证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2026-063

湖北广济药业股份有限公司 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	广济药业	股票代码	000952
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	杨行虎先生	吴爱珍女士	
办公地址	湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号	湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号	
电话	17371575571（座机）	17371575571（座机）	
电子信箱	gjyystock@163.com	gjyystock@163.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）	311,953,896.27	284,356,305.48	9.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,945,128.17	-75,515,062.44	23.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,588,662.16	-78,410,879.83	16.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,728,055.38	25,262,601.13	73.09%
基本每股收益（元/股）	-0.1671	-0.2158	22.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.1664	-0.2132	21.95%
加权平均净资产收益率	-9.27%	-7.27%	-2.00%
	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）	2,177,718,770.09	2,312,504,681.63	-5.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	597,671,330.75	653,771,461.34	-8.58%

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	27,374	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
长江产业投资集团有限公司	国有法人	25.26%	87,592,065	0.00	不适用	0
武汉火炬创业投资有限公司	境内非国有法人	4.28%	14,856,015	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.17%	4,051,739	0.00	不适用	0
张国明	境内自然人	1.03%	3,576,603	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.79%	2,730,055	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.79%	2,727,276	0.00	不适用	0
金业军	境内自然人	0.77%	2,663,285	0.00	不适用	0
陈武峰	境内自然人	0.63%	2,194,114	0.00	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.62%	2,139,104	0.00	不适用	0
#王松	境内自然人	0.59%	2,040,400	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《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）	公司股东王松通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,460,300 股，通过普通证券账户持有 580,100 股，合计持有 2,040,400 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 2 月 11 日公司召开第十一届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案，本次发行预计募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数),扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金。本次发行对象为公司控股股东长江产业集团，发行价格为 6.32 元/股。

2026 年 7 月 20 日公司召开第十一届董事会第十九次(临时)会议、2026 年 8 月 5 日召开 2026 年第四次临时股东会审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行股票方案调整涉及定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日、2026 年 7 月 21 日及 2026 年 8 月 6 日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2026-064

湖北广济药业股份有限公司 关于公司与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司与关联方签订（房屋租赁合同）暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

1.公司拟与湖北长江瑞益医药科技有限公司（以下简称“长江瑞益”）签订《房屋租赁合同》，将公司名下位于武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期 11 号厂房 4、5、6 层 01 室，总建筑面积 3609.66㎡的房产出租，用于生物医药研发、办公经营。租赁期限自 2026 年 7 月 1 日起至 2029 年 6 月 30 日止，共计 36 个月，租金合计（含增值税）3,378,641.76 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。

2.长江瑞益的间接控股股东为公司控股股东长江产业投资集团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江瑞益为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易，关联董事石守东先生需回避表决。

3.公司于 2026 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于公司与关联方签订（房屋租赁合同）暨关联交易的议案》，关联董事石守东先生回避表决。董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）公司基本情况

1.公司名称:湖北长江瑞益医药科技有限公司

2.统一社会信用代码:91420100MA7L6TMD7J

3.类型:其他有限责任公司

4.法定代表人:卢敏

5.注册资本:伍仟万圆人民币

6.成立日期:2022 年 3 月 10 日

7.住所:武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期 11 号厂房 4-6 层 01 号（自贸区武汉片区）

8.经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批发;药品零售;保健食品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。（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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;医学研究和试验发展;人体基因诊断与治疗技术开发;发酵过程优化技术研发;工业酶制剂研发;生物饲料研发;货物进出口;技术进出口;市场营销策划;保健食品（预包装）销售;养生保健服务（非医疗）;特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.履约能力:长江瑞益依法存续,具备履约能力,经查询,不是失信被执行人。

（二）财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

项　目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产（元）	42,422,081.20	41,237,293.45
负债（元）	6,517,138.60	4,870,479.31
净资产（元）	35,904,942.60	36,366,814.14
项　目	2026年1－3月	2025年度
营业收入（元）	887,594.34	6,148,009.37
净利润（元）	-461,871.54	-3,747,322.38

（三）关联关系说明

长江产业投资集团有限公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,长江瑞益为公司关联法人,本次交易事项构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次租赁物为位于武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期 11 号厂房栋 4 层 01 室、5 层 01 室、6 层 01 室，租赁面积为 3609.66m2，租赁区域产权所有人为公司,标的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循市场化原则,以周边同类房屋的市场租金为主要参考依据,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,定价公允、合理,不会影响公司的正常运营,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、房屋租赁合同主要内容

（一）甲乙双方合同主体:

甲方（出租方）:湖北广济药业股份有限公司

乙方（承租方）:湖北长江瑞益医药科技有限公司

（二）房屋基本情况

方位:该房屋位于武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.2 期 11 号厂房栋 4 层 01 室、5 层 01 室、6 层 01 室;建筑面积:3609.66m2;土地性质:工业。

（三）房屋的用途

乙方所租房屋仅限于从事生物医药研发及办公业务使用,未经甲方同意乙方不得作其他用途。

（四）租赁期限

租赁期限自 2026 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日。

（五）租赁价格

经甲、乙双方协议,确定租赁单价为 26 元 /m2/ 月（含税）,面积为 3609.66m2,每月租赁价格为 93,851.16 元 / 月（含税）（人民币玖万叁仟捌佰伍拾壹元壹角陆分）即每季度租金为 281,553.48 元（含税）（人民币贰拾捌万壹仟伍佰伍拾叁元肆角捌分）。

（六）支付方式

租金按季度支付,即每季度第一个月第一周内支付该季度租金。本合同签订后 7 个工作日内,乙方应向甲方支付该房屋租赁期第一季度租金,合计 281,553.48 元（含税）（人民币贰拾捌万壹仟伍佰伍拾叁元肆角捌分）,甲方收到租金后应及时向乙方提交税率 9% 增值税专用发票。

（七）其他费用

租赁期间,物业管理费、水电费、燃气费、空调购置及运行费、通风系统建设及运行费、污水处理费、实验室废弃物品处理费、停车费等所有费用,均由乙方自行承担。

（八）违约责任

1.任何一方单方无故提前终止合同或因严重违约导致合同解除的,违约方应向守约方支付相当于三个月租金的违约金。若违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方还应补足差额。

2.乙方未按合同约定时间足额支付租金的,每逾期一日,应按当期应付金额的万分之三支付违约金;逾期超过 60 日的,经甲方书面催告后 15 日内仍未支付的,甲方有权解除合同并收回房屋。

（九）生效条款

本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同壹式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于生产经营的需要,上述关联交易定价以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年初至公告披露之日,公司与长江产业投资集团有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 6,629,280.49 元（不含本次交易）。

八、独立董事专门会议审核意见

2026 年 8 月 19 日,公司独立董事召开第十一届董事会第十五次独立董事专门会议,审议通过《关于公司与关联方签订（房屋租赁合同）暨关联交易的议案》,独立董事认为本次关联交易事项不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,独立董事一致同意该项关联交易的实施,并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2026-065

湖北广济药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的议案》。现将有关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

1.公司已于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议、2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会,分别审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对 5 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 11.97 万股进行回购注销。

2.公司已于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议、2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会,分别审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》。同意公司对未达到第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票共计 263.07 万股进行回购注销。

3.上限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司总股本由 346,750,339 股减少至 343,999,939 股。具体内容详见公司 2026 年 7 月 17 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号:2026-052）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司总股本变更情况,公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订,修订对照表如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币叁亿肆仟陆佰柒拾伍万零叁佰叁拾玖圆整。	第六条 公司注册资本为人民币叁亿肆仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾玖圆整。
2	第二十条 公司股份总数为 34,675.0339 万股,公司的股本结构为:普通股 34,675.0339 万股。	第二十条 公司股份总数为 34,399.9939 万股,公司的股本结构为:普通股 34,399.9939 万股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》部分条款的登记及备案事宜,相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准,授权期限自股东会通过之日起至工商变更办理完成之日止。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2026-066

湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2026 年第五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 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人: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 9 月 15 日 15:30

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 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 15 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 10 日

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日（2026 年 9 月 10 日）下午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普通股股东均有权出席本次股东会，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（授权委托书见附件二）。

（2）董事、高级管理人员;

（3）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:湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订（关联交易管理制度）的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求,议案 1.00 为特别决议事项,需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过;议案 2.00 为普通决议事项,需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求,公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1）上市公司的董事、高级管理人员;2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间

2026 年 9 月 14 日 上午 9:00 — 11:00,下午 14:00 — 17:00

2、登记地点

湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部

3、登记方式

现场登记、通过信函方式登记:

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续;

（2）自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续;

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函方式须在 2026 年 9 月 14 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部,邮政编码 435400,信函请注明“广济药业 2026 年第五次临时股东会”字样。

4、联系方式

联系人:吕简

联系电话:17371575571（座机）

联系地点:湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼证券法务部

联系信箱:gjyystock@163.com

邮政编码:435400

5、本次股东会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

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（https://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

第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 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“360952”,投票简称为“广济投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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 9 月 15 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 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 15 日,9:15 — 15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 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

湖北广济药业股份有限公司

2026 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北广济药业股份有限公司 2026 年 9 月 15 日召开的 2026 年第五次临时股东会,并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的议案》	√			
2.00	《关于修订（关联交易管理制度）的议案》	√			

委托人名称（盖章）:

委托人身份证号码（社会信用代码）:

（委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2026-061

湖北广济药业股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖北广济药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕272 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

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。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,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。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　公告编号:2026-062

湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

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。

1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间和方式:2026 年 8 月 26 日上午 10 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开;

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人）,实到董事 9 人,胡立刚先生、郭韶智先生为现场表决,龚铖先生、方智先生、刘波先生、石守东先生、刘艳女士、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决;

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议;

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

董事会审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》,董事会认为半年度报告及其摘要真实反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第十次审计委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号:2026-063）。

（二）审议通过《关于公司与关联方签订（房屋租赁合同）暨关联交易的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。因涉及关联交易,关联董事石守东先生对本议案回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司与关联方签订（房屋租赁合同）暨关联交易的公告》（公告编号:2026-064）。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订（公司章程）的公告》（公告编号:2026-065）、《湖北广济药业股份有限公司章程（拟修订稿）》。

（四）审议通过《关于修订（关联交易管理制度）的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司关联交易管理制度（拟修订稿）》。

（五）审议通过《关于修订（信息披露事务管理制度）的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 3 点 30 分在湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司 2026 年第五次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号:2026-066）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:002992　　证券简称:宝明科技　　公告编号:2026-035

深圳市宝明科技股份有限公司 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	宝明科技	股票代码	002992
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	张国宏	蒋林	
办公地址	惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园	惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园	
电话	0755-29841816	0755-29841816	
电子信箱	bm@bmseiko.com	bm@bmseiko.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）	557,377,324.82	661,577,476.82	-15.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,793,321.47	-13,000,511.38	-67.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,816,682.13	-11,986,029.11	-82.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,614,520.31	-9,593,365.93	-167.00%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.07	-71.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.07	-71.43%
加权平均净资产收益率	-2.95%	-1.80%	-1.15%
	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）	2,125,247,989.73	2,129,347,158.64	-0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	728,319,402.45	750,112,723.92	-2.91%

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	14,215	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
深圳市宝明投资有限公司	境内非国有法人	30.45%	55,068,000	0	冻结	6,499,133
李军	境内自然人	11.84%	21,415,100	16,061,325	不适用	0
李云龙	境内自然人	3.77%	6,812,000	5,109,000	不适用	0
东台市汇深投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	6,196,204	0	不适用	0
刘刚	境内自然人	3.16%	5,719,791	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券投资基金	其他	1.77%	3,208,431	0	不适用	0
甘翠	境内自然人	1.73%	3,120,000	0	冻结	3,120,000
张济民	境内自然人	1.73%	3,120,000	0	冻结	3,120,000
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.51%	2,737,500	0	不适用	0
福建天宝矿业投资集团股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	1,870,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）李军系公司实际控制人; （2）深圳市宝明投资有限公司、东台市汇深投资有限公司系公司实际控制人李军控制的企业; （3）李云龙系公司实际控制人李军的兄弟; （4）张济民系公司实际控制人李军的兄弟; （5）除前述内容外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司因业务发展需要,对其经营范围进行了变更,并已完成相关工商登记变更及备案手续。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号:2026-006）。

证券代码:002992　　证券简称:宝明科技　　公告编号:2026-034

深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 27 日在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于《2026 年半年度报告》及其摘要的议案》

经审核,董事会同意《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的相关内容。董事会认为:公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制符合法律、行政法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（