公司代码:600873　　公司简称:梅花生物

梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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,投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第十一届董事会第二次会议审议通过,2026 年年度利润分配方案(预案)为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.4279 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 2,804,241,650 股,以此推算,拟派发现金红利 1,199,935,002.04 元(含税)。

该预案尚需提交股东会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2025 年度公司预计派发现金分红总额加上 2025 年度以现金回购股份用于注销的 204,301,265.44 元,合计预计占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 42.80%左右。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	梅花生物	600873	梅花集团

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘现芳
联系地址	河北省廊坊经济技术开发区华祥路 66 号
电话	0316-2359652
传真	0316-2359670
电子信箱	mhzqb@meihuagrp.com

2、报告期公司主要业务简介

根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016 版),梅花生物主要产品归属于“生物产业之生物制造产业”范畴,公司所处行业为生物制造行业。

生物制造是以工业生物技术为核心的先进生产方式,即以基因工程、合成生物学等前沿生物技术为基础,利用菌种、细胞、酶等生命体生理代谢机能或酶化功能,通过工业发酵工艺,规模化生产目标产物的制造过程,覆盖食品/添加剂、生物制药、生物基材料、大宗化学品、能源等全品类。

合成生物学是融合生物学、工程学、信息学等多学科知识与技术,按照工程化原理,对生物体进行设计、改造、重构乃至人工合成,构建具有特定功能的人工生物系统,实现生物医药、生物制造等领域创新应用的颠覆性技术。

(一)行业规模

根据麦肯锡分析,预计在 2030-2040 年,生物制造每年带来的经济影响将达到 1.7 万亿 -3.6 万亿美元,生物制造的产品可以覆盖约 70%化学制造产品。波士顿咨询(BCG)预测,到 21 世纪末,生物制造将在全球 1/3 的制造业中得到应用,有望创造 30 万亿美元的经济价值。

(二)行业发展前景

1.全球布局,政策红利持续释放

合成生物学是全球产业竞争核心赛道之一,主要发达国家或地区已将其纳入国家战略。美国将合成生物相关生物制造纳入优先研发重点,通过《生物安全法》巩固技术优势;欧盟发布全新生物经济战略,明确合成生物学核心支撑地位,加速产品市场化落地。

我国将合成生物学作为培育新质生产力、实现科技自立自强的关键。国家层面明确提出到 2027 年培育 20 个以上生物制造中试平台,重点打通研发成果向产业化转化的“死亡谷”;地方层面,各省市出台专项扶持政策,聚焦产业集群打造与创新策源地建设,为行业高质量发展提供坚实支撑。

2. AI 深度赋能,重构研发与产业生态

AI 正从辅助工具构合成生物学的研发范式,推动行业由“经验试错”迈向“精准设计”。

AI 重构行业研发与产业生态:与自动化设备结合打造“自动驾驶生物实验室”,优化研发流程、缩短研发周期;借助数字孪生与生物传感器管控生产,缩短放大周期、降低投资成本;推动合成生物学渗透至多领域,支撑“双碳”目标与产业绿色转型。

3.氨基酸赛道持续领先,引领合成生物学产业化进程

中国氨基酸行业在全球合成生物学应用领域处于绝对领先水平,作为该领域最成熟、产业化程度最高的细分赛道,行业率先实现合成生物学技术规模化应用,是全球合成生物学技术工业化落地的标杆。

合成生物技术的突破性发展,一方面可有效降低现有氨基酸产品的生产成本、提升生产效率;另一方面,能够持续丰富行业产品矩阵,加速新品研发与迭代进程,不断满补高端药用、特种氨基酸等细分领域的市场空白;同时,合成生物技术更打破了传统行业的发展边界,中国氨基酸行业依托雄厚的产业化基础,叠加 AI 快速发展,其在非粮发酵、生物基材料、大宗化学品等新兴领域的应用场景将不断拓展。

(三)公司在行业中的优势

1.规模领先:公司为全球氨基酸龙头企业,赖氨酸、苏氨酸产能全球第一,味精产能全球第二,黄原胶市占率全球领先,通过收购日本协和发酵,成功切入高端医药氨基酸市场,进一步巩固龙头地位。

2.全产业链优势突出:公司依托成熟的生物发酵产业,以及全基因组测序、生物信息学分析、基因编辑、代谢工程、细胞培养等生物学技术,构建起完整的生物制造全产业链;同时统筹规划建设多处中试平台,实现“研发-中试-工程-规模化生产”的闭环体系。一方面推动新菌种、新工艺快速在大生产中落地,持续降低成本;一方面不断承接新技术、新产品,打通从实验室到生产的关键一步,丰富产品矩阵,拓宽产业边界。

3.应对全球竞争能力持续提升:经过多年积累,公司搭建了完善的全球化运营服务体系和可复制的经营管理体系,依托强大的工程建设能力、专业的国际化管理团队,为后续并购整合与海外绿地投资提供有力支撑,稳步推进国际化布局,向“合成生物领军企业”的战略目标迈进。

综上,梅花生物凭借规模优势、产业链优势、应对全球竞争能力优势等将持续领跑全球生物行业,成为推动生物制造产业绿色低碳、高质量发展的重要力量。

梅花生物是全球领先的、基于合成生物学技术实现氨基酸规模化生产的企业。

报告期内,公司生产的主要产品包括:

- 动物营养氨基酸类产品:赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、泥粉副产品饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白、味精渣等
- 食品味觉性状优化产品:谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖等
- 人类营养与医用氨基酸类产品:谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、昔鲁兰多糖、维生素 B2、组氨酸、精氨酸等
- 其他产品:石油级黄原胶、生物有机肥等

公司实行研发、生产和销售一体化的经营模式。报告期内,公司经营模式无重大变化。

报告期内,公司重点推进日本协和相关项目的收购与整合,顺利完成从资产交割到业务交接的全流程闭环,公司新增高端医药氨基酸产品及相关业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	25,915,976,725.38	23,809,558,011.66	8.85	23,157,179,855.25
归属于上市公司股东的净资产	16,347,570,415.56	14,574,945,300.93	12.16	14,163,014,813.67
营业收入	24,208,675,106.70	25,069,288,294.62	-3.43	27,760,612,259.07
利润总额	3,729,699,988.92	3,349,460,691.13	11.35	3,723,135,620.15
归属于上市公司股东的净利润	3,280,879,912.10	2,740,427,215.56	19.72	3,180,949,695.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,205,459,805.05	2,696,673,816.43	-18.22	3,083,801,516.17
经营活动产生的现金流量净额	4,009,259,646.23	4,626,714,790.47	-13.35	5,228,937,084.88
加权平均净资产收益率(%)	21.48	19.04	增加 2.44 个百分点	23.48
基本每股收益(元/股)	1.17	0.94	24.47	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.94	24.47	1.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,268,563,075.46	6,011,887,528.07	5,934,996,741.47	5,993,227,761.70
归属于上市公司股东的净利润	1,018,706,366.46	749,243,750.43	1,257,142,238.16	255,787,557.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	904,569,095.36	723,794,009.04	391,112,036.37	185,984,664.28
经营活动产生的现金流量净额	453,267,070.69	1,859,524,149.94	2,398,368,777.71	-701,900,352.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	71,751
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,445

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孟庆山		854,103,033	30.46		无		境内自然人
香港中央结算有限公司		113,522,685	4.05		无		其他
王爱军		72,452,774	2.58		无		境内自然人
梁宇博		54,474,218	1.94		无		境内自然人
胡继军		52,678,128	1.88		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金		47,921,706	1.71		无		其他
全国社保基金四零六组合		38,950,999	1.39		无		其他
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金		38,159,321	1.36		无		其他
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金		36,931,980	1.32		无		其他
北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金		33,312,407	1.19		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孟庆山、王爱军为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 242.09 亿元,较上年同期下降 3.43%;实现归属于上市公司股东的净利润 32.81 亿元,较上年同期增长 19.72%。报告期内,赖氨酸、异亮氨酸等产品产能持续释放,产销量稳步提升。但受原材料价格下跌传导影响,主要产品销售价格下行,致使营业收入同比略有下降。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2026-025

梅花生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年年度经营数据公告

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法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定,现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度经营数据公告如下:

1、按产品分:

产品类别	本期营业收入(万元)
鲜味剂(谷氨酸钠、核苷酸)	700,487.71
饲料氨基酸(赖氨酸、苏氨酸、饲料级缬氨酸等)	1,071,381.65
医药氨基酸(谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸、乌苷、腺苷等)	74,040.38
大原料副产品(肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等)	403,289.64
其他(黄原胶、海藻糖等)	171,668.13
合计	2,420,867.51

2、按销售模式分:

销售模式	本期营业收入(万元)
直销	1,407,798.42
代销	1,013,069.09
合计	2,420,867.51

3、按地区分:

地区分布	本期营业收入(万元)
国内	1,707,286.80
国外	713,580.71
合计	2,420,867.51

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2026-019

梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____)□其他:_____	
交易品种	包括但不限于远期结售汇业务(定期、择期)、外汇掉期业务、外汇期权、结构性外汇远期合约等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:亿元)	
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:亿元)	不超过 5 亿美元(含等值外币)
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月	

- 已履行及拟履行的审议程序:已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东会审议。
- 特别风险提示:公司金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以投机为目的的金融衍生品交易,但进行金融衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

为了有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益,公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务,该业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。

公司出口业务结算货币主要为美元,因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2025 年公司外币出口总额约 10 亿美元左右,因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险,合理操作金融衍生品业务,可以有效减少,规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。

(二)交易金额

公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信,公司的金融衍生品交易业务采用占用授信额度的方式进行操作,占用的授信额度与产品期限、品种有关,公司将在银行授信额度范围内进行操作。2026 年公司(含控股子公司)拟开展金融衍生品业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿美元。目金融衍生品交易业务经股东会审议通过之日起 12 个月内,公司金融衍生品交易业务在上述期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易币种:美元、欧元、日元等。

2.交易工具:根据公司实际业务情况,公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务包括但不限于国际、国内金融市场的远期、掉期、期权合约等金融衍生品交易。

3.交易对方:经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构。

(五)交易期限

自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

2026 年 4 月 21 日,公司召开了第十一届董事会第二次会议,会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,该事项尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会,在上述额度范围内,授权公司董事会负责组织实施,公司财务总监负责指导财务部门具体操作,操作方案报总经理审批。授权期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

三、交易风险分析及风控措施

(一)可能面临的风险

1.市场风险:公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.流动性风险:因开展的金融衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在因各种原因导致的平仓斩仓损失而须向银行支付差价的风险。

3.操作风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。

(二)公司计划采取的措施

金融衍生品交易业务的开展,可以在一定程度上规避汇率波动等对公司的影响,在汇率发生较大波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时金融衍生品交易具有复杂性、高杠杆性、虚拟性、高风险性等特点,为控制风险,公司采取如下措施:

1.按照公司《金融衍生品业务内部控制制度》的要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务。实际操作中,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,为防止远期结售汇延期交割,公司加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

2.公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易,从事金融衍生品业务时,慎重选择公司交易人员。

3.严格执行岗位职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任。

4.加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5.公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

6.当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组,及时建立应急机制,积极应对,妥善处理。

7.依据公司《内部控制管理制度》要求,选择恰当的风险评估模型和监控机制,持续监控和报告各类风险,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制订应对预案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

随着公司业务的发展,开展多币种、多途径融资是公司的必然选择,外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。根据公司实际业务需要,结合公司产品外销、美元负债等外汇业务特点,为规避汇率波动等带来的风险,公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品,通过金融衍生品操作,起到平抑外汇敞口风险的目的,预计不会对公司造成重大影响,有利于稳定公司的正常生产经营。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(企业会计准则第 37 号—金融工具列报)等相关规定及其指南,对相关业务进行相应的会计核算和披露。

套期保值业务是否符合(企业会计准则第 24 号——套期会计)适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

五、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2026-026

梅花生物科技集团股份有限公司 关于 2026 年第一季度经营数据公告

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法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定,现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一季度经营数据(未经审计)公告如下:

1、按产品分:

产品类别	本期营业收入(万元)
鲜味剂(谷氨酸钠、核苷酸)	156,322.43
饲料氨基酸(赖氨酸、苏氨酸、饲料级缬氨酸等)	251,145.59
医药氨基酸(谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸、乌苷、腺苷等)	29,547.36
大原料副产品(肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等)	116,523.01
其他(黄原胶、海藻糖等)	45,024.78
合计	598,563.17

2、按销售模式分:

销售模式	本期营业收入(万元)
直销	365,231.06
代销	233,332.11
合计	598,563.17

3、按地区分:

地区分布	本期营业收入(万元)
国内	419,689.54
国外	178,873.63
合计	598,563.17

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2026-020

梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展期货交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他:_____)□其他:_____	
交易品种	仅限于与生产经营相关的原材料玉米	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:亿元)	单边限额为 3 亿元人民币
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月	

- 已履行的审议程序:2026 年 4 月 21 日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展玉米期货交易的议案》,同意公司开展期货交易业务。该事项在董事会审议范畴之内,无需提交股东会审议。
- 特别风险提示:公司开展期货交易业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以套利、投机为目的,但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着公司玉米加工能力的提升,公司进行玉米现货储备,以应对阶段性现货供应紧张的问题;而玉米市场价格双向波动幅度增加,使公司面临建立现货库存后市场价格可能下跌导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保,能够化解公司在玉米原料储备方面的困境;另一方面由于玉米期货与现货存在阶段性背离,会出现期货价格明显低于仓单成本的情形,利用玉米期货快速建立玉米的虚拟库存,能够一定程度上降低玉米的总体采购成本。因此,灵活应用玉米期货工具,能够达到降低成本、化解风险、提高公司运营效率的目的。

(二)交易金额

2026 年公司拟继续开展玉米期货业务,期货交易的单边限额为 3 亿元人民币,在董事会授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度,预计动用的交易保证金和权利金上限不超过已审议额度。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易品种:公司开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉米。

2.实施方式:玉米期货交易的方式包括以下三种方式,根据不同的市场情况灵活使用:

(1)卖出套保:建立现货库存时,若判断价格有下跌的风险,进行部分现货库存的风险套保;然后随着现货的使用消耗,期货进行平仓。

(2)买入套保:在期货价格明显低于仓单成本时,或者判断未来价格有大幅度上涨的风险,买入期货建立虚拟库存,然后随着现货库存的逐步建立,进货进行平仓。

(3)无风险套利:在期货价格明显高于仓单成本、且企业已经有足够的现货库存时,继续买入现货印时卖出期货,等待交割。

3.交易场所:大连商品交易所。

(五)交易期限

董事会根据公司期货套期保值业务相关管理规定授权公司总经理何君先生负责具体期货操作,授权期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

2026 年 4 月 21 日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展玉米期货交易的议案》。该事项在董事会审议范畴之内,无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)可能存在的风险分析

公司进行期货交易有利于降低成本、化解风险,但同时也可能存在一定的风险:

1.市场风险:期货价格走势与预期方向相反,期货账户将会产生亏损,公司将丧失市场价格变化带来的额外收益;

2.流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交,可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而产生交易损失;

3.信用风险:期货价格出现不利的大幅波动时,客户交易对手可能违反合同的相关约定,造成公司损失;

4.操作风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等可能带来相应风险;

5.法律风险:期货市场的法律法规等相关政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

(二)风险控制措施

1.公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》,在期货交易过程中,公司将严格按照上述制度及相关法律法规执行。

2.公司将加强相关人员的专业知识培训,提高相关人员的专业素养。

3.加强对商品价格的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整操作策略。

4.严格遵守国家有关法律法规的规定,的范法律风险,定期对期所保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查,按相关规则要求及时履行信息披露义务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划,公司认为本次期货交易不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,符合提高公司经营稳定性的方向性要求,能够减少采购成本增加的幅度,降低市场价格波动对于公司利润的影响,有助于提高公司盈利水平的稳定性。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(企业会计准则第 37 号—金融工具列报)等相关规定及其指南,对上述业务进行相应的会计核算和披露。

套期保值业务是否符合(企业会计准则第 24 号——套期会计)适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

五、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2026-024

梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026 年 5 月 28 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 28 日

至 2026 年 5 月 28 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配方案(预案)的议案	√
4	关于预计 2026 年向全资子公司提供担保的议案	√
5	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
6	关于公司 2026 年重大投资计划的议案	√
7	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√
8	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	√
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于 2025 年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	√
11	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案(草案)的议案	√
12	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
13	关于公司《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》的议案	√

本次股东会向需听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过,具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3,4,5,7-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 10-12

应回避表决的关联股东名称:王爱军、何君、梁宇博,股东孟庆山为王爱军、何君一致行动人,为谨慎起见,亦对上述议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(下转 178 版)

证券代码:600873　证券简称:梅花生物

梅花生物科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,985,631,650.28	6,268,563,075.46	-4.51
利润总额	154,316,792.71	1,202,262,709.83	-87.16
归属于上市公司股东的净利润	117,920,964.07	1,018,706,366.46	-88.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,256,263.63	904,569,095.36	-91.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,557,488.55	453,267,070.69	-354.94
基本每股收益(元/股)	0.04	0.36	-88.89
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.36	-88.89
加权平均净资产收益率(%)	0.72	6.78	减少 6.06 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	25,968,699,338.11	25,915,976,725.38	0.20
归属于上市公司股东的所有者权益	16,417,210,441.54	16,347,570,415.56	0.43

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	566,556.65	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,031,234.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,872,523.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,394,764.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	6,200,378.42	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	37,664,700.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-4.51	报告期,公司实现营业收入 59.86 亿元,较上年同期下降 4.51%,主要原因为:本期吉林子公司