证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：2024-077号

昆药集团股份有限公司 十届三十八次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2024年12月25日以通讯表决方式召开公司十届三十八次董事会会议。会议通知以书面方式于2024年12月20日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、关于公司2025年日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于2025年日常关联交易预估的公告》）

本议案已经公司十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、十届董事会审计与风险控制委员会2024年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：4票　反对：0票　弃权：0票

关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议案。

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

2、关于修订公司《总裁工作细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：9票　反对：0票　弃权：0票

3、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

同意：9票　反对：0票　弃权：0票

4、关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：9票　反对：0票　弃权：0票

5、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）

同意：9票　反对：0票　弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2024年12月26日

证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：2024-080

昆药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年1月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月22日　09点00分

召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月22日

至2025年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于公司2025年日常关联交易预估的议案	√	
3.00	关于董事会换届暨选举十一届董事会非独立董事的议案	√	
3.01	吴文多	√	
3.02	颜炜	√	
3.03	李泓枭	√	
3.04	周辉	√	
3.05	郭霆	√	
3.06	梁征	√	
4.00	关于监事会换届暨选举十一届监事会非职工代表监事的议案	√	
4.01	钟江	√	
4.02	邵金锋	√	
4.03	邓康	√	
累积投票议案			
5.00	关于董事会换届暨选举十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
5.01	辛金国	√	
5.02	杨智	√	
5.03	王桂华	√	

备注：独立董事候选人任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、4、5已于2024年12月5日召开的公司十届三十六次董事会、十届二十九次监事会审议通过，议案2已于2024年12月25日召开的公司十届三十八次董事会、十届三十次监事会审议通过，详见公司2024年12月6日、12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的临时公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：华润三九医药股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600422	昆药集团	2025/1/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（2）登记时间：2025年1月16日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室。

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（5）联系人：董雨

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮箱：irm.kpc@kpc.com.cn

邮编：650106

六、其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2024年12月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于公司2025年日常关联交易预估的议案			
3.00	关于董事会换届暨选举十一届董事会非独立董事的议案			
3.01	吴文多			
3.02	颜炜			
3.03	李泓枭			
3.04	周辉			
3.05	郭霆			
3.06	梁征			
4.00	关于监事会换届暨选举十一届监事会非职工代表监事的议案			
4.01	钟江			
4.02	邵金锋			
4.03	邓康			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于董事会换届暨选举十一届董事会独立董事的议案	
5.01	辛金国	
5.02	杨智	
5.03	王桂华	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：2024-078号

昆药集团股份有限公司 十届三十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2024年12月25日以通讯表决方式召开公司十届三十次监事会会议。会议通知以书面方式于2024年12月20日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

1、关于公司2025年日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于2025年日常关联交易预估的公告》）

同意：3票　反对：0票　弃权：0票

关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决此议案。

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会
2024年12月26日

证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：2024-079号

昆药集团股份有限公司 关于2025年日常关联交易预估的公告

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。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易属于公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司预估2025年度与关联方日常关联交易总金额为人民币11.37亿元，具体情况如下：

一、2025年预计全年日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024年12月25日，公司十届三十八次董事会、十届三十次监事会审议通过《关于公司2025年日常关联交易预估的议案》。关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决该议案；关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决该议案。本次关联交易事项已经公司十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，独立董事在充分了解本次日常关联交易基本情况后，认为：公司与关联方进行的日常关联交易，属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。本次交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司审计与风险控制委员会2024年第七次会议审议通过该项议案，认为：该等日常关联交易为公司日常生产经营中必要的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则。不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、上年度日常关联交易的基本情况（实际发生数据未经审计）

关联交易类别	关联人	2024年（单位：万元）		
		预计金额	2024年1-10月实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品或接受劳务	深圳华润三九医药贸易有限公司	4,500.00	699.93	因市场环境等发生变化，实际发生金额与预计金额存在差异
	华润医药集团及其下属公司	12,000.00	1,913.03	
	同受最终控制方控制的其他企业	3,000.00	161.16	
	小计	19,500.00	2,774.12	\
向关联人销售商品或提供劳务	华润河南医药有限公司	10,000.00	1,679.50	因市场环境等发生变化，实际发生金额与预计金额存在差异
	华润黑龙江医药有限公司	3,500.00	498.59	
	华润南京医药有限公司	5,000.00	2,789.28	
	华润医药商业集团有限公司	15,000.00	6,027.79	
	华润医药集团及其下属公司	35,000.00	16,217.75	
	小计	68,500.00	27,212.91	\
合计		88,000.00	29,987.03	\

3、2025年日常关联交易预计金额类别如下：（单位：万元人民币）

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1-10月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品或接受劳务	深圳华润三九医药贸易有限公司	2,700.00	0.60	699.93	0.21	公司医药流通业务需要，预计向关联方购买的药品有所增加
	华润医药集团及其下属公司	15,100.00	3.38	1,913.03	0.57	
	同受最终控制方控制的公司	1,000.00	0.22	161.16	0.05	
	小计	18,800.00	4.20	2,774.12	0.83	\
向关联人销售商品或提供劳务	华润医药商业集团有限公司	19,200.00	1.90	6,027.79	1.06	公司销售业务需要，预计向关联方销售的药品有所增加
	华润湖南医药有限公司	13,900.00	1.37	2,971.09	0.52	
	华润南京医药有限公司	8,700.00	0.86	2,789.28	0.49	
	华润湖北医药有限公司	7,203.28	0.71	1,470.02	0.26	
	华润立方药业（安徽）有限公司	6,300.00	0.62	2,076.83	0.37	
	华润河南医药有限公司	5,300.00	0.52	1,679.50	0.30	
	华润江苏医药有限公司	4,100.00	0.41	1,367.02	0.24	
	华润医药集团及其下属公司	29,188.41	2.88	8,831.38	1.55	
	同受最终控制方控制的公司	1,000.00	0.10	\	\	
	小计	94,891.69	9.37	27,212.91	4.79	\
合计		113,691.69	\	29,987.03	\	\

注：2024年1-10月实际发生额未经审计，实际情况以年度审计结果为准。

公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）

企业名称	华润医药集团有限公司	成立日期	2007年5月10日
注册资本	2,724,128.88万港元		
企业编号	1131335	企业类型	公众股份有限公司
企业地址	香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104-05室		
主营业务	主要从事医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售业务。		
主要股东	华润集团（医药）有限公司持股53.05%		
财务状况	2023年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	2,467.70	资产负债率	62.32%
负债总额/亿元	1,537.95	营业收入/亿元	2,447.04
净资产/亿元	929.75	净利润/亿元	77.75

（2）华润医药商业集团有限公司（简称“华润医药商业”）

企业名称	华润医药商业有限公司	法定代表人	邹建军
注册资本	1,964,653.14万人民币	成立日期	2000年12月27日
社会信用代码	911100007226178547	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	北京市东城区安定门内大街257号		
主营业务	许可项目：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第二类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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；日用百货销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；汽车销售；汽车零配件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械租赁；供应链管理服务；会议及展览服务；专用设备修理；广告设计、代理；广告发布；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要股东	华润医药商业集团有限公司60%持股		
财务状况	2023年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	28.81	资产负债率	72.30%
负债总额/亿元	20.83	营业收入/亿元	45.96
净资产/亿元	7.98	净利润/亿元	0.56

（3）华润河南医药有限公司（简称“华润河南医药”）

企业名称	华润河南医药有限公司	法定代表人	李禾丰
注册资本	219,149.68万人民币	成立日期	2009年5月25日
社会信用代码	91410100689728113F	企业类型	有限责任公司
企业地址	郑州经济技术开发区航海东路1639号		
主营业务	许可项目：药品批发；药品零售；兽药经营；第三类医疗器械经营；食品销售；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；农药批发；农药零售；母婴保健技术服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁（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：食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；电工器材销售；机械电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；装卸搬运；会议及展览服务；物资进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；专用水处理剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术玻璃制品销售；教学用模型及教具销售；智能家庭消费设备制造；家用电器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能物料搬运装备销售；信息安全设备销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；数据处理服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；包装服务；光学仪器制造；光学仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；仪器仪表销售（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）		
主要股东	华润医药商业集团有限公司100%持股		
财务状况	2023年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	117.45	资产负债率	77.32%
负债总额/亿元	90.82	营业收入/亿元	182.91
净资产/亿元	26.63	净利润/亿元	2.35

（4）华润湖南医药有限公司（简称“华润湖南医药”）

企业名称	华润湖南医药有限公司	法定代表人	王永辉
注册资本	37,880万人民币	成立日期	2001年09月19日
社会信用代码	91430100730523719C	企业类型	有限责任公司
企业地址	长沙市高新区麓谷大道698号		
主营业务	许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（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：食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；市场营销策划；供应链管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用品批发；机械设备销售；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农副产品销售（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）。		
主要股东	华润医药商业集团有限公司100%持股		
财务状况	2023年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	37.14	资产负债率	87.70%
负债总额/亿元	32.57	营业收入/亿元	50.37
净资产/亿元	4.57	净利润/亿元	0.05

（5）深圳华润三九医药贸易有限公司（以下简称“深圳华润三九医贸”）

企业名称	深圳华润三九医药贸易有限公司	法定代表人	宋良玉
注册资本	6,000万人民币	成立日期	1996年07月17日
社会信用代码	91440300279255413C	企业类型	有限责任公司
企业地址	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路1号综合办公中心2-4层、6-9层		
主营业务	一般经营项目是：第一类医疗器械销售；国内贸易代理；化妆品批发；化妆品零售；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业管理咨询；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；日用家电零售；日用百货销售。（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）。许可经营项目是：中成药、生化药品、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、中药饮片、消毒剂、卫生用品、保健食品的批发；预包装食品（不含复热）的批发，第二类医疗器械的批发。食品经营；保健食品销售；酒类经营。进出口代理。（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）		
主要股东	华润三九医药贸易有限公司100%持股		
财务状况	2023年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	42.02	资产负债率	81.37%
负债总额/亿元	34.19	营业收入/亿元	92.92
净资产/亿元	7.83	净利润/亿元	2.37

（6）华润湖北医药有限公司（简称“华润湖北医药”）

企业名称	华润湖北医药有限公司	法定代表人	王勇
注册资本	35,200万人民币	成立日期	1999年10月21日
社会信用代码	91420000714675659X	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	武汉经济技术开发区沌阳大道357号		
主营业务	许可项目：药品批发，药品类易制毒化学品销售，药品进出口，药品互联网信息服务，第一类非药品类易制毒化学品经营，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，医疗器械互联网信息服务，道路货物运输（不含危险货物），食品销售，食品互联网销售，第三类医疗器械租赁。（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：保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，货物进出口，技术进出口，中草药收购，农副产品销售，半导体照明器件销售，半导体器件专用设备销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，日用口罩（非医用）销售，消毒剂销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，劳动保护用品销售，化妆品批发，日用百货销售，实验分析仪器销售，玻璃仪器销售，机械设备销售，农业机械销售，机械零件、零部件销售，仪器仪表销售，机械电气设备销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，软件开发，软件销售，办公设备耗材销售，家用电器销售，汽车销售，汽车零配件批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），电子、机械设备维护（不含特种设备），第二类医疗器械租赁，供应链管理服务，会议及展览服务，专用设备修理，广告设计、代理，广告发布，企业管理咨询，信息技术咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），以自有资金从事投资活动，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），家具销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要股东	华润医药商业集团有限公司60%持股		
财务状况	2023年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	28.81	资产负债率	72.30%
负债总额/亿元	20.83	营业收入/亿元	45.96
净资产/亿元	7.98	净利润/亿元	0.56

（7）华润南京医药有限公司（以下简称“华润南京医药”）

企业名称	华润南京医药有限公司	法定代表人	金永新
注册资本	3,000万人民币	成立日期	2015年3月24日
社会信用代码	91320113302784103A	企业类型	有限责任公司
企业地址	南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号D5栋四层410室		
主营业务	中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素批发；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械销售（按医疗器械经营许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化妆品、美容产品销售；机械设备租赁；文化用品销售；化工产品销售（不含危险化学品）；生物技术研发、技术服务；商务信息咨询；预包装食品（不含冷冻冷藏食品）、保健食品销售；道路货物运输（以上项目须取得许可或批准后方可经营）；消毒用品销售；体外诊断试剂批发；供应链管理服务；企业管理咨询；计算机软硬件、电子产品、机械设备、仪器仪表销售；网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发销售；会务服务；展览展示服务；公关活动策划；仓储服务（不含危险化学品）；医疗器械及配件的维修；批发玻璃（仅器、保健用品、日用百货、鲜花、化学试剂（不含危险化学品）；销售日化用品、鲜活食用农产品；兽药和兽药原料药批发（须取得许可或批准后方可经营）。（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） 许可项目：药品批发；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；中药饮片煎服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租赁；日用口罩（非医用）销售；金属结构销售；中草药收购；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销（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）		
主要股东	华润江苏医药有限公司70%持股		
财务状况	2023年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	2.92	资产负债率	98.29%
负债总额/亿元	2.87	营业收入/亿元	4.20
净资产/亿元	0.05	净利润/亿元	-0.10

（8）华润江苏医药有限公司（以下简称“华润江苏医药”）

企业名称	华润江苏医药有限公司	法定代表人	陈前
注册资本	176,297万人民币	成立日期	1980年1月1日
社会信用代码	91320594137710310P	企业类型	有限责任公司
企业地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后敏街175号B2库101-102;苏州工业园区东长路88号11幢16-18层		
主营业务	批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营），危险化学品（按危险化学品经营许可证）；保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营；医疗器械；一般项目经营；批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售；日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及配件的维修，仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（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） 许可项目：中药饮片代煎服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医疗设备租赁；汽车新车销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；进出口代理（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）		
主要股东	华润医药商业集团有限公司100