证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-047

# 浙江仙琚制药股份有限公司 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：以公司总股本 989,204,866 股扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份 17,952,962 股后的股本 971,251,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），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 | 仙琚制药 | 股票代码 | 002332 |
| 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 | 张王伟 | 沈旭红 | |
| 办公地址 | 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号 | 浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 15 号 | |
| 电话 | 0576-87731138 | 0576-87731138 | |
| 电子信箱 | dmb@xjpharma.com | dmb@xjpharma.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） | 1,958,633,864.22 | 1,869,227,375.54 | 4.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 244,553,022.38 | 308,268,256.98 | -20.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 241,943,736.47 | 266,773,796.21 | -9.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 359,814,952.10 | -329,985.55 | 109,139.61% |
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.2472 | 0.3116 | -20.67% |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.2472 | 0.3116 | -20.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.02% | 5.12% | -1.10% |
| | 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） | 7,087,092,443.91 | 7,258,848,256.72 | -2.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,962,848,879.59 | 6,035,110,264.68 | -1.20% |

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 | | 45,085 | 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 |
| 仙居县产业投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 21.55% | 213,221,808 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙商证券资管 - 浙江省国有资本运营有限公司 - 浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划 | 其他 | 3.71% | 36,663,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 任为重 | 境内自然人 | 1.53% | 15,134,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吕良丰 | 境内自然人 | 0.77% | 7,606,525 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘祖德 | 境内自然人 | 0.75% | 7,400,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司 - 博时中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 7,197,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐黎明 | 境内自然人 | 0.59% | 5,821,175 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司 - 景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 5,733,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司 - 天弘中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 5,477,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗相春 | 境内自然人 | 0.52% | 5,181,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

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

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年半年度报告》第五节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

浙江仙琚制药股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-046

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

2026 年 8 月 27 日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议在公司会议室以现场与视频会议相结合方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2026 年半年度报告摘要》刊登于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配的预案》。

《公司 2026 年半年度利润分配的预案》在公司 2025 年年度股东会的中期分红授权范围内。本预案已提前经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并通过。

《公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》刊登于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2026 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议纪要；

3、独立董事 2026 年第二次专门会议纪要。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-048

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。董事会认为 2026 年半年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次 2026 年半年度利润分配方案。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和独立董事专门委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本次利润分配在公司 2025 年年度股东会的中期分红授权范围内，无需提交股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2026 年半年度。

2、公司 2026 年半年度实现净利润 244,585,180.06 元，归属于上市公司股东的净利润为 244,553,022.38 元。2026 年上半年母公司实现净利润 173,145,279.04 元，期末合并报表未分配利润为 2,696,874,467.42 元，母公司未分配利润为 1,465,651,468.72 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，截至 2026 年 6 月 30 日，实际可供股东分配的利润为 1,465,651,468.72 元。

3、公司 2026 年半年度现金分红比例及预计总额：

以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 989,204,866 股，扣除回购专用账户股份 17,952,962 股，以享有利润分配权的股份数量 971,251,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额：97,125,190.40 元（含税）。2026 年半年度不送红股也不以公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

（二）其他说明

在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前，如因股份回购等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

（二）公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》，股东会授权董事会结合公司相关报告期业绩及未分配利润等因素做出合理规划并拟定具体方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。《公司 2026 年半年度利润分配预案》董事会审议通过后无需提交股东会审议。

四、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议纪要；

3、独立董事 2026 年第二次专门会议纪要。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2026 年 08 月 28 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-049

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于 2026 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元 / 股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》（天健验〔2020〕473 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 98,735.78 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 93,349.49 |
| | 利息收入净额 | B2 | 4,521.31 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,549.19 |
| | 利息收入净额 | C2 | 15.31 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 95,898.68 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,536.62 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 7,373.72 |
| 实际结余募集资金 | | F | 7,373.72 |
| 差异 | | G=E-F | 0.00 |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，结合《公司章程》，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于 2020 年 11 月 24 日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行仙居支行 | 1207061129201376175 | 73,737,161.58 | 募集资金专户 |
| 合 计 | | 73,737,161.58 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司不存在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。

（六）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金 73,737,161.58 元人民币存在募集资金专户将用于后续的资金支付。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（九）募集资金其他情况。

（1）2022 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额置换。

（2）2025 年 11 月 27 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“高端制剂国际化建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 12 月 31 日延期到 2026 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2025 年 9 月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的行政监管措施决定书《关于对浙江仙琚制药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕210 号），浙江证监局在现场检查中发现公司募集资金管理和使用方面存在以下问题：部分募集资金置换未按规定履行审议程序并披露，使用募集资金支付与募投项目无关的部分费用，使用闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品时存在募集资金与自有资金混同的情形。公司及相关人员高度重视警示函中所指出的问题，认真吸取教训、加强相关人员对《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的学习，切实整改落实，加强募集资金使用事前审核及事后复查等管控措施，强化规范运作意识，切实纠正偏差，杜绝此类情况再次发生。

除上述事项外，本报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

二〇二六年八月二十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 98,735.78 | 本年度投入募集资金总额 | | 2,549.19 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | — | 已累计投入募集资金总额 | | 95,898.68 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | — | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | — | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 高端制剂国际化建设项目 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 2,549.19 | 67,152.06 | 95.93 | 2026年12月31日 | — | — | 否 |
| 归还银行贷款 | – | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 补充流动资金 | | 10,735.78 | 10,735.78 | | 10,746.62 | 100.00 | — | — | — | — |
| 合 计 | – | 98,735.78 | 98,735.78 | 2,549.19 | 95,898.68 | | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 鉴于“高端制剂国际化建设项目”部分已申报产品仍处于待获批过程，相关生产线尚未正式投入使用。根据募投项目的产品申报进度、实际建设情况，公司于 2025 年 11 月 27 日组织召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“高端制剂国际化建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 12 月 31 日延期到 2026 年 12 月 31 日。 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用。 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 不适用。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 不适用。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 不适用。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用。 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 不适用。 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 公司尚未开始使用的募集资金 73,737,161.58 元存在募集资金专户中将用于后续的资金支付。 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 不适用。 | | | | | | — |

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-050

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更日期及原因

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。自 2026 年 1 月 1 日起施行。

2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《准则解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，本解释自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 19 号》《准则解释第 20 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 28 日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2026-067

债券代码:113667 债券简称:春 23 转债

## 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于实施“春 23 转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

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：

● 赎回登记日：2026 年 8 月 28 日

● 赎回价格：100.686 元 / 张

● 赎回款发放日：2026 年 8 月 31 日

● 最后交易日：2026 年 8 月 25 日

自 2026 年 8 月 26 日起，“春 23 转债”停止交易。

● 最后转股日：2026 年 8 月 28 日

截至 2026 年 8 月 27 日收市后，距离 8 月 28 日（“春 23 转债”最后转股日）仅剩 1 个交易日，8 月 28 日为“春 23 转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“春 23 转债”将自 2026 年 8 月 31 日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“春 23 转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.95 元 / 股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元 / 张的票面价格加当期应计利息（即 100.686 元 / 张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● “春 23 转债”已停止交易，特提醒“春 23 转债”持有人注意在限期内转股。

● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票自 2026 年 7 月 20 日至 2026 年 8 月 7 日期间，已有 15 个交易日的收盘价格不低于“春 23 转债”当期转股价格 9.95 元 / 股的 130%（即 12.935 元 / 股），根据《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“春 23 转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 8 月 7 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“春 23 转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会决定行使“春 23 转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（即 2026 年 8 月 28 日）登记在册的“春 23 转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“春 23 转债”持有人公告如下：

一、“春 23 转债”赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2026 年 7 月 20 日至 2026 年 8 月 7 日期间，已有 15 个交易日的收盘价格不低于“春 23 转债” 当期转股价格 9.95 元 / 股的 130%（即 12.935 元 / 股），因发生连续 30 个交易日内累计有 15 个交易日公司股票价格不低于当期转股价格的 130%的情形，已触发“春 23 转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2026 年 8 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“春 23 转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.686 元 / 张。其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i 为可转换公司债券当年票面利率，即 1.50%；

t 为计息天数，即从上一个付息日（2026 年 3 月 17 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 8 月 31 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 167 天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.50%×167/365=0.686 元 / 张。

赎回价格 = 可转债面值 + 当期应计利息 =100+0.686=100.686 元 / 张。

（四）关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为人民币 100.686 元（税前），实际发放赎回金额为人民币 100.549 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际发放赎回金额为人民币 100.686 元（税前）。

3、根据财政部和税务总局发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对于持有“春 23 转债”的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币 100.686 元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

（五）赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“春 23 转债”赎回提示性公告，通知“春 23 转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“春 23 转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定报刊媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（六）赎回款发放日：2026 年 8 月 31 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时冻结持有人相应的“春 23 转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（七）交易和转股

自 2026 年 8 月 26 日起，“春 23 转债”停止交易。截至 2026 年 8 月 27 日收市后，距离 8 月 28 日（“春 23 转债”最后转股日，含当日）仅剩 1 个交易日，8 月 28 日为“春 23 转债”最后一个转股日。

（八）摘牌

自 2026 年 8 月 31 日起，公司的“春 23 转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）自 2026 年 8 月 26 日起，“春 23 转债”停止交易。截至 2026 年 8 月 27 日收市后，距离 8 月 28 日（“春 23 转债”最后转股日，含当日）仅剩 1 个交易日，8 月 28 日为“春 23 转债”最后一个转股日。特提醒“春 23 转债”持有人注意在限期内转股。

（二）投资者持有的“春 23 转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“春 23 转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照 100.686 元 / 张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“春 23 转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“春 23 转债”二级市场价格（2026 年 8 月 25 日收盘价为 181.029 元 / 张）与赎回价格（100.686 元 / 张）差异较大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。

“春 23 转债”已停止交易，特提醒“春 23 转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0512-57445099

联系邮箱：zhengquan@chunqiu-group.com

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2026-068

债券代码:113667 债券简称:春 23 转债

## 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释权益变动触及 1%刻度的提示性公告

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：

● 本次权益变动原因：苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使得公司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人薛革文先生持股比例由 27.80%被动稀释至 26.96%，触及 1%刻度，不涉及持股数量发生变化。

● 本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

| | |
|---|---|
| 权益变动方向 | 比例增加□ 比例减少√ |
| 权益变动前合计比例 | 27.80% |
| 权益变动后合计比例 | 26.96% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否√ |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否√ |

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

| | |
|---|---|
| 投资者及其一致行动人的身份 | √控股股东 / 实际控制人及其一致行动人<br>□其他 5%以上大股东及其一致行动人<br>□合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人）<br>□其他 _____（请注明） |

2.信息披露义务人信息

| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 薛革文 | √ 控股股东 / 实控人<br>□ 控股股东 / 实控人的一致行动人<br>□ 其他直接持股股东 | □ _____<br>√ 不适用 |

二、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164 号文核准，公司于 2023 年 3 月 17 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元，期限 6 年，自 2023 年 3 月 17 日起至 2029 年 3 月 16 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]64 号文同意，公司 57,000 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春 23 转债”，债券代码“113667”。

根据有关规定和《苏州春秋电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“春 23 转债”自 2023 年 9 月 25 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 9 月 25 日至 2029 年 3 月 16 日，初始转股价格为 10.40 元 / 股，最新的转股价格为 9.95 元 / 股。

公司股票自 2026 年 7 月 20 日至 2026 年 8 月 7 日期间，已有 15 个交易日的收盘价格不低于“春 23 转债” 当期转股价格 9.95 元 / 股的 130%（即 12.935 元 / 股），因发生连续 30 个交易日内累计有 15 个交易日公司股票价格不低于当期转股价格的 130%的情形，已触发“春 23 转债”的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 8 月 7 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“春 23 转债”的议案》，公司董事会决定本次行使“春 23 转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“春 23 转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“春 23 转债”的公告》（公告编号：2026-053）。

三、权益变动触及 1%刻度的基本情况

2026 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 26 日，公司部分可转债持有人进行可转债转股，公司总股本由 488,243,066 股增加至 503,361,644 股。因上述股本变动原因，公司控股股东、实际控制人薛革文先生持股比例由 27.80%（截至 2026 年 8 月 24 日）变动至 26.96%（截至 2026 年 8 月 26 日），触及 1%的整数倍刻度，具体变动情况如下：

| 投资者名称 | 变动前股数（万股） | 变动前比例（%） | 变动后股数（万股） | 变动后比例（%） | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 |
|---|---|---|---|---