

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-077

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议(“会议”)于2025年10月15日以书面和电子方式发出,于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

会议审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案;审议通过《关于2025年第三季度报告》的议案。

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, Note. Rows include financial data for the third quarter and year-to-date.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列示的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, Note. Rows include financial data for the third quarter and year-to-date.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Reportee Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists shareholders with less than 1%.

1) 根据 HSCS Nominees Limited 提供的资料,其持有的 H 股股份代持人多个; (2) 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也并不知晓其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股因融资融券出借/归还原因导致上期发生变化

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一) 主要财务数据

(二) 财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年9月30日, 2024年12月31日. Financial statement data.

注:1)除非常有说明,“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (2)以上财务报表数据均以合并报表数据计算。

(三) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Note. Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, Note. Financial statement data.

流动负债: 10,219,157,438.12, 19,922,982,451.32

非流动负债: 37,399,363,715.14, 38,915,608,355.57

所有者权益(或股东权益): 1,625,790,949.00, 1,625,790,949.00

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, Note. Financial statement data.

公司负责人:李小军 主管会计工作负责人:刘菲 会计机构负责人:吴楚婷

2025年1-9月 编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年前三季度(1-9月), 2024年前三季度(1-9月). Financial statement data.

一、营业收入 61,605,993,795.54, 59,060,000,304.02

二、营业总成本 57,775,085,296.12, 55,409,270,136.71

三、营业利润 3,830,908,499.42, 3,650,730,167.31

四、利润总额 3,830,908,499.42, 3,650,730,167.31

五、净利润 3,830,908,499.42, 3,650,730,167.31

六、其他综合收益的税后净额 6,768,347.20, 4,941,147.82

七、综合收益总额 3,837,676.62, 3,655,672.19

八、每股收益: 2.036, 1.943

九、其他综合收益的税后净额 6,768,347.20, 4,941,147.82

十、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 337.76, 509.80

十一、归属于母公司所有者的综合收益总额 3,837,338.86, 3,655,162.39

十二、归属于少数股东的综合收益总额 88,405.47, 130,975.59

十三、其他综合收益的税后净额 6,768,347.20, 4,941,147.82

十四、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 337.76, 509.80

十五、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6,430,589.44, 4,430,661.59

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, Note. Financial statement data.

流动负债: 10,219,157,438.12, 19,922,982,451.32

非流动负债: 37,399,363,715.14, 38,915,608,355.57

所有者权益(或股东权益): 1,625,790,949.00, 1,625,790,949.00

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, Note. Financial statement data.

公司负责人:李小军 主管会计工作负责人:刘菲 会计机构负责人:吴楚婷

2025年1-9月 编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年前三季度(1-9月), 2024年前三季度(1-9月). Financial statement data.

一、营业收入 61,605,993,795.54, 59,060,000,304.02

二、营业总成本 57,775,085,296.12, 55,409,270,136.71

三、营业利润 3,830,908,499.42, 3,650,730,167.31

四、利润总额 3,830,908,499.42, 3,650,730,167.31

五、净利润 3,830,908,499.42, 3,650,730,167.31

六、其他综合收益的税后净额 6,768,347.20, 4,941,147.82

七、综合收益总额 3,837,676.62, 3,655,672.19

八、每股收益: 2.036, 1.943

九、其他综合收益的税后净额 6,768,347.20, 4,941,147.82

十、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 337.76, 509.80

十一、归属于母公司所有者的综合收益总额 3,837,338.86, 3,655,162.39

十二、归属于少数股东的综合收益总额 88,405.47, 130,975.59

十三、其他综合收益的税后净额 6,768,347.20, 4,941,147.82

十四、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 337.76, 509.80

十五、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6,430,589.44, 4,430,661.59

(上接 D222 版)

第一百九十一条 公司合并或者分立,应当依法办理公司变更登记,领取新的营业执照。

第一百九十二条 公司合并或者分立,应当依法办理公司变更登记,领取新的营业执照。

第一百九十三条 公司合并或者分立,应当依法办理公司变更登记,领取新的营业执照。