

表1 募集资金使用情况对照表

Table with columns: 发行名称, 募集资金使用日期, 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用其他说明.

●会议召开地点及方式: 上海证券交易所 上海证券交易所网络文字互动

●会议网络直播: 投资者可于4月29日至5月8日下午16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“投资者互动”栏目... 投资者可通过公司邮箱进行预先沟通...

首药控股(北京)股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定, 首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第二届董事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》...

一、说明会议召开的时间、地点及投资者参加方式 (一)时间: 2026年5月11日下午15:00-17:00 (二)地点: 上证路演中心 (三)投资者参加方式 1. 投资者可于2026年5月11日下午15:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心网站...

二、投资风险 (一)募集资金使用风险 (二)募集资金使用进度风险 (三)募集资金使用效果风险 (四)募集资金使用其他说明

三、募集资金使用其他说明 (一)募集资金使用其他说明 (二)募集资金使用其他说明 (三)募集资金使用其他说明

【注1】2024年4月29日公告金额为94,003,086万元(含现金管理收益和利息金额), 此处投资额为不含现金管理收益和利息金额。

【注2】公司募集资金总额扣除发行费用(不含发行前已计入权益的募集资金发行费用)后实际到账金额。

【注3】截至2025年12月31日, 补充流动资金项目的实际投入金额扣除募集资金承诺投入金额92,006万元, 系募集资金产生的利息收入。

变更募集资金投资项目列表

Table with columns: 发行名称, 募集资金使用日期, 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用其他说明.

首药控股(北京)股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

●会议网络直播: 投资者可于4月29日至5月8日下午16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“投资者互动”栏目... 投资者可通过公司邮箱进行预先沟通...

一、利润分配预案 (一)利润分配预案 (二)利润分配预案 (三)利润分配预案

二、风险提示 (一)风险提示 (二)风险提示 (三)风险提示

【注1】2024年4月29日公告金额为94,003,086万元(含现金管理收益和利息金额), 此处投资额为不含现金管理收益和利息金额。

【注2】公司募集资金总额扣除发行费用(不含发行前已计入权益的募集资金发行费用)后实际到账金额。

【注3】截至2025年12月31日, 补充流动资金项目的实际投入金额扣除募集资金承诺投入金额92,006万元, 系募集资金产生的利息收入。

变更募集资金投资项目列表

Table with columns: 发行名称, 募集资金使用日期, 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用其他说明.

首药控股(北京)股份有限公司 关于参加“十五”科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能的2025年度制药行业集体业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

●会议网络直播: 投资者可于4月29日至5月8日下午16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“投资者互动”栏目... 投资者可通过公司邮箱进行预先沟通...

一、会议基本情况 (一)会议基本情况 (二)会议基本情况 (三)会议基本情况

2026年度公开发行股份

Table with columns: 募集资金使用日期, 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用其他说明.

注: 上表“累计投入进度”为截至2026年3月31日统计的相关数据。

一、募集资金使用风险 (二)募集资金使用进度风险 (三)募集资金使用效果风险 (四)募集资金使用其他说明

二、募集资金使用其他说明 (一)募集资金使用其他说明 (二)募集资金使用其他说明

【注1】2024年4月29日公告金额为94,003,086万元(含现金管理收益和利息金额), 此处投资额为不含现金管理收益和利息金额。

【注2】公司募集资金总额扣除发行费用(不含发行前已计入权益的募集资金发行费用)后实际到账金额。

【注3】截至2025年12月31日, 补充流动资金项目的实际投入金额扣除募集资金承诺投入金额92,006万元, 系募集资金产生的利息收入。

变更募集资金投资项目列表

Table with columns: 发行名称, 募集资金使用日期, 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用其他说明.

首药控股(北京)股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定, 首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第二届董事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》...

一、说明会议召开的时间、地点及投资者参加方式 (一)时间: 2026年5月11日下午15:00-17:00 (二)地点: 上证路演中心 (三)投资者参加方式 1. 投资者可于2026年5月11日下午15:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心网站...

二、投资风险 (一)募集资金使用风险 (二)募集资金使用进度风险 (三)募集资金使用效果风险 (四)募集资金使用其他说明

三、募集资金使用其他说明 (一)募集资金使用其他说明 (二)募集资金使用其他说明 (三)募集资金使用其他说明

【注1】2024年4月29日公告金额为94,003,086万元(含现金管理收益和利息金额), 此处投资额为不含现金管理收益和利息金额。

【注2】公司募集资金总额扣除发行费用(不含发行前已计入权益的募集资金发行费用)后实际到账金额。

【注3】截至2025年12月31日, 补充流动资金项目的实际投入金额扣除募集资金承诺投入金额92,006万元, 系募集资金产生的利息收入。

变更募集资金投资项目列表

Table with columns: 发行名称, 募集资金使用日期, 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, 募集资金使用风险, 募集资金使用其他说明.

首药控股(北京)股份有限公司 关于第二屆董事會第十三次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會召開情況 (二)董事會召開情況 (三)董事會召開情況

二、董事會決議事項 (一)董事會決議事項 (二)董事會決議事項 (三)董事會決議事項

三、风险提示 (一)风险提示 (二)风险提示 (三)风险提示

【注1】2024年4月29日公告金額為94,003,086萬元(含現金管理收益和利息金額), 此處投資額為不含現金管理收益和利息金額。

【注2】公司募集資金總額扣除發行費用(不含發行前已計入權益的募集資金發行費用)後實際到賬金額。

【注3】截至2025年12月31日, 補充流動資金項目的實際投入金額扣除募集資金承諾投入金額92,006萬元, 系募集資金產生的利息收入。

變更募集資金投資項目列表

Table with columns: 發行名稱, 募集資金使用日期, 募集資金使用項目, 募集資金使用金額, 募集資金使用進度, 募集資金使用效果, 募集資金使用風險, 募集資金使用其他說明.

首藥控股(北京)股份有限公司 關於增加經營範圍、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、增加經營範圍 (二)增加經營範圍 (三)增加經營範圍

二、修訂《公司章程》 (一)修訂《公司章程》 (二)修訂《公司章程》 (三)修訂《公司章程》

三、辦理工商變更登記 (一)辦理工商變更登記 (二)辦理工商變更登記 (三)辦理工商變更登記

【注1】2024年4月29日公告金額為94,003,086萬元(含現金管理收益和利息金額), 此處投資額為不含現金管理收益和利息金額。

【注2】公司募集資金總額扣除發行費用(不含發行前已計入權益的募集資金發行費用)後實際到賬金額。

【注3】截至2025年12月31日, 補充流動資金項目的實際投入金額扣除募集資金承諾投入金額92,006萬元, 系募集資金產生的利息收入。

變更募集資金投資項目列表

Table with columns: 發行名稱, 募集資金使用日期, 募集資金使用項目, 募集資金使用金額, 募集資金使用進度, 募集資金使用效果, 募集資金使用風險, 募集資金使用其他說明.

多業務開展:

中長期激勵: 公司根據經營情況與市場化定價定期激勵計劃, 員工持股計劃及其他專項獎勵等中長期激勵方案, 具體事項由公司按照相關法律、法規、《公司章程》及公司其他制度另行確定。

福利收入: 包括公司按照國家規定確定的養老保險、失業保險、工傷保險、生產保險、醫療保險及住房公積金、帶薪年休假、以及法定節日福利、養老補貼等, 具體按公司相關福利補償規定執行。

公司獨立董事實行同薪同獎, 標準為1000萬元/年(含稅), 按月發放, 除此之外不在公司享受其他報酬, 若持牌過等, 亦不參與公司內部與薪酬掛鉤的績效考核。

4.其他規定 (1)公司董事的報酬均為稅前金額, 公司按照國家和公司的相關規定, 從薪酬中扣除(或者代扣代繳)個人所得稅、各類社會保險費用和住房公積金等個人承擔的部分(薪酬除外), 以及其他按法律、法規及公司規定應當由個人承擔的稅務。

(2)報酬、改選、任期內職責等事項因任, 按公司實際任期和實際績效計算予以發放。

(3)公司可參考市場薪酬水平、原薪酬價格指數、公司預算、公司處境變動、崗位重要性等因素, 在必要時對高級管理人員薪酬水平及結構, 發放時間及方式進行合理調整。

本方案已經公司第二屆董事會審議, 薪酬與考核委員會第五次會議預審通過, 尚須請2026年年度股東大會審議批准。

(十五) 审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权(董事李学军先生回避表决)。

为进一步完善公司治理, 提高薪酬考核管理水平, 进一步提升公司薪酬考核的公平性、透明性和激励性, 经公司董事会审议通过, 确定自2026年起, 高级管理人员的工作积极性和薪酬, 经公司董事会进一步提升工作绩效及运营效率, 特定高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

1.适用范围 公司2026年度任期内的高级管理人员。

2.薪酬方案 2026年1月1日至2026年12月31日。

3.薪酬方案 高级管理人员薪酬与绩效考核等管理相关规定或者薪酬制度挂钩, 薪酬由基本工资、绩效奖金、中长期激励收入(福利性收入)三部分构成, 具体如下:

(1)基本工资: 结合行业同类岗位薪酬水平、岗位职级和薪酬带宽, 按月发放;

(2)绩效奖金: 以年度经营业绩考核结果、重点工作进展及工作完成质量等为考核依据, 绩效考核占比不低于基本薪酬与绩效奖金总额的百分之五十一; 占比的绩效奖金在年度经营报告和绩效评价后发放, 绩效评价依据经审计的财务数据计算;

(3)中长期激励: 公司根据经营情况与市场化定价定期激励计划、员工持股计划及其他专项奖励等中长期激励方案, 具体事项由公司按照法律、法规、《公司章程》及公司其他制度另行确定;

(4)福利收入: 包括公司按照国家规定缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金、带薪年休假、及其其他福利、补贴等, 具体按公司福利补偿规定执行。

4.其他规定 (1)公司已将高级管理人员薪酬作为薪酬激励, 公司按照国家和公司的相关规定, 从薪酬中扣除(或者代扣代缴)个人所得税、各类社会保险费用和住房公积金等个人承担的部分(薪酬除外), 以及其他按法律、法规及公司规定应当由个人承担的税

(2)报酬、改选、任期內職責等事項因任, 按公司實際任期和實際績效計算予以發放。