证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-036

索通发展股份有限公司关于控股子公司实施员工项目跟投计划暨关联交易的公告

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:

● 投资标的名称:索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)子公司员工项目跟投计划。

拟新设投资标的:北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(拟定名称,最终名称以市场监管部门核准为准,以下简称“员工跟投平台”)、北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监管部门核准为准,以下简称为“持股平台”)。

最终投资标的:嘉峪关索通预焙阳极有限公司(以下简称“嘉峪关预焙阳极”)、嘉峪关索通炭材料有限公司(以下简称“嘉峪关炭材料”)。

● 投资金额:公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司(以下简称“索通新动能”)拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,索通新动能计划出资20万元;员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台,员工跟投平台出资不超过6,520万元,索通新动能出资2,000万元。

● 本次交易构成关联交易:参与本次员工项目跟投计划的包括公司董事、高级管理人员、核心经营人员和业务骨干。本次员工项目跟投计划构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日,过去12个月内除已经审议通过的关联交易外,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1. 可能存在员工无意愿参与等原因导致本次员工项目跟投计划实施进度缓慢或实际认缴金额低于预定认购金额上限的风险。

2.尚需办理设立跟投平台、持股平台的工商登记注册手续,跟投方案的实施亦存在不确定性。

3.公司将密切关注员工项目跟投计划实施等后续情况并按相关规定履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1.本次交易概况

公司为充分调动核心管理团队以及关键人才的积极性和创造性,建立健全利益共享、责任共担的长效激励约束机制,提升团队凝聚力和公司核心竞争力,确保管理团队与公司成长价值的深度绑定,根据《索通发展股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》(以下简称“《跟投管理办法》”)的相关规定,拟通过设立信托计划、搭建合伙企业等实施员工项目跟投计划。

索通新动能拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台一一北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(拟定名称,最终名称以市场监督管局登记为准),其中,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,占员工跟投平台的份额不超过99.6933%;索通新动能计划出资20万元,持有份额比例按照员工项目跟投信托计划最终实际出资金额确定。员工项目跟投信托计划作为有限合伙人通过持有员工跟投平台的财产份额,间接持有投资标的股权;索通新动能为普通合伙人,管理跟投平台相关事务。

员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台一一北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监督管局登记为准),其中,员工跟投平台出资不超过6,520万元,持股不超过76.5258%;索通新动能出资2,000万元,持股比例按照员工跟投平台最终实际出资金额确定。

在持股平台设立后,其通过受让股权形式,受让徐州共盈智选管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“徐州共盈智选”)持有的嘉峪关预焙阳极及嘉峪关炭材料的部分股权。本次交易完成后,持股平台将分别持有嘉峪关预焙阳极不超过3.2235%的股权、嘉峪关炭材料不超过2.7281%的股权,公司持有嘉峪关预焙阳极的股权不低于94.0244%,持有嘉峪关炭材料的股权不低于94.4011%。公司控制的最终投资标的的股权比例保持不变。

2.本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司□增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一-增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	公司子公司员工项目跟投计划。 拟新设投资标的:员工跟投平台一一北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(拟定名称,最终名称以市场监管部门核准为准)、持股平台一一北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监管部门核准为准)。 最终投资标的:嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司。
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):索通新动能拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,索通新动能计划出资20万元;员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台,员工跟投平台出资不超过6,520万元,索通新动能出资2,000万元。员工项目跟投信托计划合计出资不超过6,500万元,新动能合计出资额为2,020万元。√ 已确定,具体金额(万元):索通新动能拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,索通新动能计划出资20万元;员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台,员工跟投平台出资不超过6,520万元,索通新动能出资2,000万元。员工项目跟投信托计划合计出资不超过6,500万元,新动能合计出资额为2,020万元。□ 尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 □银行贷款 √其他:母公司借款□实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二) 本事项已经公司第六届董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议、2026年第一次独立董事专门会议以及第六届董事会第四次会议审议通过,在表决过程中,关联董事郎光辉、郎静、刘瑞、郎诗雨、范本勇、张媛媛回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次交易事项在公司董事会权限范围内,未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

本次交易尚待公司就上述事项与相关各方签署协议,并在协议生效后实施资金交割,以及完成信托计划、员工跟投平台、持股平台等的设立及股权变更等手续。

参与本次员工项目跟投计划的包括公司董事、高级管理人员、核心经营人员和业务骨干。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人。本次员工项目跟投计划构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

(三)截至本公告披露日,过去12个月内除已经审议通过的关联交易外,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

参与本次员工项目跟投计划的有公司部分董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员,以及在过去12个月内曾担任公司董事的人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定,郎光辉、郎静、刘瑞、范本勇、张媛媛、袁钢、黄河、章夏威、成杰、郎小红、郎军红、荆升阳为公司关联自然人。

姓名	任职单位	关联关系类型	是否为失信被执行人
郎光辉	索通发展股份有限公司	公司董事、控股股东、实际控制人	否
郎静	索通发展股份有限公司	公司董事、总裁	否
刘瑞	索通发展股份有限公司	公司董事、副总裁	否
范本勇	索通发展股份有限公司	公司董事、副总裁	否
张媛媛	索通发展股份有限公司	公司董事	否
袁钢	索通发展股份有限公司	公司副总裁	否
黄河	索通发展股份有限公司	公司副总裁	否
章夏威	索通发展股份有限公司	公司财务总监	否
成杰	索通发展股份有限公司	公司董事会秘书	否
郎小红	索通发展股份有限公司	郎光辉、郎静关系密切的家庭成员	否
郎军红	索通发展股份有限公司		否
荆升阳	索通发展股份有限公司	过去12个月内曾担任公司董事	否

除本次员工项目跟投计划外,上述关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次员工项目跟投计划涉及的交易标的为员工跟投平台、持股平台,以及最终交易标的嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料两家公司。员工跟投平台为拟设立的合伙企业;持股平台为拟设立的有限责任公司;嘉峪关预焙阳极和嘉峪关炭材料为公司预焙阳极生产基地。上述主体皆纳入公司合并报表范围。

(二)投资标的具体信息

1.投资标的1

(1)员工跟投平台的设立情况

索通新动能拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台一一北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(拟定名称,最终名称以市场监督管局登记为准),其中,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,占员工跟投平台的份额不超过99.6933%;索通新动能计划出资20万元,持有份额比例按照员工项目跟投信托计划最终实际出资金额确定。

序号	投资人名称	出资方式	出资金额	出资比例
1	员工项目跟投信托计划	现金出资	不超过6,500万元	不超过99.6933%
2	北京索通新动能科技有限公司(公司全资子公司)	现金出资	20万元	按照员工跟投信托最终实际出资金额确定
合计		–	不超过6,520万元	100%

(3)员工项目跟投信托计划作为有限合伙人通过持有员工跟投平台的财产份额,间接持有投资标的股权;索通新动能为普通合伙人,管理跟投平台相关事务。

2.投资标的2

(1)员工持股平台的设立情况

员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台一一北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监督管理局登记为准)。

(2)投资人/股东投资情况

员工跟投平台出资不超过6,520万元,持股不超过76.5258%;索通新动能出资2,000万元,持股比例按照员工跟投平台最终实际出资金额确定。

序号	投资人名称	出资方式	出资金额	持股比例
1	北京索通共创有限公司(拟定名称,最终名称以市场监督管理局登记为准)	现金出资	不超过6,520万元	不超过76.5258%
2	北京索通新动能科技有限公司(公司全资子公司)	现金出资	2,000万元	按照员工跟投平台最终实际出资金额确定
合计		–	不超过8,520万元	100%

(3)北京索通共创有限公司设股东会,股东会由全体股东组成;不设董事会,设执行董事1名;不设监事会,设监事1名;设总经理1名,由执行董事决定聘任或者解聘。

(三)出资方式及相关情况

索通新动能拟现金出资2,020万元,资金来源为自有资金或母公司借款;员工项目跟投信托计划现金出资不超过6,500万元,资金来源为员工个人自有资金。

四、交易标的基本情况

交易最终标的为公司控股子公司嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料的部分股权。

(一)嘉峪关预焙阳极

1.基本情况

企业名称	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	朱世发
注册资本	11,199.6774万人民币
成立时间	2010-12-24
注册地点	甘肃省嘉峪关市聚鑫东路766号
主营业务	预焙阳极的研发、生产与销售

2.主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	160,699.89	159,245.38
负债总额	66,960.20	70,744.67
资产净额	93,739.69	88,500.71
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	51,277.93	182,707.69
净利润	5,263.33	20,395.06

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对嘉峪关预焙阳极截至2025年12月31日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

3.股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
索通发展股份有限公司	8,618.3000	76.9513
徐州共盈智选管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,187.5474	19.5323
甘肃东兴铝业有限公司	393.8300	3.5164
合计	11,199.6774	100

4.嘉峪关预焙阳极不属于失信被执行人,产权清晰,不存在重大抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。嘉峪关预焙阳极的其他股东放弃优先受让权。

(二)嘉峪关炭材料

1.基本情况

企业名称	嘉峪关索通炭材料有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	朱世发
注册资本	43,495.7993万人民币
成立时间	2014-05-23
注册地点	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区1359号
主营业务	预焙阳极的研发、生产与销售

2.主要财务数据:

单位:万元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	202,717.34	179,987.19
负债总额	90,886.31	75,724.89
资产净额	111,831.04	104,262.30
项目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	47,488.40	171,097.96
净利润	7,654.07	21,290.70

立信对嘉峪关炭材料截至2025年12月31日的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

3.股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
索通发展股份有限公司	33,470.0000	76.9501
徐州共盈智选管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,495.7993	19.5323
甘肃东兴铝业有限公司	1,530.0000	3.5176
合计	43,495.7993	100

4.嘉峪关炭材料不属于失信被执行人,产权清晰,不存在重大抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。嘉峪关炭材料的其他股东放弃优先受让权。

五、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1.本次交易的定价方法和结果。

(1)经银信资产评估有限公司以2025年9月30日为评估基准日对嘉峪关预焙阳极的股东全部权益价值进行评估,收益法评估值为132,200万元,较报表账面所有者权益增值49,392.14万元,增值率59.65%。

(2)经银信资产评估有限公司以2025年9月30日为评估基准日对嘉峪关炭材料的股东全部权益价值进行评估,收益法评估值为156,000万元,较报表账面所有者权益增值58,754.18万元,增值率60.42%。

本次交易价格以评估价值为计算基准。

2.标的资产的具体评估、定价情况

(1)嘉峪关预焙阳极

标的资产名称	嘉峪关索通预焙阳极有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定:11.80元/注册资本,总金额不超过4,260万元,不超过3.2235%的股权。□尚未确定
评估/估值基准日	2025/09/30
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 √收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:132,200万元 评估/估值增值率:59.65%
评估/估值机构名称	银信资产评估有限公司

(2)嘉峪关炭材料

标的资产名称	嘉峪关索通炭材料有限公司
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价□公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定:3.59元/注册资本,总金额不超过4,260万元,不超过2.7281%的股权。□尚未确定
评估/估值基准日	2025/09/30
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 √收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值:156,000万元 评估/估值增值率:60.42%
评估/估值机构名称	银信资产评估有限公司

(二)定价合理性分析

经银信资产评估有限公司评估,采用收益法结果,在评估基准日2025年9月30日,在被评估单位持续经营及收益法预测假设和限定条件下,嘉峪关预焙阳极的股东全部权益价值评估值为132,200万元,较报表账面所有者权益增值49,392.14万元,增值率59.65%;嘉峪关炭材料的股东全部权益价值评估值为156,000万元,较报表账面所有者权益增值58,754.18万元,增值率60.42%。

本次交易对价依据独立第三方评估机构出具的评估结果确定,定价公平、合理,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,具有合理性。

六、本次员工项目跟投计划方案

(一)跟投平台架构

索通新动能拟与跟投员工作为受益人的员工项目跟投信托计划共同设立员工跟投平台一一北京索通共盈壹号合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以市场监督管理局登记为准),其中,员工项目跟投信托计划出资不超过6,500万元,占员工跟投平台的份额不超过99.6933%;索通新动能计划出资20万元,持有份额比例按照员工项目跟投信托计划最终实际出资金额确定。员工项目跟投信托计划作为有限合伙人通过持有员工跟投平台的财产份额,间接持有投资标的股权;索通新动能为普通合伙人,管理跟投平台相关事务。

员工跟投平台与索通新动能共同设立持股平台一一北京索通共创有限公司(暂定名,最终名称以市场监督管理局登记为准),其中,员工跟投平台出资不超过6,520万元,持股不超过76.5258%;索通新动能出资2,000万元,持股比例按照员工跟投平台最终实际出资金额确定。

在持股平台设立后,其通过受让股份受让形式,受让徐州共盈智选持有的嘉峪关预焙阳极及嘉峪关炭材料的部分股权。本次交易完成后,持股平台将分别持有嘉峪关预焙阳极不超过3.2235%的股权、嘉峪关炭材料不超过2.7281%的股权,公司直接持有及控制的嘉峪关预焙阳极不少于94.0244%的股权、嘉峪关炭材料不少于94.4011%的股权。

(二)跟投人员范围

公司董事、高级管理人员、核心经营人员和业务骨干。

(三)跟投额度

上述跟投人员拟以个人自有资金以货币资金出资方式通过员工项目跟投信托计划认购员工跟投平台的份额。跟投人员总认购金额上限为人民币6,500万元(含本数),其中关联人的认购金额上限为人民币2,640万元(含本数)。

(四)跟投价格

根据银信资产评估有限公司出具的资产评估报告,嘉峪关预焙阳极在评估基准日2025年9月30日的评估价值为132,200万元,本次员工跟投平台的股份受让价格为11.80元/注册资本;嘉峪关炭材料在评估基准日2025年9月30日的评估价值为156,000万元,本次员工跟投平台的股份受让价格为3.59元/注册资本(如有尾差,系四舍五入导致)。

(五)跟投方式及支付期限

各跟投员工均以现金出资,出资价格相同,且按照出资比例享有员工跟投平台份额,价格公允,不存在损害公司及股东利益的行为。

各跟投员工方应按照所签署协议的约定在限期内将跟投金额支付至公司指定的银行账户。

公司不以任何形式为跟投人员提供贷款以及其他财务资助,包括为其贷款提供担保等。

(六)收益与分配

跟投员工按其持有的员工跟投信托份额对应的信托受益权享有跟投标的公司对应的分红收益。跟投分红收益根据各跟投标的公司的年度分红金额及跟投员工对应的虚拟穿透持股比例确定。

(七)跟投期限及跟投期内退出方案

本次员工项目跟投计划的跟投期限为5年,跟投期内退出方案依据《跟投管理办法》,以及相关协议的约定并经跟投委员会同意后执行。

(八)收购、回购安排

1.跟投期满后,公司可以对员工跟投平台投资份额进行整体收购,收购价格参照届时投资份额的公允价格。

2.跟投期满后,经公司同意,员工跟投平台可以对跟投员工所持投资份额进行回购、员工跟投平台可以对外转让投资份额,回购及转让价格参照届时投资份额的公允价格。

3.公司或员工跟投平台有权收购、回购、转让员工投资份额时,跟投员工应配合办理相应权属变更手续。

(九)违约责任

任何一方有其他违反《跟投协议》情形的,应赔偿守约方全部损失。

《跟投协议》中的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

(十)生效时间

《跟投协议》经各方签名或加盖公章,且公司已完成该协议项下跟投事项所需内部审批程序后生效。

七、关联交易的定价政策与定价依据

本次交易下,关联人的跟投价格与其他跟投人员跟投价格相同,即根据银信资产评估有限公司以2025年9月30日为评估基准日,对嘉峪关预焙阳极和嘉峪关炭材料的股东全部权益价值的评估值确定。本次员工跟投平台的受让嘉峪关预焙阳极股份的价格为11.80元/注册资本,受让嘉峪关炭材料的价格为3.59元/注册资本。

关联方对单个投资标的的最高投资额度分别为:公司董事长、总裁不超过200万元,其他高级管理人员不超过100万元,张媛媛不超过60万元,荆升阳不超过100万元,郎小红、郎军红分别不超过80万元,合计不超过人民币2,640万元(含本数)。

本次交易遵循公平、公正、自愿、平等和互利的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后,不会新增关联交易,亦不会产生同业竞争。

八、本次员工项目跟投计划的授权及实施

董事会授权跟投委员会根据《跟投管理办法》全权负责本次员工项目跟投计划的实施。

九、实施本次员工项目跟投计划对公司的影响

本次员工项目跟投计划符合《跟投管理办法》的规定。本次股权转让后,持股平台将分别持有嘉峪关预焙阳极不超过3.2235%的股权、嘉峪关炭材料不超过2.7281%的股权,公司持有嘉峪关预焙阳极的股权不低于94.0244%、持有嘉峪关炭材料的股权不低于94.4011%,上述两家公司仍为公司并表子公司,公司控制的最终投资标的的股权比例保持不变。本次转让股权所得资金将用于公司的日常经营支出。

本次员工项目跟投计划的实施,将促进员工与公司的共同成长与持续发展,不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

十、实施本次员工项目跟投计划风险分析

(一)可能存在员工无意愿参与等原因导致本次员工项目跟投计划实施进度缓慢或实际认缴金额低于预定认购金额上限的风险。

(二)尚需办理设立跟投平台、持股平台的工商登记注册手续,跟投方案的实施亦存在不确定性。

(三)公司将密切关注员工项目跟投计划实施等后续情况并按相关规定履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-069

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2026年半年度业绩预告的公告

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:

●本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

●黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-25,500万元到-29,800万元,与上年同期相比,持续亏损。

●公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-25,343万元到-29,643万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-25,500万元到-29,800万元,与上年同期相比,持续亏损。

2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-25,343万元到-29,643万元。

(三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:-11,440.87万元。

(二)归属于上市公司股东的净利润:-7,828.99万元。

(三)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-8,378.11万元。

(四)基本每股收益:-0.0833元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司本年度主要产品销售未达预期,具体情况如下:

1、报告期内,公司主要产品销售数量未达预期,导致收入同比下降65%;销售单价下降,毛利同比下降93%;

2、公司本年度受部分客户回款延迟因素影响导致信用减值损失同比增加13%;

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

上述预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-067

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽九洲方圆制药有限公司	20,000.00万元	20,000.00万元	否	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	1,680
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	174,442.29
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	27.77
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司(以下简称“安徽九洲方圆”)的银行融资需要,公司拟为安徽九洲方圆的银行融资提供不超过人民币2亿元连带责任保证担保,公司目前尚未签订具体担保协议,待公司2026年第三次临时股东会审议通过、实际贷款发生时再签订相关协议。担保额度的有效期为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年7月29日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年7月14日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》,该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	安徽九洲方圆制药有限公司	34.8182%	84.57%	2.00	2.00	3.18%	自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年7月29日止	否	是

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	安徽九洲方圆制药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	公司持有安徽九洲方圆34.8182%股份,怀红伟持有安徽九洲方圆38.7974%股份,郭东持有安徽九洲方圆26.3843%股份。
法定代表人	汪吾德
统一社会信用代码	91341600068070670I
成立时间	2013年5月7日
注册地	安徽淮南经济开发区药都大道西路2129号
注册资本	32,476.367万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口;药品零售;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;农副产品销售;食品进出口;技术进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;专用化学产品销售(不含危险化学品);化妆品批发;日用化学产品销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;会议及展览服务;供应链管理服务;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要财务指标(万元)	项目 / 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 149,157.15 / 141,620.19 负债总额 / 126,136.31 / 118,639.68 资产净额 / 23,020.84 / 22,980.51 营业收入 / 18,331.64 / 62,889.14 净利润 / 40.33 / -1,618.93

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,安徽九洲方圆不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,待公司2026年第三次临时股东会审议通过、实际贷款发生时再签订相关协议。

公司为参股公司安徽九洲方圆提供担保时,安徽九洲方圆其他股东怀红伟和郭东提供了反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为参股子公司安徽九洲方圆提供担保,系为满足安徽九洲方圆的经营需要,保障其业务持续、稳健发展,被担保人的其他股东提供反担保。被担保对象运营状况稳健,资信记录良好,具备偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司为参股子公司提供担保,董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况,认为担保风险可控,安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害公司及公司股东的利益,且本次担保事项中存在反担保,董事会认为可以保障公司利益,同意为安徽九洲方圆提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司实际对外担保总额人民币17.44亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.77%。公司对全资子公司担保总额人民币15.44亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.58%,公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行(以下简称“龙江银行”)的3.6亿元银行贷款提供连带责任担保,贷款期限三年(2023年12月27日-2026年12月24日),合同约定分期还款,根据还款计划截至2026年4月15日应还1,800万元,已还120万元。截至目前,剩余1,680万元正与龙江银行协商签订补充协议中,与龙江银行协商将剩余1,680万元还款时间展期,并和主债务一同在2026年12月24日到期。公司除该笔担保逾期外,无其他逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-068

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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7月30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

2026年第三次临时股东会

(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7月30日 14点00分

召开地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(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7月30日

至2026年7月30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号一一规范运作》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	关于为参股子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过,详见2026年7月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

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、及时投票。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(即“一键通”),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会参会事项,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》(下载链接: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。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决