公司代码:600267　　公司简称:海正药业

浙江海正药业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海正药业	600267	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈锡飞	李晓婷
电话	0571-85278141,0576-88827809	0576-88827809
办公地址	浙江省杭州市华浙广场 1 号 19 层 B 座 / 浙江省台州市椒江区外沙路 46 号	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
电子信箱	stock600267@hisunpharm.com	stock600267@hisunpharm.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,574,776,651.16	15,051,572,285.76	-9.81
归属于上市公司股东的净资产	8,991,625,913.17	8,607,245,942.92	4.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,475,493,027.22	5,250,334,553.43	-14.76
利润总额	823,575,031.14	404,300,181.64	103.70
归属于上市公司股东的净利润	636,475,377.31	299,070,584.84	112.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	513,270,359.72	321,225,615.75	59.79
经营活动产生的现金流量净额	832,034,400.40	1,211,034,409.67	-31.30
加权平均净资产收益率(%)	7.29	3.56	增加 3.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.26	111.54
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.26	111.54

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						48,826
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
浙江省正集团有限公司	国有法人	27.18	320,783,590		无	
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	6.16	72,673,907		无	
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司	国有法人	5.08	59,931,506		无	
谭若闻	未知	2.98	35,205,700		无	
香港中央结算有限公司	未知	1.02	12,060,031		无	
李道安	未知	0.94	11,060,000		无	
张世宽	未知	0.78	9,226,400		无	
张晓琳	未知	0.78	9,180,000		无	
陈耀勇	未知	0.49	5,784,700		无	
李瑞琪	未知	0.41	4,788,300		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,浙江省正集团有限公司为公司的控股股东,台州市椒江区国有资本运营集团有限公司为公司实际控制人,台州市椒江区国有资本运营集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司同时分别持有浙江海正集团有限公司 79.984%、20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600267　证券简称:海正药业　公告编号:临 2026-63 号

浙江海正药业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

2026 年 8 月 24 日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,公司对《公司章程》中有关高级副总裁职数相关条款进行修订,内容如下:

修订前	修订后
第一百四十一条 公司设总裁 1 名,由董事会决定聘任或者解聘。公司设高级副总裁 1 至 4 名,由董事会决定聘任或者解聘。	第一百四十一条 公司设总裁 1 名,由董事会决定聘任或者解聘。公司设高级副总裁 1 至 5 名,由董事会决定聘任或者解聘。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变。

上述章程修订议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。为合法、高效地完成公司本次章程修改事项,公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事长和 / 或董事长授权的人士全权办理本次章程修改相关的全部事宜。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600267　证券简称:海正药业　公告编号:临 2026-65 号

浙江海正药业股份有限公司
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 9 月 10 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,经第十届董事会第十八次会议召开。

(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 9 月 10 日　14 点 00 分

召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路 46 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 9 月 10 日

至 2026 年 9 月 10 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 规范运作》等有关规定执行。

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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,内容详见 2026 年 8 月 26 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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责任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	600267	海正药业	2026/9/4

(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) 法人股东持营业执照复印件、法人代表身份证,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二) 登记时间:2026 年 9 月 8 日(上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00)。

(三) 登记地点:公司董事会办公室,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一) 会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(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、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,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。

(三) 2025 年 12 月 1 日起,椒江经济开发区医化园区正式实施封闭化管理,进入园区需提前进行预约登记。参会股东需在微信公众号“椒江化工园区应急停车”中进行“入园预约”,提交后方可进入园区。

(四) 公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路 46 号(邮编:318000)

联系人:胡玥、聂齐

联系电话:0576-88827809

传真:0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 10 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:600267　证券简称:海正药业　公告编号:临 2026-61 号

浙江海正药业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 24 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、关于计提资产减值准备的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》,已登载于 2026 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、2026 年半年度报告及摘要;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),2026 年半年度报告摘要同时登载于 2026 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、关于调整公司组织架构的议案;

为健全公司治理架构,同意对现有管理架构作出如下调整:一是撤销原审计部,成立审计与评价监督部,统筹整合内部审计、综合评价与全过程监督职能,搭建事前、事中、事后全流程监督管理闭环;二是成立董事会办公室, 原证券管理部整体划入该部门, 董事会办公室作为直接向董事会负责的专业化机构,承担支持决策、把关合规、沟通桥梁职能。

调整后的新组织架构如下:

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订(公司章程)部分条款的公告》,已登载于 2026 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。修订后的《浙江海正药业股份有限公司章程》于同日全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

五、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案;

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》, 已登载于 2026 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

七、关于浙江沅生合成生物科技有限公司拟设立全资子公司的议案;

浙江沅生合成生物科技有限公司(以下简称“漂生合成”)为公司旗下合成生物技术平台,将依托自身高端合成生物原料优势,向终端消费市场延伸,打造自有品牌集群,从而成为一家从高端原料到终端消费品的全产业链大健康公司。为此,同意漂生合成在香港投资设立漂生合成国际贸易有限公司作为跨境电商合规主体,同意在台州市椒江区投资设立境内电商主体(以下简称“椒江商业子公司”,公司名称待定,以市场监督管理部门最终核准登记为准)。具体情况如下:

(一)漂生合成国际贸易有限公司基本情况

以下新设子公司基本信息为暂定,最终以香港公司注册处核准登记信息为准:

公司名称:漂生合成国际贸易有限公司

注册地址:香港(租赁)

注册资本:1000 万港币(约合人民币 920 万元)

股东及出资方式:漂生合成拟以现金出资,占注册资本的 100%

组织架构:董事(股东委派)、总经理(董事兼任)

经营期限:长期

公司性质:私人有限公司

经营范围:贸易 / 批发零售(保健品、化妆品采购与跨境销售)、持有品牌与知识产权等。

(二)椒江商业子公司基本情况

以下新设子公司基本信息为暂定,最终以工商行政管理部门核准登记信息为准:

公司名称:待定,以市场监督管理部门最终核准登记为准

注册地址:椒江(租赁)

注册资本:2500 万元人民币

法定代表人:李慧敏

股东及出资方式:漂生合成拟以现金出资,占注册资本的 100%

组织架构:董事(股东委派)、总经理(选派)、监事职能由海正药业审计监督部门承担。

经营期限:长期

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:化妆品、保健食品、预包装食品;互联网销售;品牌管理;市场营销策划;信息咨询;货物进出口等。

为保证新设公司项目的顺利开展,董事会同意授权公司管理层负责办理新公司组建及出资等事项,包括但不限于办理出资手续、协助新公司办理公司登记以及其他与新设公司组建、运营有关的具体工作。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案;

同意于 2026 年 9 月 10 日(周四)下午 14:00 在公司会议室(台州市椒江区外沙路 46 号)召开公司 2026 年第三次临时股东会。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600267　证券简称:海正药业　公告编号:临 2026-66 号

浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 9 月 3 日(星期四)下午 15:30-16:30 在同花顺路演平台采用网络远程的方式举行海正药业 2026 年半年度业绩说明会, 公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点

(一)召开时间:2026 年 9 月 3 日(星期四)下午 15:30-16:30

(二)召开地点:同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)

(三)召开方式:网络在线文字互动

二、参加人员

董事长、总裁:肖卫红

董事、高级副总裁:杜加秋

独立董事:周华俐

高级副总裁兼财务总监:蒋灵

董事会秘书:赵钱波

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

三、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 9 月 3 日 (星期四) 下午 15:30-16:30 登录 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010860 或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 3 日(星期四)15:30 前通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问, 或登录问题征集专题页面 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010860 提前进行提问。

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0576-88827809

邮箱:stock600267@hisunpharm.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过同花顺路演平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600267　证券简称:海正药业　公告编号:临 2026-64 号

浙江海正药业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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:

- 浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海正药业”)董事会收到董事会秘书沈锡飞先生的书面辞职报告。因内部工作调整,沈锡飞先生不再担任公司董事会秘书职务。辞任后,沈锡飞先生将继续在子公司任职。
- 公司于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任赵钱波女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
沈锡飞	董事会秘书	2026年 8 月 24 日	2028年 4 月 17 日	内部工作调整	是	子公司高级副总经理、子公司董事会秘书	否,不存在未履行完毕的公开承诺(合理持续承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,沈锡飞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈锡飞先生已按公司相关规定做好交接工作,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日,沈锡飞先生持有公司股份 105,000 股,将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—一股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份。沈锡飞先生不存在未履行完毕的公开承诺。

沈锡飞先生担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽职,在公司资本运作、信息披露等方面发挥了积极的作用,公司董事会对沈锡飞先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任的董事会秘书情况

根据《公司章程》规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,公司于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任赵钱波女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

赵钱波女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)赵钱波女士具备财务、会计、金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

(二)截至公告披露日,赵钱波女士不存在以下情形:

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

截至目前,赵钱波女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。

(三)不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对赵钱波女士任职资格进行审查, 且聘任董事会秘书的事项已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过,提名委员会认为赵钱波女士已取得了董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关的法律法规,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况公司于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十八次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任赵钱波女士担任公司董事会秘书职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

赵钱波女士已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书, 并将按时参加董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附:赵钱波女士简历

赵钱波:女,1982 年 2 月出生,中共党员,无境外永久居留权,金融学本科,MPAcc 会计硕士,美国注册管理会计师 CMA,曾历任上海汽车工业(集团)股份有限公司财务部多项职务,东方明珠新媒体股份有限公司资金部总监,中国华信能源有限公司债券管理部总监,上海城地香江数据科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监,豫园股份财务资金中心执行总经理、董秘办 & 投资者关系部联席总经理,江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司财务总监、董事会秘书等职务。2026 年 7 月加入海正药业,担任董事长助理职务,现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

证券代码:600267　证券简称:海正药业　公告编号:临 2026-62 号

浙江海正药业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,对 2026 年半年度各项资产进行了减值迹象的识别和测试, 并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司依照《企业会计准则第 8 号—一资产减值》《企业会计准则第 22 号—一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况,对公司 2026 年半年度合并范围内相关资产进行减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形,计提各项减值损失 9,530.60 万元,具体如下:

项目		计提减值金额(万元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	1,617.73
	其他应收坏账损失	-62.25
	小计	1,555.48
资产减值损失	存货跌价损失	5,729.81
	无形资产减值损失	2,245.31
	小计	7,975.12
合计		9,530.60

备注:负数为损失转回,正数为损失增加。

本次计提资产减值准备计入公司 2026 年半年度报告期。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据会计准则相关规定,公司以预期信用损失为基础,于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

本期公司计提应收账款减值准备 1,617.73 万元。主要系浙江赞生药业有限公司、新兴同仁药业有限公司信用状况恶化新增计提的坏账准备 806.34 万元以及应收账款余额增加所致。

其他应收款转回减值准备 62.25 万元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价损失

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期计提存货跌价损失 5,729.81 万元。

2、长期资产减值损失

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。固定资产和无形资产的可回收金额按公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本期公司计提无形资产减值损失 2,245.31 万元,主要系受生猪市场价格持续下行影响,公司猪用疫苗类产品市场定价及未来现金流预期有所下降。公司管理层结合行业发展趋势及自身战略规划,逐步将业务重心向宠物医药领域倾斜,对猪疫苗业务的未来经营预期相应调整。基于上述市场环境变化及管理方向调整,公司判断猪用类疫苗相关非专利技术存在减值迹象,遂聘请坤元资产评估有限公司对整体猪用疫苗资产组进行评估,公司参考评估结果进行减值测试,基于谨慎性原则计提相应减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

综上所述, 公司本次计提了信用减值损失 1,555.48 万元、资产减值损失 7,975.12 万元, 合计 9,530.60 万元, 减少公司 2026 年半年度利润总额 9,530.60 万元。本次减值准备涉及的相关数据未经审计,最终会计处理及对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及相关规定,与公司实际经营情况相符,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,资产价值的会计信息更加真实可靠,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

公司代码:603421　　公司简称:鼎信通讯

青岛鼎信通讯股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鼎信通讯	603421	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡四祥	王蕾
电话	0532-55523168	0532-55523102
办公地址	青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座	青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座
电子信箱	zhqb@topsecomm.com	zhqb@topsecomm.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,440,680,571.94	3,813,928,051.47	-9.79
归属于上市公司股东的净资产	2,302,172,430.75	2,500,411,924.14	-7.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	451,970,998.97	704,126,659.99	-35.81
利润总额	-196,848,251.42	-222,922,721.83	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-198,239,493.39	-219,169,984.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-202,407,405.23	-222,822,108.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-58,514,688.12	-228,072,557.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.26	-7.24	减少 1.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.30	-0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-0.34	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						30,479
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
曾繁忆	境内自然人	27.02	176,189,440	0	无	0
王建华	境内自然人	14.04	91,574,884	0	无	0
张启	境内自然人	9.29	60,593,352	0	无	0
王天宇	境内自然人	4.92	32,064,961	0	无	0
范建华	境内自然人	2.96	19,282,129	0	无	0
陈萍	境内自然人	2.09	13,636,945	0	无	0
高峰	境内自然人	1.78	11,589,645	0	无	0
袁志双	境内自然人	1.26	8,237,948	0	无	0
盛云	境内自然人	1.15	7,490,645	0	无	0
葛军	境内自然人	1.04	6,802,794	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内,公司电力业务投标资质全面恢复后,未能在国家电网 2026 年第一批次中标,上半年未形成新的业务增量;同时受宏观政策调整影响,消防业务市场规模持续收缩。

公司代码:600854　　公司简称:春兰股份

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司中期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	春兰股份	600854	ST春兰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名