公司代码:600713　　公司简称:南京医药
债券代码:110098　　债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司 2026 年中期现金分红方案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税)。按照 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,308,164,032 股计算,本次实际用于分配的利润总计 117,734,762.88 元。本次不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1 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
A股	上交所	南京医药	600713

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王冠	刘玮
电话	025-84562680	025-84652653
办公地址	南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢	南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
电子信箱	wangguan@njyy.com	liuwei@njyy.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,329,170,467.82	31,430,405,810.37	15.59
归属于上市公司股东的净资产	7,254,907,215.26	7,185,054,665.96	0.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	27,822,576,569.95	27,967,411,701.62	-0.52
利润总额	523,341,758.24	526,853,483.18	-0.67
归属于上市公司股东的净利润	294,471,241.89	291,276,712.36	1.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,916,751.36	261,657,491.87	8.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,159,778,922.39	-4,031,479,740.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.016	4.182	减少 0.166 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.229	0.222	3.15
稀释每股收益(元/股)	0.201	0.201	0.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						52,969
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	44.20	578,207,286	0	无	0
广州广药二期基金投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.05	144,567,431	0	无	0
吉林医药有限责任公司	未知	2.31	30,159,656	0	无	0
中信建投证券股份有限公司-欧顿长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金	其他	0.87	11,371,317	0	无	0
招商基金管理有限公司-社保基金 1903 组合	其他	0.70	10,317,700	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.70	9,106,675	0	无	0
刘晓铁	境内自然人	0.46	6,069,691	0	无	0
侯光林	境内自然人	0.41	5,388,300	0	无	0
徐丽	境内自然人	0.37	4,900,000	0	无	0
张红伟	境内自然人	0.30	3,970,500	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		第二股东集团与广药二期基金不存在关联关系。除此之外,本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不涉及				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
南京医药 2024 年度第一期中期票据	24南京医药 MTN001	102480759	2024-03-07	2029-03-08	2,000,000,000	3.02
南京医药 2024 年度第二期中期票据	24南京医药 MTN002	102480240	2024-06-06	2029-06-09	1,000,000,000	2.30
南京医药 2026 年度第一期中期票据	26南京医药 MTN001	102681914	2026-06-25	2029-06-26	500,000,000	1.77
南京医药 2026 年度第二期中期票据	26南京医药 MTN002	102682520	2026-07-09	2029-07-10	500,000,000	1.68
南京医药 2026 年度第一期超短期融资券	26南京医药 SCP001	012681043	2026-01-15	2026-10-13	500,000,000	1.58
南京医药 2026 年度第二期超短期融资券	26南京医药 SCP002	012680170	2026-01-16	2026-10-16	500,000,000	1.58
南京医药 2026 年度第三期超短期融资券	26南京医药 SCP003	012680567	2026-03-06	2026-12-01	500,000,000	1.52
南京医药 2026 年度第四期超短期融资券	26南京医药 SCP004	012680575	2026-03-06	2026-12-04	500,000,000	1.51
南京医药 2026 年度第五期超短期融资券	26南京医药 SCP006	012683906	2026-04-08	2027-01-04	500,000,000	1.42
南京医药 2026 年度第六期超短期融资券	26南京医药 SCP006	012683968	2026-04-09	2027-01-05	500,000,000	1.43
南京医药 2026 年度第七期超短期融资券	26南京医药 SCP007	012681316	2026-05-26	2026-11-23	500,000,000	1.33
南京医药 2026 年度第八期超短期融资券	26南京医药 SCP008	012681446	2026-06-11	2027-03-09	500,000,000	1.39
南京医药 2026 年度第九期超短期融资券	26南京医药 SCP009	012681466	2026-06-12	2027-03-12	500,000,000	1.40
南京医药 2026 年度第十期超短期融资券	26南京医药 SCP010	012681758	2026-07-13	2027-04-09	500,000,000	1.40
南京医药 2026 年度第十一期超短期融资券	26南京医药 SCP011	012682355	2026-08-26	2027-05-24	500,000,000	1.41

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	77.14	73.74
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.49	5.49

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

南京医药集团股份有限公司
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2026-095
债券代码:110098　债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票:否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 12 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料,并于 2026 年 8 月 27 日以现场加通讯方式在公司 14 楼 1403 会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持,应到会董事 8 人,实到会董事 8 人,董事周建军先生、张澍先生、徐健男女士、陈光焰先生、徐艳女士,独立董事王春晖先生、吕伟先生现场出席了本次会议,独立董事陆银娣女士以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要;

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

本议案在提交董事会审议前,已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第三次会议审议通过(同意 4 票,反对、弃权均为 0 票),委员一致同意将本议案提交董事会审议。

2、审议通过关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告;

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(具体内容详见公司编号为 ls2026-096 之《南京医药集团股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》)

本议案在提交董事会审议前,已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第三次会议审议通过(同意 4 票,反对、弃权均为 0 票),委员一致同意将本议案提交董事会审议。

3、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案;

同意将公司募集资金投资项目“南京医药数字化转型项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(具体内容详见公司编号为 ls2026-097 之《南京医药集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》)

4、审议通过关于公司 2026 年中期现金分红方案的议案;

同意公司 2026 年中期现金分红具体方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税)。按照 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,308,164,032 股计算,本次实际用于分配的利润总计 117,734,762.88 元,占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 39.98%,占合并报表可供股东分配利润的 3.82%。本次中期分红不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

(具体内容详见公司编号为 ls2026-098 之《南京医药集团股份有限公司关于公司 2026 年中期现金分红方案的公告》)

5、审议通过关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案;

同意公司增加向金陵药业股份有限公司及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计,增加金额为 10,000 万元。本次增加后,公司 2026 年度向金陵药业股份有限公司及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计金额为 20,000 万元。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(具体内容详见公司编号为 ls2026-099 之《南京医药集团股份有限公司关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》)

本议案在提交董事会审议前,已提交公司独立董事 2026 年第六次专门会议审议通过(同意 3 票,反对、弃权均为 0 票),独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

6、审议通过关于公司发行超短期融资券的议案;

同意公司继续在中国银行间市场交易商协会中请注册发行不超过人民币 60 亿元(含)的超短期融资券。公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。

董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次超短期融资券发行有关的全部事宜。包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东会批准之日起两年。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(具体内容详见公司编号为 ls2026-100 之《南京医药集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》)

7、审议通过关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案;

同意增补黄程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期与第十届董事会任期一致。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案在提交董事会审议前,已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会 2026 年第二次会议审议通过(同意 5 票、反对、弃权均为 0 票),委员会对黄程先生的董事候选人任职资格进行了全面审查,认为上述候选人的工作经历、专业经验、职业操守符合《公司法》和《公司章程》等规定的上市公司非独立董事的任职条件,目前没有《公司法》等法律法规规定的不适合担任上市公司非独立董事的情形。委员会同意推荐黄程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,并提交董事会审议。

8、审议通过关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案;

同意公司于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东会。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

(具体内容详见公司编号为 ls2026-101 之《南京医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》)

上述第 6、7 项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附第十届董事会非独立董事候选人简历:

黄程先生,现年 36 岁,硕士研究生,经济师。曾任南京东南国资投资集团有限责任公司办公室职员、一级主管;南京新工投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、副部长,团委书记、党委办公室业务主管、副主任;南京二机齿轮机床有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部部长。

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2026-102
债券代码:110098　债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司 2026 年度第十一期超短期融资券发行结果公告

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。

一、本次超短期融资券发行审议情况:

南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会,会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币 60 亿元(含)的超短期融资券。

2024 年 10 月 30 日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2024】SCP335 号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册额为人民币 60 亿元,注册额度自通知书落款之日(2024 年 10 月 29 日)起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

二、公司前期发行的超短期融资券情况:

公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下:

1、2026 年 1 月 15 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第一期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-004 之公司《2026 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

2、2026 年 1 月 16 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第二期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-009 之公司《2026 年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

3、2026 年 3 月 5 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第三期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-021 之公司《2026 年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

4、2026 年 3 月 6 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第四期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-022 之公司《2026 年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

5、2026 年 4 月 8 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第五期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-051 之公司《2026 年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

6、2026 年 4 月 9 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第六期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-052 之公司《2026 年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

7、2026 年 5 月 26 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第七期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-069 之公司《2026 年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

8、2026 年 6 月 11 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第八期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-076 之公司《2026 年度第八期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

9、2026 年 6 月 12 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第九期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-078 之公司《2026 年度第九期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

10、2026 年 7 月 13 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第十期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。详情请见编号为 ls2026-090 之公司《2026 年度第十期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。

三、本次超短期融资券发行情况:

2026 年 8 月 26 日,公司在全国银行间市场发行了 2026 年度第十一期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。上述募集资金已于 2026 年 8 月 27 日全额到账,将用于补充流动资金,偿还银行贷款。现将发行结果公告如下:

发行人名称	南京医药集团股份有限公司		
名称	南京医药集团股份有限公司 2026 年度第十一期超短期融资券	简称	26南京医药 SCP011
注册通知书文号	中市协注【2024】SCP335 号	注册金额	60亿元
代码	012682155	期限	270天
起息日	2026年 8 月 27 日	兑付日	2027年 5 月 24 日
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2026年 8 月 26 日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率(%)	1.41	发行价格(百元面值)	100
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2026-097
债券代码:110098　债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意公司将募集资金投资项目“南京医药数字化转型项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2024)1736 号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 12,450,077.69 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。

上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》(毕马威华振验字第 2500001 号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金,在扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	南京医药数字化转型项目	22,379.00	22,379.00
2	南京医药南京物流中心(二期)项目	16,677.79	14,238.06
3	福建同春生物医药产业园(一期)项目	47,164.00	39,087.32
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.72
合计		118,665.52	108,149.10

注:南京医药南京物流中心(二期)项目、福建同春生物医药产业园(一期)项目均为备案项目其中一期。

二、募集资金投资项目投入情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金累计已投入金额	投入进度(%)	原计划达到预定可使用状态日期
1	南京医药数字化转型项目	22,379.00	11,215.44	50.12	2026年 8 月
2	南京医药南京物流中心(二期)项目	14,238.06	7,933.38	55.72	2026年 12 月
3	福建同春生物医药产业园(一期)项目	39,087.32	18,681.54	47.79	2026年 12 月
4	补充流动资金	31,199.71	31,199.71	100	不适用
合计		106,904.09	69,030.07	64.57	-

三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

为更好地实施南京医药数字化转型项目计划、提升募集资金使用效率、降低募集资金投资风险,结合行业监管、业务扩张、项目实施、技术迭代等多重因素观测素,经公司谨慎研究论证,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途、投资内容及投资规模不发生变更的情况下,将南京医药数字化转型项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 8 月延长至 2027 年 12 月。

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	南京医药数字化转型项目	2026年 8 月	2027年 12 月

(二)本次部分募集资金投资项目延期的原因

南京医药数字化转型项目计划完成“三大数字平台”建设,包括面向上下游供应链协同、药事服务集成管理及物流智能执行交付的“合数字物流的数字供应链平台”;医药零售创新服务模式与线上线下融合的“数字新零售运营平台”;利用人工智能技术为公司经营提供大数据支撑的“数字运营决策平台”。此外,公司将构建包含业务中台、数据中台、技术中台的中台体系,实现前端业务敏捷快速迭代、中台业务统一调度、业务数据融合共享的数字化智能服务,从而更好地满足客户需求。

截至目前,南京医药数字化转型项目已签约合同 78 项,覆盖金额 40 个项目卡片,已完成验收 25 项。其中:含数字物流的数字供应链平台建设方面,完成物流及供应链标准化咨询交付、物流数字化第一阶段建设试点、上游供应链项目协同推广、数字营销、医疗器械 SPD、追溯码管理平台以及医共体平台等项目上线与验收;数字新零售运营平台建设方面,完成零售数字化项目第一期试点、零售基础数据集成平台的验收,开展零售数字化项目第二期与新 DTP 患者管理平台建设;数字运营决策平台建设方面,完成基于人工智能的数字决策平台、多项集团化管控系统升级项目的上线与验收;数字化中台建设方面,完成数字化技术底座平台 / 业务中台 / 数据中台 / 主数据平台建设、数据治理实施、云 ERP 系统试点企业上线等。

因数字化转型项目涉及主营业务深度数据治理,各维度信息系统对接切换调试,行业政策动态调整升级以及数智化技术迭代等多重因素,项目建设过程中出现部分项目延期交付情况,使南京医药数字化转型项目进度周期较原计划有所延长。为维护公司及全体股东的利益,充分考虑南京医药数字化转型项目建设周期与募集资金使用情况,经审慎研究论证,公司决定将南京医药数字化转型项目达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次南京医药数字化转型项目的延期,是公司结合项目建设进度、经营现状及市场环境作出的审慎决策。本次调整仅延长该项目实施进度,未改变项目投资方向、实施主体、实施方式、投资总额及建设规模,不存在变相调整募集资金投向、损害股东利益的情形,符合中国证监会及上海证券交易所募集资金管理相关规定。本次延期不会对公司生产经营和项目推进造成不利影响,有利于公司合理把控建设节奏、降低投资风险、提升资金使用效益。

后续公司将进一步强化南京医药数字化转型项目全流程管理与监督,统筹调配人力、物力等各类资源,严控项目质量,密切跟进市场动态与项目实施进度,科学有序推进项目建设,稳步加快募投项目落地实施,最大化提升募集资金使用效率。

五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,董事会同意公司将募集资金投资项目“南京医药数字化转型项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。本议案无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司认为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。该事项决策合法合规,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2026-099
债券代码:110098　债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 本次增加日常关联交易预计事项是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易,属日常经营行为,按照公平、公正、公允、诚信、自愿的原则进行,没有损害本公司和全体股东的合法利益,此类关联交易的金额占同类交易的比例极小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易预计的基本情况

(一)前期预计 2026 年度日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 1 月 19-20 日,公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》,董事会同意公司 2026 年度预计日常关联交易。董事会同时提请股东会授权公司经营层于 2026 年度,在不超过 6,000 万元额度内,由批南京新工数字科技有限责任公司与南京新工投资集团有限责任公司及其下属子公司所发生的南京新工数字科技有限责任公司主营业务范畴内提供劳务和销售产品之日常关联交易。关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。详情请见公司于 2026 年 1 月 21 日对外披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:ls2026-007)。

本议案已经公司 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。

2、2026 年 4 月 28 日,公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意增加 2026 年度公司对广州白云山医药集团股份有限公司及下属子公司、南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司的关联交易预计。关联董事陈光焰先生回避对本议案的表决。详情请见公司于 2026 年 4 月 30 日对外披露的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:ls2026-055)。

本议案已经公司 2026 年 6 月 8 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过。

(二)本次增加 2026 年度日常关联交易预计履行的审议程序

截至 2026 年 6 月 30 日,公司向金陵药业股份有限公司(以下简称“金陵药业”)及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易金额为 8,068.87 万元,接近公司 2026 年度日常关联交易预计的 10,000 万元额度。

2026 年 8 月 27 日,公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》(同意 8 票,反对、弃权均为 0 票)。董事会同意公司增加向金陵药业及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计,增加金额为 10,000 万元。本次增加后,公司 2026 年度向金陵药业及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计金额为 20,000 万元。

本议案在提交董事会审议前,已提交公司独立董事 2026 年第六次专门会议审议通过(同意 3 票,反对、弃权均为 0 票),3 名独立董事对本议案予以事前审核后认为,本次增加的关联交易预计均为公司日常生产经营业务所需,交易价格按市场价格执行,预计不会损害公司和股东的利益,独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

(三)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本年年初原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后实际预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 6 月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、药品等或接受劳务	金陵药业及下属子公司	10,000	10,000	20,000	0.77	8,068.87	8,198.04	0.16	根据实际业务需求调整
合计		10,000	10,000	20,000	0.77	8,068.87	8,198.04	0.16	

注:本年年初至 6 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

金陵药业

法定代表人:陈胜

注册资本:人民币 62,192.4528 万元

住所:南京经济技术开发区新港大道 58 号

类型:股份有限公司(上市)

经营范围:药品生产;药品批发;药品零售等。

主要股东:新工投资集团

主营业务:药品生产、销售及医疗服务

主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	600,681.30	601,626.88
负债总额	118,471.97	116,445.21
归属于母公司所有者权益合计	377,772.30	380,577.86
资产负债率	19.72%	19.36%
项目	2025年度(经审计)	2026年 1-3 月(未经审计)
营业收入	319,732.43	76,867.14
归属于母公司所有者的净利润	5,391.46	2,800.31

(二)与上市公司的关联关系

金陵药业,系本公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司实际控制的法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第(二)项之规定。

(三)履约能力分析

根据上述公司关联方的财务状况,该公司具备充分的履约能力,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础,同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格,关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

上述日常关联交易的发生,均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为,且长期以来与上述关联方维持业务往来。

(二)公司的主营业务是医药产品的销售,公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购,同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

(三)公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益,此类关联交易的金额占同类交易的比例极小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

(四)上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600713　证券简称:南京医药　编号:ls2026-098
债券代码:110098　债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司关于公司 2026 年中期现金分红方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.09 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次中期现金分红事项已经公司 2025 年年度股东会授权,由董事会制定并实施。

一、2026 年中期现金分红方案具体内容

(一)公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 294,471,241.89 元,合并报表可供股东分配利润为 3,085,485,394.16 元。公司现金流不影响正常经营和持续发展的需求。

综合上述各项因素,公司符合 2026 年中期现金分红条件,具体分红方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税)。按照 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,308,164,032 股计算,本次实际用于分配的利润总计 117,734,762.88 元,占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 39.98%,占合并报表可供股东分配利润的 3.82%。本次中期分红不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

(二)如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)前期审议程序及授权情况

2026 年 4 月 9 日,公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》,董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定公司 2026 年中期现金分红方案并实施。

2026 年 5 月 8 日,公司 2025 年年度股东会审议通过上述议案,股东会同意授权公司董事会在满足现金分红的条件下制定公司 2