中国医药健康产业股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600056　　证券简称:中国医药

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:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
报告期内,面对常量采购、医保控费等政策对行业带来的持续挑战,公司主动推进转型,探索创新业务模式并加强市场开拓。但受政策导致的药品价格下行及行业竞争加剧影响,公司利润空间收窄,**2025**年前三季度,公司累计实现营业收入**258.94**亿元,同比下降**3.42%**;实现归属于上市公司股东的净利润**4.55**亿元,同比下降**4.64%**。
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	8,818,574,956.31	8,302,407,769.67	8,506,095,014.22	3.67	25,894,435,068.47	26,099,729,998.40	26,810,148,143.13	-3.42
利润总额	301,725,277.07	238,759,945.55	243,627,543.01	23.85	822,447,705.46	842,783,779.00	870,230,590.72	-5.49
归属于上市公司股东的净利润	160,804,505.73	122,029,287.63	126,110,557.66	27.51	454,763,908.45	447,148,326.32	476,872,254.62	-4.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,679,872.93	121,121,857.30	121,121,857.30	14.50	394,415,899.55	408,614,665.36	408,614,665.36	-3.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-312,537,801.01	-320,426,612.39	-377,945,721.42	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1075	0.0816	0.0843	27.51	0.3040	0.2989	0.3188	-4.64
稀释每股收益(元/股)	0.1075	0.0816	0.0843	27.51	0.3040	0.2989	0.3188	-4.64
加权平均净资产收益率(%)	1.34	1.05	1.09	增加0.25个百分点	3.72	3.83	4.08	减少0.36个百分点

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
	调整前	调整后	调整后
总资产 36,987,585,326.31	35,281,058,913.54	36,325,326,012.27	1.82
归属于上市公司股东的所有者权益 11,852,956,503.47	11,820,515,989.30	12,032,631,883.39	-1.49

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
报告期内,公司收购北京金穗科技开发有限责任公司100%股权,由于该事项属于同一控制下的企业合并,公司按照《企业会计准则》规定对以前年度财务数据进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-408,754.36	6,962,420.84	
计入当期损益的政府补助,但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	19,024,354.82	29,756,158.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	6,428,179.16	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	18,883,508.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,828,771.52	-1,314,940.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,271,041.55	8,893,061.85	
减:所得税影响额	2,154,713.19	6,781,378.75	
少数股东权益影响额(税后)	436,067.54	2,478,999.90	
合计	22,124,632.80	60,348,008.90	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-45.62%	经营产生现金流出
应收票据	-39.56%	收取承兑汇票减少
预付款项	38.36%	根据合同约定支付货款,尚未到货
合同资产	-71.24%	合同约定的保证金到期
一年内到期的非流动资产	-100.00%	长期应收款已到期
长期借款	-44.15%	根据经营情况统筹偿还借款
财务费用_年初至报告期末	-74.95%	主要由于本期汇兑收益增加
其他收益_年初至报告期末	41.81%	收到政府补助增加
投资收益_年初至报告期末	117.24%	主要是联营公司的投资收益增加
信用减值损失_年初至报告期末	133.06%	本期坏账准备计提增加

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	139,689	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	477,424,181	31.93		无	
通用天方药业集团有公司	国有法人	150,877,667	10.09		无	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	140,000,000	9.36		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	30,514,063	2.04		无	
通用技术集团医药控股有限公司	国有法人	20,651,354	1.38		无	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,913,721	0.73		无	
香港中央结算有限公司	其他	8,320,382	0.56		无	
诸彩凤	境内自然人	4,401,880	0.29		无	
王金生	境内自然人	3,406,500	0.23		无	
万山	境内自然人	2,403,853	0.16		无	

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	477,424,181	人民币普通股	477,424,181
通用天方药业集团有公司	150,877,667	人民币普通股	150,877,667
中国航天科工集团有限公司	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	30,514,063	人民币普通股	30,514,063
通用技术集团医药控股有限公司	20,651,354	人民币普通股	20,651,354
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,913,721	人民币普通股	10,913,721
香港中央结算有限公司	8,320,382	人民币普通股	8,320,382
诸彩凤	4,401,880	人民币普通股	4,401,880
王金生	3,406,500	人民币普通股	3,406,500
万山	2,403,853	人民币普通股	2,403,853
上述股东关联关系或一致行动的说明	通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中诸彩凤通过信用账户持股4,401,880股、王金生通过信用账户持股3,406,500股、万山通过信用账户持股2,403,853股。		

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
三、其他提醒事项
需要提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.疏北通用药业有限公司(以下简称"疏北公司")诉武汉润尔华源医药有限公司(以下简称"润尔华源")案件进展:**2021**年**2**月,因合同纠纷湖北公司向武汉市中级人民法院对润尔华源提起诉讼。**2025**年**7**月,武汉中级人民法院裁定润尔华源破产清算,是记在阳光市荣昌电子有限公司名下位于安徽省阳光市立山镇工业集中区的土地使用权及四处房地产及地上附属物归疏北公司所有,以抵债共计**9,391.166**元的债务,上述财产权自本裁定送达疏北公司时起转移。
2.放车生命健康产业基金**5%**有限合伙份额事项的进展:报告期内,公司参与设立的生命健康产业基金有限合伙人之一桐乡金信投权投资有限公司(以下简称"桐乡金信")将其所持有的生命健康产业基金**5%**的有限合伙份额(对应认缴出资额**10,000**万元,实缴出资额**4,000**万元)在浙江省股权交易中心进行挂牌转让交易,经公司第九届董事会第**30**次会议决议通过,公司放弃上述有限合伙份额的优先受让权。报告期内桐乡金信已完成转让交易。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年**9**月**30**日

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,368,947,896.50	4,356,499,260.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,730,210.41	128,730,210.41
衍生金融资产		
应收票据	328,800,252.99	543,977,467.35
应收账款	15,506,713,387.54	13,019,683,667.08
应收款项融资	353,176,058.17	387,121,445.84
预付款项	1,007,211,521.41	727,984,832.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,861,667,890.30	1,598,962,001.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,238,388,125.00	6,285,067,620.81
其中:数据资源		
合同资产	16,281,577.15	56,619,943.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		46,448,446.08
其他流动资产	241,020,751.06	263,229,137.28
流动资产合计	28,050,937,670.53	27,414,324,032.90
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	11,218,240.03	10,623,788.41
长期股权投资	2,734,648,148.36	2,693,259,296.51
其他权益工具投资	47,168,046.76	47,168,046.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	89,674,591.51	94,627,563.46
固定资产	2,233,545,298.48	2,248,743,460.43
在建工程	292,846,057.48	257,610,059.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	227,331,573.55	302,784,180.61
无形资产	711,591,566.07	678,489,157.75
其中:数据资源		
开发支出	479,041,963.23	476,017,072.60
其中:数据资源		
商誉	996,062,765.04	996,062,765.04
长期待摊费用	150,133,219.39	152,476,078.22
递延所得税资产	715,563,027.48	693,428,913.03
其他非流动资产	247,823,158.40	259,711,597.54
非流动资产合计	8,936,647,655.78	8,911,001,979.37
资产总计	36,987,585,326.31	36,325,326,012.27
流动负债:		
短期借款	4,444,016,834.96	4,005,522,699.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		154,794.37
应付票据	1,533,524,699.21	1,495,912,512.00
应付账款	8,167,196,067.13	7,161,917,983.55
预收款项	2,220,611.06	1,351,471.78
合同负债	1,137,735,758.60	1,087,220,446.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款和同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	215,942,140.08	256,514,841.13
应交税费	207,074,973.18	204,227,833.11
其他应付款	2,884,092,475.45	2,829,066,088.73
其中:应付利息		
应付股利	15,254,533.95	5,435,337.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	852,526,565.71	700,255,146.13
其他流动负债	203,848,888.72	260,149,802.90
流动负债合计	19,648,179,014.10	18,002,293,620.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	867,500,000.00	1,553,356,829.30
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	183,305,474.00	187,914,681.00
长期应付款	1,873,173,051.47	2,126,159,509.38
长期应付职工薪酬	15,108,087.80	16,448,768.61
预计负债		
递延收益	65,111,229.72	65,383,338.12
递延所得税负债	44,303,269.71	44,201,985.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,048,501,112.70	3,993,465,112.13
负债合计	22,696,680,126.80	21,995,758,732.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,495,879,748.00	1,495,879,748.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,799,105,055.70	2,101,175,055.70
减:库存股		
其他综合收益	1,706,154.59	1,092,168.55
专项储备		
盈余公积	630,553,833.60	630,553,833.60
一般风险准备		
未分配利润	7,925,711,711.58	7,803,931,077.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,852,956,503.47	12,032,631,883.39
少数股东权益	2,437,948,696.04	2,296,935,396.51
所有者权益(或股东权益)合计	14,290,905,199.51	14,329,567,279.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,987,585,326.31	36,325,326,012.27

合并利润表
2025年**1**—**9**月

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	25,894,435,068.47	26,810,148,143.13
其中:营业收入	25,894,435,068.47	26,810,148,143.13
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	24,983,221,781.20	25,901,262,137.31
其中:营业成本	23,203,636,876.96	23,953,843,347.87
利息支出		-
手续费及佣金支出		-
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险责任准备金净额		-
保单红利支出		-
分保费用		-
税金及附加	74,542,890.22	69,496,313.85
销售费用	759,476,994.57	846,946,806.20
管理费用	808,421,513.70	801,458,262.19
研发费用	102,129,979.68	89,752,947.32
财务费用	35,013,526.07	139,764,459.88
其中:利息费用	111,295,105.66	113,574,940.63
利息收入	46,795,986.17	48,107,916.23
加:其他收益	38,649,220.27	27,255,065.89
投资收益(损失以"-"号填列)	12,899,531.91	5,937,789.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41,388,851.85	35,149,252.35
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)	5,891,042.55	-1,108,515.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-151,790,370.16	-65,129,476.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-62,486.49	1,150,416.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,962,420.84	1,026,006.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	823,762,646.19	878,017,293.29
加:营业外收入	10,349,733.82	9,813,962.90
减:营业外支出	11,664,674.55	17,600,665.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	822,447,705.46	870,230,590.72
减:所得税费用	233,736,960.40	219,561,545.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	588,710,745.06	650,669,045.02
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	588,710,745.06	650,669,045.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	454,763,908.45	476,872,254.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	133,946,836.61	173,796,790.40
六、其他综合收益的税后净额	613,986.04	-3,545,260.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	613,986.04	-3,545,260.38
1.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		-
2.将重分类进损益的其他综合收益	613,986.04	-3,545,260.38
(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	613,986.04	-3,545,260.38
(7)其他		-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-
七、综合收益总额	589,324,731.10	647,123,784.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	455,377,894.49	473,326,994.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	133,946,836.61	173,796,790.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3040	0.3188
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3040	0.3188

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:**18,883,508.01**元,上期被合并方实现的净利润为:**29,751,068.35**元。

合并现金流量表
2025年**1**—**9**月

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
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	25,296,007,858.12	26,050,569,640.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	102,830,821.29	121,636,749.03
收到其他与经营活动有关的现金	878,121,718.02	1,371,651,710.63
经营活动现金流入小计	26,276,960,397.43	27,543,858,099.74
购买商品、接受劳务支付的现金	23,365,781,925.53	24,176,887,641.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,139,571,802.91	1,175,637,671.94
支付的各项税费	797,251,952.33	864,294,157.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,286,892,517.67	1,704,984,350.11
经营活动现金流出小计	26,589,498,198.44	27,921,803,821.16
经营活动产生的现金流量净额	-312,537,801.01	-377,945,721.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,357,336.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,078,258.76	143,223.19
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	9,862,663.63	3,600.00
投资活动现金流入小计	27,940,922.39	2,504,160.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,638,249.80	241,209,601.95
投资支付的现金		40,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,134,739.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,772,988.80	281,209,601.95
投资活动产生的现金流量净额	-185,832,066.41	-278,705,441.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	9,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	3,401,822,921.35	4,128,608,303.02
收到其他与筹资活动有关的现金	5,681,057.97	70,399,370.30
筹资活动现金流入小计	3,427,503,979.32	4,208,007,673.32
偿还债务支付的现金	3,326,919,569.32	3,656,202,882.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,346,955.58	530,660,484.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	162,165,661.76	65,979,591.38
支付其他与筹资活动有关的现金	771,047,278.82	406,756,738.65
筹资活动现金流出小计	4,543,313,803.72	4,593,620,106.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,809,824.40	-385,612,433.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,976,557.26	1,887,281.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,619,156,249.08	-1,040,376,314.63
加:期初现金及现金等价物余额	3,857,149,690.47	3,489,840,545.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,237,993,441.39	2,449,464,230.59

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:临2025-082

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司获得药品注册证书的公告

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。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司湖北科益药业股份有限公司(以下简称"科益药业")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准受理的大西地酸乳膏(以下简称"该药品")(药品注册证书),现将有关情况公告如下:
一、注册证书基本信息
药品名称:大西地酸乳膏
受理号:CYHS2402156
证书编号:2025S03152
剂型:乳膏剂
规格:**2g**(**15g:0.3g**,按C31H48O6计)
上市许可持有人:湖北科益药业股份有限公司
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。
二、药品其他相关情况
(一)大西地酸乳膏主要用于由葡萄球菌、链球菌、痤疮丙酸杆菌、极小棒状杆菌及其他对大西地酸敏感的细菌引起的皮肤感染,于**1980**年**12**月在加拿大首次上市,**2018**年**12**月原研产品在中国进口上市。
(二)国家药监局于**2024**年**7**月受理该药品的注册申请。
(三)截至**2025**年**9**月**30**日,该药品累计研发投入约**587**万元人民币(未经审计)。
(四)药品市场情况介绍
截至本公告披露日,除科益药业外,国内已有利奥医药(上海)有限公司、奥美制药厂有限公司、福元药业有限公司、重庆华邦制药有限公司、浙江赛默制药有限公司等共计**9**家生产企业获得该药品批件。
据米内网与中康科技数据显示,该药品**2023**年国内总销售额约为**5**亿元,**2024**年国内总销售额约为**5.24**亿元。
三、对上市公司的影响及风险提示
公司已有双氯芬酸二乙胺乳剂、咪唑菊粉乳膏、环吡酮胺乳膏等多个外用半固体制剂上市,本次科益药业夫西地酸乳膏获得药品注册证书,丰富了公司产品管线,同时为公司后续仿制药开发积累了宝贵的经验。但受国家政策、市场环境等不确定因素影响,该药品未来可能存在销售不达预期等情况,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:临2025-081

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第32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、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第**32**次会议(以下简称"本次会议")于**2025**年**10**月**27**日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理杨光先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于**2025**年**10**月**17**日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加会议董事**8**名,实际参加会议董事**8**名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过了《公司**2025**年第三季度报告全文》。
报告内容详见上海证券交易所网站(**www.sse.com.cn**)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。
表决结果:同意**8**票;反对**0**票;弃权**0**票。
(二)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
制度全文请详见上海证券交易所网站(**www.sse.com.cn**)。
表决结果:同意**8**票;反对**0**票;弃权**0**票。
(三)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
制度全文请详见上海证券交易所网站(**www.sse.com.cn**)。
表决结果:同意**8**票;反对**0**票;弃权**0**票。
(四)审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
制度全文请详见上海证券交易所网站(**www.sse.com.cn**)。
表决结果:同意**8**票;反对**0**票;弃权**0**票。
(五)审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
制度全文请详见上海证券交易所网站(**www.sse.com.cn**)。
表决结果:同意**8**票;反对**0**票;弃权**0**票。
(六)审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
制度全文请详见上海证券交易所网站(**www.sse.com.cn**)。
表决结果:同意**8**票;反对**0**票;弃权**0**票。
(七)审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。
制度全文请详见上海证券交易所网站(**www.sse.com.cn**)。
表决结果:同意**8**票;反对**0**票;弃权**0**票。
(八)审议通过了《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》。
制度全文请详见上海证券交易所网站(**www.sse.com.cn**)。
表决结果:同意**8**票;反对**0**票;弃权**0**票。
(九)审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。
经决议,董事会一致同意选举孙卓女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次会议决议通过日至第九届董事会届满。
表决结果:同意**8**票;反对**0**票;弃权**0**票。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2025-042

云南铝业股份有限公司关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")近年来经营业绩提升,债务规模下降,现金流较为充裕,为进一步提高资金使用效率,盘活余量资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司将继续使用自有资金开展保本型现金管理业务,在任一时点内用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币**50**亿元。
一、交易情况概述
(一)业务开展目的:提高公司资金使用效率,盘活余量资金,增加货币资金收益。
(二)业务额度:任一时点内公司用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币**50**亿元,可在该额度内滚动使用。
(三)业务开展方式:包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购等低风险业务。
(四)业务期限:该额度经公司董事会审议通过后可以循环开展,每笔业务期限不超过**3**个月。
(五)资金来源:公司自有资金,资金来源合法合规。
二、审议程序
(一)董事会审议程序
2025年**10**月**27**日,公司第九届董事会第十七次(临时)会议审议了《关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》,会议以**11**票同意,**0**票反对,**0**票弃权通过本议案。同时,董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与保本型现金管理业务相关的事宜及签署相关文件。该议案无需提交公司股东会审议。
(二)独立董事专门会议审查意见
2025年**10**月**26**日,公司召开独立董事专门会议,会议以**4**票同意、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》。公司独立董事认为:公司目前经营情况及财务状况良好,现金流较为充裕,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,使用自有资金开展保本型现金管理业务,有利于提高资金使用效率,增加货币资金收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。综上,同意公司继续使用自有资金开展保本型现金管理业务。
三、业务风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司使用自有资金开展保本型现金管理业务属于低风险业务,但金融市场受宏观经济影响较大,产品收益率因政策风险、市场风险、流动性风险等因素具有不确定性。
(二)风险防控措施
1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行现金管理操作。
2.公司将平衡资金风险和金融机构信用风险等情况,选取报价合理的金融机构合作,选择流动性高、低风险的现金管理业务,确保风险在公司的可控范围之内。
3.公司边董事、董事会审计委员会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、业务对公司的影响
公司使用部分自有资金开展保本型现金管理业务是在不影响公司正常经营的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加货币资金收益,对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响,不会影响公司主营业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
(一)公司第九届董事会第十七次(临时)会议决议;
(二)公司独立董事专门会议决议。
特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2025-040

云南铝业股份有限公司第九届董事会第十七次(临时)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。

一、董事会会议召开情况
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第九届董事会第十七次(临时)会议通知于**2025**年**10**月**24**日(星期五)以书面、传真或电子邮件的方式发出。
(二)会议于**2025**年**10**月**27**日(星期一)以通讯表决方式召开。
(三)会议应出席董事**11**人,实际出席董事**11**人。
(四)公司第九届董事会第十七次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
(一)《关于参股投资中铝铝箔(云南)有限公司暨关联交易的议案》
为进一步推动延伸绿色铝产业链,提升铝水就地转化,增强铝产业链协同发展,同时契合国家及云南省铝产业上下游协同发展的政策导向,公司将参股投资中铝铝箔(云南)有限公司,出资金额为人民币**50,000**万元。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时,关联方董事冀林军先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于参股投资中铝铝箔(云南)有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-041)。
表决结果:赞成**4**票,反对**0**票,弃权**0**票。
(二)《关于继续使用自有资金开展