

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2026-012

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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: 拟续聘会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”) 本事项须经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交至公司2025年年度股东大会审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议,审议通过《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意续聘致同所为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构,预计2026年度支付财务报告审计和内部控制审计服务费总额为人民币139万元;其中,财务报告服务费为人民币109万元(含子公司),内控审计服务费为人民币30万元,其他审计费用按实际发生数计算。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号22层22层五层 首席合伙人:李惠涛 执业证书编号及序号:北京市财政局 NO.0014469 截至2025年末,致同所拥有合伙人244名,注册会计师1,361名,其中签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数超过400名。

致同所2024年度业务收入261,427.45万元,其中审计业务收入210,236.95万元,证券业务收入48,240.27万元。2024年度上市上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、收费公路、558.97万元;本公司同行业上市公司审计客户19家。

2.投资者保护能力 致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险赔偿符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.20万元。 致同所近三年已办结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分6次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到处罚,其中行政处罚6次、行政处罚监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

(二)项目信息 1.基本信息 项目签字合伙人:李恩成,2005年开始从事上市公司审计,2006年开始从事注册会计师,2019年开始在致同所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署8家上市公司审计报告。 项目签字会计师:蔡志良,1994年开始从事注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2013年开始在致同所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署8家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年开始从事注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同所执业,2007年成为致同所质控合伙人;2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核5家上市公司审计报告。 项目合伙人:签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年因执业行为受到行政处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2025年,公司支付审计费用139万元(含税),其中财务报告审计费用109万元(含税),内部控制审计费用30万元(含税)。审计费用按照致同所提供审计服务所需工作人员人数和工作日、内部定价收费标准收取。工作人员人数根据审计服务的性质、复杂程度等因素确定;每个工作日收费标准根据致同所人员业务技能水平等因素确定。

2026年,公司预计支付财务报告审计费用109万元(含税),内部控制审计费用30万元(含税),合计人民币139万元(含税),较2025年度没有变化。 若公司2026年末,审计范围发生增减变化,则2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所在行业、会计处理难度等因素,结合公司年报编制审计所需配备的审计人员和工作日的工作确定。 董事会提请股东大会授权公司董事会管理层的实际授权情况与致同所协商确定具体审计报酬事宜。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会的履职情况 公司于2026年4月21日召开第七届董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,并发表意见如下: 经对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具有从事证券期货相关业务的资格,参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的原则勤勉尽责,出具的审计报告客观、公正,审计结论符合公司的实际情况,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的履职情况 公司第七届董事会第三十七次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》,同意聘任致同所作为公司2026年度审计机构,为公司提供年度财务报告审计、内部控制审计及其他相关服务,聘期一年。同时,董事会提请股东大会授权公司董事会管理层的实际授权情况与致同所协商确定具体审计报酬事宜。

(三)生效时间 本次续聘会计师事务所议案尚需提交至公司2025年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会 2026年4月30日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 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、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 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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

息披露等工作,并向董事会汇报。 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

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

Table with 3 columns: Item, Information Disclosure, High Level

漳州片仔癀药业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示 1.本报告来自可持续发展,旨在向利益相关方提供关于公司环境、社会和公司治理的相关信息,不作为投资决策的依据,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2.本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 第二节 报告基本情况 一、基本信息 股票代码:600436 公司简称:片仔癀 公司全称:漳州片仔癀药业股份有限公司 所属行业:医药生物 报告期间:2025年1月1日至2025年12月31日 编制依据:《上海证券交易所上市公司可持续发展报告指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司可持续发展报告指引第14号——可持续发展报告(试行)》《全球可持续发展标准(GRI Standards)》 编制原则:重要性原则、实质性原则、定量与定性相结合原则、一致性原则、准确性原则、完整性原则、及时性原则、透明性原则

2.可持续发展治理体系 (1)是否设立治理管理、监督和执行机制,风险和机遇的识别、评估、治理,治理机构称为:董事会、战略委员会,公司各层级子机构组成的ESG治理单位:治理;请完整填写治理体系组织图: 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:董事会及董事会上汇报 委员会按年度可持续发展报告: 否

(3)是否建立可持续发展报告披露机制,如内部控制制度、监督机制、监督措施及考核情况等:是,机制和披露措施为:董事会及董事会上汇报,内部控制制度、战略、监督、信息披露等,且披露委员会研究并提出ESG治理规划、战略、愿景与目标,建议、监督检查ESG政策制定、执行及管理以及

备注: 本公司依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》的相关规定,开展实质性评价。结合企业所在行业特征及自身发展情况,经评估认为“科技治理”的相关议题不具有重要性,故未披露公司报告期内遵守科技治理的基本情况。下列议题具有财务重要性和低影响重要性,均已按照14号指引规定,进行了相关披露;循环经济、生态系统和生物多样性保护、普惠医疗、供应链管理、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、公司治理与合规运营、利益相关方沟通、风险管理、商业道德与反腐败。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2026-015 漳州片仔癀药业股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

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:每股派发现金红利1.57元(含税)。 ●本次利润分配实施权益分派权益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,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,按照权益分派不变,相应调整分配比例,并另行公告具体调整情况。 ●公司2025年度利润分配预案经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交至公司2025年年度股东大会审议通过方可实施。

●公司董事会提请股东大会授权其决定2026年内的利润分配方案并实施。 ●公司未被纳入《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经第四届董事会第九次会议审议通过,截至2025年12月31日,公司2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(扣除少数股东损益)为9,940,880,069.77元,公司2025年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1,588,633,048.42元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派权益登记日登记的总股本为基数分配现金红利,本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.70元(含税),占2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.88%。 2025年度现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额1,791,852,113.70元,占公司本年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为83.01%。

本年度公司不送红股,不进行资本公积转增股本。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整分配比例,并另行公告具体调整情况。

(二)最近三个会计年度末资产负债率 项目 本报告期末 上年度末 上年度末 上年度末 归属于上市公司普通股股东的净利润 0.00 归属于上市公司普通股股东的净利润 2,158,633,048.42 2,977,002,486.34 2,797,151,515.70 本年度末归属于上市公司普通股股东的净利润 9,940,880,069.77 归属于上市公司股东的净资产 4,983,400,154.60 归属于上市公司股东的净资产 4,983,400,154.60 归属于上市公司股东的净资产 4,983,400,154.60 归属于上市公司股东的净资产 4,983,400,154.60

注1:为公司在三个合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。 (三)计提现金股利2026年内的现金分红 (2025年修订)相关规定:提请股东大会授权公司董事会在下列两个条件下决定2026年内的利润分配方案并实施: 1.公司当期盈利; 2.公司董事会评估当期经营情况及未来可持续发展的所需资金后认为有必要,当期可进行现金分配。

现金分红比例上限制,相应期间的现金分红金额不超过相应期间实现的归属于上市公司股东净利润的60%。 公司董事会提请股东大会授权其决定2026年内的利润分配方案并实施。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。 公司于2026年4月28日召开第七届董事会第三十七次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2025年度利润分配预案》,同意将该预案提交至公司2025年年度股东大会审议。

三、相关风险提示 本预案实施后,公司未来发展的资金需求,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交至公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者关注并谨慎投资风险。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会 2026年4月30日