

Main table containing financial data, company information, and various reports for Shanghai Pharmaceutical Group Co., Ltd. and its subsidiaries.

注1: 上述数据摘自被投资方单体财务报表; 注2: 是否存在影响被投资方偿债能力重大或有事项? 否

上海医药集团股份有限公司 2025年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)预计2025年度日常关联交易事项如下, 提请股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 本公司第八届董事会第二十次会议于2025年3月27日审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》, 预计2025年度日常关联交易金额将不超过人民币32,300.60万元。

(二)前次日常关联交易的履行情况 公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》, 本集团2024年1-12月日常关联交易实际发生额未超过上述董事会议案之金额, 具体如下:

Table showing related party transactions for 2024, including sales of pharmaceutical products, medical equipment, and other services.

(三)本次日常关联交易与同类交易 2025年1-12月, 除其他已批准事项外, 1. 本集团与上海实业(集团)有限公司及其附属企业(包括上海实业(集团)有限公司及其附属企业)以及天大药业(集团)有限公司预计发生日常关联交易将不超过人民币32,300.60万元。

Table showing the breakdown of daily related party transactions for 2025, categorized by related party and transaction type.

注1: 财务公司关于金融服务的关联交易, 与复星医药关于销售及分销的关联交易, 与云南白药的日常关联交易均按关联交易披露。注2: 该类关联交易包括但不限于公司向上海实业(集团)有限公司采购药品的印刷包装材料, 详见公司2024-095号公告。

注3: 该类关联交易是指公司向上海实业(集团)有限公司及其附属企业采购房屋、设备及接受物业服务事宜, 详见公司公告2024-084号。

二、关联方介绍及关联关系 (一)关联方介绍 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第十章及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“香港上市规则”)第十四章等相关规定, 现将本集团涉及的关联方介绍如下:

1. 上海实业(集团)有限公司(以下简称“上海实业”)、上海实业(集团)有限公司(以下简称“上海实业”)、上海医药(集团)有限公司(以下简称“上海医药”)为本公司控股股东。前述公司构成本公司关联方, 与公司的关联关系A股及H股均适用。

(1)上海集团 公司住所: 香港湾仔皇后大道中39号渣打大厦27楼 注册资本: 港币1,000万元 主要经营业务: 生命健康、环境健康、城市更新、金融投资及能源消费业务

(2)上海医药 公司住所: 中国(上海)自由贸易试验区张江路92号 注册资本: 人民币31,500万元 主要经营业务: 医药研发、医药制造、销售和工程安装、维修、实业投资、药品进出口贸易

(3)上海集团 公司住所: 中国(上海)自由贸易试验区张江路92号 注册资本: 人民币31,500万元 主要经营业务: 医药研发、医药制造、销售和工程安装、维修、实业投资、药品进出口贸易

截至2024年12月31日, 本公司股权结构关系如下:



上述图表中: 上海国资委指上海市国有资产监督管理委员会; 上海集团指上海实业(集团)有限公司; 上海医药指上海医药(集团)有限公司; 上海实业指上海医药(集团)有限公司; 上海医药指上海医药(集团)有限公司; 上海医药指上海医药(集团)有限公司。

2. 公司副总裁、董事会秘书钟涛先生在天大药业(集团)有限公司担任非执行董事, 根据上交所上市规则, 天大药业(集团)有限公司为本公司关联方, 双方的关联交易A股及H股均适用。

名称: 天大药业(集团)有限公司 公司住所: 香港中环皇后大道中1号中汇大厦24楼2405-2410室 注册资本: 4亿港元 主要经营业务: 主要从事医药、生物及保健品之研发、生产和销售, 并投资发展中医药产业。

财务数据: 截至2024年12月31日, 天大药业(集团)有限公司总资产为91,729万港元, 净资产总额为59,194万港元; 2023年度实现营业收入53,209万港元, 净利润为2,501万港元(非审计财务数据); 截至2024年6月30日, 天大药业(集团)有限公司总资产为80,477万港元, 净资产总额为54,443万港元, 2024年上半年度实现营业收入15,607万港元, 净利润为2,723万港元(非审计财务数据)。

上述关联方生产经营正常, 具有一定的偿债能力, 且关联方具备充分的履约能力, 形成闭环可操作。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则, 价格按市场价格确定, 定价公允, 符合法律法规及上市规则的要求, 不存在损害公司及股东利益的情形, 中小股东利益得以保障。

一、交易的目的、必要性 上述日常关联交易均属于公司日常经营所需, 持续且必要。二、交易的公允性 上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则, 价格按市场价格确定, 定价公允, 符合法律法规及上市规则的要求, 不存在损害公司及股东利益的情形, 中小股东利益得以保障。

三、交易对公司独立性的影响 上述日常关联交易必要且持续, 不影响公司的独立性。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。特此公告。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十八日

上海医药集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本集团”)2024年度利润分配方案如下, 提请股东大会审议。

一、利润分配方案 (一)利润分配方案 经第三届董事会第十二次会议审议通过, 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东派发现金红利, 同时以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东派发股票股利。

1. 现金红利: 截至2024年12月31日总股本3,707,917,839股为基数, 向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税), 共计派发现金红利741,583,567.80元(含税)。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。

2. 股票股利: 截至2024年12月31日总股本3,707,917,839股为基数, 向全体股东每股派发股票股利0.1股, 共计派发股票股利370,791,783.9股。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。

3. 未分配利润: 截至2024年12月31日未分配利润为1,371,646,936.91元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的18.76%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。

4. 其他: 截至2024年12月31日其他综合收益为1,371,646,936.91元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的18.76%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。

5. 其他: 截至2024年12月31日其他综合收益为1,371,646,936.91元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的18.76%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。

6. 其他: 截至2024年12月31日其他综合收益为1,371,646,936.91元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的18.76%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。

7. 其他: 截至2024年12月31日其他综合收益为1,371,646,936.91元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的18.76%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。2024年度利润分配总额为741,583,567.80元(含税), 占2024年度末归属于上市公司股东的净资产的10.13%。