证券代码:301520　证券简称:万邦医药　公告编号:2026-007

安徽万邦医药科技股份有限公司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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以66,261,767为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	万邦医药	股票代码	301520
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	侯海聪		
办公地址	安徽省合肥市高新区火龙地路299号		
传真	0551-65397675		
电话	0551-68858187		
电子信箱	wbyydmb@ahwbyy.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家提供药学和临床研究一站式服务的综合型医疗健康CRO企业,通过合同形式为制药企业、医疗器械企业等其他研发机构提供专业研发外包服务。公司成立于2006年,是国内较早提供药物研发和临床研究服务的CRO企业之一。经过多年发展,公司已形成由临床试验运营(CO)、临床试验现场管理(SMO)、生物样本分析(BA)、数据管理与统计分析(DM/ST)及药学研究等构成的综合服务体系。公司主营业务主要包括临床研究服务、药学研究服务以及技术成果转化与合作开发等,并依托既有临床运营、药学研究、检测分析等平台,稳步向医疗器械及大健康相关技术服务领域延伸。在仿制药及一致性评价领域,公司积累了丰富的项目经验,并持续向复杂仿制药、生物类似药、创新药等领域拓展。

1、临床研究服务

临床研究服务是指公司为客户开展临床研究提供服务,主要包括临床试验运营(CO)、临床试验现场管理(SMO)、生物样本分析(BA)、数据管理与统计分析(DM/ST)等环节,各环节的服务内容具体如下:

①临床试验运营(CO)

临床试验运营是指公司在临床试验开展过程中,为申办方提供符合GCP或ICH-GCP要求的运营管理,包括临床试验的准备(第三方机构筛选、方案撰写、项目机构立项、获得伦理批件、协助客户临床研究备案、登记公示、试验物资准备)、实施(试验启动、中心管理、试验项目管理、中心监查、第三方供应商管理)、总结(申报资料撰写、审核、定稿、关闭中心)等。

②临床试验现场管理(SMO)

临床试验现场管理是指公司通过派遣临床研究协调员,协助研究者执行临床试验中非医学判断性质的具体事务性工作,以确保临床试验过程符合GCP和研究方案的规定。临床试验现场管理包括协助研究者进行临床试验参与者的招募和筛选、临床试验原始文件的管理、临床试验数据的录入、试验参与者的协调与管理等工作。

③生物样本分析(BA)

生物样本分析是指公司对临床试验过程中收集到的生物样本进行分析,测定其原型药物、代谢产物的浓度,以反映试验用药物在人体内的吸收、分布、代谢、排泄等情况。生物样本分析主要包括分析方法开发、分析方法学验证、生物样本检测等工作。生物样本分析是临床试验中对数据采集分析能力要求较高的环节。

④数据管理与统计分析(DM/ST)

数据管理与统计分析是对临床试验过程中的数据进行统计分析,包括病例报告表(CRF)科学设计、电子数据采集(EDC)数据库搭建与运维、全周期临床数据管理、标准化统计编程与深度分析、专业统计分析报告(SAR)撰写及合规性审核等。

2、药学研究服务

药学研究服务是指公司接受客户委托,开展原料药合成研究、制剂处方工艺研究、质量研究、稳定性研究服务等工作,协助客户完成药物注册服务。药学研究服务是客户进行药物研发的重要内容,是开展药物有效性及安全性研究的基础。公司药学研究服务目前以仿制药开发及一致性评价项目为基础,已经向复杂仿制药、创新药等方向拓展。通过与临床研究服务的协同,公司能够根据客户研发进度提供跨阶段服务,提升项目推进效率和客户黏性。

3、研发技术成果转化与合作研发

公司结合市场需求、技术积累及项目储备情况,围绕部分具有市场潜力的药物品种开展自主立项研发或合作研发。在取得阶段性研发成果后,公司可根据项目特点及客户需求,通过以下方式将阶段性技术成果转让:其一,公司可在申报之前将研发技术成果转让给客户,后续接受客户委托继续为客户提供研发及注册服务;其二,公司可在申报或取得药品注册证书后将技术成果、药品持有人转让给客户。对于部分项目,公司亦可与合作方约定药品上市后共享权益比例。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,602,526,442.22	1,603,808,014.06	-0.08%	1,544,589,389.03
归属于上市公司股东的净资产	1,515,396,152.63	1,513,368,506.60	0.13%	1,464,009,758.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	274,180,232.26	379,090,705.99	-27.67%	341,806,532.85
归属于上市公司股东的净利润	36,434,453.57	85,530,677.51	-57.40%	108,091,849.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,932,974.80	55,787,750.40	-83.99%	97,695,165.41
经营活动产生的现金流量净额	-7,922,838.57	46,841,483.75	-116.91%	71,924,782.54
基本每股收益(元/股)	0.55	1.28	-57.03%	2
稀释每股收益(元/股)	0.55	1.28	-57.03%	2
加权平均净资产收益率	2.43%	5.68%	-3.25%	16.84%

(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	71,052,156.02	75,786,054.54	62,587,665.89	64,754,355.81
归属于上市公司股东的净利润	11,849,289.05	14,962,116.33	6,299,213.74	3,323,834.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,358,872.31	6,968,175.39	-3,877,881.21	483,808.31
经营活动产生的现金流量净额	-16,868,485.59	29,407,454.74	-6,179,572.69	-14,282,235.03

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	7,790	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,892	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
陶春蕾	境内自然人	39.64%	26,427,800.00	26,427,800.00	不适用	0.00
许新珞	境内自然人	14.59%	9,726,200.00	9,726,200.00	不适用	0.00
合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.99%	4,661,000.00	4,661,000.00	不适用	0.00
江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司-江苏建泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙)	其他	2.34%	1,562,500.00	1,562,500.00	不适用	0.00
沈英	境内自然人	2.10%	1,398,300.00	1,398,300.00	不适用	0.00
上海天帝道投资管理有限公司-天帝道圣弘稳健7号私募证券投资基金	其他	1.75%	1,168,700.00	0.00	不适用	0.00
合肥航邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.02%	678,950.00	678,950.00	不适用	0.00
司马文龙	境内自然人	0.96%	637,100.00	0.00	不适用	0.00
林新	境内自然人	0.78%	519,100.00	0.00	不适用	0.00
王俊华	境内自然人	0.59%	393,900.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶春蕾与许新珞为母子关系。合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥航邦企业管理合伙企业(有限合伙)是控股股东、实际控制人陶春蕾控制的企业。					

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

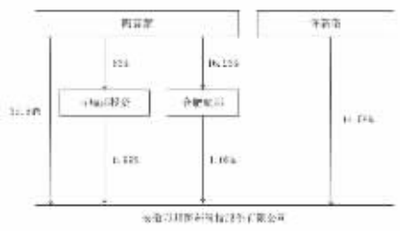
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

无

证券代码:301491　证券简称:汉桑科技　公告编号:2026-004

汉桑(南京)科技股份有限公司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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本129,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.74元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	汉桑科技	股票代码	301491
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘皎	黎梦莎	
办公地址	南京市江宁经济技术开发区康平街8号	南京市江宁经济技术开发区康平街8号	
传真	025-66612118	025-66612118	
电话	025-66612118	025-66612118	
电子信箱	info@hansonggroup.com	info@hansonggroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是行业领先的提供高性能和创新音频全链解决方案的综合供应商,主要产品包括高性能音频产品、创新音频产品以及其他产品。高性能音频产品包括各类高端家用音频产品以及商用音频产品。创新音频产品主要包括具有音频功能的儿童智能硬件产品、游戏音频产品、智能运动硬件产品、智能家居硬件产品等。其他产品包括各类音频流媒体模组、音频配件等。公司主要业务专注于为个人、家庭、商用等有高质量音频需求的场景提供解决方案。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司从事的行业属于"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"中的"C3952音响设备制造"。

全球电子音频整机市场空间广阔、品类丰富,涵盖了耳机、头显、智能眼镜等穿戴类音频硬件,便携式蓝牙音箱、无线智能音箱、游戏及周边、智能学习机、智能玩具、智能运动等各类交互陪伴型音频硬件,以及家庭高保真立体声设备、家庭影院套装设备、家庭定制安装音频设备、商用和专业音频设备、车载音频设备等类型的专业音频设备和相关软件组成的系统。

全球电子音频行业蓬勃发展主要来自以下需求驱动:首先是消费者天然对更便捷、更极致的视听娱乐体验的不断追求,更高清的音乐聆听体验,电影、游戏、体育赛事观赏时的现场沉浸感,家居的智能舒适,以及家装审美和氛围陪伴等情绪价值需求的持续提升;其次是音视频内容的创作和消费的市场快速扩大,除电影音乐等传统内容外,自媒体成为内容创作和消费的主流方式之一,高清内容创作带动设备需求,同时消费方式也更加多元化,从手机、电脑等拓展到耳机、头显、AI眼镜、专用智能硬件等各类设备;最后是公共活动区域、商业和办公、车载等场景对音频系统的刚性需求以及持续的智能化升级需求。而新技术的进步和发展持续推动音频设备和系统功能的更新换代,为用户带来不断升级的体验和情绪价值,这使得音频行业能够穿越周期,持续发展。总体而言,音频行业既有用户持续追求更优质、更智能的体验的长期自然需求,又能拥抱承载新技术,不断创造新产品、新需求和市场价值,实现持久跨越式发展。

公司主营业务之一是为全球市场提供高性能音频产品和解决方案。该业务属于全球音频行业尖端业务,面向全球对音频品质有高质量需求的用户群体,具有技术复杂度高、产品标准严苛、附加值显著等特点,对公司的技术研发、产品设计与开发、供应链管理、生产制造和品质管控体系化能力要求高。公司主营业务的另一部分是创新音频业务。依托丰富的市场洞察和创新赋能经验,公司充分运用自主核心技术、产品创新能力、优秀的供应链和制造能力,不断与跨界品牌客户共创音频新品类,创造新的业务机会,并能持续保持强劲的市场竞争力,实现业务量的不断提升。

公司在高性能音频和创新音频两大前沿阵地,构建了涵盖核心技术研发、前瞻性产品设计与开发、高效供应链管理、制造和交付的全链创造能力,获得客户和市场的普遍认可,取得业务规模的持续增长和较好的价值创造,符合高质量持续发展的国家战略和企业追求。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,845,395,087.08	1,515,297,959.63	87.78%	1,113,078,282.88
归属于上市公司股东的净资产	2,156,354,490.64	1,065,896,138.12	102.30%	805,912,117.15
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,833,934,957.02	1,454,043,607.05	26.13%	1,031,379,024.37
归属于上市公司股东的净利润	223,525,711.24	253,654,388.94	-11.88%	135,992,570.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,589,748.50	250,341,131.19	-11.88%	138,167,440.73
经营活动产生的现金流量净额	264,618,760.01	314,525,141.99	-15.87%	101,535,932.75
基本每股收益(元/股)	2.03	2.62	-22.52%	1.41
稀释每股收益(元/股)	2.03	2.62	-22.52%	1.41
加权平均净资产收益率	14.52%	27.10%	-12.58%	18.58%

(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	251,359,298.50	460,372,026.51	557,503,750.26	564,699,881.75
归属于上市公司股东的净利润	37,631,621.47	56,872,331.33	61,807,229.17	67,214,529.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,716,344.88	56,548,849.16	62,396,219.35	64,928,335.11
经营活动产生的现金流量净额	44,703,759.03	-21,661,742.08	54,153,390.63	187,423,352.43

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	20,046	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,207	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
王斌	境内自然人	28.44%	36,693,843.00	36,693,843.00	不适用	0.00
Hansong Technology Limited	境外法人	23.94%	30,888,804.00	30,888,804.00	不适用	0.00
南京汉嘉股权投资有限公司	境内非国有法人	7.18%	9,266,641.00	9,266,641.00	不适用	0.00
王珏	境内自然人	6.65%	8,580,223.00	8,580,223.00	不适用	0.00
深圳安鹏创投基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	2,075,406.00	2,075,406.00	不适用	0.00
南京汉诺升企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	1,942,306.00	1,942,306.00	不适用	0.00
南京星纳赫源创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	1,608,033.00	1,608,033.00	不适用	0.00
中金公司-兴业银行-中金汉桑科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.23%	1,591,144.00	1,591,144.00	不适用	0.00
江苏大运河星轩创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.04%	1,340,028.00	1,340,028.00	不适用	0.00
南京汉诺欣管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.85%	1,091,306.00	1,091,306.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	①王斌与Helge Lykke Kristensen系夫妻关系,王斌与王珏系姐妹关系,王珏系实际控制人的一致行动人;王斌实际控制的声智云互联科技(南京)有限公司同时担任南京汉诺升企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京汉诺欣管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;南京汉嘉股权投资有限公司系王斌实际控制的企业;Hansong Technology Limited系Helge Lykke Kristensen实际控制的企业。 ②南京星纳赫源创业投资合伙企业(有限合伙)(简称"星纳赫源")和江苏大运河星轩创业投资基金(有限合伙)(简称"星轩创投")的私募基金管理人均为江苏星合投资管理有限公司,星纳赫源及星轩创投系一致行动人。 ③中金公司-兴业银行-中金汉桑科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划为公司高级管理人员与核心员工参与设立的专项资产管理计划,参与人包括王斌和王珏等。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

无

(上接14版)

(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

召开日期时间:2026年5月13日14点00分

召开地点:上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268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13日

至2026年5月13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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案	√
4	关于公司2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	√
7	关于购买董高责任险的议案	√
8	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案	√
9	关于调整新药研发项目的议案	√

公司2025年年度股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体披露的相关公告。公司将于2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案5、议案7

应回避表决的关联股东名称:杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心(有限合伙)、南通艾标企业发展中心(有限合伙)

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。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688578	艾力斯	2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月8日(上午9:30-11:00,下午13:00-17:00)

(二)登记地点:上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号1楼会议室

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或邮件的方式登记,信函或邮件以抵达公司或公司邮箱(ir@allist.com.cn)的时间为准。在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件或扫描件,信封上请注明"股东会参会报名"字样,须在登记时间2026年5月8日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人:证券事务部

联系电话:021-80423292

传真:021-80423291

电子邮箱:ir@allist.com.cn

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海艾力斯医药科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
3	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案			
4	关于公司2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于修订《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案			
7	关于购买董高责任险的议案			
8	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案			
9	关于调整新药研发项目的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688578　证券简称:艾力斯

上海艾力斯医药科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于本公司2025年度可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本报告及摘要经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688578
公司简称	艾力斯
公司名称	上海艾力斯医药科技股份有限公司
报告范围	涵盖上海艾力斯医药科技股份有限公司及合并范围内的子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称"《14号指引》")

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会及其下设战略与ESG委员会　□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为战略与ESG委员会向董事会做定期与不定期汇报　□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为董事会对可持续发展相关战略、愿景、目标、风险评估等重大事项进行审阅,战略与ESG委员会对公司可持续发展相关工作的规划、策略和方法进行研究,并审阅相关行动进程及目标计划的达成情况　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
投资者/股东	企业治理 知识产权保护 创新驱动 负责任营销 商业道德	股东会 公司定期报告与临时公告 业绩说明会 投资者热线、邮箱 投资者沟通会议 新媒体平台(上证e互动、官方公众号等) 业绩说明会
政府及监管机构	普惠医疗 产品质量与安全 创新驱动 供应链管理	日常汇报与沟通 信息披露 政策指示 工作视察与会议 行业交流会议
供应商	供应链管理 知识产权保护 负责任营销 商业道德	日常沟通 供应商审计 供应商大会或行业会议
员工	知识产权保护 产品质量与安全 员工	员工日常沟通 绩效评估沟通 员工培训及会议 职工代表大会
媒体	产品质量与安全 创新驱动 负责任营销 商业道德 临床伦理	日常沟通 信息披露 媒体采访 行业交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司可持续发展报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
4	普惠医疗	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
5	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
6	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	企业治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	临床伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

除以上议题外,《14号指引》中规定的议题,包括应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、供应链安全、数据安全与客户隐私保护、尽职调查、利益相关方沟通、反不正当竞争,均参照《14号指引》要求进行定性或定量披露,详见可持续发展报告正文及绩效表。

本公司不涉及平等对待中小企业和生态系统和生物多样性保护两项议题,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

建信鑫享短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年4月23日

1.公告基本信息

基金名称	建信鑫享短债债券型证券投资基金			
基金简称	建信鑫享短债债券			
基金主代码	014856			
基金合同生效日	2022年5月19日			
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司			
基金托管人名称	恒丰银行股份有限公司			
公告依据	《建信鑫享短债债券型证券投资基金基金合同》、《建信鑫享短债债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规			
收益分配基准日	2026年4月13日			
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2026年度的第一次分红			
下属分级基金的基金简称	建信鑫享短债债券A	建信鑫享短债债券C	建信鑫享短债债券D	建信鑫享短债债券F
下属分级基金的交易代码	014856	014857	016497	014858
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.1176	1.1131	1.1114	1.1170
截止基准日下属分级基金的相关指标:基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	400,141,669.05	133,673,024.84	508,733.81	24,525,338.06
截止基准日下属分级基金的相关指标:截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	40,014,166.91	13,367,302.49	50,873.39	2,452,533.81
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.110	0.100	0.100	0.110

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类、D类和F类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;

(3)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、D类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年4月23日
除息日	2026年4月23日
现金红利发放日	2026年4月24日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其