证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-060

九芝堂股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	九芝堂	股票代码	000989
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	韩辰骁	黄可	
办公地址	北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座	湖南省长沙市桐梓坡西路339号	
电话	010-84683155	0731-84499762	
电子信箱	hanzx@hnjzt.com	dshbgs@hnjzt.com	

2、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)	1,632,248,087.33	1,264,512,369.54	29.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	250,180,745.63	143,773,631.42	74.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	231,525,073.88	135,904,121.39	70.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	471,373,735.33	213,061,017.36	121.24%
基本每股收益(元/股)	0.2956	0.1699	73.98%
稀释每股收益(元/股)	0.2956	0.1699	73.98%
加权平均净资产收益率	6.62%	3.84%	2.78%
	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)	5,535,964,176.29	5,435,980,728.44	1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,677,976,055.63	3,721,770,945.21	-1.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,910	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	16.94%	144,988,371	121,423,778	质押	74,906,200
韩美珍	境内自然人	1.01%	8,620,100	0	不适用	0
吕良丰	境内自然人	0.85%	7,295,395	0	不适用	0
刘鹏俊	境内自然人	0.49%	4,184,832	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	0.43%	3,651,097	0	不适用	0
徐旭	境内自然人	0.38%	3,238,000	0	不适用	0
于建军	境内自然人	0.35%	3,028,200	0	不适用	0
刘志平	境内自然人	0.26%	2,258,100	0	不适用	0
宋彬	境内自然人	0.25%	2,102,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,黑龙江辰能工大创业投资有限公司、李振国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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,吕良丰通过普通证券账户持有1,925,842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5,369,553股;于建军通过普通证券账户持有100,000股,通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,928,200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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

2026年上半年,公司统筹抓实营销攻坚突围、稳步推进研发创新、强化生产质量管控、完善产销一体化协同、落实风险防控及内部管理升级等各项工作。公司原有主营业务板块的架构优化调整与营销体系变革已逐步显现成效,大部分产品销量提升;同时通过深化精益管理、加强成本管控等多项举措,提高运营效率与管理水平,整体经营业绩实现增长。此外,2025年11月初纳入公司合并报表范围的哈尔滨吉象隆生物技术有限公司生产经营情况良好,为公司本期盈利提升形成有力支撑,各项经营举措协同发力,共同推动公司整体经营业绩稳步上行。

报告期内,公司实现营业收入163,224.81万元,比上年同期上升29.08%;实现归属于上市公司股东的净利润25,018.07万元,比上年同期上升74.01%。

法定代表人:王立峰

董事会批准报送日期:2026年8月18日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-064

九芝堂股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:

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9月9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9月9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9月9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、会议的股权登记日:2026年9月2日

7、出席对象:

(1)凡在股权登记日15:00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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点: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)。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者(即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并履行信息披露义务。

3、以上提案的具体内容详见公司于2026年8月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第十六次会议决议公告》及其他相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人,除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记方式:拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱,注明"拟参加股东会的人员"的字样,请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

3、登记时间及地点:2026年9月4日上午9:00-11:00,下午13:00-15:00,湖南省长沙市桐梓坡西路339号,北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。

4、联系方式:

联系人:黄可、闻雯

联系电话:0731-84499762、010-84683155;传真:0731-84499759

电子信箱:dshbgs@hnjzt.com

5、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以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

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360989,投票简称:"九芝投票"

2.填报表决意见

本次股东会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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9月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2026年第二次临时股东会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			

投票说明:

1、请在"同意"、"反对"、"弃权"中的一项划"√",多选、未选的,则视为无效委托。

2、本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/有效证件号码:

委托人持有股份数量和性质:委托人股东账户:

委托日期: 年 月 日

受托人(签名): 受托人身份证号码:

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-063

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月18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,董事会秘书及公司部分高级管理人员列席会议。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议案:

1、关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案

因公司董事人员变化,董事会审计委员会成员需进行调整,具体情况如下:

调整前	调整后
审计委员会成员 主任委员:张劲松 委 员:陈彦晶、孙连彬	审计委员会成员 主任委员:张劲松 委 员:陈彦晶、张博

任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、2026年半年度报告及摘要

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026年半年度报告》(公告编号:2026-061),摘要请参看公告在《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年半年度报告摘要》(公告编号:2026-060)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3、关于续聘2026年度审计机构的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,审计费用为180万元(含税),其中财务报表审计费用150万元、内部控制审计费用30万元。详细内容请参看公告在《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关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-065)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

公司定于2026年9月9日召开公司2026年第二次临时股东会。详细内容请参看公告在《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关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-064)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

上述第3项议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2026-065

九芝堂股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示:

本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)及本公司《会计师事务所选聘制度》的规定。

九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月18日召开了公司第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")担任本公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,审计费用为180万元(含税),其中财务报表审计费用150万元、内部控制审计费用30万元。具体事项如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2025年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2025年度业务收入26.84亿元,其中审计业务收入21.64亿元,证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额4.02亿元;2025年年报挂牌公司客户171家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;租赁和商务服务业,审计收费4,296.16万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户20家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,84名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:周玉薇,2009年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业;2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。

签字注册会计师:汪亮,2010年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业;2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人:宋湘连,2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2023年开始在本所执业;2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。复核上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告1份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用180万元,其中财务报表审计费用150万元,内部控制审计30万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,较上一期审计收费减少4.51%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年8月18日,公司召开了第九届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在公司2025年度财务报表及内部控制审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的相关报告客观、完整。公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年8月18日,公司召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)生效日期

本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

九芝堂股份有限公司董事会

2026年8月20日

备查文件

1.第九届董事会第十六次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3.致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2026-036

威胜信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/8/18
回购方案实施期限	2026年8月17日-2027年8月16日
预计回购金额	15,000万元-20,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	150万股
累计已回购股数占总股本比例	0.31%
累计已回购金额	3,887.89万元
实际回购价格区间	25.43元/股-26.15元/股

一、回购股份的基本情况

2026年8月17日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币43元/股(含),回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含)。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2026年8月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-034)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2026年8月19日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份150万股,占公司总股本的比例为0.31%,回购成交的最高价为26.15元/股,最低价为25.43元/股,支付的资金总额为人民币38,878,929.74元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:002001 证券简称:新 和 成 公告编号:2026-035

浙江新和成股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:暂以截止2026年7月31日总股本3,073,421,680股剔除已回购股份4,704,282股后的3,068,717,398股为基数【注】,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

注:截止2026年7月31日,公司总股本3,073,421,680股,其中回购专用账户股份数量为4,704,282股,根据《上市公司股份回购规则》的规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

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	新和成	股票代码	002001
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	石观群	曾淑颖	
办公地址	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号	
电话	(0575)86017157	(0575)86017157	
电子信箱	sgq@cnhu.com	002001@cnhu.com	

2、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,129,300,260.89	11,100,632,836.78	18.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,010,733,454.55	3,603,323,979.16	11.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,918,936,563.72	3,678,562,540.56	6.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,640,144,282.94	3,242,727,802.31	12.26%
基本每股收益(元/股)	1.30	1.17	11.11%
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.17	11.11%
加权平均净资产收益率	11.39%	11.87%	下降0.48个百分点
项目	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)	46,685,231,500.76	45,606,449,805.48	2.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	34,880,103,504.10	32,805,654,181.90	6.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,891	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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	50.08%	1,539,232,431	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.02%	184,907,234	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.87%	26,600,007	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	24,983,011	0	不适用	0
浙江新和成股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	0.70%	21,454,310	0	不适用	0
胡柏剡	境内自然人	0.47%	14,596,929	10,946,947	不适用	0
胡柏藩	境内自然人	0.45%	13,922,908	10,442,248	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合	其他	0.38%	11,765,192	0	不适用	0
浙江宝纺印染有限公司	境内非国有法人	0.36%	11,048,410	0	不适用	0
虞宝木	境内自然人	0.36%	10,934,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡柏藩为新和成控股集团有限公司董事长、总经理、实际控制人,胡柏剡为新和成控股集团有限公司董事,胡柏藩与胡柏剡为兄弟关系,胡柏藩、胡柏剡因参与员工持股计划与浙江新和成股份有限公司-第五期员工持股计划产生关联关系,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	浙江宝纺印染有限公司通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份7,066,210股;虞宝木通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份10,718,900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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

1、第五期员工持股计划进展情况

公司于2025年12月10日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议,于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要》等员工持股计划相关议案,同意公司实施第五期员工持股计划。第五期员工持股计划实际参与认购602人,实际缴纳认购资金25,949万元,控股股东新和成控股集团有限公司配资借款金额为25,949万元,第五期员工持股计划资金总额为51,898万元。截至2026年1月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的21,454,310股公司股票已于2026年1月23日以非交易过户方式过户至"浙江新和成股份有限公司-第五期员工持股计划"专用证券账户,占公司总股本的0.6981%,过户价格24.19元/股。第五期员工持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本计划名下之日起计算,即2026年1月27日-2027年1月26日。本持股计划所获得标的股票的存续期为24个月,自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本计划名下之日起计算。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

第五期员工持股计划第二次持有人会议于2026年6月23日以通讯表决的方式召开。鉴于浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会委员之一刘芳露女士工作调整,为更好地保障员工持股计划的整体利益,本次持有人会议选举王晓君女士为第五期员工持股计划管理委员会委员,与第一次持有人会议选举产生的席春女士、曹莹先生、俞伟国先生、曾淑颖女士共同组成公司第五期员工持股计划管理委员会,任期为公司第五期员工持股计划的存续期。《关于调整第五期员工持股计划管理委员会委员的公告》详见公司于2026年6月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2、回购股份进展情况

公司于2026年6月23日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为30,000万元-60,000万元,回购价格不超过人民币45.50元/股,具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》(2026-027)。

截至2026年6月30日,公司尚未开始实施回购股份事项。具体详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告》(2026-031)。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2026-036

浙江新和成股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案实施进展的公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称"新和成"或"公司")为增强投资者信心,维护全体股东权益,促进公司长期可持续发展,基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可,于2024年3月9日披露《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2024-002)。

公司于2026年8月18日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案实施进展的议案》,现将"质量回报双提升"行动方案的进展情况说明如下:

一、创新驱动发展 做优做专主业

新和成自成立以来便专注于精细化工,坚持创新驱动,依托化工和生物两大核心平台发展各类功能性化学品,经过多年发展,先后突破了维生素E、维生素A、PPS、蛋氨酸等产品的卡脖子关键技术,实现进口替代,凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务,公司已成为世界主要维生素生产商、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。

报告期内,公司持续加强研发、技改课题管理,推动技术平台能力建设,各项经营工作稳步进行。报告期内,公司实现营业收入1,312,930.03万元,较上年同期上升18.28%;实现利润总额469,734.45万元,较上年同期上升11.06%;归属于上市公司股东的净利润401,073.35万元,比上年同期上升11.31%。

二、以贡献者为本 共享公司发展成果

1、持续稳定现金分红回报股东

在投资者回报方面,新和成自上市以来就坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东,让投资者共享公司经营发展成果,促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展。

公司坚持每年现金分红增强投资者获得感,现金分红金额占当年净利润比例为30%-50%。2025年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的45.36%。(包括公司于2026年5月28日实施完成的2025年度分红24.56亿元和2025年10月20日实施完毕的2025年半年度分红6.12亿元)

2、实施回购增强投资者信心

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为切实维护公司全体投资者利益,增强投资者信心,公司持续推进股份回购工作。公司于2026年6月17日宣告总金额3-6亿元的股份回购提议,是继2021年和2025年两期回购之后的第三次回购计划,本次计划回购的股份用于股权激励或员工持股计划,进一步将股东利益和公司利益紧密结合在一起,推进公司长远、稳定、持续的发展。

3、完善激励机制提升内在凝聚力

公司坚持"创造财富,成就员工,造福社会"的企业宗旨和"创富、均衡、永续"的经营哲学,多年来稳健发展,在公司内部不断完善薪酬激励机制,先后推出五期员工持股计划,让优秀人才和贡献者分享公司成长成果,体现"以贡献者为本"的分配机制,推动员工与企业共创、共担、共享和共富,提高员工的积极性、创造性与责任心,增强公司凝聚力和竞争力。2025年公司实施第五期员工持股计划,于2026年1月26日购买完成,资金总额5.19亿元,参与人数602人。

未来,公司在保证正常经营的前提下,坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红,并结合公司经营现状和业务发展目标,为股东带来长期的投资回报。

三、合规信息披露 真诚双向沟通

新和成致力于通过有效的信息披露工作,向投资者传递公司价值理念,公司一以贯之遵循信息披露"真实、准确、完整、及时、公平"的原则,不断提高信息披露的有效性和透明性,这也是公司企业文化中"求实"文化的体现。为提升投资者对公司的理解,公司主动披露投资者普遍关注的信息,强化行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息;为填外投资者能够更好地了解公司经营情况,公司编制并披露中英文双语版本定期报告,保障投资者权益,传递公司内在价值,为投资者决策提供依据,增强投资者对公司价值的可预期性。

在投资者关系管理中,公司致力于与投资者之间建立相互信任、利益一致的公共关系,通过接待实地调研、组织电话会议、参加策略会、投资者热线、互动易、回复邮件等多种方式与投资者保持沟通和交流,公司也更为主动地向投资者传递价值理念,了解投资者对公司经营发展的看法和建议,引导投资者主动关注公司的公告、新闻等官方渠道信息,不断完善公司与投资者的双向沟通机制。

未来,公司仍将继续积极推动落实"质量回报双提升"行动方案,坚守初心,聚焦主业,怀揣对自身健康发展的信心和憧憬,牢记对法治和规则意识的敬畏和尊重,秉持对市场和投资者的感恩和回馈,保障公司内在价值提升的同时,不断增强投资者获得感,为促进市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026年8月20日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2026-034

浙江新