公司代码:688799 公司简称:华纳药厂

湖南华纳大药厂股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润238,279,325.55元人民币,母公司实现净利润39,099,799.87元人民币;截至2025年12月31日,母公司可供分配利润为人民币625,513,072.38元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.82元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至2025年12月31日,公司总股本131,320,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币23,900,240.00元(含税)。本年度公司现金分红总额23,900,240.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.03%,本年度未进行股份回购。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分配总额不变,相应调整每股现金分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议审议通过,该利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华纳药厂	688799	/

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乔桥	张东彪
联系地址	长沙市岳麓区麓天路28号C7栋	长沙市岳麓区麓天路28号C7栋
电话	0731-85910599	0731-85910599
传真	/	/
电子信箱	hnddm@warrant.com.cn	hnddm@warrant.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务

公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业,已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、口服溶液剂、吸入溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料药产品的生产能力。

成立以来,公司专注于主营业务的拓展,建成了从新产品立项、研究、注册到产业化的研发体系,和以化学原料药、化学药制剂、植提原料与中成药为特色的生产基地,以及可广泛覆盖各级医院、基层医疗机构、OTC终端的营销网络。公司通过产品集群化开发和平台技术共享,逐步建立起具有"原料制剂一体化"优势的高端化药产业化平台;并以濒危动物药材替代品等特色中药为契入点,持续打造特色创新中药产业化平台。同时,公司基于研发综合实力的提升,培育、发展CMO/CDMO专业团队,向市场提供小试、中试、生产验证、MAH等全面服务。

2、主要产品

(1)制剂产品

截至本报告期末,公司已拥有化学药物制剂注册批件64个,中药制剂注册批件19个,产品涵盖消化、呼吸、抗感染等重点治疗领域。公司主要制剂产品如下:

治疗领域	主要产品	适应症或功能主治
消化领域	胶体果胶铋干混悬剂	适用于治疗消化性溃疡,特别是幽门螺杆菌相关性溃疡,亦可用于慢性浅表性和萎缩性胃炎。
	胶体果胶铋胶囊	适用于治疗消化性溃疡,特别是幽门螺杆菌相关性溃疡,亦可用于慢性浅表性和萎缩性胃炎。
	枸橼酸铋钾胶囊	用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)和反酸。
	枸橼酸铋钾颗粒	用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)和反酸。
	胶体酒石酸铋胶囊	适用于治疗消化性溃疡,特别是幽门螺杆菌相关性溃疡;亦可用于慢性结肠炎、溃疡性结肠炎所致腹泻及慢性浅表性和萎缩性胃炎。
	多库酯钠片	用于慢性功能性便秘。
	蒙脱石散	用于成人及儿童急、慢性腹泻。
	聚乙二醇4000散	成人及8岁以上儿童(包括8岁)便秘的症状治疗。
	泮托拉唑钠肠溶片	主要用于治疗十二指肠溃疡、胃溃疡,中、重度反流性食管炎。与克拉霉素和阿莫西林,或克拉霉素和甲硝唑,或阿莫西林和甲硝唑配伍能够根除幽门螺杆菌感染,以减少该微生物感染所致的十二指肠溃疡与胃溃疡的复发。
	泮托拉唑钠肠溶胶囊	适用于活动性消化性溃疡(胃、十二指肠溃疡),反流性食管炎和卓-艾氏综合征。
	兰索拉唑肠溶片	用于胃溃疡、十二指肠溃疡、反流性食管炎、卓-艾氏综合征。
呼吸领域	吸入用乙酰半胱氨酸溶液	治疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病如:急性支气管炎、慢性支气管炎及其病情恶化者、肺气肿、粘稠物阻塞症以及支气管扩张症。
	盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液	本品用于治疗或预防成人及6岁以上儿童可逆性气道阻塞性疾病引起的支气管痉挛。
	吸入用硫酸沙丁胺醇溶液	适用于对传统治疗方法无效的慢性支气管痉挛的治疗及严重的急性哮喘发作的治疗。
	吸入用异丙托溴铵溶液	本品作为支气管扩张剂用于慢性阻塞性肺疾病,包括慢性支气管炎和肺气肿,引起的支气管痉挛的维持治疗。本品可与吸入性β-受体激动剂合用于治疗慢性阻塞性肺疾病,包括慢性支气管炎和哮喘,引起的急性支气管痉挛。
	吸入用复方异丙托溴铵溶液	本品适用于需要多种支气管扩张剂联合应用的患者,用于治疗气道阻塞性疾病有关的可逆性支气管痉挛。
	硫酸特布他林雾化吸入用溶液	缓解支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿及其它肺部疾病所合并的支气管痉挛。
	富马酸福莫特罗吸入溶液	本品用于慢性阻塞性肺部疾病(COPD)患者支气管狭窄的维持治疗,包括慢性支气管炎和肺气肿,每日两次(早上和晚上),可长期用药。
抗感染领域	磷霉素氨丁三醇散	1.本品用于治疗敏感的大肠埃希氏菌、粪肠球菌、肺炎克雷伯菌、枸橼酸杆菌属、肠杆菌属、奇异变形杆菌引起的下列感染:1)急性单纯性尿路感染。2)无症状菌尿症。2、本品用于预防外科手术或下尿路诊断过程引起的感染(例如:经尿道相关切除术)。
	溴夫定片	免疫功能正常的成年急性带状疱疹患者的早期治疗。
	法罗培南钠颗粒	本品为颗粒剂,主要用于对法罗培南敏感的细菌所致的感染性疾病的治疗。
	恩替卡韦颗粒	适用于病毒复制活跃,血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗(包括代偿及失代偿期肝病患者)。也适用于治疗2岁至<18岁慢性HBV感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者,有病毒复制活跃和血清ALT水平持续升高的证据或中度至重度炎症和/或纤维化的组织学证据。
其他治疗领域	琥珀酸亚铁片	用于缺铁性贫血的预防和治疗。
	双氯芬酸钠缓释片	1.缓解类风湿关节炎、骨关节炎、脊柱关节病、风湿性关节炎等各种慢性关节炎的急性发作期或持续性的关节肿痛症状;2.各种软组织风湿性疼痛,如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及运动后损伤性疼痛等;3.急性的轻、中度疼痛如:手术后(如牙科术后等)、创伤后、劳损后等的疼痛,原发性痛经等。
	吗替麦考酚酯胶囊	本品与皮质类固醇以及环孢素或他克莫司同时应用,适用于治疗:接受同种异体肾脏移植的患者中预防器官的排斥反应。接受同种异体肝脏移植的患者中预防器官的排斥反应。本品适用于Ⅲ-Ⅴ型成人狼疮性肾炎患者的诱导期治疗和维持期治疗。
	二甲双胍格列吡嗪片	用于改善单纯饮食和运动疗法不能充分有效控制血糖的2型糖尿病。
	盐酸贝尼地平片	原发性高血压,心绞痛。
	小儿碳酸钙D3颗粒	用于儿童钙补充。
	银杏叶片	活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语謇;冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述证候者。

经过多年培育,公司打造了丰富的产品集群,主要聚焦于消化、呼吸、抗感染等治疗领域,并根据行业政策及市场需求变化,制定针对性的产品推广方案。截至报告期末,形成了如下的产品特色:

1)销售贡献较高产品:吸入用乙酰半胱氨酸溶液、吗替麦考酚酯胶囊、多库酯钠片、琥珀酸亚铁片、双氯芬酸钠缓释片、蒙脱石散、磷霉素氨丁三醇散、胶体果胶铋系列产品、二甲双胍格列吡嗪片、泮托拉唑钠肠溶片、枸橼酸铋钾胶囊等。

2)公司独家及特色产品:多库酯钠片、法罗培南钠颗粒、溴夫定片、恩替卡韦颗粒等。

3)集采产品:蒙脱石散、吗替麦考酚酯胶囊、泮托拉唑钠肠溶片、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、聚乙二醇4000散、盐酸贝尼地平片、替格瑞洛片、胶体果胶铋胶囊、吸入用乙酰半胱氨酸溶液、兰索拉唑肠溶片、二甲双胍格列吡嗪片、裸花紫珠分散片、银杏叶片、复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ)、琥珀酸亚铁片、小儿碳酸钙D3颗粒、吸入用复方异丙托溴铵溶液、吸入用硫酸沙丁胺醇溶液、硫辛酸注射液、吸入用异丙托溴铵溶液、磷霉素氨丁三醇散、双氯芬酸钠缓释片、克霉唑阴道片、枸橼酸铋钾胶囊等。

(2)原料药、中间体、药用辅料及其他产品

公司借助自身在制药产业链的多年积累,已建立"原料制剂一体化"优势,在满足自身需求的同时,向市场提供原料药、原料药中间体及药用辅料等产品。截至报告期末,公司已拥有74个原料药备案登记(其中,55个备案登记号状态为"A"),具备20余个药用辅料及数十个中间体产品的供应能力,并可根据市场及客户需求进行定制生产。

报告期内,公司主要原料药及中间体产品如下:

产品名称	产品功能或用途
恩替卡韦	恩替卡韦颗粒、恩替卡韦片、恩替卡韦口服溶液等一系列制剂产品的活性成分,制剂产品主要用于治疗慢性乙型肝炎。
甘磷酰胆碱	国外甘磷酰胆碱软胶囊等制剂中的活性成分,一种提供脑细胞神经细胞高水平胆碱并保护其细胞壁的药物,适用于10日内脑缺血发作(中风或短暂性脑缺血发作),轻度至中度阿尔茨海默氏症,以及多发性脑梗死性痴呆的治疗。
磷霉素氨丁三醇	磷霉素氨丁三醇散等产品的活性成分,制剂产品主要用于治疗敏感的大肠埃希氏菌、粪肠球菌、肺炎克雷伯菌、枸橼酸杆菌属、肠杆菌属、奇异变形杆菌引起的急性单纯性尿路感染、无症状菌尿症等,用于预防外科手术或下尿路诊断过程引起的感染(例如:经尿道相关切除术)。
替格瑞洛	替格瑞洛片等制剂产品的活性成分,制剂产品主要用于急性冠脉综合征(ACS)患者或有心肌梗死病史且伴有至少一种动脉粥样硬化血栓形成事件高危因素的患者,降低心血管死亡、心肌梗死和卒中的发生率。
吗替麦考酚酯	吗替麦考酚酯胶囊、吗替麦考酚酯分散片等系列制剂产品的活性成分,制剂产品主要用于预防同种异体肾脏或肝脏移植患者的器官排斥反应及Ⅲ-Ⅴ型成人狼疮性肾炎患者的诱导期治疗和维持治疗等。
胶体果胶铋	胶体果胶铋干混悬剂、胶体果胶铋胶囊、胶体果胶铋颗粒等一系列制剂产品的活性成分,制剂产品主要用于治疗消化性溃疡,特别是幽门螺杆菌相关性溃疡,亦可用于慢性浅表性和萎缩性胃炎。
枸橼酸托法替布	枸橼酸托法替布片、枸橼酸托法替布缓释片等系列制剂产品的活性成分,枸橼酸托法替布是一种Janus激酶(JAK)抑制剂,适用于甲氨蝶呤疗效不足或对其无法耐受的中度至重度活动性类风湿关节炎(RA)成年患者,可与甲氨蝶呤或其他非生物改善病情抗风湿药(DMARD)联合使用。
碳酸镧	碳酸镧咀嚼片等一系列制剂产品的活性成分,制剂产品主要用于血液透析或持续非卧床腹膜透析(CAPD)的慢性肾功能衰竭患者高磷血症的治疗。
氯雷他定	氯雷他定片、氯雷他定分散片、氯雷他定胶囊等一系列制剂产品的活性成分,制剂产品主要用于缓解过敏性鼻炎有关的症状,如喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞以及眼部痒及烧灼感。口服药物后,鼻和眼部症状及体征得以迅速缓解。亦适用于缓解慢性荨麻疹、瘙痒性皮肤病及其他过敏性皮肤病的症状及体征。

2.2主要经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产、销售和研发体系。公司的主要经营模式具体如下:

1、采购模式

公司组建有专业化的采购部门统筹公司及下属子公司所有生产物资、办公耗材、仪器设备、五金配件等的采购业务,实现采购的专业化管理与供应商资源的共享。通过有计划的批量采购,既保证了采购的质量,降低了采购成本,为公司赢得了一定的质量与成本优势。大型项目工程授权采购是指公司对大型基建项目进行单项授权,由项目指挥部在授权范围内对建设工程所涉及的物资及服务组织招标采购的管理模式。

公司运营所需的生产物料、专属配套检验试剂耗材、生产辅材、非生产性物资如劳保用品、办公设备及用品、通用型检验试剂耗材、安全环保物资、生产设备、质检设备、研发设备等的采购由公司计划部门根据公司的生产计划,结合物资的库存情况等编制采购计划,经公司主管领导审批后下达至采购部门进行采购。

2、生产模式

公司产品的生产主要采用计划管理模式。公司根据市场需求预测编制年度生产计划,作为年度产能规划及生产指导计划。公司计划部根据短期销售计划结合安全库存情况形成月度《生产任务计划》,下发至生产基地下设的分厂/生产部。分厂/生产部根据生产线的产能负荷合理编制《月度生产作业计划》,由生产工段执行实施。

公司严格按照新版GMP规范组织生产。按照GMP规范管理要求,生产部根据各生产线的设备状况为每个产品编制了生产工艺规程、各岗位标准操作规程等生产运行标准文件,对生产过程所需的工序(如中药提取的前处理、提取、浓缩、干燥、总混工序;固体制剂的配料、压片、充填、包衣、内包、外包工序;无菌制剂的配液、灌封、灭菌、灯检、包装等工序)进行严格控制,从而保证产品质量的合格。

公司日常质量管理主要由生产基地下设的质保部与质检部负责:质保部负责对生产过程进行检查监督,依据GMP相关标准文件对偏差等可能影响产品质量的风险进行全面评价、开展必要的验证,并审核放行;质检部负责原料、辅料、包装材料、中间产品、半成品、成品的质量检验并出具检验报告。公司将不断完善药品生产管理的规范化与标准化体系,以充分保证药品生产的质量。

3、销售模式

(1).原料药销售模式

公司原料药终端客户为药品制剂生产企业。为了确保药品质量的稳定,一个原料药要关联应用于某一个制剂产品,必须按照国家药监局颁布的相关标准,完成原料药与制剂产品关联的相关验证研究、并通过国家药监局的药品注册关联审评审批,因此,所有制剂产品的原料药来源相对固定且受到国家药监局监管。

公司原料药销售模式以直销为主。公司原料药除用于自有制剂产品生产外,主要销售给下游制剂厂商。公司销售人员通过日常拜访、参与原料药展会、客户介绍等方式宣传公司产品,了解客户需求及市场情况,进而与客户确认合作意向。

(2).制剂产品销售模式

药品从生产企业、到流通企业、到医疗机构、药店终端、再到患者,全流程的监管环环相扣,形成了非常严密的监管体系。因此,药品的销售必须在监管的政策框架之下,根据实际需求展开。公司的销售体系按照监管要求、销售渠道、用药终端进行分段管控。具体情况如下:

1)主渠道配送+终端推广服务模式

公司商务部门承担全国商业配送渠道(具备药品经营资质的药品流通企业)的联络、管理、服务职能。公司一般选择具有较强配送能力、资金实力和商业信誉的区域性或全国性大型医药流通企业作为配送经销商,由其主要向医院等终端医疗机构配送药品。该模式下配送经销商主要承担药品配送职能,且能够及时将货款回笼给公司。该模式具体业务流程为:医院终端在其集中采购平台向配送商发起采购需求,配送经销商向公司下发订单,公司将产品销往配送经销商,由配送经销商直接分销至终端。

公司销售推广部门承担药品在医院终端的专业化推广职能,采用服务外包模式,与具备专业推广能力的团队签订外包服务协议,委托开展终端市场的药品临床推广工作。外包推广服务商在公司的支持下,负责筹划各类终端市场推广活动,传递产品专业知识,促进合理用药。

2)总经销模式

公司选择具有较强市场推广能力、优秀渠道资源以及一定经济实力的公司以总经销模式在全国范围内经销公司产品。公司与经销商实行买断式销售,公司向经销商销售产品后,商品的所有权及风险即转移至经销商。该模式下,市场推广活动主要由经销商负责具体实施。经销商在取得公司产品后,自主选择销售渠道,开拓终端市场、获得产品销售利润。公司尽管让渡了一部分利润空间给总经销商,但借助经销商的市场资源,公司可以更加快速、持续地扩大产品市场份额。

3)连锁直供+门店服务推广模式

国内大中型连锁药店均有独立的采购、门店分销体系,针对这类终端,公司OTC业务以连锁直供模式向大中型连锁门店铺货,通过店员培训、门店活动等方式开展终端门店的推广。在连锁直供模式下,公司与药店连锁机构直接签订销售合同,向连锁机构销售产品,并通过连锁机构将公司产品分销到机构下属药店终端门面,实现药品在药店柜台的展示与销售。经过业务的积累,公司与数十家大型连锁药店机构建立了业务合作关系;公司定期对药店营业员进行产品知识培训,以提高其对公司产品的认知,并配合药店对公司产品进行展示、推广。

4、研发模式

药物研发周期长、风险高、投入大,对人才团队与研发管理提出了较高的要求。公司根据不同类别药物研发的特点,制订了仿制药立足于自主研发、创新药自主研发与投资研发相结合的战略,在仿制药与创新药两个方向上布局公司的新产品研发体系,保证药物研发投资的效率和质量。经过多年的人才储备和积累,截至报告期末,公司共有研发及技术人员395人,占员工总数的30.60%。

(1)仿制药研发

公司基于长期仿制药研发的经验与背景,构建了较为完整的仿制药研发体系和专业的研发技术团队,由研究院承担具体研发职能,在研究院下组建了化学研究中心、药学研究中心、制剂研究中心、项目管理中心、临床监查中心,基本涵盖了药物研发关键环节。

研发团队在设计和执行研发工作上承担主导角色,贯穿药物的信息调研、立项、技术方案实施、注册申报等环节。同时,公司在药物研发的初始阶段,生产、销售、市场等部门会参与药物研发的决策,积极参与新产品的市场前景评估及产业化技术风险评估,协助公司选择有市场潜力且能产业化的项目。

公司基于生产平台的MAH业务的拓展,充分利用研发-生产服务一体化优势,开展对外的药学CRO服务,接受第三方的委托,提供基于MAH合作的药品研究的受托服务。受托研发得到的所有成果、技术和知识产权均归委托方所有。

(2)创新药研发

创新药研发是公司的长期战略选择,公司基于自身研发体系原创能力不足以及创新药物研发周期长、投入高、风险大等特点,采用投资研发与自主研发相结合的模式。投资研发是公司基于新药战略管线的安排,广泛筛选国内外优秀研发团队、研发项目,早期介入并进行投资孵化,近年来公司已成功投资孵化了多个团队及项目。公司投资孵化的致根医药团队,专注于化药小分子领域的创新探索,并确定以精神、免疫等为主体研究方向,目前已有多个项目(ZG系列)取得IND、进入临床试验阶段。公司投资孵化的天玑珍稀平台,以北京药物研究所为依托,以项目技术转让方式开展濒危动物药材替代品的研究与产业化合作,多个项目(ZY系列)完成核心技术的研究,申请国际、国内专利十多项,并启动了IND预申报。新药自主研发是基于公司研究院的技术团队立项的创新项目,如乾清颗粒等,引导公司研究院向创新药物研发的转型,进一步丰富公司创新药物管线布局,提升新药的投资效率与质量。

(3)CMO/CDMO

在持续完善仿制药、新药管线布局的同时,公司同步开展CMO/CDMO专业团队培育和发展,借助公司的研发与产业化平台,在为公司立项仿制药、创新药产品提供配套支持的同时,承接第三方药品持有人机构的研发业务需求,提供新产品项目小试转移、中试放大、工艺验证、中试生产、商业化生产等技术服务。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

医药行业作为关系到国计民生的战略性行业,是我国推进健康中国建设的核心保障。目前,医药制造业处于高质量发展与深度变革的关键阶段,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》着重提到加快建设健康中国目标,"十五五"期间将持续健全医疗、医保、医药协同发展和治理机制,推进中医药传承创新,支持创新药和医疗器械发展等,医药行业进入改革发展的深水区。中国医药行业正处于转型升级期,行业发展的新旧动能加速转换,医药工业企业生产经营受到一定影响。根据国家统计局数据显示,2025年度,医药制造业规模以上工业企业实现营业收入24,870.0亿元,同比下滑1.2%,低于全国规模以上工业企业同期整体水平2.3个百分点;营业成本14,362.4亿元,同比下滑1.3%;实现利润总额3,490.0亿元,同比增长2.7%。

医药行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型、政策密集型行业,对企业的创新研发能力、生产技术水平有着极高的要求,同时作为与公共安全息息相关的行业,行业参与者也面临着极高的行业政策监管。医药行业进入高质量发展阶段,市场格局正在重塑,在一致性评价,集中带量采购等一系列措施的推动下,高性价比且优质的仿制药,以及具备优秀成本、质量管控能力,卓越市场推广能力的企业将获得更广阔的发展空间;同时在《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》等一系列政策的推动下,创新药物研发成果逐步兑现,行业将有望进入加速扩张阶段。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司持续秉持专一、专注的价值理念,在细分赛道上不断探索,积累发展势能。经过二十余年发展与积累,公司已成为一家集药物研发、生产、销售于一体的医药企业,覆盖化药制剂、化学原料药、中药制剂、中药提取物等多个领域,坚持"仿创结合"的发展理念,以创新研发为引领,持续不断优化产品布局,推动公司长期、稳健的发展。

报告期内,公司入选由中国药科大学等指导、药智网等主办的2025PDI医药研发·创新大会暨中国药品研发百强榜发布会-2025中国化药研发实力前100强,荣获湖南省财政厅和国家税务总局湖南省税务局等颁发的"2024年度湖南省民营企业税收贡献百强"和"2024年度湖南省高新技术企业税收贡献百强"、浏阳经开区"2024年度创新发展奖"、"2024年度生物医药产业专项奖"、"2024年度市场开拓奖"、"2024年度智能升级奖"、"2024年度税收贡献奖",获评每日经济新闻主办的第十四届中国上市公司峰会"大健康卓越竞争力上市公司"。同时,报告期内公司当选为湖南省药学会第十六届理事会副理事长单位,参与制定中国医药包装协会团体标准《药品包装盒纸板选择指南》(T/CNPPA3029-2025)。

2015年以来,公司每年持续获得药品注册批件或原料药转"A"。截至本报告期末,公司已拥有64个化药制剂批件,19个中药制剂批件,74个原料药备案登记(其中,55个备案登记号状态为"A"),18个产品通过了仿制药一致性评价,多个产品完成了国际注册。产品的持续获批,为公司制剂产品"集群化""原料制剂一体化"发展奠定了坚实的基础,进一步强化了公司产品在消化、呼吸、抗感染等领域的优势。

公司消化领域的药品注册批件数量近20个,产品、渠道、服务等相关资源的持续聚集,使公司消化产品系列的市场覆盖率持续提升,销售竞争优势持续增长。例如,在铋剂细分市场,铋剂由于根除幽门螺杆菌(Hp)的临床疗效确切,在幽门螺杆菌感染的规范临床诊治中具有不可替代性,铋剂四联疗法获得了国内外多项指南、共识的推荐,已成为根治慢性胃炎、消化性溃疡的专家推荐首选治疗方案。公司搭建了从胶体果胶铋、胶体酒石酸铋、枸橼酸铋钾原料药到制剂的铋剂产业链,有望成为国内最大的铋剂原料药、制剂生产平台;枸橼酸铋钾胶囊全国首家通过一致性评价,赛道优势逐步确立,为未来打开了战略发展空间。

公司持续推进产品的集群开发,近年来不断扩充呼吸领域产品数量,目前拥有包括吸入用乙酰半胱氨酸溶液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、吸入用硫酸沙丁胺醇溶液、吸入用异丙托溴铵溶液、吸入用复方异丙托溴铵溶液、硫酸特布他林雾化吸入用溶液、富马酸福莫特罗吸入溶液等多个吸入制剂产品。其中,吸入用乙酰半胱氨酸溶液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液、吸入用硫酸沙丁胺醇溶液、吸入用异丙托溴铵溶液、吸入用复方异丙托溴铵溶液等产品中标国家集采(含续标)、区域联盟集采,产品集群化发展能力持续提升。

公司抗感染领域拥有多个特色药品,如磷霉素氨丁三醇散、溴夫定片、法罗培南钠颗粒等。其中,磷霉素氨丁三醇散被国内外泌尿外科疾病诊疗指南列为治疗单纯性尿路感染的一线首选用药,公司为全国首家通过一致性评价的企业。溴夫定片适用于免疫功能正常的成年急性带状疱疹患者的早期治疗,已被列入多部专家共识推荐用于治疗带状疱疹,竞争格局较好。

未来公司将继续以"仿创结合"的思路推动公司持续发展,通过仿制药产品的产业化优势,夯实公司长远发展的根基。同时,公司将通过自主研发、合作研发、投资孵化等多种模式,探索创新药物研发,不断为公司的发展提供新的动能。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)药品集采优化

2025年,第十一批全国药品集中采购围绕"稳临床、保质量、反内卷、防围标"原则,作出了一系列重大优化:稳临床方面,优化医疗机构报量方式,允许按厂牌报量,中选品牌与临床需求匹配度提高;保质量方面,积极回应社会对集采药质量的关切,提高企业投标质量门槛,新增2年以上同类剂型生产经验、通过GMP符合性检查等要求;反内卷方面,坚持"新药不集采"、"市场规模小的品种不集采",实行"锚点价"、"入围复活"和"未入围复活"等创新机制,引导企业进行科学研判、理性报价。通过规则体系的系统性优化创新,实现集采从"价格竞争"向"价值竞争"的关键转型,促进医药行业高质量发展。

(2)创新药高速发展

近年来,国家有关部门积极支持创新药研发,推动行业从"仿制"向"创新"转型,从支付渠道拓展、目录动态调整到临床应用保障等方面构建了全链条支持体系。2025年1月,国务院办公厅发布《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》,从5大方面提出了24条改革举措,主要从优化审批、简化流程和加强监管等角度促进医药产业高质量发展,推动我国从制药大国向制药强国跨越,更好满足人民群众对高质量药品医疗器械的需求;2025年3月,政府工作报告提出:制定创新药目录,支持创新药和医疗器械发展;2025年6月,国家医保局、国家卫生健康委发布《支持创新药高质量发展的若干措施》,进一步完善全链条支持创新药发展举措,推动创新药高质量发展,更好满足人民群众多元化就医用药需求;2025年12月,国家医保局与人力资源社会保障部联合发布首版《商业健康保险创新药品目录(2025年)》,将有助于满足人民群众多元化、多层次用药需求,破解高值创新药的可及性难题,为医药企业的研发创新注入强劲动力。2025年我国创新药对外授权交易总金额超过1,300亿美元,授权交易数量超过150笔。

(3)医药工业数智化转型

当前,医药工业正面临从规模扩张向质量提升的关键转型期。2025年4月,工业和信息化部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,深入推进人工智能赋能新型工业化,推动新一代信息技术与医药产业链深度融合,加快推进医药工业数智化转型,进一步提升医药企业核心竞争力,提升药品质量安全水平,增强供应保障能力,培育和发展新质生产力,以场景化、图谱化方式推进医药工业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。

人工智能、大数据、云计算等数智技术正引领医药工业向更高质量、更高效率的方向发展,新技术贯穿医药产品研发设计包括精准靶点识别与筛选、智能药物分子设计与优化、超高通量化合物虚拟筛选等药物研发场景、生产制造、营销服务、运营管理全流程,助力产业从"制造"迈向"智造",促进医药工业高质量发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,053,643,468.86	2,459,641,144.78	24.15	2,176,942,895.79
归属于上市公司股东的净资产	2,042,684,897.61	1,803,406,935.99	13.27	1,723,509,649.61
营业收入	1,504,231,254.46	1,412,949,151.44	6.46	1,432,788,865.24
利润总额	240,895,081.00	161,676,337.08	49.00	229,879,489.47
归属于上市公司股东的净利润	238,279,325.55	164,317,286.38	45.01	211,319,567.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,979,700.70	138,260,921.98	-3.10	194,366,333.46
经营活动产生的现金流量净额	300,200,510.66	142,225,427.60	111.07	214,444,920.82
加权平均净资产收益率(%)	12.30	9.21	增加3.09个百分点	12.52
基本每股收益(元/股)	1.81	1.25	44.80	1.61
稀释每股收益(元/股)	1.77	1.25	41.60	1.61
研发投入占营业收入的比例(%)	9.56	11.21	减少1.65个百分点	7.20

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	336,233,032.74	377,479,016.99	372,112,446.65	418,406,758.08
归属于上市公司股东的净利润	41,213,565.38	29,901,939.72	136,008,045.14	31,155,775.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,802,291.20	23,351,629.61	39,687,730.84	35,138,049.05
经营活动产生的现金流量净额	41,518,009.56	40,558,992.28	124,231,459.02	93,892,049.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,354
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)	14,924,800	52,236,800	39.78	0	无	0	境内非国有法人
徐燕	5,280,000	18,480,000	14.07	0	无	0	境内自然人
李奕	2,476,676	2,476,676	1.89	0	无	0	境内自然人
金焰	-305,644	2,070,000	1.58	0	无	0	境内自然人
徐敏	499,290	1,567,298	1.19	0	无	0	境内自然人
姜策	-49,000	1,465,000	1.12	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	1,244,506	1,244,506	0.95	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	457,510	1,229,407	0.94	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	1,197,351	1,197,351	0.91	0	无	0	境内非国有法人
国寿佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	894,935	894,935	0.68	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

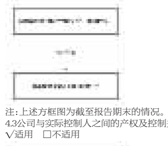
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

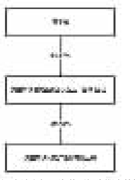
√适用 □不适用



注:上述方框图为截至报告期末的情况。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:上述方框图为截至报告期末的情况。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入15.04亿元;实现归属于上市公司股东的净利润2.38亿元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元。报告期内,公司制剂产品收入10.83亿元,原料药及中间体产品收入3.61亿元,技术服务收入0.53亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-015

湖南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的暂时闲置募集资金,使用不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,在上述决议自上一次现金管理授权期限到期日(2026年4月17日)后的12个月之内有效,在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构国投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2021年6月8日出具的《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1966号),公司获准向社会首次公开发行股票2,350万股,每股发行价格为30.82元,本次发行募集资金总额人民币724,270,000.00元,实际募集资金净额为人民币655,654,751.40元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-19号)。

公司对募集资金采用专户存储制度,上述募集资金到账后,已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》,或公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年8月4日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以合计不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。

公司于2022年7月29日召开第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以合计不超过人民币3.8亿元(含3.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。

公司于2023年6月30日召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第四次临时会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以合计不超过人民币2.8亿元(含2.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以合计不超过人民币2.0亿元(含2.0亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。

2024年8月29日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,追加确认了200万元超额使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.8亿元(含1.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。

在上述期限内,公司严格按照相关规定对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为进一步规范公司募集资金及自有资金的使用与管理,在不影响募集资金投资项目进度及自有资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保募集资金及自有资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资产品范围

1,募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件,具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2,自有资金

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,拟投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件,具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)额度及期限

1,募集资金

公司计划使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自上一次授权期限到期日(2026年4月17日)后的12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

2,自有资金

公司计划使用不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自上一次授权期限到期日(2026年4月17日)后的12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四)决议有效期

自上一次授权期限到期日(2026年4月17日)后的12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

1,募集资金

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2,自有资金

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将用于补充公司流动资金及其他生产经营计划所需资金。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1,公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司内审部门负责对现金管理产品的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司募集资金投资项目和日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金安全和投资计划、日常经营需求、有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序及专项意见

(一)审议程序

2026年4月15日,公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同日,公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议,审议通过上述议案,全体独立董事发表了明确同意的意见,并一致同意将上述议案提交董事会审议。

2026年4月17日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为,公司在保障募集资金及自有资金安全的情况下,使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,有利于提高募集资金及自有资金的存放收益。公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目进度和募集资金正常使用,不会影响公司日常经营,不会影响公司自有资金投资项目的建设进度和其他自有资金的正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司本次现金管理事项,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定。上述事项不存在影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-021

湖南华纳大药厂股份有限公司关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次向特定对象发行A股股票事项的基本情况

1、公司于2024年6月15日召开第三届董事会第八次临时会议及第三届监事会第七次临时会议,2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、公司于2025年4月30日召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议,2025年5月12日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》,同意延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期等事项。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3、公司于2025年5月12日召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,对公司2024年度向特定对象发行A股股票事项进行了调整。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行A股股票事项的主要原因

自公司披露本次向特定对象发行A股股票事项以来,公司董事会、管理层及中介机构等一直积极推进各项工作,并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。现综合考虑当前市场环境,结合公司实际情况、发展规划等诸多因素,为保护公司全体股东利益,在与相关各方充分沟通及审慎论证后,公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

三、终止本次向特定对象发行A股股票事项对公司的影响

自本次发行预案公布以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项,是考虑当前市场环境、公司发展规划等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策,不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、终止本次向特定对象发行A股股票的审议程序

公司于2026年4月15日召开第四届董事会战略委员会第一次会议,审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案》,同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。同日,公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了上述议案,认为:本次终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项系公司经过充分沟通和审慎分析作出的决策,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司利益及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2026年4月17日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案》,会议同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。根据公司2024年第一次临时股东大会和2024年年度股东大会的授权,该事项无需提交股东会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-018

湖南华纳大药厂股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需股东会审议

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开第四届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;并于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了上述议案。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)及《湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关信息公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况,具体情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、项目人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师(项目合伙人)	郑生军	2004年	2004年	2004年	2025年	近三年签署了威胜信息、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	金媚	2019年	2011年	2019年	2025年	近三年签署了华纳药厂、海顺新材等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	臧铁桥	2010年	2008年	2010年	2024年	近三年主要复核的上市公司年报有飞沃科技、天和防务、中瑞电子等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度财务报告与内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中,能够坚持独立审计原则,项目人员在审计过程中独立、客观和公正,认真负责,表现出了良好的专业水准。因此,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2026年度财务报告与内部控制审计工作,并提请公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审议意见

2026年4月15日,公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司独立董事认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计工作的相关从业资格,该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求,项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司长期合作的审计机构,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度财务报告与内部控制审计服务的能力和要求,不存在损害公司利益及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,全体董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。

(四)生效日期

本事项尚须提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-024

湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月29日14点30分

召开地点:湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
5	公司2025年度利润分配预案	√
6	关于公司2026年董事薪酬方案的议案	√
7	关于修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

注:除上述议案外,与会股东将听取《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,相关公告于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案6

应回避表决的关联股东名称:议案4:徐燕及其他涉及的关联股东应当回避表决;议案6:湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)、湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙)、徐燕及其他涉及的关联股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688799	华纳药厂	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月27日9:00-16:30,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2026年5月27日16:30前送达。

(二)登记地点:湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋。

(三)登记方式:拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在登记时间、登记地点现场办理登记手续。股东或代理人也可以通过电子邮件或信函方式办理登记手续,电子邮件方式请于2026年5月27日16:30之前将登记文件扫描件发送至邮箱hnddm@warrant.com.cn进行登记。信函方式在信函上请注明"股东会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2026年5月27日16:30前送达。公司不接受电话登记。

(四)登记文件:

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人/执行事务合伙人委托代理人出席股东会会议的,凭代理人本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡(如有)办理登记手续;自然人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人本人身份证/护照、委托人身份证/护照复印件、委托人证券账户卡(如有)、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人/执行事务合伙人身份证明文件须加盖公章。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋

邮政编码:410205

联系电话:0731-85910599

电子信箱:hnddm@warrant.com.cn

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南华纳大药厂股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案			
5	公司2025年度利润分配预案			
6	关于公司2026年董事薪酬方案的议案			
7	关于修订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-020

湖南华纳大药厂股份有限公司关于2026年度对外提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
湖南华纳大药厂致根制药有限公司	80,000.00万元	70,000.00万元	不适用:本次为年度对外提供担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	70,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	34.27%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

(下转B222版)

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂

湖南华纳大药厂股份有限公司

2026 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	324,546,325.12	336,233,032.74	-3.48
利润总额	33,188,649.26	46,538,182.00	-28.69
归属于上市公司股东的净利润	26,876,979.68	41,213,565.38	-34.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,466,281.95	35,802,291.20	-26.08
经营活动产生的现金流量净额	73,053,017.62	41,518,009.56	75.96
基本每股收益(元/股)	0.20	0.31	-35.48
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.31	-35.48
加权平均净资产收益率(%)	1.28	2.26	减少0.98个百分点
研发投入合计	36,407,865.38	26,602,707.31	36.86
研发投入占营业收入的比例(%)	11.22	7.91	增加3.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,240,175,184.02	3,053,643,468.86	6.11
归属于上市公司股东的所有者权益	2,075,830,762.89	2,042,684,897.61	1.62

注:2025年5月,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增后公司股本数量由93,800,000股增加至131,320,000股,相应调整各列报期间的每股收益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入当期损益的政府补助,但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	396,300.00	
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	83,362.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	67,834.89	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	410,697.73	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-34.79	主要系部分产品受集采接续执行政策影响以及市场竞争加剧导致销售数量减少、销售价格下滑所致。
基本每股收益(元/股)	-35.48	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-35.48	
经营活动产生的现金流量净额	75.96	主要系本期支付的销售费用及采购款同比减少所致。
研发投入合计	36.86	主要系本期支付的技术转让费增加所致。

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	8,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					不适用
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	52,236,800	39.78	0	0	无	0
徐燕	境内自然人	18,480,000	14.07	0	0	无	0
金焰	境内自然人	2,020,000	1.54	0	0	无	0
李奕	境内自然人	1,541,681	1.17	0	0	无	0
姜策	境内自然人	1,465,000	1.12	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,244,506	0.95	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1,229,407	0.94	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,197,351	0.91	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,019,219	0.78	0	0	无	0
徐敏	境内自然人	990,215	0.75	0	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)	52,236,800	人民币普通股	52,236,800
徐燕	18,480,000	人民币普通股	18,480,000
金焰	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
李奕	1,541,681	人民币普通股	1,541,681
姜策	1,465,000	人民币普通股	1,465,000
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	1,244,506	人民币普通股	1,244,506
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	1,229,407	人民币普通股	1,229,407
交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金	1,197,351	人民币普通股	1,197,351
香港中央结算有限公司	1,019,219	人民币普通股	1,019,219
徐敏	990,215	人民币普通股	990,215
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东李奕、徐敏分别通过信用账户持有公司股票1,487,026股、980,078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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、扣除股份支付影响后归属于母公司所有者的净利润为3,314.59万元,同比下降28.18%;扣除股份支付影响后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,273.52万元,同比下降19.65%。

2、公司2026年第一季度制剂产品收入23,004.37万元,原料药及中间体产品收入9,063.49万元,技术服务收入134.28万元。

3、报告期内,公司获得了二甲双胍恩格列净片(Ⅴ)的药品注册证书;公司提交的艾普拉唑肠溶片、酒石酸阿福特罗雾化吸入用溶液、碳酸镧咀嚼片的上市许可申请获得国家药监局受理;公司提交的盐酸去氧肾上腺素原料药的登记备案申请获得国家药监局受理。

4、报告期内,公司参加了国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室组织的国家组织集采药品协议期满品种接续采购,公司蒙脱石散、吗替麦考酚酯胶囊、泮托拉唑钠肠溶片、吸入用异丙托溴铵溶液、吸入用硫酸沙丁胺醇溶液、吸入用复方异丙托溴铵溶液、替格瑞洛片、聚乙二醇4000散、硫辛酸注射液、奥硝唑注射液、硫酸特布他林雾化吸入用溶液、硝苯地平缓释片等12个产品中选此次接续采购。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	188,260,468.18	203,778,427.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,338,023.59	10,873,123.68
应收账款	175,121,588.06	210,376,600.12
应收款项融资	56,662,131.10	57,853,909.17
预付款项	19,295,547.79	17,895,399.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,554,626.41	3,207,317.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,969,970.83	392,460,282.27
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	86,714,944.44	129,774,930.56
其他流动资产	161,770,251.68	140,005,388.85
流动资产合计	1,106,687,552.08	1,176,225,379.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	455,955,222.91	353,980,429.85
长期应收款		
长期股权投资	185,730,999.99	188,209,604.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,690,909.76	6,742,862.05
固定资产	671,352,274.72	678,946,584.19
在建工程	505,153,225.81	323,730,017.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,184,889.09	168,590,357.86
其中:数据资源		
开发支出	29,351,838.83	13,956,944.74
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,056,813.16	10,987,461.08
递延所得税资产	37,481,642.39	40,450,500.63
其他非流动资产	63,529,815.28	91,823,326.88
非流动资产合计	2,133,487,631.94	1,877,418,088.93
资产总计	3,240,175,184.02	3,053,643,468.86
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		
应付账款	162,124,254.12	181,525,393.79
预收款项	9,494,790.18	7,554,109.18
合同负债	69,162,853.77	64,929,570.22
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	14,528,096.46	29,428,190.34
应交税费	3,871,345.54	12,317,448.61
其他应付款	121,847,182.55	101,082,358.75
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	521,856.28	370,999.84
其他流动负债	9,618,588.22	13,494,714.14
流动负债合计	391,168,967.12	410,702,784.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	672,002,536.47	497,604,309.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,172,917.54	102,651,476.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	773,175,454.01	600,255,786.38
负债合计	1,164,344,421.13	1,010,958,571.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	131,320,000.00	131,320,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	876,365,903.55	870,097,017.95
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,809,979.99	50,809,979.99
一般风险准备		
未分配利润	1,017,334,879.35	990,457,899.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,075,830,762.89	2,042,684,897.61
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,075,830,762.89	2,042,684,897.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,240,175,184.02	3,053,643,468.86

公司负责人:黄本东主管会计工作负责人:吴桂英会计机构负责人:吴桂英

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	324,546,325.12	336,233,032.74
其中:营业收入	324,546,325.12	336,233,032.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,515,876.27	294,233,734.50
其中:营业成本	138,639,611.30	123,601,457.63
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	4,274,644.44	3,105,201.57
销售费用	104,071,599.16	120,761,759.96
管理费用	24,367,112.26	23,245,747.77
研发费用	21,012,971.29	26,602,707.31
财务费用	149,937.82	-3,083,139.74
其中:利息费用	1,166,256.14	
利息收入	1,683,430.00	3,190,026.23
加:其他收益	3,573,717.59	4,986,227.80
投资收益(损失以"-"号填列)	-573,067.35	535,543.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,478,604.19	-1,350,923.91
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,149,294.73	-959,927.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,990,614.81	-10,322.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,189,779.01	46,550,819.64
加:营业外收入	200.04	1,350.00
减:营业外支出	1,329.79	13,987.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,188,649.26	46,538,182.00
减:所得税费用	6,311,669.58	9,291,561.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,876,979.68	37,246,620.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,876,979.68	37,246,620.09
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)	26,876,979.68	41,213,565.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-3,966,945.29
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,876,979.68	41,213,565.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-3,966,945.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.31

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄本东主管会计工作负责人:吴桂英会计机构负责人:吴桂英

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	310,679,596.65	320,048,769.15
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	62,463.28	209,973.90
收到其他与经营活动有关的现金	8,562,493.34	9,981,470.13
经营活动现金流入小计	319,304,553.27	330,240,213.18
购买商品、接受劳务支付的现金	19,966,850.74	42,945,373.34
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	59,207,513.62	56,133,602.47
支付的各项税费	40,106,020.17	28,279,462.06
支付其他与经营活动有关的现金	126,971,151.12	161,363,765.75
经营活动现金流出小计	246,251,535.65	288,722,203.62
经营活动产生的现金流量净额	73,053,017.62	41,518,009.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,041,273.97	183,000,000.00
取得投资收益收到的现金	142,293.88	1,914,997.31
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	100,183,567.85	184,914,997.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,689,970.43	99,249,847.48
投资支付的现金	170,000,000.00	210,199,600.00
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	358,689,970.43	309,449,447.48
投资活动产生的现金流量净额	-258,506,402.58	-124,534,450.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	9,974,493.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	9,974,493.00
取得借款收到的现金	174,398,227.00	20,532,856.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	174,398,227.00	30,507,349.00
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	3,817,650.12	672,529.87
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	-	
筹资活动现金流出小计	3,817,650.12	672,529.87
筹资活动产生的现金流量净额	170,580,576.88	29,834,819.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-645,151.40	-45,415.63
五、现金及现金等价物净增加额	-15,517,959.48	-53,227,037.11
加:期初现金及现金等价物余额	201,478,427.66	175,439,940.58
六、期末现金及现金等价物余额	185,960,468.18	122,212,903.47

公司负责人:黄本东主管会计工作负责人:吴桂英会计机构负责人:吴桂英

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月17日