证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2026-010

哈尔滨三联药业股份有限公司

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	哈三联	股票代码	002900
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁延飞	李丽娜
办公地址	哈尔滨市利民开发区北京路	哈尔滨市利民开发区北京路
传真	0451-57355699	0451-57355699
电话	0451-57355689	0451-57355689
电子信箱	medisan1996@126.com	medisan1996@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司自成立以来,始终深耕医药制造领域,历经多年稳健发展,实现了经营规模与综合效益的持续增长。公司先后被认定为高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站,连续多年入选“中国化药企业TOP100榜单”,本年度荣获全国五一劳动奖状,公司综合能力与研发实力不断增强。

依托二十余年的医药基底,公司拓展动物保健和大健康板块,目前已形成“一体两翼”业务布局。“一体”即医药制造板块,作为公司的核心业务,涵盖化学药品制剂、原料药等领域,拥有完善的研发、生产和销售体系,产品覆盖心脑血管、抗感染、抗肿瘤等多个重大疾病治疗领域;产品覆盖神经系统、心血管、肌肉-骨骼、抗感染等多个治疗领域,在国内医院细分市场占据重要地位。“两翼”分别为动物保健板块和大健康板块。动物保健板块聚焦兽用化学药品和生物制品的研发、生产与销售,产品涵盖抗生素系列、驱虫药系列、解热镇痛类药物及营养补充剂等领域,致力于为畜牧业健康发展提供优质的产品和服务。大健康板块以核心人群的美丽健康诉求深耕研发,搭建覆盖市场、技术、质量、产品价值的全维度核心价值体系,现已形成化妆品、医用敷料、健康饮品三大核心业务矩阵,满足消费者多场景、个性化的健康美丽需求。

报告期内,公司各业务板块协同发展,持续巩固核心竞争力。医药制造板块方面,公司不断加大研发投入,推进重点产品的一致性评价和药品研发工作,同时积极拓展原料药业务,提升产业链一体化水平。动物保健板块凭借优质的产品质量与国内多家大型养殖企业建立了长期稳定的合作关系。大健康板块通过精准的市场定位和有效的营销策略,品牌影响力逐步扩大,产品销量实现稳定增长。

(二)主要产品、用途及市场地位

公司医药板块产品资源储备丰富,拥有大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、固体制剂、原料药等多种剂型产品,形成了以神经系统类、心血管类、肌肉-骨骼类、抗感染类等为主导的产品系列。依托产品工艺技术优势及“原料药+制剂”一体化成本控制能力,核心产品在临床应用中保持较高的认可度。其中神经系统用药和心血管用药表现突出,根据米内网2025年度数据显示:公司米氮平片以37.07%的市场份额在国内城市公立医院及县级公立医院市场持续领跑,稳居同类产品首位;心血管用药优势突出,艾司洛尔注射剂整体以5.03%的市场占有率位居行业第二,其中盐酸艾司洛尔注射液中选第十批集采,市场份额有望进一步提升;消化系统用药为公司近年重点布局领域,其中盐酸昂丹司琼注射液展现出强劲的发展态势,以22.96%的市场占有率跃居行业第二。此外,公司基础大输液产品长期占据东北市场主导地位。多产品形成“头部卡位+潜力梯队”矩阵,形成差异化增长极。

公司始终坚持以产品为核心,致力于打造安全、有效、满足民众健康需求的优质产品,成果转化不断涌现。截止2025年12月31日,公司拥有181个药品品种,293个药品生产批件,其中36个仿制药品种通过或视同通过质量和疗效一致性评价。凭借一致性评价先发优势,公司累计18款核心产品中选国家集采。

医药板块主要代表产品如下:

药品分类	主要产品	适应症/适用范围
神经系统药物	米氮平片	用于治疗抑郁症。
	奥拉西坦注射液	用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症的治疗。
	注射用吡拉西坦	适用于急、慢性脑血管病、脑外伤、各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻、中度脑功能障碍。也用于儿童智能发育迟缓。
	奥拉西坦氯化钠注射液	用于脑损伤及引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍等症的治疗。
	依达拉奉注射液	用于改善急性脑梗死所致的神经症状,日常生活活动能力和功能障碍。抑制肌萎缩侧索硬化(ALS)所致功能障碍的进展。
心血管系统	注射用盐酸川芎嗪	用于脑血性脑血管病,如:脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞及其他缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等。
	注射用盐酸艾司洛尔	用于心房颤动、心房扑动时控制心室率;围手术期高血压;窦性心动过速。
	注射用脑蛋白水解物(Ⅱ)	用于颅脑外伤、脑血管病后遗症伴有记忆减退及注意力集中障碍的症状改善。
	己酮可可碱注射液	1、脑部血循环障碍如暂时性脑缺血发作,中风后遗症、脑缺血引起的脑功能障碍;2、外周血循环障碍性疾病如血栓栓塞性脉管炎、腹部动脉阻塞、间歇性跛行或静息痛;3、内耳循环障碍如突发性耳聋、老年性耳鸣及耳聋;4、眼部循环障碍如糖尿病性视网膜动脉栓塞。
	硫沙坦分散片	治疗轻、中度原发性高血压。
肌肉-骨骼系统药物	注射用乳凝肽锌	由脑血管意外引起的瘫痪;周围神经疾患引起的肌肉萎缩。
	注射用阿魏酸钠	用于脑血性心脑血管病的辅助治疗。
	注射用骨肽	用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等症状改善。
	注射用氯诺昔康	手术后急性中度疼痛的短期治疗。
	骨肽氯化钠注射液	用于促进骨折愈合,也可用于增生性骨关节疾病及风湿、类风湿关节炎等的症状改善。
全身用抗感染药	注射用炎琥宁	用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染。
	伊曲康唑分散片	1、妇科:外阴阴道念珠菌病。2、皮肤科/眼科:花斑癣、皮肤真菌病、真菌性角膜炎和口腔念珠菌病。3、由皮肤癣菌和/或酵母菌引起的甲真菌病。4、系统性真菌感染:系统性曲霉病及念珠菌病,隐球菌病(包括隐球菌性脑膜炎)、组织胞浆菌病、孢子丝菌病、巴西副球孢子菌病,芽生菌病和其它各种少见的系统性或热带真菌病。
	注射用利福霉素钠	本品用于结核杆菌感染的疾病和重症耐甲氧西林金葡菌、表葡菌以及难治疗性军团菌感染的联合治疗。
	克林霉素磷酸酯注射液	适用于由敏感厌氧菌引起的严重感染。适用于由链球菌、肺炎球菌和葡萄球菌等敏感菌株引起的严重感染,但仅适用于对青霉素过敏的患者或经医生判断不宜使用青霉素的患者。本品用于治疗敏感菌引起的下列严重感染:呼吸道感染:包括厌氧菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、其它链球菌(粪肠球菌除外)及金黄葡萄球菌引起的肺炎、脓胸、肺脓疡。化脓性链球菌、金黄色葡萄球菌、厌氧菌引起的皮肤和皮肤软组织感染。敏感厌氧菌感染引起的妇科感染,包括子宫内膜炎、非淋球菌性输卵管卵巢脓肿、盆腔蜂窝组织炎、术后阴道切口感染。敏感厌氧菌引起的腹腔内感染,包括腹膜炎和腹内脓肿。金黄色葡萄球菌、链球菌(除肠球菌)、敏感厌氧菌引起的败血症。金黄色葡萄球菌引起的包括急性血源性骨髓炎在内的骨和关节感染,作为敏感微生物引起的慢性骨和关节感染的手术治疗的辅助治疗。
血液和造血器官药	氯化钠注射液	各种原因所致的失水,包括低渗性、等渗性和高渗性失水;高渗性非酮症脱水昏迷,应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态;低氯性代谢性碱中毒;外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等;还用于产科的水囊引产。
	葡萄糖注射液	(1)补充能量和水供液;用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,饥饿性酮症;(2)低血糖症;(3)高钾血症;(4)高渗溶液用作组织脱水剂;(5)配制腹膜透析液;(6)药物稀释剂;(7)静脉法葡萄糖耐量试验;(8)供配制GIK(极化液)液用。
	丙氨酰谷氨酰胺注射液	适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。
	羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液	治疗和预防血容量不足,急性等容血液稀释(ANH)。
	复方氨基酸注射液(18AA-Ⅲ)	氨基酸类静脉营养药,用于临床营养支持,用于外科。
	甲钴胺注射液	用于周围神经病。因缺乏维生素B12引起的巨红细胞性贫血的治疗。
抗肿瘤药及免疫调节剂	羟喜树碱注射液	用于原发性肝癌、胃癌、头颈部癌、膀胱癌及直肠癌。
	注射用奥沙利铂	与5-氟尿嘧啶和亚叶酸(甲酰四氢叶酸)联合应用:一线应用治疗转移性结直肠癌,辅助治疗原发肿瘤完全切除后的Ⅲ期(Duke'sC期)结肠癌,用于该适应症是基于国外临床研究结果。
消化道和代谢方面的药物	注射用法莫替丁	主要用于:①消化性溃疡出血。②应激状态时并发的急性胃黏膜损害,和非甾体类抗炎药引起的消化道出血。
	盐酸昂丹司琼注射液	本品用于控制癌症化疗和放射治疗引起的恶心呕吐;亦适用于预防和治疗手术后的恶心呕吐。儿童:4岁以上儿童:控制癌症化疗和放疗引起的恶心和呕吐。4岁以下儿童:控制癌症化疗引起的恶心和呕吐。2岁以上儿童:预防和治疗手术后恶心和呕吐。
	注射用奥美拉唑钠	主要用于:①消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血;②应激状态时并发的急性胃黏膜损害、非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤;③预防重症疾病(如脑出血、严重创伤等)应激状态及胃手术后引起的上消化道出血等;④作为当口服疗法不适用时下列病症的替代疗法:十二指肠溃疡、胃溃疡、反流性食管炎及Zollinger-Ellison综合征。

公司动保板块自2021年正式布局以来,已构建起覆盖反刍动物、畜禽及宠物三大领域的完整业务体系。板块深耕动物疫病防治、生长营养及健康保健领域,产品矩阵丰富多元,覆盖抗生素系列、驱虫药系列、解热镇痛类药物及营养补充剂等主流品类,可满足不同养殖场景、不同动物品种的健康需求。依托公司人用药原料+制剂一体化优势,动保板块逐步迈入高质量发展的收获期,目前已持有国家批准文号170余项,其中注射用头孢噻呋钠(12g)为国内独家规格,在市场中形成了差异化竞争壁垒;氟苯尼泮原料药及氟雷拉纳西准成功获批国家二类新兽药,不仅丰富了板块的高端产品矩阵,更填补了国内自研鼻喉唑啉类杀虫剂产品空白;抗鸡虫用药系列于报告期首年规模化投产,核心产品莫能菌素凭借优良的产品品质、精准的市场定位,顺利打开国内外市场局面,为板块后续的持续发展奠定了坚实基础。

动保板块主要代表产品如下:

治疗领域	主要产品
抗生素类	注射用头孢噻呋钠、注射用氨苄西林钠、注射用青霉素钠、注射用硫酸链霉素、盐酸林可霉素注射液等
驱虫类	伊维菌素注射液、乙酰氨基阿维菌素注射液、阿苯达唑伊维菌素粉等
解热镇痛抗炎类	美洛昔康注射液、氟尼辛葡甲胺注射液、对乙酰氨基酚双氯芬酸钠注射液、双氯芬酸钠注射液、卡巴匹林钙粉等
抗球虫类	莫能菌素预混剂、马度米星铵预混剂、复方马度米星铵预混剂、二硝托胺预混剂等

公司大健康业务多点布局,打造“哈三联”自有核心品牌,涵盖护肤品、医用敷料、健康饮品三大品类。其中“哈三联”美妆系列聚焦问题肌与抗老需求,推出面膜、喷雾、次抛精华等产品,适配日常护肤全场景;械二类敷料专攻医美修复场景,搭载透明质酸钠与胶原蛋白两大核心成分,无菌配方兼顾安全功效,打造全周期医美修复方案;饮品业务全新加码纯净水类,依托高品质产品优势,进一步丰富业务矩阵。

大健康板块主要代表产品如下:

业务分支	主要产品
医疗器械	医用透明质酸钠修复贴、医用创面敷贴等
食品	纯净水、功能饮品等
化妆品	清痘、舒缓等系列面膜、次抛精华液、鹏后精华乳等

(三)业绩驱动因素

2025年,在国内医药制造行业持续深度调整的宏观背景下,公司医药板块面临集采常态化带来的深度调整压力,业绩阶段性承压明显。与此同时,动保与大健康板块正处于渠道优化关键期,在品牌建设、市场拓展及人才梯队等方面持续加大战略性投入,短期内进一步加剧了整体业绩压力。报告期内,公司实现营业收入78,942.20万元,较同期下降30.29%;归属于上市公司股东的净利润为-33,962.55万元,较同期下降678.82%。具体影响因素如下:

1、产品单价大幅下降,毛利承压

受药品集中带量采购降价、非集采制剂市场竞争激烈影响,公司主要产品销售单价显著下滑,全年实现营业收入7.89亿元,同比减少3.43亿元,降幅达30.29%。营收收缩叠加单支生产成本基本维稳,产品整体盈利空间被大幅压缩;与此同时,产品单价下滑拉低存货可变现净值,且冻干粉针剂产品注射用炎琥宁因政策要求新增说明书黑框警示后市场滞销,基于审慎核算原则,公司全年计提存货减值损失3,916.82万元,进一步压缩利润空间。

2、费用刚性增长,利润收窄

报告期内,公司销售费用同比增加1,809.97万元,主要系大健康板块加大线上营销投放力度,同时在杭州设立办事机构,同步扩充人员配置及市场推广资源,带动相关费用同比上升;折旧费用同比增加3,187.51万元,主要系前期建设项目陆续转固入账,固定资产折旧计提规模相应增加;吸拍废相关损失费用同比增加1,554.51万元,主要系部分存货过期报废、包装材料迭代更换、以及车间升级改造引发在制品报废损毁所致;财务费用同比增加1,450.31万元,系融资及资金运营成本上升所致。

3、计提单项大额信用减值损失

报告期内,基于财务审慎性原则,公司对往来单位湖北科莱维生物药业有限公司、海南科莱维药业有限公司全额计提单项资产减值损失,合计2,462.60万元。

4、非经常性损益影响当期利润

报告期内,公司因处置报废车间及库房、老旧生产设备及无使用价值电子设备等,形成资产处置损失近698.45万元;同时,投资的港股“石四药集团”公允价值下降,产生公允价值变动损失1,131.03万元。

面对严峻挑战,公司主动应变,积极作为,在重事会的带领下,围绕“精细管理、提质增效、控费降本、奖惩分明”核心要求,坚定落实“以降本为抓手、以增效为目标、以提质为重点”的经营策略,合理制定经营计划,加强对市场的持续深耕与拓展,不断增强产业链整体抗风险能力,同时以精益管理深挖内潜,因势利导缩减费用开支,着力提升经营质量。

一是主动应对市场变化,加强市场营销力度

非输液产品方面,公司一方面强化市场准入能力,精准对接集采政策要求,在第11批国家集采和1-8批集采接续工作均取得良好成绩,有效稳定了产品市场份额。其中,核心产品米氮平片凭借稳定的产品质量、完善的供应体系,销量较上年稳步提升8.01%,市场地位持续巩固。同时,公司加速推进创新产品的市场落地转化,全力对冲业绩波动风险。报告期内,尼莫地平作为全国独家过评品种,已在十余省份完成挂网,市场局面逐步打开。

大输液方面,坚持深耕区域市场,通过优化营销策略、强化客户服务、整合营销团队,实现市场覆盖与市场占有率双提升。地方联盟集采落地成效显著,2025年呼伦贝尔地区输液集采24个品规公司独家中选并落地执行,区域客户增长显著,内蒙古呼伦贝尔临床市场占有率突破90%。广东联盟接续采购中塑瓶产品全品规中标。此外,公司持续强化医疗市场开发,黑龙江实现公立医疗机构全覆盖,市场占有率稳居第一;吉林、辽宁、蒙东市场均实现医院覆盖量显著增长,进一步夯实区域市场根基。

原料药业务整体保持稳健运行,一是原料药+制剂一体化布局持续深化,为公司提供稳定供应链保障,提升公司在产品质量、生产成本、供应链衔接方面优势。二是加速推进原料药外销业务拓展,其中人用药原料药盐酸艾司洛尔市场推广成效显著,销量同比增长175%;三是加快特色原料药出海步伐,重点推进兽用原料药国际化布局,氟雷拉纳、盐酸曲唑酮等优势品种顺利开拓秘鲁、厄瓜多尔等国际市场,实现该类产品的首次贸易出口。

新兴业务方面,动保板块所涉宠物保健品及饲料添加剂业务全面启动,灵宝哈三联生物发酵产品正式上市,通过“自有+外协”协同模式稳步拓展市场,全年实现莫能预混剂销售1250吨。大健康板块持续加强品牌运营体系建设,其中瓶装水定制业务精准把握“轻定制”“联名款”等市场需求,OEM收入显著提升。

二是持续强化研发驱动,成果转化与政策对接稳步推进

报告期内,公司紧扣创新驱动导向,聚焦临床价值导向开展产品研发与工艺改进,推进仿制药一致性评价与创新药研发布局。一是强化研发投入保障,全年研发投入1.33亿元,重点支持创新药及复杂制剂研发项目,通过产品升级突破政策限制,减少对普通仿制药的依赖;二是加速研发管线落地,成功取得罗沙司他胶囊等4项生产批件,在肾病领域新增突破性药物。新增盐酸莫西沙星、盐酸米拉地洛尔原料药,进一步夯实一体化产业优势;卡格磺钠注射液、氯化钾氯化钠注射液等5个项目通过或视同仿制药及一致性评价,持续丰富研发管线,有效提升核心竞争力;三是积极对接政策红利,生物制药研发平台获评“黑龙江省小分子化学药制造业创新中心”,成为省内医药行业首家获此认定的创新平台;四是健全研产销联动机制,推动研发方向与市场需求精准匹配,促进研发创新快速落地为经营效益。

此外,公司全面进军生物制药领域,通过完成对黑龙江威凯润生物的资产购入,正式切入生物发酵与高端特色原料药领域。目前,公司已掌握子囊霉素、雷帕霉素、他克莫司等关键免疫抑制剂类原料药的核心生产技术与规模化制备工艺,具备从菌种选育、发酵培养、提取纯化到成品精制的全流程生产能力,为后续向下游制剂延伸、拓展海内外高端市场奠定了坚实基础。

三是聚焦重点工程建设,提升生产运营质效

公司立足于第二个五年规划目标,持续推进生产环节数字化、智能化升级,以打造新质生产力为核心,加速推进多个重点工程项目建设。其中,历时三年建设周期,总投资10亿元的哈三联工业升级改造项目顺利竣工并陆续投入生产,项目采用全自动生产线和智能控制系统,投产后将大幅提升原料药、大输液及冻干粉针剂的生产效率和质量稳定性,带动各剂型产能大幅提升,可高效响应市场交付需求。此外,公司秉持精益生产理念,通过工艺优化、能源管理及供应链协同,挖掘降本空间,在保障药品质量一致性的前提下,实现资源利用效率与绿色制造水平双提升;同时,持续深化“原料药+制剂”一体化战略,通过内部资源整合对冲外部市场压力,实现关键原料自主供应,为生产端稳定运营筑牢供应链屏障。

四是提升管理效能,驱动企业高质量发展

报告期内,公司持续完善治理结构,完成对《公司章程》等20余项治理文件的修订,从制度层面厘清各治理主体的权责边界,增设职工董事并由董事会审计委员会承接监督职能,匹配最新上市公司治理框架;并于同期有序完成董事会、管理层换届,实现治理机制平稳过渡。在经营管理方面,公司持续推进管理升级,坚持“向管理要效益”,通过全产业链的精益管理和深度协同,挖掘降本空间。推进费用归口管控与财务系统一体化建设,建立全员、全流程的成本控制体系,严格审批各项费用支出,确保费用增长与业务发展相匹配。强化推动流程性组织建设,通过深化“下沉式”管理,强化中心管控职能,增强组织整体能力与跨部门协同效率,从而更敏捷、高效地响应并支持业务发展需求。

五是建强人才队伍,激发组织内生动力

秉持企业与人才共同发展的基本理念,公司持续强化人才体系建设,打造专业化、高素质的管理和技术团队,为企业应对行业变革与实现战略目标提供了坚实的人力资源保障。一是深化经营管理人才梯队建设,构建多维评价机制,推动完成68人次动态考察及管理人员三年期综合评估,形成分层分类的人才发展体系;二是聚焦技能人才队伍建设,开展技能等级认定80人次,其中78人通过认定获得相应技能等级证书,进一步夯实生产一线技术力量;三是构建差异化培训体系,围绕研发创新、生产管理、市场营销等关键领域,组织开展内外部培训40余场,覆盖员工8000人次,有效提升团队专业素养与综合能力;四是倡导业绩文化,完善绩效管理及激励制度,首次全面推行薪酬包管理,不断激发人才队伍能动性和创新活力。

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	3,455,450,695.90	3,800,468,270.17	-9.08%	3,442,984,089.62
归属于上市公司股东的净资产	1,772,807,097.55	2,160,120,383.68	-17.93%	2,140,492,171.94
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	789,421,982.60	1,132,476,522.09	-30.29%	1,186,786,001.40
归属于上市公司股东的净利润	-339,625,469.72	58,675,175.44	-678.82%	73,663,110.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-339,047,455.37	53,233,408.45	-736.91%	30,619,980.53
经营活动产生的现金流量净额	-36,250,155.19	30,687,788.46	-218.13%	35,693,579.98
基本每股收益(元/股)	-1.07	0.19	-663.16%	0.24
稀释每股收益(元/股)	-1.07	0.19	-663.16%	0.24
加权平均净资产收益率	-17.32%	2.75%	-20.07%	3.57%

(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	205,027,782.58	208,094,588.26	167,526,697.03	208,772,914.73
归属于上市公司股东的净利润	-28,845,105.91	-63,545,309.91	-116,451,164.25	-130,783,889.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,329,443.94	-59,866,465.60	-121,245,126.35	-128,606,419.48
经营活动产生的现金流量净额	86,305,192.39	-42,418,930.63	-16,240,534.37	-63,895,882.58

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	36,128	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,181	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
秦剑飞	境内自然人	39.10%	123,705,000.00	92,778,750.00	质押	21,000,000.00
周莉	境内自然人	11.63%	36,787,500.00	36,787,500.00	不适用	0
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000.00	20,250,000.00	不适用	0
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000.00	0.00	不适用	0
秦臻	境内自然人	2.03%	6,420,000.00	4,815,000.00	不适用	0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	境外法人	0.59%	1,861,635.00	0.00	不适用	0
赵美影	境内自然人	0.24%	748,450.00	0.00	不适用	0
梁延飞	境内自然人	0.19%	606,800.00	606,600.00	不适用	0
杨日新	境内自然人	0.19%	606,700.00	0.00	不适用	0
丁腾程	境内自然人	0.18%	573,500.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻,为公司的实际控制人,秦剑飞与秦臻系父子,哈尔滨利民盛德发展有限公司为秦剑飞控制的企业,除上述情况外,各股东间不存在其他关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(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

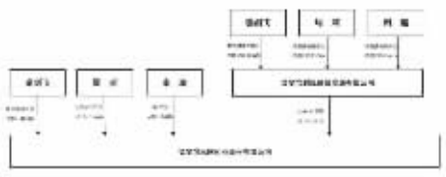
□适用 √不适用

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2026-009

哈尔滨三联药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月17日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2026年4月27日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席的董事9名。

4、会议由董事长秦剑飞先生主持,公司财务总监列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2025年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2025年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2025年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士、曾国林先生(已离任)分别向董事会提交了2025年度述职报告,并将在2025年年度股东会上述职,具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

与会董事认真审阅《2025年度总裁工作报告》,认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2025年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了鉴证报告。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《哈尔滨三联药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2025年度内部控制评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

7、审议通过《关于2025年度社会责任报告的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

8、审议通过《关于2025年度证券投资专项说明的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2025年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

9、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于2025年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

本议案需提交2025年年度股东会审议。

11、审议《关于董事薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体董事自身津贴/薪酬,全体董事回避表决,议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

《关于董事薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:有效表决5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案关联董事秦剑飞先生及其亲属秦剑涛先生,关联董事秦臻先生,关联董事梁延飞先生已回避表决。

《关于高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

13、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》

经审核,公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项,综合考虑了业务长期发展及长远利益,被担保方财务风险属于可控范围内,不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

15、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告出具了鉴证报告。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《哈尔滨三联药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

16、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

18、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《关于召开2025年年度股东会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》