公司代码:605268 公司简称:王力安防

# 王力安防科技股份有限公司 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

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 |
| 人民币普通股(A 股) | 上海证券交易所 | 王力安防 | 605268 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈泽鹏 | 李长青 |
| 电话 | 0579-89297839 | 0579-89297839 |
| 办公地址 | 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号 | 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号 |
| 电子信箱 | wanglianfangdongsb@163.com | wanglianfangdongsb@163.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 | 4,199,174,561.75 | 4,359,781,032.26 | -3.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,766,136,199.15 | 1,695,773,878.37 | 4.15 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,381,702,153.10 | 1,418,576,031.58 | -2.60 |
| 利润总额 | 88,945,108.63 | 84,518,441.52 | 5.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,223,066.82 | 67,872,091.11 | 1.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,988,424.49 | 55,778,201.80 | -17.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,522,200.51 | -60,013,980.07 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.00 | 4.06 | 减少 0.06 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 0 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.15 | 6.67 |

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) | 17,344 |
|---|---|
| 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 | |
| 王力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.97 | 193,725,000 | 0 | 质押 | 16,000,000 |
| 浙江王力电动车业有限公司 | 境内非国有法人 | 16.75 | 73,800,000 | 0 | 无 | |
| 陈晓君 | 境内自然人 | 6.70 | 29,520,000 | 0 | 无 | |
| 武义华爵股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.28 | 27,675,000 | 0 | 无 | |
| 永康市共久企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.03 | 22,140,000 | 0 | 无 | |
| 王斌革 | 境内自然人 | 1.68 | 7,380,000 | 0 | 无 | |
| 王斌坚 | 境内自然人 | 1.68 | 7,380,000 | 0 | 无 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.26 | 1,146,259 | 0 | 无 | |
| 许家盛 | 境内自然人 | 0.22 | 947,600 | 0 | 无 | |
| 中国银行金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(O) | 境外法人 | 0.19 | 838,366 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,陈晓君为公司实际控制人之一,王斌革、王斌坚为公司实际控制人王跃斌之弟弟。公司实际控制人为王跃斌、陈晓君和王琛。王跃斌和陈晓君是夫妻关系,王琛是王跃斌和陈晓君的女儿。王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力集团持有公司 43.97%的股权,王跃斌、陈晓君和王琛控制的王力电动车持有公司 16.75%的股权,王跃斌、陈晓君和王琛控制的华爵投资持有公司 6.28%的股权,王琛控制的共久管理持有公司 5.03%的股权,除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 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:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2026-062

## 王力安防科技股份有限公司 关于计提 2026 年上半年资产减值准备及核销部分其他应收款的公告

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。

重要内容提示:

●计提金额:计提信用减值损失 13,637,484.15 元,计提资产减值损失 5,835,386.81 元,合计 19,472,870.96 元。

一、本次计提减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

公司基于对 2026 年半年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、持有待售资产、其他非流动资产进行全面核查,结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析,对存在减值迹象的资产进行减值测试,本着审慎原则,公司对部分资产计提减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围和金额

公司 2026 年半年度计提减值准备合计 19,472,870.96 元,具体明细如下:

单位:元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 信用减值损失 | 13,637,484.15 |
| 其中:应收票据本期计提坏账准备 | 27,631.65 |
| 应收账款本期计提坏账准备 | 1,194,465.56 |
| 其他应收款本期计提坏账准备 | 12,415,386.94 |
| 资产减值损失 | 5,835,386.81 |
| 其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 5,835,386.81 |
| 合计 | 19,472,870.96 |

注:1、以上计提的减值准备数据未经审计。

2、数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)信用减值损失

公司根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的相关规定计提信用减值损失。基于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征,考虑所有合理且有依据的信息(包括前瞻性信息),以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和应收票据,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他应收款,公司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,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第 1 号一存货》的规定,资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

三、核销其他应收款情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策,为准确反映公司的财务状况和经营成果,公司对 2026 年上半年部分其他应收款进行了核销处理,具体如下:

| 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|
| 合作意向金 | 44,955,000.00 | 确定无法收回 | 否 |

四、本次计提减值准备对公司影响

(一)计提资产减值准备

本次计提信用减值损失 13,637,484.15 元,计提资产减值损失 5,835,386.81 元,合计 19,472,870.96 元,减少 2026 年半年度利润总额 19,472,870.96 元。

(二)核销资产

公司 2026 年上半年核销其他应收款 44,955,000.00 元。根据《企业会计准则》规定,本次公司核销资产符合公司实际情况,遵循稳健的会计原则,由于上述资产核销已计提足额的减值准备,因此核销事项不会对当期利润总额产生影响。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2026-061

## 王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

●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,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2026 年 6 月 4 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号,以下简称“解释 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,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。

按照上述文件的要求,公司对会计政策进行相应的变更,并从规定的起始日开始执行。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》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。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》要求执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分,仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的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更加客观、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,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2026-063

## 王力安防科技股份有限公司 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:

会议召开时间:2026 年 09 月 14 日(星期一)11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 09 月 07 日(星期一)至 09 月 11 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 31 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 14 日(星期一)11:00-12:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 14 日(星期一)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:王跃斌先生

董事会秘书:陈泽鹏先生

财务总监:陈俐女士

独立董事:滕旭先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 14 日(星期一)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 09 月 07 日(星期一)至 09 月 11 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0579-89297839

邮箱:wanglianfangdongsb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司

2026 年 8 月 31 日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2026-060

## 王力安防科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”、“王力安防”)第四届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式发出,会议于 2026 年 8 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、2026 年半年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防 2026 年半年度报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

2、关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

3、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王力安防信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

公司代码:603520 公司简称:司太立

# 浙江司太立制药股份有限公司 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

公司拟以实施权益分派股份登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 438,409,881 股计算合计拟派发现金红利 21,920,494.05 元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

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 | 司太立 | 603520 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄文涛 | 张舜 |
| 电话 | 0576-87718605 | 0576-87718605 |
| 办公地址 | 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号 | |
| 电子信箱 | stl@starrypharma.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 | 5,997,416,052.13 | 6,155,232,743.94 | -2.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,477,329,761.57 | 2,557,891,801.21 | -3.15 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,414,266,754.52 | 1,397,760,445.65 | 1.18 |
| 利润总额 | 53,659,707.38 | 39,085,937.59 | 37.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,929,040.61 | 29,135,461.12 | 37.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,040,632.63 | 27,279,554.48 | -48.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,516,263.87 | 126,644,751.74 | -12.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.55 | 1.11 | 增加 0.44 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 28.57 |

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) | 52,159 |
|---|---|
| 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 | |
| 胡健 | 境内自然人 | 10.56 | 46,305,000 | 0 | 质押 | 3,123,200 |
| 胡锦生 | 境内自然人 | 10.19 | 44,672,126 | 0 | 质押 | 38,370,000 |
| 上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 1.49 | 6,549,130 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 其他 | 0.58 | 2,559,501 | 0 | 无 | 0 |
| 龙燕 | 境内自然人 | 0.57 | 2,490,000 | 0 | 无 | 0 |
| 邱建兵 | 境内自然人 | 0.55 | 2,409,900 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 2,319,175 | 0 | 无 | 0 |
| 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.47 | 2,073,300 | 0 | 无 | 0 |
| 顾向群 | 境内自然人 | 0.41 | 1,790,000 | 0 | 无 | 0 |
| 谷远华 | 境内自然人 | 0.33 | 1,428,013 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东胡锦生、胡健为直系亲属关系,两人为一致行动人关系。<br>2、上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金是胡健为唯一所有人的私募资金产品,同时胡锦生与该私募基金产品签署一致行动人协议,建立一致行动关系;<br>3、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

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:603520 证券简称:司太立 公告编号:2026-032

## 浙江司太立制药股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议公告

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

(一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二)公司已于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

(四)本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

(五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,董事会一致同意公司 2026 年半年度报告全文及摘要全面反映了公司 2026 年上半年度的经营成果、财务状况及公司治理等相关情况,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2026 年度中期利润分配预案详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的内容详见公司 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,董事会一致同意聘任张舜先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,内容详见公司 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《浙江司太立制药股份有限公司章程》的有关规定及公司经营管理需要,董事会同意聘任何彬巽先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责。何彬巽先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识,具备良好的职业道德,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附件:

公司证券事务代表何彬巽先生简历:

何彬巽,男,中国国籍,汉族,1997 年 10 月出生,毕业于郑州大学,生物信息学学士学位,2019 年至 2025 年任深圳瑞亚力集团有限公司海外采购、战略客户项目经理、董事会办公室助理,2025 年加入公司,历任公司国际事业二部负责人。

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2026-034

## 浙江司太立制药股份有限公司 关于 2026 年中期利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.05 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表 2026 年半年度期末未分配利润为人民币 516,081,567.60 元。经董事会决议,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 438,409,881 股,以此计算合计拟派发现金红利 21,920,494.05 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,因公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

经 2025 年年度股东会审议通过,股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜,由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施,本预案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会

2026 年 8 月 17 日,公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)董事会

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议通过本利润分配预案, 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

经 2025 年年度股东会审议通过,股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜,由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施,本议案无需提交股东会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2026-033

## 浙江司太立制药股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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:

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 8 月 28 日收到董事会秘书黄文涛先生提交的辞职报告,黄文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响,辞职后,黄文涛先生将不在公司担任任何职务。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄文涛 | 董事会秘书 | 2026年8月28日 | 2029年5月19日 | 个人工作调整 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺 |

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,黄文涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄文涛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,黄文涛先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

黄文涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对黄文涛先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。

三、聘任的董事会秘书基本情况

经公司董事会审议,同意聘任张异先生担任公司董事会秘书。张异先生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)具备法律合规、金融从业或其他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,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。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的,能够明确区分与董事会秘书的职责,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张异先生的任职资格进行审查, 经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议,提名委员会认为,张异先生已取得董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关法律法规,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,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 28 日召开第六届董事会第二次会议,以 8 票同意、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》,同意聘任张异先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张异先生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。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附件:公司董事会秘书简历

张异,男,中国国籍,汉族,1998 年 9 月出生,硕士研究生学历,白俄罗斯国立大学金融学硕士学位,北京理工大学化学、经济学双学士学位。曾任深圳前瞻咨询助理研究员;2022 年加入公司,历任浙江司太立制药股份有限公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务代表。

截至本公告披露日,张异先生未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施,未受过证券交易所公开谴责或者通报批评;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司代码:605069 公司简称:正和生态

# 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 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 https://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 | 上交所 | 正和生态 | 605069 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 雷霄 | |
| 电话 | 86-10-62706857 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村东路一号清华科技园科技大厦 B 座 21 层 | |
| 电子信箱 | IR@zeho.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 | 3,073,083,575.72 | 3,186,291,597.40 | -3.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 630,746,680.85 | 714,306,941.22 | -11.70 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 87,127,889.65 | 171,144,866.50 | -49.09 |
| 利润总额 | -72,300,585.06 | 21,409,495.72 | -437.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -69,408,825.43 | 24,139,007.63 | -387.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -69,222,770.88 | 24,343,364.98 | -384.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,383,026.55 | 42,316,039.70 | -233.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -10.21 | 2.73 | 减少 12.94 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.33 | 0.11 | -400.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.33 | 0.11 | -400.00 |

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) | 11,328 |
|---|---|
| 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 | |
| 北京汇恒投资有限公司 | 境内非国有法人 | 39.96 | 84,585,900 | 0 | 质押 | 50,314,900 |
| 张熠君 | 境内自然人 | 18.17 | 38,457,900 | 0 | 质押 | 32,900,000 |
| 北京汇泽恒通投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.26 | 6,903,000 | 0 | 无 | 0 |
| 国信弘盛私募基金管理有限公司-国信弘盛(珠海)能源产业基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.05 | 4,333,333 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 1.45 | 3,080,137 | 0 | 无 | 0 |
| 李汉江 | 境内自然人 | 0.96 | 2,034,600 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.69 | 1,471,177 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.65 | 1,376,424 | 0 | 无 | 0 |
| 李汉忠 | 境内自然人 | 0.58 | 1