货销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);日用口罩(非医用)销售;母婴用品销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物料搬运装备销售;化妆品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);家用电器销售;电子产品销售;办公用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司是药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。蒋建飞持有其19.75%股权,胡强持有其13.17%股权,韩丽持有其3.54%股权,陈德仲持有其3.54%股权。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	252,512,758.83	246,231,534.17	
负债总额/元	185,853,892.45	170,903,813.02	
银行贷款总额/元	27,023,671.23	49,075,787.81	
流动负债总额/元	185,853,892.45	160,913,813.02	
净资产/元	66,658,866.38	75,327,721.15	
资产负债率	73.60%	69.41%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	284,623,438.44	286,932,351.65	
净利润/元	6,337,981.59	8,668,854.77	

(四)大理辉睿药业有限公司

企业名称	大理辉睿药业有限公司	法定代表人	李玮华
注册资本	人民币1,000万元	成立日期	2015年01月21日
社会信用代码	91532901329293822B	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省大理白族自治州大理市上和物流产业园宽川路22号1-4号		
主营业务	许可项目:药品批发;食品销售;消毒器械销售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;计算机软硬件及辅助设备零售;化妆品批发;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;教学专用仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;仪器仪表销售;保健食品(预包装)销售;日用品批发;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用设备修理;汽车销售;教学用模型及教具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司是药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。王丁睿持有其32%股权,田洁持有其8%股权。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	143,160,030.69	122,187,077.68	
负债总额/元	127,495,014.15	107,192,108.63	
银行贷款总额/元	35,030,406.94	35,461,177.37	
流动负债总额/元	123,312,183.77	96,358,511.66	
净资产/元	15,665,016.54	14,994,969.05	
资产负债率	89.06%	87.73%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	158,155,105.23	149,525,438.95	
净利润/元	-5,437,815.31	-670,047.49	

(五)昆药商业(昭通)医药有限公司

企业名称	昆药商业(昭通)医药有限公司	法定代表人	叶珊珊
注册资本	人民币2,000万元	成立日期	2019年08月20日
社会信用代码	91530600MA6P1NLU81	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昭通市昭阳区北闸街道办事处工业园区创新创业园27栋办公楼五楼		
主营业务	药品、医疗器械、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、消毒用品、消毒器械、化妆品及卫生用品、日用百货的销售、配送服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);仓储服务(不含易燃易爆等危险化学品);普通货物道路运输;医药信息咨询服务;会议及展览服务;广告的设计、制作、代理、发布;计算机系统集成及综合布线。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其100%股权,系昆药商业全资子公司。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	41,277,481.37	64,371,878.83	
负债总额/元	35,187,900.10	46,752,699.13	
银行贷款总额/元	5,000,000.00	4,959,347.41	
流动负债总额/元	33,113,455.47	45,168,882.76	
净资产/元	6,089,581.27	17,619,179.70	
资产负债率	85.25%	72.63%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	87,850,602.03	106,861,202.13	
净利润/元	363,939.40	1,529,598.43	

(六)红河州佳宇药业有限公司

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币2,700万元	成立日期	2003年12月10日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路9号		
主营业务	许可项目:药品批发;药品类易制毒化学品销售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;计算机软硬件及辅助设备零售;化妆品批发;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;教学专用仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;会议及展览服务;仪器仪表销售;保健食品(预包装)销售;日用品批发;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用设备修理;汽车销售;教学用模型及教具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司是药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。王小军持有其32%股权,王晓明持有其8%股权。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	217,439,942.62	255,363,472.46	
负债总额/元	125,159,179.41	157,340,267.65	
银行贷款总额/元	35,213,990.22	43,180,555.56	
流动负债总额/元	123,497,012.25	156,502,961.70	
净资产/元	92,280,763.21	98,023,204.81	
资产负债率	57.56%	61.61%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	274,378,262.85	286,951,919.06	
净利润/元	8,607,662.03	5,742,441.60	

(七)云南省丽江医药有限公司

企业名称	云南省丽江医药有限公司	法定代表人	胡有国
注册资本	人民币2,000万元	成立日期	2005年12月05日
社会信用代码	91530700219201421E	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白华区庆云西路南侧蛇洁苑8幢		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;药品类易制毒化学品销售;消毒器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;农副产品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;办公用品销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);企业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;仪器仪表销售;医护人员防护用品批发;医用口罩(非医用)销售;个人卫生用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);健康咨询服务(不含诊疗服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司是药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。胡有国持有其18%股权,胡剑光持有其16%股权,王芳持有其6%股权。		
财务状况			
科目	2024年12月31日	2025年12月31日	
资产总额/元	89,595,828.96	97,455,183.63	
负债总额/元	38,066,391.52	44,892,273.20	
银行贷款总额/元	12,011,000.00	12,010,266.67	
流动负债总额/元	33,710,998.31	41,887,462.83	
净资产/元	51,529,437.44	52,562,910.43	
资产负债率	42.49%	46.06%	
科目	2024年度	2025年度	
营业收入/元	72,679,172.08	81,757,254.26	
净利润/元	2,004,500.31	1,033,472.99	

以上被担保人,列示财务状况均为被担保人公司单体数据,信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、协议签署相关情况

本事项经公司股东会审议通过后,由公司管理层与银行签署相关文件并办理相关手续。

本次担保计划之授权有效期限自股东会审议通过之日起12个月内,在授权期限内,担保额度可循环使用。此外,如有专项担保融资需求,公司将另行提请审议。

四、担保协议的主要内容

本担保事项是公司及相关下属公司2026年度担保计划,上述担保额度为最高担保限额,相关担保协议尚未签署,具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司2026年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本,支持下属公司经营发展;符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益;担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司(包括公司全资子/孙公司、全资子公司之全资及控股子公司)的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控;不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会意见

本次担保计划事项已经公司于2026年3月23日召开的十一届十六次董事会审议通过,需经公司股东会审议通过后方可实施。

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2026年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药商业的全资子公司或控股子公司。其中,昆药商业对其非全资子公司的担保,其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况,认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好,总体担保风险可控;该担保事项符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子/孙公司对外担保余额为人民币0.819亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的1.53%;公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币0.15亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.28%。无逾期担保事项。公司及子/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2026-012号

昆药集团股份有限公司
关于2026年度融资额度的公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2026年3月23日召开公司十一届十六次董事会,审议通过《关于公司2026年度融资额度的议案》,根据公司2026年生产经营情况预测,拟向金融机构申请融资额度不超过人民币519,500万元,具体如下:

一、申请融资额度情况

公司为满足经营及发展需求,拓展相应融资渠道,公司及下属子公司2026年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币519,500万元(含10亿发行银行间债务融资工具额度),最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

融资主体:昆药集团及控股子公司

融资用途:固定资产、在建工程投入、研发投入、原料采购、补充经营所需流动资金、投资并购项目资金、发行银行间债务融资工具等。

融资额度:根据2026年生产经营情况预测,拟向金融机构申请不超过7年期,不超过人民币519,500万元(较2025年的421,300万元增加98,200万元)的融资额度,增加的额度主要拟用于发行银行间债务融资工具(届时公司如确需发行,将根据相关规定另行提请审议)。详见下表:

序号	公司名称	融资额度(万元)		
		2025年批准	2026年预计	增减变化
1	昆药集团股份有限公司	155,000	210,000	55,000
2	贝克诺顿(浙江)制药有限公司	2,500	2,500	0
3	昆明贝克诺顿制药有限公司	5,000	5,000	0
4	昆明贝克诺顿药品销售有限公司	5,000	5,000	0
5	北京华方科泰医药有限公司	5,000	5,000	0
6	昆明中药厂有限公司	15,000	15,000	0
7	昆药集团血塞通药业股份有限公司	10,000	15,000	5,000
8	华润三九(西阳)制药有限公司	7,000	7,000	0
9	西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司	11,000	40,000	29,000
10	云南韩康医药有限公司	11,000	10,000	-1,000
11	西双版纳版纳药业有限责任公司	2,000	2,000	0
12	昆药集团医药商业有限公司	145,000	135,000	-10,000
13	保山市民心药业有限责任公司	2,000	3,500	1,500
14	昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	500	500	0
15	云南省丽江医药有限公司	2,000	2,000	0
16	永德县昆商医药有限公司	1,500	-	-1,500
17	曲靖市康桥医药有限责任公司	12,000	12,000	0
18	红河州佳宇药业有限公司	11,000	14,600	3,600
19	云南昆药医疗器械有限公司	3,000	5,000	2,000
20	楚雄州虹成药业有限公司	1,800	4,900	3,100
21	大理辉睿药业有限公司	8,000	8,000	0
22	昆药商业(昭通)医药有限公司	1,000	2,500	1,500
23	昆明华润圣火药业有限公司	5,000	15,000	10,000
	合计	421,300	519,500	98,200

以上融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在融资额度内,并以公司与银