证券代码:000503 证券简称:国新健康 公告编号:2026-13

国新健康保障服务集团股份有限公司

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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币122,406,893.28元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件及《公司章程》的有关规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国新健康	股票代码	000503
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘新星	王垚	
办公地址	北京市东城区沙滩后街22号院2号楼,3号楼	北京市东城区沙滩后街22号院2号楼,3号楼	
传真	010-65395300	010-65395300	
电话	010-65395201	010-65395201	
电子信箱	IR@CRHMS.CN	IR@CRHMS.CN	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务

报告期内,公司紧紧围绕“健康中国”和“三医协同”改革发展要求,以“三医协同、创新驱动、数字生态”为战略牵引,以健康医疗大数据的“聚、通、用”为主线,加快数据驱动创新,AI赋能全业务升级,构建“三医”协同数据治理应用体系,落实“9+6”战略性新兴产业、人工智能+生物医药和未来健康产业布局。

在产品研发方面,确立“基本盘业务数智再造、创新盘业务数智创新”实现路径,打造“1+1+4+N”AI创新平台架构体系一双“1”即自主研发的“天枢三医”大模型与“灵犀”智能体开发平台,“4”为医保、医疗、医药、健康服务四大业务智能中枢,“N”为多元场景定制化智能体,形成“天枢为技术底座、灵犀为能力桥梁”的“天枢+灵犀”AI MaaS平台(大模型国服务平台),致力于打造深耕高附加值应用场景,助力打造领先AI能力的“三医”领域数据要素型企业。全力推动数字医保、数字医疗、数字医药、健康服务四大业务板块协同发展,积极探索数据授权应用和平台运营业务,各业务板块的主要业务及用途如下:

(一)数字医保

公司数字医保业务聚焦各级医疗保障部门核心需求,紧扣医保支付方式改革、医保基金综合监管、医保数据应用三大主线,融合信息化、数字化技术及AI大模型,智能体等人工智能技术,打造覆盖医保精准支付、基金智能监管、多场景数据应用的标准化、智能化、一体化信息支撑体系和服务体系。

1.医保精准支付第三方服务

紧扣国家医保工作要求与医保支付方式改革实际需求,公司凭借专业能力与行业经验,打造全方位、立体式医保精准支付综合解决方案,面向医保客户提供DRG、DIP、APG、VRG等多元支付方式服务。通过支付模式创新与优化、付费标准科学测算、信息化系统建设、数据服务支撑,构建医保基金全方位全链条支付管理体系,提升医保基金使用效率,优化医疗卫生资源配置,增强公众基本医疗卫生服务获得感,全力支撑医保支付方式改革。

2.医保智能监管第三方服务

公司医保数据应用服务聚焦医保数据的多场景赋能应用,包括药品和医用耗材招采管理子系统建设及运维、药品耗材追溯码应用、定点医药机构资源规划、医疗服务价格管理、医保经办规范化评价等领域,配套医保追溯码应用中心系统、定点医药机构资源规划系统、医疗服务价格管理系统、医保经办规范化评价系统等智能化工具,助力相关业务智能化、高效化运行。

3.商保服务

针对国内保险产品及赔付痛点,公司依托自身资源禀赋以及生态合作网络,通过专业化服务能力及大数据、AI等技术应用,为商业保险公司及政府监管部门提供多元化产品及一体化解决方案,涵盖平台系统建设与全流程运营服务,助力商保与医保保障层次的紧密衔接,强化商保精准赔付及风控能力。核心服务及支撑产品包括商保数据运营管理平台、商保一站式结算服务平台、商保核保核赔数据服务产品及权益性服务管理系统等。

(二)数字医疗

公司数字医疗业务聚焦医疗卫生领域,一方面为各级医疗卫生管理部门,提供基于AI技术的区域卫生数据服务;另一方面,在医保复合付费改革政策背景下,面向各类医疗机构,提供以A1驱动的DRG/DIP+医院精益运营管理解决方案及服务,助力医院提升运营效率。

1.区域卫生数据服务

以数据治理与AI赋能为核心,面向卫健、疾控部门提供区域医疗服务质量监管、疾控智慧化服务等,支撑区域卫生管理数字化、智能化升级。

(1)区域医疗质量监管服务

区域医疗服务质量监管服务聚焦医疗行为规范、医药费用精细化监管的需求,通过实时、专业、精准、高效的监控,专业评价区域内各医院、各专业科室、临床医生的服务质量,约束医疗机构的不合理医疗服务行为,对不良执业行为实现“科技+制度”的有效遏制,解决医疗机构“大检查”“大处方”的问题,同时辅助卫健部门科学决策,促进区域医疗服务质量的提升。

(2)疾控智慧化服务

同步拓展疾控智慧化服务,依托AI技术为各级疾控部门提供公共卫生应急管理支撑,围绕流行病学调查、预警预测、风险评估等场景构建数智化工作体系,建设高质量疾控数据集,破解数据汇聚、溯源排查、流调编制、风险研判等痛点,助力公共卫生防控能力升级。

2.DRG/DIP+医院精益运营管理服务

DRG/DIP+医院精益运营管理服务是基于医保支付方式改革的要求,依托多年医保支付与监管专业服务经验,结合医院的医疗服务与运营管理存在的痛点及实际需求,为医院用户构建了一套适用于复合付费改革政策条件下实现收益、成本、服务、质量的最优均衡的解决方案。

(1)医院数据质控服务

医院数据质控服务通过信息化工具与配套专业服务,对医院的医疗服务产生的支付相关数据进行有效质控,有效提升病案首页、结算清单等数据质量。将病案质控智能管理、诊间智能审核管理、医保结算清单质控融入DRG/DIP/APG医院智能管理系统,实现医生开具医嘱即时护审方、监管、质控,并利用预测性分析技术,根据即时诊断和手术预测分组展示不同分组方案,帮助医院在DRG/DIP/APG分组预测、支付测算和结算管理方面前置干预,过程预警。在动态监测、靶向定位可能存在的监管风险后,适度、规范管控,一站式结算-质控-上传-归档-反馈-申诉,保障数据上传及时、准确、全面,提升医院一体化管理能力。

(2)医院精准支付服务

医院精准支付服务在DRG/DIP的基础之上,对其应用场景及应用流程进行扩充,补足单一支付的不足,优化医院管理流程,形成DRG/DIP+APG从住院到门诊的医保支付闭环管理体系,实时动态管控风险医疗行为和在院患者智能分组和拨付,并提供多维度的统计分析,帮助医院医疗服务从数量付费走向质量付费,规范诊疗流程,为医院高质量发展提供动力。

(3)医院精益管理服务

医院精益运营服务为医院提供基于DRG/DIP的全面预算管理、成本管理、病组诊疗方案管理,以医院高质量发展为导向,构建覆盖战略规划、资源调配与临床实践的业财融合管理体系,形成贯穿医院运营全链条的成本与质量管控闭环,通过业务数据与财务数据的深度融合,建立起“战略决策-资源配置-临床执行-效果反馈”的循环优化机制,帮助医院实现从粗放式扩张向精细化运营的转变,有效提升运营效率,强化成本约束能力,为公立医院高质量发展提供系统性支撑。

(三)数字医药

公司数字医药业务借助信息化、数字化、AI大模型和智能体等人工智能技术,为各级药品医疗器械监管部门、药品医疗器械生产经营企业提供信息化建设、智慧供应链建设和数据治理服务,推动医药行业由“传统监管”向“智慧监管”的转型升级,推动医药行业信息化、数字化发展。

1.药械智慧监管服务

在药械智慧监管领域,公司基于数智审评服务、数智监管服务、数智风控服务三大监管服务体系,提供一体化协同服务,建立各级药械监管部门的互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的药品智慧监管平台,促进药械监管能力和服务水平的不断提升,为药械生产、流通环节的政务服务、安全监管提供信息化支撑和保障,推进药械安全治理体系和治理能力现代化。

(1)数智审评服务

公司数智审评服务主要面向全国各省级药监部门提供药品、医疗器械和化妆品的审评、审批业务智能化服务,包括药械监管数据治理服务、药械安全标准服务、数据公众服务、企业信用服务、全程电子审评审批服务等。

(2)数智监管服务

公司数智监管服务主要围绕各级药品监管部门日常检查、行政执法等方面提供智能化服务,包括药械安全执法服务、药械安全检验检测数据服务、药械安全生产质量数据服务、药械不良反应监测数据服务、药械非现场监管智控服务、药械监管决策支持指挥服务、药械监管SOP标准服务、药械安全风险防控服务,以及药品智慧监管一体化平台等,助力各级药品监管部门监管能力提升。

(3)数智风控服务

公司数智风控服务主要面向各级药品监管部门,围绕药品、医疗器械和化妆品研发、注册、生产、流通和使用全链条的追溯提供信息化服务,包括药械临床监测评价服务、药械质量数据服务、社会共治服务、药械安全预警监测服务、药械安全质量追溯服务、药品、医疗器械追溯监管平台、化妆品电子标签管理平台等。

2.药企数字化服务

药企数字化服务通过为医药企业提供全面、精准、高效的数字化解决方案,释放“三医”数据乘数效应,助力医药企业提升研发效率、保障产品质量、优化业务流程、挖掘数据价值,切实改善患者用药体验,实现多方共赢。药企数字化服务全方位覆盖药品与医疗器械的完整生命周期,从研发、生产直至上市后管理,重点为药企提供专业的临床试验服务与注册申报咨询服务,真实世界研究服务,“药智链”供应链+数据服务,药品生产质量管理服务等。

(1)临床试验服务与注册申报咨询服务

公司医药数据临床试验服务涵盖从项目设计、方案制定、伦理审查、现场执行、数据管理、统计分析到最终研究报告的全链条服务。服务过程中,严格遵循国际和国内GCP规范,确保临床试验过程科学、严谨、合规。同时,为客户提供药品、医疗器械等产品的国内外注册战略咨询、法规解读、申报材料撰写与审核、与监管机构沟通等一站式服务,助力客户顺利通过审批,加速产品上市进程。

(2)真实世界研究服务

真实世界研究(Real World Study,RWS)依托医保、医疗、医药全链条的真实世界数据,通过多维度、多场景的分析方法与算法模型,探索和建置高质量真实世界数据、基金监管、医药研发与准入等业务场景的应用体系,为支付方式改革实施评价、药械价值评价、基金预算编制、基金收支风险评估、合理用药等场景提供科学支撑与决策依据。

(3)“药智链”供应链+数据服务

依托公司深厚的行业背景与广泛的生态合作网络,积累了海量、高质量的医药行业数据资源。公司不仅拥有覆盖全国的医疗、医保、医药“三医”主数据,还整合了临床试验注册、真实世界研究、生产质量追溯、电子首营、市场销售、追溯路由、医院供应链及追溯管理、患者反馈等多元数据源,形成了独具特色的全链条医药数据生态。这一丰富多元的数据资源为医药企业提供全方位、立体化的数据服务和供应链服务,充分满足了企业在研发、生产、营销、决策等各个环节对数据的需求。

(4)药品生产质量管理服务

通过先进技术,全面采集、整合、治理和分析医药企业生产和质量管理数据,应用于电子批记录、数据中台、质量回顾和批签发管理。帮助客户打破数据孤岛,提升数字化管理能力,构建高效、精准、快速响应的质量管理体系,支持医药企业持续发展和市场竞争。

(5)药品及医疗器械进销存应用管理系统

药品及医疗器械进销存应用管理系统是一套面向药品及医疗器械零售企业的应用管理系统,涵盖了企业经营中的库存管理、销售管理、采购管理、财务管理、客户管理和协同办公等功能。

(6)药店智能审方服务系统

药店智能审方服务系统主要通过改造各定点药店医保刷卡系统接口,在药店营业员为参保人进行刷卡结算时调用事前审核服务,通过规则引擎进行审核,对违规及可疑的单据在电脑操作系统上给予提醒。

(四)健康服务

公司健康服务业务致力于打造“AI+健康管理”新场景,聚焦慢病管理和健康管理两大体系,为各级医疗机构、患者、企事业单位职工、社区业主等提供处方流转、药械供应、医疗保障、心理干预等服务,构建高效的便民惠民健康服务体系,不断推动多层次医疗保障服务体系转型升级。

1.慢病管理服务

慢病管理服务紧密贯彻基层医疗强基、分级诊疗、“十四五”国民健康规划、电子处方流转、“千县工程”等国家政策,顺应医药分离、处方外流的行业发展趋势,依托公司多年来在医保支付方式改革及服务领域积累的核心能力,结合互联网、大数据和AI等工具,整合形成互联网+慢病管理服务体系,持续深化“一个中心、两大平台、三大服务”的核心服务方案。具体为建设一个慢病管理中心,打造慢病服务和供应保障两大平台,提供数智化医、慢病管理和专病防控等专业化服务,并通过AI智能体逐步赋能服务各环节;为患者打造覆盖预防、筛查、诊断、治疗、随访的全周期服务闭环,大幅提升慢病患者就医购药的便利性,同时为医疗机构提供慢病人群标准化管理方案与工具,助力基层医疗服务能力提升。

2.健康管理服务

健康管理服务以打造一站式健康管理平台为目标,紧密围绕政企客户、高校、社区等不同主体的医疗健康需求与价值创造,持续整合优质医疗资源,打造具有市场竞争力的定制化产品。依托公司自研“天枢3.0”大模型与“灵犀”智能体开发平台,打造“医疗健康咨询-药师-健康管理师-全科医生”等四大AI智能体,具备健康知识问答和导诊、药事服务、健康管理、全科问诊四大核心能力,并链接优质的肿瘤筛查、线上问诊、心理咨询等服务,实现AI技术与健康管理服务的深度融合,为用户提供一站式健康保障服务。

公司业务发展情况

(一)数字医保

报告期内,公司以客户需求为导向,通过整合优化现有产品和服务矩阵,形成“支付+监管+评价”三位一体的产品体系和服务模式,积极推动产品服务体系化、商务营销专业化、交付运维标准化,加快推进项目落地工作,不断提升市场份额及行业影响力,目前数字医保业务共覆盖全国200余个地区。

在支付方式改革方面,报告期内,公司支持和服务了河北省、安徽省、成都市等数十个地区支付方式改革,报告期内,公司充分发挥在DRG业务的先发优势,持续扩大业务覆盖范围,在全国实施DRG支付方式改革地区中,已服务70余个地区,同时根据国家医保局关于医保支付方式改革要求,积极推进DIP相关工作,在全国推行实施DIP支付方式地区中,累计服务40余个地区,市场占有率均保持领先。在APG业务方面,报告期内进一步拓展济南、三门峡、丹东、邢台、葫芦岛门诊医保支付方式改革服务,已覆盖山东、辽宁、广西、黑龙江、河南等省(自治区)的20余个地区,此外,公司在南京、攀枝花率先实现VRG康复支付方式改革,成为具备住院、门诊、康复全场景支付方式改革的服务商。

在大数据智能监控方面,公司按照医保治理现代化要求,持续推进医保基金审核、监管专业化服务,积极配合国家和地方医保局开展打击欺诈骗保工作,报告期内继续中标国家医疗保障局飞行检查专业技术服务项目,并中标国家医疗保障局大数据中心“三医合一”数据映射库建设和维护项目,实现医保编码、药品商品码、药品追溯码“三码”数据打通。同时,公司积极推动AI在医保业务中应用,服务湖南省医保局AI+复审工作,服务东营医保局上线医保人工智能应用服务平台,涵盖“智能问答”“智能审核”“智能监管”“数据分析”“辅助决策”“办公助手”等多项功能。公司积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监控业务落地,在济南、苏州、合肥等地开展DRG/DIP基金监管,在辽宁、徐州、红河州等开展大数据反欺诈项目,有力支持各级医保部门保障医保基金安全,在基金监管领域市场份额居市场前列。

公司顺应国家深化医疗保障制度改革及信息化建设需求,加大医保信息化市场布局和拓展力度,报告期内,承担国家医保局核心数据底座项目-国家医保信息业务编码标准数据库动态维护平台项目,中标国家医保局药品和医用耗材招采管理子系统运维服务项目,实现在国家医保局业务从只有飞行检查到综合基金监管、药品招采和追溯多点突破的良好局面。

在商保数据服务方面,以杭州公共数据授权运营项目为基础,完成杭州商业健康险核保核赔场景上架交易,作为浙江省医疗健康行业首批数据交易产品之一,为公司商保与数据服务业务的发展提供了重要实践场景。同时,承建辽宁省数据资源一体化管理服务平台(医疗专区),为医保数据服务于政务数据协同及商业健康险赋能,推进多元保障服务管理服务与场景应用服务功能的有效融合。

(二)数字医疗

报告期内,公司数字医疗业务紧扣公司战略,以“AI赋能医疗,服务提质增效”为核心目标,在卫健与医疗板块持续发力,推动业务突破与价值提升,为公共卫生安全和医疗行业发展提供支撑。

在医院运营管理方向进一步深化布局,构建医院数字运营体系,打造精益运营管理服务品牌,通过专业化“产品+服务”模式,实现从临床诊疗到运营管理的全流程智能赋能,为医院用户打造形成一整套基于质量、收益、成本、绩效等多维度能力提升的医疗质量与运营管控体系。截至报告期末,公司院端支付方式类产品已覆盖包括山东齐鲁医院、上海瑞金医院、南京鼓楼医院、浙江省人民医院、山东千佛山医院、西安唐都医院和广东妇幼保健院等龙头医院在内的800余家医院。公司持续围绕客户需求迭代优化产品,依托自身优势向门诊AIC智能管理、病组临床路径、医院全成本核算等新领域加快推进产品布局,完成医疗全业务线产品从1化改造,重点推进病组临床路径落地验证,初步形成“成本+绩效+预算”精益管理体系,为医院精细化管理提供数据支撑。

此外,卫健业务聚焦智慧疾控与医疗数据服务高质量发展,扎实推进重点项目落地。报告期内,支撑湖北疾控“人工智能+流行病学调查”和“人工智能+预警预测”建设,形成国家级可复制、可推广的标杆模式。同时,携手佛山卫健委持续推进多家公立医疗机构的数据运营服务,不断完善医疗数据治理体系,全面提升数据应用效能与业务价值。

(三)数字医药

报告期内,药监业务持续做深做透,助推药品安全治理现代化。公司持续保持药监局卡位优势,为国家药监局及多个省药监局提供信息化建设服务,继续为国家药监局提供政府网站智能问答机器人运维、政策文件库和问答库日常运维及安全监控服务,全国执业药师注册管理信息系统升级改造软件开发技术服务等多项建设运维服务。此外,在地方智慧药监建设方面,承建了浙江药监局智慧监管系统,重庆“数务+渝药安”数字化应用等,在药监信息化领域市场占有率领先。同时,报告期内,公司积极推动AI在医药业务中应用,公司在北京药监局建设数智风控员,在湖南药监局提供智能化辅助医疗器械审评审批等,持续拓展药监数智应用。

2025年,公司积极把握医保精细化管理与药品价值评价相关政策导向,围绕医保价值评价重点方向,稳步推动药企真实世界研究(RWS)业务实现规模化拓展。结合医保相关评价指南要求,聚焦高价值医药品种,逐步搭建覆盖医保准入、协议续约、支付优化、基金精细管理等环节的全流程证据服务体系,持续夯实多维度真实世界数据基础,优化完善规范化研究流程。全年持续拓展与医药企业的合作,落地多项具有代表性的医保价值评价项目,为多家药企重点品种在医保准入支撑、循证证据完善、药物经济学评价等方面提供支持,业务覆盖范围稳步扩大,专业服务能力得到客户认可。公司将继续深耕医保价值评价领域,不断提升真实世界研究核心能力,深化行业协同,以专业服务助力药企创新发展,巩固市场竞争力,为医保基金高效使用和医药行业高质量发展贡献力量。

(四)健康服务

公司健康服务业务坚持“以人民健康为中心”的理念,以数字化平台为运营主体,依托自研技术体系构建专业化的平台运营及数据服务能力,聚焦慢病管理和健康管理两大核心体系,公司通过技术赋能实现服务智能化、标准化,以平台化运营整合各类医疗健康资源,针对医疗机构、企事业单位等不同客户群体的需求提供定制化服务,打造线上线下一体化的服务模式,助力构建便民惠民的健康服务体系。报告期内,公司健康服务业务实现稳中有进的发展目标,推动业务形态从G端向B端、C端的转型,业务布局和服务能力进一步提升。

在慢病管理服务方面,拓展4家慢病管理中心(含健康管理中心),获得客户认可和肯定。健康管理服务实现多场景的探索发展:为山西省总工会矿山、林区、电力等特殊职工群体量身定制的医疗健康服务项目累计服务超10万人次,服务质量和专业能力获得主流媒体宣传报道;持续深化与太型央国企平台合作,通过AI健康管理智能体、健康筛查、医疗服务、心理服务、运动健康等综合服务,为职工及其家属搭建线上线下一体化健康服务平台。

凭借在医保支付服务领域多年的积累,以及在健康服务领域的清晰定位,公司在基层慢病管理、政企等细分领域形成一定的行业影响力,报告期内落地的标杆项目为行业提供实践参考。整体而言,公司健康服务业务的市场布局正逐步完善,在行业内树立一定的品牌形象。

公司自主研发的“益康管家”AI医疗健康服务,能实现AI技术与健康服务业务的深度融合,为业务发展提供技术支撑。但目前AI健康服务产品的市场渗透度和用户黏性仍有提升空间,品牌市场认知度需进一步强化。

报告期内公司健康服务业务的增长,主要得益于多方面因素的协同作用:一是国家基层医疗能力提升、分级诊疗等相关政策的持续落地,为慢病管理、健康管理业务发展营造了良好的政策环境;二是公司自研技术成果的逐步落地,AI技术的赋能协助提升服务效率和质量,推动业务智能化发展;三是市场对健康管理的需求持续提升,企事业单位、工会等主体对定制化健康服务的需求为业务拓展提供市场空间。

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	1,799,737,394.97	2,061,938,679.96	-12.72%	1,951,543,466.24
归属于上市公司股东的净资产	1,007,868,318.14	1,405,606,183.20	-28.30%	1,420,251,225.49
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	350,444,166.57	356,896,420.31	-1.81%	330,126,718.06
归属于上市公司股东的净利润	-403,993,560.02	-10,375,438.31	-3,793.75%	-79,791,984.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,627,317.48	-151,674,390.39	6.62%	-115,760,381.59
经营活动产生的现金流量净额	-81,659,811.41	-82,489,277.85	1.01%	-102,215,067.80
基本每股收益(元/股)	-0.4126	-0.0106	-3,792.45%	-0.0876
稀释每股收益(元/股)	-0.4126	-0.0106	-3,792.45%	-0.0876
加权平均净资产收益率	-33.48%	-0.73%	-32.75%	-10.42%

(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	50,467,725.80	45,062,333.64	74,871,674.67	180,042,432.46
归属于上市公司股东的净利润	-45,576,538.97	-53,514,146.43	-39,338,619.25	-265,564,255.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,568,538.16	-53,242,791.33	-39,374,778.90	-3,441,209.09
经营活动产生的现金流量净额	-65,632,343.86	-53,841,790.89	-63,218,773.43	101,033,096.77

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	59,163	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,487	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
中海恒实业发展有限公司	国有法人	24.07%	235,702,593	0	不适用	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	3.43%	33,605,147	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.85%	8,370,500	0	不适用	0
庄凤娟	境内自然人	0.79%	7,705,982	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	0.73%	7,176,700	0	不适用	0
潘国正	境内自然人	0.68%	6,669,337	0	不适用	0
李晓飞	境内自然人	0.60%	5,834,107	0	不适用	0
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	0.53%	5,221,389	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	5,173,169	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零五组合	其他	0.47%	4,645,880	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中海恒实业发展有限公司与国新发展投资管理有限公司为同一实际控制人中国国新控制下的企业,存在关联关系,与除国新发展投资管理有限公司外的其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《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)	截至2025年12月31日,潘国正除通过普通证券账户持有5,641,237股外,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,028,100股,实际合计持有6,669,337股;李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有5,834,107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

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

1、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项

公司于2025年1月16日召开第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为进一步提高公司募集资金使用效率,公司决定在前次授权期届满后12个月内(即至2026年1月28日止)继续使用4.5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理;于2025年6月5日召开第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议,审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由4.5亿元(含本数)增加至5.5亿元(含本数),使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年1月28日止。

公司于2025年6月16日在恒丰银行股份有限公司北京分行开立了现金管理专用结算账户。

具体内容详见公司于2025年1月17日、2025年6月6日、2025年6月17日在《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)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-03)、《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的公告》(公告编号:2025-40)。

2、关于调整公司组织架构的事项

公司于2025年2月20日召开第十一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,为进一步深化公司综合性改革,加快推进公司AI in ALL工作落地,公司决定对组织架构进行调整:撤销PBG数据研发部,设立公司AI中心,统筹负责公司AI底座建设等工作;法务部更名为法律风控部。

具体内容详见公司于2025年2月21日在《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)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-09)。

3、关于向银行申请综合授信额度的事项

公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》及《关于向华夏银行申请综合授信额度的议案》,为满足公司日常经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司决定向北京银行股份有限公司燕京支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行分别申请综合授信人民币5,000万元,授信期限均为1年。

具体内容详见公司于2025年3月27日在《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)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-15)。

4、关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的事项

公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第二十七次会议,并于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开的第十二届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等议案;召开的第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》,完成了公司第十二届董事会、监事会、高级管理人员换届选举事项。

具体内容详见公司于2025年3月27日、2025年5月7日在《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)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-12)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-13)、《关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2025-14)和《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号:2025-33)。

5、关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的事项

公司于2025年7月8日接到控股股东及其一致行动人《关于股份增持计划时间过半的实施情况告知函》,前述增持计划时间已过半,增持主体根据自身的统筹安排,暂未增持公司股份,将在后续的增持计划期间严格按照法律法规的相关要求,及时履行信息披露告知义务。

公司于2025年9月19日收到国新发展投资管理有限公司(以下简称“国新发展”)出具的《关于增持国新健康股份的告知函》,国新发展于2025年9月17日至2025年9月19日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份7,681,327股,占公司总股本的0.78%,成交总金额为人民币81,146,136.12元(不含交易费用等),增持股份权益变动触及1%整倍数。

公司于2025年9月28日接到控股股东及其一致行动人的通知,中海恒实业发展有限公司和国新发展于2025年9月26日完成增持计划。自2025年9月17日至2025年9月26日,国新发展通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份9,481,167股,占公司总股本的0.97%,增持总金额约为人民币100,001,225.92元(不含交易费用)。本次增持计划已实施完毕。

具体内容详见公司于2025年9月9日、2025年9月20日、2025年9月30日在《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)披露的《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告》(公告编号:2025-47)、《关于控股股东及其一致行动人增持股份权益变动触及1%整倍数的公告》(公告编号:2025-54)、《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施完成的公告》(公告编号:2025-55)。

6、关于变更募集资金用途的事项

公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议,并于2025年6月26日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目的建设进展等情况,变更部分募集资金用途。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年6月27日在《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)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2025-25)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-45)。

7、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2025年4月25日在《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)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-26)。

8、关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的事项

国新发展通过公司向特定对象发行股票方式认购的公司股份于2025年6月13日解除限售上市流通,解除限售股份数量为24,123,980股,占公司总股本的2.4583%。

具体内容详见公司于2025年6月7日在《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)披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-42)。

9、关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的事项

公司于2025年10月29日召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》。为提高公司的资金使用效率,优化资源配置,同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付的募投项目人员费用共计1,271.69万元。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的公告》(公告编号:2025-65)。

10、关于完成公司注册资本变更登记并换发营业执照的事项

公司分别于2025年10月14日和2025年10月30日召开第十二届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并于2025年11月4日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票注销事宜,公司注册资本变更为979,252,472元。截至2025年12月31日,经青岛市行政审批服务局批复,公司完成营业执照变更手续,并领取了新的营业执照。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成公司注册资本变更登记并换发营业执照的》(公告编号:2025-76)。

11、关于对全资子公司国新益康增资暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案

公司于2025年10月29日召开第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议,审议通过了《关于对全资子公司国新益康增资暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》。为提升国新益康的市场竞争力,保障其可持续发展能力,并优化资产负债结构,同意公司以自有资金向国新益康增资5,940万元。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的公告》(公告编号:2025-64)。

12、关于完成公开挂牌转让广东海虹股权的事项

根据国新香料及国新益康分别与上海福茜投资咨