证券代码:002029　证券简称:七匹狼　公告编号:2025-061

福建七匹狼实业股份有限公司

【2025】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	七匹狼	股票代码	002029
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁伟艳	刘金英	
办公地址	福建省晋江市金井镇南工业区	福建省晋江市金井镇南工业区	
电话	0595-85337739	0595-85337739	
电子信箱	zqb@septwolves.com	zqb@septwolves.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)	1,374,552,379.13	1,461,132,386.47	-5.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,466,825.44	186,426,831.50	-13.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,106,349.61	75,299,887.39	-61.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,598,088.62	15,562,475.77	-245.21%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.87%	-0.44%
	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)	9,877,950,649.71	10,805,526,644.90	-8.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,568,029,826.07	6,571,306,805.58	-0.05%

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	27,781	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
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	36.76%	259,136,718	0	质押	131,250,000
洪泽君	境内自然人	4.89%	34,500,000	0	不适用	0
周少雄	境内自然人	3.32%	23,390,528	17,542,896	不适用	0
周永伟	境内自然人	2.28%	16,045,600	12,034,200	不适用	0
周少明	境内自然人	1.87%	13,190,200	9,892,650	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.81%	12,731,200	0	不适用	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.62%	4,388,800	0	不适用	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.59%	4,152,000	0	不适用	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.59%	4,129,200	0	不适用	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.58%	4,107,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周永伟、周少雄、周少明为兄弟关系,为福建七匹狼集团有限公司实际控制人。除此以外,福建七匹狼集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	上述股东中,洪泽君通过信用证券账户持有公司股票34,500,000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

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

(一)公司主要业务及产品

作为中国男装品牌的领先企业之一,公司主要从事"七匹狼"品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售,致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、裤装、夹克衫、针织衫以及内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。

近年来,除了主标"七匹狼"产品以外,公司还经营国际轻奢品牌"Karl Lagerfeld"。

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

(二)主要经营模式

公司为"七匹狼"服装品牌运营商,通过直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道模式,向消费者销售七匹狼品牌为主的服装服饰。商品企划设计部门围绕消费者需求变化,结合时尚潮流,协同设计、面料、销售等多部门,以终端数据为指引驱动智能决策,精准锚定开发方向,进行研发设计和商品管理,有效实现成本控制、品质升级与面料创新的协同突破。公司通过一年两季的"订货会"提前向经销商反馈新一季的产品,并结合经销商的订货反馈最终向上游确定订单生产。近年来,为了满足市场快速变化以及公司对于产品的引导性,公司也逐步采用"直发代销"模式,绕过订货会由公司直接下单生产并配发终端进行销售。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求

1、行业情况

● 国民经济运行平稳,纺织服装等消费品相对承压

根据国家统计局数据,2025年上半年,GDP同比增长5.3%,较2024年同期上涨0.3个百分点,经济整体走势平稳。受复杂外部环境及消费信心影响,2025年1-6月,社会消费品零售总额达24.55万亿,同比增长5%,但服装鞋帽针纺织品类零售额同比仅增3.1%,且6月单月增速进一步降至1.9%,反映出消费者在非必需品消费上仍倾向于审慎。

● 新消费浪潮兴起,指引传统企业转型升级

尽管传统纺织服装消费增长放缓,但新消费浪潮逐步兴起:消费者需求加速向个性化、健康化、国潮化及理性化迁移,表现为国潮服饰持续走俏、运动户外及科技功能服饰(如防晒、智能穿戴、天然材质)需求强劲、蕴含情绪价值的产品及强调多场景适配的穿搭方案日益受到青睐等等。为传统企业探索通过技术升级、文化赋能等方式捕捉新的增长点提供了重要参考。

2、经营环境分析

项目	对2025年半年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对承诺事项的影响
国家及地方税收变化	国家先后出台了支持小微企业发展税收优惠,对公司部分主体有积极作用,但对公司业绩未产生重大影响。	目前暂未出台将对公司业绩及财务状况造成重大影响的国家及地方税收变化。	无
进出口政策及国外市场变化	公司以内销为主,进出口政策及国外市场变化对公司业绩直接影响较小。	公司国外市场比例很小,同时由于品牌门槛,出口转内销企业与公司定位不同,对公司市场份额没有重大影响。	无
国内市场变化	服装消费受居民购买力和消费意愿的影响,面临经济和市场环境变化所带来的经营风险。报告期内,可选消费相对承压,服装零售增速放缓。	宏观消费承压,公司需不断强化内功,增强核心竞争力,以应对市场可能的不利变化。	无
信贷政策调整	公司运营良好,所处行业为政府鼓励行业,信贷政策调整对公司无重大影响。	影响较小。	无
汇率变动	报告期内,公司出口业务占总销售比例很小,同时公司进口原材料很少,汇率变动对公司业绩影响较小。	公司将继续以内销为主,汇率变动预计对公司业绩影响较小。	无
利率变动	报告期内,公司利用部分闲置自有资金进行委托理财,并进行了部分票据贴现,利率变动将在一定程度上影响公司财务费用及投资收益。	利率变动将继续在一定程度上影响公司财务费用及投资收益。	无
成本要素价格变化	公司为品牌运营企业,在现有模式下可以控制公司毛利率,成本要素价格对公司影响较小。	公司业态决定成本要素的价格变动对公司不会带来太大影响。但随着产品结构以及各渠道收入结构的变动、特定情况下促销需求,毛利率可能呈现一定变化。	无

(三)报告期主要经营情况

1、业务概述

2025年上半年,公司仍然受到复杂的外部环境以及行业竞争加剧等不利因素的影响。报告期内,公司实现营业总收入137,455.24万元,较上年同期下降5.93%;营业利润17,591.14万元,较上年同期下降29.25%;扣除非经常性损益的净利润2,910.63万元,较上年同期下降61.35%。公司采取各种措施积极应对外部环境变化。

2、报告期公司主要业务发展状况

● 七匹狼主品牌

● 渠道端

线下渠道方面,报告期内,公司结合消费者圈层社交需求和多场景着装需求,分店群打造差异化商业模式。公司在线下渠道推进MALL的覆盖,根据市场情况开设奥莱渠道,同时根据不同店态客群画像及消费习惯的不同,梳理差异化营销及服务标准,提升经营质量,打造不同店态的成功商业模型并快速复制。公司加强会员管理,以"增值服务体验"为核心,通过狼族俱乐部、时尚大秀、定制化的非遗体验、探访七匹狼博物馆等会员活动,强化文化共鸣与客户黏性。此外,公司持续提升服务标准,确保门店服务规范化、精细化,提升终端门店服务质量,为消费者带来更专业、更温暖的终端购物体验。

线上渠道方面,面对平台流量增长放缓的挑战,公司通过深化平台生态合作整合资源,精准提升曝光效率并重点孵化趋势品类;同步构建数据驱动闭环,依托大数据分析用户偏好与流行趋势,赋能爆款选品与新品开发决策;在此基础上升级产品与内容竞争力,通过设计创新强化产品独特性,结合虚拟穿搭、场景化种草等内容矩阵扩大传播声量,努力实现转化效率的有效突破。

● 产品端

以匠心铸品质,以文化立根基。报告期内,站在35周年新起点,公司在消费者洞察中挖掘新的潮流趋势,深化文化驱动。在首届泉州时尚周启幕大秀上,公司以"泉州世遗"为主题,发布2025年春夏新品大秀。本次大秀主推的多彩商旅系列以POLO为特色产品,同时覆盖T恤、空调夹克与世遗合作款等。新品不仅运用了创新立体剪裁和冷感科技,更将泉州世遗工艺加以应用,将泉州非遗珠绣、丝绸之路等元素融入设计,深度挖掘闽商精神与"狼性文化",打造兼具文化内涵与实用功能的产品。同时,报告期内,公司更加重视科技创新,以此解决场景痛点:商旅夹克内置充气颈枕提升旅途舒适性,并应用防水技术应对多变天气;多彩防晒夹克,使用原纱防晒科技有效减少紫外线伤害;商旅凉感多彩POLO以细腻纹理,创新面料快速排汗透气,带来凉爽体感;狼文化T恤,以先锋设计重构灵感狼元素,演绎休闲风格,简练裁剪,塑造清爽利落的穿着体验。报告期内,公司商旅凉感多彩POLO凭借卓越的抗菌固色性能,入选2025年WWD CHINA全球可持续时尚高峰论坛的第四届Sustain100可持续时尚创意榜单。

● 供应链

在供应链管理上,公司强调信息共享,产品共创。公司重视与供应商的沟通协作,定期走访工厂,开展专项品质巡查和技术培训,通过工艺优化、标准落地及全面质量管理导入赋能生产,跟踪生产进度、识别改进机会并优化质量标准,确保服装产品从原材料采购到成品交付的每一个环节都符合质量要求,从而提升服装产品的整体品质。在成本管控方面,供应链部门与前端企划设计部门深度协同,将成本把控贯穿设计创意全过程,缩短产品开发周期,提升设计成果转化效率,持续优化成本结构,提升产品竞争力。报告期内,公司继续深化产业协同,与意大利奢侈面料企业杰尼亚深化技术合作,联合研发"降温科技"面料,以科技创新助推品牌战略升级。

● 新品牌

报告期内,公司持续巩固"Karl Lagerfeld"品牌定位,优化品类结构,打造全渠道深度款、心智款。深耕会员经营,提升品牌忠诚度。聚焦核心门店,打造标杆门店,构筑增长中枢。品牌视觉形象持续升级,2025早秋系列大片延续"Me Time:不设限自闪耀"年度主题,深化当代女性独立自信的精神表达。配合主题对本季秋冬橱窗形象进行全新升级,运用珍珠、金属链、飞行墨镜等品牌标志性元素,进一步构建个性、自我与闪耀的多重叙事,并通过明星穿搭、博主矩阵及社交媒体传播,持续提升品牌影响力。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2025年8月22日

证券代码:002029　证券简称:七匹狼　公告编号:2025-063

福建七匹狼实业股份有限公司
关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定,本着谨慎性原则,对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《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》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于2025年半年度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2025年半年度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项、无形资产等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2025年半年度各项资产减值准备5,966.42万元,明细如下表:

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额(万元)	占2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	-98.40	-0.35%
存货	6,064.81	21.31%
合计	5,966.42	20.97%

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计5,966.42万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2025年半年度归属于母公司所有者的净利润4,557.39万元,相应减少2025年半年度归属于母公司所有者权益4,557.39万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2025年半年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截至2025年6月30日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

四、备查文件

1、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的核查意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2025年8月22日

证券代码:002029　证券简称:七匹狼　公告编号:2025-062

福建七匹狼实业股份有限公司
第九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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议通知于2025年8月8日以书面形式发出,并于2025年8月20日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由公司董事长周少雄先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称"法律法规")及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2025年半年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审计通过。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及2025年8月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2025年半年度报告摘要》】。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2025年6月30日)》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,周力源为周少雄之子,四人属关联董事,回避了本项议案的表决。

公司第九届董事会第二次会议召开前,第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了本议案,公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2025年6月30日)》】。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2025年8月22日

证券代码:002907　证券简称:华森制药　公告编号:2025-066

重庆华森制药股份有限公司

【2025】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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年6月30日登记的总股本417,596,314股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),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	华森制药	股票代码	002907
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	游雪丹	周智如	
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段89号	重庆市渝北区黄山大道中段89号	
电话	023-67038855	023-67038855	
电子信箱	ir@pharscin.com	ir@pharscin.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)	441,913,009.17	417,852,265.17	5.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,950,516.43	47,214,896.12	14.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,754,830.04	41,552,611.25	12.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,526,338.64	64,757,981.71	-57.49%
基本每股收益(元/股)	0.1292	0.1131	14.24%
稀释每股收益(元/股)	0.1292	0.1131	14.24%
加权平均净资产收益率	3.21%	2.88%	0.33%
	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)	2,020,733,011.43	1,917,549,589.00	5.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,684,759,062.70	1,659,998,278.38	1.49%

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	32,815	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
成都地方建筑机械化工程有限公司	境内非国有法人	40.49%	169,065,675	0	不适用	0
游洪涛	境内自然人	17.34%	72,422,000	54,316,500	不适用	0
王瑛	境内自然人	8.76%	36,600,000	27,450,000	不适用	0
刘小英	境内自然人	8.60%	35,894,679	35,894,679	不适用	0
上海添橙投资管理有限公司-添橙添利一号私募证券投资基金	其他	1.41%	5,878,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	4,033,021	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.17%	716,924	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.14%	568,922	0	不适用	0
重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-共青城雅正股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.11%	470,000	0	不适用	0
#吕志宏	境内自然人	0.11%	463,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东成都地建为游谊竹所控制,游谊竹与公司股东游洪涛为兄弟关系,游洪涛与公司股东王瑛为夫妻关系;游洪涛先生于2022年10月以大宗交易方式将其持有的公司股份587,80万股转让给添橙添利一号私募证券投资基金并与其签订《一致行动人协议》,根据《上市公司收购管理办法》的规定,游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建、添橙添利一号私募证券投资基金构成一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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)	公司股东吕志宏除通过普通证券账户持有0股,通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有463,800股,实际合计持有463,800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

参见《2025年半年度报告》第五节之内容。

证券代码:002907　证券简称:华森制药　公告编号:2025-069

重庆华森制药股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要,重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆华森医药有限公司(以下简称"华森医药")向西南药业股份有限公司(以下简称"西南药业")申请综合授信。公司拟为华森医药提供金额不超过人民币80万元的担保;担保期限3年,自《担保(保证)授信协议书》中的主债务履行期限届满之日起计算;担保方式为连带责任担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议以9票同意、0票反对及0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。此次担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交至股东会审议。

二、被担保人情况

公司名称:重庆华森医药有限公司

成立日期:2009年8月18日

法定代表人:游洪涛

注册资本:2,000万元人民币

企业地址:重庆市荣昌区工业园区昌州大道东段27号

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;批发:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品(除疫苗)、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、销售:预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、保健食品。【在许可证有效范围及期限内从事经营】。(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:特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;体育用品及器材零售;日用百货销售;办公设备销售;机械设备销售;玻璃仪器销售;实验分析仪器销售;智能机器人销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用设备修理;工业机器人安装、维修;原生中药材收购、销售(国家有专项规定的除外);销售:消毒产品(不含危险化学品)、玻璃仪器、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学物品)、化妆品、包装材料、五金机电产品;货物进出口业务(不含国家禁止或限制进出口项目)、中药材研发及技术推广;中药材种植及种植培育、销售;道路普通货运;医药市场咨询服务、医药市场推广服务、医药市场策划服务、医药渠道服务。(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)

与本公司关系:华森医药系公司全资子公司,公司直接持有其100%股权。

华森医药主要财务数据如下:

单位:元

	截止2024年12月31日/2024年1—12月	截止2025年6月30日(未审计)/2025年1—6月
营业收入	119,292,906.93	71,826,634.91
营业利润	3,281,719.26	1,893,491.15
净利润	2,788,220.94	1,647,908.63
利润总额	3,281,719.25	1,783,299.15
资产总额	120,783,182.61	164,976,889.13
负债总额	64,553,159.68	107,098,967.57
净资产	56,230,022.93	57,877,931.56

华森医药不属于"失信被执行人",信用状况良好;无对外担保和抵押,不存在重大诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

担保额度:不超过人民币80万元;

担保期限:担保期限3年,自《担保(保证)授信协议书》中的主债务履行期限届满之日起计算;

担保方式:连带责任担保。公司承担保证责任范围包括但不限于华森医药应承担的债务及利息、违约金、损害赔偿金和西南药业为实现债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保险公司为财产保全担保的费用、律师代理费、评估费、鉴定费、差旅费及其他应付的所有费用)。

四、董事会意见

董事会认为,华森医药经营稳健,财务状况良好,且华森医药为公司全资子公司,其经营决策及运营风险可由公司掌控,公司为其提供担保的风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不会损害公司及股东的利益。

五、累计担保金额及逾期担保金额

本次担保系公司为全资子公司提供的担保。本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币2680万元;本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为2680万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为1.61%;截至本公告披露日,公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况,亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

(一)第四届董事会第二次会议决议;

(二)《担保(保证)授信协议书》。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025年8月21日

证券代码:002907　证券简称:华森制药　公告编号:2025-067

重庆华森制药股份有限公司
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

(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司"或"华森制药")第四届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")通知以书面或电话方式于2025年8月11日向全体董事发出。

(二)本次会议于2025年8月21日10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。其中:董事游洪涛、游雪丹、游苑逸(Yuanyi You)、沈浩、徐开宇、杜守颖、秦少容、李嘉明参加现场会议表决;董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。

(四)本次会议由游洪涛先生主持。

(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于公司(2025年半年度报告全文及其摘要)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

董事会认为,公司《2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)审议通过《关于公司(2025年半年度利润分配预案)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司2025年半年度利润分配预案如下:公司拟以2025年6月30日登记的总股本417,596,314股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.35元(含税),合计14,615,870.99元(含税)。本次分配不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化,公司将按照分配比例不变的调整原则实施。

经审议,公司董事会认为公司《2025年半年度利润分配预案》在保证公司正常经营和长远发展的前提下,落实了公司《质量回报双提升行动方案》的精神,符合公司《未来3年(2024年—2026年)股东回报计划》,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。经审议,董事会一致通过《关于公司(2025年半年度利润分配预案)的议案》。

公司已于2025年5月21日召开2024年年度股东会,审议通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案,本次利润分配预案无需提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

董事会认为,重庆华森医药有限公司(以下简称"华森医药")经营稳健,财务状况良好,且华森医药为公司全资子公司,其经营决策及运营风险由公司掌控,公司为其提供担保的风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不会损害公司及股东的利益。因此,董事会同意公司为华森医药提供不超过人民币80万元的担保;担保期限为3年,自《担保(保证)授信协议书》中的主债务履行期限届满之日起计算;担保方式为连带责任担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四)审议通过《关于修改公司(信息披露管理办法)的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理(2025年修订)》以及《公司章程》的规定,结合公司实际运营情况,对公司《信息披露管理办法》作出修订。

修订后的《信息披露管理办法》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第二次会议决议;

(二)公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025年8月21日

证券代码:002907　证券简称:华森制药　公告编号:2025-068

重庆华森制药股份有限公司
关于公司2025年半年度利润分配预案的公告

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。

一、2025年半年度利润分配预案的审议程序

重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议,审议通过《关于公司(2025年半年度利润分配预案)的议案》。鉴于公司2024年年度股东会已审议通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》,同意授权董事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案,且本次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内,本次利润分配事项无需再提交股东会审议。现将相关情况公告如下:

二、公司2025年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为53,950,516.43元,提取法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润681,631,632.32元,减去2024年度对全体股东派发现金红利20,879,815.70元,2025年半年度合并报表可供股东分配的利润为714,702,333.05元;母公司实现净利润为56,381,974.13元,提取法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润688,799,569.93元,减去2024年度对全体股东派发现金红利20,879,815.70元,2025年半年度母公司报表可供股东分配的利润为724,301,728.36元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司可供股东分配的利润为714,702,333.05元。

为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《未来3年(2024年—2026年)股东回报计划》,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上,综合