2024年前三季度

证券代码,688799 证券简称,华纳药厂 公告编号,2025-084

### 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2025年10月30日 以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2025年10月20日送达公司全体监事。会议由监事会 主席马飞先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、 法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定。所作决议合法有

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2025年10月31日

## 湖南华纳大药厂股份有限公司 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。

重要内容提示: 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直实,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

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 年同期増减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期増減变动 幅度(%)
营业收入	372,112,446.65	12.52	1,085,824,496.38	1.55
利润总额	140,608,127.66	232.89	215,830,132.74	32.05
归属于上市公司股东的净利润	136,008,045.14	198.16	207,123,550.24	30.75
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	39,687,730.84	-2.09	98,841,651.65	-26.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	206,308,460.86	234.57
基本每股收益(元/股)	1.04	197.14	1.58	30.58
稀释每股收益(元/股)	1.04	197.14	1.58	30.58
加权平均净资产收益率(%)	7.12	增加 4.67 个百 分点	11.01	增加2.22个百分点
研发投入合计	25,532,175.98	-25.10	105,917,282.16	5.33
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.86	减少 3.45 个百 分点	9.75	增加0.35个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	2,780,844,175.59	2,459.	641,144.78	13.06
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,992,120,229.95	1,803,	406,935.99	10.46

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:2025年5月,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司股本数量由93,800 000股增加至131,320,000股,相应调整各列报期间的每股收益。

注3:扣除股份支付影响后,本报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5, 412.32万元,同比增长33.53%,年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,252.43万元,同比下降1.48%。

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

早位:元 巾枰:人民巾			
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	94,131,353.44	94,094,928.54	
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	2,364,504.70	13,501,568.73	
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动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	44,848.63	2,826,868.39	
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 辦认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企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入和支出	-21,185.87	-655,603.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	199,206.60	864,474.23	
少数股东权益影响额(税后)		621,389.14	
合计	96,320,314.30	108,281,898.59	

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 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》中列举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。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	232.89	
利润总额_年初至报告期末	32.05	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	198.16	主要系报告期内:1、上海致根医药科技有限公司(以下简称"致根医药")增资扩影引人战略投资者并调整董事会结构,公司
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.75	5月人心學科技會看用團整旗事業結构。公司 不再对其進行控制,不再的人公司合并指 表范围。公司持有的剩余股权按照公允/ 值计算并确认的投资收益。2.转止湖南3 玑博创生物科技有限公司(以下简称"3
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	234.57	主要系销售回款和收到的增值税留抵退税增加及本期支付市场推广费和税费转 上年同期减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	197.14	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.58	主要系报告期内利润总额和归属于上市
稀释每股收益(元/股)_本报告期	197.14	公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.58	

注1:公司于2025年4月18日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议、于2025 年5月12日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关 联交易的议案》。同章控股子公司致根医药引人战略投资者进行增资扩股、增资金额会计不超过7.000 万元;2025年7月,致根医药相关股东签署《投资协议书》,新引入的投资者合计投资6,999.8684万元, 并调整董事会结构;2025年9月,致根医药完成本次增资扩股的工商变更登记手续。具体内容详见公 司于2025年4月22日、2025年7月30日和2025年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》 (公告编号:2025-032)《湖南华纳大药厂股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关 联交易的进展公告》(公告编号: 2025-068)、《湖南华纳大药厂股份有限公司关于粹股子公司增资扩股 引入战略投资者暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-075)。

注2:2025年8月,公司与黄亚成签署《股权转让协议》,将公司持有的天玑博创90%的股权(对应 其注册资本4,500万元,公司已实缴注册资本900万元,尚有3,600万元未实缴)转让给黄亚成,2025年 9月,天玑博创办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。

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

单位:股							
报告期末普通股股东总数	6,416		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)		不适用		
	前10名股东持	股情况(不含)	通过转融通	出借股份)			
				共左右阳住	包含转融通	质押、标记 情况	]或冻结
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	借出股份的 限售股份数 量	股份状态	数量
湖南华纳医药投资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有 法人	52,236,800	39.78	0	0	无	0
徐燕	境内自然人	18,480,000	14.07	0	0	无	0
金焰	境内自然人	2,070,000	1.58	0	0	无	0
姜策	境内自然人	1,465,000	1.12	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—安信医 药健康主题股票型发起式证券投 资基金	境内非国有 法人	1,229,407	0.94	0	0	无	0
邱亦惠	境内自然人	1,169,033	0.89	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 – 中 欧悦享生活混合型证券投资基金	境内非国有 法人	1,089,099	0.83	0	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1,053,501	0.80	0	0	无	0
李志鸣	境内自然人	912,135	0.69	0	0	无	0

李奕	境内自然人	874,560	0.67	0	0	无	0
前104	5.无限售条件胎	と 东持股情况(	不含通过	专融通出借股	份)		
股东名称	45-t-17E-f	害条件流通股	Ahish III.		股份种类及	数量	
以水石柳	1寸月 /LPR	当录计机组取	的数压	股份种	类	数量	
湖南华纳医药投资合伙企业(有 限合伙)	:	52,236,800		人民币普遍	<b> 通 股</b>	52,236,80	D
徐燕		18,480,000		人民币普	通股	18,480,00	0
金焰		2,070,000		人民币普	<b>通股</b>	2,070,000	)
姜策		1,465,000		人民币普	<b> 通 股</b>	1,465,000	)
招商银行股份有限公司—安信医 药健康主题股票型发起式证券投 资基金		1,229,407		人民币普遍	<b> 通</b> 股	1,229,407	,
邱亦惠		1,169,033		人民币普)	<b>通股</b>	1,169,033	i
中国建设银行股份有限公司—中 欧悦享生活混合型证券投资基金		1,089,099		人民币普遍	重股	1,089,099	,
华泰证券股份有限公司		1,053,501		人民币普)		1,053,501	
李志鸣		912,135		人民币普	<b> 通 股</b>	912,135	
李奕		874,560		人民币普	<b>通股</b>	874,560	
上述股东关联关系或一致行动的 说明				不适用			
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情	股东邱亦思	版、李奕分别通	1过信用账	户持有公司股	票1,169,033	股、821,591	股。

况说明(如有) 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

三、其他提醒事项

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

√适用 □不适用

1、公司2025年前三季度制剂产品收入80,496.37万元,原料药及中间体产品收入26,174.05万元, 技术服务收入1,173.87万元。

2、2025年初至本公告披露日,公司累计获得了地会磷索钠滴眼液(2个规格)、卡前列素氨丁三醇 注射液、重酒石酸间羟胺注射液、硫酸沙丁胺醇注射液、复合磷酸氢钾注射液(一致性评价增加规格)、 聚乙二醇钠钾散等7个仿制药注册批件;枸橼酸铋钾颗粒、复合磷酸氢钾注射液(2个规格)等3个品种 通过了仿制药一致性评价;枸橼酸铋钾、富马酸伏诺拉生、硫酸钾、乙酰半胱氨酸、硫酸镁、盐酸左旋沙 丁胺醇、盐酸异丙肾上腺素、重酒石酸去甲肾上腺素等8个原料药备案登记号转为"A"。

3、2025年10月22日,公司发起设立湖南弗米探针生物科技有限公司,注册资本5,000万元,公司 持股比例为47.50%,主营业务为新型显影剂等产品的开发。

4、2025年10月27日,公司参加了国家组织药品联合采购办公室(以下简称"联合采购办公室")组 织的第十一批全国药品集中采购的投标工作,公司盐酸贝尼地平片拟中标集中采购,拟中标价格7.19 元/盒,供应区域包括福建、浙江、湖北、宁夏、海南。该产品中标将有利于进一步扩大公司相关产品的 销售规模,提高市场占有率,促进公司相关产品国内市场的开拓,提升公司的品牌影响力,对公司的未 来经营业绩产生积极的影响。

5、2025年10月29日,公司子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司(以下简称"手性药物")收到 长沙市望城区应急管理局下发的《现场处理措施决定书》((湘长望)应急现决[2025]危化和烟花科-18 号):长沙市望城区应急管理局于2025年10月27日现场检查时,发现手性药物有下列违法违规行为 和事故隐患:202车间东边干燥间内设有可封闭房间,该房间因内部双锥回转真空干燥机在干燥物料 时会有可燃气体泄漏,属于涉及可燃气体泄漏的场所,但该房间内未设置可燃气体检测报警装置。以 上存在的问题无法保证安全生产,依据《中华人民共和国安全生产法》第六十五条第一款第三项的规 定,长沙市望城区应急管理局作出现场处理决定,责令手性药物暂时停产停业。

收到上述决定书后,公司高度重视,手性药物认真落实企业安全生产主体责任,对监管部门发现 指出的安全隐患制定整改计划,组织整改工作,及时消除生产安全隐患。手性药物预计近日完成整 改,并同步提交复产申请,争取11月上旬复产。

手性药物为公司原料药生产基地。现有主要原料药及中间体产品库存相对充足,且预计停产持续 期间较短,不会对公司及子公司经营业绩产生重大不利影响。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (一)财务报表

合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2,940.58 1,940.
867.04 .799.98 .030.56 .329.88 .508.66 .508.66 .508.66 .125.60 .339.88 .508.66 .1462.31
867.04 ,799.98 030.56 030.56 ,329.88  .508.66  .462.31  .
867.04 ,799.98 030.56 030.56 ,329.88  .508.66  .462.31  .
867.04 ,799.98 030.56 030.56 ,329.88  .508.66  .462.31  .
,799.98 ,799.98 ,799.98 ,799.98 ,799.98 ,799.98 ,799.98 ,799.98 ,799.98 ,799.98 ,799.88
030.56 .329.88 .508.66 .508.66 .508.66 .508.66 .329.88 .508.66
329.88 32
,462.31 1.934.86 2.2873.87 1035.65 125.60 1,577.23 1,770.23
,462.31 1.934.86 2.2873.87 1035.65 125.60 1,577.23 1,770.23
,462.31 1.934.86 2.2873.87 1035.65 125.60 1,577.23 1,770.23
,462.31 1.934.86 2.2873.87 1035.65 125.60 1,577.23 1,770.23
1,934.86 22,873.87 035.65 1125.60 1,507.26 1,507.26 1,507.26 1,770.23 1,770
1,934.86 22,873.87 035.65 1125.60 1,507.26 1,507.26 1,507.26 1,770.23 1,770
1,934.86 22,873.87 035.65 1125.60 1,507.26 1,507.26 1,507.26 1,770.23 1,770
0.035.65 125.60 1.507.26 1.507.26 1.676.31 1.770.23
0.035.65 125.60 1.507.26 1.507.26 1.676.31 1.770.23
0.035.65 125.60 1.507.26 1.507.26 1.676.31 1.770.23
0.035.65 125.60 1.507.26 1.507.26 1.676.31 1.770.23
0.035.65 125.60 5.507.26 6.676.31 1,770.23 982.12 791.88 280.04 101.82 280.04 101.82 287.75 1,144.78 257.75 3,369.21 1,65.56 4,85.23 3,375.10 3,305.73 0,361.6
982.12 982.12 982.12 101.82
982.12 982.12 982.12 101.82
982.12 982.12 982.12 101.82
982.12 982.12 982.12 101.82
0,507.26 0,676.31 0,770.23 0,982.12 0,982.12 0,791.88 2,80.04 1,01.82 2,80.04 1,144.78 1,144.78 1,144.78 1,165.56
0,507.26 0,676.31 0,770.23 0,982.12 0,982.12 0,791.88 2,80.04 1,01.82 2,80.04 1,144.78 1,144.78 1,144.78 1,165.56
0,507.26 0,676.31 0,770.23 0,982.12 0,982.12 0,791.88 2,80.04 1,01.82 2,80.04 1,144.78 1,144.78 1,144.78 1,165.56
7,770,23 9,982,12 7,710,88 2,80,04 1,101,82 8,270,91 1,144,78 1,144,78 1,165,56 4,85,23 3,375,10
982.12 791.88 982.00 101.82 8.270.91 1,144.78 1,165.56 485.23 3,375.10
982.12 791.88 2280.04 101.82 8.270.91 1.144.78 2257.75 369.21 1.165.56 485.23 3.375.10
982.12 791.88 2280.04 101.82 8.270.91 1.144.78 2257.75 369.21 1.165.56 485.23 3.375.10
982.12 791.88 2280.04 101.82 8.270.91 1.144.78 2257.75 369.21 1.165.56 485.23 3.375.10
.791.88 .280.04 .101.82 8,270.91 1,144.78 .257.75 .369.21 .165.56 .485.23 .375.10 .305.73 .036.16
.791.88 .280.04 .101.82 8,270.91 1,144.78 .257.75 .369.21 .165.56 .485.23 .375.10 .305.73 .036.16
.791.88 .280.04 .101.82 8,270.91 1,144.78 .257.75 .369.21 .165.56 .485.23 .375.10 .305.73 .036.16
.280.04 .101.82 8,270.91 1,144.78 2257.75 .369.21 .165.56 .485.23 .375.10 .305.73 .036.16
,101.82 8,270.91 1,144.78 2257.75 369.21 9,165.56 485.23 375.10 305.73 ,036.16
1,144.78 257.75 369.21 2,165.56 485.23 375.10 305.73
369.21 3.165.56 485.23 3.375.10
,369.21 ,165.56 ,485.23 ,375.10 ,305.73
,369.21 ,165.56 ,485.23 ,375.10 ,305.73
0,165.56 .485.23 .375.10 .305.73 .036.16
0,165.56 .485.23 .375.10 .305.73 .036.16
0,165.56 .485.23 .375.10 .305.73 .036.16
0,165.56 .485.23 .375.10 .305.73 .036.16
.485.23 .375.10 .305.73 .036.16
,305.73
,036.16
,036.16
,036.16
,036.16
100.00
,122.09
24.01
,080.46
,322.20
3,338.00
000.00
,349.74
)2.53
3,790.27 2,112.47
.,7/
,000.000
3,381.88
,00
,000.00
,000.00
,34 )2.: 3,79 2,11

1,992,120,229.95

所有者权益(或股东权益)

1,822,579,032.31

负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,780,844,175.59		2,459,641,144.78	
公司负责人: 合并利润表 2025年1—9		主管会计工作允	负责人:吴桂英	会计机构	负责人:吴桂英

2025年前三季度

编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

一、营业总收入	1,085,824,496.38	1,069,303,325.98
其中:营业收入	1,085,824,496.38	1,069,303,325.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	966,629,718.63	924,380,616.39
其中:营业成本	425,692,684.24	402,683,130.21
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	11,739,218.38	18,089,062.56
销售费用	369,755,662.02	369,270,409.74
管理费用	71,155,165.37	47,079,440.34
研发费用	96,053,853.24	100,556,753.85
财务费用	-7,766,864.62	-13,298,180.31
其中:利息费用		
利息收入	8,414,515.27	13,679,371.81
加:其他收益	14,795,136.92	32,089,318.32
投资收益(损失以"-"号填列)	87,359,777.29	-11,400,345.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,076,117.51	-11,387,961.93
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-912,950.10	337,550.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,913,334.52	-2,414,760.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	216,523,407.34	163,534,472.37
加:营业外收入	45,448.06	19,543.60
减:营业外支出	738,722.66	111,505.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	215,830,132.74	163,442,510.63
减:所得税费用	18,887,579.45	24,105,765.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	196,942,553.29	139,336,745.13
(一)按经营持	1	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	196,942,553.29	139,336,745.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	207,123,550.24	158,409,039.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,180,996.95	-19,072,294.09
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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		1
(6)外币财务报表折算差额		1
(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	196,942,553.29	139,336,745.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	207,123,550.24	158,409,039.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,180,996.95	-19,072,294.09
八、每股中	1	1
(一)基本每股收益(元/股)	1.58	1.21
(二)稀释每股收益(元/股)	1.58	1.21

的净利润为:0元。

公司负责人:黄本东 主管会计工作负责人:吴桂英 会计机构负责人:吴桂英

合并现金流量表

编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年前三季度 (1-9月) 2024年前三季度 (1-9月) 销售商品、提供劳务收到的现金 949,522,746.23 1,000,415,489.1 客户存款和同业存放款项净增加额 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额 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 39,575,062.52 105,001.65 1.085.609.543.33 994 860 282 39 客户贷款及垫款净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现 142,526,571.50 131,021,748,32 109,257,322.22 148,278,479.98 支付其他与经营活动有关的现金 515,131,072.18 579,904,091,07 879,301,082.47 933,196,056.29 206,308,460.86 经营活动产生的现金流量净额 61,664,226.10 的现金流量 收回投资收到的现金 493,000,000.00 95,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,826,868.39 93,509.88 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 486,231,065.33 95,097,809.88 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 339,451,639.65 111,439,140.31 投资支付的现金 527,943,400.00 382,741,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 867,395,039.65 494,180,640.31 投资活动现金流出小计 -381,163,974.32 -399,082,830.43 投资活动产生的现金流量净额 吸收特殊体别的现金 14,974,383,00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,974,383.00 73,703,508.00 238,252,260.74 1,116,670.84 253.226.643.74 74.820.178.84 偿还债务支付的现金 1,254,928.85 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,762,262.25 筹资活动现金流出小社 59,762,262.25 1,254,928.85 193,464,381.49 73,565,249.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -407,517.58 -338,054.94 五、现金及现金等价物净增加缩 18,201,350,45 -264,191,409,28 加:期初现金及现金等价物余额 175,439,940.58 377,345,130.14 113,153,720.86 六、期末现金及现金等价物余额 193,641,291.03 公司负责人:黄本东 主管会计工作负责人:吴桂英 会计机构负责人:吴桂英

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 □适用 √不适用

特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-086

#### 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开2025年第三季度 业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年11月7日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnddm@warrant.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季

度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025年11月7日(星期五)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月7日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/ (三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:黄本东先生

董事会秘书: 乔桥先生 财务负责人:吴桂英女十

独立董事:吴淳先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整 四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月7日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或 通过公司邮箱 hnddm@warrant.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

五. 联系人及咨询办法

联系人:湖南华纳大药厂股份有限公司董事会办公室

电话:0731-85910599

邮箱:hnddm@warrant.com.c

回答。

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-083

# 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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, 涅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

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2025年10月30日 以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2025年10月20日送达公司全体董事。会议由董事长 黄本东先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法 规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议诵讨《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-085

#### 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于增加暂时闲置自有资金 现金管理额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第四届董事会第一次 会议和第四届监事会第一次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含1.8亿元)的暂时闲置募集资金,使用不超过人民 币3亿元(含3亿元)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管 理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。具体 内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股 份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-

结合公司资金使用的实际及规划 为了进一步根真资金使用效率 公司于2025年10月30日召开 第四届董事令第三次令iv和第四届监事令第三次令iv, 审iv, 通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金 管理麵度的议案》。同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理麵度不超过20,000万元(含本数)(或等 值外币),有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年4月17日止,在有效期内可循环滚动使用上 述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额 度合计不超过人民币50,000万元(含本数)(或等值外币)。现将具体情况公告如下:

一、本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度的基本情况

(一)现金管理目的

为进一步规范公司资金的使用与管理,在不影响资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确 保资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司 现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资产品范围 公司本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,拟投资产品应当符合安全性高、满足保 本要求、流动性好的条件,具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等,

且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。 (三)额度及期限 本次增加的使用额度不超过20,000万元(含本数)(或等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管 理,有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年4月17日止,在有效期内可循环滚动使用上述额

度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起至2026年4月17日。

计不超过人民币50,000万元(含本数)(或等值外币)。

董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品 并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 (七)现金管理收益分配

公司使用自有资金进行现金管理所得收益归公司所有,将用于补充公司流动资金及其他生产经

二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受 到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资

受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《现金管理制度》

等有关规定办理相关现金管理业务 2、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强 的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金 安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响

本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司日常经营资金需求、有效控制 投资风险的前提下进行的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂 时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更 多的投资回报。

四、审议程序及意见

(一)审议程序

公司于2025年10月30日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过 了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理额 度不超过20,000万元(含本数)(或等值外币),有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年4月17 日止,在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后,公司使用 暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币50.000万元(含本数)(或等值外币)。本事项 在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

监事会认为,本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司日常经营资金需 求、有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公 司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年10月31日