证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-029

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2025年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日10:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，关于公司《第六届董事会第二十五次会议决议的公告》详见2026年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明"贵州百灵股东会"字样）。

采取邮件方式登记的，邮箱地址为：GZBLZQB@163.com

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月14日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在2026年5月14日下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。

3、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

4、其他事项

（1）联系方式

会议联系人：陈智

联系电话：0851-33415126

传 真：0851-33412296

电子邮箱：GZBLZQB@163.com

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮 编：561000

（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

（3）股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（4）网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年04月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362424"，投票简称为"百灵投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告及摘要》	√			
3.00	《关于拟续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

注：1、说明：请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-026

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）分配基准：2025年度

（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-104,366,044.91元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,489,857,929.61元，母公司报表未分配利润为809,008,931.48元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2025年度可供股东分配利润为809,008,931.48元。总股本为1,397,598,400股 。

（三）公司2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不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）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	100,188,022.5	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-104,366,044.91	33,621,930	-24,011,898.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,489,857,929.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	809,008,931.48		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	100,188,022.5		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-31,585,337.7233		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	100,188,022.5		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

其他说明：

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、2024年公司对前期以集中竞价交易方式回购的13,601,600股公司股份进行了注销并减少注册资本，成交金额为100,188,022.50元（不含交易费用），视同现金分红。

未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，努力改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，以更好的业绩回报广大投资者。

四、备查文件

（一）第六届董事会第二十五次会议决议；

（二）独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

（三）董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-020

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议由公司代理董事长牛民先生召集，会议通知于2026年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年4月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事7人。其中董事姜勇先生书面委托董事牛民先生代为出席并行使表决权，独立董事杨明先生、胡坚先生、张洪武先生以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由代理董事长牛民先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《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，获得通过。

议案二、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《2025年年度报告及摘要》；

独立董事晏国菀对此议案投弃权票，理由为：由于审计机构出具保留意见审计报告，在与审计机构沟通中，审计机构保证：审计报告的保留部分及未发现错报，没有达到出具无法表示意见或否定意见审计报告的程度。鉴于审计机构未能就保留部分获充分、适当的审计证据，在此状态下，我也无法对审计报告中保留意见部分的内容做出判断。

独立董事杨明、胡坚、张洪武对此议案发表了专项说明。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《独立董事关于2025年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案四、审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《关于拟续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同期为一年，到期可以续聘。

公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。

独立董事胡坚对此议案投弃权票，理由为：本人认为天健会计师事务所在医药行业方面的业务经验积累有限，其是否具备充分的专业能力和资源保障来承接公司2026年度审计工作，尚需进一步评估，因此本人对本议案投弃权票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于拟续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案七、审议通过《2025年度利润分配预案》；

结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过；

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》；

独立董事胡坚、杨明、晏国菀、张洪武回避表决。

董事会对在任独立董事2025年年度的独立性情况进行了审议和评估，认为其符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案九、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》；

独立董事胡坚对此议案投弃权票，理由为：本人认为天健会计师事务所在对公司进行2025年度财务报告的审计工作中，在审计资源配置、审计程序执行的深度、与管理层和审计委员会的沟通质效等环节有待完善，因此本人对本次议案投弃权票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案十、审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》；

独立董事胡坚对此议案投弃权票，理由为：本人认为天健会计师事务所在对公司进行2025年度财务报告的审计工作中，在审计资源配置、审计程序执行的深度、与管理层和审计委员会的沟通质效等环节有待完善，因此本人对本次议案投弃权票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案十一、审议通过《董事会关于2025年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十二、审议通过《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

董事会同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对相关期间财务报表进行会计差错更正及追溯调整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2019-2021年度审计报告》《2023年度审计报告》及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十四、审议《关于确认董事及高级管理人员薪酬的议案》；

2025年度董事及高级管理人员薪酬情况详见2026年4月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《公司2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会之四-3 董事、高级管理人员薪酬情况"。2026年，公司董事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

本议案已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东将回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

议案十五、审议通过《2026年第一季度报告》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十六、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2025年度股东会通知的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-022

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
晏国菀	独立董事	由于审计机构出具保留意见审计报告，在与审计机构沟通中，审计机构保证：审计报告的保留部分及未发现错报，没有达到出具无法表示意见或否定意见审计报告的程度。鉴于审计机构未能就保留部分获取充分、适当的审计证据，在此状态下，我也无法对审计报告中保留意见部分的内容做出判断。

董事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事晏国菀女生对本报告提出了无法表示意见，敬请投资者关注，请详见以上异议声明。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜勇	董事	因公出差	牛民

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具了带强调事项段保留意见的审计报告。本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST百灵	股票代码	002424
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	贵州百灵		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈培	陈智	
办公地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵集团	贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵集团	
传真	0851-33412296	0851-33412296	
电话	0851-33415126	0851-33415126	
电子信箱	GZBLZQB@163.com	chenzhibl@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务及主要产品

本公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司，独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊、一枝黄花喷雾剂和非苗药产品金感胶囊、维C银翘片、小儿柴桂退热颗粒等都为公司主要盈利产品，上述产品在心脑血管类、咳嗽类、感冒类、小儿类药品市场中都占有一定的市场份额。同时公司积极开拓以糖宁通络为核心竞争力的苗医药一体化项目，进一步扩大推广范围。

公司主要产品情况：

主要产品	产品功效主治
银丹心脑通软胶囊	中医：活血化瘀，行气止痛，消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹，症见胸痛，胸闷，气短，心悸等；冠心病心绞痛，高脂血症，脑动脉硬化，中风、中风后遗症见上述症状者。
维C银翘片	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的流行性感冒，症见发热、头痛，咳嗽，口干，咽喉疼痛。
咳速停糖浆及胶囊	中医：补气养阴，润肺止咳，益胃生津。用于感冒及慢性支气管炎引起的咳嗽，咽干，咯痰，气喘。
小儿柴桂退热颗粒	发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热，症见：发热，头身痛，流涕，口渴，咽红，瘦黄，便干等。
金感胶囊	清热解毒，疏风解表。用于普通感冒，流行性感冒，外感风热证，症见发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛。
双羊喉痹通颗粒	中医：清热解毒，利咽止痛。用于急喉瘖（急性咽炎）、急乳蛾（急性扁桃体炎）所致的咽喉肿痛。
泌淋清胶囊	清热解毒、利湿通淋。用于下焦湿热、热淋、白浊、尿道刺痛、小便频急、急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、尿路感染、小腹拘急等症。
康妇灵胶囊	清热燥湿，活血化瘀，调经止带。用于湿热下注所致的带下量多，月经量少、后错、痛经。
复方一枝黄花喷雾剂	中医：清热解毒，宣散风热，清利咽喉。用于上呼吸道感染，急、慢性咽炎，口舌生疮，牙龈肿痛，口臭。
经带宁胶囊	中医：清热解毒，除湿止带，调经止痛。用于热毒瘀滞所致的经期腹痛，经血色暗，挟有血块，带下量多，阴部瘙痒灼热。
消咳颗粒	止咳化痰，平喘。用于急、慢性支气管炎引起的咳嗽、咳喘、咳痰。
糖宁通络胶囊/片	生津止渴，活血通络，清热泻火。用于气阴两虚所致的消渴病，症见口渴喜饮、多食、多尿、消瘦，气短、乏力、手足心热，视物模糊；2型糖尿病及糖尿病性视网膜病变见上述症候者。

（2）行业地位

公司现已是贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。2025年8月，第七届中国制药工业博览会（CMC-CHINA 2025）药融圈产业研究院联合中国制药工业博览会首次重磅发布《2025年中国制药工业TOP101》榜单，公司凭借卓越的综合实力、领先的市场地位及对中国制药工业发展的突出贡献，成功入选，排名第73位，成为贵州省唯一入选的民族制药企业。2025年11月，第八届"一带一路"中医药发展论坛暨第三届OTC品牌大会在杭州举行，会上中国非处方药物协会正式发布"2025年度中国非处方药企业及产品品牌统计调研结果"。凭借强劲的综合实力与卓越的产品市场表现，公司荣膺"2025年度中国非处方药企业榜"第15位，旗下14款产品强势入围各类别产品榜前列，上榜产品数量再创历史新高。其中，小儿柴桂退热颗粒荣登"中成药·儿科感冒咳嗽类"第一名，并斩获"2025年度中国非处方药儿科大单品（中成药）"称号，成为行业公认的标杆产品。2026年3月，由药智网、中盟大数据主办的"MDS 2026第四届医药营销大数据峰会"在重庆举行，会上正式发布了《2025中国医药市场药企排行榜》系列榜单，公司凭借深厚的品牌积淀与卓越的市场表现，荣登"2025中国医药市场药企排行榜（中药）TOP100"第28位，这也是公司连续第三年入选该榜单。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,197,528,762.22	7,134,925,658.08	7,134,925,658.08	-13.14%	7,392,349,350.36	7,392,349,350.36
归属于上市公司股东的净资产	3,155,519,417.92	3,181,166,740.26	3,181,166,740.26	-0.81%	3,267,171,225.74	3,267,171,225.74
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,048,628,245.34	3,825,384,569.10	3,825,384,569.10	-20.31%	4,262,971,440.21	4,262,971,440.21
归属于上市公司股东的净利润	-104,366,044.91	33,621,930.00	33,621,930.00	-410.41%	-414,511,221.17	-24,011,898.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-137,608,040.90	-82,435,189.93	-82,435,189.93	-66.93%	-441,446,776.09	-50,947,453.18
经营活动产生的现金流量净额	748,718,522.87	9,020,627.43	9,020,627.43	8,200.07%	125,767,058.47	125,767,058.47
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.02	0.02	-500.00%	-0.3	-0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.02	0.02	-500.00%	-0.3	-0.02
加权平均净资产收益率	-3.33%	1.05%	1.05%	-4.38%	-11.17%	-0.61%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2026年3月27日，公司收到贵州监管局出具的《行政处罚决定书》。按照相关行政法规规定和该决定书的有关事项，公司对前期存在的相应会计科目进行调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	760,588,639.34	701,388,810.59	639,598,472.67	947,052,322.74
归属于上市公司股东的净利润	24,169,730.06	27,664,919.71	4,979,782.50	-161,180,477.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,595,976.79	12,249,789.41	7,364,165.64	-158,817,972.74
经营活动产生的现金流量净额	102,624,994.29	146,724,383.07	286,356,550.54	213,012,594.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,235	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
姜伟	境内自然人	17.55%	245,346,284.00	184,009,713.00	质押	245,346,161.00	
华创证券-证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划-华创证券有限责任公司支持民企发展14号单一资产管理计划	其他	6.21%	86,805,500.00	0	不适用	0	
华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划	其他	5.33%	74,541,000.00	0	不适用	0	
北京神农投资管理股份有限公司-神农春晓私募证券投资基金	其他	0.73%	10,137,201.00	0	不适用	0	
张明	境内自然人	0.63%	8,868,684.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	7,443,895.00	0	不适用	0	
黄琳琳	境内自然人	0.42%	5,850,000.00	0	不适用	0	
张君鹏	境内自然人	0.41%	5,750,000.00	0	不适用	0	
宋宇	境内自然人	0.40%	5,600,000.00	0	不适用	0	
北京神农投资管理股份有限公司-神农臻选极品私募证券投资基金	其他	0.34%	4,685,200.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张明通过普通证券账户持有公司股份867,800股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,000,884股，合计持有公司股份8,868,684.00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

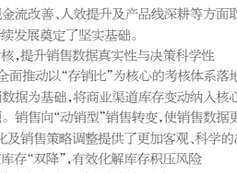
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，医药行业在政策持续深化、市场竞争加剧的背景下加速结构性调整。中成药行业受集采扩围、医保控费及终端消费疲软等因素影响，整体增速放缓。面对复杂严峻的外部环境和行业变革阵痛，公司始终坚持以党的二十大精神为指引，牢牢把握行业发展机遇，全力推动生产经营提质增效。在公司董事会和管理层的领导下，全体员工凝心聚力，坚定不移贯彻落实公司既定发展战略，锚定目标任务，紧扣主责主业，稳步推进各项经营部署，推动公司向高质量发展迈出坚实步伐。

报告期内，公司整体经营保持稳定态势，但受产品市场需求放缓、医保支付政策调整及市场竞争加剧等因素影响，叠加产业链各环节产能供需变化、库存压力等因素，对当期业绩造成一定影响。报告期内，公司实现营业收入30.49亿元，同比下降20.31%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,436.60万元，同比下降410.41%。

面对业绩压力，公司坚持以"规模化的制造平台、产业链整合平台、全渠道的销售平台、大品种的研发平台"四大平台建设为核心战略，深入推进营销体系改革、加快数字化转型、提升产能保障能力、强化创新研发管线，在经营质量改善和可持续发展能力建设方面取得积极进展。报告期公司开展的主要工作：

（一）全面开展内控整改与合规体系建设

报告期内，公司全体员工在董事会的领导下，全力开展内控整改及质量专项提升工作，于2025年6月30日顺利完成整改并实现"摘帽"。公司主要采取了以下整改和提升措施：

1、全面梳理完善内部制度体系。

根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司对内部制度进行了全面梳理和修订完善，确保各项业务活动有章可循、有规可依。

2、强化内部审计监督职能。

在审计委员会的监督和指导下，内部审计部门联合财务部门、市场监管部门，定期核查公司与经销商之间的销售费用政策执行、费用结算、费用计提、款项回收等方面工作，修订完善销售费用政策，规范市场费用票据