

信息披露

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、监事会、董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别及连带的法律责任。

1.3 本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 重要事项决议通过的报告报告期间分配预案或公积金转增股本预案

2025年8月27日, 公司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), 拟派发现金总额为 85,117,776.25 元。

截至2025年6月30日, 公司总股本为452,754,129股, 以此为基数计算, 2025年半年度现金红利以人民币85,117,776.25元, 占年度归属归属于上市公司股东净利润的比例为37.14%。

公司于2025年6月20日召开2024年度股东大会, 会议审议通过了《公司关于提请股东大会审议2025年中期分红方案的议案》, 授予权董事会有权办理相关工商变更登记, 程序备案等事宜, 授予权有效期间公司股东大会会议通过之日起该等具体执行事项办理完毕之日起。上述决议登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司概况		
股票简称	辰欣药业	股票代码
上市证券交易所	上海证券交易所	上市日期
法人代表	胡晓峰	变更前股票简称
联系人和联系方式	董秘办	证券事务代表
姓名	胡晓峰	孙伟
电话	0537-2989906	0537-2989906
办公地址	山东省济宁市高新区济阳16号	山东省济宁市高新区济阳16号
电子邮箱	cxxyy@seinfo.com	cxxyy@seinfo.com

2.2 主要财务数据

单位: 人民币		
本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	7,021,944,000.00	-0.01
归属于上市公司股东的净资产	5,949,366,723.13	2.28
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	6,008,044,070.24	
归属于上市公司股东的净利润	5,949,366,723.13	2.28
本报告期	上年期初	本报告期与上年同期增减(%)
营业收入	1,739,772,660.26	-35.97
利润总额	296,460,172.00	-202,000,396.00
归属于上市公司股东的净利润	220,160,900.00	-25.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,067,826.73	-34.04
经营活动产生的现金流量净额	361,366,877.44	183,007,506.00
归属于母公司所有者的股东权益	59,007,400.00	95.02
归属于普通股股东的净利润	5,949,366,723.13	2.28
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

2.3 前10大股东持股情况表

单位: 股		
截至报告期末股东总户数(户)		
截至报告期末股东总股份数(户)		
前十名股东持股情况		
股东名称		
辰欣科技股份有限公司	境内非国有法人	20,281,110,000
胡晓峰	境内自然人	4,000,000
胡晓峰	境内自然人	3,600,000
胡晓峰	境内自然人	3,000,000
胡晓峰	境内自然人	2,800,000
胡晓峰	境内自然人	2,600,000
胡晓峰	境内自然人	2,400,000
胡晓峰	境内自然人	2,200,000
胡晓峰	境内自然人	2,000,000
胡晓峰	境内自然人	1,800,000
胡晓峰	境内自然人	1,600,000
胡晓峰	境内自然人	1,400,000
胡晓峰	境内自然人	1,200,000
胡晓峰	境内自然人	1,000,000
胡晓峰	境内自然人	800,000
胡晓峰	境内自然人	600,000
胡晓峰	境内自然人	400,000
胡晓峰	境内自然人	200,000
胡晓峰	境内自然人	100,000
胡晓峰	境内自然人	50,000
胡晓峰	境内自然人	20,000
胡晓峰	境内自然人	10,000
胡晓峰	境内自然人	5,000
胡晓峰	境内自然人	2,000
胡晓峰	境内自然人	1,000
胡晓峰	境内自然人	500
胡晓峰	境内自然人	200
胡晓峰	境内自然人	100
胡晓峰	境内自然人	50
胡晓峰	境内自然人	20
胡晓峰	境内自然人	10
胡晓峰	境内自然人	5
胡晓峰	境内自然人	2
胡晓峰	境内自然人	1

2.4 报告期末前10位的优股股东总数, 前10名优股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用/□ 不适用

2.6 在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, 说明报告期内对公司经营情况有重大影响的变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响的事项。

□ 适用/□ 不适用

2.7 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司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: 2025年9月12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.seinfo.com>)

● 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.8 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.9 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.10 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.11 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.12 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.13 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.14 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.15 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.16 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.17 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.18 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.19 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.20 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.21 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.22 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.23 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.24 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.25 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.26 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.27 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.28 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.29 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.30 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.31 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.32 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.33 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.34 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.35 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.36 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.seinfo.com>)

2.37 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《辰欣药业股份有限公司关于不设立监事会、修订〈公司章程〉及修订〈公司治理制度〉的公告》。

2.38 会议召开时间: 2025年9月12日(星期二)上午9:30-11:30

2.39 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: [http://roadshow.seinfo.com</](http://roadshow.seinfo.com)