

华润双鹤药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议文件

2026 年 1 月 23 日

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间:

- 1、现场会议召开时间: 2026 年 1 月 23 日(星期五)上午 10 点 00 分
- 2、网络投票时间: 2026 年 1 月 23 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点:

- 1、现场会议地点: 北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层会议室
- 2、网络投票平台: 上海证券交易所股东会网络投票系统

三、会议议程:

序号	审议内容
1	关于 2026 年预计发生日常关联交易的议案
2	关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
3	关于 2026 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

议案一

关于 2026 年预计发生日常关联交易的议案

各位股东：

公司 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况及 2026 年预计发生日常关联交易情况报告如下：

一、2025 年 1-11 月实际发生日常关联交易

1、前次预计日常关联交易情况

2024 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》；2025 年 1 月 16 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》。2025 年预计向关联人购买产品交易金额为 29,211.00 万元；向关联人销售产品交易金额为 188,950.00 万元。

2、2025 年 1-11 月实际发生情况

2025 年 1-11 月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 15,018.97 万元，较预计减少 14,192.03 万元；销售交易金额合计 144,756.20 万元，较预计减少 44,193.80 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/服务	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	6,200.00	3,256.16	采购需求降低
	华润电力控股有限公司	6,200.00	4,299.04	
	华润国际招标有限公司	3,600.00	105.22	

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品/服务	华润数字科技有限公司	3,231.00	1,707.01	
	华润置地有限公司	2,100.00	1,368.34	
	华润三九医药股份有限公司	1,400.00	993.65	
	浙江湃肽生物股份有限公司	1,300.00	574.11	
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,020.00	779.93	
	华润医药商业集团有限公司	1,000.00	487.18	
	华润环保科创控股有限公司	700.00	354.71	
	华润健康集团有限公司	500.00	190.74	
	华润资产管理有限公司	500.00	49.52	
	华润隆地有限公司	300.00	142.44	
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	250.00	65.18	
	深圳市润徽服饰有限公司	200.00	41.91	
	华润知识产权管理有限公司	200.00	184.60	
	华润万家有限公司	200.00	170.69	
	华润现代服务(深圳)有限公司	110.00	43.80	
	华润五丰有限公司	100.00	119.63	
	华润医药集团有限公司	100.00	84.82	
	大同机械(东莞)销售有限公司		0.29	
小计		29,211.00	15,018.97	
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	179,000.00	138,692.35	业务周期因素
	华润健康集团有限公司	3,700.00	2,150.90	
	华润三九医药股份有限公司	3,500.00	2,268.56	
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	1,200.00	1,306.55	
	华润江中制药集团有限责任公司	1,300.00	169.70	
	浙江湃肽生物股份有限公司	150.00	28.31	
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	100.00	139.83	
	小计		188,950.00	144,756.20
	合计		218,161.00	159,775.17

注：1、上表中 2025 年 1-11 月实际发生金额未经审计，2025 年实际发生金额以最终审计结果为准。

2、上表中部分关联人 2025 年 1-11 月实际发生额超出预计金额，累计超出金额未达公司最近一期经审计净资产的 0.5%，已经公司内部有权机构审议批准。

上述公司为本公司关联方。所有交易为本公司与关联方之间的商品采购、药品的代理和软件许可使用等业务。

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

二、2026 年预计发生日常关联交易

2026 年度本公司及下属子公司预计与关联方发生采购交易预计合计约 21,370.40 万元，比 2025 年 1-11 月实际增加 6,351.43 万元；销售交易合计约 193,374.00 万元，比 2025 年 1-11 月实际增加 48,617.80 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例(%)	2025 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买产品/服务	华润电力控股有限公司	4,739.56	0.60	4,299.04	0.64
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	3,982.00	0.50	3,256.16	0.49
	华润数字科技有限公司	3,941.03	0.50	1,707.01	0.25

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例(%)	2025 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品/服务	华润置地有限公司	1,878.65	0.24	1,368.34	0.20
	华润医药商业集团有限公司	1,492.70	0.19	487.18	0.07
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,186.15	0.15	779.93	0.12
	华润三九医药股份有限公司	832.39	0.10	993.65	0.15
	浙江湃肽生物股份有限公司	669.00	0.08	574.11	0.09
	华润现代服务(深圳)有限公司	571.56	0.07	43.80	0.01
	华润环保服务有限公司	476.97	0.06		
	华润隆地有限公司	330.50	0.04	142.44	0.02
	华润万家有限公司	329.28	0.04	170.69	0.03
	华润健康集团有限公司	328.90	0.04	190.74	0.03
	华润五丰有限公司	205.00	0.03	119.63	0.02
	华润医药集团有限公司	172.00	0.02	84.82	0.01
	深圳市润薇服饰有限公司	121.82	0.02	41.91	0.01
	华润资产管理有限公司	90.00	0.01	49.52	0.01
	康佳集团股份有限公司	17.89	0.00		
	大同机械(东莞)销售有限公司	3.00	0.00	0.29	0.00
	华润江中制药集团有限责任公司	2.00	0.00		
	小计	21,370.40	2.69	14,309.26	2.15
向关联人采购产品/服务	华润医药商业集团有限公司	185,407.00	16.55	138,692.35	14.17
	华润三九医药股份有限公司	5,357.00	0.48	2,268.56	0.23
	华润健康集团有限公司	2,361.00	0.21	2,150.90	0.22
	华润江中制药集团有限责任公司	130.00	0.01	169.70	0.02
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	110.00	0.01	139.83	0.01
	华润医药集团有限公司	6.00	0.00		
	华润电力控股有限公司	3.00	0.00		
	小计	193,374.00	17.26	143,421.34	14.65
	合计	214,744.40		157,730.60	

注：1、上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商业集团有限公司，预计金额与上年实际发生金额增长较多的原因系业务规模扩大，销售增长。

2、上述公司均为本公司关联方，所有交易为本公司与关联方之间的商品采购、药品的代理、软件许可使用等业务。

本议案已经第十届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025 年 12 月 25 日

附件：《日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案二

关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

各位股东：

公司第九届董事会第三十八次会议及 2023 年度股东大会审议批准了在珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案，理财业务现已到期，其他业务将于 2026 年 5 月到期。为满足公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，拟建议继续在关联公司珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务：

- 1、承兑汇票业务年度总额不超过 2 亿元(包含 2 亿元)，额度内资金滚动使用；
- 2、存款业务余额不超过 3 亿元(包含 3 亿元)；
- 3、理财业务年度总额不超过 2 亿元(包含 2 亿元)，额度内资金滚动使用；
- 4、融资业务年度总额不超过 3 亿元(包含 3 亿元)。

上述业务事项中，理财业务自股东会审议批准之日起 1 年内有效，承兑汇票、存款和融资业务自股东会审议批准之日起 2 年内有效。

本议案已经第十届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025 年 12 月 25 日

附件：《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案三

关于 2026 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

各位股东：

根据公司战略部署和实际资金需求，在公司合作银行范围内申请批准公司 2026 年向银行申请总额为人民币 150 亿元的银行综合授信额度，申请批准总额不超过人民币 50 亿元的银行借款额度。

本议案已经第十届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025 年 12 月 25 日