

证券代码:02062 证券简称:宏润建设 公告编号:2026-026

宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东大会,现就有关事项提示如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会时间:2026 年度股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间:2026 年 05 月 14 日 14:00
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 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 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的公告登记日:2026 年 05 月 08 日
7. 出席对象:
 - (1) 截止 2026 年 5 月 8 日(星期三)收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
 - (2) 公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
8. 会议地点:上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。
9. 会议审议事项
10. 本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	类别与审议程序	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
100	《2025 年董事会工作报告》	非累积投票提案	√	
200	《2025 年年报及审计财务报告》	非累积投票提案	√	
300	《关于 2026 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√	
400	《关于 2026 年度对子公司担保展期的议案》	非累积投票提案	√	
500	《关于董事 2026 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√	

2. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行履职。
上述议案单独或合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第十一届董事会第九次审议并通过,相关公告及议案同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记事项
1. 登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股东委托代理人,请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用电子邮件或信函方式登记,但是出席会议应携带上述证件原件,以备查验。
2. 登记时间:2026 年 5 月 11 日(星期三)9:30-11:30、13:00-16:30。
3. 登记地点:上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼 证券部。
4. 通讯联系
(1) 电话:021-64081888-1022 邮箱:shimh@chinaocean.com
(2) 通讯地址:上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 11 楼证券部(200236)

(2) 出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1. 第十一届董事会第九次会议决议。
特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362626”,投票简称为“宏润投票”。
2. 填表规则和交易申报要求。
3. 对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026 年 05 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 14 日,9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》《深圳证券交易所投资者身份认证业务实施细则》及《深交所数字证书》或“深交所投资者服务密码”的具体身份认证流程可登录互联网投票系统:https://wltp.cninfo.com.cn 查阅指引栏目查询。
3. 股东制获得的服务器密码与数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

宏润建设集团股份有限公司
2025 年度股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本人单位)出席宏润建设集团股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东大会,并代表本人(或本人单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	《2025 年董事会工作报告》	√			
200	《2025 年年报及审计财务报告》	√			
300	《关于 2026 年度利润分配预案》	√			
400	《关于 2026 年度对子公司担保展期的议案》	√			
500	《关于董事 2026 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

委托人(姓名/盖章): _____
受托人姓名/职务: _____
(委托人/受托人应加盖公章)

受托人姓名/职务: _____
受托人身份证号码: _____
委托有效期: _____

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2026-023

永泰运化工物流股份有限公司 关于完成募集资金专户变更、签署募集资金监管协议 并注销原募集资金专户的公告

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

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2022]707 号)的核准,永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)2,587 万股,发行价格为每股人民币 30.46 元,募集资金总额为人民币 79,104.62 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 67,170.18 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新增的资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(天健验[2022]23 号)。募集资金到位后,公司对募集资金采取了专户存储管理,开设了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、本次募集资金专户变更的审批情况
公司分别于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。董事会同意公司开立两个新的募集资金专户,并撤销原两个募集资金专户的募集资金余额并转入新开立的募集资金专户,同时相应注销原两个募集资金专户,原募集资金专户对应的募集资金监管协议同时失效;同时,董事会授权公司管理层办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议等相关事项。保荐机构出具核查意见,对公司本次变更募集资金专户事项无异议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号:2026-017)。

三、募集资金专户的变更情况和募集资金监管协议的签订情况
根据公司第三届董事会第五次会议决议,公司及子公司宁波甬甬甬物流有限公司(以下简称“甬甬”)已于近日分别在上海市浦东发展银行宁波北仑支行开立募集资金专户。其中,公司将原存放于中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行募集资金专户中的全部募集资金(含扣减手续费后的利息收入),转入至上海市浦东发展银行宁波北仑支行新开立的募集资金专户中,公司已与上海市浦东发展银行宁波北仑支行签署《募集资金专户监管协议》,并撤销原存放于光大银行股份有限公司宁波北仑支行的募集资金专户(含扣减手续费后的利息收入),转入至上海市浦东发展银行宁波北仑支行新开立的募集资金专户中,公司及子公司甬甬已与上海市浦东发展银行宁波北仑支行及保荐机构甬甬甬物流有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,原开立于中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行的两个募集资金专户已于 2026 年 4 月 30 日注销完毕,公司及子公司甬甬与中国光大银行股份有限公司宁波北仑支行及保荐机构甬甬甬物流有限公司签订的监管协议同时失效。

变更后的开户行行号 变更前开户行行号 变更后开户行行号 变更前行行号
永泰运化工物流股份有限公司 中国光大银行股份有限公
司宁波北仑支行 7880188001367880 194070078801000006
甬甬物流有限公司 中国光大银行股份有限公
司宁波北仑支行 7880188000294239 194070078801900006

四、募集资金专户变更的主要内
(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(二)公司与凯莱伟力(上海)医药有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:凯莱伟力(上海)医药有限公司(以下简称“乙方”)
丙方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保人脱厨,即厨可以随到丙方查询、复印甲方、乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地将其提供所需的所有专户资料。

保人丙方应当向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(一)公司与上海市浦东发展银行宁波北仑支行与甬甬物流有限公司签订的募集资金三方监管协议

甲方:永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:上海市浦东发展银行宁波北仑支行(以下简称“乙方”)
丙方:甬甬物流有限公司(以下简称“丙方”)
丁方:甬甬物流有限公司(以下简称“丁方”)
丙方、丁方作为甲方的担保人,应当依据有关规定指定保人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方、乙方专门订制的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方、丁方的调查与查询。丙方每半年对甲方、乙方募集资金的存放使用情况进行一次现场检查。

A 股代码:688235 A 股简称:百济神州 公告编号:2026-015

港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:ONCO

百济神州有限公司 2026 年第一季度主要财务数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:
● 本公告所披露的百济神州有限公司(以下简称“百济神州”或“公司”)2026 年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2026 年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
● 本公告已于 2026 年 5 月 6 日同步发布了根据美国公认会计准则及美国证券交易委员会通用规则编制的截至 2026 年 3 月 31 日第一季度未经审计财务业绩,提请投资者注意与本公告区别。

一、2026 年第一季度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	10,544,044	8,047,670	31.0
其中:产品收入	10,321,111	7,984,812	29.3
营业收入	1,813,289	150,672	1,103.5
利润总额	1,813,120	150,414	1,106.4
归属于母公司所有者的净利润	1,607,762	-94,503	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	1,394,196	-196,160	不适用
基本每股收益(元)	1.11	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率	6.05%	-0.38%	不适用

本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)

总资产	59,068,862	67,306,412	3.1
归属于母公司的所有者权益	33,031,468	30,439,439	7.8
负债	972	969	0.3
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	22.87	21.26	7.6

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因
2026 年第一季度公司产品收入为 10321.11 亿元,较上年同期上升 29.3%;2026 年第一季度公司营业总收入为 10644.04 亿元,较上年同期上升 31.0%;2026 年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 1608 亿元,报告期末,公司总资产为 59069 亿元,较期初增加 3.1%;归属于母公司的所有者权益为 33031.47 亿元,较期初增加 7.8%。
2026 年第一季度产品收入为 10321.11 亿元,上年同期产品收入为 7985 亿元,产品收入的增长主要得益于百悦泽(泽布替尼),以及安进公司授权许可产品和百泽安(替雷利珠单抗)的销售增长。
2026 年第一季度,百悦泽全球销售额总计 76.38 亿元,同比增长 33.5%。美国仍是公司最大的商业化市场,销售额总计 62.83 亿元,同比增长 30.8%。欧洲销售额总计 12.66 亿元,同比增长