

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中國證券報

2026年4月14日 星期二

公告版位提示

000004	*ST国华	B002	002101	广东鸿图	B030	002810	山东赫达	B012	600179	安通控股	B030	600962	国投中鲁	B034	603398	*ST沐邦	B027	688323	瑞华泰	B010
000036	华联控股	B032	002131	利欧股份	B010	002824	和胜股份	B009	600189	泉阳泉	B027	600970	中材国际	B008	603466	风语筑	B037	688323	瑞华泰	B030
000090	天健集团	B006	002132	恒星科技	B021	002838	道恩股份	B008	600193	*ST创兴	B026	601000	唐山港	B018	603538	美诺华	B009	688388	嘉元科技	B007
000430	ST张家界	A14	002146	荣盛发展	B022	002852	道通金	B031	600211	西藏药业	B019	601021	春秋航空	B015	603565	中谷物流	B022	688403	汇成股份	B010
000488	ST震鸣	B002	002157	正邦科技	B005	002867	周大生	B002	600226	亨通股份	B010	601083	锦江航运	A07	603567	珍宝岛	B012	688466	金科环境	B029
000531	德恒运A	B022	002159	三特索道	B006	002876	三利谱	B059	600231	凌钢股份	B020	601107	四川成渝	B015	603568	伟明环保	B012	688469	芯联集成	B013
000539	粤电力A	B004	002191	劲嘉股份	B021	002876	三利谱	B058	600250	南京商旅	B008	601126	四方股份	A07	603638	艾迪精密	B024	688486	龙迅股份	B047
000600	建投能源	B002	002199	*ST东晶	B005	002880	卫光生物	A07	600257	大湖股份	B004	601155	新城控股	B010	603681	永冠新材	B014	688539	高华科技	B015
000629	机核股份	B007	002203	海亮股份	B008	002907	华森制药	B013	600279	重庆港	B022	601399	国机重装	B048	603708	家家悦	B016	688548	广钢气体	B036
000638	*ST万方	B009	002208	合肥城建	B032	002909	集泰股份	B007	600289	ST信通	B029	601456	国联民生	B014	603719	良品铺子	B030	688550	瑞联新材	B026
000682	东方电子	B014	002219	新里程	B018	002917	金奥博	B033	600381	*ST春天	B028	601512	中新集团	B007	603727	博迈科	A13	688561	奇安信	B014
000688	国城矿业	B012	002239	奥特佳	B002	002922	伊戈尔	B032	600391	航发科技	B006	601600	中国铝业	B009	603766	隆鑫通用	B023	688658	悦康药业	B021
000707	双环科技	B031	002253	*ST智胜	B015	002929	长城证券	B003	600406	国电南瑞	B011	601601	中国太保	B002	603801	志邦家居	B018	688721	龙图光罩	B035
000708	中信特钢	B004	002254	泰和新材	A10	002947	恒铭达	B031	600416	湘电股份	A13	601668	中国建筑	B024	603828	st柯利达	B043	688726	拉普拉斯	B028
000725	京东方A	B020	002254	泰和新材	A11	002975	博杰股份	B006	600419	天润乳业	B026	601669	中国电建	B006	603833	欧派家居	B021	688766	普冉股份	B025
000761	本钢板材	B006	002299	圣农发展	B011	002985	北摩高科	B031	600487	亨通光电	B035	601678	滨化股份	B016	603879	永悦科技	B030	688808	联讯仪器	A01
000786	北新建材	B008	002305	*ST南置	B015	003019	宸展光电	B011	600491	龙元建设	B036	601678	滨化股份	B016	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000788	北大医药	B035	002376	新北洋	B006	300154	瑞凌股份	B033	600496	精工钢构	B013	601778	晶科科技	B003	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000790	华神科技	B011	002379	宏桥控股	B007	300170	汉得信息	B056	600516	方大炭素	B026	601872	招商银行	B017	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000793	*ST华园	B017	002386	天原股份	B031	300209	行云科技	B034	600528	中铁工业	B003	601881	中国银河	B004	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000880	潍柴重机	B013	002420	毅昌科技	B019	300218	安利股份	B056	600568	ST中珠	B028	601916	浙商银行	B003	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000905	厦门港务	B007	002430	杭氧股份	B022	300506	ST名家汇	B023	600577	精达股份	B010	603021	ST华鹏	B036	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000917	电广传媒	B030	002437	誉衡药业	B020	300599	雄塑科技	B007	600596	新安股份	B009	603023	威帝股份	B028	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000919	金陵药业	B032	002467	二六三	B020	300846	首都在线	B057	600598	北大荒	B018	603026	石大胜华	B004	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000932	华菱钢铁	B033	002512	ST达华	B013	300846	首都在线	B058	600605	汇通能源	B026	603067	振华股份	B033	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000933	神火股份	A16	002513	蓝丰生化	B003	301047	义翘神州	B043	600606	绿地控股	B006	603091	众鑫股份	B042	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000951	中国重汽	B008	002528	ST英飞拓	B034	301173	敏胜冠佳	B023	600620	天宸股份	B026	603101	汇嘉时代	A08	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000960	锡业股份	B007	002539	云图控股	B032	301282	金禄电子	B021	600655	豫园股份	B019	603107	上海汽配	B008	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000967	盈峰环境	B016	002552	宝鼎科技	B017	301513	尚水智能	A08	600657	信达地产	B007	603109	神驰机电	B008	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000973	佛塑科技	B016	002567	唐人神	B033	301622	莫思特	B056	600668	尖峰集团	B049	603119	浙江荣泰	B002	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
000988	华工科技	B008	002568	百润股份	B014	301682	宏明电子	B035	600681	百川能源	B027	603120	肯特催化	B037	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001203	大中矿业	B006	002569	*ST步森	B002	600008	首创环保	B013	600683	京投发展	B012	603129	春风动力	B015	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001211	双枪科技	B003	002596	海南瑞泽	B017	600019	宝钢股份	B004	600685	中邮防务	B012	603132	金徽股份	B047	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001217	华尔泰	B043	002598	ST章鼓	B011	600020	中原高速	B005	600696	*ST岩石	B035	603139	康惠股份	B033	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001279	强邦新材	B009	002603	以岭药业	B024	600021	上海电力	B045	600703	三安光电	B018	603206	嘉环科技	B010	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001286	陕西能源	B003	002611	东方精工	B036	600021	上海电力	B046	600710	苏美达	B044	603231	索宝蛋白	B024	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001300	三柏硕	B016	002650	ST加加	B022	600035	楚天高速	A13	600713	南京医药	B019	603256	宏和科技	B020	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001309	德明利	B032	002667	威领股份	B031	600051	宁波联合	B054	600728	佳都科技	B016	603256	宏和科技	B020	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001312	福恩股份	A13	002697	红旗连锁	B016	600063	皖维高新	A16	600732	爱旭股份	B011	603260	合盛硅业	B010	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001325	元创股份	B003	002727	一心堂	B002	600103	青山纸业	B055	600735	ST新华锦	B031	603271	永杰新材	B019	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001395	亚联机械	B036	002731	ST萃华	B018	600108	亚盛集团	B018	600738	丽尚国际	B035	603283	赛腾股份	B029	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
001696	宗申动力	B023	002739	万达电影	B019	600109	国金证券	B002	600743	华远控股	A13	603290	斯达半导	B037	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
002046	国机精工	A15	002766	索菱股份	B014	600110	诺德股份	B030	600745	闻泰科技	B022	603318	水发燃气	B009	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
002046	国机精工	B030	002768	国恩股份	B012	600111	北方稀土	B014	600784	鲁银投资	B001	603325	博隆技术	B006	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
002047	*ST宝武	B020	002777	久远银海	B015	600129	太极集团	B021	600800	渤海化学	B023	603333	尚纬股份	B037	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
002051	中工国际	B021	002789	*ST建艺	B003	600160	巨化股份	B004	600803	新奥股份	B019	603350	安乃达	B003	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
002066	瑞泰科技	B014	002806	华锋股份	B017	600163	中闻能源	B002	600880	博瑞传播	B027	603366	日出东方	B013	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01
002068	黑猫股份	B006	002809	红墙股份	B013	600178	东安动力	B050	600884	杉杉股份	B022	603367	辰欣药业	B001	603882	金城医学	B004	688808	联讯仪器	A01

辰欣药业股份有限公司关于2025年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2026-015

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2026年4月13日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动方式召开了公司2025年度业绩暨现金分红说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于2026年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2026-013）。

2026年4月13日上午10:00-11:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开了2025年度业绩暨现金分红说明会，董事长、总经理杜振新先生、独立董事张自先生和财务总监兼董事会秘书续新兵先生出席了本次说明会，通过网络文字互动形式与投资者进行互动交流沟通，并就投资者普遍关心的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回答整理如下：

1、问题：公司利润分配情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，2026年4月2日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司2025年度利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.348元（含税），其中，2025年半年度已完成每股派发现金红利0.188元（含税），已派发85,117,776.25元（含税）；本次每股派发现金红利0.16元（含税），拟派发金额为72,440,660.64元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为452,754,129股，以此为基数计算，2025年半年度、2025年度派发现金红利合计人民币157,558,436.89元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.40%。感谢您对公司的支持与关注。

2、问题：公司的经营业绩情况？

回复：尊敬的投资者您好，公司2025年度完成营业收入34.46亿元，比去年同期减少13.48%。2025年度公司实现利润总额4.96亿元，比去年同期减少13.82%，2025年度归属于上市公司所有者的净利润为4.21亿元，比去年同期减少17.22%，2025年度归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.56亿元，比去年同期减少39.82%。感谢您对公司的支持与关注。

3、问题：请问公司的研发模式怎样？研发投入情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，公司研发模式坚持自主创新与合作创新相结合，公司药物研究院承担产品开发及科技成果在内部转化的重要任务。2025年度研发投入2.88亿元，在研项目100余项，产品方向围绕复杂注射剂、缓控释口服固体制剂、眼用制剂、外用制剂、仿制药一致性评价、制剂国际化、临床需求新药等，旨在临床营养、肿瘤、麻醉、精神、心血管、眼科、皮肤科等治疗领域的产品组合。感谢您对公司的支持与关注。

4、问题：针对主营的大容量注射剂和中小容量注射剂，公司预计今年销售情况如何？集采影响能否出清？

回复：尊敬的投资者您好，公司将深化“四轮驱动”战略，推进智能制造与精益管理降本增效，补充全渠道网络，以稳销量、保障供应、控本增效，确保保持高质量运行。感谢您对公司的支持与关注。

5、问题：公司营收已连续两年双位数下滑，今年有哪些提升业绩的措施？

回复：尊敬的投资者您好，公司将优化产品结构，深化营销改革完善全渠道布局，同时推进智能制造与精益管理降本增效，加大研发投入加速成果转化，通过产品、营销、运营多措并举，确保公司高质量运营。感谢您对公司的支持与关注。

6、问题：公司的应收账款目前审批预计什么时候出结果，能给你带来多少的收益？

回复：尊敬的投资者您好，欣速霖（特殊医学用途糖尿病全营养配方食品）于2025年度内优先审批流程，感谢您对公司的支持与关注。

7、问题：公司海外业务去年是正增长的，那么今年海外业务的收入能否突破1亿元，是否能成为公司带来利润增长点。

回复：尊敬的投资者您好，公司将持续深化国际化战略，积极拓展海外市场。感谢您对公司的支持与关注。

管、眼科、皮肤科等治疗领域的产品组合。感谢您对公司的支持与关注。

8、问题：您好，我注意到贵公司2024年及本次均未采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。近年来监管机构持续倡导上市公司加强投资者关系管理，鼓励通过数字化手段提升沟通质量与信息披露透明度。基于此，请问贵公司在2025年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播并提升会后互动，以提升信息获取的便利性与透明度？感谢您的解答。

回复：尊敬的投资者您好，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照监管要求履行信息披露义务，在定期报告披露后积极召开业绩说明会及现金分红说明会，与投资者保持高效沟通。结合公司经营及投资者关系工作安排，公司将持续关注沟通方式，不断提升信息披露透明度与沟通便捷性，更好地保障投资者知情权。感谢您的关注与建议。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行查看，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

本次业绩说明会的相关信息已在公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2026-009

鲁银投资集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年4月13日
(二)股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰智广场3号楼26层第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数：206
2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)：44.566,243/63000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席人员：
2.董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与山东省盐业集团有限公司签署《产权交易合同之补充合同（二）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	31,513,006	70,7104	12,278,001
A股	31,584,106	70,7000	12,191,901

2.议案名称：关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司“矿产业务”及相关事项的财务承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	31,513,006	70,7104	12,278,001
A股	31,584,106	70,7000	12,191,901

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：辛欣、王瑞鹏
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年4月13日

● 上网公告文件
山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2026年第二次临时股东大会法律意见书

及相关事项的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	31,513,006	70,7104	12,278,001
A股	31,584,106	70,7000	12,191,901

二、审议重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司“矿产业务”及相关事项的财务承诺的议案 31,584,106 70,7000 12,191,901 27,868 790,237 1,772

2 关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司“矿产业务”及相关事项的财务承诺的议案 31,513,006 70,7104 12,278,001 27,863 774,637 1,793

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2涉及关联股东山东发展投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避表决，未参与该项议案的表决投票。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：辛