

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自第一节报告全文，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网站仔细阅读本报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、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董事会审议通过本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
2025年8月27日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，公司拟向全体股东派发现金红利 0.188 元（含税），拟派发现金为985,117.76元（含税）。

截至2025年06月30日，公司总股本为452,754,129股，以此为基础计算，2025年半年度派发现金红利合计人民币85,117,776.25元，占本季度归属于上市公司股东的净利润的比例37.14%。

公司已于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，授权董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，授权董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》相关事宜，因此，此次半年度利润分配方案无需提交股东大会审议。

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

2.6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

2.6控股股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 重要提示
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:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-046

辰欣药业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要提示：
●会议召开时间:2025年08月22日(星期二)上午9:30-11:30
●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/）
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年08月29日（星期一）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网络互动平台“提问预征集”栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱cxyy@ciseny.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。

公司已于2025年8月28日发布公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度利润分配方案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年08月22日(星期二)上午9:30-11:30,在半年度业绩暨现金分红说明会,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2025年半年度业绩暨现金分红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,并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、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2025年08月22日(星期二)上午9:30-11:30;
(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)会议互动方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年08月29日（星期一）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网络互动平台“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxyy@ciseny.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。

三、参会人员
董事长、总经理张振新先生、财务总监及董事会秘书张新兵先生、独立董事王唯佳女士及证券部工作人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式
(一)投资者若可在2025年08月22日(星期二)上午9:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次半年度业绩暨现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年08月29日（星期一）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站页面“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxyy@ciseny.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。

五、联系人及咨询电话
联系人:孙 伟
电话:0537-2893906
邮箱:cxyy@ciseny.com
六、其他事项
本公司组织编制的2025年半年度业绩暨现金分红说明会召开后,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。

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-038

辰欣药业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第九次会议于2025年8月27日在公司办公楼大会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月17日以电子邮件、EMS、微信等方式发出,会议出席董事全部,实际出席会议董事9名,会议由董事长张振新先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会审议通过公司编制的2025年半年度报告全文及其摘要,认为可以全面、客观、真实的反映公司2025年半年度实际生产经营情况。

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《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

第二节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自第一节报告全文，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网站仔细阅读本报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、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董事会审议通过本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
2025年8月27日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，公司拟向全体股东派发现金红利 0.188 元（含税），拟派发现金为985,117.76元（含税）。

截至2025年06月30日，公司总股本为452,754,129股，以此为基础计算，2025年半年度派发现金红利合计人民币85,117,776.25元，占本季度归属于上市公司股东的净利润的比例37.14%。

公司已于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，授权董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，授权董事会提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》相关事宜，因此，此次半年度利润分配方案无需提交股东大会审议。

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

2.6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

2.6控股股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 重要提示
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:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-046

辰欣药业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要提示：
●会议召开时间:2025年08月22日(星期二)上午9:30-11:30
●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/）
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年08月29日（星期一）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网络互动平台“提问预征集”栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱cxyy@ciseny.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。

公司已于2025年8月28日发布公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度利润分配方案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、公司计划于2025年08月22日(星期二)上午9:30-11:30,在半年度业绩暨现金分红说明会,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2025年半年度业绩暨现金分红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,并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、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2025年08月22日(星期二)上午9:30-11:30;
(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)会议互动方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2025年08月29日（星期一）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网络互动平台“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxyy@ciseny.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。

三、参会人员
董事长、总经理张振新先生、财务总监及董事会秘书张新兵先生、独立董事王唯佳女士及证券部工作人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式
(一)投资者若可在2025年08月22日(星期二)上午9:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次半年度业绩暨现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年08月29日（星期一）至9月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站页面“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxyy@ciseny.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。

五、联系人及咨询电话
联系人:孙 伟
电话:0537-2893906
邮箱:cxyy@ciseny.com
六、其他事项
本公司组织编制的2025年半年度业绩暨现金分红说明会召开后,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。

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

项目	单位:元	币种:人民币
归属于上市公司股东的净利润	230,330,362.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,330,362.02	
经营活动产生的现金流量净额	353,389,987.44	
投资活动产生的现金流量净额	-185,887,589.08	
筹资活动产生的现金流量净额	155,887,589.08	
现金及现金等价物净增加额	323,390,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,111,111,111.11	
期末现金及现金等价物余额占期末总资产的比例	10.11%	
期末现金及现金等价物余额占期末净资产的比例	10.11%	

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届监事会第九次会议于2025年8月27日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2025年8月17日以电子邮件、EM系统、公司