证券代码:001367　　证券简称:海森药业　　公告编号:2026-046

浙江海森药业股份有限公司 2026 年第三季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	131,549,775.06	12.65%	382,440,114.61	6.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,424,623.18	29.21%	101,159,974.32	14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,060,289.76	29.61%	96,259,972.26	13.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	142,524,484.27	32.95%
基本每股收益(元/股)	0.24	33.33%	0.67	13.56%
稀释每股收益(元/股)	0.23	27.78%	0.66	13.79%
加权平均净资产收益率	2.26%	0.29%	6.56%	0.21%
	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)	1,724,828,381.89	1,630,241,172.71	5.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,586,135,028.02	1,493,761,911.33	6.18%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-197,716.50	-253,177.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	367,997.75	1,186,655.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,610,240.38	4,660,478.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,047.10	170,751.84	
减:所得税影响额	417,235.31	864,706.25	
合计	2,364,333.42	4,900,002.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增长率	变动原因
货币资金	517,645,924.67	909,485,294.67	-43.08%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
交易性金融资产	620,195,380.82	151,695,000.00	308.84%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收票据	1,772,411.80	3,618,047.92	-51.01%	主要系报告期末未到期的票据减少所致
应收款项融资	8,908,935.51	13,462,588.45	-33.82%	主要系报告期末未到期的票据减少所致
预付款项	3,334,970.53	2,450,111.17	36.12%	主要系本期预付采购货款及预付燃气费增加所致
其他应收款	257,358.71	125,276.04	105.43%	主要系员工借支差旅费备用金增加所致
其他流动资产	1,043,130.65	5,223,963.05	-80.03%	主要系增值税留抵税额减少所致
在建工程	66,780,530.43	21,357,661.23	212.68%	主要系新产区建设项目持续投入所致
其他非流动资产	9,460,765.46	2,843,826.22	232.68%	主要系预付设备款增加所致
应付票据		9,476,000.00	-100.00%	主要系银行承兑汇票到期支付所致
递延收益	9,387,572.54	4,788,115.79	96.06%	主要系获得与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	5,567,589.40	9,293,463.62	-40.09%	主要系固定资产相关暂时性差异变动所致
专项储备	1,852,101.28	1,381,323.36	34.08%	主要系本期按规定计提专项储备,计提金额大于实际使用金额所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增长率	变动原因
财务费用	2,012,537.28	-4,310,930.53	146.68%	主要系利息收入减少及汇兑损失增加所致
投资收益	4,465,097.30	2,661,019.51	67.80%	主要系理财收益增加所致
公允价值变动收益	195,380.82		100.00%	主要系外币衍生业务期末公允价值变动所致
信用减值损失	1,976,517.06	-566,718.50	448.77%	主要系应收款项减少,相应冲回坏账准备所致
资产减值损失	-644,867.03	-400,198.32	-61.14%	主要系计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	204,004.56	571,268.10	-64.29%	主要系获得与日常生产经营活动无关的政府补助减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	142,524,484.27	107,204,217.22	32.95%	主要系销售商品提供劳务收到的现金增加,以及购买商品接受劳务支付的现金减少共同影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,637,912.37	1,242,771.26	-231.80%	主要系美元兑人民币汇率下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,113	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
浙江海森控股有限公司	境内非国有法人	32.22%	49,089,492	0	不适用	0
王式跃	境内自然人	19.51%	29,728,109	29,728,109	不适用	0
东阳泰齐投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.70%	16,307,900	0	不适用	0
江西莹光化工有限公司	境内非国有法人	3.48%	5,300,000	0	不适用	0
郭海燕	境内自然人	3.30%	5,030,911	0	不适用	0
艾林	境内自然人	2.98%	4,542,139	3,406,604	不适用	0
王雨潇	境内自然人	2.50%	3,811,296	2,858,472	不适用	0
王冬艳	境内自然人	1.14%	1,734,140	0	不适用	0
毛海海	境内自然人	0.79%	1,206,194	0	不适用	0
闫浩	境内自然人	0.44%	668,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江海森控股有限公司	49,089,492	人民币普通股	49,089,492
东阳泰齐投资管理合伙企业(有限合伙)	16,307,900	人民币普通股	16,307,900
江西莹光化工有限公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
郭海燕	5,030,911	人民币普通股	5,030,911
王冬艳	1,734,140	人民币普通股	1,734,140
毛海海	1,206,194	人民币普通股	1,206,194
艾林	1,135,535	人民币普通股	1,135,535
王雨潇	952,824	人民币普通股	952,824
闫浩	668,700	人民币普通股	668,700
高盛公司有限责任公司	535,433	人民币普通股	535,433
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王式跃与郭海燕系夫妻关系,王雨潇系王式跃、郭海燕的女儿,王冬艳系王式跃的妹妹,浙江海森控股有限公司为王式跃、郭海燕、王雨潇共同全资持股公司,东阳泰齐投资管理合伙企业(有限合伙)为王雨潇持有64.71%份额且担任普通合伙人的合伙企业。王式跃、王雨潇及郭海燕系一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,闫浩、毛海海分别通过信用证券账户持有668,700股、260,000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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、为规避和防范外汇汇率波动风险,公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元(或等值其他货币)的外汇衍生品交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过150万美元(或等值其他货币)。上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务(套期保值)的公告》(公告编号:2026-034)。

2、根据公司发展战略及业务发展需求,公司新增部分经营范围,并对《公司章程》相应条款进行修订。公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议,并于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于新增经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。截至本报告披露日,公司已完成经营范围的变更登记及章程修正案的备案等相关手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2026年8月21日、2026年9月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-033)和《关于完成经营范围增加并换发营业执照的公告》(公告编号:2026-045)。

3、公司于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会及职工代表大会,选举产生了公司第四届董事会全体董事。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举王雨潇为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》以及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表等相关议案。具体内容详见公司于2026年9月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-041)。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意在首次授予部分第二个限售期届满后对符合解除限售条件的85名激励对象可解除限售的共计89.3772万股限制性股票办理解除限售事宜,在预留授予部分第一个限售期届满后对符合解除限售条件的31名激励对象可解除限售的共计21.2380万股限制性股票办理解除限售事宜。公司于2026年9月7日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司于2026年9月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-043)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海森药业股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	517,645,924.67	909,485,294.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	620,195,380.82	151,695,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,772,411.80	3,618,047.92
应收账款	67,639,745.83	86,296,550.79
应收款项融资	8,908,935.51	13,462,588.45
预付款项	3,334,970.53	2,450,111.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	257,358.71	125,276.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,559,110.46	108,469,100.91
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,043,130.65	5,223,963.05
流动资产合计	1,337,356,968.98	1,280,825,933.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,505,167.51	3,571,325.14
固定资产	185,116,996.67	196,199,594.19
在建工程	66,780,530.43	21,357,661.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,441,027.80	7,417,692.80
无形资产	115,909,030.32	117,816,187.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	257,894.72	208,952.15
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,460,765.46	2,843,826.22
非流动资产合计	387,471,412.91	349,415,239.71
资产总计	1,724,828,381.89	1,630,241,172.71
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,476,000.00
应付账款	43,606,449.37	35,406,769.48
预收款项		
合同负债	4,527,736.07	3,851,317.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,395,424.47	18,482,649.41
应交税费	16,962,143.02	15,898,821.31
其他应付款	33,117,269.33	29,864,254.86
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,221,581.84	1,327,936.01
其他流动负债	1,704,869.22	1,988,104.13
流动负债合计	117,535,473.32	116,295,852.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,202,718.61	6,101,829.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,387,572.54	4,788,115.79
递延所得税负债	5,567,589.40	9,293,463.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,157,880.55	20,183,408.99
负债合计	138,693,353.87	136,479,261.38
所有者权益:		
股本	152,351,200.00	152,351,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	743,249,635.79	734,834,532.14
减:库存股	18,859,396.80	18,859,396.80
其他综合收益		
专项储备	1,852,101.28	1,381,323.36
盈余公积	68,691,164.37	68,691,164.37
一般风险准备		
未分配利润	638,850,323.38	555,363,088.26
归属于母公司所有者权益合计	1,586,135,028.02	1,493,761,911.33
少数股东权益		
所有者权益合计	1,586,135,028.02	1,493,761,911.33
负债和所有者权益总计	1,724,828,381.89	1,630,241,172.71

法定代表人:王雨潇　　主管会计工作负责人:吴苏珍　　会计机构负责人:吴苏珍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	382,440,114.61	358,867,170.35
其中:营业收入	382,440,114.61	358,867,170.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,453,894.88	259,594,428.66
其中:营业成本	201,876,380.01	195,283,235.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,875,081.15	3,602,364.85
销售费用	11,406,018.51	11,177,580.16
管理费用	26,528,753.85	25,676,117.04
研发费用	27,755,124.08	28,166,061.59
财务费用	2,012,537.28	-4,310,930.53
其中:利息费用	226,904.38	259,161.14
利息收入	2,410,413.27	3,998,299.29
加:其他收益	1,252,562.53	1,225,917.90
投资收益(损失以"-"号填列)	4,465,097.30	2,661,019.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	195,380.82	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,976,517.06	-566,718.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-644,867.03	-400,198.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	116,230,910.41	102,192,762.28
加:营业外收入	204,004.56	571,268.10
减:营业外支出	352,336.90	397,454.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	116,082,578.07	102,366,575.84
减:所得税费用	14,922,603.75	14,156,958.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,159,974.32	88,209,617.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,159,974.32	88,209,617.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	101,159,974.32	88,209,617.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,159,974.32	88,209,617.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,159,974.32	88,209,617.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.67	0.59
(二)稀释每股收益	0.66	0.58

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王雨潇　　主管会计工作负责人:吴苏珍　　会计机构负责人:吴苏珍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	314,231,890.36	295,538,019.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,916,544.84	6,633,093.62
收到其他与经营活动有关的现金	13,028,432.21	8,512,647.72
经营活动现金流入小计	334,176,867.41	310,683,760.94
购买商品、接受劳务支付的现金	86,214,734.92	104,370,799.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	66,994,815.72	61,552,094.22
支付的各项税费	21,610,709.23	19,455,575.87
支付其他与经营活动有关的现金	16,832,123.27	18,101,074.54
经营活动现金流出小计	191,652,383.14	203,479,543.72
经营活动产生的现金流量净额	142,524,484.27	107,204,217.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,166,160,097.30	1,260,661,019.51
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,166,160,097.30	1,260,661,019.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,497,740.00	138,557,108.37
投资支付的现金	1,630,000,000.00	1,748,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,671,497,740.00	1,886,557,108.37
投资活动产生的现金流量净额	-505,337,642.70	-625,896,088.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,580,726.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,580,726.80
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,672,739.20	17,451,010.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	239,560.00	273,735.00
筹资活动现金流出小计	17,912,299.20	17,724,745.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,912,299.20	-14,144,018.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,637,912.37	1,242,771.26
五、现金及现金等价物净增加额	-382,363,370.00	-531,593,118.58
加:期初现金及现金等价物余额	900,009,294.67	1,034,482,112.28
六、期末现金及现金等价物余额	517,645,924.67	502,888,993.70

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:001367　　证券简称:海森药业　　公告编号:2026-049

浙江海森药业股份有限公司 第四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、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月15日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知,会议于2026年10月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王雨潇女士主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江海森药业股份有限公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况和财务信息。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-046)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

2、审议通过《关于重新审议房屋租赁暨关联交易的议案》

为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要,公司于2023年12月与海森保健品签订《房屋租赁合同》,继续租赁其位于东阳市六石街道新建村严畈的房屋,租赁房屋建筑面积12,377平方米,租赁期限8年,自2024年1月1日至2031年12月31日;第1~5年,租金每年人民币1,361,470.00元,第6~8年,租金每年人民币1,497,617.00元。

上述合同生效将满三年,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.19条"公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序并披露"的相关规定,现将本关联交易提交董事会重新审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议和第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续履行房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2026-047)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。关联董事王雨潇女士对该议案回避表决。

3、审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的额度由原任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元(或等值其他货币)、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元(或等值其他货币),增加至任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元(或等值其他货币)、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过300万美元(或等值其他货币)。上述额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》(公告编号:2026-048)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

2、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议;

3、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:001367　　证券简称:海森药业　　公告编号:2026-047

浙江海森药业股份有限公司 关于继续履行房屋租赁暨关联交易的公告

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。

浙江海森药业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要,经第三届董事会第三次会议同意,与关联法人东阳市海森保健品有限公司(以下简称"海森保健品")签订《房屋租赁合同》,继续租赁其位于东阳市六石街道新建村严畈的房屋,租赁期限8年,自2024年1月1日至2031年12月31日。具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2023-041)。

上述合同生效将满三年,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.19条"公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序并披露"的相关规定,现将本关联交易提交董事会重新审议。

公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于重新审议房屋租赁暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关联交易概述

为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要,公司于2023年12月与海森保健品签订《房屋租赁合同》,继续租赁其位于东阳市六石街道新建村严畈的房屋,租赁房屋建筑面积12,377平方米,租赁期限8年,自2024年1月1日至2031年12月31日;第1~5年,租金每年人民币1,361,470.00元,第6~8年,租金每年人民币1,497,617.00元。

本次交易对方海森保健品为公司控股股东浙江海森控股有限公司(以下简称"海森控股")的控股子公司,其实际控制人为王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士,且王式跃先生(公司实际控制人之一)、王雨潇女士(公司实际控制人之一、董事长)分别担任海森保健品的执行董事、经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定,海森保健品为公司的关联方。本次租赁事项构成了关联交易。

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,董事会表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王式跃先生、王雨潇女士回避表决。

公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于重新审议房屋租赁暨关联交易的议案》,董事会表决情况为:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王雨潇女士回避表决。上述事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议及第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次关联交易属于公司董事会审议权限,无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

(一)基本信息

企业名称:东阳市海森保健品有限公司

统一社会信用代码:91330783MA28D8692K

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2015年12月28日

住所:浙江省东阳市白云街道江滨南街1009号2301室

法定代表人:王式跃

注册资本:800万元人民币

主要经营范围:保健食品、预包装食品、保健理疗产品、化妆品加工制造和销售;煤炭(无储存)、建筑材料、机械销售;环保工程承接;电子产品(不含卫星地面接收设施、无线电发射设备及不含电镀)、机械设备制造(不含电镀);进出口贸易。

股权结构:海森控股持股51.52%,王式跃持股31.20%,艾林持股6.18%,郭海燕持股5.28%,王雨潇持股4.00%,王冬艳持股1.82%

实际控制人:王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士

(二)历史沿革、主要业务最近三年发展状况:2015年,浙江海森药业有限公司分立为浙江海森药业有限公司和东阳市海森置业有限公司(后更名为"东阳市海森保健品有限公司")。海森保健品主要业务为对外投资,除此之外最近三年未开展其他业务。

(三)主要财务数据:

海森保健品最近一年及一期的主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2026.9.30/2026年1-9月	2025.12.31/2025年度
资产总额	9,759.21	9,768.82
净资产	9,741.43	9,687.61
营业收入	63.82	180.07
净利润	53.82	173.87

(四)关联关系说明:海森保健品为公司控股股东海森控股的控股子公司,其实际控制人为王式跃先生、郭海燕女士、王雨潇女士,且王式跃先生(公司实际控制人之一)、王雨潇女士(公司实际控制人之一、董事长)分别担任海森保健品的执行董事、经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款中的第(二)项、第(四)项规定,海森保健品是公司的关联方。

(五)履约能力分析:海森保健品经营运转正常,不存在履约能力障碍。经核查,海森保健品非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

房产位置:东阳市六石街道新建村严畈

房屋所有权人:东阳市海森保健品有限公司

承租标的:公司租赁该房屋用于行政办公、部分仓储及员工住宿,建筑面积合计12,377平方米。

截至本公告披露日,该房屋不存在抵押、质押或者第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的价格在参考标的房屋所在地及周边地区的房屋出租价格的基础上,结合实际,经双方协商确定。本次交易为正常的商业行为,定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在利用关联方关系损害上市公司、股东,特别是中小股东利益的情况。

五、关联交易协议的主要内容

出租人(甲方):东阳市海森保健品有限公司

承租人(乙方):浙江海森药业股份有限公司

(一)房屋基本情况

甲方将其合法拥有的座落在浙江省金华市东阳市六石街道新建村严畈自然村的房屋出租给乙方使用,房屋建筑面积:12,377平方米。

(二)租赁期限、用途

1、该房屋租赁期限共8年,自2024年1月1日起至2031年12月31日止。

2、乙方租赁该房屋作为行政办公、部分仓储及员工住宿使用。

(三)租金及支付方式

1、第1~5年(即2024年1月1日至2028年12月31日),该房屋的年租金为人民币1,361,470.00元(大写:壹佰叁拾陆万壹仟肆佰柒拾元整)。

第6年开始,该房屋的年租金增长10%。即第6~8年(2029年1月1日至2031年12月31日)年租金为人民币1,497,617.00元(大写:壹佰肆拾玖万柒仟陆佰壹拾柒元整)。

2、上述租金采用先租后付方式,由乙方按年度缴纳,每年12月31日前将本年度租金支付至甲方指定账户。

(四)其它费用

乙方在租赁期内实际使用的水、电、煤气、通讯等费用由乙方自行承担,并按期向有关单位缴纳。

(五)违约责任

甲方有下列行为之一的,乙方有权单方面解除本合同,甲方应按照三个月租金标准向乙方支付违约金:(1)甲方因不能提供本合同约定的房屋或所提供房屋不符合约定条件,严重影响居住的;(2)甲方违反本合同约定,提前收回房屋的。

(六)争议解决

凡执行本合同或本合同有关的事宜时,双方如有争议,应首先友好协商解决;协商不成,可向该房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(七)附则

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是为了保障公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要,符合公司和全体股东的利益。本次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,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响,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1月1日至本公告披露日,公司尚未支付2026年度的房屋租赁费用,与海森保健品累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事同意意见

本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过,具体意见如下:本次关联交易是为了保障公司行政办公、部分仓储及员工住宿需求。交易定价是在市场价格的基础上经双方协商确定,符合公开、公平、公正的原则。本次关联交易属于日常经营行为,不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

2、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议;

3、第四届董事会第二次会议决议;

4、公司与海森保健品达成的《房屋租赁合同》。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:001367　　证券简称:海森药业　　公告编号:2026-048

浙江海森药业股份有限公司 关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:为进一步满足浙江海森药业股份有限公司(以下简称"公司")现阶段业务发展和资金管理的实际需要,提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,公司及合并报表范围内子公司将适度增加以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务额度,加强公司的外汇风险管控能力。

2、交易品种和工具:主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等或上述产品的组合。

3、交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、交易金额:业务额度由原任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元(或等值其他货币)、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元(或等值其他货币),增加至任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元(或等值其他货币)、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过300万美元(或等值其他货币)。

5、已履行的审议程序:公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,本次增加外汇衍生品交易业务额度在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

6、特别风险提示:公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的额度由原任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元(或等值其他货币)、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元(或等值其他货币),增加至任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元(或等值其他货币)、预计动用的交易保证金和权利金上限不超过300万美元(或等值其他货币)。上述额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易事项不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。现将有关事项公告如下:

一、前次审议外汇衍生品交易业务额度概述

公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元(或等值其他货币)的外汇衍生品交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过150万美元(或等值其他货币)。上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年8月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务(套期保值)的公告》(公告编号:2026-034)。

二、本次增加外汇衍生品交易业务额度的基本情况

1、交易目的及增加原因

公司出口业务占销售收入的比重较高,主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。随着公司出口业务规模的持续拓展,外汇收入相对稳定,外币结余较多,原有外汇衍生品交易额度已难以充分满足公司现阶段外汇风险管理的实际需求。为进一步有效对冲汇率波动风险,增强公司外汇风险管理能力,结合资金管理要求和日常经营需要,公司适度增加外汇衍生品交易规模,提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性,降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性。

2、增加后的交易金额

本次增加业务额度后,公司开展外汇衍生品交易业务任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元(或等值其他货币);预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过300万美元(或等值其他货币)。上述额度可循环使用,但在交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。

3、交易方式

公司开展外汇衍生品交易业务的交易场所为国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等或上述产品的组合。公司开展的外汇衍生品交易业务与经营需求紧密相关,基于公司外币资产、外币负债状况以及外汇收支业务情况,交易的品种、规模、方向、期限等方面与公司经营相匹配,到期采用本金交割或差额交割的方式结算。

4、交易期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。本次增加后的外汇衍生品交易业务额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的额度自然失效。

5、资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

6、授权事项

在上述交易额度和期限内,授权董事长行使该项交易决策权并签署或授权相关负责人签署相关合同与文件,由公司财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。

三、审议程序

(一)审计委员会审议情况

公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,经审议,公司董事会审计委员会认为:公司增加外汇衍生品交易业务额度符合公司实际经营的需要,有利于规避和防范汇率波动风险,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司正常经营。公司董事会审计委员会同意公司增加外汇衍生品交易业务额度,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,经审议,公司董事会认为:公司增加外汇衍生品交易业务额度,符合公司当前业务规模的实际需要,有利于更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险,增强公司财务稳健性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司增加外汇衍生品交易业务额度。

四、交易风险分析及风险控制措施

(一)外汇衍生品交易业务风险分析

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行等金融机构,履约风险低。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,公司可能面临法律风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易业务以正常业务背景为依托,以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、风险控制及处置机制、信息披露等作了明确规定,控制交易风险;

3、公司会选择信用级别高的银行作为交易对手,这类银行经营稳健、资信良好,履约风险低,并将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施;

5、公司内审部门对外汇衍生品交易业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督审查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。

五、交易相关会计处理

公司根据财政部《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报,反映资产负债表及损益表的相关项目。

六、备查文件

1、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议;

2、公司第四届董事会第二次会议决议;

3、《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》;

4、《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:605296　　证券简称:神农集团　　公告编号:2026-068

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开2026年第三季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10月30日(星期五)10:30-11:30;
- 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:上证路演中心视频直播和网络互动;
- 投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过投资者关系邮箱zqb@ynsnjt.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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月30日(星期五)10:30-11:30举行2026年第三季度业绩说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2026年第三季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10月30日(星期五)10:30-11:30;

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

三、参加人员

董事长、总经理:何祖训先生;

独立董事:陈旭东先生;

董事会秘书:蒋宏先生;

财务总监:闫瑾先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月30日(星期五)10:30-11:30,通过互联网登陆上证路演中心(http://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10月23日(星期五)至10月29日(星期四)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投资者关系邮箱zqb@ynsnjt.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:李栋兵

电话:0871-63193176

邮箱:zqb@ynsnjt.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(http://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。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:605009　　证券简称:豪悦护理　　公告编号:2026-051

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开2026年第三季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10月30日(星期五)10:00-11:00

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10月28日(星期三)至10月29日(星期四)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haoyue@hz-haoyue.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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月30日(星期五)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季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10月30日(星期五)10:00-11:00

(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:李志彪

董事会秘书:曹凤姣

财务总监:闵桂红

独立董事:季诚昌、王健、薛南枝

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月30日(星期五)10:00-11:00,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10月28日(星期三)至10月29日(星期四)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haoyue@hz-haoyue.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

联系部门:证券部

电话:0571-89190009

邮箱:haoyue@hz-haoyue.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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2026年10月23日