本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	8,129,836,961.67	6,853,656,383.75	18.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,075,858,089.68	1,270,073,784.52	-15.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,048,139,344.64	1,218,254,804.75	-13.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,056,054,993.83	979,855,112.07	7.78%
基本每股收益(元/股)	0.65	0.77	-15.58%
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.76	-14.47%
加权平均净资产收益率	4.74%	6.18%	-1.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	58,142,350,572.03	58,804,678,665.86	-1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,245,722,594.24	22,171,741,174.97	4.84%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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)	-1,162,988.92	
计入当期损益的政府补助(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)	22,122,431.32	
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	62,121,293.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	41,314.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,676,522.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,027,553.46	
减:所得税影响额	26,683,873.04	
少数股东权益影响额(税后)	43,070,463.73	
合计	27,718,745.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末/本报告期	上年度末/上年同期	变动比率	变动原因
一年内到期的非流动资产	1,978,375,834.34	1,490,293,614.29	32.75%	主要是本期一年内到期的大额存单同比增加导致。
长期应收款	-	422,787.59	-100.00%	主要是本期长期应收款一年内到期导致。
合同负债	1,121,837,428.29	1,782,710,503.53	-37.07%	主要是本期预收货款同比下降导致。
其他流动负债	293,332,183.06	430,626,123.07	-31.88%	主要是本期待转销项税同比下降导致。
预计负债	166,159.98	124,700.65	33.25%	主要是未决诉讼导致。
销售费用	2,236,891,458.10	1,498,198,895.21	49.31%	主要是主年同期末并购六十九月导致。
研发费用	341,590,461.52	144,498,494.42	136.40%	主要是主年同期末并购六十九月导致。
财务费用	15,252,431.34	1,491,986.79	922.29%	主要是本期利息支出同比增加导致。
利息费用	32,082,894.22	21,676,721.44	48.01%	主要是本期借款影响的利息支出同比增加导致。
其他收益	37,953,365.48	75,137,821.85	-49.49%	主要是本期收财补助同比减少导致。
投资收益(损失以"-"号填列)	9,147,202.74	-790,634.38	1256.94%	主要是本期参股公司分享的收益同比增加导致。
对联营企业和合营企业的投资收益	7,994,182.54	-4,792,630.78	266.80%	主要是参股公司分享的收益同比增加导致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	56,390,694.91	503,925.29	11090.29%	主要是本期金融资产的公允价值变动收益同比增加导致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,091,603.19	1,715,490.04	1737.53%	主要是去年同期应收集团会计估计变更影响。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,031,722.61	8,084,633.62	298.30%	主要是本期存货跌价准备转回增加导致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-167,154.66	-12,508.09	-1236.37%	主要是本期资产处置导致。
营业外收入	3,288,359.36	11,381,482.57	-71.11%	主要是本期无需支付的款项同比减少导致。
少数股东损益	133,564,302.83	61,304,514.17	117.87%	主要是去年同期末并购天士力导致。
其他综合收益的税后净额	-8,263,363.55	1,217,364.49	-778.79%	主要是外币报表折算导致。
收到的税费返还	6,278,078.93	12,788,104.67	-50.91%	主要是本期收到的税费返还同比减少导致。
收到其他与经营活动有关的现金	118,363,061.65	287,877,875.17	-58.88%	主要是本期收到的政府补助同比减少导致。
支付给职工以及为职工支付的现金	1,790,490,038.08	1,267,578,210.37	41.25%	主要是去年同期末并购天士力导致。
取得投资收益收到的现金	4,985,313.23	15,101,924.72	-66.99%	主要是本期收到的理财收益同比减少导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,509,287.79	847,488.54	78.09%	主要是本期资产处置收到的现金同比增加导致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	384,394.50	-100.00%	主要是本期收到的保证金同比减少导致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,857,852.51	155,762,400.74	52.06%	主要是去年同期末并购天士力导致。
投资支付的现金	3,937,269,536.20	2,462,020,857.74	59.92%	主要是去年同期末并购天士力导致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,357,591,336.32	-100.00%	主要是去年同期支付并购天士力的款项导致
支付其他与投资活动有关的现金	2,778,096.89	1,186,866.06	134.07%	主要是本期支付的保证金增加导致。
取得借款收到的现金	271,474,286.96	2,282,025,337.53	-88.10%	主要是本期取得银行借款同比减少导致。
筹资活动现金流入小计	273,087,883.18	2,282,025,337.53	-88.03%	主要是本期取得银行借款同比减少导致。
偿还债务支付的现金	991,508,270.36	142,249,185.91	597.02%	主要是本期偿还借款增加导致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,708,333.32	16,995,572.20	68.92%	主要是本期支付的利息同比增加导致。
支付其他与筹资活动有关的现金	36,049,986.01	17,405,543.16	107.12%	主要是本期租赁负债支付的现金同比增加导致。
筹资活动现金流出小计	1,056,266,589.69	176,650,301.27	497.94%	主要是本期偿还借款增加导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-783,178,706.51	2,105,375,036.26	-137.20%	主要是本期取得借款收到的现金同比减少导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,811,197.11	105,836.77	-12201.68%	主要是汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-1,317,807,872.33	1,247,488,080.70	-205.64%	主要是本期筹资活动现金净流出增加导致。
期末现金及现金等价物余额	3,198,370,717.51	6,108,656,074.12	-47.64%	主要是本期筹资活动现金净流出增加导致。

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	83,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华润医药控股有限公司	国有法人	63.22%	1,052,142,679.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	37,935,937.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	9,377,623.00	0	不适用	0
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	8,790,000.00	0	不适用	0
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	0.47%	7,761,366.00	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	6,971,578.00	0	不适用	0
刘少宽	境内自然人	0.40%	6,666,603.00	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.39%	6,429,895.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	5,604,682.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	5,357,160.00	0	不适用	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,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华润医药控股有限公司	1,052,142,679.00	人民币普通股	1,052,142,679.00
香港中央结算有限公司	37,935,937.00	人民币普通股	37,935,937.00
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	9,377,623.00	人民币普通股	9,377,623.00
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	8,790,000.00	人民币普通股	8,790,000.00
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	7,761,366.00	人民币普通股	7,761,366.00
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	6,971,578.00	人民币普通股	6,971,578.00
刘少宽	6,666,603.00	人民币普通股	6,666,603.00
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,429,895.00	人民币普通股	6,429,895.00
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	5,604,682.00	人民币普通股	5,604,682.00
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,357,160.00	人民币普通股	5,357,160.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国有法人股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘少宽通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,666,603股股份。		

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:华润三九医药股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,379,875,270.57	4,663,316,751.51
交易性金融资产	4,256,412,791.02	3,403,604,540.90
衍生金融资产		
应收票据	55,206,190.96	58,198,931.47
应收账款	8,209,047,454.15	8,163,669,552.01
应收款项融资	2,124,121,932.36	2,646,133,447.94
预付款项	523,104,775.11	454,927,386.73
其他应收款	269,157,893.82	273,842,982.12
买入返售金融资产		
存货	6,149,300,570.88	6,245,595,694.97
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	35,325,622.46	35,325,622.46
一年内到期的非流动资产	1,978,375,834.34	1,490,293,614.29
其他流动资产	474,684,658.12	532,816,306.85
流动资产合计	27,454,612,993.79	27,967,724,831.25
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		422,787.59
长期股权投资	1,549,555,288.08	1,534,614,364.65
其他权益工具投资	8,656,625.57	8,656,625.57
其他非流动金融资产	693,463,280.94	622,108,371.44
投资性房地产	65,887,240.75	66,535,417.82
固定资产	9,947,067,051.11	10,143,156,929.36
在建工程	806,491,257.01	729,277,015.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	293,504,498.95	328,222,360.66
无形资产	6,003,692,094.82	5,933,767,012.56
其中:数据资源		
开发支出	2,220,714,166.11	2,164,015,494.65
其中:数据资源		
商誉	7,062,706,145.73	7,062,706,145.73
长期待摊费用	191,463,198.95	203,733,233.14
递延所得税资产	668,866,624.54	776,852,087.41
其他非流动资产	1,175,670,115.68	1,260,885,788.53
非流动资产合计	30,687,737,578.24	30,836,953,834.61
资产总计	58,142,350,572.03	58,804,678,665.86
流动负债:		
短期借款	1,705,468,501.37	2,412,943,158.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	904,901,618.38	836,376,070.33
应付账款	2,475,330,912.81	2,493,046,857.18
预收款项	2,662,219.57	2,764,567.09
合同负债	1,121,837,428.29	1,782,710,503.53
应付职工薪酬	1,361,322,710.53	1,740,081,164.65
应交税费	577,046,860.73	801,120,409.61
其他应付款	4,680,376,001.43	4,426,641,874.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	395,452,035.17	395,187,739.32
其他流动负债	293,332,183.06	430,626,123.07
流动负债合计	13,517,730,471.34	15,321,498,468.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,478,720,920.33	3,514,040,209.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	114,639,650.34	129,295,530.41
长期应付款	9,510,000.00	9,510,000.00
长期应付职工薪酬	107,029,583.03	107,160,031.34
预计负债	166,159.98	124,700.65
递延收益	444,711,025.65	459,828,682.44
递延所得税负债	790,370,468.26	787,305,990.19
其他非流动负债	3,814,940.00	3,814,940.00
非流动负债合计	4,948,962,747.59	5,011,080,084.84
负债合计	18,466,693,218.93	20,332,578,552.87
所有者权益:		
股本	1,664,217,858.00	1,664,217,858.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,406,889,866.94	1,406,217,213.86
减:库存股		
其他综合收益	54,636,682.36	57,186,005.82
专项储备		
盈余公积	832,108,928.97	832,108,929.00
一般风险准备		
未分配利润	19,287,869,257.97	18,212,011,168.29
归属于母公司所有者权益合计	23,245,722,594.24	22,171,741,174.97
少数股东权益	16,429,934,758.86	16,300,358,938.02
所有者权益合计	39,675,657,353.10	38,472,100,112.99
负债和所有者权益总计	58,142,350,572.03	58,804,678,665.86

法定代表人:吴文多 主管会计工作负责人:邢健 会计机构负责人:黄相

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,129,836,961.67	6,853,656,383.75
其中:营业收入	8,129,836,961.67	6,853,656,383.75
二、营业总成本	6,590,146,419.64	5,275,914,831.51
其中:营业成本	3,440,580,641.98	3,202,142,620.38
税金及附加	100,822,009.14	78,142,405.26
销售费用	2,236,891,458.10	1,498,198,895.21
管理费用	455,009,417.56	351,440,429.45
研发费用	341,590,461.52	144,498,494.42
财务费用	15,252,431.34	1,491,986.79
其中:利息费用	32,082,894.22	21,676,721.44
利息收入	22,347,462.75	21,991,928.10
加:其他收益	37,953,365.48	75,137,821.85
投资收益(损失以"-"号填列)	9,147,202.74	-790,634.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,994,182.54	-4,792,630.78
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)	56,390,694.91	503,925.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,091,603.19	1,715,490.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,031,722.61	8,084,633.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-167,154.66	-12,508.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,598,891,324.70	1,662,380,280.57
加:营业外收入	3,288,359.36	11,381,482.57
减:营业外支出	7,960,715.79	9,378,774.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,594,218,968.27	1,664,382,988.16
减:所得税费用	384,796,575.76	333,004,689.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,209,422,392.51	1,331,378,298.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,209,422,392.51	1,331,378,298.69
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.归属于母公司所有者的净利润	1,075,858,089.68	1,270,073,784.52
2.少数股东损益	133,564,302.83	61,304,514.17
六、其他综合收益的税后净额	-8,263,363.55	1,217,364.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,549,323.46	299,625.56
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,549,323.46	299,625.56
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	-2,549,323.46	299,625.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,714,040.09	917,738.93
七、综合收益总额	1,201,159,028.96	1,332,595,663.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,073,308,766.22	1,270,373,410.08
归属于少数股东的综合收益总额	127,850,262.74	62,222,253.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.65	0.77
(二)稀释每股收益	0.65	0.76

法定代表人:吴文多 主管会计工作负责人:邢健 会计机构负责人:黄相

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,475,025,366.38	7,342,227,908.29
收到的税费返还	6,278,078.93	12,788,104.67
收到其他与经营活动有关的现金	118,363,061.65	287,877,875.17
经营活动现金流入小计	8,599,666,506.96	7,642,893,888.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,737,450,597.62	2,736,850,643.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,790,490,038.08	1,267,578,210.37
支付的各项税费	1,140,306,829.69	1,026,219,707.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,875,364,047.74	1,632,390,214.26
经营活动现金流出小计	7,543,611,513.13	6,663,038,776.06
经营活动产生的现金流量净额	1,056,054,993.83	979,855,112.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,592,537,922.04	2,122,379,748.70
取得投资收益收到的现金	4,985,313.23	15,101,924.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,509,287.79	847,488.54
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		384,394.50
投资活动现金流入小计	2,599,032,523.06	2,138,713,556.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,857,852.51	155,762,400.74
投资支付的现金	3,937,269,536.20	2,462,020,857.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,357,591,336.32
支付其他与投资活动有关的现金	2,778,096.89	1,186,866.06
投资活动现金流出小计	4,176,905,485.60	3,976,561,460.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,577,872,962.54	-1,837,847,904.40
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	271,474,286.96	2,282,025,337.53
收到其他与筹资活动有关的现金	1,613,596.22	
筹资活动现金流入小计	273,087,883.18	2,282,025,337.53
偿还债务支付的现金	991,508,270.36	142,249,185.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,708,333.32	16,995,572.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,049,986.01	17,405,543.16
筹资活动现金流出小计	1,056,266,589.69	176,650,301.27
筹资活动产生的现金流量净额	-783,178,706.51	2,105,375,036.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,811,197.11	105,836.77
五、现金及现金等价物净增加额	-1,317,807,872.33	1,247,488,080.70
加:期初现金及现金等价物余额	4,516,178,589.84	4,861,167,993.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,198,370,717.51	6,108,656,074.12

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

华润三九医药股份有限公司董事会

2026年04月24日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 公告编号:2026-019

华润三九医药股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会计政策变更是华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第19号》(以下简称"准则解释19号")的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2025年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)，规定"关于非同一控制下企业合并中的终性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的准则解释19号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更时间

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释19号的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 公告编号:2026-017

华润三九医药股份有限公司
董事会2026年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2026年第五次会议于2026年4月24日下午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年4月14日发出，本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司总裁2025年度工作报告的议案

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、关于公司2026年度商业计划的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、关于公司2026年第一季度报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过并发表意见。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2026年第一季度报告》(2026-018)。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

四、关于控股子公司内部借款的议案

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

五、关于内部审计机构负责人变更的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意聘任张晓强先生担任公司审计部总经理。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

六、关于公司高级管理人员领军科技人才补助的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

七、关于确定公司部分高级管理人员薪酬的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

八、审议通过《2025年度利润分配方案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2025年度利润分配方案的公告》(临2026-004号)。

本议案需提交股东会审议批准。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告》

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2025年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《董事会审计与风险控制委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露的《君正集团对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(临2026-005号)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议。

因本议案涉及董事薪酬审查，公司董事华绍回避表决，本议案将直接提交股东会审议批准。

十五、审议通过《高级管理人员(非董事)2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(临2026-005号)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2026年度担保额度的公告》(临2026-006号)。

本议案需提交股东会以特别决议形式审议批准。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十七、审议通过《关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》(临2026-007号)。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十八、审议通过《关于预计2026年度开展金融衍生品交易额度的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2026年度开展金融衍生品交易额度的公告》(临2026-008号)。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

十九、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(临2026-009号)。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》(临2026-010号)。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年4月25日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于召开2025年年度股东会的通知》(临2026-011号)。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

(上接B141版)

最近一年主要财务数据:截至2025年12月31日，总资产为43.04亿元，负债总额为21.28亿元，净资产为21.76亿元，资产负债率49.44%;2025年度实现营业收入为8.25亿元，净利润为-0.92亿元(上述财务数据已经审计)。

2.乌海市君正科技产业集团有限责任公司(以下简称"君正科技")

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91150300774896848Q

法定代表人:杜江波

注册资本:50,000万元人民币

注册地址:主要办公地点:内蒙古自治区乌海市乌达区巴音赛图结北路三街坊君正小区商业楼B段三层

经营范围:商业贸易(除国家限制经营的)。化工产品(不含易燃易爆危险品)造林;水果种植。

关联关系:君正科技为持有公司5%以上股份的股东，其股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司控股股东、实际控制人杜江涛之兄，郝虹系杜江涛