

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2026-005

桂林三金药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
阳忠阳	董事	因公出差	徐劲前

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 3.00 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	桂林三金	股票代码	002275
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	李春	朱烨	
办公地址	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路 9 号	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路 9 号	
传真	0773-5838652	0773-5838652	
电话	0773-5829106	0773-5829109	
电子信箱	dsh@sanjin.com.cn	dsh@sanjin.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药、生物药、日化健康与大健康等多个细分行业。公司秉承“做中国领先的医药制造集团”的企业愿景，持续推进“以中药制药为核心、为根基的医药产业为主体，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的一体两翼发展战略，并不断在咽喉、口腔、泌尿系统中成药用药等领域巩固或强化前列地位。经过 50 多年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，先后十次通过了澳大利亚 TGA 的认证复审，下属子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司产品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，为公司持续稳定发展夯实基础。

（二）主要产品及其用途

目前公司与下属子公司拥有 217 个药品批文，其中有 47 个独家特色产品，69 个品规进入国家基本药物目录，119 个品规进入国家医保目录，22 个产品被认定为第一批广西民族药，拥有有效发明专利 90 件（其中 1 件为美国发明专利，4 件发明专利获得中国专利优秀奖）。

公司立足口喉健康、泌尿健康两大领域，辐射心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统等家庭常见疾病的预防、治疗和康复，用户覆盖全人群。目前公司在咽喉、口腔、泌尿系统中成药用药领域已处于行业领先地位。公司主要产品三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片/颗粒、蛤蚧定喘胶囊、拉莫三嗪片（安闲）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、复方田七胃痛胶囊等多次被临床指南、专家共识收录并推荐，为产品更好地服务于临床实践、提升患者获益奠定了良好的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	4,258,203,952.46	4,232,210,339.05	0.61%	3,936,044,324.47
归属于上市公司股东的净资产	3,191,035,832.75	3,009,775,751.01	6.02%	2,816,961,724.60
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	2,045,730,836.59	2,193,992,029.62	-6.76%	2,171,603,364.27
归属于上市公司股东的净利润	433,134,148.20	521,533,564.76	-16.95%	421,298,789.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	409,047,892.42	396,251,373.61	3.23%	382,330,105.81
经营活动产生的现金流量净额	708,121,274.39	588,331,526.56	20.36%	549,245,571.38
基本每股收益（元/股）	0.74	0.89	-16.85%	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.89	-16.85%	0.72
加权平均净资产收益率	13.89%	17.62%	-3.73%	14.68%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	466,571,831.61	531,767,546.61	464,042,696.28	583,348,762.09
归属于上市公司股东的净利润	104,816,228.19	182,009,236.01	98,401,702.93	47,906,981.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,672,921.06	168,104,140.46	87,074,260.87	56,196,570.03
经营活动产生的现金流量净额	45,690,928.80	270,983,813.91	114,970,446.26	276,476,085.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
桂林三金集团股份有限公司	境内非国有法人	62.07%	364,679,300	0	不适用	0	
翁毓玲	境内自然人	4.99%	29,300,061	0	不适用	0	
邹准	境内自然人	3.87%	22,764,878	17,073,658	不适用	0	
谢元钢	境内自然人	1.30%	7,613,319	7,613,319	不适用	0	
邹洵	境内自然人	1.18%	6,918,183	5,188,637	不适用	0	
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610	0	不适用	0	
王许飞	境内自然人	0.78%	4,577,325	0	不适用	0	
王淑霖	境内自然人	0.74%	4,354,906	0	不适用	0	
刘少鸾	境内自然人	0.72%	4,243,900	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	3,853,893	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一	1. 翁毓玲女士与邹洵先生和邹准先生为母子关系，邹洵先生和邹准先生为兄弟关系，三人系						

致行动的说明	一致行动人； 2. 邹洵先生为三金集团法定代表人、董事长，王许飞先生为三金集团董事、总裁，谢元钢先生为三金集团董事、副总裁，邹准先生为三金集团董事； 3. 除上述关系外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于法律法规规定的一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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

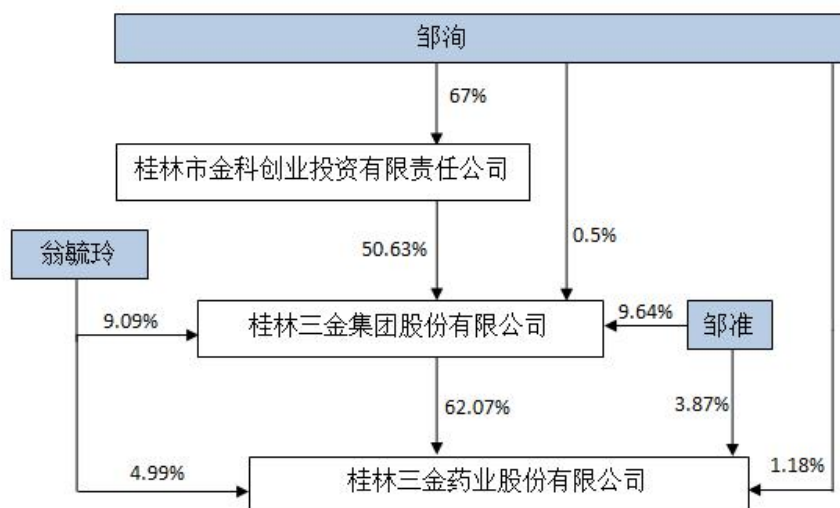
适用 不适用

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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. 完成独立董事补选工作

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司独立董事莫凌侠女士、何里文先生自 2019 年 4 月 13 日起连续担任公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议、2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，选举陈亮先生、胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事，胡余嘉先生同时担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自 2025 年 4 月 13 日起至第八届董事会届满之日止。故自 2025 年 4 月 13 日起，公司独立董事莫凌侠女士、何里文先生变更为陈亮先生、胡余嘉先生。

具体内容见 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 12 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-002）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）等相关公告。

2. 实施两次利润分派方案，积极回报投资者

基于公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，公司于 2025 年度期间实施了两次权益分派：

（1）公司于 2025 年 5 月 30 日实施了 2024 年年度分红派息方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共分配现金股利 205,649,010.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 39.43%。

（2）公司于 2025 年 11 月 19 日实施了 2025 年前三季度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分配现金股利 117,513,720.00 元（含税），占公司 2025 年 1-9 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 30.51%。

具体内容见公司 2025 年 5 月 22 日、2025 年 11 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-021）、《2025 年前三季度分红派息实施公告》（公告编号：2025-029）等相关公告。

3. 完成监事会改革相关工作，修订及制定公司相关治理制度，持续提升公司治理水平

为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 12 月 26 日完成了对《公司章程》条款的修订和完善，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

同时，为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，并经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第十六次会议及 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 25 项治理制度，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等 5 项治理制度。

具体内容见公司 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）、《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-034）《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）等相关公告。

4. 完成董事会换届选举等相关工作

因公司第八届董事会于 2025 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 26 日完成了公司董事会换届选举工作，选举邹洵先生（董事长）、邹淮先生、雷敬杜先生、付丽萍女士、阳忠阳先生、徐劲前先生（职工董事）为公司第九届董事会非独立董事，刘焕峰先生、陈亮先生、胡余嘉先生为公司第九届董事会独立董事；选举刘焕峰先生（主任委员）、胡余嘉先生、徐劲前先生为第九届董事会审计委员会成员；聘任邹洵先生为公司总裁，邹淮先生、雷敬杜先生、李春先生为公司副总裁，李春先生为公司财务负责人、董事会秘书。

具体内容见公司 2025 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

5. 宝船生物 BC006 单抗注射液新增适应症获临床试验批准

公司控股孙公司宝船生物于 2025 年 4 月收到国家药品监督管理局为 BC006 单抗注射液新增加的适应症核准签发的临床试验批件，同意本品开展用于特发性肺纤维化适应症的临床试验。BC006 单抗注射液此前已于 2021 年 3 月收到国家药品监督管理局核准签发的临床试验批件，拟用于治疗晚期恶性肿瘤，有望解决在多种实体瘤、血液肿瘤、骨关节疾病等疾病领域未能满足的医疗需求，该适应症临床试验目前处于 I 期临床试验阶段。

具体内容见 2025 年 5 月 6 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股孙公司 BC006 单抗注射液新增适应症获得药物临床试验批准的公告》（公告编号：2025-018）。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹洵

2026年4月27日