公司代码：603235　　公司简称：天新药业

江西天新药业股份有限公司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 http://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	天新药业	603235	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董忆	林莉
电话	0798-6709288	0798-6709288
办公地址	江西省景德镇市乐平市工业园	江西省景德镇市乐平市工业园
电子信箱	ir@txpharm.com	ir@txpharm.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	6,441,509,387.88	6,189,720,256.37	4.07
归属于上市公司股东的净资产	4,996,498,254.40	4,916,517,109.39	1.63
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,309,382,533.34	1,122,350,298.53	16.66
利润总额	380,435,214.86	424,589,540.26	–10.40
归属于上市公司股东的净利润	319,324,799.01	356,013,549.30	–10.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,969,899.05	336,278,264.05	–11.39
经营活动产生的现金流量净额	383,577,179.14	341,997,699.35	12.16
加权平均净资产收益率（%）	6.34	7.42	减少1.08个百分点
基本每股收益（元／股）	0.73	0.82	–10.98
稀释每股收益（元／股）	0.73	0.82	–10.98

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）						11,435
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						–
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	
许江南	境内自然人	46.51	203,603,970	–	无	–
许晶	境内自然人	13.50	59,110,830	–	无	–
王光天	境内自然人	12.98	56,803,200	–	无	–
邱勤勇	境内自然人	8.11	35,502,000	–	无	–
天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.48	24,000,000	–	无	–
陈为民	境内自然人	2.51	10,980,000	–	无	–
张七妹	境内自然人	0.66	2,886,491	–	无	–
乔萌	境内自然人	0.52	2,259,842	–	无	–
程文华	境内自然人	0.47	2,060,800	–	无	–
天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.46	2,000,000	–	无	–
天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.46	2,000,000	–	无	–
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、许江南为公司的控股股东、实际控制人，许晶系其女儿。厚鼎投资、厚盛投资、厚泰投资均为许江南控制的公司员工持股平台。许江南、许晶及上述三家持股平台为一致行动人。 2、张七妹系邱勤勇之配偶，二人构成一致行动人。 3、许江南、许晶、王光天、邱勤勇、陈为民均通过汇弘投资，间接持有厚鼎投资、厚盛投资、厚泰投资的合伙份额。 4、公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

注：前十名股东中天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙）、天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙）并列第十。

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：603235　证券简称：天新药业　公告编号：2026-022

江西天新药业股份有限公司关于2026年第二季度经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关规定，现将江西天新药业股份有限公司2026年第二季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、2026年第二季度主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

产品分类	2026年4-6月收入	2025年4-6月收入	同比变动
B族维生素	490,865,215.63	389,633,667.08	25.98%
其他维生素	59,636,717.15	71,511,065.79	–16.60%
精细化工品	109,560,991.98	35,521,693.29	208.43%
小计	660,062,924.76	496,666,426.16	32.90%

2、主营业务分渠道情况

单位：元 币种：人民币

渠道类型	2026年4-6月收入	2025年4-6月收入	同比变动
直销	402,441,825.78	303,939,684.62	32.41%
经销	257,621,098.98	192,726,741.54	33.67%
小计	660,062,924.76	496,666,426.16	32.90%

3、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

区域	2026年4-6月收入	2025年4-6月收入	同比变动
内销	347,405,378.38	196,138,821.35	77.12%
外销	312,657,546.38	300,527,604.81	4.04%
小计	660,062,924.76	496,666,426.16	32.90%

二、2026年1-6月经销客户变动情况

单位：个

1-6月经销客户数量	同比变动数量
484	78

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：603235　证券简称：天新药业　公告编号：2026-021

江西天新药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年8月18日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议为定期会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2026年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司指定披露媒体上的《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

（三）审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：603235　证券简称：天新药业　公告编号：2026-023

江西天新药业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1220号”文《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年7月7日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	161,460.64
其中：超募资金金额	–
减：直接支付发行费用	9,737.33
二、募集资金净额	151,723.31
减：	
以前年度已使用金额	142,133.43
本年度使用金额	5,139.87[注1]
银行手续费支出及汇兑损益	0.91
加：	
募集资金利息收入	3,190.50
三、报告期期末募集资金余额	7,639.60

[注1]：本年度使用金额包含：2026年6月，公司将“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”和“企业研究院项目”节余募集资金（包含利息收入扣除银行手续费净额）合计3,730.89万元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司乐平支行、中国建设银行股份有限公司乐平支行、上饶银行股份有限公司乐平支行、招商银行股份有限公司景德镇分行、中国银行股份有限公司乐平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

本公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，并于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产1,000吨维生素A项目”原拟投入的募集资金63,129.15万元调整为43,129.15万元，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”原拟投入的募集资金23,886.55万元调整为12,886.55万元，并将上述两个项目未经使用募集资金中的合计31,000万元用于建设“年产6.677万吨精细化学品项目”（以下简称“新项目”）。新项目由公司全资子公司宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”）负责实施。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，2023年12月14日，公司与全资子公司宁夏天新同中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司青铜峡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户、1个七天通知存款账户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年7月7日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
非预算单位专用存款账户	中国工商银行股份有限公司乐平支行	1503229029000281830		已注销
非预算单位专用存款账户	中国建设银行股份有限公司乐平支行	36050162025009006666		已注销
非预算单位专用存款账户	上饶银行股份有限公司乐平支行	231103090000022665		已注销
非预算单位专用存款账户	招商银行股份有限公司景德镇分行	798900353010808		已注销
非预算单位专用存款账户	中国银行股份有限公司乐平支行	191753982539		已注销
非预算单位专用存款账户	中国银行股份有限公司乐平支行	202253980612	7,639.60	使用中
非预算单位专用存款账户	中国银行股份有限公司青铜峡支行	106074262639		已注销
单位人民币七天通知存款账户	中国银行股份有限公司乐平支行	199253734245[注1]	0.00	使用中
合计			7,639.60	

[注1]该账户为公司在中国银行股份有限公司乐平支行开立的募集资金账户（202253980612）的子账户，子账户不具备对外结算功能。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月19日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,750.44万元置换预先投入募投项目自筹资金及使用募集资金人民币145.92万元置换已支付发行费用的自筹资金。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江西天新药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6146号），本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022年7月7日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产1000吨维生素A项目	63,129.15	1,167.94	1,167.94	2022/9/2	2022/8/19
年产7000吨维生素B5项目	16,002.13	3,448.29	3,448.29	2022/9/2	2022/8/19
年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目	7,705.48	5,158.89	5,158.89	2022/9/2	2022/8/19
企业研究院项目	23,886.55	5,456.32	5,456.32	2022/9/2	2022/8/19
销售网络及智慧工厂项目	1,000.00	886.80	886.80	2022/9/2	2022/8/19
补充流动资金	40,000.00	–	–	2022/9/2	2022/8/19
发行费	–	145.92	145.92	2022/9/2	
合计	151,723.31	16,264.16	16,264.16		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年7月7日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）	2025/4/25	2026/4/24	2025/4/25
20,000.00	向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）	2026/4/23	2027/4/22	2026/4/23

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年7月7日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江西天新药业股份有限公司	中国银行乐平支行营业部	七天通知存款	通知存款	3,000.00	2025/4/28	2026/4/21	2026/4/21	–	0.90%	26.85
江西天新药业股份有限公司	中国银行乐平支行营业部	七天通知存款	通知存款	4,000.00	2025/4/28	2026/4/21	2026/4/21	–	0.90%	35.80

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，本公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期，本公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”和“企业研究院项目”进行结项，并将节余募集资金合计3,725.03万元（包含利息收入扣除银行手续费净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。

截至2026年6月24日，公司已将上述募投项目节余募集资金（包含利息收入扣除银行手续费净额）合计3,730.89万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，上述项目对应的募集资金专户已完成销户。具体内容详见公司于2026年6月24日披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2026-018）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年7月7日				
节余募集资金合计金额			3,730.89[注2]				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目	1,449.96	用于补流	不适用	不适用	–	2026/4/23	2026/5/21
企业研究院项目	2,280.92	用于补流	不适用	不适用	–	2026/4/23	2026/5/21

[注2]合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。综合考虑募投项目的市场环境、业务规划和资金使用效率，同意公司进行如下调整：（1）调整募投项目“年产6.677万吨精细化学品项目”的投资规模和项目产能，保持拟使用募集资金不变，项目名称变更为“年产6.677万吨精细化学品项目一期”。该项目已于2026年3月达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司对该项目进行结项。（2）截至2026年3月，募投项目“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”、“企业研究院项目”已达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2026年半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

江西天新药业股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：江西天新药业股份有限公司　　单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年7月7日
本年度投入募集资金总额	5,139.87
已累计投入募集资金总额	147,273.30
变更用途的募集资金总额	31,000.00
变更用途的募集资金总额比例	20.43%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本期实现的效益	是否达到预计效益[注2]	项目可行性是否发生重大变化
年产1,000吨维生素A项目一期	生产建设	是	63,129.15	43,129.15	43,129.15	1,277.96	37,539.19	–5,589.96	87.04	一期500吨产能已于2024年10月达到预定可使用状态	–587.29[注4]	不适用	否
年产3,000吨维生素B5项目	生产建设	否	16,002.13	16,002.13	16,002.13	–	16,231.24	229.11	101.43[注3]	2024年2月	560.37[注4]	不适用	否
年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目	生产建设	否	7,705.48	7,705.48	7,705.48	–	6,434.88	–1,270.60	83.51[注3]	2026年3月	–1,019.59[注4]	不适用	否
智慧工厂项目	生产建设	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	–	1,002.23	2.23	100.22[注3]	2025年4月	不适用	不适用	否
企业研究院项目	研发项目	是	23,886.55	12,886.55	12,886.55	131.02	11,087.72	–1,798.83	86.04[注3]	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	–	40,229.60	229.60	100.57[注3]	不适用	不适用	不适用	否
年产6.677万吨精细化学品项目一期	生产建设	是	–	31,000.00	31,000.00	–	31,017.56	17.56	100.06[注3]	2026年3月	1,860.93[注4]	不适用	否
节余资金永久补充流动资金[注5]	节余补流	不适用	–	–	–	3,730.89	3,730.89	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			151,723.31	151,723.31	151,723.31	5,139.87	147,273.30	–4,450.01	97.07				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本专项报告之三（八）“募集资金使用的其他情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之三（二）“募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之三（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之三（七）“节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本专项报告之三（八）“募集资金使用的其他情况”

[注1]合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

[注2]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺。

[注3]公司累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注4]本期实现的效益均系有关产品的销售毛利润。

[注5]公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”和“企业研究院项目”进行结项，并将节余募集资金合计3,725.03万元（包含利息收入扣除银行手续费净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。截至2026年6月24日，公司已将上述募投项目节余募集资金（包含利息收入扣除银行手续费净额）合计3,730.89万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，上述项目对应的募集资金专户已完成销户。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：江西天新药业股份有限公司　　单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2022年7月7日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产6.677万吨精细化学品项目	年产1,000吨维生素A项目 企业研究院项目	生产建设	宁夏天新药业股份有限公司	宁夏青铜峡	31,000.00	31,000.00	–	31,017.56	100.06	2026年3月	1,860.93[注1]	不适用	否	2023/10/27	2023/11/16
年产3,000吨维生素B5项目	年产7,000吨维生素B5项目	生产建设	江西天新药业股份有限公司	江西乐平	16,002.13	16,002.13	–	16,231.24	101.43	2024年2月	560.37[注1]	不适用	否	2025/4/25	2025/5/22
智慧工厂项目	销售网络及智慧工厂项目	生产建设	江西天新药业股份有限公司	江西乐平	1,000.00	1,000.00	–	1,002.23	100.22	2025年4月	不适用	不适用	否	2025/4/25	2025/5/22
年产6.677万吨精细化学品项目一期	年产6.677万吨精细化学品项目	生产建设	宁夏天新药业股份有限公司	宁夏青铜峡	31,000.00	31,000.00	–	31,017.56	100.06	2026年3月	1,860.93[注1]	不适用	否	2026/4/23	2026/5/21
节余资金永久补充流动资金	年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目 企业研究院项目	节余补流			–	–	3,730.89	3,730.89	不适用	不适用	不适用	不适用	否	2026/4/23	2026/5/21
合计					79,002.13	79,002.13	3,730.89	82,999.48							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					1、公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司发展战略、业务布局和行业发展变化，为了提高募集资金使用效率，公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更，对“年产1,000吨维生素A项目”和“企业研究院项目”的募集资金使用规划进行调整。其中，“年产1,000吨维生素A项目”原拟投入募集资金金额63,129.15万元调整为43,129.15万元，用于一期500吨产能建设，后续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”原拟投入募集资金金额23,886.55万元调整为12,886.55万元。同时，公司将上述两个项目未经使用募集资金中的合计31,000万元用于建设“年产6.677万吨精细化学品项目”。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-030）。 2、公司于2025年4月25日召开第三届董事会第九次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》。综合考虑公司所处发展阶段、业务需求和资金使用效率，同意调整募投项目“年产7,000吨维生素B5项目”、“销售网络及智慧工厂项目”的投资规模，保持拟使用募集资金不变，同时将上述项目名称分别变更为“年产3,000吨维生素B5项目”、“智慧工厂项目”；上述项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，同意对上述项目进行结项。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。 3、公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。综合考虑募投项目的市场环境、业务规划和资金使用效率，同意公司进行如下调整：（1）拟调整募投项目“年产6.677万吨精细化学品项目”的投资规模和项目产能，保持拟使用募集资金不变，项目名称变更为“年产6.677万吨精细化学品项目一期”。该项目已于2026年3月达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司对该项目进行结项。（2）截至2026年3月，募投项目“年产350吨胆固醇、6吨25-羟基维生素D3项目”、“企业研究院项目”已达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）					不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

[注1]本年度实现的效益均系有关产品的销售毛利润。

A股代码：601330　　公司简称：绿色动力

H股代码：01330　　H股简称：绿色动力环保

转债代码：113054　　转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司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，投资者应当到上交所：www.sse.com.cn 联交所：www.hkexnews.hk 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	欧阳戒骄	公务原因	郑志明

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

拟以2026年半年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.11元（税前）。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

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	绿色动力	601330	–
H股	香港联合交易所	绿色动力环保	01330	–

联系人和联系方式	董事会秘书／联席公司秘书	联席公司秘书	证券事务代表
姓名	朱曙光	冉丽桥	李剑
电话	0755-36807688-8009	–	0755-36807688-8009
办公地址	深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼	香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1922室	深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼
电子信箱	ir@dynagreen.com.cn	–	ir@dynagreen.com.cn

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	22,295,557,061.73	21,926,733,761.94	1.68
归属于上市公司股东的净资产	8,451,940,518.29	8,266,083,685.76	2.25
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,876,654,110.71	1,683,873,882.60	11.45
利润总额	640,110,008.46	496,328,137.26	28.97
归属于上市公司股东的净利润	464,586,896.22	377,232,320.56	23.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,209,687.78	375,787,727.09	23.26
经营活动产生的现金流量净额	705,401,092.41	632,244,063.03	11.57
加权平均净资产收益率（%）	5.46	4.57	增加0.89个百分点
基本每股收益（元／股）	0.33	0.27	22.22
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.26	15.38

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）						45,503
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
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	
北京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	31.79	454,740,345		无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	26.53	379,479,900		未知	
北京工业发展投资管理有限公司	国有法人	9.74	139,345,273		无	
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	5.89	84,265,896		无	
北京国资（香港）有限公司	境外法人	1.74	24,859,792		无	
北京惠泰恒瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.99	14,201,507		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50	7,104,275		未知	
中国建设银行股份有限公司－东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	其他	0.47	6,775,000		无	
共青城景秀投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.44	6,250,378		无	
吴国军	境内自然人	0.17	2,432,900		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京工业发展投资管理有限公司和北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全资子公司				
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

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
绿色动力环保集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	25绿色动力MTN001	102584980	2025年11月26日-2025年11月27日	2028-11-28	500,000,000	2
绿色动力环保集团股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	26绿色动力MTN001（科创债）	102680776	2026年3月10日-2026年3月11日	2029-03-12	500,000,000	1.88

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	60.25%	60.45%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.27	4.91

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：601330　证券简称：绿色动力　公告编号：临2026-044

转债代码：113054　转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司2026年中期利润分配方案公告

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：

- 每股分配金额：每股派发现金红利0.11元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,299,465,149.04元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行2026年中期利润分配。公司拟订的2026年中期利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.11元（含税）。截至2026年8月28日，公司总股本为1,430,405,028股，以此计算合计拟派发现金红利157,344,553.08元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，同意公司制定的2026年中期利润分配预案。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案待公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码：601330　证券简称：绿色动力　公告编号：临2026-043

转债代码：113054　转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月21日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事欧阳戒骄女士因工作原因委托独立董事郑志明先生行使表决权。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2026年半年度中期财务报告〉的议案》。同意公司编制并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2026年半年度中期财务报告》。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过。

二、审议通过了《关于〈2026年中期利润分配预案〉的议案》。同意公司制定的2026年中期利润分配预案，即以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股分配现金股利人民币0.11元（税前），若公司总股本在股权登记日发生变化，将根据总股本调整分配总额，每股分配金额保持不变。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年中期利润分配方案公告》。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于〈2026年中期业绩公告〉和〈2026年半年度报告〉的议案》。同意公司编制的《2026年中期业绩公告》和《2026年半年度报告》及其摘要。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任徐宏达先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。徐宏达先生简历详见附件。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

五、审议通过了《关于〈未来三年股东分红回报规划（2027-2029年）〉的议案》。同意公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2027-2029年）》。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2027-2029年）》。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案还需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、公司股票上市地的上市规则等相关法律法规、规范性文件及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定修订的《信息披露管理办法》。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

本议案还需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于废止〈“三重一大”集体决策管理制度〉等五项制度的议案》。为避免制度交叉重复，提高制度执行效率，保持制度体系协调性与合规性，同意废止公司《“三重一大”集体决策管理制度》《授权管理制度》《控股子公司管理制度》《发展战略管理制度》及《年度经营计划工作管理制度》五项制度。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件

徐宏达先生简历

徐宏达先生，1984年12月出生，2006年7月参加工作，本科学历，助理政工师、工程师、中级注册安全工程师。2006年7月加入绿色动力集团。2006年7月至2019年8月，历任集团顺能公司化水污水值班员、常州公司化水污水技术员、化水助理工程师、化环工程师、设备部经理助理兼化环工程师、安环部副经理（主持工作）、安环部经理、运行部经理；2019年8月至2020年12月，历任集团运营管理中心运行主管、运营管理中心总经理助理；2020年12月至今，历任常州公司总经理助理兼安环部经理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。