

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-072号

中国医药健康产业股份有限公司关于2025年半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法律责任。

重要内容提示:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.1966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公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

截至2025年6月30日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币2,530,445,975.55元。经董事会决议,公司2025年半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。本次利润分配方案如下:
公司向全体股东每10股派发现金红利0.1966元(含税),截至2025年6月30日,公司总股本1,495,879,748股,以此计算合计拟派发现金红利29,408,995.85元(含税)。

公司2025年半年度不实施公积金增补股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配事宜已经公司2024年年度股东大会授权,本利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
(一)公司于2025年8月27日召开第九届董事会第31次会议,审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。

(二)监事会意见
公司于2025年8月27日召开第九届监事会第15次会议,审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程规定,现金流状况及资金需求等因素,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示
本次利润分配充分考虑了公司利润分配现状、现金流状况及资金需求等各种因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-073号

中国医药健康产业股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月27日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区西营街1号院1区1号楼28层
(三)出席会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席	801,563,138	53.61
2	出席	801,563,138	53.61
3	出席	801,563,138	53.61

(四)议案方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议决有效。
本次会议由公司董事会召集,由董事长、总经理杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、董事会秘书杨清华先生出席本次会议;副总经理温嘉庆先生、总会计师陈虹女士、总经理助理张惠波先生、总经理助理吕和平先生出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	794,183,684	99,376	7,059,654	8.897	317,800	0.0397

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	794,183,684	99,376	7,059,654	8.897	317,800	0.0400

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	794,183,684	99,376	7,059,654	8.897	318,000	0.0398

4、议案名称:《关于取消监事会并设立<监事会事项制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	799,604,195	99,756	1,637,463	0.2042	321,480	0.0402

5、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	793,966,584	99,022	7,208,634	0.8993	387,920	0.0485

6、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	793,966,584	99,022	7,211,694	0.9071	322,500	0.0404

7、议案名称:《关于选举董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	799,513,995	99,766	1,690,923	0.2109	340,220	0.0425

(二)涉及关联事项的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	25,833,326	77,819	7,659,654	21,228	317,800	0.556
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	25,834,136	77,660	7,417,174	21,397	319,880	0.921
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	25,805,516	77,582	7,137,604	21,494	318,000	0.954
4	《关于修订<独立董事制度>的议案》	31,302,347	94,110	1,637,463	4,920	321,480	0.966
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	25,664,736	77,169	7,208,634	21,677	387,920	1.164
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	25,666,676	77,168	7,211,694	21,863	322,920	0.979

(三)关于议案表决的有关情况说明
(一)关于议案1-4:以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权三分之二获得通过,形成本次股东大会的特别决议。
(二)关于议案5-7:以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:尹丹、王奕楠
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会决议的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,合法有效。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-070号

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第31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。

一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第31次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理杨光先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议于2025年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应出席董事7名,实际参加会议董事7名。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	794,183,684	99,376	7,059,654	8.897	317,800	0.0397

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过

4、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果:通过

5、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过

6、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	794,183,684	99,376	7,059,654	8.897	317,800	0.0397

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过

4、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果:通过

5、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过

6、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议决议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议,并同意提交本次会议审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-072号公告。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本次分配事宜已经2024年年度股东大会授权董事会,无须提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于取消集团财务公司的风险提示报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案因涉及关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专项会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、温嘉庆及周兵回避表决。
(四)审议通过了《关于修订<董事会审计与风控委员会实施细则>的议案》。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、温嘉庆及周兵回避表决。
(五)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-071号

中国医药健康产业股份有限公司第九届监事会第15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。

一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第15次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席隋勇先生主持。
(二)本次会议于2025年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应出席监事4名,实际参加会议监事4名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议决议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。
(二)审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-072号公告。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
2025年8月28日

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	794,183,684	99,376	7,059,654	8.897	317,800	0.0397

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过

4、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果:通过

5、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过

6、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	25,833,326	77,819	7,659,654	21,228	317,800	0.556
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	25,834,136	77,660	7,417,174	21,397	319,880	0.921
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	25,805,516	77,582	7,137,604	21,494	318,000	0.954
4	《关于修订<独立董事制度>的议案》	31,302,347	94,110	1,637,463	4,920	321,480	0.966
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	25,664,736	77,169	7,208,634	21,677	387,920	1.164
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	25,666,676	77,168	7,211,694	21,863	322,920	0.979

(三)关于议案表决的有关情况说明
(一)关于议案1-4:以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三分之二获得通过,形成本次股东大会的特别决议。
(二)关于议案5-7:以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:尹丹、王奕楠
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会决议的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,合法有效。

中国医药健康产业股份有限公司监事会
2025年8月28日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-070号

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第31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。

一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第31次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理杨光先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议于2025年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应出席董事7名,实际参加会议董事7名。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	794,183,684	99,376	7,059,654	8.897	317,800	0.0397

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过

4、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果:通过

5、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过

6、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	794,183,684	99,376	7,059,654	8.897	317,800	0.0397

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过

4、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果:通过

5、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过

6、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	25,833,326	77,819	7,659,654	21,228	317,800	0.556
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	25,834,136	77,660	7,417,174	21,397	319,880	0.921
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	25,805,516	77,582	7,137,604	21,494	318,000	0.954
4	《关于修订<独立董事制度>的议案》	31,302,347	94,110	1,637,463	4,920	321,480	0.966
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	25,664,736	77,169	7,208,634	21,677	387,920	1.164
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	25,666,676	77,168	7,211,694	21,863	322,920	0.979

(三)关于议案表决的有关情况说明
(一)关于议案1-4:以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三分之二获得通过,形成本次股东大会的特别决议。
(二)关于议案5-7:以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的三分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:尹丹、王奕楠
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会决议的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,合法有效。

中国医药健康产业股份有限公司监事会
2025年8月28日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-070号

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第31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。

一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第31次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理杨光先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议于2025年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应出席董事7名,实际参加会议董事7名。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	794,183,684	99,376	7,059,654	8.897	317,800	0.0397

2、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过

3、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过

4、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果:通过

5、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过

6、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	25,833,326	77,819	7,659,654	21,228	317,800	0.556
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	25,834,136	77,660	7,417,174	21,397	319,880	0.921
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	25,805,516	77,582	7,137,604	21,494	318,000	0.954
4	《关于修订<独立董事制度>的议案》	31,302,347	94,110	1,637,463	4,920	321,480	0.966
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	25,664,736	77,169	7,208			