

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-090

华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称“贝克浙江”)、昆药商业(昭通)医药有限公司(以下简称“昭通医药”)。上述被担保人分别为华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”)控股子公司昆药集团有限公司(以下简称“昆药集团”)下属全资子公司昆药集团贝克诺顿有限公司(以下简称“贝克制药”),昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)的全资子公司,不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为上述被担保人提供的担保金额为1,000万元,累计已实际为其提供的担保余额为1,500万元。

● 是否在前期预计额度内:是

● 本次担保是否为反担保:不适用

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次为被担保人昭通医药资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1. 担保事项履行的相关章程

为适应昆药集团及其相关下属公司业务发展需要,满足相关公司融资担保需求,经华润三九董事会2025年第五次会议及2024年度股东大会审议通过,2025年度昆药集团及其下属公司预计为昆药集团下属子公司不超过人民币4,561.5亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,详见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团2025年度担保计划的公告》(2025-028)、《华润三九医药股份有限公司2024年度股东会会议公告》(2025-034)。

2. 担保进展情况

为支持昆药集团旗下全资子公司生产经营及业务发展,2025年12月22日,在上述批准范围内昆药集团发生如下担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保金额	担保方式	本次担保金额	协议签署日期	担保期限	截止担保期限	可担保额度	担保占昆药集团净资产比例	是否关联担保	是否涉及反担保
对于公司的担保											
昆药集团	贝克浙江	100%	51.76%	招行分行	行2022-12-22	2025-12-22	500	500	0	0.1%	否
资产负债率为70%以下的子公司											
昆药集团	昭通医药	100%	85.08%	交行分行	行2022-12-22	2025-12-22	500	1,000	1,000	0	0.19%
资产负债率为70%以上的子公司											
合计	—	—	—	—	—	—	1,000	1,500	1,500	0	0.29%

二、被担保公司情况

(一)基本情况

1、贝克诺顿(浙江)制药有限公司

被担保人类型	担保人类型	担保人名称	担保人类型及昆药集团持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	成立时间	注册地	注册资本	公司类型	经营范围	
被担保人名称	贝克诺顿(浙江)制药有限公司	□全资子公司	□控股子公司	昆药集团全资子公司贝克制药持有其100%股权,即为其昆药集团的全资孙公司。	913304011446402960	1982年2月20日	浙江省绍兴市越城区云海路340号	人民币3,650万元	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	硬胶囊剂(含干颗粒剂、普通丸剂、合剂(口服液))、片剂(含头孢菌素类)、颗粒剂、口服液体制剂、散剂、灌装机、包装机、压片机、灌装机、封口机(不含药品生产)(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)	
对于公司的担保											
被担保人名称	贝克浙江	100%	51.76%	招行分行	行2022-12-22	2025-12-22	500	500	0	0.1%	
资产负债率为70%以下的子公司											
被担保人名称	昭通医药	100%	85.08%	交行分行	行2022-12-22	2025-12-22	500	1,000	1,000	0	0.19%
资产负债率为70%以上的子公司											
合计	—	—	—	—	—	—	1,000	1,500	1,500	0	0.29%

三、担保协议的主要内容

1. 公司部分董事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。

2. 提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:

(一)关于收购云南冶金持有的公司部分控股子公司股权暨关联交易的议案

总表决情况:

同意85,626,955股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;

反对131,399股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;

弃权20,319股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

中小投资者投票情况:

同意85,621,955股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;

反对131,399股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;

弃权20,319股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

表决结果:通过。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为:中国铝业股份有限公司(公司控股股东)、云南冶金集团股份有限公司,所持表决权股份数量分别为:1,009,202,685股,450,906,263股。

(二)关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有的云铝浦鑫28.7425%股权转让关联交易的议案

总表决情况:

同意85,572,589股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9760%;

反对131,399股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;

弃权24,685股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0087%。

中小投资者投票情况:

同意85,567,589股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9760%;

反对131,399股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;

弃权24,685股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0087%。

表决结果:通过。

本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表均已回避表决。

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员2024年度年薪的议案》,具体内容如下:

按照公司第九届董事会第三次临时会议审议通过的《关于2024年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》,结合公司2024年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公司高级管理人员分管工作范围及主要职责、高级管理人员岗位工作业绩考评体系及指标的完成情况,公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序,对公司高级管理人员进行了绩效评价,并提出公司高级管理人员2024年度年薪兑现的建议,具体如下表:

单位:人民币 万元

姓名	职务	从公司获得的年薪
王际清	党委副书记	187.17
宁德刚	副总经理	170.54
詹勇刚	副总经理	170.52
冀树军	原党委书记	209.27
李国华	原总经理	139.67
郑利海	原财务总监兼董事会秘书	175.43
陈德斌	原副总经理	77.12
焦云	原党委副书记	142.3
吴勇	原总法律顾问	103.64
合计	—	137.66

注:李国华先生在公司获得薪酬时间为2024年5月-12月;陈德斌先生在公司担任高管领取年薪的时间为2024年1月-5月;焦云先生在公司获得薪酬时间为2024年1月-11月。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

华润三九医药股份有限公司 董事会

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-054

云南铝业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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。

陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1. 现场会议召开时间为:2025年12月22日(星期一)下午15:00

2. 网络投票时间为:2025年12月22日(星期一)上午09:15-下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月22日上午09:15-2025年12月22日下午15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月22日上午09:15-下午15:00。

(二)现场会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)一楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖印章的股东会决议。

(二)云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会的见证意见书。

</