证券代码:603716　　　　证券简称:塞力医疗

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	146,787,632.90	-46.37	489,564,712.65	-42.89
利润总额	-8,595,044.41	不适用	-66,201,931.76	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-8,178,615.53	不适用	-56,014,503.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,782,158.75	不适用	-55,304,457.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,811,027.40	-119.81	-45,594,634.55	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	不适用	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.75	增加2.23个百分点	-5.58	增加4.13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	1,529,128,529.21	1,802,443,258.06		-15.16
归属于上市公司股东的所有者权益	1,084,064,562.15	944,688,922.95		14.75

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司2026年1-9月实现销售收入4.9亿元,较上年同期减少3.68亿元;归属于上市公司股东的净利润为亏损5,601.45万元,较上年同期亏损减少3,122.96万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损5,530.45万元,较上年同期亏损减少4,723.86万元。具体原因如下:

1、公司营业收入下降

近年来,受集采政策态化扩围的影响,国家医保局推动DRG/DIP支付方式改革进入全面深化阶段,行业整体利润空间受到显著压缩。公司直面集采扩围、医保控费、医院回款周期拉长、低毛利业务出清等多重挑战。同时,公司为聚焦核心业务发展,进一步优化公司经营业务结构,2026年6月对部分子公司股权进行转让后不再纳入合并范围。政策与公司转型联动,致使公司营业收入出现一定幅度下降。

2、费用管控与可转债摘牌助亏损收窄

为提高盈利水平,公司持续强化费用管控理念,进一步实现资源的优化配置和合理使用,同时,"塞力转债"已于2026年4月10日提前完成赎回并摘牌,对应利息支出减少,公司整体销售费用、管理费用及财务费用合计较上年同期减少6,236.93万元。

3、信用减值损失变动致亏损同比收窄

公司持续加强应收款项精细化管理,加大催收回款力度,同时,公司采取了函件催收、法律诉讼等手段维护公司的合法权益,部分长账龄应收款项在本期收回,信用减值损失较上年同期计提减少2,515.07万元。

(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	年初至报告期末金额	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	6,899.61	-501,103.47	
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	177,962.95	394,891.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		1,575.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,011,638.18	-569,421.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-275,205.92	-354,387.27	
少数股东权益影响额(税后)	-155,112.92	390,375.52	
合计	-396,456.78	-710,046.03	

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
营业收入_年初至报告期末	-42.89	主要系集采政策、医保政策承压及转让子公司所致
营业收入_本报告期	-46.37	
利润总额_本报告期	不适用	主要系本期计提信用减值损失同比减少,可转换公司债券提前摘牌对应利息支出减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本期计提信用减值损失同比减少,可转换公司债券提前摘牌对应利息支出减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本期计提信用减值损失同比减少,可转换公司债券提前摘牌对应利息支出减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-119.81	

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	60,270	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
赛海(上海)健康科技有限公司	境内非国有法人	21,642,540	9.59	0	质押	18,000,000
温伟	境内自然人	9,634,208	4.27	0	无	0
帅建红	境内自然人	5,156,149	2.28	0	无	0
胡敏	境内自然人	3,057,183	1.35	0	无	0
李梅彦	境内自然人	2,515,000	1.11	0	无	0
苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金	其他	2,246,800	1.00	0	无	0
刘守国	境内自然人	1,905,431	0.84	0	无	0
湖北省长江精选蝌蚪一号生态投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,773,000	0.79	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,481,356	0.66	0	无	0
苏州格外投资管理有限公司-格外创新6号私募证券投资基金	其他	1,250,000	0.55	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
赛海(上海)健康科技有限公司	21,642,540	人民币普通股	21,642,540
温伟	9,634,208	人民币普通股	9,634,208
帅建红	5,156,149	人民币普通股	5,156,149
胡敏	3,057,183	人民币普通股	3,057,183
李梅彦	2,515,000	人民币普通股	2,515,000
苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金	2,246,800	人民币普通股	2,246,800
刘守国	1,905,431	人民币普通股	1,905,431
湖北省长江精选蝌蚪一号生态投资合伙企业(有限合伙)	1,773,000	人民币普通股	1,773,000
香港中央结算有限公司	1,481,356	人民币普通股	1,481,356
苏州格外投资管理有限公司-格外创新6号私募证券投资基金	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	温伟先生系赛海(上海)健康科技有限公司控股股东及实际控制人,持有其67.8595%股权。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	公司前10名股东及前10名无限售股东中,帅建红通过投资者信用证券账户持有2,525,000股;胡敏通过投资者信用证券账户持有1,240,800股;李梅彦通过投资者信用证券账户持有2,515,000股;苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有2,246,800股;刘守国通过投资者信用证券账户持有1,118,963股;苏州格外投资管理有限公司-格外创新6号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,250,000股。		

注:报告期末,塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股3,977,700股,占公司总股本的1.76%,位于公司2026年9月30日股东名册的第四位。

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9月30日

编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	76,594,421.91	130,935,903.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,218,946.10	1,350,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,044,468.97	7,211,711.56
应收账款	548,011,240.20	734,079,180.63
应收款项融资	2,093,785.80	2,233,948.69
预付款项	54,283,016.66	40,838,938.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,939,566.38	58,663,092.73
其中:应收利息	4,763,104.26	4,982,562.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,205,747.81	223,382,576.33
其中:数据资源		
合同资产	16,819,778.97	21,490,304.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,465,191.36	18,180,418.27
流动资产合计	961,676,164.16	1,238,366,074.58
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	72,615,233.77	54,126,045.37
其他权益工具投资	199,146,143.60	199,127,317.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,688,615.89	105,337,963.98
在建工程	1,808,222.73	1,972,391.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,880,286.57	20,574,001.91
无形资产	28,423,412.14	30,359,778.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	15,085,048.19	15,085,048.19
长期待摊费用	14,565,690.09	19,930,289.74
递延所得税资产	125,883,238.17	115,119,410.64
其他非流动资产	5,356,473.90	2,444,935.94
非流动资产合计	567,452,365.05	564,077,183.48
资产总计	1,529,128,529.21	1,802,443,258.06
流动负债:		
短期借款	208,084,870.22	230,421,336.60
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	197,920.80	197,587.20
应付账款	147,516,335.38	260,626,608.68
预收款项		
合同负债	18,707,208.49	23,326,797.07
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	14,231,689.30	19,236,223.17
应交税费	9,724,414.64	18,094,689.37
其他应付款	78,117,444.06	110,755,512.19
其中:应付利息	4,700,718.58	4,868,066.74
应付股利	10,527,380.84	10,527,380.84
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	5,994,931.90	206,235,440.37
其他流动负债	6,316,902.07	3,875,986.37
流动负债合计	488,891,716.86	872,770,181.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,008,272.95	3,008,272.95
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,899,426.98	16,381,000.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬	621,785.36	621,785.36
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,244,618.26	5,174,595.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,774,103.55	25,185,653.81
负债合计	511,665,820.41	897,955,834.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	225,790,770.00	210,192,214.00
其他权益工具		32,548,617.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,112,482,962.20	899,781,878.27
减:库存股	24,034,381.03	24,034,381.03
其他综合收益	-57,302,855.54	-56,941,975.24
专项储备		
盈余公积	45,415,047.09	45,415,047.09
一般风险准备		
未分配利润	-218,286,980.57	-162,272,477.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,084,064,562.15	944,688,922.95
少数股东权益	-66,601,853.35	-40,201,499.72
所有者权益(或股东权益)合计	1,017,462,708.80	904,487,423.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,529,128,529.21	1,802,443,258.06

公司负责人:温伟　　主管会计工作负责人:沈燕　　会计机构负责人:黄思燕

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	489,564,712.65	857,205,461.50
其中:营业收入	489,564,712.65	857,205,461.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	556,652,095.85	925,431,549.78
其中:营业成本	374,098,860.30	670,914,206.73
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	2,814,083.89	5,081,165.00
销售费用	46,489,520.81	71,467,670.26
管理费用	103,287,434.40	113,181,489.05
研发费用	22,477,000.37	29,804,720.56
财务费用	7,485,196.08	34,982,298.18
其中:利息费用	7,483,187.25	34,656,335.53
利息收入	262,171.25	1,237,199.28
加:其他收益	695,359.05	993,212.15
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,054,751.51	7,343,276.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,510,811.60	-5,527,641.11
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)	4,437,649.35	-20,713,016.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,667,795.89	-760,803.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	44,411.50	880,251.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-65,632,510.70	-80,483,168.62
加:营业外收入	1,916,200.13	917,795.00
减:营业外支出	2,485,621.19	793,402.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-66,201,931.76	-80,358,776.55
减:所得税费用	-6,087,157.71	-1,205,573.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-60,114,774.05	-79,153,203.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-60,114,774.05	-79,153,203.33
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)	-56,014,503.43	-87,244,076.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,100,270.62	8,090,873.50
六、其他综合收益的税后净额	-360,880.30	-1,253,927.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-360,880.30	-1,253,927.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-360,880.30	-1,253,927.20
(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	-360,880.30	-1,253,927.20
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.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		
(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	-60,475,654.35	-80,407,130.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,375,383.73	-88,498,004.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,100,270.62	8,090,873.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.44

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:温伟　　主管会计工作负责人:沈燕　　会计机构负责人:黄思燕

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	635,279,771.93	996,764,675.80
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储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	649,871.77	1,296,095.48
经营活动现金流入小计	635,929,643.70	998,060,771.28
购买商品、接受劳务支付的现金	452,019,184.91	735,129,606.04
客户贷款及垫款净增加额		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	120,421,359.51	133,869,352.83
支付的各项税费	33,886,788.16	65,096,149.55
支付其他与经营活动有关的现金	75,196,945.67	88,565,177.02
经营活动现金流出小计	681,524,278.25	1,022,660,285.44
经营活动产生的现金流量净额	-45,594,634.55	-24,599,514.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,231,053.90	
取得投资收益收到的现金	1,575.06	1,689.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,453.33	325,647.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,434,586.33
收到其他与投资活动有关的现金	4,015,170.88	19,285,848.50
投资活动现金流入小计	5,329,253.17	61,047,772.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,855,035.84	5,329,235.72
投资支付的现金	25,096,736.64	19,634,699.68
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	6,268,750.40	
投资活动现金流出小计	33,220,522.88	24,963,935.40
投资活动产生的现金流量净额	-27,891,269.71	36,083,836.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	905,517.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	905,517.20
取得借款收到的现金	131,715,315.80	258,482,482.49
收到其他与筹资活动有关的现金	7,729,600.00	31,123,100.00
筹资活动现金流入小计	140,944,915.80	290,511,099.69
偿还债务支付的现金	67,665,535.94	246,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,037,808.56	24,796,982.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,920,000.00	8,704,679.66
支付其他与筹资活动有关的现金	41,214,132.63	100,107,226.16
筹资活动现金流出小计	120,917,477.13	370,934,208.91
筹资活动产生的现金流量净额	20,027,438.67	-80,423,109.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192.23	-36,940.48
五、现金及现金等价物净增加额	-53,458,273.36	-68,975,727.18
加:期初现金及现金等价物余额	122,104,025.42	207,484,483.92
六、期末现金及现金等价物余额	68,645,752.06	138,508,756.74

公司负责人:温伟　　主管会计工作负责人:沈燕　　会计机构负责人:黄思燕

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:600332　　　　证券简称:白云山

广州白云山医药集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

本季度报告分别以中、英文两种语言编制,两种文本若出现解释上的歧义时,以中文本为准。

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	19,985,069,353.17	1.08	62,076,024,166.47	0.76
利润总额	581,605,580.04	(46.82)	3,183,302,860.06	(23.92)
归属于上市公司股东的净利润	395,627,642.64	(50.17)	2,491,545,314.12	(24.73)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,151,894.65	(57.04)	2,223,812,650.65	(22.50)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	218,118,898.73	111.06
基本每股收益(元/股)	0.243	(50.17)	1.533	(24.73)
稀释每股收益(元/股)	0.243	(50.17)	1.533	(24.73)
加权平均净资产收益率(%)	1.01	减少1.08个百分点	6.43	减少2.45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	87,218,861,507.52	84,511,140,010.26		3.20
归属于上市公司股东的所有者权益	39,035,064,423.61	37,788,048,346.79		3.30

注:(1)除非另有说明,"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间;

(2)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

(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	年初至报告期末金额	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	7,263,225.57	7,404,753.01	
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	19,529,970.28	36,633,383.92	为本公司及下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入和其他收益的金额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	92,906,868.39	252,329,195.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,798,525.78	14,691,495.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,291,634.74	17,422,264.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	(20,692,773.73)	(53,605,216.16)	
少数股东权益影响额(税后)	(4,621,703.04)	(7,143,212.58)	
合计	110,475,747.99	267,732,663.47	

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_本报告期	(46.82)	本报告期内,受市场环境竞争加剧及行业政策变化影响,公司主要产品销售收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	(50.17)	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	(57.04)	本报告期内,受市场环境竞争加剧及行业政策变化影响,公司主要产品销售收入同比下降。
基本每股收益(元/股)_本报告期	(50.17)	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	(50.17)	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	111.06	年初至本报告期末,本公司下属子公司加强应收账款管理、加快货款回笼,使得经营性活动现金流量净额同比增长。

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	111,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
广州医药集团有限公司	国有法人	732,305,103	45.04	0	无	0
HKSCC Nominees Limited	境外法人	219,779,092	13.52	0	无	0
广州城发广吉一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	67,576,183	4.16	0	无	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	16,831,252	1.04	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7,091,277	0.44	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,353,272	0.27	0	无	0
龚佑芳	境内自然人	4,153,600	0.26	0	无	0
中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,871,800	0.24	0	无	0
谭瑞清	境内自然人	3,794,000	0.23	0	质押	890,000
赵旭光	境内自然人	3,698,995	0.23	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
广州医药集团有限公司	732,305,103	人民币普通股	732,305,103
HKSCC Nominees Limited	219,779,092	境外上市外资股	219,779,092
广州城发广吉一号股权投资合伙企业(有限合伙)	67,576,183	人民币普通股	67,576,183
广州产业投资控股集团有限公司	16,831,252	人民币普通股	16,831,252
香港中央结算有限公司	7,091,277	人民币普通股	7,091,277
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	4,353,272	人民币普通股	4,353,272
龚佑芳	4,153,600	人民币普通股	4,153,600
中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	3,871,800	人民币普通股	3,871,800
谭瑞清	3,794,000	人民币普通股	3,794,000
赵旭光	3,698,995	人民币普通股	3,698,995
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)根据HKSCC Nominees Limited提供的资料,其持有的外资股(H股)股份乃代多个客户持有;(2)本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系,也并不知悉其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	股东龚佑芳、赵旭光所持股份均通过信用证券账户持有,股东谭瑞清所持股份中2,698,000股通过信用证券账户持有。		

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9月30日

编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,903,030,436.17	14,940,092,971.81
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	4,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	436,682,583.60	491,345,369.80
应收账款	19,866,577,083.18	16,849,441,972.96
应收款项融资	3,222,070,981.82	3,599,255,106.20
预付款项	733,559,527.24	970,317,450.32
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,450,382,905.40	1,186,185,444.48
其中:应收利息	-	-
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	12,205,585,824.13	13,138,250,768.05
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	3,212,946,630.92	4,644,664,557.28
其他流动资产	8,953,529,150.92	5,694,728,482.83
流动资产合计	61,984,365,123.38	61,518,282,123.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	7,592,799,071.86	6,605,607,999.15
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,541,217,852.32	1,584,359,975.87
其他权益工具投资	86,652,414.10	96,174,005.96
其他非流动金融资产	495,933,717.90	506,653,262.60
投资性房地产	140,305,224.95	140,377,272.29
固定资产	6,517,034,553.64	6,731,756,109.45
在建工程	1,557,743,948.11	1,149,620,788.63
生产性生物资产	3,346,132.89	771,362.10
油气资产	-	-
使用权资产	480,380,490.84	482,779,752.98
无形资产	3,177,603,961.36	3,181,185,613.17
其中:数据资源	-	-
开发支出	4,937,826.31	4,937,826.31
其中:数据资源	-	-
商誉	919,938,473.87	834,090,912.89
长期待摊费用	146,220,986.32	155,617,184.61
递延所得税资产	1,295,954,462.69	1,286,489,802.03
其他非流动资产	274,427,266.98	232,436,018.49
非流动资产合计	25,234,496,384.14	22,992,857,886.53
资产总计	87,218,861,507.52	84,511,140,010.26
流动负债:		
短期借款	11,727,616,707.36	9,558,287,637.24
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	4,198,381,976.52	5,072,326,244.27
应付账款	13,055,834,560.84	12,499,055,570.01
预收款项	1,681,009.33	1,468,727.86
合同负债	745,423,134.96	2,833,240,650.21
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	837,875,976.47	952,853,661.28
应交税费	483,984,643.99	306,106,564.85
其他应付款	4,876,383,244.39	5,031,571,987.99
其中:应付利息	-	-
应付股利	52,093,596.51	53,189,827.58
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	1,134,084,404.19	2,211,756,510.39
其他流动负债	702,928,468.08	658,040,915.23
流动负债合计	37,764,194,126.13	39,124,708,469.33
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,611,740,799.30	2,569,307,895.97
应付债券	1,203,658,356.17	604,442,794.52
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	374,617,674.29	371,472,631.30
长期应付款	37,002,221.22	19,666,964.60
长期应付职工薪酬	277,795.53	292,293.37
预计负债	40,609,446.32	41,733,362.24
递延收益	1,072,055,879.93	1,041,939,804.72
递延所得税负债	587,880,235.12	599,367,382.87
其他非流动负债	127,088,459.68	55,339,749.02
非流动负债合计	8,054,930,867.56	5,303,562,878.61
负债合计	45,819,124,993.69	44,428,271,347.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,323,519,391.33	10,323,519,391.33
减:库存股	-	-
其他综合收益	(47,783,731.04)	(22,597,705.49)
专项储备	-	-
盈余公积	2,479,021,218.22	2,479,021,218.22
一般风险准备	-	-
未分配利润	24,654,516,596.10	23,382,314,493.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,035,064,423.61	37,788,048,346.79
少数股东权益	2,364,672,090.22	2,294,820,315.53
所有者权益(或股东权益)合计	41,399,736,513.83	40,082,868,662.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	87,218,861,507.52	84,511,140,010.26

公司负责人:陈杰辉　　主管会计工作负责人:刘菲　　会计机构负责人:吴楚玲

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	62,076,024,166.47	61,605,993,795.54
其中:营业收入	62,076,024,166.47	61,605,993,795.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	59,042,661,035.57	57,775,065,296.12
其中:营业成本	51,947,369,016.69	50,760,767,476.32
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	246,073,817.44	261,305,650.32
销售费用	4,171,104,956.79	4,315,869,809.87
管理费用	1,823,844,227.29	1,791,464,326.30
研发费用	585,740,879.61	443,721,664.39
财务费用	268,528,137.75	201,936,368.92
其中:利息费用	318,897,234.71	305,907,237.45
利息收入	73,481,422.12	114,209,871.67
加:其他收益	71,406,642.27	184,452,442.49
投资收益(损失以"-"号填列)	272,831,363.42	309,242,649.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	43,903,942.07	(10,860,499.98)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	(18,030,070.94)	(17,125,884.76)
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)	(14,719,544.70)	(9,903,460.82)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	(191,161,696.30)	(194,666,892.70)
资产减值损失(损失以"-"号填列)	(13,378,033.91)	(9,154,190.61)
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,308,446.73	4,253,706.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,166,650,308.41	4,115,152,754.11
加:营业外收入	33,456,003.65	84,438,378.89
减:营业外支出	16,803,452.00	15,488,513.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,183,302,860.06	4,184,102,619.42
减:所得税费用	617,903,460.66	785,982,846.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,565,399,399.40	3,398,119,772.72
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,565,399,399.40	3,398,119,772.72
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)	2,491,545,314.12	3,310,052,077.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	73,854,085.28	88,067,694.86
六、其他综合收益的税后净额	(25,739,436.11)	(6,430,570.59)
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(25,186,025.55)	(6,768,347.20)
1.不能重分类进损益的其他综合收益	(9,521,591.86)	(7,191,651.37)
(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	(9,521,591.86)	(7,191,651.37)
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	(15,664,433.69)	423,304.17
(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	(5,165,053.20)	(3,953,402.01)
(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	(378,850.77)	7,337,148.56
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	(10,120,529.72)	(2,960,442.38)
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(553,410.56)	337,776.61
七、综合收益总额	2,539,659,963.29	3,391,689,202.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,466,359,288.57	3,303,283,730.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	73,300,674.72	88,405,471.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.533	2.036
(二)稀释每股收益(元/股)	1.533	2.036

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:陈杰辉　　主管会计工作负责人:刘菲　　会计机构负责人:吴楚玲

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	59,239,192,922.71	53,756,805,560.12
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	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储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	80,422,370.18	15,946,103.70
收到其他与经营活动有关的现金	625,497,754.93	766,373,602.99
经营活动现金流入小计	59,945,113,047.82	54,539,125,266.81
购买商品、接受劳务支付的现金	51,009,779,946.78	47,898,939,419.74
客户贷款及垫款净增加额	-	-
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	4,489,300,065.45	4,341,749,998.71
支付的各项税费	2,021,751,907.46	2,151,046,244.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,206,162,229.40	2,119,363,189.67
经营活动现金流出小计	59,726,994,149.09	56,511,098,852.89
经营活动产生的现金流量净额	218,118,898.73	(1,971,973,586.08)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,912,199,163.77	6,634,870,589.00
取得投资收益收到的现金	483,040,969.28	387,652,734.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,405,942.46	6,398,382.49
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	17,269.06	2,263,621.07
投资活动现金流入小计	18,481,663,344.57	7,031,185,327.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	754,528,274.86	909,278,827.21
投资支付的现金	21,370,171,989.38	9,542,043,110.34
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	389,558,936.41	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	977,424.66
投资活动现金流出小计	22,516,259,200.65	10,452,299,362.21
投资活动产生的现金流量净额	(4,034,595,856.08)	(3,421,114,034.78)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17,232,000.00	150,210,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,232,000.00	150,210,100.00
取得借款收到的现金	14,076,193,713.56	9,733,200,061.15
收到其他与筹资活动有关的现金	1,199,775,019.52	899,799,416.67
筹资活动现金流入小计	15,293,200,733.08	10,783,209,577.82
偿还债务支付的现金	11,405,033,094.02	7,991,241,755.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,516,103,767.60	1,590,615,697.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	21,603,449.69	34,835,881.09
支付其他与筹资活动有关的现金	455,433,436.67	194,988,116.22
筹资活动现金流出小计	13,376,570,298.29	9,776,845,569.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,916,630,434.79	1,006,364,008.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(10,467,200.46)	4,065,898.05
五、现金及现金等价物净增加额	(1,910,313,723.02)	(4,382,657,714.04)
加:期初现金及现金等价物余额	12,556,315,478.42	16,302,938,963.14
六、期末现金及现金等价物余额	10,646,001,755.40	11,920,281,249.10

公司负责人:陈杰辉　　主管会计工作负责人:刘菲　　会计机构负责人:吴楚玲

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600332　　证券简称:白云山　　公告编号:2026-064

广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司收到澳门中成药注册证明书的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司广州白云山潘高寿药业股份有限公司(以下简称"潘高寿药业")收到澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的《中成药注册证明书》。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

(一)蜜炼川贝枇杷膏

名称:蜜炼川贝枇杷膏(138g、210g)

剂型:煎膏剂

类别:非处方中成药

注册编号:MAC-C00671

注册持有人:德圣堂药物产品出??及批发商号

制药厂:广州白云山潘高寿药业股份有限公司

(二)蛇胆川贝枇杷膏

名称:蛇胆川贝枇杷膏(138g、210g)

剂型:煎膏剂

类别:非处方中成药

注册编号:MAC-C00670

注册持有人:德圣堂药物产品出??及批发商号

制药厂:广州白云山潘高寿药业股份有限公司

二、药品的其他相关情况

(一)蜜炼川贝枇杷膏

潘高寿药业于2026年5月8日向澳门特别行政区政府药物监督管理局递交了蜜炼川贝枇杷膏(138g、210g)药品注册申请,于2026年10月6日获批注册。

蜜炼川贝枇杷膏的功能主治为清热润肺,止咳平喘,理气化痰。适用于肺燥之咳嗽,痰多,胸闷,咽喉痛痒,声音沙哑。

潘高寿药业蜜炼川贝枇杷膏为国内独家品种。潘高寿药业该药品2025年的销售收入为14,531万元(人民币,下同)。截至本公告日,潘高寿药业在蜜炼川贝枇杷膏项目上已累计投入研发费用合计约1,185万元(未经审计)。

(二)蛇胆川贝枇杷膏

潘高寿药业于2026年5月8日向澳门特别行政区政府药物监督管理局递交了蛇胆川贝枇杷膏(138g、210g)药品注册申请,于2026年10月6日获批注册。

蛇胆川贝枇杷膏的功能主治为润肺止咳,祛痰定喘。用于燥邪犯肺引起的咳嗽咯痰、胸闷气喘、鼻燥、咽干喉痒等症。

根据米内网数据显示,2025年蛇胆川贝枇杷膏在国内城市、县级公立医院及城市、网上药店的销售额为14,933万元。目前中国境内蛇胆川贝枇杷膏的主要生产厂家有湖南新汇制药股份有限公司等。2025年潘高寿药业蛇胆川贝枇杷膏的销售收入为5,740万元。截至本公告日,潘高寿药业在蛇胆川贝枇杷膏项目上已累计投入研发费用合计约430万元(未经审计)。

三、对本公司的影响及风险提示

本次获得澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的蜜炼川贝枇杷膏和蛇胆川贝枇杷膏《中成药注册证明书》后,上述药品将由潘高寿药业授权德圣堂药物产品出??及批发商号在澳门地区销售,有助于潘高寿药业拓展境外市场业务,提升本公司产品的市场竞争力。本次获得《中成药注册证明书》,对本公司当期业绩无重大影响。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600332　　证券简称:白云山　　公告编号:2026-065

广州白云山医药集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")第十届董事会第五次会议("会议")通知于2026年10月13日以电邮方式发出,于2026年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由本公司董事长陈杰辉先生主持,会议应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决,会议审议通过如下议案:

一、本公司2026年第三季度报告

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

本议案已经本公司第十届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

二、关于本公司申请香港交易所发行人接入平台账户注册及使用的议案

同意本公司向香港交易所申请成为HKEX IAP用户,并接受HKEX IAP的《HKEX IAP条款与条件》;同意授权公司秘书黄雪贞女士代表本公司全权办理HKEX IAP账户注册相关事宜,其中包括但不限于填写及递交HKEX IAP账户注册所需的全部文件及资料、代表本公司签署《HKEX IAP条款与条件》接受函及其他相关文件、担任IAP账户管理员等。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年10月28日