株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

表决结果。8. 等贡成、0.等反对_0.等户权。 该议案市需提交公司股东大会审证。 二、关于修订、新增公司部分治理制度的议案 根据化中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律、行政 法规、规范性文件的有关规定。以及本次修订后的《公司章程》,结合公司实际情况,公司拟对 18 项现 行内部治理制度进行修订,并新增 3 项内部管理制度。修订及新增的制度详见上海证券交易所网站

(*www.sse.com.cn/»
表决结果,8票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果,8票赞成,0票反对,0票存及。
让途制度中(株洲干金药业股份有限公司姓立董事工作制度)《株洲干金药业股份有限公司关联交易管理制度》(株洲干金药业股份有限公司关联交易管理制度)《株洲干金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》修订稿尚需提交公司股东大会审议。

关于《公司2025年三季度报告》的议室 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过,并同意提交董事会审

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

四、美于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 公司定于2025年11月17日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会,审议公司第十一届

特此公告。 株洲千金药业股份有限公司

2025年10月30日

株洲千金药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 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

其内容的真实处上呼吸于此些公司引起。 中国中央的真实性、准确性和完整性承担选择责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2025年11月17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

(一)政系公公安全的职员 2023年第二次他的损疾大会 (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

(百)%必然以口门口奶、河口内心心。 召开的日期时间;2025年11月17日 10点00分 召开地点;湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室 (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11月17日 至2025年11月17日

至2023年11月17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 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:300-15:00;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 一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

4次	7. 尔人云甲以以条及仅宗胶尔央型
序号	议案名称

序号	议案名称	15CM ODCATOCIAL
132.49	以来石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	\checkmark
2	关于修订公司部分治理制度的议案	V
	议案已披露的时间和披露媒体	IRP -to 1 A A Novi blob -to 3/ A N

料将不迟于2025年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登。

- 2、特別决议议案: 议案1 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1 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: 不适用
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 5、砂灰化元放尿水学与表皮的以来:允 三、股床大会使聚注应部项 (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

(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

持有多个股东联户的股东。通过多个股东联户重复进行表决的,其全部股东联户下的相同类别普

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

(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 部股东大会。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

2025/11/11

(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.登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

(口)法人取求处行政求账广下、行政无证。加益公司公草的言业从照复印件、 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 (2)个人股东需特本人身份证、股票账户卡和特股凭证办理登记、个人股东的 授权代理人须持身份证、委托人特股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2 登记地占及授权委托书送法地占

邮编:412003 电话、传真:0731-22496088 联系人:刘女士

邮箱:qjyydb@qjyy.com 3. 登记时间

2025年11月12日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:30。 4.注意事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。 株洲千金药业股份有限公司董事会 2025年10月30日

附件1:授权委托书

报备文件

报留义许 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 株洲千金药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

雷任. 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

株洲千金药业股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告 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、推确性和完整性承担法律责任。 根据上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2025年第三 季度报告披露工作的重要提醒的要求。公司现将2025年第三季度主要经营数据披露如下: 一、报告期内公司主营业务分行业经营情况

单位:元币种:人民币

0.31 増加 2.29 百分点 百分点 -5.71 減少 3.56 百分点 药品生产 1.514.559.036.53 483,311,406,06 7.50 53.222.069.74 47.666.108.04 -9.46 -8.41 増加 0.54 百分点 30.59 減少 0.49 百分点 1.068.939.528.24 -7.81 其他

1,347,739,921.72

49.63

2,675,838,777.55

	元 币种:人民币	/ HILLET IN VE				
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
中药生产	757,932,781.96	250,221,127.20	66.99	5.21	-2.66	増 加 2.67 个百分点
西药生产	756,626,254.57	233,090,278.86	69.19	9.90	3.71	増 加 1.84 个百分点
中药材及 饮片生产	53,222,069.74	47,666,108.04	10.44	-9.46	-5.71	减 少 3.56 个百分点
药品批发 零售	1,068,939,528.24	869,843,815.04	18.63	-7.81	-8.41	増 加 0.54 个百分点
娱乐	27,246,986.27	10,977,451.79	59.71	20.09	20.69	减 少 0.20 个百分点
卫生用品	124,129,963.33	50,045,118.50	59.68	31.47	31.63	减 少 0.05 个百分点
其他	6,606,718.56	4,905,625.41	25.75	24.44	45.56	减 少 10.78 个百分点
合并抵消	-118,865,525.12	-119,009,603.12				
Δit	2 675 838 777 55	1 347 730 021 72	49.63	0.08	-7.44	增加 4.09

二、报告期内公 单位:元 币种:	可王宫业务分地区经宫情况 人民币	
地区	2025年1-9月累计主营业务收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	390,779,395.86	16.65
华南	202,131,721.47	4.41
华北	129.011.057.56	5.17

华中	1,493,832,723.40	-5.96
东北	64,097,064.28	8.53
西南	270,885,607.55	10.19
西北	125,101,207.43	-3.12
合计	2,675,838,777.55	0.08
iöff.		

报告期内,卫生用品板块收入较上年同期增长31.47%,营业成本较上年同期增长31.63%。主要是医护级卫生巾需求增长,同时公司加大促销及推广引流力度,销售持续增长。 上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,敬请广大投资者审慎使

特此公告。 株洲千金药业股份有限公司

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2025-056

株洲千金药业股份有限公司 关于子公司产品拟中选第十一批全国 药品集中采购的公告

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、准确性和完整性采担法律责任。 2025年10月27日-10月28日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")子公司湖南千金湘

江药业股份有限公司(以下简称"千金湘江药业")参加了国家组织药品联合采购办公室(以下简称"联采办")组织的第十一批全国药品集中采购的投标工作,千金湘江药业3个产品拟中选本次集中采购,

一、拟中选产品	的基本情况			
产品名称	适应症	规格	拟中选价格(元/ 盒)	拟主供应省份
腺苷钴胺胶囊	本品适用于巨幼红细胞性贫血,营养不良性贫血,妊娠期贫血,多发性神经炎、神经免疫。 卫神经痛、坐骨神经痛、坐骨神经痛、坐骨神经痛、坐骨神经痛、的自知能减少症的输射线和药物引起的白细胞减少症的输助治疗。	50mg*30片/盒	4.88	湖南、广西、贵州
氟伏沙明片	1、抑郁症; 2、强迫症。	左旋多巴 200mg 与苄丝肼 50mg* 40片/盒	7.14	浙江、福建、重庆
多巴丝肼片	用于治疗帕金森病、症状性帕金森综合症(脑炎后、动脉硬化性或中毒性),但	0.5mg*36粒/盒	18.88	四川、河北、天津、宁夏

注:上述信息均以联采办发布的最终数据为准。根据相关规则,本次拟中选产品的采购周期自中

(《药品补充申请批准通知书》)。 截至2025年三季度末,公司该产品在国内市场未产生销售。

截至2025年三季度末、公司採厂商任国内引用例示)王田寅。 三、风险提示 本次药品集中采购是国家组织的第十一批国家药品集中采购,在执行上要求医疗机构优先使用 集中采购中选品种,并确保完成约定采购量。 若公司后经签记采购合同并实施后,将有利于上述产品 快速打开国内销售市场,提高市场占有率,提升公司的品牌影响力,对公司未来经营具有积极影响。 但药品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响,对未来业绩影响尚存在不确定

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司

2025年10月30日

株洲千金药业股份有限公司

2025年第三季度报告 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、误导性除述或者重大遗漏,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: 是安内各定小: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载。误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

公司负责人、主旨本日十日不 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否
一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	900,336,855.18	13.91	2,718,335,546.60	0.14
利润总额	104,340,026.16	53.84	298,712,363.67	23.66
归属于上市公司股东的净利润	59,630,031.30	18.42	187,355,173.74	11.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	51,740,396.93	0.79	169,638,123.20	4.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	242,968,375.90	394.87
基本每股收益(元/股)	0.1425	19.95	0.4477	12.94
稀释每股收益(元/股)	0.1425	19.95	0.4477	12.94
加权平均净资产收益率(%)	2.41	增加 0.30 个百 分点	7.53	增加0.55个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%)
总资产	4,900,919,439.58	4,556,298,077.73		7.56
归属于上市公司股东的所有者 权益	2,501,527,329.33	2,462,279,280.07		1.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

+ IT70 1111T-7777111			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分	1,120,303.96	1,005,731.38	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业多密切相关,符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外	1,095,180.89	2,001,563.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变对损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,840,725.97	24,196,291.50	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下 <u>企</u> 业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-625,455.92	-1,424,247.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,624,830.56	3,876,727.60	
少数股东权益影响额(税后)	916,289.97	4,185,560.32	
合计	7,889,634.37	17,717,050.54	

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》未列举的项目认

利润总额_本报告期

经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末

		沙汉亚侧	原囚	
与资产相关的政府补助	b	4,530,693.46	对公司损益产生持续影响	
代扣个人所得税手续费返	还	225,822.12	与公司正常经营业务直接相关	
税收减免		113,750.00	与公司正常经营业务直接相关	
增值税加计抵减		1,549,136.29	与公司正常经营业务直接相关	
合计		6,419,401.87		
(三)主要会计数据、财务	 肾指标发生变动的	青况、原因		
√适用 □不适用				
项目名称	变动比例(%)	主要原因		

要是因公司医药工业收入增长,成本优化及投资收益增

二、股东信息

报告期末普通股股东总数	36,839	报告期末表	・ レ权恢复 ・ のす	的优先股股东总数 (i)	0	
前	10名股东持股情况	兄(不含通过转	独通出借用	设份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比	持有有限售条件股	质押、标记或次 结情况	
胶床名称	胶朱性旗	行成级重	例(%)	份数量	股份状 态	数量
株洲市国有资产投资控股集团有 限公司	国有法人	119,381,136	28.53	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	7,800,060	1.86	0	无	0
湖南省烟草公司株洲市公司	国有法人	6,916,111	1.65	0	无	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	4,650,000	1.11	0	无	0
交通银行股份有限公司—景顺长 城中证红利低波动100交易型开放 式指数证券投资基金	其他	2,974,020	0.71	0	无	0
韩劲松	境内自然人	2,802,905	0.67	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司—天 弘中证红利低波动100交易型开放 式指数证券投资基金	其他	2,417,300	0.58	0	无	0
中国光大银行股份有限公司—招 商成长量化选股股票型证券投资 基金	其他	2,371,800	0.57	0	无	0
刘兰芝	境内自然人	2,361,960	0.56	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—汇 泰富中证中药交易型开放式指数 证券投资基金	其他	2,126,700	0.51	0	无	0
前10名表	C限售条件股东持	股情况(不含通	过转融通	出借股份)		
股东名称		条件流涌股的数	4日	股份种类	及数量	
DC/IV-EINIV	NHANKE	20011-010/00/02/02/03	A.HL	股份种类	数量	
朱洲市国有资产投资控股集团有 限公司	119,381,136 人民币			人民币普通股	119,38	31,136
全国社保基金四一三组合	7,800,060 人民币普通			人民币普通股	7,800	0,060
湖南省烟草公司株洲市公司	6	,916,111		人民币普通股	6,916	5,111
基本养老保险基金一零零二组合	4	,650,000		人民币普通股	4,650	0,000

交通银行股份有限公司—景顺长 城中证红利低波动100交易型开放 式指数证券投资基金	2,974,020	人民币普通股	2,974,020	
韩劲松	2,802,905	人民币普通股	2,802,905	
国泰海通证券股份有限公司 – 天 弘中证红利低波动100交易型开放 式指数证券投资基金	2,417,300	人民币普通股	2,417,300	
中国光大银行股份有限公司-招 商成长量化选股股票型证券投资 基金	2,371,800	人民币普通股	2,371,800	
刘兰芝	2,361,960	人民币普通股	2,361,960	
中国建设银行股份有限公司—汇 添富中证中药交易型开放式指数 证券投资基金	2,126,700	人民币普通股	2,126,700	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中,第一大股东株洲市国有资不存在关联联系,也不属于《上市公司信人;公司未知其他股东之间是否存在关联披露管理办法》中规	自抽雾管理办法》由	押完的一致行动	
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资施券及转施通业多情况 说明(如何)				
□适用 √不适用	股东及前10名无限售流通股股东参与 售流通股股东因转融通出借/归还原			

无	
四、季度财务报表	
(一) 审计意见类型	
□适用 √不适用	
(二)财务报表	
合并资产负债表	
2025年9月30日	
编制单位:株洲千金药业股份有限公司	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	11
项目	2025年

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

□适用 √不适用 三、其他提醒事项

结算备付金		
拆出资金	2.084.625.20	4762 201 05
交易性金融资产 衍生金融资产	2,084,625.39	4,763,301.05
应收票据	300,959,587.21	259,465,414.44
应收账款	372,665,464.41	254,824,417.57
应收款项融资	316,694,575.53	309,050,028.72
预付款项	50,850,988.16	33,001,330.49
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	116,776,886.86	15,745,373.69
其中:应收利息	,,	,,
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	419,438,974.82	485,943,576.90
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,863,325.84	21,652,559.76
流动资产合计	2,160,331,768.84	2,728,924,172.75
	非流动资产:	ı
发放贷款和垫款 债权投资	1,519,675,749.98	708,875,666.66
其他债权投资	1,519,075,749.96	708,873,000.00
长期应收款		
长期股权投资	146,929,957.28	128,658,616.17
其他权益工具投资	70,790,848.65	59,492,008.06
其他非流动金融资产	57,229,763.20	56,296,083.47
投资性房地产		
固定资产 在建工程	485,015,624.59 23,944,842.64	501,399,016.84 13,351,732.28
仕選上程 生产性生物资产	23,944,042.04	13,331,732.28
油气资产		
使用权资产	46,143,254.00	46,563,838.78
无形资产	227,323,836.79	208,216,555.86
其中:数据资源		
开发支出	45,397,861.33	28,613,541.81
其中:数据资源	14 073 073 0 4	14 073 072 04
商誉 长期待摊费用	14,073,873.04 39,588,325.55	14,073,873.04 38,831,238.59
送延所得税资产 送延所得税资产	39,588,325.55 24,456,351.32	38,831,238.59 16,972,193.95
其他非流动资产	40,017,382.37	6,029,539.47
非流动资产合计	2,740,587,670.74	1,827,373,904.98
资产总计	4,900,919,439.58	4,556,298,077.73
	流动负债:	
短期借款	10,188,146.77	11,895,347.72
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	394,672,425.85	286,468,646.96
应付账款	293,864,420.58	279,174,065.08
预收款项		
合同负债	79,450,294.35	95,274,091.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	127,650,456.58	189,021,370.73
应交税费	41,837,651.06	28,711,486.63
其他应付款	515,644,621.32	366,105,387.18
其中:应付利息		
应付股利	1,064,434.22	1,297,955.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,682,795.15	20,783,517.11
其他流动负债	57,010,941.11	55,359,189.84
流动负债合计	1,540,001,752.77	1,332,793,102.67
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
共平:10C元胺 永续债		
租赁负债	25,191,735.61	25,958,249.57
长期应付款	5,193,868.78	5,193,868.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,575,393.40	33,656,086.86
送延所得税负债	20,655,692.60	17,650,212.00
其他非流动负债 非流动负债合计	1,900,000.00 116,516,690.39	1,900,000.00 84,358,417.21
非流动负债合计 负债合计	1,656,518,443.16	84,358,417.21 1,417,151,519.88
	权益(或股东权益):	.,,,,,
实收资本(或股本)	418,507,117.00	423,997,117.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		44
资本公积	587,103,075.73	603,245,888.54
减:库存股	2,000,417,07	16,555,920.00
其他综合收益	2,099,417.87	1,575,287.42
	220,547,059.60	220,547,059.60
专项储备 盈余公积		230,011,009.00
专项储备 盈余公积 一般风险准备	220,547,059.00	
盈余公积	1,273,270,659.13	1,229,469,847.51
盈余公积 一般风险准备 未分配利润		1,229,469,847.51 2,462,279,280.07
盈余公积般风险准备 未分配利润 (于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益	1,273,270,659.13 2,501,527,329.33 742,873,667.09	2,462,279,280.07 676,867,277.78
盈余公积 一般风险准备 未分配利润 電子母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,273,270,659.13 2,501,527,329.33	2,462,279,280.07

编制单位,株洲千条药业股份有限公司

2025年前三季度

2024年前三季度

项目	2025 平削二季度 (1-9 月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,718,335,546.60	2,714,645,993.63
其中:营业收入	2,718,335,546.60	2,714,645,993.63
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,458,728,936.98	2,475,132,343.80
其中:营业成本	1,362,590,676.64	1,464,599,086.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,606,071.88	28,518,550.15
销售费用	721,941,833.62	656,039,950.54
管理费用	212,501,698.23	195,171,032.54
研发费用	144,903,869.25	144,395,569.53
财务费用	-13,815,212.64	-13,591,845.33
其中:利息费用	48,833.34	999,550.36
利息收入	18,259,633.50	18,890,712.67
加:其他收益	8,420,964.98	11,925,242.84
投资收益(损失以"-"号填列)	42,442,567.56	2,419,826.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,271,341.11	-3,326,673.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,539,015.05	-1,009,742.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,209,952.80	-10,262,645.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-668,324.60	-1,996,475.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,457,271.84	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	300,588,151.65	240,589,855.67
加:营业外收入	493,359.52	2,132,361.67
减:营业外支出	2,369,147.50	1,153,783.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	298,712,363.67	241,568,433.39
减:所得税费用	40,479,493.43	28,203,388.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	258,232,870.24	213,365,044.87
()	安经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	258,232,870.24	213,365,044.87

2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
	有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	187,355,173.74	168,076,563.28	
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	70,877,696.50	45,288,481.59	
六、其他综合收益的税后净额	524,130.45	-75,373.07	
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	524,130.45	-75,373.07	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	524,130.45	-75,373.07	
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动	524,130.45	-75,373.07	
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	258,757,000.69	213,289,671.80	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	187,879,304.19	168,001,190.21	
(二)归属于少数股东的综合收益总额	70,877,696.50	45,288,481.59	
八、	每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4477	0.3964	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4477	0.3964	

(周內/307)。 公司负责人:蹇順 主管会计工作负责人:彭意花 会计机构负责人:王周杨 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:株洲千金药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 项目 2025年前三季度 (1-9月) 2024年前三季度 (1-9月) 客户存款和同业存放款环 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加% 保户储金及投资款净增加客 代理买卖证券收到的现金净 2,918,990,251.21 2,937,284,858.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现象 244,635,935.85 270,049,779.57 718,144,004.7 2,676,021,875.3 2,888,187,185.94 上的现金流量: 1,513,950.00 5,746,500.00 205,500.00 4,119,450.00 6,815,990.20 59 847 063 80 33.501.046.59 862 847 063 80 34 570 536 79 投资活动产生的现金流量净额 -858,727,613.80 -27,754,546.59 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 5,594,632.23 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 33,945,683.75 155,983,451.8 20,043,483.04 16,585,920.00 16,539,280.00 226,395,815.36 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -169,974,739.58 -226,395,815.36 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 -785,733,977.48 -205,052,688.93

公司负责人; 蹇順 主管会计工作负责人; 彭意花 会计机构负责人; 王周杨 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 口适用 V不适用 特此公告。

550,060,773.02

1,723,279,449.26

株洲千金药业股份有限公司董事会

变更为41850.7117万股。

六、期末现金及现金等价物余额

株洲千金药业股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》及修订、新增公司部分 治理制度的公告 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、准确性玩完整性采珀法律责任。 株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议于2025年10月29

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议于2025年10月29日召开,会议审议通过了(关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案)及(关于修订、新增公司部分治理制度的议案)。
一、取消监事会,修订《公司章程》的原因根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)及中国证监会发布的(关于新(公司法施套制度规则实施相关过渡附安排》(上市公司章程指号(2023年修订)》(上市公司治理准则(2025年修订)》(上市公司治理准则(2025年修订)》(上市公司治理准则)等法律、法规、规范性文件要求、结合公司实际情况、公司将不再设置事会、监事会的职任公司董事会前计委员会来策。监事会院请后、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时,公司拟对《株洲千金药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的部分条款进行修订。 二、变更注册资本的原因

(一) 四购站(由明空的正以完 公司于2023年7月10日完成121名激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计549万 股回购注销工作,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的(证券变更登记证明),公司 注册资本由人民币42399.7117万元变更为人民币41850.7117万元,公司股份总数由42399.7117万股

《二)发行股份购买资产 公司于2025年10月23日完成向22名交易对象发行7370.2899万股股份购买资产的证券登记工 作、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》、公司注册资本由人 民币 41850.7117 万元变更为人民币 49221.0016 万元、公司股份总数 41850.7117 万股变更为 49221.0016万股。 基于上述原因、《公司章程》中公司股份总数由42399.7117万股变更为49221.0016万股、公司注册

资本由人民中在2399/117万元变更为人民币49221.0016万元。 三、《公司章程》修订的主要内容 根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下:

(一)修改法定代表人相关条款 新增法定代表人辞任补选及职务侵权行为的责任承担条款。 新門福宏近しな人が日本作政の表が7世終れ17月7月7月1日平月6年8時。 (二)剛修監事会及監事相关条款 本次化公司章铝砂修订谷股东大会市议通过后、公司将不再设置监事会和监事、监事会的职权由董 事会审计委员会行使、在股东大会市议通过之前、公司第十一届监事会仍将严格按照有关法律法规、 中国证监会规定和(公司章铝)的规定继续履行监督职能。

311血五次处定小公工均率性的功效企业参照了加量市场形。 (三)完善股东、股东会及董事董事全科社条款 新增控股股东和实际控制人专节,明确控股股东和实际控制人职责和义务。 调整股东会及董事会部分职权,进一步规范股东会、董事会召集、提案、审议程序等。

(四)完善相关职能 新增独立董事专节,进一步明确独立董事履职要求、职责权限等;新增董事会专门委员会专节;明 确审计委员会行使监事会的法定职权,并完善各专门委员会的职责和组成;新增董事任职资格、职工董事设置董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。 (五.规定部分内容表述 统一将"股东大会"修订为"股东会",条款编号及引用前文条款编号等作相应调整,并细化部分限

统一将"放东穴交"除1万"放东会,余歌调号及5归用以杂歌调号中中和应调整,升细化部分限 定词含义及规范释义等相关解释内容。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上的《<株洲千金药业股份 有限公司章程》能订对照表》及(株洲千金药业股份有限公司章程)(能订稿)。 本次(公司章程》的能订商需提交公司股东大会审议、自股东大会审议通过后生效。 公司董事会提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理(公司章程)的备案登记等相关手续。

四、关于修订、新增公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作、建立健全内部治理机制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定、公司

序号	公司制度名称	变更类型	是否提请股东大会 审议
1	株洲千金药业股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
4	株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法	修订	是
5	株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
6	株洲千金药业股份有限公司审计委员会实施细则	修订	否
7	株洲千金药业股份有限公司提名委员会实施细则	修订	否
8	株洲千金药业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
9	株洲千金药业股份有限公司战略委员会实施细则	修订	否
10	株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用管理制度	修订	否
11	株洲千金药业股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否
12	株洲千金药业股份有限公司内部控制制度	修订	否
13	株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
15	株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
16	株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
17	株洲千金药业股份有限公司董事长办公会议事规则	修订	否
18	株洲千金药业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度	修订	否
19	株洲千金药业股份有限公司董事离职管理制度	新增	否
20	株洲千金药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度	新增	否
21	株洲千金药业股份有限公司舆情管理制度	新增	否

株洲千金药业股份有限公司舆情管理制度 株洲千金药业股份有限公司

2025年10月30日