证券代码:000999　　证券简称:华润三九　　公告编号:2026-030

华润三九医药股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华润三九	股票代码	000999
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邢健	佘亮	
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心	深圳市龙华区观澜街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心	
电话	(86)755-66853868、(86)755-83360999-392210,392209	(86)755-66853868、(86)755-83360999-392210,392209	
电子信箱	000999@999.com.cn	000999@999.com.cn	

2、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)	15,013,612,888.84	14,810,160,218.62	1.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,670,783,226.54	1,815,258,362.79	-7.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,596,956,915.76	1,697,709,126.14	-5.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,422,761,385.16	2,860,194,941.31	-15.29%
基本每股收益(元/股)	1.00	1.09	-8.26%
稀释每股收益(元/股)	1.00	1.09	-8.26%
加权平均净资产收益率	7.31%	8.80%	-1.49%
	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)	55,844,680,438.02	58,804,678,665.86	-5.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,831,531,014.16	22,171,741,174.97	2.98%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,495	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
华润医药控股有限公司	国有法人	63.22%	1,052,142,679	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	30,053,144	0	不适用	0
刘少裔	境内自然人	0.82%	13,574,596	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	10,815,213	0	不适用	0
太白投资有限公司-自有资金(R)	境内非国有法人	0.54%	9,010,305	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	6,971,578	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.39%	6,429,895	0	不适用	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	境内非国有法人	0.28%	4,734,382	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	3,982,130	0	不适用	0
信美人寿相互保险社-自有资金	境内非国有法人	0.23%	3,790,652	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘少裔通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,474,596股股份。		

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1. 聘任高级管理人员

2026年2月2日,经公司董事会2026年第二次会议审议通过,聘任颜炜先生为公司副总裁,任期与公司第九届董事会任期一致。

详细内容请见2026年2月3日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　公告编号:2026－029

华润三九医药股份有限公司 董事会2026年第七次会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华润三九”)董事会2026年第七次会议于2026年8月21日在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2026年8月11日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事10人,原董事周辉女士已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议了以下议案,并形成决议:

一、关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

公司2026年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址:www.cninfo.com.cn),报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2026年半年度报告摘要》(2026-030)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、关于公司2026年半年度权益分派预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司2026年半年度权益分派预案的公告》(2026-031)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

三、关于续聘公司2026年年度审计机构的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于续聘公司2026年年度审计机构的公告》(2026-032)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

四、关于2026年内部审计计划进展的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,审议通过。

五、关于子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》(2026-033)。

关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

六、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》(2026-034)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

七、关于公司及管理团队2026年业绩合同的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事邱华伟先生、吴文多先生、黄先锋先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

八、关于质量回报双提升行动方案进展的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告》(2026-035)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　公告编号:2026－035

华润三九医药股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为践行以投资者为本的发展理念,华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”或“公司”)高度重视,于2024年3月9日披露了《华润三九医药股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-022)。公司根据“质量回报双提升”行动方案内容,积极开展和落实相关工作,2026年半年度相关情况内容如下:

一、聚焦主业发展,争做行业头部企业

公司的愿景是“成为大众医药健康产业的引领者”,创新运用中西医科学技术,专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造,服务中国家庭每一位成员,致力于成为中国医药健康第一品牌。

报告期内,面对复杂变化的市场环境,公司围绕战略方向,锚定“关爱大众健康,共创美好生活”的企业使命,坚持“创新+品牌”双轮驱动,聚焦核心治疗领域,强化研发创新,厚植品牌核心竞争力,夯实“一体两翼”业务布局,锻造全产业链综合竞争优势,稳固行业领先地位。

(一)品牌影响力持续深化,品牌领导地位巩固

公司采用“1+N”品牌策略,凭借较强的品牌运作能力和资源整合能力构建多品牌矩阵。CHC领域,公司以家庭常见疾病治疗及健康管理为出发点,积极向健康管理、康复慢病管理方向延伸,在“999”家庭常备主品牌的基础上,持续强化“天和”骨科、“顺峰”皮肤、“澳诺”钙等受消费者认可的药品品牌;公司“777”品牌致力于构建“三七就是777”品牌认知,做大做强三七口服制剂品类;同时拥有至今646年历史、中国五大中药老字号之一的“昆中药1381”品牌,并持续推动品牌升级,书写精品国药时代新篇;在处方药领域,拥有“天士力”等以创新驱动为核心的医药品牌,通过研发创新与院内外相结合的学术推广持续强化学术品牌建设,公司连续多年蝉联中国非处方药生产企业第一名。在呼吸、皮肤、消化、儿科、心脑等细分品类持续占据领先地位,其中“999感冒灵”连续十二年位列中成药感冒咳嗽类第一名。

(二)深耕研发管线,聚力提升研发质效

公司聚焦重点管线,持续推进中药、化药、生物药的开发或引进,加速完善创新体系和机制建设,夯实研发实力,纵深推进创新领域拓展。聚焦核心治疗领域,多点发力加速创新管线布局。截至目前,公司拥有在研创新药和改良型新药55项,中药1.1类创新药枣仁宁心滴丸于2026年6月获批上市。公司联合开发的HiCM-188项目已进入确证性临床试验;公司合作研发的BGM0504注射液的减重适应症NDA已正式获得CDE受理,2型糖尿病治疗适应症国内III期临床试验正在顺利推进中。中药创新成果丰硕,截至目前,公司共获温经汤颗粒、苓桂术甘颗粒、芍药甘草颗粒、益气清肺颗粒、半夏白术天麻汤颗粒、济川煎颗粒、桃核承气汤颗粒、大建中汤膏8个经典名方《药品注册证书》,其中,温经汤颗粒、半夏白术天麻汤颗粒、桃核承气汤颗粒、大建中汤膏均为该方剂国内首家获批中药经典名方。公司参与的《以功效物质为核心的中药作用原理解析创新技术体系构建与应用》项目荣获2025年度国家科学技术进步奖二等奖。

(三)整合行业优质资源,推动业务结构持续优化

公司始终紧密围绕战略方向推动并购重组,在慢病管理、创新中药等多个领域构建业务竞争优势,巩固行业地位,并探索形成了“3-4-3”的整合管理模式。报告期内,天士力围绕“十五五”发展战略,积极开展融合工作,实现与公司高效资源协同,双向赋能效果持续显现。

(四)强化中药产业链建设,助力中医药传承发展

公司持续推进中药产业链建设,坚持中药产业链关键环节布局力度。产业链上游,公司在全国六大药材产区实现种植、加工、仓储一体化布局的基础上,自主培育一批优质药材新品种,扎实开展中药材GAP延伸核查,强化药材源头的供应与质量控制能力。产业链中游,加快人工智能等新技术场景应用,助力提质增效,落实国家智能工厂梯度培育相关部署,已建成2家卓越级智能工厂及多家先进级智能工厂;推动智能制造先进经验输出交流,发布《中药产业链数智化转型关键技术与应用》蓝皮书,凝聚行业发展共识。

二、夯实公司治理,强化规范运作水平

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事工作制度》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,在内部治理机制中细化落实相关要求,持续优化法人治理结构,结合公司实际情况,制定并披露《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》,进一步强化治理制度体系建设及治理水平提升。“关键少数”在职责范围内积极发挥作用,共同推动公司规范运作与持续发展。截至2026年上半年,公司已连续三年荣获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”“上市公司董办最佳实践案例”。

三、完善信息披露,顺畅投资者沟通

公司重视投资者权益保护,秉持可持续发展理念,建立投资者关系管理与信息披露制度规范。2026年上半年,公司通过指定的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体,累计发布23份临时公告及2025年年度报告、2026年1季度报告,顺利完成权益分派等关键事项的信息披露工作,严格遵守信息披露的合规性和时效性要求。为深化投资者对公司的了解,在持续依法、合规地做好法定信息披露的基础上,积极向投资者披露有助于其决策的公司信息,并定期披露公司在环境保护、社会责任履行等方面的阶段性成果与实践经验,全面展示公司的可持续发展战略与社会责任担当。公司信息披露工作连续11年被深圳证券交易所评为考核优秀(A级)。

为积极传递公司战略方向和业务定位,帮助资本市场更好地理解公司的发展蓝图和增长潜力,公司持续加强与境内外机构投资者的互动和交流,按要求及时披露投资者关系活动记录表。2026年上半年,公司举办了2025年度业绩说明会,开展定期报告、季度报告业绩电话沟通会;接受线上线下调研、参加路演/反路演,涉及投资者数百人次;并多次参加中外资券商举办的沟通会议,多渠道、多形式地促进了与机构投资者的沟通交流。公司在互动易平台回复投资者提问共85条,实现问题回复覆盖率100%。公司高度重视投资者沟通渠道建设,通过官网、邮箱等方式顺畅投资者的沟通渠道,积极听取投资者意见建议,共同促进公司高质量发展。公司连续两年荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”,连续四年荣获中国上市公司协会“上市公司年报业绩说明会最佳实践”。

四、重视股东回报,持续现金分红

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时,积极回应股东关于“质量回报双提升”行动方案中股东回报的关切,提升投资者获得感,与广大股东共享公司发展成果。公司分别于2025年10月、2026年5月实施完成2025年半年度及2025年年度权益分派。公司拟定2026年半年度权益分派预案,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金4.15元(含税),以截至2026年6月30日公司总股本1,664,217,858股计算合计拟派发现金股利690,650,411.07元(含税),占2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的41.34%。

未来,公司将牢固树立股东回报意识,深耕主营业务,持续深化“创新+品牌”发展战略。公司将不断夯实董事会建设,持续提升治理效能,严格履行信息披露义务,畅通投资者沟通交流渠道,深化与投资者双向互信,充分传递公司长期发展价值。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　公告编号:2026－033

华润三九医药股份有限公司 关于子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年8月21日召开董事会2026年第七次会议审议通过了《关于子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

公司控股子公司昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”)及其下属子公司拟与华润商业保理(天津)有限公司(以下简称“华润商业保理”)开展应收账款保理业务。本次业务为无追索权应收账款保理业务,保理融资总金额不超过人民币2亿元(含)。保理业务申请期限自昆药集团股东会审议通过之日起3年内,具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准(期限不超过1年)。

昆药集团为公司控股子公司,公司控股股东为华润医药控股有限公司,实际控制人为中国华润有限公司,华润商业保理为华润融资租赁有限公司的全资子公司,实际控制人为中国华润有限公司,因此本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称:华润商业保理(天津)有限公司

成立日期:2019年12月24日

注册地:天津自贸试验区(东疆综合保税区)海铁三路288号509室

法定代表人:徐后胜

注册资本:50,000万元人民币

统一社会信用代码:91120118MA06X96C3N

企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:保理融资;销售分户(分类)账管理;应收账款催收;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)

主要股东:华润商业保理(天津)有限公司是华润融资租赁有限公司的全资子公司。

历史沿革及主要业务近三年发展状况:华润商业保理成立于2019年12月,初始名称为润鑫商业保理(天津)有限公司,2022年12月更名为华润商业保理(天津)有限公司,注册资本由3亿元人民币增资至5亿元。华润商业保理(天津)有限公司现已形成辐射全国主要经济区域客户的服务网络,为客户提供保理融资、销售分户(分类)账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务等综合服务解决方案。截至目前,业务已覆盖2,450家上下游客户。

主要财务数据:截至2025年末,华润商业保理资产总额人民币175,055万元,负债总额人民币106,906万元;2025年度实现营业收入人民币5,454万元,净利润人民币1,907万元。截至2026年06月30日,华润商业保理资产总额人民币165,643万元,负债总额人民币96,779万元;2026年1-6月实现营业收入人民币2,196万元,净利润人民币716万元。

(二)关联关系

昆药集团为公司控股子公司,公司控股股东为华润医药控股有限公司,实际控制人为中国华润有限公司。华润商业保理为华润融资租赁有限公司的全资子公司,实际控制人为中国华润有限公司,华润商业保理与公司及昆药集团均为受同一实际控制人控制的企业。华润商业保理资信状况良好,不是失信被执行人。

三、关联交易基本情况

昆药集团及其下属子公司以部分应收账款作为保理融资本金金额,华润商业保理受让应收账款时按应收账款账面价值向昆药集团预付应收账款转让价款,并按双方约定的方式收回本金及收取利息。本次业务为无追索权应收账款保理业务,保理融资总金额不超过人民币2亿元(含)。保理业务申请期限自昆药集团股东会审议通过之日起3年内。具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准(期限不超过1年)。

四、关联交易的定价政策及定价依据

交易定价严格遵循公平、公正、公开的基本原则,综合参考当前市场同类业务的利率与费率水平,经双方充分协商后合理确定保理融资利率及保理服务费率。

五、关联交易协议的主要内容

昆药集团及下属子公司(以下简称“卖方”)拟与华润商业保理(以下简称“保理方”)签订《保理合同》,根据卖方申请,保理方受让卖方与债务人交易产生的应收账款,由保理方为其提供保理服务。交易协议主要内容:

1.保理融资利率和保理服务费率:根据市场费率水平双方协商确定。

2.业务方式:由保理方受让卖方的应收账款,开展无追索权保理业务。

3.应收账款所有权:保理方对应收账款享有完全权利,卖方不再拥有对应收账款之所有权利。

4.应收账款回购及追索权:除特别约定,保理方均不能向卖方追索及回购,包括因付款方自身问题而产生的信用风险而导致付款方未能偿还应收账款,保理方亦不能向卖方追索及回购。

六、关联交易目的和影响

昆药集团及其下属子公司拟与华润商业保理开展应收账款保理业务,有利于其进一步优化应收账款结构,降低应收账款相关风险,加速资金周转,提高资金使用效率。上述关联交易遵循市场化原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

七、有关授权情况

本议案经公司董事会、昆药集团股东会审议通过后,由昆药集团管理层按照其公司经营所需具体办理应收账款保理业务。

本次保理业务申请期限自昆药集团股东会审议通过之日起3年内。

八、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2026年8月21日召开独立董事专门会议2026年第二次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》,并同意将上述议案提交公司董事会2026年第七次会议审议。作为公司独立董事,在审阅相关关联交易材料后,认为:昆药集团及其下属子公司开展无追索权应收账款保理业务,有利于其进一步优化应收账款结构,降低应收账款相关风险,加速资金周转,提高资金使用效率。交易定价参照市场水平协商确定,符合诚实信用和公平公正的原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。

九、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至今,经公司股东会批准,公司及子公司预计2026年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币494,427.53万元,在广东华润银行日均存款业务余额合计不超过人民币4亿元、银行综合授信额度不超过人民币5亿元、票据业务每12个月累计票据贴现金额不超过人民币10亿元,截至目前符合预计情况;经公司董事会批准,公司子公司华润三九(郴州)制药有限公司向郴州华润燃气有限公司预计2026年度采购能源交易金额不超过人民币3,000万元,公司及子公司为华润电力及/或其子公司提供土地综合治理服务2026年度交易金额不超过人民币2亿元,截至目前符合预计情况;公司与华润商业保理(天津)有限公司、华润融资租赁有限公司未发生相关关联交易。

十、审议程序

1.该交易作为关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过;

2.该交易作为关联交易已经公司董事会2026年第七次会议审议通过,审议过程中,关联董事均回避表决。

十一、备查文件

1.独立董事专门会议2026年第二次会议决议

2.董事会2026年第七次会议决议

3.保理合同

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　公告编号:2026－034

华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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。

一、投资银行理财产品的概述

华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华润三九”)购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金,在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下,公司及公司子公司拟以合计不超过人民币100亿元自有资金(其中公司控股子公司昆药集团股份有限公司额度不超过人民币20亿元、天士力医药集团股份有限公司额度不超过人民币40亿元),投资银行及其下属银行理财产品(不含广东华润银行理财产品)。资金可滚动使用,单笔产品期限不超过六个月(含六个月),投资期限为自股东会审议通过本议案后至2027年9月10日。

投资目的:充分利用公司现有的部分闲置资金,提高资金使用效率,提高资金的收益水平。

投资方式:银行及其下属银行理财子公司(不含广东华润银行)的固定收益类非保本浮动收益型理财产品(风险评级为R2以下(含R2))和银行结构性存款;单笔期限不超过六个月(含六个月)。资金不会直接投资证券市场股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。

投资期限:自股东会审议通过后至2027年9月10日。

投资额度:不超过100亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过100亿元。

资金来源:自有资金。

二、审批程序

本次交易已经公司于2026年8月21日召开的董事会2026年第七次会议审议通过,将提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易,本次交易事项的审议程序符合相关法律法规等规定。

在上述额度和期限内,建议公司股东会授权公司董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属银行理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资,并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。

昆药集团股份有限公司、天士力医药集团股份有限公司分别在其额度范围内,由其股东会授权其董事会并由其董事会授权其公司管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资,并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。

三、风险及控制措施

1.投资风险:

公司拟购买的理财产品虽为固定收益类非保本浮动收益型理财产品和银行结构性存款,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定,以防范财务风险,保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品,加强定期跟踪,严控风险。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度投资中低风险的理财产品和银行结构性存款,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东实现更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

1.董事会2026年第七次会议决议

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　公告编号:2026-032

华润三九医药股份有限公司 关于续聘公司2026年年度审计机构的公告

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:

拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)事项,符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)等相关规定。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”或“公司”)董事会2026年第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》,该议案尚需提交下一次股东会审议,现将具体情况公告如下:

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘毕马威华振为2026年年度审计机构,聘期一年。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人黄文辉,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2025年经审计的业务收入总额超过人民币48亿元,其中审计业务收入超过人民币46亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币11亿元,其他证券服务业务收入超过人民币13亿元,证券服务业务收入共计超过人民币24亿元)。

毕马威华振2025年上市公司年报审计客户家数为134家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.94亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、采矿业、批发和零售业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、卫生和社会工作、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2025年本公司同行业上市公司审计客户家数为67家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

3.诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人杨玲,2011年取得中国注册会计师资格。杨玲2009年开始在毕马威华振执业,2009年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。杨玲近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

本项目的签字注册会计师陈丽纯,2020年取得中国注册会计师资格。2016年开始在毕马威华振执业,2016年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。陈丽纯近三年暂未签署或复核上市公司年报/内控审计报告。

本项目的质量控制复核人杨昕,2001年取得中国注册会计师资格。杨昕1997年开始在毕马威华振执业,2012年开始从事上市公司审计,从2023年开始为本公司提供审计服务。杨昕近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

公司2025年度审计收费为人民币345万元(含差旅费),其中财务报表审计费用人民币305万元,内部控制审计费用人民币40万元。

公司将提请股东会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,决定2026年审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对毕马威华振的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,且具备专业胜任能力和投资者保护能力,同意提议续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构,同意将相关议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司董事会2026年第七次会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》。会议同意聘请毕马威华振为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,决定2026年度审计费用。该事项尚需提请公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 华润三九医药股份有限公司董事会2026年第七次会议决议

2. 华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日

证券代码:300448　　证券简称:浩云科技　　公告编号:2026-040

浩云科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2026年8月20日的总股本676,517,079股剔除公司回购股份数8,733,000股后的股份数667,784,079股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浩云科技	股票代码	300448
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	甘春平	张晓丰	
电话	020-34831515	020-34831515	
办公地址	广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房	广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房	
电子信箱	zqb@haoyuntech.com	zqb@haoyuntech.com	

2、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)	86,756,122.21	130,236,488.93	-33.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,383,014.88	-15,523,446.93	46.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,603,150.73	-17,213,120.74	32.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,424,864.38	-78,400,916.36	154.11%
基本每股收益(元/股)	-0.0126	-0.0232	45.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0126	-0.0232	45.69%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-1.23%	0.54%
	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)	1,273,978,516.85	1,319,969,498.61	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,195,877,996.69	1,216