证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026014

华邦生命健康股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额1,972,852,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。公司每10股派发现金2元(含税)的2025年中期利润分配方案已实施完毕。如本次董事会审议通过的利润分配预案获得股东会审议通过,公司2025年度累计向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),现金分红总额为887,783,707.35元(含税)。

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	华邦健康	股票代码	002004
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡菁菁	郑鑫	
办公地址	重庆市两江新区人和星光大道69号	重庆市两江新区人和星光大道69号	
传真	023-67886985	023-67886985	
电话	023-67886900	023-67886985	
电子信箱	huapont@163.com	huapont@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

华邦健康成立于1992年,是国内皮肤临床用药及皮肤健康领域领先企业,经过三十多年的耕耘,形成了以大健康产业为核心,农化、新材料、旅游三家上市公司独立发展的模式。目前公司业务范围涵盖医药、医疗、农化、新材料、旅游等五大领域,旗下共控股三家上市公司,分别为颖泰生物(920819.BJ)、凯盛新材(301069.SZ)、丽江股份(002033.SZ)。

医药方面,公司高度重视产品研发工作,2025年克唑替尼、恩扎卢胺等6个原料药获得A认证,黄体酮等2个原料药获得国外认证;卡泊三醇倍他米松软膏、夫西地酸乳膏、丙酸氟替卡松乳膏等9个制剂产品获得上市许可,其中卡泊三醇倍他米松软膏是国内首次仿制及首家过评产品,标志着我国银屑病治疗领域仿制药研发的重要突破,为众多银屑病患者提供了新的治疗选择;渠道上持续巩固在处方市场的优势地位,积极开拓国内广域市场,着力发展原料药市场;持续布局泛皮肤健康管理业务,新推出三蕊传明酸极光美白淡斑霜等4款功能性护肤品,进一步丰富泛皮肤产品矩阵。子公司华邦制药获重庆市科技进步二等奖、重庆市高新技术企业、北碚区2024年度重大经济贡献企业等多项荣誉;胜凯制药获评重庆市优秀民营企业、重庆市高新技术企业;汉江药业获评2025年陕西省质量标杆、海关AEO高级认证企业,其院士工作站被认定为陕西省省级院士工作站。同时,公司参股公司普瑞金与吉利德子公司KITE PHARMA,INC.就体内原位编辑疗法领域达成合作。

医疗方面,公司出资建设的重庆松山医院医疗质量、服务能力和综合实力持续提升,成功开展多项区域领先的高难度手术,复杂疑难疾病诊疗能力显著增强;连续第四年荣获中国医院发展大会"最佳品牌传播医疗机构—非公医疗机构50强",社会声誉与品牌价值持续提升。北京华生康复医院批复床位由300张扩容至457张,就诊人次、诊疗能力及营业收入稳步增长;康复重点学科优势持续巩固,新设临床心理科、临床营养科及康复工程室,进一步完善综合康复服务体系;创新建立居家及社区环境ADL训练区,有效助力患者回归家庭及社会。健康及长寿业务有序发展,拓展"伯瑞蓝图"长寿抗衰诊所业务,并与全球知名抗衰极客Bryan Johnson达成战略合作;重庆松山会员医院·伯瑞蓝图长寿抗衰中心产品体系进一步升级,北京巴拉塞尔诊所·伯瑞蓝图长寿抗衰中心正式开业,致力于为消费者提供优质、专业的长寿健康服务。

农化方面,农化行业整体处于周期底部盘整与结构性转型并行的阶段,产能结构性过剩、产品价格低位震荡、市场竞争加剧等压力持续显现。与此同时,行业集中度加速提升、政策环境日趋规范、技术升级成为行业发展新动能。公司积极把握种植季用药需求旺盛、突发事件引发的部分产品供给短缺、供给侧改革持续深化等结构性机遇,扎实推进内部改革与组织优化,农药原药及制剂业务保持稳健运行,核心产品市场占有率稳居行业前列。公司盈利能力逐步修复,整体业绩呈现亏损大幅收窄、运营效率持续提升、核心业务韧性不断增强的向好态势。但受中间体业务行情持续低迷及联营单位投资亏损的双重影响,公司业绩仍面临一定压力。

新材料方面,化工行业整体有所复苏,农化相关产品的订单量显著增长。同时,国内芳纶的国产化替代加速推进,拉动对芳纶聚合单体的需求提升。公司抢抓机遇,积极拓展市场,带动主要产品出货量与盈利能力双提升,有力推动了公司业绩的显著增长。期间,公司芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)在潍坊凯盛20000吨/年产能于2025年8月顺利投产。未来,公司将着力巩固现有产品优势,推动产业链布局的进一步完善,深耕氯、硫产业链高附加值高性能材料中间体,并加快推进聚醚酮酮(PEKK)等新材料产品的应用开发和市场推广,构建循环、绿色、高效发展模式。

旅游方面,中国文旅产业延续高质量发展态势,旅游市场规模持续扩大。公司紧扣市场需求调整,动态优化经营策略,同时稳步推进景区配套升级,启动牦牛坪旅游索道改扩建项目,为景区长远发展积蓄动能。报告期内,虽然丽江和陕西的索道运输业务受异常天气影响,叠加新项目尚处于培育期的成本压力,经营面临阶段性挑战。但公司积极突破部分景区传统运营的季节性局限,实现全年常态化运营,带动交通运输收入稳步增加。同时,旅游演艺、酒店运营等业务亦实现同比增长。整体来看,公司旅游板块利润较上年同期保持稳健增长,核心经营优势进一步夯实,市场竞争力稳步提升。

2025年,公司共计实现营业收入1,151,234.72万元,比去年同期减少15,232.26万元,同比下降1.31%;实现营业利润104,658.58万元,比去年同期增加117,402.08万元,同比增加921.27%;实现归属于上市公司股东的净利润71,318.83万元,比去年同期增加101,217.83万元,同比增加338.53%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,310.90万元,比去年同期增加98,096.13万元,同比增加290.35%。

各个业务板块主要业务如下:

(一)医药业务

1、主要业务及经营模式

公司医药业务主要涉及医药制剂及原料药的研发、生产和销售。

医药制剂:公司产品依托旗下"华邦制药"、"明欣药业"等专业品牌,主要覆盖皮肤、抗感染、抗肿瘤等品类,并积极向泛皮肤健康产品延伸。公司产品以个人常见皮肤病症为出发点,构建极具深度和广度的产品矩阵,皮肤类产品的主治病症包括皮炎湿疹、过敏、痤疮、银屑病等,可以满足全年龄段客户皮肤治疗的全方位、多层次需求。同时,公司自建营销团队,为处方和零售市场提供专业化推广,为患者提供科学的用药咨询服务。

原料药:公司拥有重庆合川、长寿及陕西汉中三大原料药生产基地。重庆合川和长寿原料药基地主要生产皮肤、抗感染、抗肿瘤类原料药,其产品在内部供应的基础上对外销售,保障了公司核心产品的原料药供应,使得公司成为了同类企业中较早实现原料药和制剂生产一体化的企业之一。陕西汉中原料药生产基地的产品主要包括甾体激素类、驱虫类、呼吸系统类、消化系统类原料药,产品以出口为主,与国际知名药企,如雅培、强生、礼来、默沙东等建立了长期合作关系。

2、主要产品及用途

治疗领域	通用名	适应症	医保情况
皮肤类	他扎罗汀倍他米松乳膏	适用于治疗慢性斑块型银屑病	乙类
	萘替芬酮康唑乳膏	适用于治疗真菌性皮肤病	否
	异维A酸软胶囊	适用于重度难治性结节性痤疮	乙类
	维A酸乳膏	用于痤疮、扁平疣、银屑病等	甲类
	地奈德乳膏	适用于对皮质类固醇治疗有效的各种皮肤病	乙类
	他克莫司软膏	适用于中重度特应性皮炎患者,作为短期或间歇性长期治疗	乙类
	阿维A胶囊	适用于严重的银屑病,其中包括红皮病型银屑病、脓疱性银屑病等,其它角化性皮肤病	乙类
	盐酸左西替利嗪片/口服液	治疗荨麻疹、过敏性鼻炎、湿疹、皮炎、皮肤瘙痒症等	乙类
	苯磺贝他斯汀片	治疗过敏性鼻炎;荨麻疹;皮肤疾病引起的瘙痒	乙类
	复方樟脑乳膏	治疗过敏性皮炎,虫咬皮炎,丘疹性荨麻疹,湿疹,皮肤瘙痒症,神经性皮炎等。亦可用于肩胛酸痛、肌肉痛及烫伤后皮肤疼痛	否
抗感染类	注射用利福平	不能耐受口服治疗时,本品作为利福平口服制剂的替代。与其它抗结核药联合用于治疗各种类型结核病,包括初治、进展期的、慢性的及耐药病例	甲类
	帕司烟肼片	用于治疗各型肺结核、支气管内膜结核及肺外结核。并可作为与结核病相关手术的保护药也可用于预防长期或大剂量皮质激素、免疫抑制治疗的结核感染及复发	乙类
	利福布汀胶囊	与其他抗结核药联合用于分枝杆菌感染所致疾病,如结核及鸟-胞内分枝杆菌复合体(MAC)感染	乙类
	利奈唑胺片/利奈唑胺葡萄糖注射液	用于治疗由特定微生物敏感株引起的感染	乙类
	盐酸莫西沙星片/盐酸莫西沙星氯化钠注射液	治疗患有上呼吸道和下呼吸道感染的成人(≥18岁),以及皮肤和软组织感染等	乙类
	对氨基水杨酸肠溶颗粒	适用于耐药性结核病治疗	乙类
抗炎类	注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	适用于抗炎治疗,免疫抑制治疗,血液疾病及肿瘤,神经系统,内分泌失调等	乙类
	复方倍他米松注射液	适用于治疗对糖皮质激素敏感的急性和慢性疾病	乙类
神经系统类	多巴丝肼片	适用于治疗帕金森病、症状性帕金森综合征(脑炎后、动脉硬化性或中毒性)	甲类
心血管系统类	盐酸贝尼地平片	适用于原发性高血压	乙类
抗肿瘤类	阿那曲唑片	适用于经抗雌激素疗法仍不能控制的绝经后妇女的晚期乳腺癌等	乙类
抗凝类	利伐沙班片	适用于治疗静脉血栓和肺栓塞等疾病	乙类
男科	他达拉非片	用于治疗勃起功能障碍	否

3、业绩驱动的主要因素

(1)产品种类不断丰富,治疗领域持续扩展

报告期内,公司卡泊三醇倍他米松软膏、夫西地酸乳膏、洛索洛芬钠口服溶液、多巴丝肼片等多款药品获批,在完善皮肤、抗感染、抗肿瘤等药品结构的同时,持续扩大品类覆盖率,拓宽解热镇痛抗炎、心脑血管等治疗领域,为公司贡献新的业绩增长点。同时,公司依托于沉淀30年的皮肤临床经验,积极向皮肤消费领域延伸,目前拥有洁面、美白淡斑、舒缓修复、祛痘控油、婴童护肤等多个品类,2025年推出三蕊传明酸极光美白淡斑霜、维A醇抗皱修护紧塑晚霜等4款新品,进一步拓展在泛皮肤领域的布局。

(2)原料药制剂一体化,积极应对集采政策

公司自成立以来,始终秉承"原料药+制剂"一体化理念,最早于2001年建成并投产自有原料药基地,基本覆盖公司核心产品的原料药需求。随着一致性评价和带量采购的不断推进,2025年第十一批国采品种药企中标平均降价幅度超50%,在药品价格大幅下降背景下,公司的原料药自产能力有助于保障公司原料药和制剂稳定供应,同时增强应对集采的竞争力。

(3)生产基地全面升级,产能提升助推发展

自2015年起,公司对原料药和制剂生产基地相继进行移址扩建,先后投资超30亿元进行产能扩充和数字化建设,目前形成了以水土生产基地、温江生产基地为主的两大制剂生产基地和以长寿原料药基地、合川原料药基地、汉中国际原料药生产基地为主的三大原料药生产基地。其中公司水土生产基地和温江生产基地已于2020年完工并正式投产,水土基地占地170亩,作为数字化、信息化的高端智能制造平台,对标国际先进水平建设,具备全剂型生产能力,在满足公司产能扩张和新药生产的同时,也为公司布局CXO等创新业务打下坚实基础;温江生产基地占地70余亩,以cGMP为建设标准,规划产能是原产能的5-10倍。此外,公司长寿原料药基地和汉中国际原料药生产基地均已正式建成投产,后续将积极推进高端、特色原料药的开发。借助数字化转型,公司各生产基地均实现精细化运作,成为"生产效率高、产品质量好、资源消耗少、环境生态友好"的新型工厂。

(4)强化营销渠道建设,积极布局零售市场

公司积极顺应国家分级诊疗、基药制度、互联网诊疗、处方电子商务等改革措施,将营销重点投向更加广阔的零售市场,通过多种方式稳步提升市场份额。广域市场方面,公司大力开拓县域、基层、诊所、连锁药房、单体药店等渠道,主动赋能中小型商家,采取多种方式实现覆盖,终端覆盖数量不断提升;电商方面,公司积极布局B2B、B2C、O2O、互联网医院等线上业务,持续构建全方位、多维度的销售网络,促进多渠道、多平台的销售覆盖,持续提升在零售市场的竞争优势。

(二)医疗业务

公司医疗服务业务主要包含以收购、新设、参股等方式运营医疗机构,以及从事医疗配套供应链服务。主要的经营模式为:汇聚区域性大型三甲医院优质医生团队,引入全球优质诊疗体系及治疗手段,构建涵盖基础医疗、康复医疗、健康及长寿医疗的"医疗加健康"分层次业务生态,为客户提供全过程、全周期的一体化医疗健康服务,帮助客户诊治病痛、改善健康、抗衰延寿。

(1)基础医疗:公司出资建设的重庆松山医院是重庆市卫健委批准建设的三级综合医院,位于重庆市两江新区,建筑面积约8万平方米,编制床位1000张。医院集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体,按三级甲等综合医院标准,开设心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经疾病科、骨科、普外科、肝胆外科、胸外科、泌尿疾病科、内分泌科、放射科、超声科、体检中心等40余个科室。

(2)康复医疗:公司主要依托旗下北京华生康复医院及德国莱茵河谷医院,为患者提供康复医疗服务。北京华生康复医院是北京市卫健委批准建设的三级康复专科医院,位于北京市丰台区,建筑面积约6万平方米,批复床位457张;秉持"临床康复一体化"学科建设发展理念,深耕神经康复、脊髓损伤康复、老年康复、骨与关节康复、儿童康复、心脏康复六大康复专业,开设神经内科及神经康复科、神经外科、综合康复及老年康复科、骨与关节康复科、综合内科、重症监护室、消化内科等科室。德国莱茵河谷医院位于巴特罗青根,成立于1974年,设有270张床位,专注于骨科、内科、运动伤害、心脑血管疾病和静脉疾病等领域的康复治疗,对患者提供通过ISO9001和DEGEMED(德国医疗康复协会)认证的服务。

(3)健康及长寿医疗:公司主要依托重庆、北京伯瑞蓝图等医疗机构,为客户提供精准检测、个性化健康干预及慢病管理、先进的抗衰老医学支持和全球顶尖医疗资源对接等全方位健康管理服务,并逐步向健康产品延伸。同时,通过会员制管理及私人家庭健康服务,为客户提供全周期的家庭动态健康管理服务。

(三)农化业务

1、主要业务及经营模式

公司农化业务范围涵盖农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售、GLP登记注册技术服务及生物技术研究开发。公司在农化行业深耕二十余年,构建了集研究开发、技术分析、中间体、原药及制剂的生产和销售为一体的全产业链商业模式,已形成品种丰富、工艺技术较为先进的除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种产品,为国际及国内知名植保公司如ADAMA(安道麦)、CORTEVA(科迪华)、SYNGENTA(先正达)、NUFARM(纽发姆)、LANXESS(朗盛)等提供技术含量高、工艺先进的农药原药、中间体及制剂产品。

公司通过技术赋能营销的方式开拓市场,营销工作和技术研发紧密结合,在研发的过程中,通过与客户的交流和沟通,将客户需求、行业标准融入研发和设计流程中,满足市场需求,实现业务拓展。

2、海外业务开展具体情况

公司农化板块进出口业务中,以销售出口为主,进口业务较少。公司农化板块境外销售业务占农化板块营业收入比重较为稳定,2025年度为50.80%。公司销售型公司执行免退的出口退税政策,生产型子公司执行免抵退政策。

3、业绩驱动的主要因素

公司拥有丰富的产品线,既能满足客户的多元化需求、增加客户黏性,又能通过灵活调整产品结构提升抗风险能力。公司坚持以研发为基础的理念,以技术创新为驱动,拥有国内一流的研发设施和研发队伍,软硬件水平位于同行业领先水平。公司市场准入优势突出,凭借强大的自主登记能力拥有多个农药登记证。公司利用自身的研发优势和GLP实验室优势,与国内外知名农化企业形成了良好的合作关系,保证了公司产品销售渠道的畅通。

报告期内,公司坚持围绕"降本增效、聚焦产品、牢抓业务、维稳现金流"核心经营方针,多措并举驱动业绩改善。面对行业价格持续承压的外部环境,公司销售团队坚持"对外以客户为中心、对内以协同为纽带",主动开拓市场、强化产销联动,有效保障了工厂开工率与市场供应,区域客户增量明显,业务收入转化成效显著,充分展现了公司在行业逆境中的市场把控与运营能力。在生产端,公司全面推行精益生产与成本管控,聚焦原药合成、制剂加工、能耗物耗等关键环节深化技术攻关与工艺优化,推动自产产品毛利率提升2%,产品盈利能力显著增强。在管理端,公司持续优化组织架构,精简中后台职能,推动资源向一线业务倾斜,有效提升了决策效率与整体执行效能,为经营业绩改善提供了坚实保障。

4、主要产品及用途

种类		主要产品名称	用途	竞争优势	产品登记情况
除草剂	二苯醚类	乙氧氟草醚	用于多种田间作物,主要用于防除阔叶杂草、稗草、异性莎草、单子叶和双子叶杂草。	收购陶氏全球50余个国家乙氧氟草醚的品牌、登记注册等知识产权,工艺技术成熟,生产成本领先,客户渠道等方面拥有竞争优势	已获得农药产品登记
杀菌剂	甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂	嘧菌酯	用于多种田间作物,可以防治多种菌属引起的病害。	中间体配套、工艺技术创新、客户渠道等方面拥有竞争优势	已获得农药产品登记
杀虫剂	新型脲类杀虫剂	丁醚脲	用于棉花等多种田间作物、果树、观赏植物和蔬菜等。对有害昆虫有良好的防治效果。	在中间体配套、工艺技术创新、客户渠道等方面拥有竞争优势	已获得农药产品登记
中间体		3氯2甲基苯胺	用途广泛,在农药、医药、染料均有应用。	工艺技术成熟领先、生产成本、客户渠道等方面拥有竞争优势	不适用

(四)新材料业务

1、主要业务及经营模式

公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售,业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮,主要产品包括无机化学品(包括氯化亚砜及硫酰氯)、羧基氯化物(包括芳纶聚合单体、对硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯等)、羟基氯化物(包括氯醚等)和聚醚酮酮(PEKK)等。

公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点,逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到羧酸及羟基氯化系列衍生物产品,再到高性能高分子材料聚醚酮酮(PEKK)等产品的立体产业链结构。目前,公司是全球知名的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业。

公司以终端客户为主、贸易商客户为辅的方式开拓业务,拥有稳定的原材料供货渠道,采取"以销定产+策略库存"的高效生产模式,利用其自有工艺技术及生产资源组织安排产品生产及销售。

2、业绩驱动的主要因素

公司拥有实力较强的研发团队和研发技术实力,具备氯化亚砜及酰氯类产品的生产、提纯及检测等核心技术。公司坚持技术创新及质量保证,独特的工艺技术优势不仅为向客户提供品质更优、稳定性更好的产品提供了技术支持,而且还为保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒,确保在行业内的竞争地位。

公司将继续坚持"长期主义,极限思维,补齐短板,以进促稳"的总方针。不断夯实现有产品结构,推动产业链布局的进一步完善,积极开发氯、硫产业链上的其他高附加值高性能材料中间体,加速推进聚醚酮酮(PEKK)等新材料产品的应用开发和市场推广,逐步实现具有自身特色的循环、绿色、高效发展模式。

3、主要产品及用途

产品名称	主要用途
氯化亚砜	用于合成间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯、氯醚等产品的主要原材料之一。除此之外,氯化亚砜还被广泛用于医药、农药、染料以及食品添加剂、锂电池等领域。
芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)	用于合成高性能纤维芳纶1313及芳纶1414的核心原料之一,终端应用于安全防护、工业环保、汽车制造、电子信息等领域,同时,间/对苯二甲酰氯也是生产新型高分子材料聚醚酮酮的主要原材料之一。
对硝基苯甲酰氯	是合成叶酸、盐酸普鲁卡因等产品的重要中间体。
2-丙氧基氯乙烷(氯醚)	是用于生产低毒、高效的早期广谱稻田选择性芽期除草剂丙草胺的主要原料。
硫酰氯	主要在有机合成中用作氯化剂或氯磺化剂,也可用于处理羊毛织品。
氯乙酰氯	主要用作医药及农药的原料,尤其用于精异丙草胺系列产品的生产,也可用于各类溶剂、致冷剂、灭火剂、助染剂、润滑油添加剂等的生产。
聚醚酮酮(PEKK)	属于特种工程塑料,具有出色的耐高温性能、机械性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和耐摩擦性能等综合性能,主要应用于3D打印材料、防腐喷涂、汽车制造、油气工业、电子电器制造、人体植入医疗等领域。

(五)旅游业务

公司旅游业务涵盖索道运输、景区交通车运输、酒店经营、旅游演艺等业态。主要依托于云南、陕西、重庆、广西等省、市、自治区著名5A级景点:云南丽江玉龙雪山风景名胜区、云南丽江古城、陕西秦岭太白山国家森林公园、重庆武隆仙女山国家森林公园、广西崇左德天跨国瀑布。

(1)索道运输业务

公司在云南丽江玉龙雪山风景名胜区经营三条索道,分别为玉龙雪山索道、云杉坪索道和牦牛坪索道。在陕西秦岭太白山国家森林公园经营三条索道,分别为天下索道、神仙岭索道和拂云阁索道。公司均为景区内唯一的索道运营方。

(2)景区交通运输业务

公司在陕西秦岭太白山国家森林公园、广西崇左德天跨国瀑布景区内经营游客运输业务,均为景区内唯一的交通运营企业。

(3)酒店业务

公司目前在云南、重庆、广西和四川等地拥有酒店经营业务,在云南丽江、香格里拉、泸沽湖等区域经营的酒店有和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、迪庆月光城英迪格酒店、泸沽湖英迪格酒店、茶马道丽世酒店系列;在四川巴塘经营的酒店是巴塘假日酒店;在重庆武隆经营的酒店为仙女山华邦酒店、拙雅酒店;在广西崇左经营的酒店为明仕那里酒店。

(4)旅游演艺业务

公司的旅游演艺业务主要是公司旗下丽江股份的《印象·丽江》演出,该演出是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	29,029,184,016.75	29,450,469,334.61	-1.43%	30,727,396,560.35
归属于上市公司股东的净资产	10,219,770,869.84	9,337,058,173.60	9.45%	10,105,176,600.57
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	11,512,347,207.84	11,664,669,783.79	-1.31%	11,594,590,416.29
归属于上市公司股东的净利润	713,188,344.47	-298,989,917.10	338.53%	302,122,026.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	643,109,024.67	-337,852,237.08	290.35%	243,070,835.37
经营活动产生的现金流量净额	2,096,047,419.11	1,625,292,850.24	28.96%	1,589,476,654.26
基本每股收益(元/股)	0.3615	-0.1514	338.77%	0.1526
稀释每股收益(元/股)	0.3615	-0.1514	338.77%	0.1526
加权平均净资产收益率	7.24%	-1.85%	9.09%	2.99%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,820,969,309.75	3,124,062,778.34	3,140,956,336.25	2,426,358,783.50
归属于上市公司股东的净利润	184,340,340.89	204,115,284.61	223,364,748.06	101,367,970.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,435,366.02	177,161,858.72	204,644,408.60	90,867,391.33
经营活动产生的现金流量净额	37,850,414.72	498,652,093.28	595,398,634.14	964,146,276.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,849	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
重庆汇邦卓远科技有限公司	境内非国有法人	18.71%	370,449,804	0	质押	185,000,000
张松山	境内自然人	5.91%	117,095,583	87,821,687	质押	61,910,000
董晓明	境内自然人	3.31%	65,467,528	0	不适用	0
张一卓	境内自然人	2.78%	55,060,000	0	质押	22,080,000
姜雪萍	境内自然人	1.72%	33,997,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	31,613,012	0	不适用	0
杨维虎	境内自然人	1.02%	20,148,618	0	不适用	0
上海珠池资产管理有限公司-珠池新收益私募证券投资基金6期	其他	0.91%	18,083,500	0	不适用	0
西安投资控股有限公司	国有法人	0.79%	15,625,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	14,586,234	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆汇邦卓远科技有限公司为公司控股股东,张松山先生为重庆汇邦卓远科技有限公司的实际控制人,张一卓先生为张松山先生之子。除此之外,公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末: 1、重庆汇邦卓远科技有限公司普通证券账户持有公司股份335,449,804股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份35,000,000股,实际合计持有公司股份370,449,804股; 2、张一卓普通证券账户持有公司股份46,860,000股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份8,200,000股,实际合计持有公司股份55,060,000股; 3、姜雪萍普通证券账户持有公司股份0股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份33,997,600股,实际合计持有公司股33,997,600股; 4、杨维虎普通证券账户持有公司股份15,912,400股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份4,236,218股,实际合计持有公司股份20,148,618股; 5、上海珠池资产管理有限公司-珠池新收益私募证券投资基金6期普通证券账户持有公司股份0股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份18,083,500股,实际合计持有公司股份18,083,500股; 6、西安投资控股有限公司普通证券账户持有公司股份0股,通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份15,625,000股,实际合计持有公司股份15,625,000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

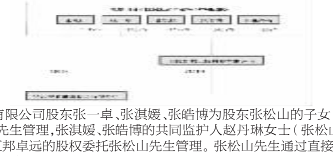
□适用 √不适用

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:重庆汇邦卓远科技有限公司股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女,张一卓已将其持有的汇邦卓远的股权委托张松山先生管理,张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士(张松山先生之配偶)已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦卓远的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有、间接持有和受托管理汇邦卓远的股权占其股本总数的74.54%,为汇邦卓远的实际控制人。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
华邦生命健康股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	26华邦EB	117253	2026年03月23日-2026年03月24日	2029年03月24日	96,000	0.01%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	41.51%	47.46%	-5.95%
扣除非经常性损益后净利润	64,310.9	-33,785.22	290.35%
EBITDA全部债务比	32.31%	23.45%	8.86%
利息保障倍数	4.29	0.52	725.00%

三、重要事项

不适用。

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026012

华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议通知于2026年4月11日以电子邮件的形式发出,2026年4月21日通过现场会议的方式召开,公司6名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议通过了以下议案:

(一)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

(二)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了2025年度独立董事述职报告,并将在2025年年度股东会上作述职报告,详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

为积极回报股东,公司2025年度利润分配方案为:拟以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),预计派发现金红利493,213,170.75元,具体金额以实际派发情况为准,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

2025年度,公司实施了2025年中期利润分配,以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利394,570,536.60元(含税)。

如本议案获得股东会审议通过,2025年度累计向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),累计现金分红总额为887,783,707.35元(含税);2025年度公司未发生股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额为887,783,707.35元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为124.48%。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026013)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈2025年年度报告〉及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026014)和刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六) 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度公司内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2025年度公司内部控制自我评价报告》。

(七) 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026015)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026016)。

(九)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《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》和《华邦生命健康股份有限公司章程》的规定,现聘任郑鑫先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2026017)。

(十)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026018)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程(2026年4月)》和《华邦生命健康股份有限公司章程修订情况对照表》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议的方式进行审议。

(十二)会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026019),修订及制定的各项制度全文于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。逐项表决结果如下:

12.1 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

12.2 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

12.3 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

12.4 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

12.5 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

12.6 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

12.7 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

12.8 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

12.9 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

12.10 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

12.11 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

12.12 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》。

12.13 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》。

12.14 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

12.15 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

12.16 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12.17 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》。

12.18 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬(津贴)计划的议案》。

基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬(津贴)计划的公告》(公告编号:2026020)。

(十四) 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026021)。

二、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026013

华邦生命健康股份有限公司 关于2025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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,本次利润分配预案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案基本情况

1、分配基准:2025年度

2、根据公司2025年年度财务报告,公司2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润713,188,344.47元,报告期末,合并报表累计未分配利润为1,816,073,141.34元。母公司实现净利润498,109,682.56元,加上本期终止确认其他权益工具投资等转入留存收益-50,711,117.41元,扣除提取法定盈余公积金49,810,968.26元,再加上年初母公司未分配利润629,550,626.07元,扣除2025年中期股利分配394,570,536.60元,母公司可用于股东分配的利润为632,567,686.36元。

根据深圳证券交易所的相关规则,按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本次可供股东分配利润为632,567,686.36元。

3、为积极回报股东,公司2025年度利润分配预案为:拟以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),预计派发现金红利493,213,170.75元,具体金额以实际派发情况为准,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

4、2025年度,公司实施了2025年中期利润分配,以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利394,570,536.60元(含税)。

5、公司2025年度累计现金分红总额:如本议案获得股东会审议通过,2025年度累计向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),累计现金分红总额为887,783,707.35元(含税);2025年度公司未发生股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额为887,783,707.35元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为124.48%。

6、公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。董事会审议利润分配预案后至实施前,公司股本如发生变动,则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配,分配比例不变。

三、现金分红具体情况

(一)本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	887,783,707.35	0.00	434,810,944.26
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	713,188,344.47	-298,989,917.10	302,122,026.53
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,816,073,141.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	632,567,686.36		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,322,594,651.61		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	238,773,484.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,322,594,651.61		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》等关于利润分配的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益,有利于全体股东共享公司成长的经营成果,符合公司利润分配政策。实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司偿债能力。过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金,未来十二个月内暂未计划使用募集资金补充流动资金。

四、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第一次会议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026015

华邦生命健康股份有限公司 关于拟续聘2026年度审计机构的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》,拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信")为公司2026年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟续聘2026年度审计机构事项的情况说明

四川华信具有会计师事务所执业证书,具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任公司年度报告的审计机构以来,坚持独立审计,勤勉尽责,恪守职业道德,较好地完成了与公司约定的审计业务,不存在损害公司及股东利益的情形。公司对其工作能力、职业素养等各方面均表示满意。在2025年度的审计工作中,四川华信遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定,顺利完成了公司委托的审计工作。其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。基于四川华信丰富的审计经验和职业素养,同时保持审计工作连续性,公司拟续聘四川华信为公司2026年度财务审计机构,聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988年6月1日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:泸州市江阳中路28号楼3单元2号

总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式:特殊普通合伙

首席合伙人:李武林

截至2025年12月31日合伙人数量:52人

截至2025年12月31日注册会计师人数:131人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:104人

四川华信2025年度未经审计的收入总额14,506.86万元,审计业务收入14,506.86万元,证券业务收入10,297.78万元;

四川华信共承担38家上市公司2025年度财务报表审计,审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等;

本公司同行业上市公司审计客户家数:9家

2、投资者保护能力

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买的职业保险,截至2025年12月31日累计责任赔偿限额10,000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在执业行为发生相关民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人

刘小平:中国注册会计师,注册时间为1995年5月,1997年起开始在四川华信会计师事务所从事上市公司审计,1993年开始在华信会计师事务所执业,自2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括:四川大西洋焊接材料股份有限公司和华邦生命健康股份有限公司。

(2)拟签字注册会计师

李鲜:2014年1月成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在四川华信从业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司:华邦生命健康股份有限公司和北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

(3)拟安排质量控制复核人员

廖群:2000年获得中国注册会计师资质,自2005年以来一直负责会计师事务所执业质量管理、技术支持、培训工作、质控管理工作,主要参与五粮液、泸州老窖、新希望股份、通威股份、华神科技、宗申动力、鹏博士、大通燃气、银河磁体、高新发展、硅宝科技、南宁百货、西藏药业、旭光电子、华邦健康、莱美药业、华西证券、宜宾纸业、川大智胜、振静股份、三泰电子等上市公司的年报审计、中期审计复核工作。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,并符合独立性要求。

3、审计收费

审计收费定价原则: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,并结合年报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,依照市场公允、合理的定价原则确定最终的审计收费。

2025年度审计费用共计187万元,其中年报相关审计费用为160万元;内控审计费用为25万元,非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计费用为2万元。

2026年年报相关审计费用不超过160万元;内控审计费用不超过25万元,非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计费用不超过2万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查,认为其具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。具有上市公司审计工作的丰富经验,在为公司提供审计服务期间,重视公司实际经营情况,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,较好地完成了审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘四川华信为公司2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘四川华信为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、四川华信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026016

华邦生命健康股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

为了进一步完善华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,提升公司运营效率和管理水平,结合公司未来发展规划,公司于2026年4月21日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,董事会对公司组织架构进行如下调整:

1、撤销人力资源部,涉及总部人力资源管理相关职能划归总经理办公室;涉及华邦学院运营及子公司人力资源规划相关职能划归投资运营部;

2、撤销证券法律部,其整体职能划归董事会办公室。

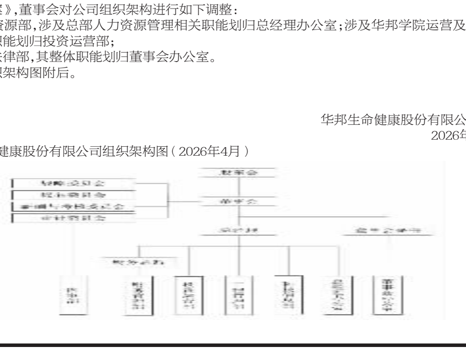
调整后的组织架构图附后。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

附:华邦生命健康股份有限公司组织架构图(2026年4月)



证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026017

华邦生命健康股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。该议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。董事会同意聘任郑鑫先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

郑鑫先生具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和能力,已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,郑鑫先生的简历附后。

郑鑫先生联系方式如下:

电话:023-67886985

传真:023-67886985

电子信箱:huapont@163.com

联系地址:重庆市两江新区人和星光大道69号

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

附:郑鑫先生简历

郑鑫先生:中国籍,1992年出生,硕士研究生学历,通过国家司法考试,具有法律职业资格证书。2018年6月至2020年12月任北大医药股份有限公司证券事务代表,2021年3月至2024年6月任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事会秘书,2024年6月至今担任本公司法务内控经理。

郑鑫先生未持有公司股份,于2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经查询核实,郑鑫先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026019

华邦生命健康股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下:

为进一步提高公司规范运作水平,根据相关法律法规、规范性文件的最新规定及《华邦生命健康股份有限公司章程》,结合公司实际情况,修订、制定了部分公司治理制度,具体情况如下表所示:

序号	制度名称	变更情况
1	《独立董事专门会议工作制度》	修订
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订
3	《总经理工作细则》	修订
4	《信息披露管理制度》	修订
5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
6	《投资者关系管理制度》	修订
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
8	《对外提供财务资助管理办法》	修订
9	《风险投资管理制度》	修订
10	《委托理财管理制度》	修订
11	《内部审计制度》	修订
12	《突发事件管理制度》	修订
13	《资产减值准备计提及核销管理制度》	修订
14	《债务融资工具信息披露管理制度》	修订
15	《会计师事务所选聘制度》	修订
16	《募集资金使用管理办法》	修订
17	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定
18	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定

《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》和《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议,其余制度经公司董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026020

华邦生命健康股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬(津贴)计划的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")结合实际经营情况和行业薪酬水平,制定了董事、高级管理人员2026年薪酬(津贴)计划,具体情况如下:

一、本计划适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本计划适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日。

三、薪酬计划

1、在公司任职的非独立董事,按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴为14.28万元/年(税前)。

3、高级管理人员按照其在公司担任的具体职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

四、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及公司章程的要求,全体董事在董事会审议本议案时回避表决,本次薪酬计划需经公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2026021

华邦生命健康股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于2026年4月21日召开,审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月15日(星期五)13:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年5月12日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,即于2026年5月12日(星期二,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:重庆市两江新区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《〈2025年年度报告〉及其摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(2)
8.01	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬(津贴)计划的议案》	非累积投票提案	√

1、以上议案于2026年4月21日已全部经公司第九届董事会第六次会议审议通过,详见公司于2026年4月23日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述议案7为特别表决事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其余议案为普通表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于本次股东会决议公告时同步公开披露。

4、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东有效身份证件。

2、登记时间:2026年5月14日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:30-15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2026年5月14日(含14日)前送达至本公司登记地点。

3、登记地点:重庆市两江新区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人:郑鑫

电话:023-67886985、67886900

邮箱:huapont@163.com

地址:重庆市两江新区人和星光大道69号

邮编:401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362004;投票简称:华邦投票。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月15日(股东会召开当日)9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日(股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月15日(股东会召开当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　　　年　　　月　　　日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《〈2025年年度报告〉及其摘要》	√			
5.00	《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数(2)			
8.01	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√			
8.02	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬(津贴)计划的议案》	√			

注:1、股东请在选项方框中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票。