证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2025-23

浙江森马服饰股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	森马服饰	股票代码	002563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宗惠春	范亚杰	
办公地址	上海市闵行区莲花南路2689号	上海市闵行区莲花南路2689号	
电话	021-67288431	021-67288431	
电子信箱	ir@semir.com	ir@semir.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,148,842,028.76	5,954,984,967.50	3.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	325,050,552.78	552,502,075.58	-41.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	296,136,442.18	540,627,011.56	-45.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-277,165,384.14	-5,425,584.37	-5,008.49%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	-42.86%
加权平均净资产收益率	2.74%	4.75%	-2.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,141,230,383.04	19,100,703,356.69	-10.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,238,367,763.26	11,830,344,557.93	-5.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,447	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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
邱光和	境内自然人	15.34%	413,339,300	0	不适用	0
邱坚强	境内自然人	13.34%	359,442,552	269,581,914	质押	136,780,000
森马集团有限公司	境内非国有法人	12.47%	336,000,000	0	不适用	0
周平凡	境内自然人	9.28%	250,010,155	187,507,616	不适用	0
戴智钧	境内自然人	9.20%	247,957,448	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	6.37%	171,719,411	0	不适用	0
邱艳芳	境内自然人	6.27%	169,007,600	0	不适用	0
郑秋兰	境内自然人	4.45%	120,000,000	0	不适用	0
邱光平	境内自然人	2.36%	63,558,600	0	不适用	0
徐波	境内自然人	0.75%	20,277,270	20,243,490	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智钧。2、前10名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智钧为夫妻关系，邱光和与郑秋兰为夫妻关系，邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

除公司《2025年半年度报告》"第五节 重要事项"已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2025-21

浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月20日在公司召开第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月10日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需经股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年半年度利润分配预案》。

3、审议通过《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的会议通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2025-25

浙江森马服饰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。

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年8月20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年09月08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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09月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年09月01日

7、出席对象：

（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：上海市闵行区莲花南路2689号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年半年度利润分配预案	√

2、以上内容详见2025年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

（一）参加现场会议登记方法：

1、登记方式：现场、电话及传真方式预约登记。

2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

（3）为方便投资者参会，可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记。

3、登记时间：2025年9月2日-3日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

4、现场登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

（二）其他事项

1、联系方式

联系人：张澄思　　联系电话：021-67288431

传真：021-67288432　邮政编码：201108

现场会议地址：上海市闵行区莲花南路2689号

2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
2025年08月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码"362563"，投票简称"森马投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2025年第一次股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

代理人签名：　　代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托有效期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年半年度利润分配预案	√			

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2025-24

浙江森马服饰股份有限公司 2025年半年度利润分配预案

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、审议程序

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年8月20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》（表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票）。同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》（表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票）。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。

2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为325,050,552.78元，加上年初未分配利润4,742,314,905.97元，扣除支付2024年度股东现金红利942,931,556.00元，期末合并报表未分配利润为4,124,433,902.75元，母公司未分配利润为2,966,251,236.38元。

公司2025年半年度利润分配预案如下：以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税），2025年半年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。本次预计实现现金分红总额为404,113,524.00元。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及公司2023年度股东大会通过的《公司2024-2026年股东回报规划》等规定。该预案考虑到公司所处的外部环境、经营发展、盈利水平及投资者回报需求等因素，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

2、浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2025-22

浙江森马服饰股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月20日在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议，本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月10日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席娄捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

浙江森马服饰股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十二日

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2025-030

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会应设立11名董事，现有董事10名，公司董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经对赵佳佳女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行审查，认为赵佳佳女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。现提名赵佳佳女士为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2025年8月22日

附简历：

赵佳佳：女，锡伯族，1985年出生，本科学历，党员，中级会计师，曾任新疆威尔达运输有限公司会计；新疆华凌园林生态科技有限公司会计；2025年3月至今任新疆华顺工贸有限公司会计。

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　编号：2025-031

新疆百花村医药集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示

● 本次行权股票数量：2025年7月1日至2025年7月31日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期激励对象共行权并完成股份过户登记253,760股，占可行权股票期权总量的10.02%。截至2025年7月31日累计行权并完成股份过户登记2,459,205股，占可行权股票期权总量的97.08%。

● 本次行权股票上市流通时间：公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式，激励对象行权股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021年6月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021年6月25日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年6月26日至2021年7月5日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年7月7日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

4、2021年7月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。

5、2021年7月26日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、2022年6月30日，公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，认为《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

7、2022年7月25日，公司召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。根据《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划》相关规定，公司对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定B级、C级的员工部分股票期权，合计1,207,650份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由162名调整为149名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从12,100,000份调整为10,892,350份；公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。公司2021年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权人员合计149名，可行权数量合计3,230,850份，行权价格为4.98元/股。

8、2023年7月31日，公司召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为B级、C级、D级的员工部分股票期权，合计1,586,825份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由204名调整为177名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从10,584,000份调整为8,997,175份；公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予股票期权的第一个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了审核意见，律师出具了法律意见书。公司2021年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期可行权人员合计176名，可行权数量合计3,937,175份，行权价格为4.98元/股。

9、2024年7月31日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为B级、C级、D级的员工部分股票期权，合计2,718,205份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由204名调整为177名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从5,251,450份调整为2,533,245份；公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权的第二个行权期行权条件已经成就，公司监事会对此进行核实并发表了审核意见，律师出具了法律意见书。公司2021年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期可行权人员合计149名，可行权数量合计2,533,245份，行权价格为4.98元/股。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期激励对象行权股份数量

姓名	职务	本次可行权的股票期权数量（份）	2025年7月1日行权数量（份）	截至2025年7月31日累计行权数量（份）	累计行权占可行权数量的百分比
一、董事、高级管理人员					
郑彩红	董事长	72,000	72,000	72,000	100%
黄　辉	轮值总经理、华威医药董事长	72,000	72,000	72,000	100%
吕政田	常务副总经理	54,000	0	54,000	100%
夏　燕	副总经理、瓦华生物董事长	54,000	54,000	54,000	100%
蔡子云	财务总监	54,000	0	54,000	100%
赵琴琴	董事会秘书	24,000	0	24,000	100%
二、其他激励对象					
中层（含）以上管理及核心技术（业务）人员（共计143人）		2,203,245	55,760	2,129,205	96.64%
合计		2,533,245	253,760	2,459,205	97.08%

（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

（三）行权人数：

公司2021年股权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期可行权人数149人，146人已行权完毕。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通数量、上市流通日

2025年7月1日至2025年7月31日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为253,760股，新增股票均为无限售条件流通股。上述新增股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）董事、高管本次行权股票的锁定和转让限制

参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定执行。

（三）股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	384,293,875	253,760	384,547,635
总计	384,293,875	253,760	384,547,635

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化，股东杨小玲女士持股比例由5%下降至4.99%。

四、股份登记情况

2025年7月1日至2025年7月31日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为253,760股。

五、本次募集资金使用计划

2025年7月1日至2025年7月31日，公司2021年股票期权激励计划激励对象共行权253,760股，公司获得募集资金1,263,724.80元。

公司2021年股票期权激励计划行权期已全部结束，截至2025年7月31日，公司2021年股票期权激励计划激励对象累计行权9,413,280份股票期权，占授予总量的62.76%。公司累计获得募集资金46,878,134.40元，该募集资金用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

2025年7月1日至2025年7月31日因行权新增股份253,760股，公司总股本由384,293,875股变更为384,547,635股。对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2025-033

新疆百花村医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9月8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9月8日 12点00分

召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(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9月8日

至2025年9月8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。

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	公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
2	公司关于修订公司部分治理制度的议案	√
3	公司关于补选董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年8月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

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、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600721	百花医药	2025/8/28

(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、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间：2025年9月7日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

联系人：赵琴琴、孟磊

联系电话：0991-2356600

传　真：0991-2356601

信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2025年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆百花村医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9月8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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
2	公司关于修订公司部分治理制度的议案			
3	公司关于补选董事的议案			

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。

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　编号：2025-027

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议，于2025年8月20日北京时间11:30，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2025年半年度报告》。

2.审议通过《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》

3.审议通过《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

其中《独立董事工作细则》《关联交易实施细则》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于取消监事会、修订（公司章程）及相关议事规则、制定及修订部分治理制度的公告》。

4.审议通过《公司关于补选董事的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于补选董事的公告》。

5.审议通过《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的公告》。

6.审议通过《公