

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2026-005

桂林三金药业股份有限公司 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。

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

Table with 4 columns: 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

非标准审计意见提示
□适用 √不适用

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

是否以公积金转增股本
□是 √否

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),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

Table with 4 columns: 股票简称, 桂林三金, 股票代码, 002275

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务

公司主要业务为中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学药、生物药、日化健康与大健康等多个细分行业。公司秉承“做中国领先的医药制造集团”的企业愿景,持续推进“以中药制药为核心,为根基的医药产业为主体,以生物制药为重点的生物技术与大健康产业为两翼,相关产业为支撑”的一体两翼发展战略,并不断在呼吸、口腔、泌尿系统中成药等领域巩固强化前列地位。

(二)主要产品及其用途

目前公司及下属子公司拥有217个药品批文,其中有47个独家特安全产品,69个品规进入国家基本药物目录,119个品规进入国家医保目录,22个产品被认定为第一批“广西民族药”,拥有有效发明专利90件(其中1件为美国发明专利,4件发明专利获得中国专利优秀奖)。

公司立足口腔健康、泌尿健康两大领域,辐射心脑血管、神经、呼吸、消化系统等家庭常见病预防、治疗和康复,用户覆盖全人群。目前公司在呼吸、口腔、泌尿系统中成药领域已处于行业领先地位。公司主要产品三品三,桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜润喉含片、松茸宁片、喉科、哈舒定凝胶、拉莫三唑片(安丙)、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、复方七厘散颗粒等多次被临床指南、专家共识收录并推荐,为产品更好地服务于临床实践,提升患者获益奠定了良好的基础。

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

单位:元

Table with 5 columns: 2025年末, 2024年末, 本年比上年增减, 2023年末

(2)分季度主要会计数据

单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

上述财务指标或其他数据是否与已披露季度报告、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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 19,290

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)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押、冻结或冻结情况

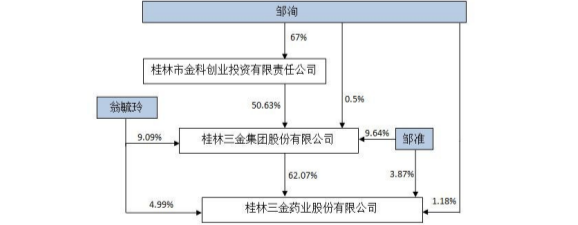
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上期发生变化
□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
1.完成独立董事补选工作

根据上市公司独立董事管理办法》有关规定,公司独立董事陶凌侠女士、何里文先生自2019年4月13日起连续担任公司独立董事满六年,不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。经公司2025年3月26日召开的第八届董事会第二次会议、2025年4月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,选举陈亮先生、胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事,胡余嘉先生即担任公司第八届董事会审计委员会委员,任期自2025年4月13日起至第八届董事会届满之日止。故自2025年4月13日起,公司独立董事陶凌侠女士、何里文先生变更为陈亮先生、胡余嘉先生。

具体内容见2025年3月27日、2025年4月12日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-001)、《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》(公告编号:2025-002)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-005)等相关公告。

2.实施两次利润分配方案,积极回报投资者

基于公司稳健的盈利能力、良好的财务状况,以及对公司未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全体股东,公司于2025年度实施了两次权益分配:

(1)公司于2025年5月30日实施了2024年年度分红派息方案,向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税),共分配现金股利205,649,010.00元(含税),占公司2024年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比例为39.43%。

(2)公司于2025年11月19日实施了2025年前三季度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共分配现金股利117,513,720.00元(含税),占公司2025年1-9月合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比例为30.51%。

具体内容见公司2025年5月22日、2025年11月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度分红派息实施公告》(公告编号:2025-012)、《2025年前三季度分红派息实施公告》(公告编号:2025-029)等相关公告。

3.完成监事会改革相关工作,修订及制定公司相关治理制度,持续提升公司治理水平

为进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》(2023年修订)、《中国证监会《关于上市公司配股制度实施相关过渡期安排》上市公司章程指引》(2025年修订)以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司于

2025年12月26日完成了对《公司章程》条款的修订和完善,公司不再设置监事会和监事,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,公司监事会议事规则相应废止。

同时,为进一步提升公司规范运作水平,建立健全内部管理机制,根据最新法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,并经公司于2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议及2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过,公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等25项治理制度,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等5项治理制度。

具体内容见公司2025年12月11日、2025年12月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-030)、《第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-034)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-036)等相关公告。

4.完成董事换届选举等相关工作

因公司第八届董事会于2025年12月26日任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年12月26日完成了公司董事会换届选举工作,选举陈亮先生(董事长)、邹准先生、雷敬社先生、付丽萍女士、吕忠和先生、徐劲前先生(职工董事)为公司第九届董事会非独立董事,刘峻峰先生、陈亮先生、胡余嘉先生为公司第九届董事会独立董事;选举刘峻峰先生(主任委员)、胡余嘉先生、徐劲前先生为第九届董事会审计委员会成员;聘任邹准先生为公司总裁,邹准先生、雷敬社先生、李春先生为公司副总裁,李春先生为公司财务负责人、董事会秘书。

具体内容见公司2025年12月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。

5.宝船生物BC006单抗注射液新增适应症临床实验批准

公司控股子公司宝船生物于2025年4月收到国家药品监督管理局为BC006单抗注射液新增的适应症临床实验的批准,同意本品开展用于特异性肝纤维化适应症的临床实验。BC006单抗注射液此前已于2021年3月收到国家药品监督管理局批准开展的临床实验批准,用于治疗晚期恶性肿瘤,有望解决在多种肿瘤、血液肿瘤、骨关节炎等病领域未能满足的医疗需求,该适应症临床实验目前处于I期临床试验阶段。

具体内容见公司2025年5月6日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司BC006单抗注射液新增适应症获得药监局临床实验批准的公告》(公告编号:2025-018)。

桂林三金药业股份有限公司 法定代表人:邹准 2026年4月27日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2026-011

桂林三金药业股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否

(一)主要财务数据和指标

(一)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

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用

资产负债表项目

Table with 5 columns: 项目, 期末余额(元), 期初余额(元), 变动幅度, 变动原因说明

利润表项目

Table with 5 columns: 项目, 本报告期(元), 上年同期(元), 变动幅度, 变动原因说明

现金流量表项目

Table with 5 columns: 项目, 本报告期(元), 上年同期(元), 变动幅度, 变动原因说明

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 19,045 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 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)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

2.合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

刘少宽 境内自然人 0.72% 4,243,900 0 不适用 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、高管锁定股)

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限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名无限限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上期发生变化
□适用 √不适用

(二)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

3.其他重要事项
□适用 √不适用

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:桂林三金药业股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

减:所得税费用

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

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.归属于母公司所有者的净利润

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)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

5.其他

(二)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

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

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:邹准 主管会计工作负责人:李春 会计机构负责人:曾杰

3.合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

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

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

收到原保险合同赔付款项的现金

收到再保业务现金净额

保护基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

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及同业存放款项净增加额

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

支付再保业务现金净额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

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

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

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

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

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

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

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

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

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

(二)2026年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

桂林三金药业股份有限公司董事会

2026年04月27日