

华润双鹤药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议文件

2025 年 1 月 16 日

2025 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：2025 年 1 月 16 日(星期四)上午 9 点 00 分

2、网络投票时间：2025 年 1 月 16 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。

二、 会议地点：

1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议议程：

序号	审议内容
1	关于变更监事的议案
2	关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案
3	关于 2025 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

议案一

关于变更监事的议案

各位股东：

根据公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名，拟推荐章瑾女士担任公司第十届监事会监事，张薇女士不再担任公司监事职务。

本议案已经第十届监事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 12 月 26 日

附件：候选监事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案二

关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案

各位股东：

公司 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况及 2025 年预计发生日常关联交易情况报告如下：

一、2024 年 1-10 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 3 月 20 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》；2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于调整 2024 年预计发生日常关联交易的议案》；2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。2024 年预计向关联人购买产品交易金额为 24,903.00 万元；向关联人销售产品交易金额为 160,050.00 万元。

2、2024 年 1-10 月实际发生情况

2024 年 1-10 月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 12,635.99 万元，较预计减少 12,267.01 万元；销售交易金额合计 129,375.72 万元，较预计减少 30,674.28 万元。具体详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年 预计金额	2024 年 1-10 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	3,210.37	
	华润电力控股有限公司	5,200.00	4,004.22	
	华润数字科技有限公司	4,005.00	1,450.23	
	华润环保服务有限公司	2,800.00	268.84	
	华润置地有限公司	1,700.00	982.91	
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,600.00	577.77	
	华润三九医药股份有限公司	1,300.00	623.51	
	浙江湃肽生物股份有限公司	530.00	542.76	
	华润隆地有限公司	540.00	50.09	
	华润医药商业集团有限公司	100.00	414.40	
	华润健康集团有限公司	-	122.85	
	华润知识产权管理有限公司	248.00	61.50	
	深圳市润薇服饰有限公司	220.00	53.73	
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	200.00	94.69	
	上海康仁乐购超市贸易有限公司	160.00	138.98	
	华润医药集团有限公司	100.00	39.14	
		小计	24,903.00	12,635.99
向关联人销售产品/服务	华润医药商业集团有限公司	150,800.00	122,743.04	业务周期因素
	华润博雅生物制药集团股份有限公司	1,100.00	1,876.01	
	华润三九医药股份有限公司	2,530.00	1,497.25	
	华润健康集团有限公司	2,100.00	1,806.59	
	华润江中制药集团有限责任公司	1,900.00	1,216.83	

关联交易类别	关联人	2024 年 预计金额	2024 年 1-10 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
	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	700.00	176.34	
	北京航天总医院	700.00	-	
	浙江湃肽生物股份有限公司	220.00	59.66	
	小计	160,050.00	129,375.72	
	合计	184,953.00	142,011.71	

注：1、上表中 2024 年 1-10 月实际发生金额未经审计，2024 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 2024 年 1-10 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。

二、2025 年预计发生日常关联交易

2025 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 29,211.00 万元，比 2024 年 1-10 月实际增加 16,575.01 万元；销售交易合计约 188,950.00 万元，比 2024 年 1-10 月实际增加 59,574.28 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	占同类 业务比 例(%)	2024 年 1-10 月实际 发生金额	占同类 业务比 例(%)
向关联人购买	安徽创扬双鹤药用包装有限公司	6,200.00	0.72	3,210.37	0.51
	华润电力控股有限公司	6,200.00	0.72	4,004.22	0.64
	华润国际招标有限公司	3,600.00	0.42		

关联交易类别	关联人	2025 年 预计金额	占同类 业务比 例(%)	2024 年 1-10 月实际 发生金额	占同类 业务比 例(%)
产品/ 服务	华润数字科技有限公司	3,231.00	0.38	1,450.23	0.23
	华润置地有限公司	2,100.00	0.25	982.91	0.16
	华润三九医药股份有限公司	1,400.00	0.16	623.51	0.10
	浙江湃肽生物股份有限公司	1,300.00	0.15	542.76	0.09
	华润燃气投资(中国)有限公司	1,020.00	0.12	577.77	0.09
	华润医药商业集团有限公司	1,000.00	0.12	414.40	0.07
	华润环保科创控股有限公司	700.00	0.08	268.84	0.04
	华润健康集团有限公司	500.00	0.06	122.85	0.02
	华润资产管理有限公司	500.00	0.06	-	-
	华润隆地有限公司	300.00	0.04	50.09	0.01
	华润博雅生物制药集团股份有限 公司	250.00	0.03	94.69	0.02
	深圳市润薇服饰有限公司	200.00	0.03	53.73	0.01
	华润知识产权管理有限公司	200.00	0.02	61.50	0.01
	上海康仁乐购超市贸易有限公司	200.00	0.02	138.98	0.02
	华润现代服务(深圳)有限公司	110.00	0.02	-	-
	华润五丰有限公司	100.00	0.01	-	-
	华润医药集团有限公司	100.00	0.01	39.14	-
	小计	29,211.00	3.42	12,635.99	2.02
	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	14.32	122,743.04
华润健康集团有限公司		3,700.00	0.30	1,806.59	0.20
华润三九医药股份有限公司		3,500.00	0.28	1,497.25	0.16
华润博雅生物制药集团股份有限 公司		1,200.00	0.10	1,876.01	0.20
华润江中制药集团有限责任公司		1,300.00	0.10	1,216.83	0.13
浙江湃肽生物股份有限公司		150.00	0.01	59.66	0.01
安徽创扬双鹤药用包装有限公司		100.00	0.01	176.34	0.02
小计		188,950.00	15.12	129,375.72	14.02
合计	218,161.00		142,011.71		

注：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。

三、关联交易目的和对公司的影响

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。

本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 12 月 26 日

附件：《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn

议案三

关于 2025 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 2025 年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 2025 年向银行申请总额为人民币 150 亿元的综合授信额度和总额不超过人民币 50 亿元的银行借款额度。

本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 12 月 26 日