古汉医药集团股份公司

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-007

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,公司母公司未分配利润为-194,762,189.89 元,合并未分配利润为-211,704,726.43元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,尚不具备利润分配条件。未来能否实施利润分配将取决于公司经营改善、盈利积累及未弥补亏损弥补进度,提请投资者注意相关事项。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	古汉医药	股票代码	000590
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	启迪药业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颜立军	孙嘉驹	
办公地址	湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)总部办公楼	湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)总部办公楼	
传真	0734-8239335	0734-8239335	
电话	0734-8239335	0734-8239335	
电子信箱	qdyy0008@tuspharma.cn	qdyy0008@tuspharma.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为医药制造业,主营业务聚焦医药大健康领域,产品涵盖中药、化药、保健食品三大板块,形成以品牌中成药为主体,特色原料药和大健康消费品为补充的产品格局。依托丰富品种资源和多剂型优势,公司创新探索医药"后厂"模式,以中医药理论为根基,结合现代智能制造技术,将传统生产车间升级为数字化、柔性化、体验化、品牌化的智能生产中枢,面向全行业开放专业化研发与规模化生产服务能力,提供从产品研发、工艺优化到规模化生产的全周期解决方案,从而打通"前店"需求与"后厂"供给的商业闭环。同时,公司围绕中医药产业链,持续丰富产品矩阵、拓展销售渠道,同步布局中药材培育、中医诊疗及康养旅游等大健康领域,进一步完善产业布局,强化核心竞争力。

公司主要产品分为补益类、心脑血管类、儿童营养类、感冒类、清热解毒类等处方及非处方药品,拥有药品品种63个,各类专利60多项,产品覆盖多治疗领域,满足不同消费群体健康需求。具体核心产品及用途如下:

古汉养生精:为处方药与OTC双跨品种,具有"补气、滋肾、益精"功效,对气阴亏虚、肾精不足所致的头晕、心悸、目眩、耳鸣、健忘、失眠、阳痿遗精、疲乏无力;脑动脉硬化、冠心病、前列腺增生及更年期症状疗效显著。本品源自长沙马王堆汉墓出土的古汉《养生方》,精选道地中药材,运用现代科技研制而成,为兼具治疗与保健功能的"准"字号纯中药制剂,其制作技艺入选湖南省非物质文化遗产代表性名录,是古汉方养生的经典传承制剂。

益心舒片:处方药、国家基本药物目录品种,具有"益气复脉、活血化瘀、养阴生津"的功效,对冠心病、心绞痛等心血管疾病,可改善血液循环和心脏功能。本品为现代提取纯化技术制成的纯中药制剂,被《中国药典》收录,认定为益气活血的经典复方制剂,同时被中华中医药学会心血管分会认定为冠心病中医诊疗指南推荐用药。

五维赖氨酸口服溶液:为全国仅有的2个批文之一,OTC产品,具有"促进生长发育、补充必需营养、增强体质"的特点,对儿童发育迟缓、营养不良及病后体弱者的维生素与赖氨酸缺乏具有良好的疗效。本品为采用科学配比工艺加工而成的复方制剂,为高效营养补充剂,符合儿童基础用药标准,是儿科营养干预的经典复方制剂。

消糖灵片:为全国独家剂型品种,具有"益气养阴、清热泻火、益肾缩尿"的特点,对2型糖尿病引起的口渴多饮、多食易饥、尿频量多及气阴两虚兼内热证具有良好的疗效。本品是采用现代提取纯化技术加工而成的纯中药制剂,被《中国药典》收录为糖尿病类中成药,同时被中华中医药学会糖尿病分会认定为糖尿病中医诊疗指南推荐用药。

此外,公司还拥有丹枣口服液、丹黄颗粒等独家品种,心脑康胶囊、抗骨增生片、通关藤片等国家医保品种,甘油磷酸钠等化药品种,以及30多种药食同源大健康食品和保健食品,形成多元化产品矩阵,覆盖不同消费场景,报告期内各类产品生产、销售有序推进,未出现重大产品结构调整。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	889,467,500.36	1,013,417,469.23	-12.23%	1,151,120,901.66
归属于上市公司股东的净资产	547,612,826.70	598,246,119.42	-8.46%	723,717,642.30
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	337,673,206.50	343,208,128.81	-1.61%	404,647,908.22
归属于上市公司股东的净利润	-50,516,758.93	-125,471,522.88	59.74%	25,246,778.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,139,878.26	-169,817,012.09	63.41%	-4,650,453.75
经营活动产生的现金流量净额	28,957,222.03	17,387,972.87	66.54%	-29,389,216.42
基本每股收益(元/股)	-0.2110	-0.5240	59.73%	0.1054
稀释每股收益(元/股)	-0.2110	-0.5240	59.73%	0.1054
加权平均净资产收益率	-8.82%	-18.98%	10.16%	3.55%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	65,220,251.47	77,217,178.14	82,378,322.27	112,857,454.62
归属于上市公司股东的净利润	-16,256,161.33	-913,895.06	2,349,451.92	-35,696,154.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,089,914.38	-5,562,258.96	1,970,344.80	-41,458,049.72
经营活动产生的现金流量净额	-63,492,963.84	36,966,553.78	2,181,507.78	53,302,124.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,891	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24.47%	58,606,962	0	质押	43,955,222
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	国有法人	19.11%	45,757,337	0	不适用	0
北京华清投资有限公司	境内非国有法人	1.90%	4,544,451	0	质押	2,200,000
杨潇	境内自然人	1.62%	3,881,001	0	不适用	0
陈政	境内自然人	1.39%	3,332,000	0	不适用	0
王秀梅	境内自然人	0.59%	1,415,600	0	不适用	0
楚雄老拨云堂药业有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,337,600	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,268,405	0	不适用	0
张春栋	境内自然人	0.50%	1,205,100	0	不适用	0
上海赛乐仙企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.46%	1,100,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)与上海赛乐仙企业管理咨询有限公司存在关联关系,是一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

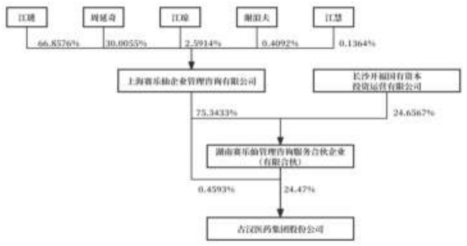
□适用 √不适用

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于控制权变更事项

2025年6月16日,公司收到启迪科服告知函,获悉北京金融法院将于2025年7月14日至15日公开拍卖其持有的公司58,606,962 股股份。

2025年7月15日,湖南赛乐仙以1,007,392,612.46元竞得上述股份。2025年8月6日,公司收到北京金融法院《执行裁定书》【(2024)京74执1019号】,裁定将该部分股份过户至湖南赛乐仙名下。

2025年8月11日,前述58,606,962股无限售流通股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记。过户完成后,启迪科服不再持有公司股份,湖南赛乐仙持有公司股份58,606,962 股,占公司总股本的24.47%。

2025年9月22日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过补选第十届董事会董事相关议案,经湖南赛乐仙提名,选举江琎、周延奇为公司非独立董事。2025年9月23日,公司召开第十届董事会第七次会议,选举江琎为公司董事长兼总裁,并完成董事会各专门委员会委员及部分高级管理人员调整。

随着公司股权结构、董事会及治理架构调整到位,公司控股股东变更为湖南赛乐仙,实际控制人变更为江琎。

上述相关事项均已通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网履行信息披露义务。

古汉医药集团股份公司
董事长:江琎
2026年3月31日

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-006

古汉医药集团股份公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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。

古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")第十届董事会第八次会议通知于2026年3月19日通过电子邮件的方式发出。会议于2026年3月29日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中以通讯方式表决2人,无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议,会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、通过《公司2025年度报告》全文及摘要;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度报告》全文及摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《公司2025年度董事会工作报告》;

内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度报告》全文中第三节、第四节;公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在2025年度股东会上述职,述职报告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《公司2025年度利润分配预案》;

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,516,758.93元,公司可供股东分配的利润为-211,704,726.43元。因公司2025年度末可供股东分配的利润为负数,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议和第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《公司2025年度内部控制评价报告》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(希会审字(2026)0896号),详细内容请查看同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、通过《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股权收购业绩承诺实现情况的公告》(2026-009)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、通过《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的议案》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的公告》(2026-010)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(2026-011)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、通过《关于公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》;

经核查独立董事雷振华、黄文表、罗怀青、历任独立董事黄正明的任职经历以及签署的相关自查文件,四人均符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事黄文表、雷振华、罗怀青回避表决本议案。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

九、通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求,进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力,公司拟向银行(在授信额度内根据具体情况选择银行)申请不超过人民币7亿元的综合授信额度。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(2026-012)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》;

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要,公司(含控股子公司)拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保。预计2026年度担保总额不超过49,000万元。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(2026-013)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》;

基于业务发展需要,经充分磋商,公司全资子公司古汉(广东)制药有限公司、湖南古汉医药营销有限公司拟与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司发生日常经营性关联交易,拟签署《合作销售协议》。

本议案已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议和第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署日常经营关联交易协议的公告》(2026-014)。

关联董事江琎、周延奇回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,维护公司和投资者的权益,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董事、高级管理人员责任险。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》(2026-015)。

鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系,因此全体董事需回避表决。

十六、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

为加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,健全公司薪酬管理体系,充分调动董事、高级管理人员的积极性、创造性,保证公司持续、健康、稳定发展,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等要求制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、通过《关于暂不召开公司2025年度股东会的议案》;

公司决定暂不召开2025年度股东会,将视情况通过确定召开股东会的相关事宜及具体日期。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述一、二、三、六、七、十二、十三、十四、十五、十六议案还需提交公司股东会审议。

十、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议;

4、第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

5、第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年3月31日

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-008

古汉医药集团股份公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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:

1.古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2.公司2025年度利润分配预案尚须提交2025年年度股东会审议。

一、审议程序

公司于2026年3月28日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,同意将上述预案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,516,758.93 元,2025年度无需提取法定盈余公积,加上期初未分配利润-161,187,967.5元,公司可供股东分配的利润为-211,704,726.43元。

因公司2025年度末可供股东分配的利润为负数,公司本年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,516,758.93	-125,471,522.88	25,246,778.76
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-211,704,726.43		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-194,762,189.89		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-50,247,167.6833		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

无

(二)现金分红方案合理性说明

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》和《公司章程》等法规、规章制度的相关规定,基于截至2025年12月31日母公司资产负债表"未分配利润"为负数,未达到法律、章程规定的利润分配条件,经董事会审议通过,公司2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司2025年度利润分配预案尚须提交2025年年度股东会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年3月31日

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-009

古汉医药集团股份公司
关于股权收购业绩承诺实现情况的公告

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。

一、交易概述

古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")与北京先通源医药科技股份有限公司(以下简称"北京先通源")及李银强于2022年8月2日签订《股权收购协议》,公司以自有资金人民币22,000万元收购北京先通源和李银强所持有的古汉(广东)制药有限公司(以下简称"古汉广东",原公司名称为"广东先通药业有限公司")100%股权(其中北京先通源持有90%股权,李银强持有10%股权)。公司于2022年8月22日完成古汉广东的股权收购工作,公司已持有古汉广东100%股权。

具体内容详见公司于2022年8月3日、2022年8月24日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购广东先通药业有限公司100%股权的公告》(公告编号:2022-030)《关于收购广东先通药业有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号2022-031)。

二、收购资产业绩承诺事项

根据公司与北京先通源及李银强于2022年8月2日签订的《股权收购协议》,本次股权转让业绩承诺期间为2022年4-12月、2023年、2024年、2025年(以下简称业绩承诺期)。古汉广东原股东各自及共同承诺,在业绩承诺期间古汉广东实现经公司指定的且古汉广东原股东认可的审计机构审计后的扣除非经常性损益前(后)孰低的归属于母公司所有者的净利润数额(以下简称"承诺净利润")分别不低于下表数据:

(单位:万元)

项目	2022年4-12月	2023年	2024年	2025年
承诺净利润	1,550	2,000	2,300	2,400

在业绩承诺期内,截止当期期末,古汉广东累计实现的净利润大于或等于截止当期期末的累计承诺净利润的90%时,古汉广东原股东无需进行补偿,否则应以现金方式承担补偿责任。在业绩承诺期届满后,古汉广东累计实现的实际净利润数低于承诺净利润总额的90%时,原股东应以现金方式承担补偿责任。根据上述约定进行业绩补偿金额合计不超过6,000万元人民币。

同时,在业绩承诺期间每个会计年度结束后,如古汉广东截至当期期末的累计实际净利润大于截至当期期末的累计承诺净利润,就超出截至当期期末的累计承诺净利润部分,由公司对古汉广东原股东、古汉广东管理团队实施超额业绩奖励。业绩奖励比例由公司、古汉广东原股东商议确定,但奖励总额不应超过其超额业绩部分的50%,且不超过本次交易对价总额(22,000万元)的20%(即4,400万元),超过部分无需支付。

三、收购资产业绩实现情况

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于古汉(广东)制药有限公司业绩承诺完成情况审核报告》(希会审字(2026)0901号),古汉广东本期承诺净利润完成情况如下所示:

(单位:万元)

项目	完成净利润	承诺净利润	占比承诺净利润 (%)
2025年度	-155.61	2,400.00	-6.48

累计承诺净利润完成情况如下所示:

(单位:万元)

项目	累计完成净利润	累计承诺净利润	占比累计承诺净利润总额(%)
2022年4月至2025年12月	3,539.01	8,250.00	42.90

古汉广东2025年度归属于母公司的净利润为-144.07万元,扣除非经常性损益的影响11.54万元(税后),实际完成数-155.61万元。未能实现2022年4月至2025年12月的业绩承诺,古汉广东原股东累计需进行补偿金额为6,000.00万元,其中公司于2025年1月收到基于2023年未完成业绩承诺所形成的补偿款970.20万元,于2025年4月收到基于2024年未完成业绩承诺所形成的补偿款4,777.46万元。本次业绩承诺完成情况审核报告出具后,北京先通源已支付业绩补偿款227.10万元,李银强已支付业绩补偿款25.24万元。至此,北京先通源、李银强就古汉广东股权转让事项所承担的业绩承诺补偿义务已全部履行完毕。

四、业绩承诺未实现的主要原因及拟采取的措施

2025年,受医药政策和集中带量采购影响,药品价格和用量持续下降,古汉广东主导产品益心舒片的销售额同比有所下滑,加之部分中药材价格上涨进一步压缩了药品生产企业的利润空间。同时,因战略调整裁撤古汉广东北京分公司所有人员,支出补偿金等费用。前述因素导致2025年度古汉广东实现净利润未达到承诺的净利润。

公司拟采取的后续措施:

1、深化渠道合作提高业务协同

古汉广东一方面将深化与湖南古汉医药营销有限公司的协同合作,深化渠道资源管理,加强新品规在药店、诊所的市场开发力度;另一方面,古汉广东将推进新产品达产,并利用药店等渠道资源开发产品市场。

2、加强品牌建设和完善激励机制

古汉广东将进一步加快与"古汉"品牌的融合,形成品牌优势;同时,还将优化激励机制、完善薪酬体系、强化绩效管理工作,通过内部培养和人才引进方式加强人才队伍建设,增强团队凝聚力及创造性,不断提升团队运营效率和运营能力,积极改善业绩。

3、调整组织结构提高管理效率

为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应,优化资源配置,2026年2月,公司调整古汉广东组织结构,取消董事会,设置执行董事兼任总经理。其组织架构将更贴合业务协同与效能提升需求。未来,公司将加强与古汉广东的协调、监管、服务及资源共享,解决管理工作中的问题与薄弱点,提升工作效率,助力公司及下属子公司战略发展与产业目标的实现。

五、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年3月31日

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-010

古汉医药集团股份公司
关于公司2025年度
计提资产及信用减值准备的公告

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。

古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")于2026年3月28日召开第十届董事会审计委员会2026年第一次会议,2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议,审议通过《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备及信用减值准备的原因

根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为真实、准确的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和充分的评估分析,按资产类别进行了减值测试。对可能存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提资产减值准备及信用减值准备的范围及金额

公司进行清查和资产减值测试后,对部分资产计提相应的减值准备,报告期内,公司计提的资产及信用减值损失合计32,796,563.86元,具体情况如下:

资产名称	本次计提金额(万元)
一、资产减值损失	2,679.54
其中:商誉	1,320.36
存货跌价准备	189.24
固定资产减值损失	874.29
无形资产减值损失	186.55
其他非流动资产减值损失	109.10
二、信用减值损失	600.12
其中:应收账款	-17.58
其他应收款	617.70
合计	3,279.66

(三)本次资产减值准备及信用减值准备计提方法和确认标准

1、商誉减值准备的确认标准和计提方法

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

根据此计提方法,公司本次计提商誉减值准备1,320.36万元。截至2025年12月31日,公司累计计提商誉减值13,714.40万元,商誉账面价值为0万元。

2、存货

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

根据此计提方法,公司本次计提存货跌价准备189.24万元,转回113.61万元。截至2025年12月31日,公司累计计提存货跌价准备502.61万元,存货账面价值为10,956.64万元。

3、长期资产(固定资产、无形资产、其他非流动资产)

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。

根据此计提方法,公司本次计提固定资产减值准备874.29万元。截至2025年12月31日,公司累计计提固定资产减值准备2,871.90万元,固定资产账面价值为28,301.91万元。

公司本次计提无形资产减值准备186.55万元。截至2025年12月31日,公司累计计提无形资产减值准备216.55万元,无形资产账面价值为12,344.75万元。

公司本次计提其他非流动资产减值准备109.10万元。截至2025年12月31日,公司累计计提其他非流动资产减值准备109.10万元,其他非流动资产账面价值为353.26万元。

4、应收款项信用减值准备的确认标准和计提方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

根据此计提方法,公司本次计提应收账款信用减值准备-17.58万元。截至2025年12月31日,公司累计计提应收账款信用减值准备6,352.30万元,应收账款账面价值为209.72万元;本次计提其他应收款信用减值准备617.70万元。截至2025年12月31日,公司累计计提其他应收款信用减值准备5,479.10万元,其他应收款账面价值为1,614.04万元。

二、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响

经测试及评估分析,公司2025年度对商誉、存货、长期资产、应收款项等计提减值准备合计3,279.66万元,计入上市公司合并报表当期损益,将相应减少2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润和2025年末归属于上市公司股东的所有者权益。对当期经营性现金流无影响。

三、本次计提减值准备履行的审议程序

公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的议案》。审计委员会认为:基于谨慎性原则,公司按照《企业会计准则》和企业会计政策,计提资产及信用减值准备,符合公司实际情况,计提后2025年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产及信用减值准备的事项,并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的议案》,本次计提资产及信用减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,客观、公允地反映了公司的资产状况和经营成果,同意公司本次计提商誉等减值准备事项。

四、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年3月31日

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-011

古汉医药集团股份公司
关于公司未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告

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。

古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")于2026年3月28日召开第十届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议,审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、情况概述

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的希会审字(2026)0895号古汉医药集团股份公司审计报告,截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-211,704,726.43元,公司未弥补亏损金额211,704,726.43元,公司实收股本239,471,267元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交公司股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

(一)毛利率下降

2025年度,受行业政策等因素影响,加之部分原辅材料价格上涨等原因,导致整体毛利略有下降,压缩公司利润空间。

(二)商誉及长期资产减值影响

2025年度,因经济环境影响及医疗集采政策的深入执行,行业竞争越来越激烈,古汉(广东)制药有限公司(以下简称"古汉广东",原公司名称为"广东先通药业有限公司")未能实现以价换量提升销量的目标,古汉广东主要产品对应的各大医院等客户群体需求量下降,诸多因素叠加导致古汉广东2025年度营业收入及利润下降。结合行业发展、市场变化和实际经营情况等因素,判断古汉广东所形成的商誉出现明显减值迹象。

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[卓信大华评报字(2026)第8604号],古汉广东中成药生产线资产组可收回金额为4,817.00万元,该资产组账面净值为5,726.60万元,公司对上述资产组计提减值准备909.60万元

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[卓信大华评报字(2026)第8603号],古汉广东包含商誉资产组可收回金额为4,803.00万元,古汉广东包含商誉资产组账面净值为6,123.36万元,公司应对上述商誉计提减值准备1,320.36万元。

上述事项合计计提减值准备2,229.96万元

(三)应收款项信用减值

根据企业会计准则及相关会计政策规定,结合公司实际经营情况,对其他应收款和应收账款计提应收款项减值准备。公司对上述应收款项计提信用减值准备600.12万元。

上述原因是导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因。截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-211,704,726.43元,公司未弥补亏损金额211,704,726.43元,公司实收股本为239,471,267元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

截止本公告披露日,公司及子公司经营情况正常,结合公司未弥补亏损现状及古汉医药核心资源优势,聚焦医药主业、提升盈利效率,重点推进以下五大举措,兼顾短期增收减亏与中长期可持续发展,助力公司逐步扭转亏损局面、增厚盈利水平:

(1)拓展全国市场,提升渠道覆盖

打破区域市场局限,构建核心区域深耕、全国市场渗透的立体化渠道网络,推动产品销量规模化增长,为营收提升奠定基础。借鉴行业优秀企业渠道建设经验,培育全国市场,实现线下渠道深度覆盖;同时布局线上渠道,入驻主流电商平台,打通线上线下联动销售链路。依托古汉养生精等核心产品的市场基础,重点攻坚人口大省及核心城市,在一线城市建立品牌高地,在基层市场推进产品下沉,同步拓展医院、礼品等特殊渠道,丰富销售场景,提升市场覆盖率与产品渗透率,逐步扩大全国市场份额。

同时,公司与关联方恒昌医药紧密合作,弥补公司在销售渠道领域的短板,助力公司打开全国市场,提升公司营收规模。

(2)聚焦增收提效,增厚企业利润

以营收增长为核心抓手,将盈利目标拆解至各业务环节,推动营收与利润双向提升。一方面,强化现有核心产品的营收贡献,优化古汉养生精等主力产品的定价策略与促销模式,提升单品销量与毛利率;另一方面,严控全流程成本,优化供应链管理、生产流程管控,降低采购、生产及运营成本,提升资产周转效率,实现"增收与降本"双向发力。同时,优化存货结构,减少资金占用,改善现金流状况,将资金优先投入高毛利业务,提升资金使用效率,推动利润水平持续增厚,为弥补以往年度亏损提供支撑。

(3)丰富产品矩阵,培育多元增长点

坚守医药主业核心定位,依托公司现有药品批文及马王堆古方IP优势,进一步丰富产品矩阵,打破单一产品依赖,培育多品类利润增长点。一是深耕中药主业,重点推进30余个药品批文落地达产,加快现有品种的升级迭代,强化独家品种的市场竞争力,同时拓展化学药领域布局,完善产品梯队;二是延伸大健康产业链,布局非药食品板块,依托"药食同源"政策红利,推出丹参红花口服液等健康食品,丰富产品品类,覆盖更多消费场景;三是通过批文并购、自主研发双轮驱动,补充优质产品资源,优化产品结构,提升高毛利产品占比,实现多品种、多品类协同盈利,增强企业抗风险能力与盈利稳定性。

(4)打造学习组织,提升管理效能

为保障主业战略与产业闭环的高效落地,公司将全面升级内部治理架构,以学习型组织建设为核心,构建"文化引领、管理精细、经营高效"的现代化管理体系。一方面,深耕经营哲学与企业文化建设,践行古汉医药的使命、愿景、核心价值观,统一员工认知与行动方向,增强组织凝聚力与使命感;另一方面,深化精细化管理实践,引入阿米巴经营模式,明确责权利,实现"人人都是经营者",倒逼各单元聚焦利润最大化、严控费用最小化,在全公司范围内形成降本增效的全员共识。同时,建立常态化、数据化的经营分析机制,通过对营收、成本、现金流等关键指标的实时监测与复盘,精准定位经营偏差,及时调整策略;持续优化组织架构,精简层级、明晰职责、引育并举,打造一支专业、高效、有活力的团队,从组织与管理层面持续释放红利,为公司长远发展筑牢人才与管理根基。

(5)深化产业布局,构建商业闭环

未来,公司将加大产业投资力度,摒弃传统单一代理销售与简单工业旅游模式,依托古汉医药老字号品牌优势,构建"制造+批文与研发+文旅+康养"的可持续商业闭环,推动企业长期高质量发展。一方面,打造现代化、可参观的透明工厂与观光车间,应用工业物联网、AI等技术实现生产全过程可视化,以公开化、透明化的制造体系,筑牢产品质量信任根基,让消费者"看得见"产品品质,强化品牌公信力;另一方面,深挖中医药文化内涵,将马王堆古方文化转化为沉浸式消费场景,以品牌体验、研学科普为载体,打造中医药文旅康养项目,借鉴行业"农业种药+文旅体验+康养疗愈"的融合模式,开发研学营、药膳体验、康养旅居等产品,将文化流量转化为产品销量。同时,持续推进批文并购与创新研发,不断做厚、做宽产品矩阵,为渠道全国化拓展提供支撑,实现古汉系列产品长期复利增长,从根本上提升企业盈利效率与可持续发展能力。

四、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年3月31日

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-012

古汉医药集团股份公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")于2026年3月28日召开第十届董事会战略委员会2026年第一次会议、2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议,审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求,进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力,公司拟向银行(在授信额度内根据具体情况选择银行)申请不超过人民币7亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷),在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。

上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准,授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定,并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年3月31日

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-013

古汉医药集团股份公司
关于2026年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:湖南古汉医药营销有限公司(以下简称"营销公司")、湖南启迪药业科技有限公司(以下简称"科技公司")、古汉中药有限公司(以下简称"古汉中药")、紫光古汉集团衡阳制药有限公司(以下简称"制药公司")、古汉(广东)制药有限公司(以下简称"古汉广东")均系古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")全资子公司。

2、本次预计担保金额不超过人民币49,000万元,截至目前,公司对外担保总额为18,000万元。

3、本次担保是否有反担保:无

4、公司对外担保不存在逾期的情况。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要,公司(含控股子公司)拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,预计2026年度担保总额不超过49,000万元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,在批准担保范围和额度内根据实际需要开展授信及对外担保业务。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2026年3月28日召开第十届董事会战略委员会2026年第一次会议、2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据《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》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议。本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止,任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务,签署有关合同、协议等各项文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

(三)具体担保额度预计情况

公司预计向资产负债率70%以上的全资子公司提供总额不超过8,000万元的担保,向资产负债率70%以下的全资子公司提供总额不超过41,000万元的担保,预计2026年度担保总额不超过49,000万元,具体担保情况预计如下:

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司							
古汉医药集团股份公司	湖南古汉医药营销有限公司	100%	111.05%	0	3,000	5.48%	否
	紫光古汉集团衡阳制药有限公司	100%	1,443.68%	0	5,000	9.13%	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司							
古汉医药集团股份公司	古汉中药有限公司	100%	27.00%	6,000	25,000	45.65%	否
	湖南启迪药业科技有限公司	100%	50.33%	12,000	15,000	27.39%	否
	古汉(广东)制药有限公司	100%	13.22%	0	1,000	1.83%	否
合计		-	-	18,000	49,000	89.48%	-

注1:上述表格数据为上市公司合并报表数据。

注2:公司可根据实际情况在上述担保总额内,对各分子公司(包括新设分子公司)之间担保额度进行调剂,具体以实际担保情况为准。

二、被担保人基本情况

(一)湖南古汉医药营销有限公司

1、成立日期:2023年5月30日

2、注册资本:1,000万元

3、公司住所:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号

4、法定代表人:牛丽

5、统一社会信用代码:91430400MACKMCCN4E

6、经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品互联网信息服务;药品批发;药品零售;酒类经营(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;国内贸易代理;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

7、股权结构:公司持有湖南古汉医药营销有限公司100%股权

8、湖南古汉医药营销有限公司最近一年一期主要财务信息(经审计)如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	69,744,503.81	109,034,606.88
负债总额	77,448,626.70	114,544,490.18
净资产	-7,704,122.89	-5,509,883.30
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	239,712,061.38	200,942,797.72
净利润	-2,194,239.59	-15,302,454.05

9、通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)古汉中药有限公司

1、成立日期:2007年1月18日

2、注册资本:16,000万元

3、公司住所:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)

4、法定代表人:文戈

5、统一社会信用代码:9143040079688025XK

6、经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;食品生产;保健食品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;食品销售;互联网信息服务;药品互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中药提取物生产;专用化学产品制造(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:公司持有古汉中药有限公司100%股权

8、古汉中药有限公司最近一年一期主要财务信息(经审计)如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	679,167,533.32	683,841,225.80
负债总额	183,366,269.60	201,565,109.78
净资产	495,801,263.72	482,276,116.02
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	224,117,210.22	246,313,827.92
净利润	13,525,147.70	20,261,445.51

9、通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)湖南启迪药业科技有限公司

1、成立日期:2019年09月05日

2、注册资本:3,000万元

3、公司住所:湖南省衡阳市衡东县经济开发区永旺西路

4、法定代表人:刘成良

5、统一社会信用代码:91430424MA4QQPMM8P

6、经营范围:化学原料和化学制品的生产及销售(不含危险化学品);化学药品原料药、化学药品制剂、兽用药品、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、饮料、饮用水、卫生材料及医药用品的生产及销售;医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;在药品生产许可证范围内进行来料加工和"三来一补"业务(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)

7、股权结构:公司持有湖南启迪药业科技有限公司100%股权

8、湖南启迪药业科技有限公司最近一年一期主要财务信息(经审计)如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	45,382,833.90	10,466,474.42
负债总额	22,839,154.64	193,128.57
净资产	22,543,679.26	10,273,345.85
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	-	-
净利润	-2,128,666.59	-1,359,707.89

9、通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)紫光古汉集团衡阳制药有限公司

1、成立日期:2006年12月31日

2、注册资本:1,000万元

3、公司住所:湖南省衡阳市高新区杨柳路40号

4、法定代表人:刘成良

5、统一社会信用代码:914304007968634092

6、经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、股权结构:公司持有紫光古汉集团衡阳制药有限公司100%股权

8、紫光古汉集团衡阳制药有限公司最近一年一期主要财务信息(经审计)如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	38,409,812.46	43,266,289.43
负债总额	554,515,741.12	539,605,204.35
净资产	-516,105,928.66	-496,338,914.92
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	3,729,607.73	10,677,915.06
净利润	-19,767,013.74	-13,280,400.31

9、通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)古汉(广东)制药有限公司

1、成立日期:2005年1月19日

2、注册资本:2,108万元

3、公司住所:中山市南朗街道华南现代中医药城思邈路7号

4、法定代表人:蒋华林

5、统一社会信用代码:91442000770966645C

6、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);日用品批发;日用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:公司持有古汉(广东)制药有限公司100%股权

8、古汉(广东)制药有限公司最近一年一期主要财务信息(经审计)如下:

单位:元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	84,294,777.20	89,605,363.69
负债总额	11,144,836.92	15,014,756.42
净资产	73,149,940.28	74,590,607.27
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	44,388,909.75	49,390,951.02
净利润	-1,440,666.99	5,099,719.25

9、通过中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告日,被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、预计担保的主要内容

公司(含控股子公司)在上述被担保下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

四、担保的必要性

本次担保额度预计是为了满足公司全资子公司的日常经营及融资需要,有利于提高其融资能力,符合公司整体利益,担保风险处于公司可控制范围之内。

五、董事会意见

董事会认为,本次担保额度预计是为了满足公司全资子公司的日常经营及融资需要,有利于提高其融资能力,符合公司整体利益,担保风险处于公司可控制范围之内,相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此,董事会同意公司(含控股子公司)在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,预计2026年度担保总额不超过49,000万元,本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保的总额度为18,000万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为32.87%;其中:公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为18,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为32.87%。

本次担保的事项获得批准后,公司及子公司对外担保预计额度为49,000万元,占公司2025年度经审计净资产的89.48%,其中:公司及子公司对合并报表全资子公司提供的担保总金额为49,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为89.48%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,不存在逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,无因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议;

2、公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会
2026年3月31日

证券代码:000590　　证券简称:古汉医药　　公告编号:2026-014

古汉医药集团股份公司
关于拟签署日常经营关联交易协议的公告

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。

一、关联交易概述

古汉医药集团股份公司(以下简称"公司")全资子公司古汉(广东)制药有限公司(以下简称"古汉广东",原公司名称为"广东先通药业有限公司")、湖南古汉医药营销有限公司(以下简称"营销公司",原公司名称为"湖南启迪药业营销有限公司")与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称"湖南赛乐仙")之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司(以下简称"恒昌医药")(含其控制的子公司,下同)基于合作双方业务发展需要,经充分磋商,达成合作销售条款内容,拟签署《合作销售协议》。

该事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议及第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议事前审议通过。公司于2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》,关联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称:湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册资本:36,703.5987万元人民币
统一社会信用代码:914301053293486436
成立日期:2015年1月20日
注册地址:湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101
主营业务:药品批发;药品零售等。

(下转B360版)