证券代码：603939 证券简称：益丰药房

益丰大药房连锁股份有限公司 2026年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,085,003,538.59	6,009,043,521.27	1.26
利润总额	723,639,787.14	647,828,853.77	11.70
归属于上市公司股东的净利润	499,549,828.27	449,493,528.80	11.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,053,446.12	437,985,342.56	12.57
经营活动产生的现金流量净额	1,056,371,238.11	1,114,385,691.58	-5.21
基本每股收益(元/股)	0.41	0.37	10.81
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11
加权平均净资产收益率(%)	4.20	4.02	0.18
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	26,835,354,497.96	27,451,924,048.58	-2.25
归属于上市公司股东的所有者权益	12,133,848,482.50	11,634,287,444.84	4.29

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	10,737,680.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、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	3,044,728.13	
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		
计入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	-3,406,287.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,986,268.47	
少数股东权益影响额(税后)	893,471.05	
合计	6,496,382.15	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
金融工具持有期间的投资收益	27,767,028.59	与日常经营活动相关

(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

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	18,427	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	241,020,876	19.88	0	无	
高毅	境内自然人	141,481,267	11.67	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	129,741,038	10.70	0	无	
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED	境外法人	116,531,251	9.61	0	无	
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED	境外法人	115870810	9.56	0	无	
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	10,788,882	0.89	0	无	
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	10,508,758	0.87	0	无	
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	9,003,040	0.74	0	无	
招商银行股份有限公司－易方达裕鑫债券型证券投资基金	其他	8,386,515	0.69	0	无	
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	7,790,000	0.64	0	无	

前10名无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	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙)	241,020,876	人民币普通股	241,020,876
高毅	141,481,267	人民币普通股	141,481,267
香港中央结算有限公司	129,741,038	人民币普通股	129,741,038
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED	116,531,251	人民币普通股	116,531,251
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED	115,870,810	人民币普通股	115,870,810
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)	10,788,882	人民币普通股	10,788,882
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	10,508,758	人民币普通股	10,508,758
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	9,003,040	人民币普通股	9,003,040
招商银行股份有限公司－易方达裕鑫债券型证券投资基金	8,386,515	人民币普通股	8,386,515
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	7,790,000	人民币普通股	7,790,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，厚信、益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业，高毅与厚信、益之丰之间存在关联关系；CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED 与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED 均受 Capital Today River Fund, L.P.，所控制，CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED 与 CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED 存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。	
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

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、报告期内，新增门店情况：

2026年第一季度新增门店142家，其中，自建28家，加盟114家。另，关闭门店30家。截至报告期末，公司门店总数14,943家（含加盟店4,427家），较上期末净增门店112家。

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

2026年3月31日

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,017,723,470.89	3,080,871,439.56
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	6,335,791,614.83	5,853,790,200.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,789,958,570.13	1,961,008,437.56
应收款项融资	17,685,641.29	23,916,796.03
预付款项	166,898,029.93	145,609,940.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	430,911,470.44	501,416,725.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,206,956,261.16	4,637,161,144.05
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	422,285,171.08	622,222,469.67
流动资产合计	16,388,210,229.75	16,825,997,154.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	133,247,630.13	132,525,164.38
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,564,000.00	1,064,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,588,280,771.79	1,634,715,567.03
在建工程	89,429,108.12	83,780,128.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,891,147,727.45	2,998,249,095.29
无形资产	470,036,852.19	480,905,713.00
其中：数据资源		
开发支出	14,868,664.43	5,763,087.44
其中：数据资源		
商誉	4,766,277,679.81	4,765,177,679.81
长期待摊费用	359,356,640.15	381,953,956.94
递延所得税资产	124,168,166.80	129,543,653.52
其他非流动资产	8,767,027.34	12,248,848.47
非流动资产合计	10,447,144,268.21	10,625,926,894.33
资产总计	26,835,354,497.96	27,451,924,048.58
流动负债：		
短期借款		
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	5,940,305,470.66	6,869,615,126.92
应付账款	2,156,370,564.91	1,960,279,650.50
预收款项	13,862,703.93	9,779,387.76
合同负债	195,314,016.46	228,524,097.88
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	326,223,733.00	531,899,945.41
应交税费	409,731,560.40	410,924,170.63
其他应付款	523,223,371.02	581,808,183.42
其中：应付利息		
应付股利		4,900,000.00
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	1,081,088,969.49	1,148,383,523.65
其他流动负债	10,868,381.75	11,558,863.94
流动负债合计	10,656,988,771.62	11,752,772,950.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,664,439,729.24	1,651,334,228.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,530,945,525.04	1,604,664,958.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,081,752.46	53,191,930.37
递延所得税负债	10,336,922.17	11,351,697.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,258,803,928.91	3,320,542,814.71
负债合计	13,915,792,700.53	15,073,315,764.82
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,212,392,331.00	1,212,391,959.00
其他权益工具	221,558,801.92	221,560,281.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,650,555,627.09	3,650,543,310.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	411,519,182.07	411,519,182.07
一般风险准备		
未分配利润	6,637,822,540.42	6,138,272,712.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,133,848,482.50	11,634,287,444.84
少数股东权益	785,713,314.93	744,320,838.92
所有者权益(或股东权益)合计	12,919,561,797.43	12,378,608,283.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,835,354,497.96	27,451,924,048.58

公司负责人：高毅 主管会计工作负责人：高佑成 会计机构负责人：管长福

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	6,085,003,538.59	6,009,043,521.27
其中：营业收入	6,085,003,538.59	6,009,043,521.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,386,162,931.81	5,391,078,498.36
其中：营业成本	3,648,783,760.21	3,627,192,865.13
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	24,403,091.50	22,824,215.56
销售费用	1,368,576,218.51	1,413,763,705.15
管理费用	310,563,885.07	279,180,393.48
研发费用	5,853,144.25	6,821,657.73
财务费用	27,982,832.27	41,295,661.31
其中：利息费用	31,846,152.06	48,795,577.73
利息收入	7,465,366.97	13,985,296.78
加：其他收益	14,667,331.01	13,975,298.59
投资收益(损失以“-”号填列)	27,767,028.59	27,186,162.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-1,225,635.45	-2,583,788.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-23,740,937.33	-22,763,668.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11,356,506.77	16,762,834.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	727,664,900.37	650,541,861.92
加：营业外收入	2,133,912.01	1,576,318.95
减：营业外支出	6,159,025.24	4,289,327.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	723,639,787.14	647,828,853.77
减：所得税费用	177,554,652.98	154,279,572.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	546,085,134.16	493,549,281.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	546,085,134.16	493,549,281.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	499,549,828.27	449,493,528.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	46,535,305.89	44,055,752.27
六、其他综合收益的税后净额		9,609,750.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,609,750.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		9,609,750.00
(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		9,609,750.00
(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)金融资产重分类计入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	546,085,134.16	503,159,031.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	499,549,828.27	459,103,278.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	46,535,305.89	44,055,752.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：高毅 主管会计工作负责人：高佑成 会计机构负责人：管长福

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,624,771,668.32	6,655,595,055.97
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
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		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	388,569,566.23	44,426,798.87
经营活动现金流入小计	7,013,341,234.55	6,700,021,854.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,146,033,290.85	3,662,301,479.46
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额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,178,161,512.06	1,198,067,921.61
支付的各项税费	332,149,890.98	306,906,979.33
支付其他与经营活动有关的现金	300,625,302.55	418,359,782.86
经营活动现金流出小计	5,956,969,996.44	5,585,636,163.26
经营活动产生的现金流量净额	1,056,371,238.11	1,114,385,691.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,378,629.46	1,026,497.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,119,787,658.52	6,050,272,846.18
投资活动现金流入小计	5,121,166,287.98	6,051,299,343.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,692,017.78	53,604,459.82
投资支付的现金	500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,878,000.00	64,847,698.15
支付其他与投资活动有关的现金	5,410,000,000.00	6,126,500,000.00
投资活动现金流出小计	5,427,070,017.78	6,244,952,157.97
投资活动产生的现金流量净额	-305,903,729.80	-193,652,814.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		61,429,093.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,029,494.19	4,063,315.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,042,829.88	3,961,138.92
支付其他与筹资活动有关的现金	309,327,559.79	375,295,058.23
筹资活动现金流出小计	328,357,053.98	440,787,467.61
筹资活动产生的现金流量净额	-328,357,053.98	-440,787,467.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	422,110,454.33	479,945,409.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,613,268,444.23	2,160,797,870.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,035,378,898.56	2,640,743,280.19

公司负责人：高毅 主管会计工作负责人：高佑成 会计机构负责人：管长福

(三) 2026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

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2026-021

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

?全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电子邮件方式发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2026年4月22日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3.《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年年度报告》及其摘要。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4.《关于2025年度独立董事履职报告的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年年度独立董事履职报告》。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

5.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，董事会对独立董事独立性进行了自查并形成了专项报告。即《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

6.《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会编制了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7.《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司审计委员会提交了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

8.《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规要求，公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(天健审〔2026号〕2-246号)，中信证券出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

9.《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了《2025年度内部控制评价报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2025年度内部控制评价报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025年度内部控制审计报告》(天健审〔2026号〕2-245号)，本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

10.《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，公司母公司报表期末未分配利润为人民币775,719,439.87元。

公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发放现金红利0.40元(含税)。如在董事会审议通过本预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等事项使公司总股本发生变动，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

11.《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

12.《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并同意向其支付2025年度审计报酬245.00万元，2025年内部控制审计报酬55.00万元。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

本议案尚需提交股东会审议。

13.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营发展的需要，公司及旗下子公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行等48家银行申请总额不超过2,013,500.00万元人民币的综合授信额度，以上授信均不提供担保，具体授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时提请公司股东会授权公司管理层办理具体授信手续。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

14.《关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案》

2025年度董事、高级管理人员薪酬共计2,637.51万元(含税)。

表决情况为：6票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。

2025年公司董事、高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》之第四节公司治理。本议案经薪酬与考核委员会审议并全票同意通过。

本议案尚需提交股东会审议。

15.《关于2025年度环境、社会与公司治理报告的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会、公司治理管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，特制订《2025年度环境、社会与公司治理报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2025年度环境、社会与公司治理报告》，本议案经战略与可持续发展委员会审议并全票同意通过。

16.《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币950,000.00万元自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月有效，在上述额度与有效期限内，购买理财产品资金可循环滚动使用。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

17.《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》

为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要，确认了公司及公司子公司与九芝堂股份有限公司及其控股子公司2025年日常关联交易金额9,043.70万元，预计2026年发生的日常关联交易金额不超过11,600.00万元，公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及日常关联交易具体实施事宜。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此议案进行了审议并全票同意通过。

18.《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水平，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益，增强投资者回报，公司结合公司经营情况和发展战略，在总结2025年度提质增效重回报行动的基础上，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

19.《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

为进一步完善公司的治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的激励与约束机制，确保公司薪酬管理的科学性、规范性和透明度，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况为：6票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案经薪酬与考核委员会审议并全票同意通过。

本议案尚需提交股东会审议。

20.《关于修订＜公司章程＞的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《公司章程(2026年4月修订)》。

本议案尚需提交股东会审议。

21.《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对部分制度进行修订。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于修订＜公司章程＞及修订公司部分制度的公告》。

部分制度尚需提交股东会审议。

22.《关于2026年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2026年第一季度报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2026年第一季度报告》。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

23.《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于2026年5月22日14:00在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药