证券代码：000513、01513　　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　　公告编号：2026-23

丽珠医药集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

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、本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。本季度报告所附财务报表及相应资料均按照中国《企业会计准则》编制，除非另有说明，货币单位均为人民币。

4、第一季度财务会计报告是否经审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,870,936,778.77	3,180,547,599.31	-9.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	576,908,850.38	636,707,931.59	-9.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	578,656,894.22	618,760,772.92	-6.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	817,493,722.10	724,730,912.38	12.80%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.71	-8.45%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.71	-8.45%
加权平均净资产收益率	4.06%	4.55%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,193,940,942.97	23,985,471,448.48	0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,509,132,889.22	13,888,350,565.14	4.47%

本报告期内，公司实现营业收入 28.71 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.77 亿元。受行业政策调整过渡期的影响和一季度流感、呼吸道感染发病率等季节波动性影响，公司营业收入同比有所波动，但公司整体经营表现稳健，核心业务的经营质量保持坚挺。

营业收入波动的具体原因包括：2026 年一季度，国内流感及呼吸道疾病发病率较 2025 年同期有所回落，公司抗病毒颗粒及诊断板块呼吸道相关产品收入同比相应调整；第十一批药品集中带量采购政策进入执行阶段，公司部分纳入集采品种处于价格体系调整的过渡期，短期内对收入产生一定影响；原料药板块受客户订单季节性波动影响，本报告期收入同比有所调整。

同时，公司积极落实应对措施，通过优化成本、提升运营效率、优化客户结构、加速创新产品放量等手段，持续提升经营韧性和风险抵御能力。重点推进以下三方面工作：一是创新产品加速放量，公司核心创新产品注射用艾贝昧唑微球、注射用醋酸曲普瑞林微球（子宫内膜异位适应症）等已成功纳入国家医保目录，正处于市场快速放量阶段，随着医保准入红利释放和临床推广深化，创新药板块有望成为公司业绩增长新引擎；二是研发管线持续兑现，公司已进入研发后期或申报上市阶段的重点产品，如莱菔奇塔单抗、JP-1366 片、重组人促卵泡激素等将陆续进入商业化阶段，为公司中长期发展提供坚实支撑；三是国际化布局深化，越南 IMP 收购项目如期推进，国际注册进程提速，有望打开新的增长空间。

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	本报告期金额	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）	-265,128.22	-
计入当期损益的政府补助（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）	13,663,437.43	-
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	-8,497,660.02	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,261,627.20	-
减：所得税影响额	2,561,626.19	-
少数股东权益影响额（税后）	1,825,439.64	-
合计	-1,748,043.84	--

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的项目的情形。

（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

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	59,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-

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	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）	境外法人	33.74%	299,555,200	-	-	-
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	24.93%	221,376,789	-	-	-
广州保科力医药保健品进出口有限公司	国有法人	1.95%	17,306,329	17,306,329	质押冻结	17,306,329
深圳市海滨制药有限公司	境内非国有法人	1.90%	16,830,835	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	9,958,631	-	-	-
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	5,518,065	-	-	-
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	3,224,932	-	-	-
聂红金	境内自然人	0.34%	3,003,600	-	-	-
彭晓强	境内自然人	0.34%	2,985,139	-	-	-
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.33%	2,921,400	-	-	-

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）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）	299,555,200	境外上市外资股	299,555,200
健康元药业集团股份有限公司	221,376,789	人民币普通股	221,376,789
深圳市海滨制药有限公司	16,830,835	人民币普通股	16,830,835
香港中央结算有限公司	9,958,631	人民币普通股	9,958,631
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	5,518,065	人民币普通股	5,518,065
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	3,224,932	人民币普通股	3,224,932
聂红金	3,003,600	人民币普通股	3,003,600
彭晓强	2,985,139	人民币普通股	2,985,139
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	2,921,400	人民币普通股	2,921,400
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,746,101	人民币普通股	2,746,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，彭晓强通过信用证券账户持有 2,973,372 股		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	-		

注：1、上述前 10 名股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及香港卓佳证券登记有限公司提供的截至 2026 年 3 月 31 日股东名册记录的数据填列。2、香港中央结算（代理人）有限公司为本公司 H 股名义持有人，本公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况，其名义持有的股份中包括本公司控股股东健康元之全资附属公司天诚实业有限公司所持有的本公司 163,364,672 股 H 股。

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

（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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	8,885,636,676.51	9,305,381,624.06
交易性金融资产	707,990,259.95	1,344,668,279.76
应收票据	1,085,932,342.21	1,137,537,531.35
应收账款	2,198,087,717.14	2,248,341,190.25
应收款项融资		
预付款项	151,175,045.16	126,230,480.63
其他应收款	42,432,267.04	56,912,974.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,527,893,950.10	1,561,207,468.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	374,083,038.46	270,562,589.36
其他流动资产	687,967,199.49	67,169,409.39
流动资产合计	15,661,198,496.06	16,118,011,547.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,103,798,575.79	1,078,968,804.45
其他权益工具投资	1,413,544,679.71	522,975,348.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,874,749.85	9,084,970.71
固定资产	3,965,793,980.05	4,054,345,129.01
在建工程	267,807,508.18	234,180,002.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,217,731.18	33,090,291.50
无形资产	458,876,476.60	468,847,878.26
开发支出	371,462,003.29	364,875,894.36
商誉	124,911,302.94	124,911,302.94
长期待摊费用	158,268,132.61	159,862,729.57
递延所得税资产	414,238,602.76	427,716,034.59
其他非流动资产	209,948,703.95	388,601,515.01
非流动资产合计	8,532,742,446.91	7,867,469,901.38
资产总计	24,193,940,942.97	23,985,471,448.48

法定代表人：朱保国　　主管会计工作负责人：王胜　　会计机构负责人：王胜

合并资产负债表（续）

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	2,717,316,268.37	2,120,000,000.00
交易性金融负债	142,289,381.59	366,922,904.59
应付票据	226,162,226.11	199,427,216.06
应付账款	3,425,022,761.30	2,930,288,767.84
其中：应付利息		
应付股利	351,946,018.88	9,017,248.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,643,689.06	173,221,455.56
其他流动负债	4,642,946.23	6,799,037.11
流动负债合计	7,987,844,312.77	7,219,752,800.78
非流动负债：		
长期借款	158,014,622.85	749,366,599.04
应付债券		
租赁负债	17,819,279.65	17,323,404.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	236,396,181.28	242,168,993.30
递延所得税负债	210,298,469.72	209,779,488.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	622,518,543.50	1,218,618,485.74
负债合计	8,610,362,856.27	8,438,371,286.52
股本	887,907,171.00	887,907,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,549,977.72	271,389,337.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	-43,429,449.52	-9,142,282.85
专项储备		
盈余公积	-	-
未分配利润	13,315,105,190.02	12,738,196,339.64
归属于母公司股东权益合计	14,509,132,889.22	13,888,350,565.14
少数股东权益	1,074,445,197.48	1,658,749,596.82
股东（或所有者）权益合计	15,583,578,086.70	15,547,100,161.96
负债和股东（或所有者）权益总计	24,193,940,942.97	23,985,471,448.48

法定代表人：朱保国　　主管会计工作负责人：王胜　　会计机构负责人：王胜

合并利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	本期数	上期数
一、营业收入	2,870,936,778.77	3,180,547,599.31
减：营业成本	979,893,839.25	1,114,492,649.40
税金及附加	36,693,339.12	36,790,249.12
销售费用	735,458,617.93	800,020,635.30
管理费用	133,449,026.04	153,812,069.07
研发费用	169,432,935.06	216,076,782.61
财务费用	-3,122,838.14	-56,040,353.34
其中：利息费用	9,679,200.27	14,898,286.60
利息收入	36,604,077.48	71,261,439.23
加：其他收益	18,302,216.57	44,485,866.21
投资收益（损失以“-”号填列）	32,926,546.92	11,253,593.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,817,571.26	14,140,108.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-16,606,635.68	826,052.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,203,601.74	-6,594,015.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-721,485.11	-6,355,971.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-265,128.22	-86,129.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	853,971,035.73	958,924,963.25
加：营业外收入	791,314.95	904,841.93
减：营业外支出	3,052,942.15	1,240,245.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	851,709,408.53	958,589,559.49
减：所得税费用	127,699,854.61	154,947,574.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	724,009,553.92	803,641,985.42
（一）按经营持续性分类：		
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	724,009,553.92	803,641,985.42
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	576,908,850.38	636,707,931.59
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	147,100,703.54	166,934,053.83
五、其他综合收益的税后净额	-36,131,626.42	-13,079,606.01
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-34,287,166.67	-12,213,875.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,291,120.90	2,921,129.32
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	5,291,120.90	2,921,129.32
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	-39,578,287.57	-15,135,005.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,866.79	-
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（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额	-39,565,420.78	-15,135,005.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,844,459.75	-894,729.18
六、综合收益总额	687,877,927.50	790,563,380.41
归属于母公司股东的综合收益总额	542,621,683.71	624,494,055.76
归属于少数股东的综合收益总额	145,256,243.79	166,069,324.65
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.65	0.71
（二）稀释每股收益	0.65	0.71

法定代表人：朱保国　　主管会计工作负责人：王胜　　会计机构负责人：王胜

合并现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	本期数	上期数
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	3,143,008,872.23	3,298,843,272.99
收到的税费返还	41,530,345.81	26,478,974.77
收到其他与经营活动有关的现金	66,772,878.29	102,674,079.81
经营活动现金流入小计	3,251,312,096.33	3,427,996,327.57
购买商品、接受劳务支付的现金	729,461,607.98	776,622,257.69
支付给职工以及为职工支付的现金	643,624,031.35	639,153,933.78
支付的各项税费	311,751,366.88	376,517,341.83
支付其他与经营活动有关的现金	748,981,368.92	910,971,881.89
经营活动现金流出小计	2,433,818,374.23	2,703,265,415.19
经营活动产生的现金流量净额	817,493,722.10	724,730,912.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,222,299,178.09	15,567,790.00
取得投资收益收到的现金	8,935,824.13	10,049,044.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,867.00	220,233.00
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	-	6,453,630.00
投资活动现金流入小计	2,231,628,869.22	32,290,697.41
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,148,620.47	139,398,150.91
投资支付的现金	2,995,117,401.40	110,644,515.80
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	2,246,769.44	3,997,931.07
投资活动现金流出小计	3,087,512,791.31	254,040,597.78
投资活动产生的现金流量净额	-855,883,922.09	-221,749,900.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,676,973,586.24	630,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,691,973,586.24	630,140,000.00
偿还债务支付的现金	1,771,962,186.24	760,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,889,651.64	12,581,999.46
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	323,471,230.00	44,153.75
支付其他与筹资活动有关的现金	7,322,070.73	345,233,315.61
筹资活动现金流出小计	2,116,173,908.61	1,118,055,315.07
筹资活动产生的现金流量净额	-424,200,322.37	-487,915,315.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,837,397.50	-11,438,352.18
五、现金及现金等价物净增加额	-522,427,919.86	3,627,344.76
加：期初现金及现金等价物余额	7,440,362,084.37	10,817,816,661.30
六、期末现金及现金等价物余额	6,917,934,164.51	10,821,444,006.06

法定代表人：朱保国　　主管会计工作负责人：王胜　　会计机构负责人：王胜

（二）2026 年起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

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

证券代码：000513、01513　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　公告编号：2026-25

丽珠医药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及监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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会将由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。公司董事会提名朱保国先生、林楠棋先生及邱庆丰先生为公司第十二届董事会非执行董事候选人，提名刘大平先生、唐阳刚先生为公司第十二届董事会执行董事候选人，提名罗会远先生、崔丽婕女士、王智瑶女士及康立女士为公司第十二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。公司将另行召开职工代表大会选举职工代表董事。

二、董事候选人任职资格情况

公司提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

截至本公告披露日，罗会远先生、崔丽婕女士、王智瑶女士及康立女士均已取得独立董事任职资格证书，其中康立女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述独立董事候选人人数未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

四、备查文件

（一）公司第十一届董事会第三十四次会议决议；

（二）公司第十一届董事会提名委员会第十三次会议决议。

附件：公司第十二届董事会董事候选人简历

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：公司第十二届董事会董事候选人简历（排名不分先后）

朱保国先生，1962 年出生，现任本公司董事长、非执行董事、战略委员会主席及环境、社会及管治委员会主席。1985 年毕业于河南师范大学化学系并获学士学位。自 2002 年起至今一直任本公司董事长，2006 年 4 月至 2013 年 9 月期间曾兼任本公司总裁。朱保国先生为健康元药业集团股份有限公司的副人，现任该公司董事，且现兼任深圳市工商联（总商会）荣誉副会长、大自然保护协会（TNC）大中华理事会理事及执行秘书长、深圳市商业联合会深商总会会董、桃花源生态保护基金会理事长。2021 年 5 月至 2024 年 10 月，任中原建业有限公司（09982.HK）独立非执行董事。

截至本公告披露日，朱保国先生未持有本公司股份。朱保国先生为公司实际控制人，与刘广微女士为夫妻关系，在公司控股股东健康元药业集团股份有限公司担任董事长，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

刘大平先生，1987 年出生，现任本公司总裁。中国药科大学学士学位。曾任深圳市海滨制药有限公司工艺员、车间主任、生产总监，深圳太太药业有限公司常务副总经理，健康元药业集团股份有限公司生产管理中心副主任及深圳太太药业有限公司总经理。自 2024 年 1 月至 2026 年 2 月任本公司副总裁。

截至本公告披露日，刘大平先生未持有本公司股份。刘大平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

唐阳刚先生，1969 年出生，现任本公司执行董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及环境、社会及管治委员会委员。于 1992 年毕业于四川大学微生物学专业，本科学历。制药正高级工程师。2008 年加入新北江制药，历任新北江制药的技术总监、总经理、董事长、党委书记，2015 年 7 月至今，任新北江制药的董事长。2015 年 7 月至 2020 年 10 月，任本公司原料药事业部总经理；2018 年 12 月至 2026 年 2 月，任本公司总裁。兼任中国中药协会副会长、广东省药学会副理事长、珠海市政协委员、清远企业家协会副会长。自 2023 年 3 月起至今，任珠海市工商联执行委员会常委及珠海市总商会理事会常务理事。

截至本公告披露日，唐阳刚先生持有本公司 344,963 股 A 股股票。唐阳刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

林楠棋先生，1982 年出生，现任本公司非执行董事。毕业于天津商业大学（原天津商学院）获得工学学士学位。历任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，焦作健康元生物制品有限公司总经理、董事长，深圳市海滨制药有限公司总经理、董事，深圳太太药业有限公司执行董事、健康元药业集团股份有限公司常务副总裁等职务。现任健康元药业集团股份有限公司董事、总裁。

截至本公告披露日，林楠棋先生未持有本公司股份。除在控股股东单位任职外，林楠棋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

邱庆丰先生，1971 年出生，现任本公司非执行董事。中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。中国注册会计师非执业会员。1996 年起历任健康元药业集团股份有限公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理、总经理等职务，现任健康元药业集团股份有限公司董事、副总裁及财务负责人。自 2005 年 6 月至 2007 年 4 月期间，曾担任本公司监事及监事长。

截至本公告披露日，邱庆丰先生未持有本公司股份。除在控股股东单位任职外，邱庆丰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

罗会远先生，1966 年出生，现任本公司独立非执行董事、审计委员会成员及提名委员会主席。中国人民大学法律硕士。现任北京海润天睿律师事务所管委会主任、高级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会副会长。曾任西藏天路股份有限公司（600326.SH）独立董事、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（002486.SZ）独立董事、中国石油集团资本股份有限公司（000617.SZ）独立董事、咸亨国际科技股份有限公司（605056.SH）独立董事、华夏天信智能物联股份有限公司独立董事；现任朱雀基金管理有限公司独立董事、南京驯鼎生物技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗会远先生未持有本公司股份。罗会远先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

崔丽婕女士，1975 年出生，现任本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。曾任珠海亿邦制药股份有限公司董事，珠海亿邦制药股份有限公司董事会秘书、苏州艾隆科技股份有限公司（688329.SH）监事、非独立董事，珠海太川云社区技术股份有限公司（832214.NEEQ）独立董事。现任珠海市金湾区政协委员会委员及珠海市金湾区妇女联合会执委，珠海市知识女性联合会副会长、珠海隆门资本管理有限公司董事长、珠海隆门医疗投资有限公司执行董事兼总经理、珠海横琴隆门投资有限公司执行董事兼总经理、苏州玉森新药有限公司董事、德益阳光（北京）有限公司董事、深圳前海龙奇士信息科技有限公司董事。

截至本公告披露日，崔丽婕女士未持有本公司股份。崔丽婕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

王智瑶女士，1986 年出生，现任本公司独立非执行董事及环境、社会及管治委员会成员。毕业于西安交通大学并获临床医学学士学位、中国人民大学并获公共管理硕士学位、哈佛大学并获金融硕士学位。曾先后就职于中国医学科学院组织工程研究中心、赛诺菲中国研发中心、诺华全球研发总部。曾任苏州医号线医药科技有限公司创始人兼 CEO、标新有限公司（BioShin Limited）创始总经理及首席运营官、香港闻道达咨询有限公司（Avenex Biosciences Limited）管理合伙人；现于香港大学攻读生物医学博士学位。

截至本公告披露日，王智瑶女士未持有本公司股份。王智瑶女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

康立女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，注册会计师。曾任德国柏林财经学院和柏林应用科技大学访问学者，美国西乔治亚大学访问学者，中南财经政法大学金融学院助教、讲师，维尼健康（深圳）股份有限公司独立董事、深圳市智动力精密技术股份有限公司（300686.SZ）独立董事。现任中南财经政法大学金融学院副教授，湖南昊华化工股份有限公司（非上市公司）、山东赛托生物科技股份有限公司（300583.SZ）、武汉中科通达高新技术股份有限公司（688038.SH）独立董事。

截至本公告披露日，康立女士未持有本公司股份。康立女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码：000513、01513　证券简称：丽珠集团、丽珠医药　公告编号：2026-26

丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司已于 2026 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日