证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-027

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 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	海普瑞	股票代码	002399.SZ、09989.HK
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱凤奇	张文璟	
办公地址	深圳市南山区松坪山朗山路 21 号	深圳市南山区松坪山朗山路 21 号	
电话	0755-26980311	0755-26980311	
电子信箱	stock@hepalink.com	stock@hepalink.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）	2,579,521,770.60	2,817,347,172.17	-8.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,294,740.11	421,850,493.06	-34.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,900,870.92	426,122,757.49	-62.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	814,539,075.28	1,048,808,345.21	-22.34%
基本每股收益（元/股）	0.1876	0.2875	-34.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1876	0.2875	-34.75%
加权平均净资产收益率	2.28%	3.41%	-1.13%
	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）	16,307,393,407.51	16,631,763,222.75	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,933,844,087.74	12,030,940,527.16	-0.81%

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		24,032	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
深圳市乐仁科技有限公司	境内非国有法人	32.31%	474,029,899	0	不适用	0
共青城金田上投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27.81%	408,041,280	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.00%	220,037,480	0	不适用	0
共青城水源石穿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	46,425,600	0	不适用	0
共青城飞来石投资有限公司	境内非国有法人	2.75%	40,320,000	0	不适用	0
洪泽君	境内自然人	2.32%	34,021,700	0	不适用	0
深圳市海普瑞药业股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.03%	15,118,035	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	12,511,919	0	不适用	0
陆洋	境内自然人	0.42%	6,100,000	0	不适用	0
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	0.26%	3,896,264	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市乐仁科技有限公司和共青城金田上投资合伙企业（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，共青城飞来石投资有限公司的股东为李锂，共青城水源石穿投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单于和李坦，李锂和李坦为夫妻关系。单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为该期员工持股计划的38.88%。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知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）	HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有，未知其参与融资融券情况；洪泽君通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 34,021,700 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

无

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-026

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中，黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长李锂先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、《2026 年半年度报告》及其摘要、H 股《2026 年中期业绩公告》、H 股《2026 年中期报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度报告》；同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度报告摘要》；及同日披露于香港联合交易所网公司网站 www.hkexnews.hk 和公司网站 www.hepalink.com 的 H 股《2026 年中期业绩公告》。

公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制 H 股《2026 年中期报告》，同意授权联席公司秘书在审阅完成后，批准 H 股《2026 年中期报告》的对外披露，并于香港联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及寄发予 H 股股东。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议全票同意审议通过。

2、《关于增加使用自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的议案 》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司在已审批通过的不超过 25 亿元人民币（或等值外币）自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的基础上，拟增加不超过 10 亿元人民币（或等值外币）自有资金理财额度，合计使用不超过 35 亿元人民币 （或等值外币） 购买理财产品及进行现金管理， 有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增加使用自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的公告 》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、《关于调整向银行申请授信额度及提供担保的议案 》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为进一步满足公司及全资子公司的业务发展资金需要，保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司拟对原定的 2026 年度授信及担保额度进行调整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整向银行申请授信额度及提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案 》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-029

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于调整向银行申请授信额度 及提供担保的公告

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：

本次担保为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内子公司提供的担保，调整后预计担保额度折合不超过人民币 750,000.00 万元，占公司最近一年经审计净资产的 62.34%；其中，公司为资产负债率超过 70% 的全资子公司提供担保额度折合不超过人民币 100,000.00 万元，占公司最近一年经审计净资产的 8.31%。敬请投资者关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

（一）已审批通过的授信及担保额度情况

公司分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 5 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案 》，同意公司及全资子公司海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）、深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）、天道医药（香港）有限公司（以下简称“天道香港”）、SPL Acquisition Corp.（以下简称“SPL”）申请授信总额度折合人民币 1,854,000 万元，预计 2026 年度公司为上述全资子公司及全资子公司为公司提供担保总额度折合人民币 1,009,000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-007）

（二）本次拟调整授信及担保额度情况

为进一步满足公司及全资子公司的业务发展资金需要，保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司拟对原定的 2026 年度授信及担保额度进行调整。

1、拟调整申请授信情况：

本次拟将公司向银行申请授信额度调减 20,000 万元，将天道香港向银行申请授信额度调增 20,000 万元。调整后，公司及全资子公司向银行申请授信总额度保持不变。具体情况如下：

单位：万元

申请单位	授信金额（调整前）	授信金额（调整后）	用途	授信条件	持股比例
公司	800,000	780,000	中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等	公司及天道医药提供连带责任保证担保	-
香港海普瑞	20,000	20,000	中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等	公司提供连带责任保证担保	100%
天道香港	80,000	100,000	中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等	公司提供连带责任保证担保	100%
SPL	50,000	50,000	中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等	SPL自有资产抵押	100%
天道医药	804,000	904,000	中长期固定资产贷款、中长期流动资金贷款、短期流动资金贷款、贸易融资额度、融资性保函、采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款、出口押汇、外汇衍生品等	公司提供连带责任保证担保	100%
	100,000			纯信用	
合计	1,854,000	1,854,000	-	-	-

2、拟调整担保情况：

本次拟为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保额度调增人民币 20,000.00 万元；为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度及子公司为公司提供的担保额度合计调减人民币 279,000.00 万元。调整后，公司 2026 年度对外提供担保总额度下调 259,000.00 万元至 750,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计的资产负债率	截至目前担保余额	2026年度担保额度（调整前）	2026年度担保额度（调整后）	调整后担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例	是否为关联担保
公司	天道香港	100%	91.37%	10,000.00	80,000.00	100,000.00	8.31%	否
公司	香港海普瑞	100%	61.71%	-	20,000.00	20,000.00	1.66%	否
公司	天道医药	100%	49.03%	199,790.85	804,000.00	560,000.00	46.55%	否
天道医药	公司	不适用	19.59%	10,100.00	105,000.00	70,000.00	5.82%	否
合计				219,890.85	1,009,000.00	750,000.00	62.34%	

公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述调整后的额度内办理银行及金融机构授信业务及担保的相关手续，包括但不限于与银行及金融机构进行具体洽谈，签署相关协议以及申请贷款、设备租赁及知识产权资产证券化项目及融资活动的手续；同时提请股东会授权公司董事长根据经营过程中的实际需求在上述全资子公司范围内对担保额度进行调剂，最终公司及全资子公司 2026 年度担保总额及任一时点担保余额将不超过本次调整后的担保额度，有效期为自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

上述调整事项已经公司第七届董事会第二次会议全票同意审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议批准。

二、涉及担保额度调整的被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市天道医药有限公司

统一社会信用代码：91440300763486555H

成立时间：2004 年 6 月 29 日

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南 1 号

法定代表人：李锂

注册资本：76,800 万元

主营业务：依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售

与上市公司关系：全资孙公司

是否为失信被执行人：否

重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年 12 月 31 日	2026年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	6,635,670,471.39	6,702,508,233.70
负债总额	3,253,691,623.37	4,230,936,550.63
净资产	3,381,978,848.02	2,471,571,683.07
资产负债率	49.03%	63.12%
流动资产	5,974,073,328.25	6,064,435,739.76
流动负债	3,153,221,623.71	4,230,786,550.57
项目	2025年	2026年 1-6 月（未经审计）
营业收入	3,534,047,596.55	1,749,456,234.89
利润总额	497,664,592.52	98,690,266.70
净利润	422,511,617.91	89,592,835.05

2、公司名称：天道医药（香港）有限公司

注册证书号码：1911197

成立时间：2013 年 5 月 22 日

注册地址：香港永乐街 12-16 永升商业中心 4 层

注册资本：23,396 万港币

主营业务：贸易及进出口业务，技术引进和交流

与上市公司关系：全资孙公司天道医药的全资子公司

是否为失信被执行人：否

重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年 12 月 31 日	2026年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,776,927,206.81	3,925,941,833.63
负债总额	3,450,129,078.53	3,511,506,732.77
净资产	326,798,128.28	414,435,100.86
资产负债率	91.37%	89.44%
流动资产	3,715,987,893.56	3,865,012,144.92
流动负债	3,450,129,078.53	3,511,506,732.77
项目	2025年	2026年 1-6 月（未经审计）
营业收入	2,027,072,310.62	990,065,746.26
利润总额	-101,902,166.42	96,897,133.47
净利润	-101,874,394.29	96,890,986.69

3、公司名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300279544901A

成立时间：1998 年 4 月 21 日

注册地址：深圳市南山区松坪山郎山路 21 号

法定代表人：李锂

注册资本：146,729.6204 万元

主营业务：开发、生产经营原料药（肝素钠、依诺肝素钠），从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）；非居住房地产租赁；住房租赁。

与天道医药关系：母公司

是否为失信被执行人：否

重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无

最近一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2025年 12 月 31 日	2026年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,205,588,662.58	10,302,833,128.96
负债总额	1,999,728,414.61	1,327,018,626.09
净资产	8,206,860,247.97	8,975,814,502.87
资产负债率	19.59%	12.88%
流动资产	4,815,396,251.45	4,891,691,400.49
流动负债	1,757,084,048.56	1,258,384,339.50
项目	2025年	2026年 1-6 月（未经审计）
营业收入	2,178,756,728.65	840,019,772.99
利润总额	-255,655,937.80	973,840,683.36
净利润	-203,049,684.51	986,581,166.47

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行及金融机构申请综合授信业务，银行及金融机构授信担保方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司及全资子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的贷款合同确定，最终公司及全资子公司 2026 年担保总额将不超过本次调整后的担保额度，有效期为股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次拟调整向银行申请授信额度及提供担保事项是为满足公司整体经营及业务发展需求，天道医药、天道香港、香港海普瑞为公司全资子公司，提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司通过担保方式为全资子公司申请授信额度来筹措业务发展所需的资金，符合公司的利益，虽然上述全资子公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，天道医药为公司申请授信提供连带责任保证担保，有助于支持公司业务发展，天道医药经营状况良好，具备履约能力，担保风险可控。董事会对此事项表示同意，并同意将此事项提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币 219,890.85 万元，占公司最近一年经审计净资产的 18.28%。本次调整担保额度事项经股东会审议通过后，公司及合并报表范围内子公司预计对外担保总额折合不超过人民币 750,000.00 万元，占公司最近一年经审计净资产的 62.34%。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并范围以外主体提供担保或逾期或涉诉的对外担保的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-028

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于增加使用自有资金购买理财产品 及进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

2、投资金额：调整后公司及合并报表范围内子公司使用自有资金用于购买理财产品的投资额度不超过 35 亿元人民币（或等值外币），即投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不超过 35 亿元人民币（或等值外币）。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加使用自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的议案》，具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东创造更大的收益。本次增加理财额度不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。

2、投资额度及期限：在公司 2025 年度股东会已审批通过的不超过 25 亿元人民币（或等值外币）自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的基础上，拟增加不超过 10 亿元人民币（或等值外币）自有资金理财额度，合计使用不超过 35 亿元人民币（或等值外币）购买理财产品及进行现金管理，即投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不超过 35 亿元人民币（或等值外币）。有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》规定的高风险投资。

4、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。

二、审议程序

本事项已经公司第七届董事会第二次会议全票同意审议通过，本事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。本事项不构成关联交易，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

上述理财产品包括多种中低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所发行的投资产品。

（2）现金管理实施过程中，公司财经部门负责跟踪现金投资产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失。

（3）公司内部审计部门进行日常监督，定期对现金投资产品的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，并将核查结果向审计委员会汇报。

（4）公司审计委员会有权对公司资金使用情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号－公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号－金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-030

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会

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 09 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 22 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 09 月 22 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 09 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的 A 股股权登记日为 2026 年 9 月 15 日（周二），截至股权登记日 2026 年 9 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3031 号兰赫美特酒店二楼宴会厅

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	《关于增加使用自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于调整向银行申请授信额度及提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体提案内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、提案 2 需由股东会以特别决议程序表决，即须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。

4、公司将对上述提案的中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在 2026 年 9 月 21 日 17:00 前送达或传真至本公司董秘办）。

2.登记时间：2026 年 9 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。

3.登记地点：深圳市南山区松坪山朗山路 21 号公司董秘办。

4.联系方式

电话：0755-26980311

传真：0755-86142889

电子邮箱：stock@hepalink.com

联系人：钱凤奇

联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路 21 号

邮政编码：518057

5.会议费用情况

本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

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（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

1.第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 29 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“362399”，投票简称为“海普投票”。

2. 填报表决意见。

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 09 月 22 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 09 月 22 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

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2026 年第一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）出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于 2026 年 09 月 22 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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	《关于增加使用自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的议案》	√			
2.00	《关于调整向银行申请授信额度及提供担保的议案》	√			

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：　　持股类别及数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码:603306　　证券简称:华懋科技　　公告编号:2026-066
债券代码:113677　　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 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 14 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 年第二次临时股东会

(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 9 月 14 日　14 点 00 分

召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(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 14 日

至 2026 年 9 月 14 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 — 规范运作 》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于延长公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案	√
2	关于提请股东会延长授权董事会办理本次交易相关事宜有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 8 月 28 日召开的 2026 年第六次临时董事会会议审议通过。会议决议公告已于 2026 年 8 月 29 日刊登在公司指定披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2026 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：议案 1-2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-2

应回避表决的关联股东名称：东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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)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本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。

(四)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