

(上接B822版)

3. 公司薪酬因换届、改选、任期届满等原因聘任,按其实际任职计算并予以发放。
 4. 本办法未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
 四、薪酬与考核委员会意见
 薪酬与考核委员会认为:公司薪酬管理制度合理,独立董事年度津贴水平较为合理,充分反映了市场水平。同行业的薪酬水平及股权激励在报告期内为董事会提供的专业建议及激励;高级管理人员的薪酬制度符合薪酬行业惯例,合理、合规、透明,符合公司及全体股东利益,薪酬考核体系符合企业实际情况,符合《公司章程》及相关法律法规和薪酬管理制度等规定,同意将该议案提交公司董事会审议。
 特此公告。
 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
 2026年4月29日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2026-021

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 根据中国证券监督管理委员会证券行政许可[2020]1088号文核准,并经上海证券交易所同意,海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)140,000,000股,发行价格为每股人民币1.19元。募集资金总额为人民币193,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币173,119,000.00元,已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成募集资金验资程序,另除验资费用、律师费等其他发行费用人民币22,970.7477万元,公司本次募集资金净额为人民币150,148,229.25元。上述募集资金到位情况已经2020年会计师事务所(特准普通合伙)审计并出具天健[2020]240号验资报告。
 募集资金基本情况表

项目	募集资金总额	扣除发行费用	募集资金净额
募集资金总额	193,000.00	20,880.75	172,119.25
扣除发行费用	-	-	-
募集资金净额	193,000.00	20,880.75	172,119.25

注1:募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度的公告

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2026-024

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
 重要内容提示:
 ● 融资人名称及是否为上市公司关联人:海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“葫芦娃药业”或“公司”)符合银保监会《中国银保监会关于印发〈商业银行授信尽职免责指导意见〉的通知》(银监发〔2020〕18号)中“尽职免责”的要求,葫芦娃药业的有限公司(以下简称“本次融资”),葫芦娃药业的有限公司(以下简称“海南葫芦娃”),浙江葫芦娃医药有限公司(以下简称“浙江葫芦娃”),海南葫芦娃医药科技有限公司(以下简称“葫芦娃医药”)、江西葫芦娃医药有限公司(以下简称“江西葫芦娃”),非上市公司关联方。
 ● 本次融资金额及已实际获得的担保余额:公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保,截至公告日,公司及子公司向银行等金融机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保。
 ● 本次融资无担保,不存在对外担保情况。
 ● 融资被披露后,公司及合并报表范围内的子公司、子公司与子公司之间担保的实际担保余额2,520.79万元,占公司年末末经审计的归属于上市公司股东的净资产91.86%,本次拟新增担保合计担保为总资产负债率70%以上的子公司,敬请广大投资者注意相关风险。
 一、融资背景、担保及对外担保风险提示
 (一)融资背景
 为适应公司及控股子公司经营和业务发展的需要,2026年度拟向银行等金融机构向其申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保,截至公告日,公司及子公司向银行等金融机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保。
 (二)担保基本情况
 2026年度申请新增贷款融资额度不等于公司及子公司的实际贷款融资金额,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保,截至公告日,公司及子公司向银行等金融机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保。
 (三)担保情况及对外担保风险提示
 截至2025年12月31日,海南葫芦娃药业集团股份有限公司的资产总额38,675.39万元,净资产-10,164.05万元,实现营业收入1,316.62万元,净利润14,180.07万元,公司持股比例100%。
 2. 浙江葫芦娃医药有限公司
 经营范围:中成药、化学原料药及其制剂、生物原料药及其制剂、生化药品、药用包装材料、医疗器械、保健食品、预包装食品的销售。
 截至2025年12月31日,浙江葫芦娃医药有限公司的资产总额30,243.34万元,净资产9,871.94万元,实现营业收入47,192.21万元,净利润-1,225.09万元,公司持股比例100%。
 3. 定安县葫芦娃医药有限公司
 经营范围:中成药、化学原料药及其制剂、生物原料药及其制剂、生化药品、药用包装材料、医疗器械、保健食品、预包装食品的销售。
 截至2025年12月31日,定安县葫芦娃医药有限公司的资产总额10,822.04万元,净资产8,453.61万元,实现营业收入4,523.89万元,净利润948.21万元,公司持股比例1%。
 三、本次的主要内容
 1. 融资背景、担保、保理业务及融资租赁的担保余额、融资租赁的期限和金额被披露后,公司及合并报表范围内子公司与有关机构签订的担保合同的法律效力,最终以实际发生额为准,超过担保范围的担保额。
 四、融资租赁、保理业务对公司的影响
 1. 融资被披露后,公司及合并报表范围内的子公司、子公司与子公司之间担保的实际担保余额2,520.79万元,占公司年末末经审计的归属于上市公司股东的净资产91.86%,本次拟新增担保合计担保为总资产负债率70%以上的子公司,敬请广大投资者注意相关风险。
 2. 本次对外担保融资担保是基于公司及合并报表范围内子公司的经营及发展需要,有助于公司及合并报表范围内子公司业务的正常开展,不会对公司的正常经营、财务状况及经营成果带来不利影响,符合公司整体利益。
 3. 本次对外担保融资担保对象均为合并报表范围内子公司,符合报表范围内公司经营实际,公司担保的期限不长,不存在损害公司利益的情况。
 4. 公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度的议案》,认为2026年度担保预计是为满足公司及下属子公司经营和发展需要,同时将该议案提交股东大会审议。
 五、累计对外担保融资及逾期担保的数额
 截至公告披露日,公司及合并报表范围内子公司的担保、担保余额2,520.79万元,占公司

最近一期经审计净资产的1.86%,公司不存在逾期担保。

特此公告。
 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
 2026年4月29日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2026-022

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 根据中国证券监督管理委员会证券行政许可[2020]1088号文核准,并经上海证券交易所同意,海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)140,000,000股,发行价格为每股人民币1.19元。募集资金总额为人民币193,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币173,119,000.00元,已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成募集资金验资程序,另除验资费用、律师费等其他发行费用人民币22,970.7477万元,公司本次募集资金净额为人民币150,148,229.25元。上述募集资金到位情况已经2020年会计师事务所(特准普通合伙)审计并出具天健[2020]240号验资报告。
 募集资金基本情况表

项目	募集资金总额	扣除发行费用	募集资金净额
募集资金总额	193,000.00	20,880.75	172,119.25
扣除发行费用	-	-	-
募集资金净额	193,000.00	20,880.75	172,119.25

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度的公告

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2026-024

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
 重要内容提示:
 ● 融资人名称及是否为上市公司关联人:海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“葫芦娃药业”或“公司”)符合银保监会《中国银保监会关于印发〈商业银行授信尽职免责指导意见〉的通知》(银监发〔2020〕18号)中“尽职免责”的要求,葫芦娃药业的有限公司(以下简称“本次融资”),葫芦娃药业的有限公司(以下简称“海南葫芦娃”),浙江葫芦娃医药有限公司(以下简称“浙江葫芦娃”),海南葫芦娃医药科技有限公司(以下简称“葫芦娃医药”)、江西葫芦娃医药有限公司(以下简称“江西葫芦娃”),非上市公司关联方。
 ● 本次融资金额及已实际获得的担保余额:公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保,截至公告日,公司及子公司向银行等金融机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保。
 ● 本次融资无担保,不存在对外担保情况。
 ● 融资被披露后,公司及合并报表范围内的子公司、子公司与子公司之间担保的实际担保余额2,520.79万元,占公司年末末经审计的归属于上市公司股东的净资产91.86%,本次拟新增担保合计担保为总资产负债率70%以上的子公司,敬请广大投资者注意相关风险。
 一、融资背景、担保及对外担保风险提示
 (一)融资背景
 为适应公司及控股子公司经营和业务发展的需要,2026年度拟向银行等金融机构向其申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保,截至公告日,公司及子公司向银行等金融机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保。
 (二)担保基本情况
 2026年度申请新增贷款融资额度不等于公司及子公司的实际贷款融资金额,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保,截至公告日,公司及子公司向银行等金融机构申请新增总计不超过10亿元的贷款融资额度,具体贷款资金用途以实际发生的金额为准,并以上述额度的综合授信额度提供担保。
 (三)担保情况及对外担保风险提示
 截至2025年12月31日,海南葫芦娃药业集团股份有限公司的资产总额38,675.39万元,净资产-10,164.05万元,实现营业收入1,316.62万元,净利润14,180.07万元,公司持股比例100%。
 2. 浙江葫芦娃医药有限公司
 经营范围:中成药、化学原料药及其制剂、生物原料药及其制剂、生化药品、药用包装材料、医疗器械、保健食品、预包装食品的销售。
 截至2025年12月31日,浙江葫芦娃医药有限公司的资产总额30,243.34万元,净资产9,871.94万元,实现营业收入47,192.21万元,净利润-1,225.09万元,公司持股比例100%。
 3. 定安县葫芦娃医药有限公司
 经营范围:中成药、化学原料药及其制剂、生物原料药及其制剂、生化药品、药用包装材料、医疗器械、保健食品、预包装食品的销售。
 截至2025年12月31日,定安县葫芦娃医药有限公司的资产总额10,822.04万元,净资产8,453.61万元,实现营业收入4,523.89万元,净利润948.21万元,公司持股比例1%。
 三、本次的主要内容
 1. 融资背景、担保、保理业务及融资租赁的担保余额、融资租赁的期限和金额被披露后,公司及合并报表范围内子公司与有关机构签订的担保合同的法律效力,最终以实际发生额为准,超过担保范围的担保额。
 四、融资租赁、保理业务对公司的影响
 1. 融资被披露后,公司及合并报表范围内的子公司、子公司与子公司之间担保的实际担保余额2,520.79万元,占公司年末末经审计的归属于上市公司股东的净资产91.86%,本次拟新增担保合计担保为总资产负债率70%以上的子公司,敬请广大投资者注意相关风险。
 2. 本次对外担保融资担保是基于公司及合并报表范围内子公司的经营及发展需要,有助于公司及合并报表范围内子公司业务的正常开展,不会对公司的正常经营、财务状况及经营成果带来不利影响,符合公司整体利益。
 3. 本次对外担保融资担保对象均为合并报表范围内子公司,符合报表范围内公司经营实际,公司担保的期限不长,不存在损害公司利益的情况。
 4. 公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度的议案》,认为2026年度担保预计是为满足公司及下属子公司经营和发展需要,同时将该议案提交股东大会审议。
 五、累计对外担保融资及逾期担保的数额
 截至公告披露日,公司及合并报表范围内子公司的担保、担保余额2,520.79万元,占公

最近一期经审计净资产的1.86%,公司不存在逾期担保。
 特此公告。
 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
 2026年4月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 根据中国证券监督管理委员会证券行政许可[2020]1088号文核准,并经上海证券交易所同意,海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)140,000,000股,发行价格为每股人民币1.19元。募集资金总额为人民币193,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币173,119,000.00元,已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成募集资金验资程序,另除验资费用、律师费等其他发行费用人民币22,970.7477万元,公司本次募集资金净额为人民币150,148,229.25元。上述募集资金到位情况已经2020年会计师事务所(特准普通合伙)审计并出具天健[2020]240号验资报告。
 募集资金基本情况表

项目	募集资金总额	扣除发行费用	募集资金净额
募集资金总额	193,000.00	20,880.75	172,119.25
扣除发行费用	-	-	-
募集资金净额	193,000.00	20,880.75	172,119.25

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

最近一期经审计净资产的1.86%,公司不存在逾期担保。

特此公告。
 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
 2026年4月29日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2026年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2026-029

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
 ● 会议召开时间:2026年05月13日(星期三) 16:00-17:00
 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 ● 投资者可通过2026年05月06日(星期三)至5月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过邮箱huluwa@huluwayao.com进行预约,公司将按照会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
 海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日召开公司2025年度股东大会暨2026年第一季度业绩说明会,为了方便广大投资者全面了解公司2025年度及2026年第一季度经营发展、财务状况,公司于2026年05月13日(星期三)16:00-17:00举行2026年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
 一、说明会名称
 2026年度暨2026年第一季度业绩说明会
 二、说明会召开时间、地点
 (一)会议召开时间:2026年05月13日(星期三)上午16:00-17:00
 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
 三、参会人员
 董事长、总经理:刘群萍女士
 董事、财务总监:于汇士
 董事、董事会秘书:王清涛先生
 独立董事:刘琳女士、王世强先生、林慧女士
 四、投资者参与方式
 (一)投资者可通过2026年05月13日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩说明会,公司将安排网络互动环节。
 (二)投资者可通过2026年05月06日(星期三)至5月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过邮箱huluwa@huluwayao.com进行预约,公司将按照会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
 五、联系人及咨询电话
 联系人:王海燕
 电话:0570-6837477
 邮箱:huluwa@huluwayao.com
 六、其他事项
 本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
 海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
 2026年4月29日

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025年实际投资额	变更原因
1	补充流动资金	6,000.00	6,002.60	募集资金产生的利息累积投入

注:1.募集资金总额(募集资金金额扣除承销费用及其他发行费用)的金额。
 注2:药品研发项目(“新”“九”药品研发项目)不属于固定资产投资建设项目,研发进度受多种因素影响,从无法准确确定,故无法编制项目可行性研究报告。本项目计划近期完成可行性研究报告编制,待编制完成后,公司将立即启动项目,并严格按照项目进度进行推进。
 注3:截至2025年12月31日止,补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元,实际投资人民币6,002.60万元,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致,差异人民币260万元系募集资金产生的利息累积投入所致。
 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

序号	项目名称	2025年年初计划投资额	2025
----	------	--------------	------