证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-027号

中国医药健康产业股份有限公司 关于2025年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值,公司对各类资产进行全面检查和减值测试。经全面的清查、盘点和评估,基于谨慎性原则,2025年度公司需计提资产减值损失15,070.36万元,计提信用减值损失6,952.96万元。现将有关情况公告如下:

一、资产减值损失情况

(一)商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,公司每年年度终了,对因企业合并形成的商誉进行减值测试。公司根据被并购企业以前年度业绩情况,对其未来经营情况进行了预计,对含商誉的资产组进行减值测试。

2025年,经测试,安徽省万生中药饮片有限公司(以下简称"万生饮片")存在减值,需计提商誉减值损失11,778.65万元,其他商誉暂不存在减值迹象。具体情况如下:

2020年4月,公司下属美康中药材有限公司通过收购及增资方式,以24,381.00万元取得万生饮片51%股权,形成商誉14,090.30万元,以前年度未计提减值准备。参考上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告(东洲评报字【2026】第0488号),2025年公司需计提万生饮片商誉减值准备11,778.65万元,期末商誉净额2,311.65万元。

(二)存货跌价损失

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

2025年末,经清查和盘点,公司存货跌价损失金额为3,265.92万元。其中,医疗器械计提存货跌价损失286.06万元,原料药计提存货跌价损失1,885.03万元,制剂药计提存货跌价损失514.73万元,其他存货计提跌价损失580.10万元。

(三)合同资产减值损失和在建工程减值损失共25.79万元。

二、信用减值损失情况

按照公司会计估计政策,并结合实际情况,2025年公司计提信用减值损失6,952.96万元,其中按账龄组合计提信用减值损失5,352.74万元;按单项认定法计提信用减值损失1,600.22万元,包括应收账款计提减值损失847.07万元,其他应收款计提减值损失753.15万元。

三、对公司的影响

2025年,公司计提资产减值损失15,070.36万元,计提信用减值损失6,952.96万元,减少2025年度公司利润总额22,023.32万元。

四、公司履行的决策程序

公司第十届董事会第3次会议审议并通过了《关于公司2025年度资产减值及资产核销的议案》。公司董事会在年度审计过程中,与公司年审机构就计提资产减值损失及信用减值损失事项进行了充分沟通,董事会认为,本次计提减值损失是基于公司实际情况及谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-028号

中国医药健康产业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第十届董事会第3次会议,审议通过了《关于确定董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于确定高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司经营指标完成情况及考核办法等规定,并结合各位董事履职、高级管理人员绩效考核结果及在岗履职等情况,公司董事、高级管理人员(含报告期内离任)2025年领取报酬的情况如下:

单位:万元

姓名	职务	任职状态	税前薪酬或报酬	说明
杨光	董事长、总经理	在任	136.76	自2025年7月兼任总经理,任职期间领取的税前薪酬
潘臻	董事	在任	4.71	自2025年6月任董事,已按实际任职每月领取固定报酬;年度奖金2026年评价后发放
孙卓	董事	在任	-	在股东单位任职并领薪,未在公司领取报酬
杨新	董事	在任	-	在股东单位任职并领薪,未在公司领取报酬
王瑞华	独立董事	在任	20.00	
闫永红	独立董事	在任	20.00	
李志勇	独立董事	在任	20.00	
范雄涛	职工董事	在任	-	自2026年2月任职工董事
周兴兵	原职工董事	离任	116.75	于2026年2月离任
葛晓红	总会计师	现任	117.40	
张鹏	副总经理	现任	32.38	自2025年7月任副总经理,任职期间领取的税前薪酬
陈建雄	副总经理	现任	45.71	自2025年4月-7月任总经理助理,自2025年7月任副总经理,任职期间领取的税前薪酬
张惠波	总经理助理	现任	69.41	
张剑	总法律顾问	现任	110.56	
吕和平	总经理助理	现任	105.85	
袁精华	董事会秘书	现任	74.50	
胡慧冬	原董事、总经理	离任	138.68	2025年7月已离任,曾任高管期间领取的税前报酬
洪嘉庆	原副总经理	离任	132.38	于2026年2月离任
合计			1,145.09	

上表为公司各位董事、高级管理人员有在2025年任职期间领取的税前薪酬或报酬总额。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

(一) 适用对象

全体董事(含独立董事)、高级管理人员。

(二) 适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(三) 薪酬方案

1.独立董事

独立董事年度津贴报酬为税前20万元,自任职起每3个月支付一次,每年支付四次。

2.非独立董事

(1)内部董事:指在公司担任除董事外其他职务的非独立董事,一般为公司内部管理人员和职工代表担任的董事。在公司担任行政职务的内部董事不以董事职务取得薪酬,按其所担任的其他职务相应的绩效考核情况领取薪酬。

(2)外部董事:指由公司以外的人员担任的非独立董事,不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务以外的其他职务。外部董事不在公司领取薪酬、津补贴等(股东会另行审议通过的除外)。

(3)外部董事潘臻先生报酬:经2026年第一次临时股东会审议通过,其每月税前固定报酬为7,500元,按月发放。根据其上年度履职情况,评价结果按照优秀4万元/年、合格2万元/年的标准确定其上年度最终奖金,每年合计领取的税前报酬不超过13万元。

潘臻先生于2025年6月23日起任公司董事,结合潘臻先生年度履职情况和其提交的年度工作报告,薪酬与考核委员会建议其履职评价为优秀,股东会审议通过后2026年发放其上年度税前奖金20,920元。

3.高级管理人员

公司高级管理人员薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和津补贴等,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员按其所担任的职务相应的经理层成员任期制和契约化管理及公司内部薪酬管理有关规定确定薪酬标准、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放等具体事项。

(四)其他规定

1.上述报酬或薪酬金额均为税前金额,公司按照国家和公司的有关规定,代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分,剩余部分发放给个人。

2.上述领取报酬或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生任职变动情形的,报酬或薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.独立董事、外部董事依照《公司章程》履职所需的差旅费、培训费、交通费、文件快递费、办公费及其他履职相关费用由公司承担,并不再享受公司规定报酬外的其他薪酬、福利待遇等。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:600056 证券简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告暨可持续发展报告摘要

第〇节

第一节 重要提示

1、本摘要来自于[中国医药健康产业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告暨可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读中国医药健康产业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告暨可持续发展报告报告全文。

2、本中国医药健康产业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告暨可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、中国质量认证中心(CQC)为中国医药健康产业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告暨可持续发展报告全文出具了独立鉴证声明。

第一节

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600056
公司简称	中国医药
公司名称	中国医药健康产业股份有限公司
报告范围	本报告以中国医药为主体,包括下属分支机构、子企业。除另做说明外,本报告范围与公司年度财务报告范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》(简称《央企ESG指标体系》),上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(简称《可持续发展报告指引》)《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030)要求编制。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、战略与ESG委员会、ESG工作小组 ?否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_公司建立了定期与不定期相结合的汇报体系。ESG报告每年提交董事会审议,作为年度核心信息披露与管理评估依据;ESG工作小组根据工作进展,不定期向董事会汇报相关情况,内容涵盖监管政策动态、ESG评级进展及阶段性工作成果等。___ ?否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为 公司持续完善ESG监督管理机制。在制度层面,制定《中国医药健康产业股份有限公司环境、社会及公司治理(ESG)管理办法》《战略与ESG委员会实施细则》等制度,明确管理架构与职责分工。在运行机制方面,构建"决策层—管理层—执行层"三级联动体系,形成职责清晰、协同高效的管理机制,并通过动态监测与风险预警机制,加强异常情况识别与处置。在监督与约束方面,公司建立了与ESG相关的评价与考核机制,推动风险识别,将安全、环保、质量、合规及风险管理等关键内容与绩效评级、薪酬分配及负责人考核挂钩,强化激励约束机制,形成闭环管理。 ?否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	保证药品/产品质量安全 污染物与废弃物管理 依法纳税、带动地区经济发展	定期报告/临时公告 监督检查 合法纳税
股东及投资者	稳健合规经营 股东权益保护 风险管理 透明披露	股东会、业绩说明会 财务报告 定期报告/临时公告 面谈、咨询电话及电子信箱 公司官网
客户、经销商等	药品质量与安全 产品稳定供应 临床价值与技术支持 合规推广 售后服务与风险防控	日常业务沟通 定期拜访 客户满意度调查 客户服务与质量反馈机制
供应商与合作伙伴	公平采购 创新研发 合作共赢 恪守商业道德	阳光采购 打造责任供应链 定期交流拜访 审查与评估
员工	员工薪酬与福利 职业健康与安全 职业发展与培训	员工活动 职工代表大会 员工培训 公司内网、公告栏及电子邮件
社区及公众	公益活动 社区服务 保护环境	举办公益活动 志愿者服务 公司官网及社交媒体

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	?财务重要性 ?影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	能源利用	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	能源利用
3	污染物排放	√财务重要性 ?影响重要性 ?双重重要性	污染物排放
4	废弃物处理	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	废弃物处理
5	环境合规管理	?财务重要性 ?影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	水资源利用	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	水资源利用
7	循环经济	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	循环经济
8	员工权益与关怀	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	员工
9	人才发展与培养	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	员工
10	职业健康与安全	?财务重要性 ?影响重要性 √双重重要性	员工
11	安全生产	?财务重要性 ?影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
12	产品和服务安全与质量	?财务重要性 ?影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	责任营销	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	自主设置议题
14	创新驱动	?财务重要性 ?影响重要性 √双重重要性	创新驱动
15	知识产权保护	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	自主设置议题
16	数据安全与客户隐私保护	√财务重要性 ?影响重要性 ?双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	供应链管理	?财务重要性 ?影响重要性 √双重重要性	供应链安全
18	医疗可及性	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	自主设置议题
19	ESG治理	?财务重要性 ?影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
20	党建引领	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	自主设置议题
21	公司治理	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	自主设置议题
22	合规运营与风险管控	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	自主设置议题
23	反商业贿赂与反贪污	√财务重要性 ?影响重要性 ?双重重要性	反商业贿赂及反贪污
24	信息披露	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	自主设置议题
25	反不正当竞争	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	反不正当竞争
26	商业道德	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	自主设置议题
27	股东权益保护	?财务重要性 √影响重要性 ?双重重要性	自主设置议题

以下为非重要议题选取的解释说明:

1.生态系统和生物多样性保护:公司主营业务涵盖药品生产及医药流通,整体生产经营活动对生态系统和生物多样性的直接影响相对有限,未涉及大规模土地开发或资源开采等高敏感场景。该议题对公司经营风险与价值创造的影响程度较低,未被识别为重要性议题。公司在生产与运营过程中仍遵循环保相关要求,相关管理措施已在报告中披露。

2.科技伦理:公司在研发与信息化过程中涉及一定的技术应用,但未涉及基因编辑、人工智能决策等高敏感科技伦理领域,整体科技伦理风险处于可控范围,对公司整体经营影响相对有限。因此未纳入重要性议题。公司在药品研发、临床试验及数据管理过程中遵循伦理规范与合规要求,相关内容已在报告中披露。

3.社会贡献:公司通过药品保障、公益捐赠及公共卫生支持等方式履行社会责任,但该类活动对公司核心经营战略及财务表现的直接影响相对有限,未构成重要性议题。公司相关社会责任实践与成果已在报告中进行披露。

4.尽职调查:公司已在供应商准入、客户服务及合作管理中建立较为完善的合规审查与尽职调查机制,相关风险整体可控,未对公司形成重大不确定性影响。因此未将其识别为重要性议题。相关制度与执行情况已在报告中各相关议题章节予以披露。

5.平等对待中小企业:公司在医药采购及合作过程中遵循公开、公平、公正原则,对不同规模供应商实施统一标准管理。该议题对公司整体经营风险及战略影响程度较低,未纳入重要性议题。相关管理原则及实践已在报告中体现。

6.乡村振兴:公司在国家政策指引下积极参与乡村建设,持续做好对口帮扶工作,统筹推进产业振兴、人才振兴和生态振兴等各项要求。但相关业务占比及对整体经营的影响程度有限,未被识别为重要性议题。公司相关实践与成效已在报告中披露。

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2026-030号

中国医药健康产业股份有限公司 关于2026年向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告

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:

●交易内容:中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")拟向通用技术集团财务有限责任公司(以下简称"集团财务公司")申请人民币综合授信额度90亿元,包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。

●本次关联交易尚需提交公司股东会批准。

一、关联交易概述

(一)基本情况

根据公司2026年经营预算和实际运营需要,全年拟向集团财务公司申请人民币综合授信额度90亿元,包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持,以满足公司全年资金及业务需求。公司无需向集团财务公司提供担保。

(二)关联交易履行的审议程序

1.经公司第十届董事会独立董事专门会议审议,经全体独立董事一致同意,将《关于公司2026年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。

2.经公司第十届董事会第3次会议审议并通过了《关于公司2026年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》,公司4名关联董事回避表决,其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

3.根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

二、关联方情况介绍

名称:通用技术集团财务有限责任公司

注册资本:53亿元人民币

法定代表人:岳海涛

企业性质:其他有限责任公司

住所:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资。

集团财务公司与公司同受中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术集团")控制,通用技术集团直接持有集团财务公司95%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与集团财务公司签订金融服务协议,在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内争取取得比其他金融机构更为优惠的费率,降低财务费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向集团财务公司申请资金融通和信用支持,可以为公司日益增长的业务需求提供多种融资渠道,对优化财务结构、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。

上述日常关联交易符合公司经营发展需要,是公司经营活动的市场行为,不会对公司的独立性造成影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-033号

中国医药健康产业股份有限公司 关于2026年度开展金融衍生品业务的公告

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:

● 为规避和防范汇率等风险,降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响,中国医药健康产业股份有限公司及下属公司(以下简称"公司")开展金融衍生品业务,累计交易金额不超过7亿元人民币。

● 本事项已经公司第十届董事会第3次会议审议通过,无需提交股东会审议。

● 公司开展金融衍生品交易业务以套期保值为原则,禁止任何形式的投机交易行为,但仍可能面临市场风险、交易及客户违约风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司因经营进出口业务及其他外汇相关业务涉及多类结算币种,涉及的风险主要包括外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险敞口等,主要交易外币币种包括:美元、日元等。在外汇汇率出现较大波动时,将对公司财务费用产生一定影响。公司拟利用金融衍生品进行风险规避和汇率风险管理,以降低和防范汇率对公司经营业绩的影响,合理降低财务费用。

(二)资金来源及规模

公司及下属子公司拟使用自有资金开展金融衍生品业务。根据业务量情况,公司及下属子公司计划2026年度开展金融衍生品业务。交易金额不超过人民币7亿元。

(三)交易品种及方式

公司及下属子公司拟开展的金融衍生品业务与日常经营管理紧密相关,旨在规避和防范汇率风险。具体交易业务品种为远期结售汇业务。具体交易外币币种包括:美元、日元等。

公司开展上述交易业务的对手均为经营稳健、信用状况良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的境内银行金融机构等。

(四)交易期限

上述交易金额使用期限为公司董事会通过该事项之日起12个月。

(五)授权及管理

为便于日常经营过程中开展上述业务,提高业务效率,特提请董事会授权公司经营层在董事会审议通过的额度、期限、品种等范围内,根据业务实际情况,对上述金融衍生品业务进行全面管理,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司第十届董事会独立董事专门会议及第十届董事会第3次会议审议并通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》及《关于公司2026年度金融衍生品交易业务的议案》,同意公司在2026年开展金融衍生品交易业务,在董事会通过后的12个月内,累计交易金额不超过7亿元人民币。

三、交易风险分析

公司开展金融衍生品交易业务时,系以遵循法规、审慎安全、有效规避风险为原则。但由于金融衍生品业务仍存在一定风险。主要涉及风险包括但不限于:

(一)市场风险

公司开展的外汇结售汇业务为与主营业务相关的金融衍生品业务。当国际、国内的经济形势存在较大波动时,相应的汇率等市场价格波动将对公司金融衍生品交易产生影响。

(二)交易违约风险

当金融衍生品交易对手出现违约时,金融机构将不能按照约定对套期保值盈利进行支付,从而致使公司无法对冲实际汇兑损失,产生违约损失。

(三)操作风险

因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

(四)法律风险

因法律法规或行政规章发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

四、风险控制方案

(一)公司及下属子公司开展金融衍生品业务均以实际经营业务为基础,在进出口业务及相关外汇业务的基础上,以套期保值为交易目的,规避防范汇率风险。禁止任何形式的投机交易行为。科学评估金融衍生业务盈亏及套保效果,不得将绩效考核、薪酬激励与金融衍生业务单边盈亏简单挂钩。

(二)公司及下属子公司开展金融衍生品业务所选取的金融产品坚持交易品种风险可控原则,产品选择方面坚持与主业经营密切相关、结构简单、流动性强、风险可控且易于识别,严禁从事风险及定价难以确认的结构性业务。同时,在交易对手方面以审慎选择为基础,对交易对手的资信情况进行全面分析,选择资信良好、实力雄厚、经验丰富、运作规范、与公司保持长期合作关系的金融机构作为交易对象。

(三)公司建立了金融衍生业务相关管理制度。对金融衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定。

(四)公司审计部门将不定期对金融衍生品投资工作所需遵循的风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度,定期对业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行持续检查监督。

(五)公司定期组织参与金融衍生品业务的相关业务人员进行专业知识与技能培训,加强职业道德教育,提高业务水平。

五、会计政策及核算原则

公司所开展的远期结售汇业务以防范汇率波动风险、保护正常经营成果利润为目标,不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对金融衍生品的公允价值予以确定,并进行相应会计处理。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-034号

中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年5月20日 14点00分

召开地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年年度报告全文及摘要	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度独立董事述职报告	√
4	公司2025年度财务决算报告	√
5	关于确定董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案	√
6	公司2025年度利润分配方案	√
7	关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案	√
9	关于2026年利润分配计划的议案	√
10	公司2026年度预算报告	√
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案	√
13	关于公司2026年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第十届董事会第3次会议审议通过。相关内容详见2026年4月25日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6,9,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:12,13

应回避表决的关联股东名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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准。

(四) 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一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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出席股东会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600056	中国医药	2026/5/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二) 异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会"字样,信函登记以收到的邮戳为准。

(三) 登记时间:2026年5月14日9:00-11:00,13:00-16:00。

(四) 登记地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层(邮政编码:100073)。

六、其他事项

(一)参会股东住宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年年度报告全文及摘要			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	2025年度独立董事述职报告			
4	公司2025年度财务决算报告			
5	关于确定董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案			
6	公司2025年度利润分配方案			
7	关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案			
9	关于2026年利润分配计划的议案			
10	公司2026年度预算报告			
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案			
13	关于公司2026年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-031号

中国医药健康产业股份有限公司 关于对通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

通用技术集团财务有限责任公司(以下简称"通用财务公司")(英文名称:GENERTEC FINANCE CO., LTD)成立于2010年9月30日,隶属于中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"集团公司"),由集团公司及其全资子公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。

通用财务公司自2009年11月25日获批筹建,2010年9月26日取得中国银监会开业批复,并领取金融许可证,2010年9月30日领取法人营业执照。2019年12月,通用财务公司注册资本由10亿元人民币增加至22.96亿元人民币。2022年2月,通用财务公司注册资本由22.96亿元人民币增加至53亿元人民币。

通用财务公司以集团公司总体利益最大化为目标,通过专业化的运作,实现集团成员单位资金的全覆盖集中管理,进而有效控制资金风险,实现集团总体战略布局下的最优资源配置,并为集团成员单位提供灵活的金融产品及全方位的财务顾问服务。

注册地址:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001

法定代表人:岳海涛

金融许可证机构编码:L0115H211000001

统一社会信用代码:91110000717827937X

注册资本:53亿元人民币

业务范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	503,500.00	95.00
2	中国技术进出口集团有限公司	26,500.00	5.00
合计		530,000.00	100.00

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)内控环境

1.公司治理

通用财务公司按照《公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会及经营层"三会一层"的法人治理结构。董事会下设风险控制委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会;监事会独立行使监督权;管理层负责日常经营活动。"三会一层"责任明确、相互监督,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

风险控制委员会,负责协助董事会按照通用财务公司风险容忍度拟定风险取向、风险总量、风险限额,提出风险管理总体原则、政策及指导方针、审核年度重大风险识别、风险政策、审核拟提交董事会审议的制度;向董事会建议风险管理的授权方案;对资产质量分类结果进行审核;推动案防工作、反洗钱工作等,审议案防工作报告、年度反洗钱工作报告等。

战略委员会,负责组织撰写通用财务公司发展战略,对发展战略的执行进行监督和指导,组织实施发展战略的评估工作、拟定年度经营目标指引、对公司章程规定须经董事会审议的重大投资融资方案进行研究并提出建议等。

审计委员会,负责持续监督公司内部控制体系,审核公司的相关管理规章制度及其执行情况,持续监督公司重大经营活动的合规性和有效性;监督和评估公司内部审计稽核工作;督导公司内部审计制度的制定及实施,对公司审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导;审议公司年度稽核工作计划、年度稽核工作总结,督导内部审计稽核工作,评估内部审计稽核质量等。

薪酬与考核委员会,负责拟订公司高级管理人员的薪酬体系和策略、薪酬管理和业绩考核制度和中长期激励方案、职务消费及社会保障、福利等制度;组织实施公司高级管理人员的业绩考核和评价;研究和审议公司的工资总额管理制度与方案、工资总额预算及执行情况、企业年金管理制度、中长期激励管理办法等。

2.部门设置与分工

通用财务公司共设有十个部门,其中金融服务部、金融市场部、国际业务部为公司业务部门;资金结算部、计划财务部、风险控制与法律合规部、科技信息部、办公室、党群人力部、纪检稽核部为中后台部门。通用财务公司形成了较为完备的组织架构和部门及岗位职责体系,各部门各司其职、相互配合,确保了科学决策、有效监督和制衡。

(二)风险的识别与评估

通用财务公司持续健全内控管理体系,完善内控管理手册、风险清单,识别风险点,落实责任部门,明确控制要点,并开展内控自评价及缺陷整改工作;针对重点业务和新业务不定期开展风险评估,针对具体业务在事前、事中、事后环节均进行风险识别,提出风险管理建议,持续提升业务风险的识别与管控能力;根据监管机构要求妥善开展各类风险排查工作,稳步推进风险指标的线上监测,发布风险提示,不断强化风险预警工作;建立后督机制,针对评估中发现的问题与建议进行定期跟踪,并对落实情况进行监督,实现评估效果的真正落地。

(三)控制活动

1.信贷业务控制情况

通用财务公司遵循先评级、后授信、再用信的原则,建立了职责清晰、分工明确的信贷业务管理流程,严格按照"审贷分离"的原则开展各项授信业务,贷前认真开展贷前尽职调查和落实贷后管理,严格开展风险合规审查,贷款审查委员会实行集体决议,层层把关,审慎核定综合授信额度、贷款期限及资金用途。严格根据集团公司战略导向及客户整体风险状况,执行差异化的授信管理措施及业务定价。

2.结算业务控制情况

在制度规程方面,通用财务公司已根据风险管理要求及内部控制需要,制定了一系列的结算类管理制度,可有效指导结算业务的合规开展。在系统控制方面,通用财务公司持续加强资金结算规范管理,已建立集团统一的电子结算平台,统一对外接口,实现业务结算全流程线上审批和电子结算,逐步减少银行网银支付和支票、现金的使用,推动集团各级成员单位实现统一对外结算。持续规范资金结算审批标准和权限,完善前端业务发起、在线流转审批、自动核算校验的结算流程,实现业财信息共享和合规管控。

为更好地防范资金合规性风险,通用财务公司根据重要性原则,建立资金支出分级授权审批制度,从付款金额、付款频次、付款用途、付款对象等多维度设置预警参数和控制阈值,触及预警和控制条件的要再次核实后方可支付。通用财务公司通过设置敏感信息筛查,对支付事项、支付对象是否合规进行审核和预警,对大额对私支付、同一时期同一对象多次付款等异常支付进行审核和预警。

3.投资业务控制情况

通用财务公司制定了投资相关的业务管理制度,制定了有价证券投资业务的风险管理政策,并严格按照监管设定的投资范围及品种开展业务。董事会审议每年投资计划及投资方案,总经理办公会及下设的投资决策委员会能充分履职,通用财务公司建立交易对手准入名单并动态调整,按照"实质重于形式"的原则,识别资产风险,了解投资产品的投资范围和投资策略,不投向违反监管机构相关规定的投资产品,确保投资合规。

4.外汇业务控制情况

通用财务公司针对不同外汇业务制定了一系列管理制度,有效指导业务合规开展,并能及时根据监管政策变化进行修订。外汇业务审批环节齐全,能切实防范操作风险。通用财务公司严格遵守外管局核定的头寸,并能在外汇资金归集、下拨交易的次工作日,按时通过系统进行申报,未出现因迟报、漏报、误报被监管当局处罚的情况。

5.信息系统控制情况

在制度方面,通用财务公司对机房管理、应用信息系统管理、硬件设备管理、软件管理、数据管理、信息化项目管理等内容做出了明确的规定。在风险控制方面,通用财务公司制定了信息系统业务连续性计划及应急预案,并按要求及时开展应急演练,切实提升应急处置能力。在外包管理方面,通用财务公司每年定期开展信息科技外包风险评估,通过定量评估、定性评估相结合的方式,对外包风险和外包服务提供商风险两方面展开评估,有效防控外包风险。通用财务公司承建的集团司库系统通过公安部的三级备案认证,可以为成员单位提供高效、安全的金融服务,司库系统引入在商业银行广泛应用的人脸识别实名认证技术,大大提升了支付的安全性和便捷性,这也标志着集团全球司库系统在移动支付结算安全方面已经达到了同业的领先水平。通用财务公司数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证,达到了业界领先水平,能够提供高安全、高可靠、高质量的数据中心机房基础设施环境,为公司数字化建设朝着智能化、平台化方向发展,助推公司持续提升资金管控能力和金融服务能力奠定了坚实基础。

(四)内部控制总体评价

通用财务公司不断细化和规范管理流程,理顺工作机制,各项工作协调开展,管理目标明确,管理重点突出。公司认真落实外部监管、集团管理以及内部控制要求,确保董事会各项政策、决议等落地实施。公司合规合法经营,风险控制和内部控制整体有效,未出现重大风险事件。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

	截至最近一年(经审计)	截至最近一期(未经审计)
资产总额	467.66亿元	409.74亿元
负债总额	404.45亿元	345.69亿元
净资产	63.21亿元	64.05亿元
资产负债率	86.48%	84.37%
	最近一年年度(经审计)	最近一期(未经审计)
营业收入	9.53亿元	1.61亿元
净利润	3.50亿元	0.85亿元

(二)财务公司管理情况

自成立以来,通用财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。每年对内控管理进行评价并呈报董事会和监管部门,尚未发现风险控制体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

指标名称	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	≥10.5%	18.29%
流动性比例	≥25%	62.05%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	≤80%	53.47%
集团外负债总额/资本净额	≤100%	0.00%
票据承兑余额/资产总额	≤15%	5.71%
票据承兑余额/存放同业余额	≤300%	18.36%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	≤100%	39.93%
承兑汇票保证金余额/存款总额	≤10%	0.00%
投资总额/资本净额	≤70%	62.63%
固定资产净额/资本净额	≤20%	0.23%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"本公司")在通用财务公司各类存款余额为31.10亿元,各类贷款余额为21.33亿元。本公司在通用财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生通用财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、风险评估意见

经过分析与判断,本公司做出如下评估结论(截至2025年12月31日):

1、本公司未发现通用财务公司各资产负债指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求。

2、本公司未发现通用财务公司存在可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。

3、本公司未发现通用财务公司发生挤兑存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪刑事案件等重大事项。

4、本公司未发现股东存在对通用财务公司逾期未偿负债的情况。

5、本公司未发现通用财务公司发生过因违法违规受到银行业监管机构等部门给予责令整顿等监管措施和行政处罚的情况。

6、本公司未发现通用财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。

本公司认为,通用财务公司风险管理体系制度健全在资金管理方面,较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面,建立了相应的信贷业务风险控制程序,有较为丰富的风险管理手段,使得整体风险控制在较低的水平。本公司未发现通用财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷;通用财务公司经营正常,内控健全,资本充足率较高,拨备充足,与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-026号

中国医药健康产业股份有限公司 关于2025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:2025年末期拟派发现金红利每股人民币0.07525元(含税),加上2025年中期已派发的现金红利每股人民币0.01966元(含税),2025年度公司合计拟每股派发现金红利人民币0.09491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。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")母公司期末未分配利润为人民币2,556,114,677.03元。经董事会决议,公司2025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:

根据《公司章程》等相关规定,结合公司利润实现情况,公司拟按每10股0.7525元(含税)派发2025年末期现金红利,加上公司2025年中期已派发的现金红利每10股0.1966元(含税),2025年度公司合计拟按每10股0.9491元(含税)向公司全体股东派发现金红利。以公司总股本1,495,879,748股计算,2025年末期拟派发现金红利112,564,951.04元,加上公司2025年中期已派发的现金红利29,408,995.85元,公司2025年度拟派发现金红利总额141,973,946.89元,占公司2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的30.00%。母公司剩余未分配利润2,443,549,725.99元结转以后年度分配。

公司2025年度不实施公积金转增股本。

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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	141,973,946.89	160,642,526.14	314,418,964.23
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	473,229,055.14	582,582,083.73	1,048,039,144.39
本年度末母公司报表未分配利润(元)	2,556,114,677.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	617,035,437.26		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	701,283,427.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	617,035,437.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	87.99		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

2025年6月,公司收购北京金穗科技开发有限责任公司100%股权,由于该事项属于同一控制下的企业合并,公司按照《企业会计准则》规定对2024年度财务数据进行了追溯调整。上表中上年度暨2024年度归属于上市公司股东的净利润、最近三个会计年度平均净利润为调整后数据,现金分红比例调整后为87.99%。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第3次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态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。

本次分配方案尚需提交公司股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2026年4月25日