证券代码:000989　　证券简称:九芝堂　　公告编号:2026-044

九芝堂股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	973,236,039.12	805,671,753.35	20.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,962,291.23	116,548,482.40	41.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,427,833.74	114,192,006.85	36.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	114,884,189.03	55,661,038.20	106.40%
基本每股收益(元/股)	0.1949	0.1377	41.54%
稀释每股收益(元/股)	0.1949	0.1377	41.54%
加权平均净资产收益率	4.34%	3.06%	1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,721,918,753.25	5,435,980,728.44	5.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,805,973,236.44	3,721,770,945.21	3.87%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	6,934,616.67	
计入当期损益的政府补助(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)	1,943,832.15	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	1,882,211.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,260.06	
减:所得税影响额	939,995.37	
少数股东权益影响额(税后)	276,966.50	
合计	9,524,456.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末(万元)	上年度末(万元)	变动比例	变动原因
货币资金	58,025.92	40,620.53	42.85%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收账款	59,876.10	33,568.69	78.42%	主要系本期销售形成的应收账款及上年末回款方度较大所致
预付款项	8,093.32	5,967.99	35.61%	主要系本期预付货款增加所致
持有待售资产	0.00	342.03	-100.00%	主要系上年末持有待售资产在本期完成处置所致
在建工程	979.58	341.66	186.54%	主要系本期工程项目投入增加所致
其他非流动资产	1776.60	612.69	42.09%	主要系本期预付工程设备款增加所致
应付职工薪酬	3,790.32	8,291.22	-54.43%	主要系本期支付上年末计提应付工资所致
应交税费	8,004.95	4,024.14	98.92%	主要系本期应交增值税等增加所致
利润表项目	2026年1-3月发生额(万元)	2025年1-3月发生额(万元)	变动比例	变动原因
财务费用	1.68	-40.37	104.16%	主要系本期利息收入减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	50.18	0.00		主要系本期计提未到期银行理财产品收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-46.03	-18.26	-150.94%	主要系本期计提应收款项坏账准备所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2.42	9.23	-73.78%	主要系本期非流动资产处置收益减少所致
营业利润	24,031.15	15,018.64	60.01%	主要系本期产品成本下降、投资收益增加及哈尔滨吉象隆生物技术有限公司纳入合并范围等综合因素所致
利润总额	24,029.42	15,038.14	59.78%	主要系本期营业利润增长所致
所得税费用	3,964.76	2,856.69	38.84%	主要系本期利润总额增长所致
净利润	20,064.66	12,181.45	64.69%	主要系本期利润总额及所得税费用增长所致
归属于母公司所有者的净利润	16,496.23	11,654.85	41.53%	主要系本期净利润增长所致
少数股东损益	3,569.44	526.60	575.68%	主要系哈尔滨吉象隆生物技术有限公司纳入合并范围所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	24.04%	205,730,587	0	不适用	0
李振国	境内自然人	17.91%	153,278,371	121,423,778	质押	74,906,200
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	10,398,632	0	不适用	0
韩英婷	境内自然人	1.01%	8,621,100	0	不适用	0
吕良丰	境内自然人	0.80%	6,812,395	0	不适用	0
刘鹏俊	境内自然人	0.44%	3,806,332	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	3,350,997	0	不适用	0
徐旭	境内自然人	0.27%	3,176,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.24%	2,032,112	0	不适用	0
陈莲芝	境内自然人	0.23%	1,960,800	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	205,730,587	人民币普通股	205,730,587
李振国	31,854,593	人民币普通股	31,854,593
香港中央结算有限公司	10,398,612	人民币普通股	10,398,612
韩英婷	8,621,100	人民币普通股	8,621,100
吕良丰	6,812,395	人民币普通股	6,812,395
刘鹏俊	3,806,332	人民币普通股	3,806,332
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	3,350,997	人民币普通股	3,350,997
徐旭	3,176,000	人民币普通股	3,176,000
UBS AG	2,032,112	人民币普通股	2,032,112
陈莲芝	1,960,800	人民币普通股	1,960,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,李振国、黑龙江辰能工大创业投资有限公司之间不存在关联关系,不是一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,吕良丰通过普通证券账户持有 1,576,642 股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,236,753 股;刘鹏俊通过普通证券账户持有 195,432 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,610,900 股。		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:九芝堂股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	580,269,223.24	406,206,316.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	450,512,326.04	505,406,095.89
衍生金融资产		
应收票据	279,514,819.92	240,996,840.28
应收账款	598,760,067.09	335,686,890.80
应收款项融资	272,134,390.72	281,591,682.80
预付款项	80,933,204.59	59,679,899.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,386,472.87	4,291,436.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	839,512,611.37	949,958,453.19
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		3,420,290.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,948,141.59	25,684,856.50
流动资产合计	3,134,969,147.43	2,812,819,701.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	280,232,068.86	253,369,847.72
其他权益工具投资	199,305,400.00	199,305,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,536,009.46	29,798,615.36
固定资产	1,243,499,958.92	1,266,754,424.15
在建工程	9,755,760.99	3,416,581.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,478,398.61	21,896,409.76
无形资产	347,382,705.64	353,331,434.32
其中:数据资源		
开发支出	6,017,786.61	5,700,388.92
其中:数据资源		
商誉	340,582,330.36	340,582,330.36
长期待摊费用	5,564,234.29	6,336,596.35
递延所得税资产	125,898,887.10	136,543,077.92
其他非流动资产	8,706,004.98	6,126,923.30
非流动资产合计	2,586,969,606.82	2,623,161,027.37
资产总计	5,721,938,753.25	5,435,980,728.44
流动负债:		
短期借款	62,696,831.61	56,570,619.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	146,490,579.30	128,401,279.32
预收款项		
合同负债	114,129,262.28	129,899,832.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,900,226.29	83,912,199.20
应交税费	80,049,504.82	40,241,410.59
其他应付款	773,727,828.85	670,991,004.37
其中:应付利息	30,609.34	29,670.67
应付股利	2,240,917.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,843,432.69	6,781,506.85
其他流动负债	83,074,967.23	67,898,399.29
流动负债合计	1,303,915,633.07	1,183,696,251.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,160,000.00	12,320,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,166,392.89	9,222,601.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,127,291.45	26,127,291.45
递延收益	31,161,318.92	31,604,117.53
递延所得税负债	56,896,351.11	59,406,347.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,501,354.37	138,679,357.16
负债合计	1,438,416,987.44	1,322,375,608.69
所有者权益:		
股本	856,942,012.00	856,942,012.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,548,454,767.88	1,548,454,767.88
减:库存股	76,206,579.85	76,206,579.85
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	447,991,189.61	447,991,189.61
一般风险准备		
未分配利润	1,089,793,846.80	945,591,566.57
归属于母公司所有者权益合计	3,865,973,236.44	3,721,770,945.21
少数股东权益	427,528,529.37	391,834,174.54
所有者权益合计	4,293,501,765.81	4,113,605,119.75
负债和所有者权益总计	5,721,918,753.25	5,435,980,728.44

法定代表人:王立峰　主管会计工作负责人:周鲁宝　会计机构负责人:周鲁宝

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	973,236,039.12	805,671,753.35
其中:营业收入	973,236,039.12	805,671,753.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	744,226,997.24	665,265,016.85
其中:营业成本	383,522,760.34	321,946,988.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,456,733.72	14,017,268.60
销售费用	264,206,894.32	261,688,018.67
管理费用	55,303,825.17	43,649,990.30
研发费用	24,729,964.46	24,366,474.33
财务费用	16,833.23	-403,729.81
其中:利息费用	363,706.32	1,264,736.76
利息收入	524,472.12	1,718,478.34
加:其他收益	3,622,121.67	3,494,127.83
投资收益(损失以"-"号填列)	7,623,601.98	6,376,732.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,763,624.39	3,266,746.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	501,805.49	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-460,321.26	-183,500.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24,211.84	92,287.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	240,311,461.60	150,186,389.62
加:营业外收入	93,829.41	228,891.88
减:营业外支出	111,089.49	26,593.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	240,294,201.52	150,388,360.79
减:所得税费用	39,647,565.46	28,566,898.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	200,646,636.06	121,831,462.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	200,646,636.06	121,831,462.30
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	164,962,291.23	116,548,482.40
2.少数股东损益	35,684,344.83	5,283,019.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	200,646,636.06	121,831,462.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,962,291.23	116,548,482.40
归属于少数股东的综合收益总额	35,684,344.83	5,283,019.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1949	0.1377
(二)稀释每股收益	0.1949	0.1377

法定代表人:王立峰　主管会计工作负责人:周鲁宝　会计机构负责人:周鲁宝

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	677,205,888.17	529,005,621.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,691,939.56
收到其他与经营活动有关的现金	42,356,997.62	28,980,447.21
经营活动现金流入小计	719,561,885.79	560,678,010.39
购买商品、接受劳务支付的现金	168,074,129.92	73,056,927.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,027,167.82	147,590,269.26
支付的各项税费	107,482,217.74	74,547,042.81
支付其他与经营活动有关的现金	172,884,101.58	209,792,736.84
经营活动现金流出小计	604,677,616.16	504,986,976.79
经营活动产生的现金流量净额	114,884,189.03	55,661,038.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	630,000,000.00	1,065,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,276,798.96	2,461,238.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	218,115.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		477,321.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	632,354,798.96	1,068,156,676.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,406,465.42	24,113,532.89
投资支付的现金	565,000,000.00	1,500,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	586,406,465.42	1,524,113,532.89
投资活动产生的现金流量净额	46,948,333.54	-455,956,856.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	42,912,082.89	16,188,331.02
筹资活动现金流入小计	47,912,082.89	16,188,331.02
偿还债务支付的现金	5,160,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,728,846.01	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,549,083.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	87,848.70	28,380.00
筹资活动现金流出小计	23,976,694.71	28,380.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,935,388.18	16,159,951.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	184,767,911.75	-384,135,876.46
加:期初现金及现金等价物余额	343,666,252.06	592,879,884.54
六、期末现金及现金等价物余额	528,433,163.81	208,744,108.08

(二)2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

证券代码:000989　　证券简称:九芝堂　　公告编号:2026-046

九芝堂股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2026 年 4 月 22 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(3)召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(4)现场会议召开地点:公司管理中心第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座)。

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长王立峰先生

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)股东及股东代理人出席总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)523 名,代表股份 365,443,971 股,占公司有表决权股份总数的 43.1823%。(有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东会股权登记日回购专户股份数,下同)

(2)现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东(含代理人)4 名,代表股份 359,012,258 股,占公司有表决权股份总数的 42.4223%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东 519 名,代表股份 6,431,713 股,占公司有表决权股份总数的 0.7600%。

(4)中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者(含代理人)521 名,代表股份 6,435,013 股,占公司有表决权股份总数的 0.7604%。

(5)本公司部分董事及高级管理人员出席和列席了本次会议。

(6)本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、熊林律师对本次股东会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,各项议案表决结果具体如下:

非累积投票提案

提案编码	提案名称	表决结果	投票表决情况							
			类别	同意		反对		弃权		
				股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2025年度董事会报告	通过	整体	364,928,371	99.8589%	366,300	0.1002%	149,300	0.0409%
			中小投资者	6,919,413	91.9876%	366,300	5.4923%	149,300	2.2201%
2.00	2025年年度报告及摘要	通过	整体	364,907,021	99.8531%	367,150	0.1005%	169,800	0.0465%
			中小投资者	6,898,063	91.6568%	367,150	5.7065%	169,800	2.6367%
3.00	2025年度利润分配方案	通过	整体	364,697,421	99.7694%	714,350	0.1956%	132,200	0.0362%
			中小投资者	6,688,463	86.8446%	714,350	11.1010%	132,200	2.0544%
4.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	通过	整体	364,598,671	99.7687%	677,100	0.1853%	168,200	0.0460%
			中小投资者	6,589,713	86.8641%	677,100	10.5221%	168,200	2.6138%
5.00	关于报止《关联交易审议程序实施细则》的议案	通过	整体	364,560,021	99.7581%	712,050	0.1948%	171,900	0.0470%
			中小投资者	6,551,063	86.2634%	712,050	11.0652%	171,900	2.6713%
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	通过	整体	364,382,921	99.7097%	874,950	0.2394%	186,100	0.0509%
			中小投资者	6,373,963	83.5113%	874,950	13.5967%	186,100	2.8920%
7.00	关于董事2026年度薪酬方案的议案	通过	整体	211,076,950	99.4989%	881,250	0.4187%	200,400	0.0945%
			中小投资者	5,346,363	83.0824%	881,250	13.6934%	200,400	3.1142%

说明:(1)议案 4 为特别决议通过的提案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(2)议案 7 涉及公司董事薪酬,关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。李振国持有公司股份 153,278,371 股,系公司副董事长、总经理,从而构成关联股东,需对本议案回避表决。因此,出席会议对该议案有效表决权股份总数为 212,165,600 股,其中,中小股东出席会议对该议案有效表决权股份总数为 6,435,013 股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:达代炎律师、熊林律师

3、结论性意见:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025 年年度股东会决议;

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

证券代码:000989　　证券简称:九芝堂　　公告编号:2026-045

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年 4 月 22 日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长王立峰先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议一致审议通过了以下报告:

2026 年第一季度报告

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026 年第一季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-044)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

证券代码:600886　　证券简称:国投电力　　公告编号:2026-016

国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 现金管理的投资种类:国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。

● 现金管理的额度和期限:公司拟使用最高额度不超过人民币 40 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度范围内,公司可以循环滚动使用该资金。

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十三届董事会第九次会议审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示:尽管公司募集资金选择低风险、满足保本要求的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化情况适时、适量地介入,但不排除该项投资产品受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于同意国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕141 号),公司向特定发行对象发行新股,募集资金用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。本次实际发行 550,314,465 股,确定的每股发行价为人民币 12.72 元。本次共募集资金人民币 6,999,999,994.80 元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币 1,934,258.93 元后,实际募集资金净额为人民币 6,998,065,735.87 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2025]第 ZG10021 号验资报告。

公司对募集资金实行专户存储,并已与保荐人中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》中披露的募集资金投资计划,公司扣除发行费用(不含增值税)后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:亿元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟使用募集资金金额
1	孟底沟水电站项目	347.22	46.00
2	卡拉水电站项目	171.21	25.00
合计		518.43	70.00

截至本公告日,公司募集资金用于投资项目后的余额为 47.88 亿元。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第四十二次会议、第十二届监事会第二十次会议,审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等);使用期限不超过 12 个月,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效;在上述额度范围内,公司可以循环使用该资金。保荐人对使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

公司严格按照董事会授权对部分闲置募集资金进行现金管理。截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的未到期金额共计 32 亿元,未超过公司董事会审议批准的使用闲置募集资金进行现金管理的额度。具体情况如下表所示:

序号	受托机构	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	中国工商银行北京南礼士路支行	中国工商银行 2025 年第 7 期公司客户大额存单(12 个月)	210,000	定期存款	2025年5月26日	2026年5月26日	1.2%
2	招商银行北京分行营业厅	定期存款(1 年)	110,000	定期存款	2025年5月26日	2026年5月26日	1.6%

鉴于授权期限即将到期,公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

结合募集资金使用计划,为提高募集资金使用效率,公司将在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下,继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及投资期限

公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排,将部分暂时闲置募集资金分笔进行现金管理,使用最高额度不超过人民币 40 亿元,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围和使用期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

在上述期限和额度内授权公司管理层行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理如构成关联交易,将根据交易金额履行对应层级的关联交易审批程序。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求