证券代码：600812　　证券简称：华北制药　　公告编号：临2026-018

华北制药股份有限公司
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 10点00分

召开地点：石家庄市和平东路388号公司会议室

(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

不涉及。

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年度利润分配预案	√	
3	关于公司担保事宜的议案	√	
4	关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的议案	√	
5	关于聘任2026年度审计机构的议案	√	
6	关于《未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》的议案	√	
7	关于2025年度董事薪酬的议案	√	
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√	
累积投票议案			
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人	
10.01	王立鑫	√	
10.02	张民	√	
10.03	王亚楼	√	
10.04	肖志广	√	
10.05	王秀军	√	
10.06	王万强	√	
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
11.01	谢纪刚	√	
11.02	柴振国	√	
11.03	史英哲	√	
11.04	龚俊波	√	

会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，于2026年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关临时公告。

议案10-11已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，于2026年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关临时公告。

本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、华北制药集团有限责任公司

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.sse-info.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	600812	华北制药	2026/5/11

(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

1. 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件，办理登记手续。

2. 个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3. 受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4. 异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。

(二) 登记时间

2026年5月14日、5月15日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00

(三) 登记地点

河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

(二) 联系方式

电话：0311-85992839、0311-85992039

传真：0311-86060942

电子邮箱：ir@ncpc.com

联系人：杨静、罗嘉南

(三) 现场会议与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2026年4月24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

第十一届董事会第二十七次会议决议

第十一届董事会第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华北制药股份有限公司：

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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配预案			
3	关于公司担保事宜的议案			
4	关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的议案			
5	关于聘任2026年度审计机构的议案			
6	关于《未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》的议案			
7	关于2025年度董事薪酬的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	王立鑫	
10.02	张民	
10.03	王亚楼	
10.04	肖志广	
10.05	王秀军	
10.06	王万强	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	谢纪刚	
11.02	柴振国	
11.03	史英哲	
11.04	龚俊波	

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	

证券代码：600812　　证券简称：华北制药　　编号：临2026-017

华北制药股份有限公司
第十一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十八次会议于2026年4月22日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于2026年4月24日召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行换届选举。

公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定以及公司股东的推荐，经过核查、审议，同意提名王立鑫先生、张民先生、王亚楼先生、肖志广先生、王秀军先生、王万强先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名谢纪刚先生、柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中谢纪刚先生为会计专业人士。

通过对上述董事候选人的个人履历、工作经历等情况的审查，董事会提名与薪酬考核委员会认为上述董事候选人均符合《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。上述四名独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的独立性及任职资格要求。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。非独立董事与独立董事的股东会选举将以累积投票制进行表决。上述董事候选人尚需经股东会选举通过后，与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期自股东会通过之日起三年。

董事候选人简历附后。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026年4月24日

附：董事候选人简历

王立鑫先生，1972年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，公司副总会计师、财务部部长、总会计师兼财务负责人、总经理，冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长、财务与资本运营部副部长(正职级)，华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理、总经理，河北省物流产业集团公司董事，冀中能源股份有限公司总会计师兼董事会秘书。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司党委书记、董事长。

张民先生，1971年2月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任公司设备动力处科长、公司生产经营调度中心科长、主任工程师(副处级)、公司生产运营部主任工程师、副部长(主持全面工作)、部长、华北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，公司副总经理。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

王亚楼先生，1972年5月生，中共党员，本科学历。曾任河北省机关事务管理局人事处干部，河北省直机关事务管理局人事处、综合处副主任科员，河北省委企业工委人事处主任科员，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事教育处主任科员、副处长，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事处调研员，石家庄市政府副秘书长(挂职)，冀中能源集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委书记。现任华北制药集团有限责任公司党委副书记(正职职级)，冀中能源机械装备集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事，公司党委副书记、董事。

肖志广先生，1980年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制药集团有限责任公司财务部(资本运营部)部长，河北华北制药华恒药业有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委常委。现任公司董事、董事会秘书、总会计师兼财务负责人，公司企业管理部部长，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事。

王秀军先生，1967年11月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任邢台矿务局东庞煤矿104掘进队队长，邢矿集团东庞矿煤销科副科长、非煤产业管理办公室主任、非煤党总支书记，河北金牛能源股份有限公司东庞矿财务科科长、副总会计师，河北金牛能源股份有限公司金牛天铁工作处处长，冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处处长、金牛天铁煤焦化有限公司董事长，冀中能源集团有限责任公司环境保护部部长、审计部(监事会工作部)部长，冀中能源集团国际物流集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任冀中能源集团有限责任公司总审计师，兼任华北制药集团有限责任公司、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司外部董事，公司董事。

王万强先生，1977年10月生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀中能源邢矿集团财务部部长，河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北航空投资集团有限公司董事、总会计师，冀中能源集团有限责任公司财务与资本运营部部长、副总会计师，冀中能源集团财务有限责任公司董事长，华北医疗健康产业有限公司董事、总会计师等职务。现任冀中能源股份有限公司总会计师。

谢纪刚先生，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

柴振国先生，1959年5月生，中共党员，西南财经大学法学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任河北省经济法研究会会长，河北省人大立法咨询委员会委员，河北省高级人民法院专家委员会委员，河北省首席法律咨询专家，石家庄仲裁委员会副主任，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

史英哲先生，1980年7月生，中共党员，清华大学学士学位，美国威斯康辛大学麦迪逊分校博士学位。现任中央财经大学证券期货研究所副所长、金融学院副教授，公司独立董事。

龚俊波先生，1974年3月生，天津大学化学工程博士，天津大学化工学院教授、博士生导师。现任国家结晶科学与工程国际联合研究中心执行主任，益丰新材料股份有限公司独立董事。曾获国家科技进步二等奖(2015)、中国专利金奖(2019)及天津市科学技术进步特等奖(2019)等。2024年当选中国化工学会会士，天津市杰出人才。

证券代码：600812　　证券简称：华北制药

华北制药股份有限公司
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	2,153,167,876.49	2,574,254,051.92	-16.36
利润总额	66,281,203.77	103,152,262.47	-35.74
归属于上市公司股东的净利润	35,472,827.49	57,491,586.04	-38.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,264,176.51	55,215,276.48	-41.57
经营活动产生的现金流量净额	158,666,156.41	163,313,819.39	-2.85
基本每股收益(元/股)	0.021	0.034	-38.24
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.034	-38.24
加权平均净资产收益率(%)	0.641	1.061	减少0.420个百分点
	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	21,452,010,858.10	21,391,903,386.96	0.28
归属于上市公司股东的所有者权益	5,549,821,971.61	5,514,831,272.76	0.63

(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	20,894.61	
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	5,023,561.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,583.73	
减：所得税影响额	400,521.09	
少数股东权益影响额(税后)	1,141,700.22	
合计	3,208,650.98	

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	-35.74	主要是受集采持续推进、市场竞争加剧、汇率波动及生物制品增值税率调整等因素影响，公司收入及利润有所降低。
归属于上市公司股东的净利润	-38.30	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41.57	
基本每股收益(元/股)	-38.24	主要是本期归属于上市公司股东的净利润较同期减少。
稀释每股收益(元/股)	-38.24	

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	91,802	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
冀中能源股份有限公司	国有法人	413,080,473	24.08	0	无	0
华北制药集团有限责任公司	国有法人	341,471,645	19.90	0	质押	80,000,000
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	189,146,698	11.02	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	54,916,601	3.20	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9,659,565	0.56	0	无	0
庄孝敏	未知	6,480,000	0.38	0	无	0
巫仕明	未知	4,000,000	0.23	0	无	0
谢逸芳	未知	3,963,200	0.23	0	无	0
周丽生	未知	3,468,637	0.20	0	无	0
孙会清	未知	3,000,000	0.17	0	无	0
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		
冀中能源股份有限公司	413,080,473		人民币普通股	413,080,473		
华北制药集团有限责任公司	341,471,645		人民币普通股	341,471,645		
冀中能源集团有限责任公司	189,146,698		人民币普通股	189,146,698		
中央汇金资产管理有限责任公司	54,916,601		人民币普通股	54,916,601		
香港中央结算有限公司	9,659,565		人民币普通股	9,659,565		
庄孝敏	6,480,000		人民币普通股	6,480,000		
巫仕明	4,000,000		人民币普通股	4,000,000		
谢逸芳	3,963,200		人民币普通股	3,963,200		
周丽生	3,468,637		人民币普通股	3,468,637		
孙会清	3,000,000		人民币普通股	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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)	华北制药集团有限责任公司通过普通账户持有195,471,645股，通过信用账户持有146,000,000股。					

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

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：华北制药股份有限公司

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	1,384,871,890.28	1,541,414,202.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,604,085,233.40	2,411,368,822.43
应收款项融资	259,054,539.81	183,670,124.47
预付款项	107,247,114.93	93,989,453.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,395,477,329.93	1,382,129,629.94
其中：应收利息	175,000.00	175,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,413,363,684.09	2,410,852,410.36
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	101,250,614.78	107,871,454.50
流动资产合计	8,265,350,407.22	8,131,296,097.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,261,742,427.13	1,247,085,553.17
其他权益工具投资	5,035,000.00	5,035,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,223,254,128.00	6,362,233,837.34
在建工程	269,048,271.09	259,600,989.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	248,024,031.25	257,803,948.97
无形资产	2,987,910,610.22	3,024,497,212.09
其中：数据资源		
开发支出	2,073,185,197.61	1,986,986,026.04
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	67,571,620.84	68,214,510.22
递延所得税资产	50,889,164.74	49,150,212.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,186,660,450.88	13,260,607,289.58
资产总计	21,452,010,858.10	21,391,903,386.96
流动负债：		
短期借款	6,366,431,515.28	6,242,124,372.07
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	448,512,698.42	476,610,979.31
应付账款	1,981,031,004.15	1,974,409,062.22
预收款项		
合同负债	164,984,118.37	161,481,735.16
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	189,619,334.02	183,604,195.52
应交税费	63,324,823.10	60,266,659.35
其他应付款	308,268,168.92	310,697,076.33
其中：应付利息	2,170,999.66	771,055.86
应付股利	385,687.50	385,687.50
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	1,894,024,627.91	2,971,999,114.50
其他流动负债	20,470,238.79	18,071,190.23
流动负债合计	11,436,666,528.96	12,399,264,384.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,351,818,000.00	1,376,674,659.72
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,529,982.74	124,434,082.95
长期应付款	16,180,000.00	16,180,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,373,585.82	89,802,253.57
递延所得税负债	551,027.44	551,027.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,081,452,596.00	2,107,642,023.68
负债合计	14,518,119,124.96	14,506,906,408.37
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,715,730,370.00	1,715,730,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,869,810,132.55	3,869,792,329.16
减：库存股		
其他综合收益	-7,974,360.77	-6,312,061.39
专项储备	1,969,228.75	806,861.40
盈余公积	339,420,156.84	339,420,156.84
一般风险准备		
未分配利润	-369,133,555.76	-404,606,383.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,549,821,971.61	5,514,831,272.76
少数股东权益	1,384,069,761.53	1,370,165,705.83
所有者权益(或股东权益)合计	6,933,891,733.14	6,884,996,978.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,452,010,858.10	21,391,903,386.96

公司负责人：王立鑫　总经理：张民　总会计师：肖志广　会计机构负责人：李慧敏

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：华北制药股份有限公司

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	2,153,167,876.49	2,574,254,051.92
其中：营业收入	2,153,167,876.49	2,574,254,051.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,088,645,071.89	2,469,225,602.07
其中：营业成本	1,529,816,825.63	1,816,338,278.92
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	28,033,926.51	26,799,221.61
销售费用	221,664,872.41	321,958,401.87
管理费用	132,557,417.81	134,047,050.91
研发费用	95,623,753.58	80,967,533.71
财务费用	80,948,275.95	89,115,115.05
其中：利息费用	74,988,313.19	97,396,371.32
利息收入	4,623,296.58	6,554,100.01
加：其他收益	5,234,624.23	5,266,449.31
投资收益(损失以“-”号填列)	14,639,070.57	7,596,720.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,639,070.57	7,403,628.83
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)	-17,576,736.40	-21,594,563.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-265,870.11	6,614,126.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20,894.61	4,253.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	66,574,787.50	102,915,436.03
加：营业外收入	59,589.24	375,653.51
减：营业外支出	353,172.97	138,827.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,281,203.77	103,152,262.47
减：所得税费用	16,904,320.58	26,526,600.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,376,883.19	76,625,661.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49,376,883.19	76,625,661.99
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)	35,472,827.49	57,491,586.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	13,904,055.70	19,134,075.95
六、其他综合收益的税后净额	-1,662,299.38	39,722.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,662,299.38	39,722.88
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	-1,662,299.38	39,722.88
(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	-1,662,299.38	39,722.88
(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	47,714,583.81	76,665,384.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,810,528.11	57,531,308.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,904,055.70	19,134,075.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.021	0.034
(二)稀释每股收益(元/股)	0.021	0.034

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：王立鑫　总经理：张民　总会计师：肖志广　会计机构负责人：李慧敏

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目