公司代码:600721 公司简称:百花医药

新疆百花村医药集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所出具的《审计报告》(希会审字(2026)0927号),2025年公司母公司实现税后净利润3,495.55万元,提取法定盈余公积金349.55万元。公司以公积金弥补2024年未累计亏损后,截至2025年12月31日,母公司实现可供分配的利润3,145.99万元。

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元(含税),本年度公司现金分红总额1,538.19万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.80%。公司本年度利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百花医药	600721	百花村

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵琴琴	孟磊
联系地址	乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号	乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号
电话	0991-2356600	0991-2356600
传真	0991-2356601	0991-2356601
电子信箱	zqq@xjbhc.org	ml@xjbhc.org

2、报告期公司主要业务简介

1.行业分化与头部集中加速。根据沙利文研究,CRO行业正经历结构性调整,头部企业凭借技术积淀、一体化服务能力和资本优势,在行业修复期展现出强劲韧性,市场集中度持续提升。具备差异化技术布局的企业率先受益于创新药研发回暖周期。

2.需求升级驱动行业提质。集采常态化推动药企对CRO服务需求从“合规完成”向“效率与价值并重”升级,倒逼行业向高技术壁垒、高附加值方向转型。据共研产业研究院数据,2025年中国医药外包行业规模约4,927亿元,正向高端化、智能化方向发展。

3.行业转型催生新增长极。仿制药CRO正经历从规模扩张向价值创造的深刻转型,头部企业通过服务升级、业务延伸、技术赋能三大路径,加速向复杂制剂、创新药临床等高壁垒领域延伸。

(一)业务范围

公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体技术服务,可为客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务。

(二)经营模式

公司的经营模式是以药学研究、临床试验为基础,向客户提供技术开发、技术转让及临床试验、注册申报等一体化服务,满足客户多样化、个性化的技术要求,从而获得企业收益。

1.技术开发

技术开发主要是根据客户个性化的委托开发需求,为其提供包括药学、临床、检测等技术开发服务。药学技术开发服务包括中间体、杂质、原料药、制剂等的开发及注册申报等,并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

临床技术开发服务主要包括制定临床研究方案、实施临床研究、进行数据管理和统计分析等,并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

检测技术开发服务主要包括生物分析检测,包材相容性研究、基因毒性杂质和元素杂质分析、化合物结构确证、质量研究等,并根据双方事先约定的阶段性工作完成情况收取服务费。

2.技术转让

技术转让主要是公司通过开展市场调研,选择立项品种,开发临床急需、市场前景广阔的技术项目,自主研发后将技术成果进行转让,以满足市场和客户需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,097,570,333.72	1,114,544,096.15	-1.52	1,062,010,154.10
归属于上市公司股东的净资产	801,838,028.52	758,581,718.29	5.70	706,615,374.07
营业收入	388,319,392.98	385,755,767.94	0.66	369,277,391.90
利润总额	44,161,885.27	36,864,584.64	19.79	16,481,542.08
归属于上市公司股东的净利润	40,687,937.25	41,479,043.04	-1.91	12,972,337.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,785,841.63	29,652,763.33	10.57	10,728,990.90
经营活动产生的现金流量净额	30,418,564.43	80,288,556.52	-62.11	62,079,865.22
加权平均净资产收益率(%)	5.21	5.68	减少0.47个百分点	1.91
基本每股收益(元/股)	0.1059	0.1085	-2.40	0.0342
稀释每股收益(元/股)	0.1059	0.1085	-2.40	0.0342

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	96,917,183.06	105,169,449.15	96,519,541.28	89,713,219.49
归属于上市公司股东的净利润	20,720,859.94	4,762,545.91	7,190,825.22	8,013,706.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,069,492.89	3,989,227.98	6,361,967.62	2,365,153.14
经营活动产生的现金流量净额	-17,265,723.64	12,822,641.13	16,807,920.41	18,053,726.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							25,347
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							37,951
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
米在齐	0	34,559,429	8.99	0	无	0	境内自然人
米恩华	0	25,764,566	6.70	0	无	0	境内自然人
杨小玲	0	19,201,092	4.99	0	无	0	境内自然人
新疆新农现代投资发展有限公司	0	16,873,556	4.39	0	无	0	国有法人
李建斌	0	15,000,000	3.90	0	无	0	境内自然人
张德胜	0	8,149,601	2.12	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业(有限合伙)	-1,270,600	4,862,022	1.26	0	无	0	境内非国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	3,428,113	0.89	0	无	0	国有法人
鹏展兵	2,700,000	2,700,000	0.70	0	无	0	境内自然人
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	2,409,709	2,548,009	0.66	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生,杨小玲女士和李建斌先生于2024年12月2日签署了《一致行动人协议书》,截至2025年12月1日,该协议有效期满,经各方友好协商,到期后确认不再续签《一致行动人协议书》,公司控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士与李建斌先生的一致行动关系自动解除。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年12月31日,公司资产总额10.98亿元,净资产8.02亿元;2025年实现营业收入3.88亿元,较上年增幅0.66%;实现归属于上市公司股东净利润4,068.79万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2026-016

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司参与投资南京隆门新医创业投资基金的进展公告

重要内容提示:

- 投资标的名称:南京隆门新医创业投资基金(有限合伙)(以下简称“隆门新医”)。
- 投资金额:新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京百花信生物医药科技有限公司(以下简称“百花信”),于2025年2月25日受让深圳市隆门一号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳隆门一号”)所合法持有的隆门新医认缴且尚未实缴出资的950万元的合伙份额(占隆门新医合伙企业认缴出资总额的3.17%)。具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司受让新医创业投资基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2025-007)。

一、基金投资情况概述

公司全资子公司百花信于2025年2月25日与深圳隆门一号签订《财产份额转让协议书》以及《南京隆门新医创业投资基金(有限合伙)合伙协议》,受让其认缴且尚未实缴出资的隆门新医950万元的合伙份额(占隆门新医合伙企业认缴出资总额的3.17%),隆门新医已于2024年5月9日完成工商注册登记和2024年6月5日完成中国证券投资基金业协会备案。具体内容详见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司受让新医创业投资基金份额暨对外投资的公告》(公告编号:2025-007)。隆门新医于2025年4月22日完成工商变更登记,具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《公司关于全资子公司受让新医创业投资基金份额暨对外投资的进展公告》(公告编号:2025-022)。

二、本次对外投资要素变更情况

(一)对外投资要素变更

近日,公司收到基金管理人海南隆门私募基金管理合伙企业(有限合伙)的通知,经全体合伙人协商一致,共同签署了修订后的《南京隆门新医创业投资基金(有限合伙)合伙协议》(以下简称“新《合伙协议》”),新增有限合伙人湖州兴智汇湖股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴智汇湖”)受让深圳市隆门一号创业投资合伙企业(有限合伙)所持有的隆门新医5000万元基金合伙份额(占隆门新医合伙企业认缴出资总额的16.66%)。

本次变更前后,隆门新医基金全体合伙人及认缴情况如下:

序号	合伙人名称	合伙类型	出资方式	变更前		变更后	
				认缴出资额(万元)	权益比例	认缴出资额(万元)	权益比例
1	南京隆门新医投资管理中心(有限合伙)	普通合伙人	货币	300	1%	300	1%
2	南京江北新区高质量发展产业投资基金(有限合伙)	有限合伙人		18000	60%	18000	60%
3	南京生物医药谷建设发展有限公司			3000	10%	3000	10%
4	深圳市隆门一号创业投资合伙企业(有限合伙)			7750	25.83%	2750	9.17%
5	南京百花信生物医药科技有限公司			950	3.17%	950	3.17%
6	新增合伙人:湖州兴智汇湖股权投资合伙企业			—	—	5000	16.66%
合计				30000	100%	30000	100%

隆门新医总募集金额3亿元,截至2025年12月31日,基金合伙人已完成实缴13650万元。隆门新医基金全体合伙人实缴情况如下:

普通合伙人名称	认缴出资额(万元)	占比(%)	实际出资额	已实缴金额占认缴比例
南京隆门新医投资管理中心(有限合伙)	300	1%	120	40.00%
有限合伙人名称	认缴出资额(万元)	占比(%)	已实缴金额(万元)	已实缴金额占认缴比例
南京江北新区高质量发展产业投资基金(有限合伙)	18000	60.00%	7200	40.00%
南京生物医药谷建设发展有限公司	3000	10.00%	1200	40.00%
深圳市隆门一号创业投资合伙企业(有限合伙)	2750	9.17%	2750	100.00%
南京百花信生物医药科技有限公司	950	3.17%	380	40.00%
湖州兴智汇湖股权投资合伙企业(有限合伙)	5000	16.66%	2000	40.00%
合计	30000	100.00%	13650	45.50%

(二)新增有限合伙人基本情况

1.湖州兴智汇湖股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330501MAEKQM5F7A

类 型:有限合伙企业

注册资本:200,000万元

执行事务合伙人:汇誉私募基金管理(湖州)有限公司

成立日期:2025年5月30日

住 所:浙江省湖州市湖州南太湖新区滨湖街道月畔里社区湖州市桃源居5幢103室

经营范围:一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东:湖州协兴投资发展有限公司持有湖州兴智汇湖股权投资合伙企业(有限合伙)89.85%股权

湖州兴智汇湖股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人,与公司不存在关联关系。

(三)合伙协议主要内容的变更情况

1.变更前:

第四章 合伙期限:

第十条 本合伙企业合伙期限为7年,自合伙企业成立之日起算。本合伙企业的营业执照所载成立之日为本合伙企业成立之日。

本协议自生效之日起,即对全体合伙人具有约束力。

第十一条 本合伙企业的投资期为2年,从全体合伙人首期出资全部到账之日起算。投资期届满后,本合伙企业进入退出期。本合伙企业的退出期为3年,在退出期内,本合伙企业不应从事新的项目投资活动,但完成此前已经签署条款书、意向书、框架性协议或有约束效力之协议的投资安排除外。

合伙期限(含延长的期限)届满后,本合伙企业即进入清算。

第十二条 经合伙人会议决议通过,本合伙企业在退出期第一年可从事新的项目投资活动,存续期可延长两年,延长期间内管理人不收取管理费。本合伙企业在退出期第一年从事新的项目投资活动的,执行事务合伙人最晚应当在退出期届满前6个月以上向合伙人会议提出延长申请。存续期延长的,执行事务合伙人最晚应当在退出期届满前6个月以上向合伙人会议提出延长申请。

变更后:

第四章 合伙期限:

第十条 本合伙企业合伙期限为7年,自合伙企业成立之日起算。本合伙企业的营业执照所载成立之日为本合伙企业成立之日。

本协议自生效之日起,即对全体合伙人具有约束力。

第十一条 本合伙企业的投资期为2年,从全体合伙人首期出资全部到账之日起算(以资金到托管户之日为准)。投资期届满后,本合伙企业进入退出期。本合伙企业的退出期为3年。在退出期内,本合伙企业不应从事新的项目投资活动,但完成投资期内已经投资决策委员会审议通过并签署条款书、意向书、框架性协议或有约束效力之协议的投资安排除外。

合伙期限(含延长的期限)届满后,本合伙企业即进入清算。

第十二条 经合伙人会议同意,可将投资期和退出期各延长一次,每次延长1年。即如投资期和退出期按照前述约定全部延长后,本合伙企业投资期为3年,退出期为4年。投资期、退出期延长,执行事务合伙人最晚应当分别在全体合伙人相应期限届满6个月前向合伙人会议提出延长申请。

如果在投资期内实缴出资总额(需扣除为支付至存续期限届满所需支付的合伙企业费用、支付投资期内已经批准的投资项目)没有使用完毕,且投资期届满并没有延长,则管理人应将剩余未使用完毕的实缴出资在30日内分配给合伙人,如果因此产生管理费和执行合伙事务费用差额,应作相应调整(及时退还或留抵退出期的管理费和执行合伙事务费用)。

2.变更前:

第二十条 出资缴付方式

除首期出资外,本合伙企业出资根据投资业务的实际需要分3期缴付,各期出资为认缴出资额的比例分别为40%、30%和30%。

执行事务合伙人通知有限合伙人缴付首期出资外的各期出资应当具备以下条件:(一)累计实缴出资中用于项目投资的资金(实际对项目出资)已达到累计实缴出资的80%以上,但实缴出资余额不足以支付拟投资项目出资的除外;(二)本合伙企业尚可投资。

变更后:

第二十条 出资缴付方式

本合伙企业出资根据投资业务的实际需要分4期缴付,各期出资为认缴出资额的比例分别为20%、20%、30%、30%。其中,首期实缴出资第一次支付满足备案的金额,剩余实缴出资在本协议的约定下完成支付。

执行事务合伙人通知有限合伙人缴付首期出资外的各期出资应当具备以下条件:(一)累计实缴出资中用于项目投资的资金(实际对项目出资)已达到累计实缴出资的70%以上,但实缴出资余额不足以支付拟投资项目(该等投资项目应经投资决策委员会审议通过)出资的除外;(二)合伙企业绩效评价达到要求(仅适用于高质量发展母基金);(三)本合伙企业投资期尚未结束。

本次修订后的《合伙协议》除以上内容变更外,无其他实质性条款变化。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次新增有限合伙人事项符合合伙企业投资的相关规定,不存在损害合伙企业及合伙人利益的情况。同时,公司的出资金额、出资方式等未发生变化,签署新《合伙协议》不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期的风险;合伙企业投资项目从接触、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或延后,退出安排可能无法实施,从而增加投资的不确定性,存在合伙企业经营期限延长的风险。公司将持续关注投资基金的后续进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、投资基金的进展情况

隆门新医基金目前仍处于投资期,截至2025年12月31日,已完成4个项目的投资,投资总额合计人民币12600万元,占基金认缴总规模的42%,占基金实缴总规模的92.31%。基金已完成交割12600万元。

隆门新医最近一年财务指标情况(单位:万元)

2025年1月1日-2025年12月31日(未经审计)	资产总额	净资产	营业收入	净利润
	13515.95	13515.95	0	-164.50

公司将持续关注基金投后管理情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2026-014

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月17日12点00分

召开地点:新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月17日

至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配预案	√
3	公司续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构的议案	√
4	公司2025年度董事薪酬方案	√
5	公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2026年3月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:2、3

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600721	百花医药	2026/4/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间:2026年4月16日(上午10:00-13:30,下午15:30-19:30)。

3.登记地点:乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

联系人:赵琴琴、孟磊

联系电话:0991-2356600

传 真:0991-2356601

信函邮寄地址:乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆百花村医药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配预案			
3	公司关于续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构的议案			
4	公司2025年度董事薪酬方案			
5	公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2026-007

新疆百花村医药集团股份有限公司 拟使用自有资金进行投资理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

- 投资种类:银行等金融机构理财产品。
- 投资金额:拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币3亿元,择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过1年,在上述限额内滚存使用。
- 已履行的审议程序:公司第九届董事会第十次会议审议通过。
- 特别风险提示:无。

为提高自有资金使用效率,新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及纳入公司合并报表范围的子公司,拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币3亿元,择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过1年,在上述限额内滚存使用。

一、投资理财概况

1.投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,提高公司资金收益,实现资产的保值增值。

2.投资金额

为提高自有资金使用效率,公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币3亿元自有闲置资金,择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品(包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等)。单日最高投资金额不超过人民币3亿元,该额度可滚动使用。

3.资金来源

资金来源为自有流动资金,资金来源合法合规。

4.实施方式

在有效期和额度范围内,由公司董事长批准包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等;由公司财务部负责具体组织实施。

5.投资期限

上述投资额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

二、审议程序

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》,该事项为公司董事会职权范围内审议事项。

三、投资风险分析及风险措施

公司做好资金计划,充分预留资金,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,对投资理财项目的安全性、期限和收益率进行对比筛选,谨慎选择合适的投资理财项目。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取措施如下:

1.公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买不超过12个月的中低风险的短期理财,不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

2.使用自有资金投资理财产品,公司需事前评估投资风险。公司将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的应对措施,控制安全性风险。

3.公司理财产品购买与赎回严格履行内部审批程序。

4.公司审计部门定期对银行理财执行情况进行监督检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项交易可能发生的收益和损失,并向董事会报告。

5.公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查。

6.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,结合公司日常经营中的资金使用及结余情况,公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,可以进一步提升公司整体业绩水平。

公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:600721 证券简称:百花医药

新疆百花村医药集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本[可持续发展/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

1、基本信息

股票代码	600721
公司简称	百花医药
公司名称	新疆百花村医药集团股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	中国国家标准GB/T 36000-2015《社会责任报告编写指南》《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为战略与ESG委员会[提示:请完整列示治理体系组成机构] □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年2次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为《公司社会责任管理制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《法律事务管理制度》《反商业贿赂管理办法》《突发事件应急处置制度》等,发布《2025年度可持续发展促进年活动实施方案》,确定ESG重点任务目标,并将考核结果与管理人员绩效挂钩 □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

无

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境责任篇-污染物排放
2	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境责任篇-废弃物处理
3	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境责任篇-环境合规管理
4	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会责任篇-社会贡献实践
5	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会责任篇-创新驱动与科技伦理
6	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会责任篇-创新驱动与科技伦理
7	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会责任篇-供应链安全
8	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会责任篇-客户服务
9	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会责任篇-安全与质量
10	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会责任篇-信息安全
11	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会责任篇-员工管理及福利
12	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	公司治理篇-反商业贿赂及反贪污
13	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	公司治理篇-反不正当竞争

注:《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)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的,请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称,以及是否按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600721 证券简称:百花医药 编号:2026-004

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议,于2026年3月26日北京时间12:00,在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人,实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效,公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年年度报告》。

3.审议通过《公司关于计提2025年度资产减值准备和转销资产的议案》。

4.审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司2025年度利润分配预案公告》。

5.审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》。

6.审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2026年度审计机构的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于续聘会计师事务所为2026年度审计机构的公告》。

7.审议通过《公司关于2026年度借款额度的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于2026年度银行借款额度的公告》。

8.审议通过《公司关于全资子公司华威医药2026年度对外借款额度的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于2026年度银行借款额度的公告》。

9.审议通过《公