证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-025号

中国医药健康产业股份有限公司 第十届董事会第3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法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第3次会议(以下简称"本次会议")于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理杨光先生主持,公司相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2026年4月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。

每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(五)审议通过了《2025年度审计与风控委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《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》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(八)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-026号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(九)审议通过了《关于公司2025年度商誉减值测试的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-027号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2025年度资产减值及资产核销的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-027号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2025年度对外担保情况的专项说明》。

报告期内,公司提供担保的业务发生额为4.73亿元,截至2025年12月31日,公司对外担保余额为0.38亿元,为银行授信担保。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过了《关于确定公司2025年度审计费用的议案》。

经决议,确定公司2025年度财务报告审计费用含税金额为158万元,内部控制审计费用含税金额为40万元,审计费用含税总额为198万元。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过了《公司2025年度合规管理报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《公司2025年度内控体系工作报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十八)审议通过了《内部审计2025年度工作报告和2026年工作计划》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十九)审议通过了《关于确定公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-028号公告。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。在公司领取薪酬或报酬的董事杨光、潘臻、王瑞华、闫永红、李志勇及范雄涛均回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二十)审议通过了《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-028号公告。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。兼任总经理的董事杨光回避表决。

(二十一)审议通过了《关于2026年度重大经营风险预测评估结果的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二十二)审议通过了《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》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-029号公告。该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二十三)审议通过了《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》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-030号公告。该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二十四)审议通过了《关于对通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-031号公告。该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

(二十五)审议通过了《关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要,公司2026年度拟向银行申请282亿元人民币综合授信额度,其中贷款授信额度131.50亿元人民币,其他授信额度150.50亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示:

单位:万元

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	200,000	130,000	330,000
3	建设银行	50,000	30,000	80,000
4	农业银行	80,000	30,000	110,000
5	工商银行	150,000	225,000	375,000
6	招商银行	150,000	170,000	320,000
7	中信银行	100,000	60,000	160,000
8	光大银行	25,000	10,000	35,000
9	华夏银行	30,000	10,000	40,000
10	兴业银行	90,000	90,000	180,000
11	平安银行	80,000	310,000	390,000
12	民生银行	50,000	40,000	90,000
13	邮储银行	70,000	80,000	150,000
14	中国进出口银行	50,000	50,000	100,000
15	国家开发银行	80,000		80,000
16	北京银行	60,000	100,000	160,000
合计		1,315,000	1,505,000	2,820,000

上述综合授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过日至下一年度股东会召开之日。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二十六)审议通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-032号公告。表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二十七)审议通过了《关于公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-033号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于2026年利润分配计划的议案》。

为持续加强对投资者的回报力度,分享公司经营成果,提振投资者的持股信心,公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,提请股东会授权董事会全权办理2026年中期及/或三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况,在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润30%的前提下,制定公司2026年中期及/或三季度利润分配具体方案并在规定期限内实施。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三十)审议通过了《公司2026年度预算报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三十一)审议通过了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三十二)审议通过了《关于公司董事会2026年度定期会议安排的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于公司董事会专门委员会2025年工作总结和2026年工作计划的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三十五)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三十六)审议通过了《关于修订<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三十七)审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三十八)审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三十九)审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四十)审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2026-034号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四十一)审议通过了《关于设立通用技术(中国医药)化学药物研究院的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

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

公司代码:600056 公司简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国医药母公司2025年度实现净利润360,462,682.09元,加上年初滚存未分配利润2,389,229,359.42元,减去本期提取法定盈余公积36,046,268.21元,减去上年及本年中期分配利润157,531,096.27元,本期末母公司可供分配利润为2,556,114,677.03元。

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0.9491元(含税)向公司全体股东派发2025年度现金红利,扣除公司已派发的2025年中期现金分红每10股0.1966元(含税),公司拟按每10股0.7525元(含税)派发2025年末期现金红利。以公司总股本1,495,879,748股计算,2025年末期派发现金红利112,564,951.04元,加上公司2025年中期已派发现金红利29,408,995.85元,公司2025年度总计派发现金红利141,973,946.89元,约占公司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。

本预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国医药	600056	中技贸易

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁精华先生	郭瑶女士
联系地址	北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层	北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层
电话	010-67164267	010-67164267
传真	010-67152359	010-67152359
电子信箱	meheco600056@meheco.gt.cn	meheco600056@meheco.gt.cn

2、报告期公司主要业务简介

2025年,我国医药行业在深化变革中持续前行,政策环境、市场需求与技术革新交织驱动,行业整体向高质量发展阶段稳步迈进,创新、合规、效率与可及性成为发展的核心关键。

一是政策环境持续优化,引导行业规范发展。医药卫生体制改革进一步深化。药品和高值医用耗材集中带量采购常态化、制度化推进,采购范围与品种持续扩大,在切实减轻民众就医负担的同时,也加速了医药企业产品结构优化与成本控制竞争。医保目录动态调整机制更趋完善,对临床价值明确的创新药、急需药的支持力度加大,支付方式改革(如DRG/DIP)纵深发展,推动医疗机构用药行为更趋合理。新版《药品管理法》及相关配套法规的深入实施,对药品全生命周期的质量安全监管提出了更高要求,行业标准全面提升,推动市场格局向优质企业集中。

二是市场需求稳健增长,结构升级趋势显著。随着人口老龄化程度加深、健康意识提升以及疾病谱变化,国内医药市场需求保持刚性增长。特别是在慢性病管理、肿瘤、心脑血管、呼吸系统疾病等领域的治疗需求持续释放。同时,消费升级带动了在预防、康复、健康管理以及医美、特医食品等大健康领域的市场扩容。患者对疗效更优、安全性更高、使用更便捷的创新治疗方案的追求,驱动市场结构从仿制为主向创新驱动加快转型。

三是技术创新驱动产业升级,多领域取得突破。以生物技术、基因与细胞治疗、人工智能与医药融合等为代表的前沿技术继续引领产业变革。生物类似药陆续进入收获期,ADC(抗体药物偶联物)、双特异性抗体等新一代生物技术药物研发热度不减,多款产品获批上市或进入关键临床阶段。小分子靶向药物研发持续精进。人工智能在药物早期发现、临床试验设计、真实世界研究等环节的应用日益深入,提升了研发效率。中药传承创新发展在政策支持下取得新进展,中药创新药审评审批路径进一步明晰。高端医疗器械的国产化替代进程在政策鼓励与技术进步双轮驱动下明显提速。

四是行业竞争加剧,集中度与国际化水平提升。在政策与市场双重压力下,行业整合加速,资源向具备创新研发能力、成本控制优势、质量体系完善、渠道网络健全的龙头企业集聚,行业集中度持续提升。同时,国内领先药企的国际化步伐坚定,越来越多的创新药实现海外授权(License-out),并在国际多中心临床试验中取得进展,部分企业尝试在欧美等规范市场进行自主申报与商业化,中国医药创新的全球影响力日益增强。供应链安全与稳定性受到空前重视,产业链上下游协同与核心环节的自主可控能力建设成为企业战略重点。

(一)公司所从事的主要业务情况及经营模式

医药工业业务:公司工业板块构建了覆盖化学制剂、化学原料药、中成药、中药饮片等多领域的完整产品矩阵,具备国内领先的化学原料药、特色化学药与现代中药的产业化平台。在化学药领域,聚焦发酵类与特色原料药的研发生产,制剂板块则深耕抗感染、心脑血管等核心治疗领域。所有生产基地均严格遵循国家新版GMP规范,建立全流程质量管控体系,从研发、原料药生产到制剂销售实现闭环管理。销售端以精细化招商与专业推广为核心,并持续参与国家及地方集采,保障产品可及性与市场竞争力。在中药领域,着力培育集种植、加工、生产、销售为一体的中药全产业链经营模式,业务产品涵盖中药材、中药饮片、中药提取物、中成药及大健康产品等多个品类,建立了全程可追溯的质量体系,进一步强化了公司在中药领域的资源掌控与品质保障能力。通过合作共建模式,与人参、甘草、黄芪等核心药材种植基地建立长期稳定的供应链关系。

医药商业业务:近年来,公司商业板块积极从配送商向综合供应链服务商转型,持续拓展服务边界。公司已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、东北区域为重点的覆盖全国的配送、分销一体化营销网络体系,在北京、广东、河南、河北、辽宁等地建有大型医药物流中心。同时不断丰富经营品种,产品类别涵盖化学制剂、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、医美产品、中成药、中药饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等。主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、药房零售及第三方物流业务等。

医疗器械业务:公司紧跟行业改革步伐,不断完善医疗器械业务布局,持续延伸服务链条,加大器械业务开发,经营业态多元、经营品类丰富、经营资质齐全、行业知名度和影响力不断提升。业务模式涉及进出口贸易、直销、分销、配送、SPD等,涵盖医疗器械流通全业态。经营品类众多涉及医疗及康复设备、耗材、IVD等。科技创新方面,积极对接医疗器械科技创新领域的医疗机构、高校院所、产业联盟、投资机构等,针对产业未来发展方向布局科技创新,加速高新科技成果转化应用,打造产业链前端专业技术服务能力;开放式构建研发制造能力,向产业链上游高端延伸,打造安全可控的供应链体系,以"科技创新"保障"产业控制"和"安全支撑"作用发挥。

国际贸易业务:面向国内、国际两个市场,桥接国内外高端资源,可在医药制剂、原料药及中间体、医疗设备、医用耗材、中药材、提取物等领域为客户提供多元化产品;在医院与药厂建设、政府采购、对外援助等项目中为客户提供包括项目设计、产品供应、售后维护等在内的专业化集成解决方案;在市场营销方面为客户提供产品注册、渠道拓展、市场推广、终端维护等在内的一体化配套服务。

大健康和电商业务:公司以旗下金穗科技为核心平台,依托其专业的品牌策划、数字营销与渠道管理能力,通过整合流量资源、优化营销策略,为合作伙伴提供从线上运营、渠道建设到品牌价值提升的全链路解决方案,助力其快速打开市场、强化品牌认知并实现规模化增长。金穗科技已打造出"品牌建设-营销管理-线上零售"三维一体的专业化运营团队,业务模式灵活多元,覆盖授权经销、TP代运营、品牌深度服务等多种合作形式。通过模块化、可配置的服务组合,能够精准响应不同客户的个性化需求,持续深化与品牌方的长期战略合作,在电商运营与品牌数字化领域积累了扎实的实战经验与资源积淀。

(二)公司市场地位

入选药智网"2025中国化药研发实力排行榜TOP100"第50位;

携手重庆医药联合体入选"2024年药品批发企业主营业务收入前100位"第5位;

在北京企业联合会、北京市企业家协会联合发布的"2025北京企业百强"中位列第49名、"2025北京上市公司百强"中位列第67名。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	36,870,969,807.77	36,321,526,826.37	35,281,058,913.54	1.51	37,409,912,222.28
归属于上市公司股东的净资产	11,835,948,719.71	12,028,836,999.59	11,820,515,989.30	-1.60	11,560,548,147.45
营业收入	35,361,621,734.95	35,243,414,350.00	34,148,359,638.99	0.34	38,824,430,504.85
利润总额	999,294,796.62	1,008,156,450.21	953,188,513.89	-0.88	1,640,555,520.80
归属于上市公司股东的净利润	473,229,055.14	582,582,083.73	535,467,687.81	-18.77	1,048,039,144.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,478,717.77	323,177,427.46	323,177,427.46	16.49	613,731,903.98
经营活动产生的现金流量净额	1,425,879,279.02	1,011,804,528.64	1,005,430,549.62	40.92	859,075,452.42
加权平均净资产收益率(%)	3.92	4.91	4.59	减少0.99个百分点	9.35
基本每股收益(元/股)	0.3164	0.3895	0.3580	-18.77	0.7006
稀释每股收益(元/股)	0.3164	0.3895	0.3580	-18.77	0.7006

报告期内,公司收购金穗科技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,对本报告涉及的2024年度财务数据进行了追溯调整。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,262,744,582.75	8,813,115,529.41	8,818,574,956.31	9,467,186,666.48
归属于上市公司股东的净利润	166,379,236.02	127,580,166.70	160,804,505.73	18,465,146.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,389,244.66	94,346,781.96	138,679,872.93	-17,937,181.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,481,576,242.42	935,443,270.89	233,595,170.52	1,738,417,080.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	131,402
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	129,001
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

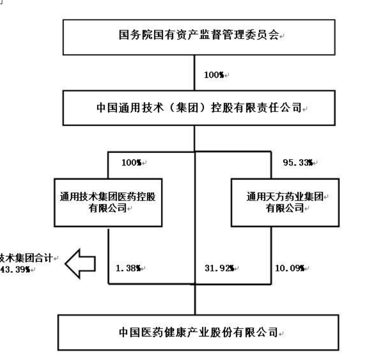
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	0	477,424,181	31.92		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司	0	150,877,667	10.09		无		国有法人
中国航天科工集团有限公司	0	140,000,000	9.36		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	30,514,063	2.04		未知		国有法人
通用技术集团医药控股有限公司	0	20,651,354	1.38		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-4,233,027	8,506,614	0.57		未知		其他
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,863,902	6,863,902	0.46		未知		其他
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,336,020	4,336,020	0.29		未知		其他
王金生	0	3,406,500	0.23		未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,123,756	3,123,756	0.21		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	天方集团、医控公司均受公司控股股东通用技术集团控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国医药健康产业股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26通药01	245065	2029-04-17	1,000,000,000.00	1.78
中国医药健康产业股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25中国医药SCP001	012582720	2026-08-09	1,000,000,000.00	1.68

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.04	60.56	0.80
扣除非经常性损益后净利润	376,478,717.77	323,177,427.46	16.49
EBITDA全部债务比	0.29	0.28	2.20
利息保障倍数	6.07	5.56	9.22

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司积极推进战略转型和动能转换,持续探索新型业务模式,加快构建新发展格局,推动公司高质量发展。本期公司实现营业收入353.62亿元,同比增长0.34%;本期实现归属于上市公司股东的净利润4.73亿元,同比下降18.77%,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.76亿元,同比增长16.49%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2026-032号

中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称

单位:万元

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
中国医药保健品墨西哥股份有限公司(以下简称"墨西哥公司")	5,000		不适用:本次为2026年度担保额度预计	否
中国医药保健品巴西医疗器材贸易有限责任公司(以下简称"巴西公司")	1,200		不适用:本次为2026年度担保额度预计	否
美康(香港)国际有限公司(以下简称"香港公司")	25,000		不适用:本次为2026年度担保额度预计	否
北京金穗科技开发有限责任公司(以下简称"金穗科技")	30,000	9,300.00	不适用:本次为2026年度担保额度预计,包含存量担保	否
江西南华(通用)医药有限公司(以下简称"南华通用")	10,000	631.23	不适用:本次为2026年度担保额度预计,包含存量担保	是
通用技术(新疆)医药有限公司(以下简称"新疆天健")	5,000		不适用:本次为2026年度担保额度预计	否
安徽省万生中药饮片有限公司(以下简称"万生饮片")	1,785		不适用:本次为2026年度担保额度预计	否

● 本次担保金额

2026年4月23日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国医药")第十届董事会第3次会议审议并通过《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》,2026年度公司为控股公司提供担保的额度为7.80亿元。

根据《公司章程》等规定,上述议案尚需提交公司股东会审议。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	9,931.23
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.84
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据统筹考虑授信资源的安排,结合各控股公司实际业务需要,2026年度公司为控股公司提供担保的额度为7.8亿元人民币,其中为资产负债率70%以下的控股公司提供担保的额度为3.68亿元,为资产负债率70%以上的控股公司提供担保的额度为4.12亿元,具体安排情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保额度	
		外部银行担保	业务相关担保
中国医药保健品有限公司(以下简称"中国医保")	香港公司	25,000	
	墨西哥公司	5,000	
	巴西公司	1,200	
中国医药	金穗科技	10,000	20,000
	南华通用	10,000	
通用技术(石河子)医药有限公司(以下简称"新疆公司")	新疆天健	5,000	
美康中药材有限公司(以下简称"美康中药材")	万生饮片	1,785	
合计		57,985	20,000

注:上述业务相关担保为金穗科技与飞利浦(中国)投资有限公司合作业务采购付款提供的连带责任保证,中国医药出具不可撤销担保函。

上述担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过日至下一年度股东会召开之日。

在上述担保额度范围内,公司可根据实际情况在资产负债率70%以下额度之间和资产负债率70%以上额度之间调剂。

(二)内部决策程序

2026年4月23日,公司召开第十届董事会第3次会议,审议并通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》。上述担保事项待股东会审议批准后方可实施。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
中国医保	墨西哥公司	100%	85.44%	0	5,000	0.35%	自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止	否	否
中国医保	巴西公司	100%	73.57%	0	1,200	0.08%		否	否
中国医药	金穗科技	100%	75.21%	9,300.00	30,000	2.09%		否	否
新疆公司	新疆天健	100%	86.86%	0	5,000	0.35%		否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
中国医保	香港公司	100%	40.79%	0	25,000	1.74%	自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止	否	否
中国医药	南华通用	49%	64.88%	631.23	10,000	0.70%		否	否
美康中药材	万生饮片	51%	28.91%	0	1,785	0.12%		否	否

注:公司对南华通用控股比例为49%,表决权比例为51%

二、被担保人基本情况

(一)香港公司

被担保人名称	美康(香港)国际有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	中国医药保健品有限公司100%	
董事	杜宇、曹学丽、吴昊	
地址	RM 12 BLK F 20/F Golden Bear Ind Ctr, 66-82 Chai Wan Kok St, Tsuen wan NT	
注册资本	800万美元	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	15,488.58
	负债总额	6,317.40
	所有者权益	9,171.18
	营业收入	4,565.57
	净利润	573.32

(二)墨西哥公司

被担保人名称	中国医药保健品墨西哥股份有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	(中国医药保健品有限公司1%,美康(香港)国际有限公司99%)	
唯一管理人	张世纯	
地址	Montecito Número 38 Piso 42, Oficina 17a, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03810, Ciudad De México	
注册资本	200万美元	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	12,246.28
	负债总额	10,463.61
	所有者权益	1,782.67
	营业收入	14,451.45
	净利润	245.99

(三)巴西公司

被担保人名称	中国医药保健品巴西医疗器材贸易有限责任公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	中国医药保健品有限公司:100%	
负责人	苗志鹏	
地址	Botafogo区,Rua Lauro Muller路,116号,Sala 1503室	
注册资本	50万美元	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	1,230.56
	负债总额	905.29
	所有者权益	325.27
	营业收入	2,596.68
	净利润	34.61

(四)金穗科技

被担保人名称	北京金穗科技开发有限责任公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	中国医药健康产业股份有限公司:100%	
法定代表人	张鹏	
统一社会信用代码	911101081020303585	
成立时间	1993-05-03	
注册地	北京市海淀区西三环中路17号新兴宾馆14层	
注册资本	1,700万元	
公司类型	有限责任公司(法人独资)	
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);信息技术咨询服务;汽车零配件批发;家居用品销售;金属工具销售;日用百货销售;钟表与计时仪器销售;日用杂品销售;日用品销售;户外用品销售;办公用品销售;劳动保护用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;特种劳动防护用品销售;保健食品(预包装)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;软件开发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;物联网应用服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用家电零售;家用电器零配件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);网络与信息安全软件开发;计算器设备销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;化妆品批发;化妆品零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;轮胎销售;工业控制计算机及系统销售;机械设备租赁;汽车装饰用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;皮革制品销售;金银制品销售;橡胶制品销售;箱包销售;文具用品批发;日用品批发;体育用品及器材批发;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;针纺织品及原料销售;箱包修理服务;日用产品修理;鞋帽批发;鞋帽零售;钟表销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;纸制品销售;个人卫生用品销售;美发饰品销售;日用电器修理;玩具销售;体育用品及器材零售;日用口罩(非医用)销售;非电力家用器具销售;食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	103,099.24
	负债总额	77,539.82
	所有者权益	25,559.42
	营业收入	117,901.17
	净利润	4,733.84

(五)南华通用

被担保人名称	江西南华(通用)医药有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	中国医药健康产业股份有限公司:49%;江西南华医药有限公司:51%	
法定代表人	王克勤	
统一社会信用代码	91360000MA35F0BW0J	
成立时间	2015-09-30	
注册地	江西省南昌市西湖区象山南路230号	
注册资本	10,408万元	
公司类型	其他有限责任公司	
经营范围	许可项目:药品批发,第三类医疗器械经营,食品销售,药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,保健食品(预包装)销售,特殊医学用途配方食品销售,食品销售(仅销售预包装食品),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,专用设备修理,食用农产品批发,初级农产品收购,中草药收购,社会经济咨询服务,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,日用品销售,消毒剂销售(不含危险化学品),计算机软硬件及辅助设备批发,电子产品销售,数据处理服务,信息系统集成服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,软件开发,汽车销售,智能车载设备销售,汽车零配件批发,汽车装饰用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	84,269.77
	负债总额	54,671.35
	所有者权益	29,598.42
	营业收入	294,846.13
	净利润	2,543.17

(六)新疆天健

被担保人名称	通用技术(新疆)医药有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	通用技术(石河子)医药有限公司:100%	
法定代表人	王禹	
统一社会信用代码	9165010973838360X6	
成立时间	2002-06-27	
注册地	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)冬融街898号	
注册资本	1,000万元	
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
经营范围	许可项目:药品零售;药品批发;药品类易制毒化学品销售;消毒器械销售;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);品牌管理;产业用纺织制成品销售;日用品销售;五金产品批发;服装辅料销售;塑料制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;针纺织品及原料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;特种劳动防护用品销售;农用薄膜销售;生物质成型燃料销售;劳动保护用品销售;针纺织品销售;家用电器销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;仪器仪表销售;电子专用设备销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备零售;卫生洁具销售;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);教学用模型及教具销售;专用设备修理;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	40,015.18
	负债总额	34,755.43
	所有者权益	5,259.76
	营业收入	43,499.30
	净利润	182.43

(七)万生饮片

被担保人名称	安徽省万生中药饮片有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	美康中药材有限公司:50.9999%;安徽贝苓生物科技有限公司:45.7955%;于建华:3.2046%	
法定代表人	杜新刚	
统一社会信用代码	91341200758525206Q	
成立时间	2003-10-08	
注册地	安徽省阜阳市开发区新阳路28号甲	
注册资本	5,349.87万元	
公司类型	其他有限责任公司	
经营范围	许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;食品生产;食品销售;保健食品生产;食品互联网销售;茶叶制品生产;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;初级农产品收购;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;纸制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;销售代理;市场营销策划;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;太阳能热发电产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	
主要财务指标(万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	44,917.67
	负债总额	12,983.87
	所有者权益	31,933.80
	营业收入	18,268.91
	净利润	-910.52

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述担保额度为公司拟提供的担保额度,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需与金融机构及其他方达成一致,以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足下属控股公司日常经营的需要,有利于公司良性发展,公司对被担保方有充分的控制权,担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

经公司第十届董事会第3次会议审议通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》,董事会同意2026年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人,本次担保事项符合公司经营实际需要,能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要,保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

根据《公司章程》规定,上述担保事项待股东会审议批准后方可实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币9,931.23万元,占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的0.84%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

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:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2026-018

鲁银投资集团股份有限公司 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18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18日 14点00分

召开地点:山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度独立董事述职报告	√
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2026年度融资规模的议案	√
6	关于公司2026年度预计提供担保额度的议案	√
7	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	√
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
11.01	杨耀东	√
11.02	李传明	√
11.03	张连钵	√
11.04	段修国	√
11.05	王新宇	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	钟耕深	√
12.02	韩 萌	√
12.03	唐国平	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会第二十九次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4.6.8.11.12

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:无

4、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	600784	鲁银投资	2026/5/12

(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

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

会议登记可以由股东到登记处登记,也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2.登记时间及地点

登记时间:2026年5月14日上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

登记地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

六、其他事项

联系地址:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层

联系电话:0531-59596777 传真:0531-59596767

联系人:刘晓志 电子邮箱:luyin784@163.com

邮编:250100

本次股东会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度独立董事述职报告			
3	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2026年度融资规模的议案			
6	关于公司2026年度预计提供担保额度的议案			
7	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案			
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案			
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举非独立董事的议案	
11.01	杨耀东	
11.02	李传明	
11.03	张连钵	
11.04	段修国	
11.05	王新宇	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	钟耕深	
12.02	韩 萌	
12.03	唐国平	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	