

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO., LTD.

2025 年年度股东会
会议资料

2026 年 5 月 20 日

北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

议案目录

议案一 公司 2025 年年度报告全文及摘要	1
议案二 公司 2025 年度董事会工作报告	2
议案三 2025 年度独立董事述职报告	14
议案四 公司 2025 年度财务决算报告	15
议案五 关于确定董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	17
议案六 公司 2025 年度利润分配方案	20
议案七 关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案 ...	21
议案八 关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案	22
议案九 关于 2026 年利润分配计划的议案	23
议案十 公司 2026 年度预算报告	24
议案十一 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	26
议案十二 关于公司日常关联交易 2025 年实际完成及 2026 年度预计情况的议案	27
议案十三 关于公司 2026 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	28

议案一 公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东：

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，是中国医药持续推动“十四五”规划的收官之年，是布局“十五五”发展蓝图的谋篇之年；也是革故鼎新谋发展，建强“六型”本部，夯实基础管理，强化穿透监管，优化治理效能的强基之年；是持续增强战略主动，加快实业化步伐，激发动力潜能、厚植发展优势的转型之年。面对复杂环境和艰巨任务，以坚定意志“转形象、优作风、提信心”，以务实行动“抓改革、强创新、促发展”，着力推动科技创新、经营提质、管理改革、协同增效、人才强企和党建铸魂等各项工作。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及各专门委员会实施细则的规定和要求规范运作，贯彻执行股东会的各项决议，及时履行信息披露义务，不断完善公司治理制度体系建设和运行机制。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，公司积极推进战略转型和动能转换，持续探索新型业务模式，加快构建新发展格局，推动公司高质量发展。本期公司实现营业收入 353.62 亿元，同比增长 0.33%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 4.73 亿元，同比下降 18.77%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增长 16.49%。

（一）各业务板块深入业务转型创新，加强市场开发，加快产品引进落地。

一是科技引领发展。全面推进“1（X）+M+N”研发体系建设，与重点院所联合申报省市重点实验室，筹建生物药研究院，聚焦生物药与合成生物等新兴领域，前瞻性布局第二增长曲线。

二是医药工业转型提速。全年 23 个品种获批、14 个品种申报、25 个新产品立项，其中尼可地尔片成功中选第十一批国家集采；通过召开营销研讨会、出台营销管理指引，强化销售协同与费用管控，营销体系持续健全；原料药出口业务表现突出，同比增长 28%；中成药生产平台建设进展顺利，已具备试生产条件；生产线智能化、绿色化升级加快，工业 ERP 试点上线，多家企业系统投入试运行。

三是医药商业效能激发。SPD、DTP 等创新业务收入实现大幅增长，在京落地首家“DTP 药房+健康管理+社区服务”一体化智慧药房，把药店向健康服务中心转变，提供全周期健康服务；出台多项内部管理制度，提升精细化管控能力。作为国家医药储备应急保障单位，在各项重大事件应急保障工作中，高效完成了药品与物资的精准调配和及时供应，切实守护人民群众的生命安全与社会稳定。

四是医疗器械业务布局优化与创新突破。医疗器械业务积极打造专业条线一体化运营管理平台，进一步强化战略引领作用，强化风险防控机制推动业务布局优化调整；持续聚焦体外诊断等赛道，强化技术服务团队建设，加速核心竞争力培育；签约多个 SPD 项目。

五是国际业务破局增长。在非洲市场实现了高端医疗装备的签约，瓶装制剂产品的出运，医院设备供应项目的执行；在中亚地区完成两个联合国项目的执行；在拉美地区实现公立医疗系统的高端医疗设备的安装；引进德国/日本/南非 3 个国家的优势进口原料药产品；合作的治疗艾滋病的制剂单品同比增长超过 30%。

六是大健康业务运行稳健。金穗科技快速融入公司治理体系，开设“中国医药 MEHECO 京东自营旗舰店”、构建“小通智慧云药房”，提供云找药、互联网医院、健康管理等线上服务；积极与国内外知名医药健康企业开展合作，引入优质品牌，公司大健康产品线持续完善和丰富。

七是投资并购成功破局。完成金穗科技股权收购，增强了公司在大健康领域的布局，通过整合金穗科技的技术与渠道资源，进一步提升了市场竞争力。同时，公司积极推进并购后的整合工作，确保业务协同效应最大化，为未来的持续增长奠定了坚实基础。另外，公司签署了《关于上海则正医药科技股份有限公司之购买股份协议》，积极推进对则正科技的并购，着力提升公司在医药研发创新领域的综合实力。

（二）以规范强化基础，公司治理达到新高度。

运营效率不断提升。将公司管理架构由三级改为两级，建立“本部/事业部—二级企业”两级管控，建强做实器械事业部、国际事业部，成立大健康和电商事业部，着力发挥事业部专业运营、业务赋能作用；

多措并举优化管理。通过基础管理、“六型”本部建设、精益管理、业务与管理流程持续优化、穿透式智能监管提升

管理水平；全面开展混合所有制企业治理，出台治理指引，夯实混改企业治理基础水平。

依法治企纵深突破。合规管理取得 ISO37301 认证，标志着公司已建立起系统化的合规风险管控能力。

安全环保质量成效明显。公司安全环保质量实现全年零事故，推行安全标准化与 6S 管理，5 个产品获碳足迹认证，天山药业获评绿色工厂，科益药业获评“无废工厂”。

上市公司治理持续优化。ESG 万得评级跃升至 A 级，荣获财联社“ESG 先锋企业”、上证鹰·金质量最具人气上市公司奖等；承办“投资者走进中国医药”等大型活动，与市场建立了透明、畅通的沟通渠道；建立系统的市值管理制度，并实施约 1.58 亿元的现金分红，积极回报投资者信任。

财金管控再上新台阶。公司成功注册 30 亿元超短期融资券额度，第一期成功发行 10 亿元，票面利率 1.68%，主体评级 AAA，创医药央企同期发行利率新低；财务共享中心挂牌成立，两家试点单位已上线。

（三）数字化赋能成果丰硕。创新“121”模式推进数字化转型，健全数字化管理体系建设，实现管办分离；“数智穿透监管”与“AI+提效”两大工程扎实推进，AI 门户及 11 个应用成功上线；工业 ERP 与财务共享系统实现业财一体化，覆盖超 600 个业务场景；健全了网络安全防护体系，确保重要系统和数据资产全年安全可控。

二、2025 年度董事会日常运作情况

（一）公司治理制度体系建设情况

公司严格按照上市公司关于董事会建设与管理的要求以及《公司章程》规定，建立了完善的董事会制度，规范董事会运作，并持续推动董事会职责定位、组织结构、议事规则和董事的权利义务等方面相关内容的修订和完善，不断提升公司治理水平。2025 年，根据监管机构对上市公司部分法律法规的修订及更新，结合监事会改革事宜及公司实际情况，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与风控委员会实施细则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》《内部审计工作规定》《对外捐赠管理办法》《制度管理办法》共 14 项公司治理制度的完善修订，并废止了《监事会议事规则》。另外，公司新制定了《市值管理制度》《环境、社会及公司治理（ESG）管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《公司债券信息披露管理制度》《董事会议案管理办法》5 项制度。

（二）董事会运行情况

公司共召开 13 次董事会会议，合计审议通过 82 项议案，其中定期会议 4 次、临时会议 9 次，会议的召集、召开、表决程序及议事严格按照上市公司监管要求及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作，重大经营管理事项经党委前置研究后提交董事会，经营层推动各项决策的执行落地，并在定期董事会上开展集中学习和汇报董事会决议事项

涉及的执行情况，切实实现了党委统领全局、董事会重大决策、经营层贯彻落实的有机融合。公司董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会，并遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了忠实、诚信和勤勉的职责。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第 22 次会议	2025 年 1 月 8 日	审议并通过 1. 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案 2. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第九届董事会第 23 次会议	2025 年 4 月 8 日	审议并通过 1. 关于提名董事候选人的议案 2. 关于托管关联方资产的议案 3. 公司 2024 年度内部审计工作总结和 2025 年工作计划 4. 公司 2024 年度合规管理工作报告 5. 公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告
第十届董事会第 3 次会议	2025 年 4 月 24 日	审议并通过 1. 公司 2024 年年度报告全文及摘要 2. 公司 2024 年度董事会工作报告 3. 公司 2024 年度总经理工作报告 4. 2024 年度独立董事述职报告 5. 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告 6. 公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 7. 关于制定《中国医药环境、社会及公司治理（ESG）管理办法》的议案 8. 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案 9. 公司 2024 年度内部控制评价报告 10. 公司 2024 年度内控体系工作报告 11. 公司 2024 年度财务决算报告 12. 公司 2024 年度利润分配预案 13. 关于公司 2024 年度商誉减值测试的议案 14. 关于公司 2024 年度资产减值及资产核销的议案 15. 关于公司 2024 年度对外担保情况的专项说明 16. 关于确定公司 2024 年度审计费用的议案 17. 关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 18. 关于审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 19. 关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案 20. 关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度预计情况的议案 21. 关于公司 2025 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

会议届次	召开日期	会议决议
		22. 关于公司对集团财务公司的风险评估报告 23. 关于与集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 24. 关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案 25. 关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案 26. 关于公司 2025 年度金融衍生品交易业务的议案 27. 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 28. 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 29. 关于 2025 年利润分配计划的议案 30. 公司 2025 年度预算报告 31. 关于开展公司债和超短期融资券注册的议案 32. 关于公司董事会 2025 年度定期会议安排的议案 33. 关于公司董事会专门委员会 2024 年工作总结和 2025 年召开计划的议案 34. 关于修订对外捐赠管理办法的议案 35. 关于聘任总经理助理的议案 36. 关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
第九届董事会第 25 次会议	2025 年 4 月 29 日	审议并通过 1. 公司 2025 年第一季度报告全文
第九届董事会第 26 次会议	2025 年 5 月 12 日	审议并通过 1. 关于收购金穗科技 100%股权的议案 2. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第九届董事会第 27 次会议	2025 年 5 月 28 日	审议并通过 1. 关于提名董事候选人并确定其报酬标准的议案 2. 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
第九届董事会第 28 次会议	2025 年 6 月 23 日	审议并通过 1. 关于选举专门委员会委员的议案 2. 关于放弃参股公司 24%股权优先购买权的议案 3. 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案
第九届董事会第 29 次会议	2025 年 7 月 23 日	审议并通过 1. 关于制定《市值管理制度》的议案 2. 关于设立大健康 and 电商事业部暨调整内设机构的议案 3. 关于增加 2025 年度预计担保额度的议案 4. 关于聘任总经理的议案 5. 关于聘任副总经理的议案 6. 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案
第九届董事会第 30 次会议	2025 年 8 月 8 日	审议并通过 1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《股东会议事规则》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《独立董事制度》的议案 5. 关于修订《对外担保管理制度》的议案 6. 关于提名董事候选人的议案 7. 关于放弃生命健康产业基金 5%有限合伙份额优先受让权的议案 8. 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第 31 次会议	2025 年 8 月 27 日	审议并通过 1. 公司 2025 年半年度报告全文及摘要 2. 公司 2025 年半年度利润分配方案 3. 关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告 4. 关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》的议案
第九届董事会第 32 次会议	2025 年 10 月 27 日	审议并通过 1. 公司 2025 年第三季度报告 2. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 3. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 4. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 5. 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案 6. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 7. 关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案 8. 关于制定《公司债券信息披露管理制度》的议案 9. 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案
第九届董事会第 33 次会议	2025 年 11 月 24 日	审议并通过 1. 关于修订《内部审计工作规定》的议案 2. 关于制定《董事会议案管理办法》的议案
第九届董事会第 34 次会议	2025 年 12 月 29 日	审议并通过 1. 关于收购则正医药 70% 股权的议案 2. 关于修订《制度管理办法》的议案

2025 年，公司董事会充分发挥了定战略、作决策、防风险职责作用，以可持续发展为核心，高质量推动企业发展，获得多项荣誉。环境、社会、治理方面，公司 2025 年万得 ESG 评级跃升至 A 级，荣获中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例、财联社“ESG 先锋企业”，以及中国上市公司慈善公益 500 强、中国服务业企业慈善公益 500 强、中国企业乡村振兴 500 强等荣誉。资本市场方面，公司入选中国上市公司协会上市公司 2024 年报业绩说明会优秀实践，荣获第九届“中国卓越 IR 年度评选”卓越价值创造奖、上证鹰·金质量“人气公司奖”、2025 京津冀企业百强第 103 名称号，有力的塑造和提升了公司在资本市场的品牌和价值。

作为央企控股上市公司，公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，响应中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，成立市值管理专班并建立市值管理制度，董事会制定并发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，本年实施了 2024 年度末期、2025 年半年度两次利润分配方案 1.58 亿元，初步建立起“中期分红+年末分红”的常态化机制，进一步提升投资者获得感。

（三）董事会专门委员会运作情况

公司不断强化落实董事会专门委员会职能，各专门委员会按照各自的《实施细则》规范运作，就专业性事项进行研究和提出意见及建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性及正确性，确保公司的健康发展。2025 年，公司组织召开审计与风控委员会 7 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 5 次、战略与 ESG 委员会 3 次。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司董事会及专门委员会、独立董事专门会议、股东会及其他相关会议，组织召开独立董事专门会议 5 次，研究审议关联交易等重大事项，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）董事会召集股东大会情况

2025 年，董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的要求，召集召开 7 次股东大会，审议并通过 29 项重大事项议案。会议严格遵守股东会议事和表决程序，律师现场出席并见证，确保所有股东享有平等地位，切实保护全体股东尤其是中小股东的权益。

三、公司发展战略

2025 年，中国医药面对资源整合、动力转换、战略转型、路径优化“四期交汇”的关键时点，持续推动“十四五”规划顺利收官，并为“十五五”发展蓝图谋篇布局。公司革故鼎新谋发展，建强“六型”本部，夯实基础管理，强化穿透监管，优化治理效能；同时，持续增强战略主动，加快实业化步伐，激发动力潜能，厚植发展优势。面对复杂环境和艰巨任务，公司锚定“转形象、优作风、提信心”的坚定意志，以务实行动“抓改革、强创新、促发展”，着力推动科技创新、经营提质、管理改革、协同增效、人才强企、整改清障和党建铸魂等各项工作；着力推动公司高质量发展在爬坡过坎中砥砺前行，在攻坚克难中积厚成势，在破局突围中再启新程；着力推动公司改革发展与党的建设各项事业彰显了新气象、体现了新担当、展现了新作为、取得了新进步。最终，公司稳住了基本盘，在逆境中成功止住了下滑势头，转型步伐持续向实、业态布局持续向优、动能转换持续向新、质量效益持续向好、政治生态持续向清，为“十五五”开好局、起好步奠定了坚实的基础。

2026 年，是公司各业务板块转型升级、提质增效、决胜未来的关键之年，是深化创新驱动、全面突围的攻坚期，更是决定公司能否把握主动、赢得未来的重要窗口期。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对中央企业工作重要指示精神为统领，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央经济工作会议要求，提质量、抓创新、强管理、深改革、防风险，加快实业化步伐，不断增强企业核心功能、提升核心竞争力，统筹发展和安全，防范化解各类风险，加快把公司建设成为“科、工、贸、技、服”一体化运营的医药先进制造国内一流领军企业，全面落实“16678”年度重点工作思路，奋力推动实现“十五五”良好开局。

四、2026 年董事会工作重点

中国医药第九届董事会于 2026 年 2 月 9 日届满，公司平稳完成换届相关工作，第十届董事会已正式成立。

2026 年，中国医药董事会将继续贯彻落实党的二十届四中全会精神，以“战略引领、创新驱动、治理护航”为核心思路，坚持创新驱动、转型赋能，以高质量完成年度发展任务为目标，强化效能保障，确保公司在复杂环境中开好局、起好步。

一是进一步发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，全面依法落实董事会职权，组织协调董事会、独立董事及专委会等履行建议、监督等职责，推动公司落实 2026 年工作思路及工作目标，推动“十五五”发展规划编制，持续提升

规范运作水平，增强决策科学性与有效性，进一步驱动公司从“规模”向“价值”转型，构建核心竞争力。

二是加强公司治理与风险防控，提升治理水平，为战略实施筑牢安全底线。持续完善以公司章程为基础的上市公司治理制度体系建设，通过构建权责清晰、流程规范、运行高效的现代化治理制度体系，为上市公司的高质量发展与价值提升提供坚实的制度保障；充分发挥外部董事优势，就重大事项提供专业判断。

三是践行人才强企战略，按照上市公司治理准则相关要求完善董事、高级管理人员薪酬和离职相关制度，健全董事、高级管理人员激励约束机制。

四是着力提升信息披露质量，积极开展多渠道、多平台、多层次的投资者交流活动；深入挖掘并提炼公司核心价值，夯实长期投资价值基础；进一步优化分红节奏，提升投资者回报获得感。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案三 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》以及《独立董事年报工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。报告期内，独立董事能够积极出席公司召开的各相关会议，认真审议董事会各项议案，公正发表意见。同时，独立董事恪尽职守，结合自身专业领域优势和经验，在公司治理、经营管理、财务管理等方面提出诸多建设性意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过，公司三名独立董事王瑞华、闫永红、李志勇的具体履职情况请分别详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案四 公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2025 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，主要会计数据及主要财务指标具体情况如下：

一、主要会计数据

单位：亿元

主要会计数据	2025 年	2024 年		本期比上年同期增减(%)	2023 年
		调整后	调整前		
营业收入	353.62	352.43	341.48	0.34	388.24
利润总额	9.99	10.08	9.53	-0.88	16.41
归属于上市公司股东的净利润	4.73	5.83	5.35	-18.77	10.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3.76	3.23	3.23	16.49	6.14
经营活动产生的现金流量净额	14.26	10.12	10.05	40.92	8.59
	2025 年末	2024 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2023 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	118.36	120.29	118.21	-1.60	115.61
总资产	368.71	363.22	352.81	1.51	374.10

二、主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年		本期比上年同期增减(%)	2023 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.3164	0.3895	0.358	-18.77	0.7006
稀释每股收益（元/股）	0.3164	0.3895	0.358	-18.77	0.7006
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2517	0.216	0.2160	16.53	0.4103
加权平均净资产收益率（%）	3.92	4.91	4.59	减少 0.99 个百分点	9.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.14	2.80	2.80	增加 0.34 个百分点	5.47

报告期内，公司收购金穗科技 100% 股权，由于该事项属于同一控制下的企业合并，公司按照《企业会计准则》规定对 2024 年度财务数据进行了追溯调整。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告全文》相关内容。

以上议案，请各位股东审议。

议案五 关于确定董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

一、2025 年度薪酬情况

根据公司经营指标完成情况及考核办法等，并结合各位董事履职等情况，公司董事（含报告期内离任）2025 年领取报酬的情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	税前薪酬或报酬	说明
杨光	董事长、总经理	在任	136.76	自 2025 年 7 月兼任总经理，任职期间领取的税前薪酬
潘臻	董事	在任	4.71	自 2025 年 6 月任董事，已按实际任职每月领取固定报酬；年度奖金 2026 年评价后发放
孙卓	董事	在任	-	在股东单位任职并领薪，未在公司领取报酬
杨新	董事	在任	-	在股东单位任职并领薪，未在公司领取报酬
王瑞华	独立董事	在任	20.00	
闫永红	独立董事	在任	20.00	
李志勇	独立董事	在任	20.00	
范雄涛	职工董事	在任	-	自 2026 年 2 月任职工董事
周兴兵	原职工董事	离任	116.75	于 2026 年 2 月离任

上表为各位董事在 2025 年任职期间领取的税前薪酬或报酬总额。

二、2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

（一）适用对象

全体董事（含独立董事）。

（二）适用期限

自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬方案

1. 独立董事

独立董事年度津贴报酬为税前 20 万元，自任职起每 3 个月支付一次，每年支付四次。

2. 非独立董事

（1）内部董事：指在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，一般为公司内部管理人员和职工代表担任的董事。在公司担任行政职务的内部董事不以董事职务取得薪酬，按其所担任的其他职务相应的绩效考核情况领取薪酬。

（2）外部董事：指由公司以外的人员担任的非独立董事，不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务以外的其他职务。外部董事不在公司领取薪酬、津补贴等（股东会另行审议通过的除外）。

（3）外部董事潘臻先生报酬：经 2026 年第一次临时股东会审议通过，其每月税前固定报酬为 7,500 元，按月发放。根据其上年度履职情况，评价结果按照优秀 4 万元/年、合格 2 万元/年的标准确定其上年度最终奖金，每年合计税前报酬不超过 13 万元。

潘臻先生于 2025 年 6 月 23 日起任公司董事，结合潘臻先生年度履职情况和其提交的年度工作报告，薪酬与考核委

员会建议其履职评价为优秀，股东会审议通过后 2026 年发放其上年度税前奖金 20,920 元。

（四）其他规定

1. 上述报酬或薪酬金额均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

2. 上述领取报酬或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因发生任职变动情形的，报酬或薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 独立董事、外部董事依照《公司章程》履职时所需的差旅费、培训费、交通费、文件快递费、办公费及其他履职相关费用由公司承担，并不再享受公司规定报酬外的其他薪酬、福利待遇等。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-028 号公告。

以上议案，请各位股东审议。

议案六 公司 2025 年度利润分配方案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司 2025 年度实现净利润 360,462,682.09 元，加上年初滚存未分配利润 2,389,229,359.42 元，减去本期提取法定盈余公积 36,046,268.21 元，减去上年及本年中中期分配利润 157,531,096.27 元，本期末母公司可供分配利润为 2,556,114,677.03 元。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟按每 10 股 0.9491 元(含税)向公司全体股东派发 2025 年度现金红利，扣除公司已派发的 2025 年中期现金红利每 10 股 0.1966 元（含税），公司拟按每 10 股 0.7525 元（含税）派发 2025 年末期现金红利。以公司总股本 1,495,879,748 股计算，2025 年末期现金红利 112,564,951.04 元，加上公司 2025 年中期已派发现金红利 29,408,995.85 元，公司 2025 年度总计派发现金红利 141,973,946.89 元，约占公司 2025 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的 30.00%。母公司剩余未分配利润 2,443,549,725.99 元结转以后年度分配。

公司 2025 年度不实施公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-026 号公告。

以上议案，请各位股东审议。

议案七 关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司拟向银行申请 282 亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度 131.50 亿元人民币，其他授信额度 150.50 亿元人民币。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2026 年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	200,000	130,000	330,000
3	建设银行	50,000	30,000	80,000
4	农业银行	80,000	30,000	110,000
5	工商银行	150,000	225,000	375,000
6	招商银行	150,000	170,000	320,000
7	中信银行	100,000	60,000	160,000
8	光大银行	25,000	10,000	35,000
9	华夏银行	30,000	10,000	40,000
10	兴业银行	90,000	90,000	180,000
11	平安银行	80,000	310,000	390,000
12	民生银行	50,000	40,000	90,000
13	邮储银行	70,000	80,000	150,000
14	中国进出口银行	50,000	50,000	100,000
15	国家开发银行	80,000		80,000
16	北京银行	60,000	100,000	160,000
	合计	1,315,000	1,505,000	2,820,000

上述综合授信额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过日至下一年度股东会召开之日。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案八 关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案

各位股东：

根据统筹考虑银行授信资源的安排，结合各控股公司的业务需要，2026 年度公司及控股公司对外担保额度为 7.80 亿元，其中为资产负债率 70%以下的控股公司提供担保的额度为 3.68 亿元，为资产负债率 70%以上的控股公司提供担保的额度为 4.12 亿元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保额度		资产负债率
		外部银行担保	业务相关担保	
中国医保	香港公司	25,000		40.79%
	墨西哥公司	5,000		85.44%
	巴西公司	1,200		73.57%
中国医药	金穗科技	10,000	20,000	75.21%
	南华通用	10,000		64.88%
新疆公司	新疆天健	5,000		86.86%
美康中药材	万生饮片	1,785		28.91%
合计		57,985	20,000	

注：上述业务相关担保为金穗科技与飞利浦（中国）投资有限公司合作业务采购付款提供的连带责任保证，中国医药出具不可撤销担保函。

上述担保事项有效期自 2025 年年度股东会审议通过日至下一年度股东会召开之日。

在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率 70%以下额度之间和资产负债率 70%以上额度之间调剂。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。

具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-032 号公告。

以上议案，请各位股东审议。

议案九 关于 2026 年利润分配计划的议案

各位股东：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理 2026 年中期及/或三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润 30%的前提下，制定公司 2026 年中期及/或三季度利润分配具体方案并在规定期限内实施。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案十 公司 2026 年度预算报告

各位股东：

根据公司实际经营业绩、公司战略规划及现有市场环境和行业政策的影响，在充分考虑各项现实基础、公司经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制本预算报告。

一、编制 2026 年预算的基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（四）公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化；

（五）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动；

（六）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

二、2026 年主要预算指标

（一）经营指标

2026 年公司预计实现营业收入 370-400 亿元。

（二）投资预算

2026 年公司投资预算总额 24 亿元，包含固定资产投资和股权投资金额。

（三）捐赠预算

2026 年捐赠支出预算 695 万元。

本预算报告仅为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况变化等诸多因素，存在较大不确定性。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案十一 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据中国证监会及交易所相关要求，结合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司章程》相关要求，及公司实际，公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的制度全文。

以上议案，请各位股东审议。

议案十二 关于公司日常关联交易 2025 年实际完成及 2026 年度预计情况的议案

各位股东：

一、2025 年度执行情况

经公司第九届董事会第 24 次会议、2024 年年度股东会审议并通过《关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常关联交易 2025 年度预计交易金额不超过 203.11 亿元。2025 年实际发生交易金额约为 107.36 亿元，未超出预计总额。

二、2026 年度预计情况

根据公司业务经营发展需要及与集团下属医疗机构业务的推进情况，并结合 2025 年实际情况，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常关联交易 2026 年度预计总额不超过 203.03 亿元。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-029 号公告。

因该项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

议案十三 关于公司 2026 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营需要，经与通用技术集团财务有限责任公司协调，公司将向其申请综合授信额度总额 90 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-030 号公告。

因该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。