公司代码:600436 公司简称:片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,每10股派发现金股利18.20元(含税),共分配现金股利1,098,037,322.20元(含税),占本年度合并报表归属于公司股东净利润的36.88%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本年度公司不送股,不实施公积金转增股本预案。上述预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2024年度,公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额1,791,852,113.70元,占本年度合并报表归属于公司股东净利润比例为60.19%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	片仔癀	600436	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施艺雄	叶青
联系地址	福建省漳州市芗城区琥珀路1号	福建省漳州市芗城区琥珀路1号
电话	0596-2301955	0596-2301955
传真	0596-2306453	0596-2306453
电子信箱	zqb@zzpzh.com	zqb@zzpzh.com

2、报告期公司主要业务简介

(一) 行业发展阶段

医药行业是保障人民群众生命健康的民生行业、国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域之一,是我国国民经济的重要组成部分。2024年,受行业政策调整、药品集采、医保控费、技术创新、市场需求变化等影响,医药行业呈现出既有机遇又有挑战的发展态势,市场竞争格局逐步向多元化方向发展。

根据国家统计局官方网站数据显示,2024年规模以上工业企业(医药制造业)实现营业收入25,298.5亿元,约与上年持平;营业成本14,729.6亿元,比上年增长2.0%;实现利润总额3,420.70亿元,比上年下降1.1%。

2024年7月,为全面贯彻《中华人民共和国中医药法》《中华人民共和国标准化法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》等文件精神,更好发挥标准化在推进中医药高质量发展中的基础性和引领性作用,国家中医药管理局印发了《中医药标准化行动计划(2024--2026年)》。该计划从中医医疗服务到中药全产业链,均提出了明确的标准建设任务,旨在发挥标准作为新质生产力引擎的作用,推动标准化战略与中医药事业发展深度融合,提升中医药标准化治理能力,为推进中医药现代化、产业化,促进中医药高质量发展提供有力支撑。

2024年7月,国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,会议指出"发展创新药关系医药产业发展,关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障,统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源,强化新药创制基础研究,夯实我国创新药发展根基。"

2024年12月,国家中医药管理局出台《关于加快推进中医优势专科建设的意见》,提出加强中医优势专科规划布局,推进中医优势专科集群建设,加强中医优势专科内涵建设;以提高中医临床疗效和提升综合服务能力,扩充优质中医医疗资源总量,优化中医医疗资源布局,满足人民群众日益增长的优质中医药服务需求为目标。

(二) 行业周期性特点

医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业之一,是健康中国建设的重要基础。随着健康中国建设的全面推进、人均预期寿命提高、人口老龄化程度进一步加快、健康需求持续升级,医疗健康消费市场规模将不断扩容;从长期来看,医疗健康需求属于刚性需求,行业周期性不明显,但某些具体的药品消费市场可能存在一定的季节性或区域性特征。

(三) 公司所处行业地位

1999年12月,公司由成立于1956年的原漳州制药厂改制创立。2003年6月,公司在上交所挂牌上市交易,首发募集资金总额3.42亿元。2006年,公司成为经国家商务部认定的首批"中华老字号"企业之一。2008年,公司成为经国家科技部认定的首批"国家级高新技术企业"之一,并连续通过高新技术企业复审及重新认定;控股子公司片仔癀化妆品于2020年首次被认定为高新技术企业;控股子公司龙晖药业有限公司于2022年首次被认定为高新技术企业。

自2003年上市以来,通过首发募集、配股、公积金转增股本的方式,公司总股本由1.4亿股扩增至6.03亿股。截至2024年底,公司向社会公众融资总金额11.18亿元,累计22年实施现金分红,总派发现金红利66.08亿元,为广大投资者、股东赢得良好的投资回报。公司在资本市场上得到境内外投资者的高度认可,股票先后进入到国际三大指数体系:明晟(MSCI)指数、富时罗素(FTSE Russell)指数和标普道琼斯(S&P Emerging BMI)指数;以及国内的"中证50""上证180"和"沪深300"等多个指数体系。

公司主要业务分为医药制造业、医药流通业及化妆品业等。

医药制造业:公司以"片仔癀"为主产品,拥有锭剂及胶囊剂两种剂型,具有相同的成分及功能主治。片仔癀源于明朝末年,拥有近500年传承历史,是国家级中药保护品种,处方和工艺受国家秘密保护,其传统制作技艺被列入国家非物质文化遗产,蝉联国家质量金质奖,在海内外享誉斐然。同时,公司持续做大做强茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片、川贝清肺糖浆、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏等系列产品,涵盖了肝病用药、感冒用药、皮肤科用药等众多领域。公司的药品生产许可证(编号:闽20160020)有效期至2025年11月23日。

近年来,公司积极布局经典名方,丰富公司产品线。片仔癀牌安宫牛黄丸精选麝香、牛黄等道地药材,遵循古法炮制与金箔包衣等传统工艺制成。目前,片仔癀牌安宫牛黄丸【双天然品规、天然麝香(体培牛黄)品规】均已成功推向市场,以卓越功效和优异品质,成为深受广大消费者信赖的国药精品。控股子公司龙晖药业有限公司的药品生产许可证(编号:黑20160035)有效期至2025年12月31日。

医药流通业:致力于营销创新模式转型,聚焦专业化营销能力提升,由"配送、维护、推广"营销模式向"推广、维护、配送"创新营销模式转变,推动企业高质量持续发展。控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的药品经营许可证(编号:闽AA5920307)有效期至2026年5月15日;控股子公司片仔癀(漳州)医药有限公司的药品经营许可证(编号:闽AA5960021)有效期至2029年5月8日。

化妆品业:控股子公司片仔癀化妆品拥有"片仔癀""皇后""金大夫"等多个护肤、洗护品牌。未来,片仔癀化妆品将持续坚守片仔癀文化底蕴,不断拓展在健康美肤领域的布局,持续构筑国妆价值增长生态圈。一是通过双轮品牌驱动模式,片仔癀化妆品品牌聚焦美白,以科技国妆引领中式成分护肤;皇后聚焦抗衰,以经典国妆强化东方文化传承,以主品牌协同子品牌矩阵,推动品牌规模化发展。二是持续聚焦中式成分科研创新,用领先的成分突破和技术革新来带动产品升级,探索新的健康护肤研究成果。三是聚焦资源大力发展中式成分健康美白品类,持续强化美白和膏霜大单品打造,扩大祛斑美白品类优势,带动国妆价值长效增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	17,539,661,657.50	17,080,413,435.81	2.69	14,603,844,518.45
归属于上市公司股东的净资产	14,271,727,825.79	13,376,325,404.04	6.69	11,329,967,292.12
营业收入	10,787,863,091.37	10,058,497,338.92	7.25	8,694,001,504.35
归属于上市公司股东的净利润	2,977,002,486.34	2,797,351,515.70	6.42	2,472,344,731.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,041,471,439.35	2,853,833,466.85	6.57	2,476,043,810.89
经营活动产生的现金流量净额	1,313,708,033.92	2,206,631,519.26	-40.47	6,873,030,580.06
加权平均净资产收益率(%)	21.36	22.64	减少1.28个百分点	23.50
基本每股收益(元/股)	4.93	4.64	6.25	4.10
稀释每股收益(元/股)	4.93	4.64	6.25	4.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	317,069.15	247,989.60	279,973.45	233,754.11
归属于上市公司股东的净利润	97,450.72	74,703.25	96,514.51	29,031.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,835.16	76,289.16	96,424.32	32,598.50
经营活动产生的现金流量净额	53,148.27	-14,998.81	91,740.13	1,481.21

注1:公司第四季度归属于上市公司股东的净利润减少主要原因系:①公司各营业收入板块结构发生变化,第四季度单季度的医药制造业营业收入占比下降;②同时,公司加大研发投入力度和销售推广力度,研发费用和市场推广的相关费用增加。

注2:经营活动产生的现金流量净额变化,主要系当期的销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买原材料支付的现金增加所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

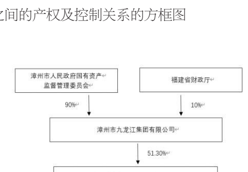
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					115,618		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					123,519		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
漳州市九龙江集团有限公司	0	309,522,643	51.30	0	质押	58,680,000	国家
王富济	62,500	27,100,000	4.49	0	未知	0	境内自然人
漳州市国有资本运营集团有限公司	2,083,600	20,083,600	3.33	0	未知	0	国家
香港中央结算有限公司	2,041,390	16,700,473	2.77	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	11,253,490	1.87	0	未知	0	国有法人
漳州市交通发展集团有限公司	0	6,300,000	1.04	0	未知	0	国家
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	1,082,441	5,571,322	0.92	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,731,400	5,118,974	0.85	0	未知	0	其他
福建漳龙集团有限公司	145,000	5,056,700	0.84	0	未知	0	国家
福建漳州城投集团有限公司	0	4,800,000	0.80	0	未知	0	国家
上述股东关联关系或一致行动的说明	2024年2月,控股股东九龙江集团将其持有的国有资本运营100%股权划转给漳州市财政局。本次权益变动后,九龙江集团持有公司309,522,643股,占公司总股本51.30%。本次权益变动后,九龙江集团与国有资本运营、国有资产投资不存在股权控制关系,九龙江集团与国有资本运营之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的构成一致行动关系的情形,不再构成一致行动关系(详见公告2024-007、008、009号)。除此之外,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

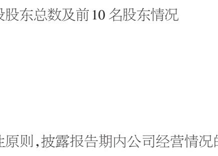
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2024年12月31日,公司资产总额175.40亿元,归属母公司股东权益为142.72亿元。报告期内,公司实现营业总收入107.88亿元,同比增加7.29亿元,增长7.25%;实现利润总额35.39亿元,同比增加1.70亿元,增长5.04%;实现净利润29.96亿元,同比增加1.44亿元,增长5.06%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-010

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")

● 本事项经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议,审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意续聘致同所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构,预计2025年度支付财务报告审计和内部控制审计服务费总额为人民币139万元;其中,财务审计服务费为人民币109万元(含子公司),内控审计服务费为人民币30万元,其他审计费用按其实际发生数额计算。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO.0014469

截至2024年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人239名,注册会计师1,359名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度业务收入270,337.32万元,其中审计业务收入220,459.50万元,证券业务收入50,183.34万元。2023年年报上市公司审计客户257家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额35,481.21万元;2023年年报挂牌公司客户163家,审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司审计客户14家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施8次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施7次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目签字合伙人:李恩成,2005年开始从事上市公司审计,2006年成为注册会计师,2019年开始在致同所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署6家上市公司审计报告。

项目签字会计师:蔡志良,1994年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2013年开始在致同所执业,近三年签署9家上市公司审计报告。

项目签字会计师:施旭锋,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在致同所执业,2015年成为注册会计师,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同所执业,2007年成为致同所质控合伙人;近三年复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年,公司支付审计费用139万元(含税),其中财务报告审计费用109万元(含税),内部控制审计费用30万元(含税)。审计费用系按照致同所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2025年,公司预计支付财务报告审计费用109万元(含税),内部控制审计费用30万元(含税),合计人民币139万元(含税),较2024年度没有变化。

若公司2025年末,审计范围发生增减变化,则2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层依实际情况与致同所协商确定具体审计报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议情况

公司于2025年4月7日召开第七届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,并发表意见如下:

经对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有从事证券期货相关业务的资格,参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的审计报告客观、公正,审计结论符合公司的实际情况,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意将该议案提交至公司董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司第七届董事会第二十八次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意聘任致同所作为公司2025年度审计机构,为公司提供年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务,聘期一年。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层依实际情况与致同所协商确定具体审计报酬事宜。

(三)生效时间

本次续聘会计师事务所议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-011

漳州片仔癀药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议审议通过后,无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

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:

1、公司董事会审计委员会2025年第三次会议

2025年4月11日,公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议,审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会发表如下审核意见:

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,且关联交易的价格以市场价格为定价原则,公平、合理,不影响公司经营的独立性,符合公司及全体股东的利益,不损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定;公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

(2)公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道,增加销售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议

2025年4月14日,公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交至董事会审议。公司第七届董事会独立董事专门会议发表如下审核意见:

公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来,属于正常的商业行为。公司与关联方之间按照合同条款的约定执行,价格按市场定价原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性,不存在损害非关联股东利益的情况。

3、公司第七届董事会第二十八次会议

2025年4月25日,公司第七届董事会第二十八次会议,审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》,该议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。

由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	2024年预计关联交易金额	2024年实际关联方交易金额	预计数与实际数差异较大的原因
关联方销售商品、提供劳务	漳州市九龙江集团有限公司及其子公司	6.00	91.27	
	福建同春药业股份有限公司及其子公司	9,511.00	8,802.11	
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	8,700.00	9,337.49	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	38.00	59.99	
关联方采购商品、接受劳务	漳州市九龙江集团有限公司及其子公司	0.00	389.83	
	福建同春药业股份有限公司及其子公司	38,854.00	22,188.92	采购商品,需求变化
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	2,446.00	1,737.32	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	279.00	312.46	
向关联方承租房屋	上海家化联合股份有限公司及其子公司	89.00	88.24	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	1,252.00	1,362.92	
	漳州市九龙江集团有限公司及其子公司	0.00	594.63	
总计		61,175.00	44,965.18	

(三)2025年度日常关联交易预计情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	2025年预计关联交易金额	占同类业务比例(%)	本年年初至一季度末累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
关联方销售商品、提供劳务	漳州市九龙江集团有限公司及其子公司	232.00	0.0201	26.42	91.27	0.0085	
	福建同春药业股份有限公司及其子公司	7,478.00	0.6489	1,680.89	8,802.11	0.8159	
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	9,572.00	0.8306	2,801.50	9,337.49	0.8656	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	60.00	0.0052	1.09	59.99	0.0056	
关联方采购商品、接受劳务	漳州市九龙江集团有限公司及其子公司	618.00	0.1013	56.64	389.83	0.0453	
	福建同春药业股份有限公司及其子公司	39,588.00	6.4862	4,002.29	22,188.92	2.5780	采购商品,需求变化
	上海家化联合股份有限公司及其子公司	1,872.00	0.3067	109.60	1,737.32	0.2018	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	248.00	0.0406	45.69	312.46	0.0363	
向关联方承租房屋	上海家化联合股份有限公司及其子公司	88.00	0.0803	22.10	88.24	0.1028	
	厦门宏仁医药有限公司及其子公司	1,476.00	1.3476	333.48	1,362.92	1.5883	
	漳州市九龙江集团有限公司及其子公司	665.00	0.6071	151.11	594.63	0.6930	
总计		61,897.00	/	9,230.81	44,965.18	/	

二、公司关联方及关联关系

(一)基本情况

1、漳州市九龙江集团有限公司

法定代表人:林柳强

注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦

注册资本:400,000万元人民币

性质:有限责任公司(国有控股)

主要经营范围:许可项目:危险化学品经营;原油批发;成品油批发;黄金及其制品进出口;酒类经营;供电业务;新化学物质进口;国营贸易管理货物的进出口;建设工程施工;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:货物进出口;对外承包工程;以自有资金从事投资活动;建筑材料销售;机械设备销售;家用电器销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;塑料制品销售;金属材料销售;包装材料及制品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;林业产品销售;农副产品销售;木材销售;水产品批发;水产品零售;纺织、服装及家庭用品批发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;第一类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;国内贸易代理;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;供应链管理服务;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;新能源汽车整车销售;合成材料销售;自有资金投资的资产管理服务;高性能有色金属及合金材料销售;针纺织品及原料销售;稀土功能材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);纸浆销售;石油制品制造(不含危险化学品)。(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)

与本公司关联关系:本公司的母公司。

2、福建同春药业股份有限公司

法定代表人:张海波

注册地址:福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号

注册资本:17,000万元人民币

企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

主要经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;药品类易制毒化学品销售;第三类医疗器械经营;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;药品进出口;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物)(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:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);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;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;办公用品销售;机械设备销售;电子产品销售;家用电器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用口罩(非医用)销售;光学仪器销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);智能机器人销售;智能仪器仪表制造;智能车载设备销售;产业用纺织制成品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;住房租赁;物业管理;国内货物运输代理;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);广告制作;广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务;停车场服务;市场营销策划;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;技术进出口;货物进出口(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)

与本公司关联关系:本公司的联营公司。

3、上海家化联合股份有限公司

法定代表人:林小海

注册地址:上海市保定路527号

注册资本:67,622.386万元人民币

企业性质:其他股份有限公司(上市)

主要经营范围:许可项目:药品零售;药品批发;食品销售;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:开发和生产化妆品,化妆用品及饰品,日用化学制品原辅材料,包装容器,香料香精,清凉油,清洁制品,卫生制品,消毒制品,洗涤用品,口腔卫生用品,纸制品及湿纸巾,腊制品,驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置,美容美发用品及服务,日用化学品及化妆品技术服务;药品研究开发和技术转让;销售公司自产产品,从事货物及技术进出口业务,食品添加剂的销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售。(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)

与本公司关联关系:子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其他股东。

4、厦门宏仁医药有限公司

法定代表人:陈文渊

注册地址:厦门市海沧区马青路95号之5-501、502

注册资本:5,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务(不含评估);房屋建筑业;土石方工程(不含爆破);电气安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;管道和设备安装;建筑物拆除活动(不含爆破);建筑装饰业;其他未列明建筑安装业;提供施工设备服务;建材批发;未列明的其他建筑业;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;电气设备批发;五金产品批发;集成电路设计;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他贸易经纪与代理;贸易代理;其他未列明房地产业;停车场管理;企业管理咨询;自有房地产经营活动;商务信息咨询;教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);社会经济咨询(不含金融业务咨询);提供企业营销策划服务;办公服务;包装服务;市场管理;会议及展览服务;游览景区管理;公园管理;绿化管理;市政设施管理;城乡市容管理;室内环境治理;固体废物治理(不含须经许可审批的项目);水污染治理;园林景观和绿化工程设计;建设工程勘察设计;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;其他园艺作物种植。

与本公司关联关系:子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东。

(二)关联方履约能力分析

对关联方的履约能力进行判断,认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系,关联交易具有持续性和必要性,且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好,关联交易是由双方根据市场化的原则,协商确定主要交易条款,签订合同。公司基本不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述日常关联交易,与关联方之间按照合同条款的约定执行,价格按市场定价原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性,不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

基于公司发展战略需求,福建同春药业股份有限公司及其子公司在福建省具有良好的医药配送渠道,作为本公司重要的客户和供应商,加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义,该等关联交易有其必要性、持续性。

为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势,其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一,主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要,有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广,帮助公司促进日化板块业务的发展。

2、交易的公允性

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平、公正和公允的,有利于公司经营业绩的稳定增长,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高,但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果,也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-012

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更不会对漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、概述

2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》(财会〔2024〕24号)(以下简称"《准则解释第18号》"),对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"两方面内容进行进一步规范及明确,该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

2025年4月25日,公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

根据《准则解释第18号》的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

1、完善关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产后续计量的会计处理要求;

2、完善关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理要求。

(二)变更日期

根据《准则解释第18号》,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

(三)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司相关会计处理将按照财政部发布的《准则解释第18号》执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响,也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会审计委员会、监事会对本次会计政策变更的意见

(一)董事会审计委员会的审议情况

公司于2025年4月7日召开第七届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过《公司关于会计政策变更的议案》,并发表意见如下:

本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。董事会审计委员会同意将该议案提交至公司董事会审议。

(二)监事会的审议意见

公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定,其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《公司关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-009

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议于2025年4月25日(星期五)上午11:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

监事会发表审核意见如下:

1、公司董事会对《公司2024年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2024年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与到《公司2024年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》(2025-013号)。

监事会认为:公司董事会制定的公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策过程符合相关法律、法规规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-011号)。

监事会认为:公司日常关联交易的2024年度执行和2025年度预估,严格执行国家法律法规及《公司章程》规定,交易价格遵循公开、公平、公正的原则,符合公司实际发展的需要,符合市场规则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,决策程序符合法律法规的规定。

本议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》(2025-012号)。

监事会认为:公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定,其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。

本议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

八、审议《公司2025年度监事薪酬额度的议案》;

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况,并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平,测算公司现在在任的监事2025年度薪酬总额度为259万元,个人薪酬额度与上年预计数持平。该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。

出席会议的监事0票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2025年4月26日

证券代码:600436证券简称:片仔癀公告编号:2025-013

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利1.82元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本次2024年度利润分配预案经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交至公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 公司董事会提请股东大会授权其决定2025年内的利润分配方案并实施。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度合并报表中未分配利润为10,606,466,292.12元(其中,2024年度母公司未分配利润为10,141,776,078.15元);公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,977,002,486.34元(其中,2024年度母公司实现净利润为2,842,509,505.93元)。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.20元(含税)。

以截至2024年12月31日公司总股本603,317,210股测算,合计拟派发现金红利1,098,037,322.20元(含税),占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.88%。

2024年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额1,791,852,113.70元,占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为60.19%。

本年度公司不送股,不实施公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

(二)最近三个会计年度现金分红情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,791,852,113.70	1,399,695,927.20	754,146,512.50
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,977,002,486.34	2,797,351,515.70	2,472,344,731.55
本年度末母公司报表未分配利润(元)	10,141,776,078.15	9,666,187,159.82	8,144,826,342.28
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,945,694,553.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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)B,注1	2,748,899,577.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)A	3,945,694,553.40		
现金分红比例(%)C=A/B	143.54		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注1:为公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。

(三)提请股东大会授权2025年内的现金分红

为分享经营成果,提振投资者持股信心,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定,提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年内的利润分配方案并实施。

现金分红条件:(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正;(2)董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕,当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限:相应期间的现金分红金额不超过相应期间实现的归属于母公司股东净利润的60%。

公司董事会提请股东大会授权其决定2025年内的利润分配方案并实施。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第二十八次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于2024年度利润分配预案》,同意将该预案提交至公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月25日召开第七届监事会第二十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司关于2024年度利润分配预案》,同意将该预案提交至公司2024年年度股东大会审议。

监事会认为:公司董事会制定的公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策过程符合相关法律、法规规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案,并提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交至公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-008

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议于2025年4月25日(星期五)上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人,实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。经审议,与会董事表决以下议案:

一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》;

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(2025-010号)。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》;

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以及公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事4票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(2025-011号)。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》;

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2024年度报告及摘要》;

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》;

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时,出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》(2025-012号)。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求,提高资金营运能力,结合公司2024年度实际向银行融资情况,公司及控股子公司拟向中国银行、兴业银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币27.50亿元,期限为壹年。在授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内办理具体事宜。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》;

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况,并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平,测算公司现在在任的董事、高级管理人员2025年薪酬总额度为330万元,个人薪酬额度与上年预计数持平。该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。

其中:公司每年给予独立董事的固定津贴为8万元人民币/年(税前),前往参加董事会、股东大会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度利润分配预案的公告》(2025-013号)。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理报告》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于制定<市值管理制度>》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

十七、审议通过《公司关于聘任董事会秘书议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司运作,完善公司法人治理结构,根据《公司章程》等相关规定,经公司董事长林志辉先生提名,董事会同意聘任副总经理施艺雄先生为董事会秘书(简历附后)。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过,提名委员会发表意见如下:经对施艺雄先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了解,认为施艺雄先生具有履行董事会秘书职责所具备的能力和条件,能够胜任董事会秘书岗位,未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。

施艺雄先生的联系方式如下:

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zqb@zzpzh.com

联系地址:福建省漳州市芗城区琥珀路1号

十八、分别听取各位独立董事《公司2024年度独立董事述职报告》;

该议案将提交至公司2024年年度股东大会听取。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

附:施艺雄先生的个人简历

施艺雄,男,汉族,1974年11月出生,中共党员,在职大学学历。1996年12月参加工作;1996年12月至2002年8月,历任云霄县东厦镇人民政府办公室干部、党政办公室主任、党委秘书兼统战委员;2002年8月至2006年6月,任云霄县下河乡党委副书记;2006年6月至2009年12月,历任云霄县云陵镇党委副书记、人大主席;2009年12月至2016年5月,历任云霄县马铺乡党委副书记(主持政府工作)、党委副书记兼乡长、党委副书记兼乡长(主持党委工作)、党委书记兼乡长、党委书记;2016年5月至2022年4月,历任中共漳州投资集团有限公司党委副书记、漳州投资集团有限公司总经济师;2022年4月至2024年12月,任漳州金盾城市服务集团有限公司党委书记、董事长;2024年12月至2025年1月,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员;2025年1月至今,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、公司副总经理。

2025年3月,施艺雄先生参加并完成上海证券交易所2025年第1期主板上市公司董事会秘书任职培训。