



昆药集团

昆药集团股份有限公司

KPC Pharmaceuticals, Inc.

2026 年第一次临时股东会

会议资料

股票简称：昆药集团

股票代码：600422

2026 年 4 月

会议须知

为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，确保会议程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等精神，特制定如下会议须知，望出席昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）股东会的全体人员严格遵守：

一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责会议的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。

五、股东及股东代表参加本次股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序和会议秩序。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、参加本次会议的股东及股东代表应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对会议意外情况做出紧急处置。

目 录

序 号	名 称	页 码
一	会议议程	3
二	议案表决办法说明	5
议案 1	关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案	6
议案 2	关于公司 2026 年度担保计划的议案	8
议案 3	关于公司 2026 年度融资额度的议案	17

昆药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

一、会议时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）上午 10:00

二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号公司管理中心

三、会议主持人：喻翔董事长

四、与会人员：2026 年 4 月 10 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，并宣读会议议程。

根据公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《昆药集团关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，本次会议主要审议如下议案，并对议案进行表决，具体如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1.00	关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案	应选董事（3）人
1.01	王亮	√
1.02	钟江	√
1.03	邓康	√
2	关于公司 2026 年度担保计划的议案	√
3	关于公司 2026 年度融资额度的议案	√

（二）主持人宣布参加股东会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况。

（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过。

根据《公司章程》的规定，公司股东会由股东代表及律师共同负责计票和监票。

六、审议本次股东会的议案

（一）关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案

公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 1)。主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

（二）关于公司 2026 年度担保计划的议案

公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 2)。主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

（三）关于公司 2026 年度融资额度的议案

公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 3)。主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

七、与会股东及授权代理人发言及提问。

八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。

九、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票，律师现场见证。

十、主持人宣布休会，等待网络投票结果。

十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次会议决议。

十二、律师发表见证意见。

十三、相关参会人员签署会议决议与会议记录。

十四、主持人宣布会议结束。

议案表决办法说明

一、本次临时股东会将对以下议案进行表决：

- 1.00 关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案
- 1.01 王亮
- 1.02 钟江
- 1.03 邓康
- 2. 关于公司 2026 年度担保计划的议案
- 3. 关于公司 2026 年度融资额度的议案

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人二名、计票人二名，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、表决方式

本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

议案 1:

关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司十一届董事会提名委员会审查,并经十一届十五次董事会审议通过,提名王亮先生、钟江先生、邓康先生为公司十一届董事会非独立董事候选人(简历附后)。上述非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

此议案已于 2026 年 3 月 18 日召开的十一届十五次董事会审议通过,现提请股东会审议。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

非独立董事候选人简历:

王亮,男,1978 年生,理学硕士。曾任深圳市三九医药贸易有限公司市场研究部部长,华润三九医药股份有限公司营销中心助理总经理、市场与品牌管理部副总经理、战略运营部总经理、研发中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

钟江,男,1975 年生,工商管理硕士。曾任华润三九(雅安)药业有限公司副总经理、财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理、总经理,华润三九医药股份有限公司审计部总经理;昆药集团股份有限公司监事会主席。现任昆药集团股份有限公司总裁。

邓康,男,1985 年生,工商管理硕士,经济师。曾任职红塔集团营销中心山东省区、云南中烟营销中心山东分中心、红塔证券股份有限公司投行部,云南合和(集团)股份有限公司运营管理部副部长、昆药集团股份有限公司监事。现任云南合和(集团)股份有限公司网络信息部副部长,兼任红塔创新(青岛)股权投资管理有限公司、昆明正基房地产有限公司董事。

上述人士均未持有公司股票,前述人士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案 2:

关于公司 2026 年度担保计划的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

2026 年度,为适应公司及相关下属公司业务发展的需要,满足相关公司融资担保需求,公司及下属子/孙公司预计为不超过人民币 1.169 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计净资产的 2.18%;其中,为资产负债率超过 70%的子/孙公司不超过 0.762 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计净资产的 1.42%;为资产负债率不超过 70%的子/孙公司不超过 0.407 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计净资产的 0.76%。其中,昆药集团本部 2026 年度担保计划额度为人民币 0.55 亿元,涉及被担保单位 2 家;昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)2026 年度担保计划额度为人民币 0.619 亿元,涉及被担保单位 5 家。

一、 担保预计情况

为适应公司、昆药商业、华润三九(酉阳)制药有限公司(以下简称“三九酉阳”)、贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称“贝克浙江”);昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司(以下简称“曲靖康桥”)、大理辉睿药业有限公司(以下简称“大理辉睿”)、昆药商业(昭通)医药有限公司(以下简称“昭通医药”)、红河州佳宇药业有限公司(以下简称“红河佳宇”)、云南省丽江医药有限公司(以下简称“丽江医药”)等公司 2026 年生产经营及业务发展需要,满足本公司及相关下属公司融资担保需求,拟在 2026 年度由公司及相关下属子公司为上述公司合计不超过人民币 1.169 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,具体担保计划如下所列:

1. 公司对子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部 2026 年度对子公司担保计划额度为人民币 0.5 亿元,均为连带责任担保,该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公	担保预计有效期	是否	是否有反担保
-----	------	--------	--------	----------	--------	----------	---------	----	--------

		例	一期资产负债率			司最近一期经审计净资产比例		关联担保	
一、对子公司的担保预计									
1.资产负债率超过 70%的子公司									
昆药集团	三九酉阳	100%	85%	0.10 亿元	0.50 亿元	0.93%	具体担保期限以实际签署协议为准，协议有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	0.10 亿元	0.50 亿元	0.93%	—	—	—

2. 公司为全资孙公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部 2026 年为全资孙公司担保计划额度为 0.05 亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

单位：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对孙公司的担保预计									
1.资产负债率不超过 70%的孙公司									
昆药集团	贝克浙江	100%	50%	0.05 亿元	0.05 亿元	0.09%	具体担保期限以实际签署协议为准，协议有效期不超过一年。	否	不涉及
合计		—	—	0.05 亿元	0.05 亿元	0.09%	—	—	—

3. 昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团全资子公司昆药商业 2026 年度对其子公司担保计划额度为人民币 0.619 亿元。2026 年度内，昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要，在不超过前述担保计划总额人民币 0.619 亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额度，当发生调剂使用时，资产负债率未超过 70%的子公司可以从资产负债率 70%以下的子公司担保额度中调剂使用，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调剂使用，提请股东会授权公司管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责任担保，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东均按持股比例进行同比例担保。担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

单位：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1. 资产负债率超过 70% 的子公司									
昆药商业	大理辉睿	60%	88%	0.162 亿元	0.162 亿元	0.30%	具体担保期限以实际签署协议为准，协议有效期不超过一年。	否	否
	昭通医药	100%	73%	0.10 亿元	0.10 亿元	0.19%		否	不涉及
合计		—	—	0.262 亿元	0.262 亿元	0.49%	—	—	—
2. 资产负债率不超过 70% 的子公司									
昆药商业	红河佳宇	60%	62%	0.09 亿元	0.09 亿元	0.17%	具体担保期限以实际签署协议为准，协议有效期不超过一年。	否	否
	曲靖康桥	60%	69%	0.195 亿元	0.195 亿元	0.36%		否	否
	丽江医药	60%	46%	0.072 亿元	0.072 亿元	0.13%		否	否
合计		—	—	0.357 亿元	0.357 亿元	0.67%	—	—	—

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、被担保人基本情况

(一) 华润三九(酉阳)制药有限公司

企业名称	华润三九(酉阳)制药有限公司	法定代表人	吉澍
注册资本	人民币 12,550 万元	成立日期	1986 年 12 月 24 日
社会信用代码	91500242709382237R	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号		
主营业务	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：中药提取物生产；中草药种植；非食用农产品初加工；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；日用百货销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
公司与被担保人关系	公司持有其 100% 股权，其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2024 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日
资产总额/元	201,934,546.05		194,972,155.88
负债总额/元	199,569,519.88		164,835,329.77
银行贷款总额/元	-		9,995,361.5
流动负债总额/元	165,042,363.68		130,554,078.32
净资产/元	2,365,026.17		30,136,826.11

资产负债率	98.83%	84.54%
科目	2024 年度	2025 年度
营业收入/元	76,167,848.12	12,522,695.83
净利润/元	-174,371.19	-15,069,726.18

(二) 贝克诺顿 (浙江) 制药有限公司

企业名称	贝克诺顿 (浙江) 制药有限公司	法定代表人	倪胜杰
注册资本	人民币 3,650 万元	成立日期	1982 年 2 月 20 日
社会信用代码	913304011464602960	企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省嘉兴经济开发区云海路 340 号		
主营业务	硬胶囊剂 (含头孢菌素类、青霉素类)、合剂 (含口服液)、片剂 (含头孢菌素类)、糖浆剂、口服混悬剂 (含青霉素类)、口服溶液剂的制造、加工及进出口业务。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司贝克制药持有其 100% 股权, 即其为公司的全资孙公司。		
财务状况			
科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	
资产总额/元	70,129,249.32	62,417,647.60	
负债总额/元	29,567,211.92	31,238,724.10	
银行贷款总额/元	-	-	
流动负债总额/元	29,567,211.92	31,228,550.63	
净资产/元	40,562,037.40	31,178,923.50	
资产负债率	42.16%	50.05%	
科目	2024 年度	2025 年度	
营业收入/元	38,414,417.71	33,291,286.04	
净利润/元	-12,861,154.11	-9,383,113.90	

(三) 曲靖市康桥医药有限责任公司

企业名称	曲靖市康桥医药有限责任公司	法定代表人	蒋建飞
注册资本	人民币 1,120 万元	成立日期	1998 年 3 月 16 日
社会信用代码	9153030270978536XA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省曲靖市麒麟区麒麟嘉园 C11 幢 1—6 号 C12 幢 5—6 号		
主营业务	许可项目: 药品批发; 第三类医疗器械经营; 道路货物运输 (不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 特殊医学用途配方食品销售; 保健食品 (预包装) 销售; 食品销售 (仅销售预包装食品); 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 眼镜销售 (不含隐形眼镜); 农副产品销售; 五金产品批发; 日用品批发; 日用百货销售; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 日用口罩 (非医用) 销售; 母婴用品销售; 劳动保护用品销售; 第二类医疗器械租赁; 第一类医疗器械租赁; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 物料搬运装备销售; 化妆品批发; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 橡胶制品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售; 消毒剂销售 (不含危险化学品); 家用电器销售; 电子产品销售; 办公用品销售; 工艺美术品及礼仪用品销售 (象牙及其制品除外); 仓储设备租赁服务; 办公设备租赁服务; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 建筑材料销售; 教学用模型及教具销售; 教学专用仪器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60% 股权, 即其为公司控股 60% 的孙公司。蒋建		

飞持有其 19.75% 股权，胡强持有其 13.17% 股权，韩丽持有其 3.54% 股权，陈德仲持有其 3.54% 股权。		
财务状况		
科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额/元	252,512,758.83	246,231,534.17
负债总额/元	185,853,892.45	170,903,813.02
银行贷款总额/元	27,023,671.23	49,075,787.81
流动负债总额/元	185,853,892.45	160,913,813.02
净资产/元	66,658,866.38	75,327,721.15
资产负债率	73.60%	69.41%
科目	2024 年度	2025 年度
营业收入/元	284,623,438.44	286,932,351.65
净利润/元	6,337,981.59	8,668,854.77

(四) 大理辉睿药业有限公司

企业名称	大理辉睿药业有限公司	法定代表人	李玮华
注册资本	人民币 1,000 万元	成立日期	2015 年 01 月 21 日
社会信用代码	91532901329293822B	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省大理白族自治州大理市上和物流产业园览川路 22 号 1-4 号		
主营业务	许可项目：药品批发；食品销售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；教学专用仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；仪器仪表销售；保健食品（预包装）销售；日用品批发；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；汽车销售；教学用模型及教具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60% 股权，即其为公司控股 60% 的孙公司。王丁睿持有其 32% 股权，田洁持有其 8% 股权。		
财务状况			
科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	
资产总额/元	143,160,030.69	122,187,077.68	
负债总额/元	127,495,014.15	107,192,108.63	
银行贷款总额/元	35,030,406.94	35,461,177.37	
流动负债总额/元	123,312,183.77	96,358,511.66	
净资产/元	15,665,016.54	14,994,969.05	
资产负债率	89.06%	87.73%	
科目	2024 年度	2025 年度	
营业收入/元	158,155,105.23	149,525,438.95	
净利润/元	-5,437,815.31	-670,047.49	

(五) 昆药商业（昭通）医药有限公司

企业名称	昆药商业（昭通）医药有限公司	法定代表人	叶珊珊
注册资本	人民币 2,000 万元	成立日期	2019 年 08 月 20 日

社会信用代码	91530600MA6P1NLU81	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昭通市昭阳区北闸街道办事处工业园区创新创业园 27 栋办公楼五楼		
主营业务	药品、医疗器械、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、消毒用品、消毒器械、化妆品及卫生用品、日用百货的销售、配送服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含易燃易爆等危险化学品）；普通货物道路运输；医药信息咨询服务；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；计算机系统集成及综合布线。（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）		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 100% 股权，系昆药商业全资子公司。		
财务状况			
科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	
资产总额/元	41,277,481.37	64,371,878.83	
负债总额/元	35,187,900.10	46,752,699.13	
银行贷款总额/元	5,000,000.00	4,959,347.41	
流动负债总额/元	33,113,455.47	45,168,882.76	
净资产/元	6,089,581.27	17,619,179.70	
资产负债率	85.25%	72.63%	
科目	2024 年度	2025 年度	
营业收入/元	87,850,602.03	106,861,202.13	
净利润/元	363,939.40	1,529,598.43	

(六) 红河州佳宇药业有限公司

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币 2,700 万元	成立日期	2003 年 12 月 10 日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路 9 号		
主营业务	许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；化妆品批发；包装材料及制品销售；农副产品销售；装卸搬运；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；电子产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；智能控制系统集成；金属结构销售；家用电器销售；特殊医学用途配方食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60% 股权，即其为公司控股 60% 的孙公司。王小军持有其 32% 股权，王晓明持有其 8% 股权。		
财务状况			
科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	
资产总额/元	217,439,942.62	255,363,472.46	
负债总额/元	125,159,179.41	157,340,267.65	
银行贷款总额/元	35,213,990.22	43,180,555.56	
流动负债总额/元	123,497,012.25	156,502,961.70	
净资产/元	92,280,763.21	98,023,204.81	

资产负债率	57.56%	61.61%
科目	2024 年度	2025 年度
营业收入/元	274,378,262.85	286,951,919.06
净利润/元	8,607,662.03	5,742,441.60

(七) 云南省丽江医药有限公司

企业名称	云南省丽江医药有限公司	法定代表人	胡有国
注册资本	人民币 2,000 万元	成立日期	2005 年 12 月 05 日
社会信用代码	91530700219201421E	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省丽江市玉龙纳西族自治县白华区庆云西南侧乾沱苑 8 幢		
主营业务	<p>许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；药品类易制毒化学品销售；消毒器械销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；农副产品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；办公用品销售；电子产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；企业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；个人卫生用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60% 股权，即其为公司控股 60% 的孙公司。胡有国持有其 18% 股权，胡剑光持有其 16% 股权，王芳持有其 6% 股权。		
财务状况			
科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	
资产总额/元	89,595,828.96	97,455,183.63	
负债总额/元	38,066,391.52	44,892,273.20	
银行贷款总额/元	12,011,000.00	12,010,266.67	
流动负债总额/元	33,710,998.31	41,887,462.83	
净资产/元	51,529,437.44	52,562,910.43	
资产负债率	42.49%	46.06%	
科目	2024 年度	2025 年度	
营业收入/元	72,679,172.08	81,757,254.26	
净利润/元	2,004,500.31	1,033,472.99	

以上被担保人，列示财务状况均为被担保人公司单体数据，信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、 协议签署相关情况

本事项经公司股东会审议通过后，由公司管理层与银行签署相关文件并办理相关

手续。

本次担保计划之授权有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，在授权期限内，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，公司将另行提请审议。

四、 担保协议的主要内容

本担保事项是公司及相关下属公司 2026 年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

五、 担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2026 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子/孙公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、 董事会意见

本次担保计划事项已经公司于 2026 年 3 月 23 日召开的十一届十六次董事会审议通过，需经公司股东会审议通过后方可实施。

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2026 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药商业的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 24 日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币 0.819 亿元，占

上市公司最近一期经审计净资产的 1.53%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 0.15 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.28%。无逾期担保事项。公司及子/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

此议案已于 2026 年 3 月 23 日召开的十一届十六次董事会审议通过，现提请股东会审议。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案 3:

关于公司 2026 年度融资额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司于 2026 年 3 月 23 日召开公司十一届十六次董事会,审议通过《关于公司 2026 年度融资额度的议案》, 根据公司 2026 年生产经营情况预测, 拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 519,500 万元, 具体如下:

一、申请融资额度情况

公司为满足经营及发展需求, 拓展相应融资渠道, 公司及下属子公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 519,500 万元(含 10 亿发行银行间债务融资工具额度), 最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。

融资主体: 昆药集团及控股子公司

融资用途: 固定资产、在建工程投入、研发投入、原料采购、补充经营所需流动资金、投资并购项目资金、发行银行间债务融资工具等。

融资额度: 根据 2026 年生产经营情况预测, 拟向金融机构申请不超过 7 年期, 不超过人民币 519,500 万元(较 2025 年的 421,300 万元增加 98,200 万元)的融资额度, 增加的额度主要拟用于发行银行间债务融资工具(届时公司如确需发行, 将根据相关规定另行提请审议)。详见下表:

序号	公司名称	融资额度(万元)		
		2025 年批准	2026 年预计	增减变化
1	昆药集团股份有限公司	155,000	210,000	55,000
2	贝克诺顿(浙江)制药有限公司	2,500	2,500	0
3	昆明贝克诺顿制药有限公司	5,000	5,000	0
4	昆明贝克诺顿药品销售有限公司	5,000	5,000	0
5	北京华方科泰医药有限公司	5,000	5,000	0
6	昆明中药厂有限公司	15,000	15,000	0
7	昆药集团血塞通药业股份有限公司	10,000	15,000	5,000
8	华润三九(酉阳)制药有限公司	7,000	7,000	0
9	西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司	11,000	40,000	29,000
10	云南韩康医药有限公司	11,000	10,000	-1,000
11	西双版纳版纳药业有限责任公司	2,000	2,000	0
12	昆药集团医药商业有限公司	145,000	135,000	-10,000
13	保山市民心药业有限责任公司	2,000	3,500	1,500
14	昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	500	500	0

15	云南省丽江医药有限公司	2,000	2,000	0
16	永德县昆商医药有限公司	1,500	-	-1,500
17	曲靖市康桥医药有限责任公司	12,000	12,000	0
18	红河州佳宇药业有限公司	11,000	14,600	3,600
19	云南昆药医疗器械有限公司	3,000	5,000	2,000
20	楚雄州虹成药业有限公司	1,800	4,900	3,100
21	大理辉睿药业有限公司	8,000	8,000	0
22	昆药商业（昭通）医药有限公司	1,000	2,500	1,500
23	昆明华润圣火药业有限公司	5,000	15,000	10,000
	合计	421,300	519,500	98,200

以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、协议签署相关情况

鉴于相关融资条件和细节尚待进一步落实，经公司股东会审议通过后，由公司管理层按照公司经营所需，具体办理贷款、开票等融资业务；同时由公司法定代表人签署有关银行合同及文件，办理规定的登记、备案和资料提供等事宜。

授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，在授权期限内，融资额度可循环使用。此外，如有专项项目融资需求，公司将另行提请审议。

三、对公司的影响

公司向金融机构申请融资额度是公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

公司 2026 年度融资额度需经股东会批准后实施，具体融资金额在批准范围内视公司实际经营需求确定。

此议案已于 2026 年 3 月 23 日召开的十一届十六次董事会审议通过，现提请股东会审议。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日