

漳州片仔癀药业股份有限公司

2025 年度 报告摘要

证券代码:600436 证券简称:片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

1.本报告基于自然环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展提供投资者应当到www.sse.com.cn网站...
2.本报告,社会和公司治理报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展提供投资者应当到www.sse.com.cn网站...

1.基本信息
2.可持续发展理念
3.可持续发展管理体系
4.可持续发展管理架构
5.可持续发展目标
6.可持续发展绩效
7.可持续发展信息披露

Table with 4 columns: 指标名称, 指标定义, 指标数据, 指标单位. Includes metrics like 营业收入, 净利润, 研发投入, etc.



4.3 公司治理与利益相关方的沟通与利益相关方的沟通
4.4 报告期末公司先进股东在总数及前10名股东情况

2025年1-3月,公司实现营业收入17.60亿元,同比增长145.39%。报告期内,公司实现营业收入90.01亿元,实现净利润14.51亿元。

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

一、变更原因
二、变更内容
三、变更日期
四、变更对公司的影响

2025年1-3月,公司实现营业收入17.60亿元,同比增长145.39%。报告期内,公司实现营业收入90.01亿元,实现净利润14.51亿元。

漳州片仔癀药业股份有限公司关于
控股子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

一、控股子公司通过高新技术企业认定情况
二、对公司的影响

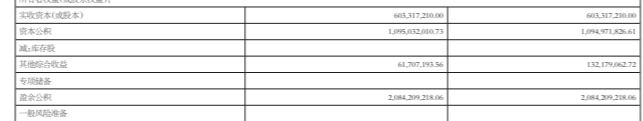
漳州片仔癀药业股份有限公司
2026 第一季度 报告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
2026年第一季度报告

1.本报告基于自然环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展提供投资者应当到www.sse.com.cn网站...
2.本报告,社会和公司治理报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展提供投资者应当到www.sse.com.cn网站...

1.基本信息
2.可持续发展理念
3.可持续发展管理体系
4.可持续发展管理架构
5.可持续发展目标
6.可持续发展绩效
7.可持续发展信息披露

Table with 4 columns: 指标名称, 指标定义, 指标数据, 指标单位. Includes metrics like 营业收入, 净利润, 研发投入, etc.



4.3 公司治理与利益相关方的沟通与利益相关方的沟通
4.4 报告期末公司先进股东在总数及前10名股东情况

2026年1-3月,公司实现营业收入17.60亿元,同比增长145.39%。报告期内,公司实现营业收入90.01亿元,实现净利润14.51亿元。

一、变更原因
二、变更内容
三、变更日期
四、变更对公司的影响

漳州片仔癀药业股份有限公司关于
控股子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

一、控股子公司通过高新技术企业认定情况
二、对公司的影响

Table with 4 columns: 职位, 姓名, 性别, 年龄. Lists board members and their details.

本公司控股股东上海医药集团(上市公司)自中国证监会第44号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第44号——招股说明书》颁布实施以来,严格按照该准则的要求,结合公司实际情况,不断完善招股说明书编制工作,确保招股说明书编制工作的规范性、准确性、及时性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺个别和整体的法律程序。

漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

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、会议基本情况
二、会议审议事项

1.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

2.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

3.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

4.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

5.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

6.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

7.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

8.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

9.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

10.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

11.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

12.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

13.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

14.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

15.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

16.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

17.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

18.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

19.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

20.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

21.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

22.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

23.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

24.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。

25.审议通过《关于聘任林志辉为公司第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日(星期三)上午9:00在公司行政大楼第一会议室召开第七届董事会第三十七次会议的议案》。