证券代码:600391　　证券简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司

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	720,917,602.24	756,047,551.54	-4.65
利润总额	20,057,830.36	31,180,818.43	-35.67
归属于上市公司股东的净利润	-11,347,742.02	3,568,497.52	-418.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,633,376.08	-379,003.56	-4,288.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,435,490.38	100,613,514.30	-116.34
基本每股收益(元/股)	-0.034	0.011	-409.09
稀释每股收益(元/股)	-0.034	0.011	-409.09
加权平均净资产收益率(%)	-0.63	0.21	减少0.84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	8,250,123,098.33	8,533,880,193.75	-3.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,774,423,643.32	1,785,282,939.02	-0.61

(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
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	3,616,453.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,430,949.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	431,360.28	
少数股东权益影响额(税后)	1,330,408.72	
合计	5,285,634.06	

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
利润总额	-35.67	2026年以来,人民币对美元汇率呈超预期渐进式升值走势,一季度累计升值幅度1.88%,对公司转包产品收入及汇兑损益产生较大影响
归属于上市公司股东的净利润	-418.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4288.71	
经营活动产生的现金流量净额	-116.34	主要为购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增多
基本每股收益(元/股)	-409.09	受净利润同比下降影响
稀释每股收益(元/股)	-409.09	

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	53,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	118,907,305	36.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	17432004	5.28	0	无	0
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	4336836	1.31	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-长城景气成长混合型证券投资基金	其他	2600000	0.79	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2563227	0.78	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金	其他	1953000	0.59	0	无	0
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	1374297	0.42	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中邮睿信增强债券型证券投资基金	其他	1300000	0.39	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1280900	0.39	0	无	0
交通银行股份有限公司-诺安研究精选股票型证券投资基金	其他	1218500	0.37	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	数量
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	人民币普通股	118,907,305
香港中央结算有限公司	17432004	人民币普通股	17432004
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	4336836	人民币普通股	4336836
中国建设银行股份有限公司-长城景气成长混合型证券投资基金	2600000	人民币普通股	2600000
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	2563227	人民币普通股	2563227
中国光大银行股份有限公司-广发远见智选混合型证券投资基金	1953000	人民币普通股	1953000
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	1374297	人民币普通股	1374297
中国农业银行股份有限公司-中邮睿信增强债券型证券投资基金	1300000	人民币普通股	1300000
中国建设银行股份有限公司-前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	1280900	人民币普通股	1280900
交通银行股份有限公司-诺安研究精选股票型证券投资基金	1218500	人民币普通股	1218500
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。		
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)	无		

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

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:中国航发航空科技股份有限公司

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	314,097,510.71	581,507,518.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	263,690,421.09	327,581,449.97
应收账款	1,989,199,181.10	2,062,675,750.31
应收款项融资		
预付款项	70,693,139.86	104,712,851.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,337,334.68	2,278,451.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,594,388,915.42	2,427,940,646.49
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		
其他流动资产	54,615,253.40	61,908,951.04
流动资产合计	5,292,021,756.26	5,568,605,619.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,236,541.79	20,418,852.99
固定资产	1,829,977,334.00	1,817,536,569.96
在建工程	172,511,725.28	172,973,221.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	496,405,241.15	528,336,068.78
无形资产	160,201,973.34	159,906,039.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,113,829.77	101,781,442.48
其他非流动资产	181,654,696.74	164,322,378.18
非流动资产合计	2,958,101,342.07	2,965,274,574.04
资产总计	8,250,123,098.33	8,533,880,193.75
流动负债:		
短期借款	1,100,700,763.87	680,429,980.55
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	345,283,671.27	342,074,539.78
应付账款	2,663,385,501.11	2,942,650,109.89
预收款项		
合同负债	26,126,465.13	28,023,012.99
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	75,930,741.18	76,588,470.02
应交税费	21,247,562.42	14,339,125.67
其他应付款	52,290,680.23	55,638,716.55
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	264,012,531.96	545,824,445.10
其他流动负债	13,116,014.30	2,573,344.16
流动负债合计	4,562,093,931.47	4,688,141,744.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	259,497,998.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	380,281,433.91	410,896,953.43
长期应付款	12,057,220.90	11,936,690.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,292,136.95	3,450,829.49
递延收益	82,063,189.73	78,377,814.82
递延所得税负债	93,095,396.92	97,885,021.08
其他非流动负债	7,800,000.00	7,800,000.00
非流动负债合计	698,589,378.41	869,845,306.85
负债合计	5,260,683,309.88	5,557,987,051.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,129,367.00	330,129,367.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,091,904,495.11	1,091,904,495.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	41,414,376.75	40,925,930.43
盈余公积	77,028,803.70	77,028,803.70
一般风险准备		
未分配利润	233,946,600.76	245,294,342.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,774,423,643.32	1,785,282,939.02
少数股东权益	1,215,016,145.13	1,190,610,203.17
所有者权益(或股东权益)合计	2,989,439,788.45	2,975,893,142.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,250,123,098.33	8,533,880,193.75

公司负责人:丛春义　主管会计工作负责人:郑玲　会计机构负责人:张丹

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

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	720,917,602.24	756,047,551.54
其中:营业收入	720,917,602.24	756,047,551.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,706,799.01	731,231,179.31
其中:营业成本	606,941,905.23	643,891,928.20
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	5,055,797.25	5,434,829.93
销售费用	4,422,665.41	5,450,721.60
管理费用	39,804,311.69	35,653,530.24
研发费用	29,239,357.72	30,561,655.17
财务费用	24,242,761.71	10,238,514.17
其中:利息费用	9,939,886.48	13,093,219.82
利息收入	327,734.96	273,243.43
加:其他收益	5,417,470.72	6,325,196.44
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,393.33	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,393.33	
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,626,880.62	31,141,568.67
加:营业外收入	4,458,425.33	54,904.30
减:营业外支出	1,027,475.59	15,654.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,057,830.36	31,180,818.43
减:所得税费用	7,642,335.51	7,515,190.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,415,494.85	23,665,628.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,415,494.85	23,665,628.19
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)	-11,347,742.02	3,568,497.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	23,763,236.87	20,097,130.67
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	12,415,494.85	23,665,628.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,347,742.02	3,568,497.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,763,236.87	20,097,130.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.034	0.011
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.034	0.011

公司负责人:丛春义　主管会计工作负责人:郑玲　会计机构负责人:张丹

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

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	950,498,324.49	775,127,691.73
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	204,464.99	582,240.04
收到其他与经营活动有关的现金	12,325,008.88	5,502,243.24
经营活动现金流入小计	963,027,798.36	781,212,175.01
购买商品、接受劳务支付的现金	771,039,756.36	469,998,489.72
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	187,318,244.95	176,965,197.59
支付的各项税费	5,905,946.34	15,011,524.44
支付其他与经营活动有关的现金	15,199,341.09	18,623,448.96
经营活动现金流出小计	979,463,288.74	680,598,660.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,435,490.38	100,613,514.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,987,235.16	101,713,864.86
投资支付的现金		
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	72,987,235.16	101,713,864.86
投资活动产生的现金流量净额	-72,987,235.16	-101,713,864.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,500,000.00	1,202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,693,709.53	11,837,607.05
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	166,324,181.36	50,608,989.80
筹资活动现金流出小计	823,517,890.89	1,264,446,596.85
筹资活动产生的现金流量净额	-173,517,890.89	-164,446,596.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,470,112.43	2,313,517.59
五、现金及现金等价物净增加额	-267,410,728.86	-163,233,429.82
加:期初现金及现金等价物余额	574,138,375.95	295,981,421.27
六、期末现金及现金等价物余额	306,727,647.09	132,747,991.45

公司负责人:丛春义　主管会计工作负责人:郑玲　会计机构负责人:张丹

(三)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

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2026-008

中国航发航空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年4月24日

(二)股东会召开的地点:成都市新都区成发工业园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	555
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,985,091
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.9798

(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。

本次股东会会议由公司董事会召集,由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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7人,独立董事刘志新先生,职工代表董事时艳芳女士因另有工作安排,未出席本次会议;

2、董事会秘书郑玲女士列席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《2025年度董事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,818,691	99.8739	146,000	0.1106	20,400	0.0155

2、议案名称:关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,819,891	99.8748	144,500	0.1094	20,700	0.0158

3、议案名称:关于审议《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,808,891	99.8665	155,500	0.1178	20,700	0.0157

4、议案名称:关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,796,591	99.8571	165,600	0.1254	22,900	0.0175

5、议案名称:关于审议《2026年度经营计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,323,213	97.2255	3,643,678	2.7606	18,200	0.0139

6、议案名称:关于审议《2026年度固定资产投资计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,322,113	97.2247	3,644,278	2.7611	18,700	0.0142

7、议案名称:关于审议《2025 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,753,291	99.8243	210,000	0.1591	21,800	0.0166

8、议案名称:关于审议《2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,311,513	97.2166	3,652,978	2.7677	20,600	0.0157

9、议案名称:关于审议《2026年度公司独立董事津贴标准》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,288,713	97.1993	3,662,478	2.7749	33,900	0.0258

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	118,907,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,336,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,509,150	97.3481	210,000	2.4024	21,800	0.2495
其中:市值50万以下普通股股东	3,821,178	96.8593	102,100	2.5880	21,800	0.5527
市值50万以上普通股股东	4,687,972	97.7501	107,900	2.2499	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案	12,889,286	98.5586	165,600	1.2662	22,900	0.1752
2	关于审议《2025 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	12,845,986	98.2275	210,000	1.6057	21,800	0.1668

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见:

众天律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600391　证券简称:航发科技　编号:2026-009

中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2026年4月14日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2026年4月24日下午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,采用现场表决方式。

(四)会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事刘志新先生因工作冲突未能出席本次会议,委托独立董事吴宝海先生出席并表决;职工代表董事时艳芳女士因工作冲突未能出席本次会议,委托董事郑玲女士出席并表决。

(五)董事长丛春义先生主持本次会议;公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议3项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2026年4月25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、证券日报上披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(二)通过了《关于审议〈2026年固定资产处置计划〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过了《关于审议〈2025年"提质增效重回报"行动方案评估报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2026年4月25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、证券日报上披露的《2025年"提质增效重回报"行动方案评估报告》。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司

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	571,435,147.56	618,542,128.87	-7.62
利润总额	96,259,791.09	103,327,308.64	-6.84
归属于上市公司股东的净利润	73,558,861.10	90,312,072.67	-18.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,131,786.84	88,474,729.61	-34.30
经营活动产生的现金流量净额	18,574,238.67	85,876,398.75	-78.37
基本每股收益(元/股)	0.32	0.39	-17.95
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.39	-17.95
加权平均净资产收益率(%)	1.35	1.61	减少0.26个百分点
研发投入合计	51,987,367.59	48,418,019.42	7.37
研发投入占营业收入的比例(%)	9.10	7.83	增加1.27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	6,666,309,061.68	6,720,063,650.07	-0.80
归属于上市公司股东的所有者权益	5,443,261,193.54	5,421,780,976.70	0.40

(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	18,591.19	
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	17,963,756.49	
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	391,099.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,903.48	
减:所得税影响额	2,576,398.04	
少数股东权益影响额(税后)	272,071.68	
合计	15,427,074.26	

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扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-34.30	报告期内,受到国内消费需求不足、产品价格竞争日趋激烈等多重因素影响,本集团高毛利的玻尿酸产品销售持续承压,销售收入较上年同期下降较多,导致本集团归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降18.55%。同时,报告期内本集团收到的计入非经常性损益的政府补助较上年同期增加较多,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期进一步下降,降幅为34.30%。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-78.37	报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较多,主要是由于销售收入及营业利润的下降所致,此外,本集团支付了较多材料款和代理新产品预付货款,进一步减少了经营活动产生的现金流量净额。

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	8,443	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	数量
蒋伟	境内自然人	66,528,000	28.93	0	0	无	0
游捷	境内自然人	40,320,000	17.53	0	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	35,827,375	15.58	0	0	未知	-
吴剑英	境内自然人	8,495,717	3.69	0	0	无	0
侯永泰	境内自然人	8,408,764	3.66	0	0	无	0
楼国梁	境内自然人	7,120,214	3.10	0	0	无	0
彭铸华	境内自然人	3,962,000	1.72	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,410,530	1.48	0	0	无	0
刘远中	境内自然人	2,800,000	1.22	0	0	无	0
黄明	境内自然人	2,800,000	1.22	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	数量
蒋伟	66,528,000	人民币普通股	66,528,000
游捷	40,320,000	人民币普通股	40,320,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	35,827,375	境外上市外资股	35,827,375
吴剑英	8,495,717	人民币普通股	8,495,717
侯永泰	8,408,764	人民币普通股	8,408,764
楼国梁	7,120,214	人民币普通股	7,120,214
彭铸华	3,962,000	人民币普通股	3,962,000
香港中央结算有限公司	3,410,530	人民币普通股	3,410,530
刘远中	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
黄明	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,蒋伟和游捷为夫妻关系,是公司控股股东、实际控制人。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
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)	无		

注:截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司A股股票3,848,095股,占公司总股本的1.67%。根据相关规定,回购专户不在年报前十名股东持股情况表中列示。

HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。

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

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:上海昊海生物科技股份有限公司

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	2,332,469,160.68	2,446,769,246.13
交易性金融资产	79,761,762.64	80,558,640.03
应收账款	250,974,190.97	271,004,009.14
预付款项	99,076,764.64	52,865,854.55
其他应收款	63,627,293.87	59,776,883.59
存货	538,972,096.51	522,875,080.88
其他流动资产	25,067,419.92	28,964,759.19
流动资产合计	3,389,948,689.23	3,462,814,473.51
非流动资产:		
长期股权投资	4,227,479.18	4,658,927.82
其他权益工具投资	479,621,938.72	496,246,988.02
固定资产	1,356,274,510.86	707,710,229.16
在建工程	268,662,781.10	1,018,970,882.04
使用权资产	42,771,616.38	48,825,886.95
无形资产	518,947,382.45	539,730,945.89
商誉	268,635,098.43	271,094,546.20
长期待摊费用	187,931,991.44	12,194,670.52
递延所得税资产	68,410,292.27	72,254,391.15
其他非流动资产	80,877,281.62	85,561,708.81
非流动资产合计	3,276,360,372.45	3,257,249,176.56
资产总计	6,666,309,061.68	6,720,063,650.07
流动负债:		
短期借款	281,293,806.78	235,865,955.23
应付账款	53,452,629.24	68,145,121.99
合同负债	113,922,832.87	111,731,592.90
应付职工薪酬	71,028,078.61	118,191,101.95
应交税费	44,082,374.58	29,789,066.25
其他应付款	235,049,600.91	252,222,613.15
一年内到期的非流动负债	109,671,571.18	98,726,413.46
流动负债合计	908,500,894.17	914,671,864.93
非流动负债:		
长期借款	-	33,100,000.00
租赁负债	26,442,058.42	30,806,439.63
预计负债	571,663.88	580,702.24
递延收益	13,507,925.57	14,441,970.44
递延所得税负债	116,835,694.59	121,959,818.32
非流动负债合计	157,357,342.46	200,888,930.63
负债合计	1,065,858,236.63	1,115,560,795.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	229,980,895.00	230,561,595.00
资本公积	2,648,911,378.32	2,660,591,705.15
减:库存股	299,250,097.06	310,855,783.92
其他综合收益	-229,110,750.64	-177,687,446.35
盈余公积	116,596,847.50	116,596,847.50
未分配利润	2,976,132,920.42	2,902,574,059.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,443,261,193.54	5,421,780,976.70
少数股东权益	157,189,631.51	182,721,877.81
所有者权益(或股东权益)合计	5,600,450,825.05	5,604,502,854.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,666,309,061.68	6,720,063,650.07

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司

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	571,435,147.56	618,542,128.87
其中:营业收入	571,435,147.56	618,542,128.87
二、营业总成本	490,119,504.05	510,997,863.52
其中:营业成本	192,469,420.43	188,523,965.56
税金及附加	4,038,038.71	2,143,394.55
销售费用	161,916,195.32	193,890,188.65
管理费用	85,361,912.97	88,230,167.79
研发费用	51,987,367.59	48,418,019.42
财务费用	-5,653,430.97	-10,207,872.45
其中:利息费用	2,295,279.87	2,520,367.46
利息收入	11,271,685.17	13,672,758.05
加:其他收益	17,963,756.49	2,437,251.71
投资收益(损失以“-”号填列)	-279,348.49	-81,191.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-279,348.49	-114,286.89
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	391,099.78	117,883.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-825,719.85	22,975.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,226,328.06	-6,593,823.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,591.19	359,499.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	96,357,694.57	103,806,860.81
加:营业外收入	26,851.05	49,064.39
减:营业外支出	124,754.53	528,616.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	96,259,791.09	103,327,308.64
减:所得税费用	24,600,248.64	19,516,420.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,659,542.45	83,810,888.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	71,659,542.45	83,810,888.58
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)	73,558,861.10	90,312,072.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,899,318.65	-6,501,184.09
六、其他综合收益的税后净额	-57,093,649.90	22,479,538.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,423,304.29	19,212,366.52
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-27,410,549.70	9,275,612.41
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-27,410,549.70	9,275,612.41
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-24,012,754.59	9,936,754.11
(6)外币财务报表折算差额	-24,012,754.59	9,936,754.11
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,670,345.61	3,267,171.83
七、综合收益总额	14,565,892.55	106,290,426.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,135,556.81	109,524,439.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,569,664.26	-3,234,012.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.39

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:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司

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	631,701,187.97	636,119,082.44
收到其他与经营活动有关的现金	18,726,844.40	4,829,847.94
经营活动现金流入小计	650,428,032.37	640,948,930.38
购买商品、接受劳务支付的现金	215,599,451.27	144,716,859.85
支付给职工及为职工支付的现金	203,209,046.88	208,124,512.03
支付的各项税费	37,366,116.82	50,540,374.37
支付其他与经营活动有关的现金	175,679,178.73	151,690,785.38
经营活动现金流出小计	631,853,793.70	555,072,531.63
经营活动产生的现金流量净额	18,574,238.67	85,876,398.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,155,252.47	52,615,000.00
取得投资收益收到的现金	13,396,115.59	5,250,432.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,748.12	336,120.89
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	146,744,116.18	58,201,553.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,529,091.93	59,423,358.55
投资支付的现金	560,892,358.36	178,072,582.00
投资活动现金流出小计	676,421,450.29	237,495,940.55
投资活动产生的现金流量净额	-529,677,334.11	-179,294,387.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	91,900,000.00	20,500,000.00
筹资活动现金流入小计	91,900,000.00	20,500,000.00
偿还债务支付的现金	67,609,512.33	18,067,111.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,451,524.88	2,232,063.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,000,020.03	-
支付其他与筹资活动有关的现金	20,891,254.62	79,280,311.90
筹资活动现金流出小计	97,952,291.83	99,579,486.98
筹资活动产生的现金流量净额	-6,052,291.83	-79,079,486.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,971,577.51	4,264,974.43
五、现金及现金等价物净增加额	-530,126,964.78	-168,232,500.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,228,397,991.68	1,112,905,744.26
六、期末现金及现金等价物余额	698,271,026.90	944,673,243.30

公司负责人:侯永泰 主管会计工作负责人:唐敏捷 会计机构负责人:卞亦平

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

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2026-013

上海昊海生物科技股份有限公司 关于公司独立非执行董事任期将届满离任暨提名独立非执行董事及增选执行董事、聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")独立非执行董事姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生因任期即将届满6年,申请辞去公司独立非执行董事及各相关专门委员会职务,自公司股东会选举新任独立非执行董事后生效。

为保证董事会的正常运作,公司董事会提名陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

为进一步提升公司治理水平,增进董事会多元化,推动公司高质量发展,董事会建议增选田敏女士为公司第六届董事会执行董事,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止;同意增加聘任马贤鹏先生、蒋丽霞女士、金莎女士为公司副总经理,任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

一、独立非执行董事离任情况

(一)独立非执行董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
姜志宏	独立非执行董事、提名委员会主席、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举新的独立非执行董事之日	2028年6月9日	连续担任公司独立非执行董事即将满6年	否	否
杨玉社	独立非执行董事、审计委员会委员、战略及可持续发展委员会委员	公司股东会选举新的独立非执行董事之日	2028年6月9日	连续担任公司独立非执行董事即将满6年	否	否
苏治	独立非执行董事、薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员	公司股东会选举新的独立非执行董事之日	2028年6月9日	连续担任公司独立非执行董事即将满6年	否	否

注:公司拟召开2025年年度股东会选举新的独立非执行董事,姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生的辞任将于公司股东会选举产生新任独立非执行董事后生效。

(二)离任对公司的影响

姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生自2020年6月29日起担任公司独立非执行董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》等有关规定,独立董事连续任职不得超过六年。因此,姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生申请辞去公司独立非执行董事、董事会各相关专门委员会职务,相关辞任将在公司股东会选举新的独立非执行董事后生效,不会导致出现公司独立非执行董事及董事会专门委员会成员低于法定人数的情形。姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。本次独立非执行董事连任期满后离任不会对公司的正常经营产生影响。

公司及董事会对姜志宏先生、杨玉社先生、苏治先生任职期间为公司规范运作和健康发展而勤勉尽职的工作表示衷心的感谢!

二、补选独立非执行董事情况

公司于2026年4月24日召开了2026年度提名委员会第二次会议、第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于提名独立非执行董事候选人的议案》,同意提名陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士(简历见附件)为公司第六届董事会独立非执行董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。该事项尚须提交公司股东会审议。陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士均具有独立董事资格。截至本公告披露日,陈少瑜先生、宋渊洋先生、许多奇女士均已获得上海证券交易所无异议审核通过。

三、增选执行董事的情况

公司于2026年4月24日召开了2026年度提名委员会第二次会议、第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于建议增选执行董事的议案》。经董事会提名委员会的审查通过,董事会同意提名田敏女士为公司第六届董事会执行董事候选人(简历见附件),任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚须提交公司股东会审议。

四、聘任副总经理的情况

公司于2026年4月24日召开了2026年度提名委员会第二次会议、第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加聘任副总经理的议案》。经总经理提名,董事会提名委员会的审查通过,董事会同意增加聘任马贤鹏先生、蒋丽霞女士、金莎女士(简历见附件)为公司副总经理,任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件:

1.第六届董事会独立非执行董事候选人简历

陈少瑜,男,1966年11月生,具有独立董事资格,现任普华永道资产评估(上海)有限公司高级顾问。其为香港会计师公会(HKICPA)会员、(英国)特许公认会计师公会(FCCA)资深会员、(英国)皇家特许测量师学会(FRICS)资深会员、中国资产评估师(CPV)。其现为中国资产评估协会第六届理事及其机构治理委员会主任委员、上海市资产评估协会第五届常务理事及其机构治理委员会主任委员,亦是上海财经大学、复旦大学、东北财经大学和中南财经政法大学等多所院校资产评估专业硕士课程的兼职教授或校外导师。其近年专注于科创企业投融资、国内外无形资产评估、可持续发展(ESG)、碳资产、数据资产等的研究。其于2002年7月至2025年6月期间,就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及其前身,其间曾借调至普华永道资产评估(上海)有限公司及其前身,最后职务为合伙人、总评估师。陈先生于1989年6月毕业于香港中文大学并获工商管理甲等荣誉学士学位。

截至本公告披露日,陈少瑜先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。陈少瑜先生不存在以下情形:(1)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(7)重大失信等不良记录。

宋渊洋,男,1983年2月生,具有独立董事资格,自2012年7月于华东理工大学任职,现任华东理工大学教授、博士生导师,曾任华东理工大学商学院副院长、工商管理系主任。宋先生主要研究领域为企业战略管理和国际商务等。宋先生曾于2024年入选上海市东方英才计划,于2022年获上海市青年五四奖章。宋先生于2012年7月毕业于复旦大学并获得管理学博士学位。

截至本公告披露日,宋渊洋先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。宋渊洋先生不存在以下情形:(1)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(7)重大失信等不良记录。

许多奇,女,1974年9月出生,具有独立董事资格,现任复旦大学法学院教授、博士生导师,复旦大学数字经济法治研究中心主任、复旦大学智慧法治重点实验室主任,上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授。其于2003年8月至2018年11月期间,历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授、教授、博士生导师,美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者,纽约大学法学院"Hauser"全球研究员,杜克大学法学院等国际顶尖法学院的高级访问学者。其于2022年10月至今,任中储发展股份有限公司(一家上交所上市公司,股份代码:600787)独立董事;于2025年12月至今,任东方明珠新媒体股份有限公司(一家上交所上市公司,股份代码:600637)独立董事;于2022年8月至今任桂林银行股份有限公司独立董事,于2024年3月至今任华宝基金管理有限公司独立董事,于2025年12月至今任上海羲禾科技股份有限公司独立董事,于2025年8月至今任申能财产保险股份有限公司外部监事,于2026年3月至今任同方全球人寿保险有限公司外部监事。许多奇女士于2003年6月毕业于武汉大学并获得法学博士学位。

截至本公告披露日,许多奇女士未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。许多奇女士不存在以下情形:(1)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(7)重大失信等不良记录。

2.第六届董事会执行董事候选人简历

田敏,女,1989年5月出生,现任公司董事会秘书及联席公司秘书。其于2015年7月加入公司,就职于公司董事会办公室,于2019年8月获聘为公司证券事务代表。其亦自2019年12月起任公司董事会秘书,自2020年1月起担任公司联席公司秘书。其自2021年4月起任本公司全资子公司欧华美科(天津)医学科技有限公司董事,自2022年11月起任本公司控股子公司上海昊乐原生物技术有限公司监事,并自2025年9月起任本公司控股子公司上海昊海鑫辰医学生物科技有限公司董事。其已于2014年3月获得中国司法部颁发的《中华人民共和国法律职业资格证书》,于2019年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。田敏女士于2015年7月毕业于华东政法大学并获得法学硕士学位。

截至本公告披露日,田敏女士直接持有公司A股股份10,189股,占公司总股本0.004%,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。田敏女士不存在以下情形:(1)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(7)重大失信等不良记录。

3.副总经理简历

马贤鹏,男,1979年11月出生,现任公司总经理助理,负责公司生产运营管理。马贤鹏先生在生物医药行业拥有超过25年经验,其于2003年01月至2021年11月期间在湖南景峰医药股份有限公司("湖南景峰")任职,作为湖南景峰副总裁全面负责湖南景峰及其子公司生产管理运营工作;于2021年11月至2022年10月期间,任麦科奥特(苏州)有限公司任副总裁;于2022年11月加入本公司。马贤鹏先生于2020年9月毕业于复旦大学并获得工商管理硕士(EMBA)学位,正高级工程师,副主任药师。

截至本公告披露日,马贤鹏先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。马贤鹏先生不存在以下情形:(1)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(7)重大失信等不良记录。

蒋丽霞,女,1973年1月出生,为公司核心技术人员,现任公司全资子公司上海其胜生物制剂有限公司("其胜生物")执行董事兼副总经理。蒋丽霞女士于1998年1月至2000年3月在上海其胜生物制剂实业公司任职;于2000年3月至今,先后任其胜生物技术部主任、质保部门主任、副总经理及执行董事。蒋丽霞女士于1996年7月毕业于华东理工大学并获得工学学士学位。

截至本公告披露日,蒋丽霞女士直接持有公司A股股份11,486股,占公司总股本0.005%,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋丽霞女士不存在以下情形:(1)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(7)重大失信等不良记录。

金莎,女,1975年10月生,现任公司全资子公司欧华美科(天津)医学科技有限公司董事长。金莎女士于1999年7月至2018年8月期间,就职于上海市浦东新区区委组织部;于2018年10月加入本公司,并自2020年3月起担任欧华美科(天津)医学科技有限公司董事长。金莎女士于2011年7月毕业于华东理工大学并获得法学博士学位。

截至本公告披露日,金莎女士直接持有公司A股股份7,742股,占公司总股本0.003%,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。金莎女士不存在以下情形:(1)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(7)重大失信等不良记录。