

## 第一节 重要提示

1.1 本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规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本年度报告未经审计。

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

无

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	国邦医药	605507	无变更
联系人和联系方式	董秘会秘书	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	黄裕达	黄裕达	彭德光	
电话	0571-81396120	0571-81396120	0571-81396120	
办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道3688号湖畔大厦12楼	浙江省杭州市滨江区江南大道3688号湖畔大厦12楼	浙江省杭州市滨江区江南大道3688号湖畔大厦12楼	
电子信箱	info@gbgn.com	info@gbgn.com	info@gbgn.com	

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,808,092,633.22	10,780,436,167.58	0.26
归属于上市公司股东的净资产	8,056,976,824.51	8,047,340,282.19	0.12
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	3,026,283,783.22	2,892,356,514.66	4.63
利润总额	521,309,059.35	464,089,147.75	12.33
归属于上市公司股东的净利润	455,569,586.13	404,597,903.42	12.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	436,034,734.21	395,225,027.11	10.33
经营活动产生的现金流净额	102,876,886.60	-249,983,820.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.61	5.34	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.73	12.33
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.73	12.33

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东户数(户)	25,030				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户)					
0					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	股数(万股)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
新昌安德贸易有限公司	境内非国有法人	23.08	128,951,976	128,951,976	无
新昌庆裕投资发展有限公司	境内非国有法人	13.12	73,296,367	73,296,367	无
郎家军	境内自然人	9.82	54,852,971	54,852,971	无
酒坊仕江瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.95	50,021,196	0	无
酒坊仕江瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.62	14,668,653	0	无
国邦医药集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.40	7,839,600	0	无
竺亚庆	境内自然人	1.33	7,452,666	0	无
绍兴市上虞区国有资产运营有限公司	国有法人	1.23	6,875,001	0	无
绍兴雄泽企业管理有限公司	境内非国有法人	1.23	6,875,001	0	无
领土锦(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.07	6,000,000	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

新昌安德贸易有限公司由郎家军控制,竺亚庆、黄裕达参股;新昌庆裕投资发展有限公司由陈晶晶控制,竺亚庆、黄裕达参股;郎家军与陈晶晶系夫妻关系,为公司实际控制人。其余股东间不存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

2.4 直接报告期前的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.5 持股5%以上股东或实际控制人变更情况

2.6 在年度报告中批准报出日存续的债券情况

2.7 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□ 适用 □ 不适用

2.8 附录

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2025-032

国邦医药集团股份有限公司

第二届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1. 会议召集人:本公司第二届董事会第十四次会议于2025年7月19日以书面形式发出通知和会议材料,并于2025年7月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议出席董事9人,实出席董事会议的董事9人。会议由董事长郎家军先生主持,监事长高洁列席。会议审议并通过了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所作出的议案,同意公司通过关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。审议通过了关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案(公告编号:2025-034)。

2. 独立董事对相关议案的意见

(一)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

4. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

5. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

6. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

7. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

8. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

9. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

10. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

11. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

12. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

13. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

14. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

15. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

16. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半

年度报告》及《国邦医药2025年半年度报告摘要》。

17. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2025年半