证券代码:600460　　证券简称:士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

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	3,519,182,496.24	2,999,841,284.77	17.31
利润总额	182,221,687.64	110,046,135.50	65.59
归属于上市公司股东的净利润	208,836,698.04	148,565,355.87	40.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,535,951.89	144,797,387.48	8.80
经营活动产生的现金流量净额	24,682,049.67	398,706,414.96	-93.81
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
加权平均净资产收益率(%)	1.73	1.21	增加0.52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	27,986,376,723.20	26,768,101,138.87	4.55
归属于上市公司股东的所有者权益	12,196,920,384.75	11,968,643,469.69	1.91

(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	-2,539,299.29	
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	25,445,962.33	
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	32,363,873.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,235.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,589,982.88	
减:所得税影响额	8,430,071.24	
少数股东权益影响额(税后)	-549,062.42	
合计	51,300,746.15	

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
营业收入	17.31	2026年第一季度,公司凭借通过长期坚持IDM(设计制造一体化)发展模式所建立的产品品类丰富、生产链条完备、产能规模领先、品牌卓越的竞争优势,积极抢抓市场机遇,持续加大对大型白电、电动汽车、新能源(风光储充)、通讯和算力、工业等高门槛市场的拓展力度,使公司总体营收继续保持了较快的增长势头。同时,公司通过持续的技术提升和成本费用管控,规模优势进一步显现,产品综合毛利率较去年四季度有所回升。
利润总额	65.59	
归属于上市公司股东的净利润	40.57	
基本每股收益	44.44	
稀释每股收益	44.44	
经营活动产生的现金流量净额	-93.81	报告期内因为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工及为职工支付的现金有较大幅度的增加所致。

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	259,362	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	513,917,034	30.88	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	61,975,000	3.72	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	26,063,519	1.57	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	25,022,539	1.50	0	无	0
嘉兴晨壹恒炘股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	17,993,250	1.08	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,371,573	0.86	0	无	0
陈向东	境内自然人	12,349,896	0.74	0	质押	6,587,000
范伟宏	境内自然人	10,613,866	0.64	0	无	0
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	9,584,908	0.58	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,375,107	0.56	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
杭州士兰控股有限公司	513,917,034	人民币普通股	513,917,034
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	61,975,000	人民币普通股	61,975,000
香港中央结算有限公司	26,063,519	人民币普通股	26,063,519
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	25,022,539	人民币普通股	25,022,539
嘉兴晨壹恒炘股权投资合伙企业(有限合伙)	17,993,250	人民币普通股	17,993,250
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	14,371,573	人民币普通股	14,371,573
陈向东	12,349,896	人民币普通股	12,349,896
范伟宏	10,613,866	人民币普通股	10,613,866
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	9,584,908	人民币普通股	9,584,908
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,375,107	人民币普通股	9,375,107
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈向东、范伟宏为公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东;其他前10名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动		
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)	不适用		

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:杭州士兰微电子股份有限公司

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	5,717,772,524.29	5,036,049,265.43
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	230,134,009.31	411,877,345.97
应收账款	3,313,701,668.03	3,179,191,900.45
应收款项融资	2,054,473,892.23	1,498,656,471.17
预付款项	40,141,385.65	28,961,622.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,089,490.39	21,055,293.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,876,184,563.98	3,882,498,162.26
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	18,000,000.00	21,000,000.00
其他流动资产	127,089,224.30	155,520,122.36
流动资产合计	15,398,586,758.18	14,234,810,183.62
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	5,500,000.00	5,500,000.00
长期股权投资	1,728,471,633.49	1,728,580,689.52
其他权益工具投资	23,666,493.38	23,743,058.52
其他非流动金融资产	342,467,983.68	341,642,883.23
投资性房地产		
固定资产	7,775,942,860.48	7,763,080,583.92
在建工程	1,704,514,439.92	1,649,772,135.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,717,985.94	6,749,679.76
无形资产	375,001,357.37	404,191,573.82
其中:数据资源		
开发支出	83,887,538.86	61,715,160.44
其中:数据资源		
商誉	245,070,046.46	245,070,046.46
长期待摊费用	69,928,916.65	75,690,278.44
递延所得税资产	147,919,212.75	150,765,796.43
其他非流动资产	79,701,496.04	76,789,069.49
非流动资产合计	12,587,789,965.02	12,533,290,955.25
资产总计	27,986,376,723.20	26,768,101,138.87
流动负债:		
短期借款	1,800,711,197.31	1,592,382,938.64
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	342,866,083.16	402,336,155.07
应付账款	3,666,068,448.26	3,334,343,640.09
预收款项		
合同负债	19,769,784.58	13,884,641.75
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	228,814,613.33	475,292,150.42
应交税费	114,679,084.06	95,592,375.62
其他应付款	56,215,554.43	59,796,373.00
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	922,728,053.73	1,421,990,237.95
其他流动负债	1,401,508.56	1,443,760.85
流动负债合计	7,153,254,327.42	7,397,062,273.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,756,653,922.35	5,725,222,512.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,796,061.39	3,525,968.24
长期应付款	24,356,586.98	32,989,694.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	215,192,980.94	166,870,646.22
递延所得税负债	46,704,624.84	32,970,072.76
其他非流动负债	595,722,784.73	588,325,524.47
非流动负债合计	7,642,426,961.23	6,549,904,419.17
负债合计	14,795,681,288.65	13,946,966,692.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,684,071,845.00	1,664,071,845.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,156,906,741.83	6,157,136,434.11
减:库存股		
其他综合收益	10,073,246.88	10,403,337.58
专项储备		
盈余公积	521,533,337.01	521,533,337.01
一般风险准备		
未分配利润	3,824,335,214.03	3,615,498,515.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,196,920,384.75	11,968,643,469.69
少数股东权益	993,775,049.80	852,490,976.62
所有者权益(或股东权益)合计	13,190,695,434.55	12,821,134,446.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,986,376,723.20	26,768,101,138.87

公司负责人:陈向东主管会计工作负责人:陈越会计机构负责人:马蔚

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

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	3,519,182,496.24	2,999,841,284.77
其中:营业收入	3,519,182,496.24	2,999,841,284.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,277,615,675.01	2,788,739,371.81
其中:营业成本	2,822,798,666.67	2,360,427,900.10
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	12,751,025.42	11,035,455.52
销售费用	35,641,592.06	35,722,845.56
管理费用	106,194,093.26	109,419,267.55
研发费用	236,645,552.45	216,408,792.92
财务费用	63,584,745.15	55,725,110.16
其中:利息费用	63,365,170.85	63,077,328.71
利息收入	4,953,893.00	8,596,534.53
加:其他收益	51,717,348.58	38,330,615.06
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,851,397.26	-17,152,584.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,988,155.31	-17,152,584.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	27,227,115.63	-1,496,212.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,994,163.47	-2,970,857.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-121,225,973.15	-115,099,757.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,903,571.69	-3,365,461.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	182,536,179.87	109,347,654.96
加:营业外收入	505,713.37	1,118,517.98
减:营业外支出	820,205.60	420,037.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	182,221,687.64	110,046,135.50
减:所得税费用	34,170,608.70	20,513,819.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	148,051,078.94	89,532,316.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	148,051,078.94	89,532,316.18
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)	208,836,698.04	148,565,355.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-60,785,619.10	-59,033,039.69
六、其他综合收益的税后净额	-330,090.70	-223,440.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-330,090.70	-223,440.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-76,565.14	-282,764.37
(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	-76,565.14	-282,764.37
(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	-253,525.56	59,323.57
(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	2,474,719.10	
(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	-2,474,719.10	
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-253,525.56	59,323.57
(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	147,720,988.24	89,308,875.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	208,506,607.34	148,341,915.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-60,785,619.10	-59,033,039.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09

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:陈向东主管会计工作负责人:陈越会计机构负责人:马蔚

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

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	1,835,835,092.87	1,747,535,214.93
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	15,933,847.83	202,022,544.83
收到其他与经营活动有关的现金	136,430,909.42	83,630,009.97
经营活动现金流入小计	1,988,199,850.12	2,033,187,769.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,039,031,646.32	767,086,438.22
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	808,203,898.65	749,676,119.69
支付的各项税费	44,009,105.59	64,661,912.79
支付其他与经营活动有关的现金	72,273,149.89	53,056,884.07
经营活动现金流出小计	1,963,517,800.45	1,634,481,354.77
经营活动产生的现金流量净额	24,682,049.67	398,706,414.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	31,753,314.27	
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	7,949,171.58	1,181,815.00
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	3,214,209.01	342,709.61
投资活动现金流入小计	42,916,694.86	1,524,524.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,769,200.73	336,988,286.91
投资支付的现金		227,356,200.00
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	291,769,200.73	564,344,486.91
投资活动产生的现金流量净额	-248,852,505.87	-562,819,962.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	201,840,000.00	1,100,000.00
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	1,713,300,000.00	1,184,644,777.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,915,140,000.00	1,185,744,777.53
偿还债务支付的现金	921,314,777.53	846,492,967.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,815,519.95	47,895,130.64
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	34,998,383.74	36,927,323.21
筹资活动现金流出小计	1,004,128,681.22	931,315,421.19
筹资活动产生的现金流量净额	911,011,318.78	254,429,356.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,959,267.71	1,069,796.53
五、现金及现金等价物净增加额	683,881,594.87	91,385,605.53
加:期初现金及现金等价物余额	4,974,188,112.54	4,441,960,027.81
六、期末现金及现金等价物余额	5,658,069,707.41	4,533,345,633.34

公司负责人:陈向东主管会计工作负责人:陈越会计机构负责人:马蔚

(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。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码:600460　　证券简称:士兰微　　编号:临2026-020

杭州士兰微电子股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十次会议于2026年4月29日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2026年4月24日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员,并电话确认。会议应到董事15人,实到15人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议:

1、通过《2026年第一季度报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

2、通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临2026-021。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码:600460　　证券简称:士兰微　　公告编号:临2026-021

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月26日13点30分

召开地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月26日

至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年年度报告及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度利润分配方案	√
4.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4.01	陈向东	√
4.02	郑少波	√
4.03	范伟宏	√
4.04	江忠永	√
4.05	罗华兵	√
4.06	宋卫权	√
4.07	李志刚	√
4.08	马良	√
4.09	李伟	√
4.10	田颖	√
4.11	宋春跃	√
4.12	张洪胜	√
4.13	邱保印	√
4.14	汪涛	√
4.15	张宇	√
5	关于2026年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案	√
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
7	关于2026年度对子公司提供日常担保额度的议案	√
8	关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案	√
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注:本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》和《高级管理人员2025年度薪酬确认和 2026年度薪酬方案》。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告及相关公告已于2026年4月25日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9

(四)涉及关联股东回避表决的议案:4.01-4.07、5

应回避表决的关联股东名称:议案4.01陈向东、4.02郑少波、4.03范伟宏、4.04江忠永、4.05罗华兵、4.06宋卫权、4.07李志刚;议案5:陈向东、范伟宏

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(查看链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600460	士兰微	2026/5/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)工作人员等其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、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(详见附件1)。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者依法出具的书面授权委托书。投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;投资者为单位的,还应持有单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

4、股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记,须在登记时间2026年5月22日下午16:30前送达,传真、信函或电子邮件登记需附上上述1、2、3所列的证明材料复印件,出席会议时须携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。

(二)登记地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号投资管理部

(三)登记时间:2026年5月22日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30

(四)联系方式:

联系人:陆女士、朱女士

联系电话:0571-88212980

传真:0571-88210763

电子邮箱:600460@silan.com.cn

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

(二)出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,准时参会。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年年度报告及摘要			
2	2025年度董事会工作报告			
3	2025年度利润分配方案			
4.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4.01	陈向东			
4.02	郑少波			
4.03	范伟宏			
4.04	江忠永			
4.05	罗华兵			
4.06	宋卫权			
4.07	李志刚			
4.08	马良			
4.09	李伟			
4.10	田颖			
4.11	宋春跃			
4.12	张洪胜			
4.13	邱保印			
4.14	汪涛			
4.15	张宇			
5	关于2026年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案			
6	关于续聘2026年度审计机构的议案			
7	关于2026年度对子公司提供日常担保额度的议案			
8	关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案			
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人或受托人的联系电话:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688399　　证券简称:硕世生物

江苏硕世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	78,583,971.79	91,608,367.51	-14.22
利润总额	26,662,962.33	13,962,557.32	90.96
归属于上市公司股东的净利润	21,122,244.19	12,819,431.90	64.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,012,244.63	-5,580,541.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,647,977.04	4,267,255.23	-162.05
基本每股收益(元/股)	0.25	0.15	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.15	66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.72	0.39	增加0.33个百分点
研发投入合计	14,864,410.61	19,092,486.00	-22.15
研发投入占营业收入的比例(%)	18.92	20.84	减少1.92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	3,664,206,137.97	3,554,351,041.68	3.09
归属于上市公司股东的所有者权益	2,947,449,591.08	2,928,636,119.15	0.64

注:2025年6月公司实施2024年度权益分派,公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,根据《企业会计准则第34号——每股收益》,相应调整列报对比期间"基本每股收益"和"稀释每股收益"。

(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	595,747.57	
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	323,007.90	
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	13,671,992.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,185,107.20	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,438,676.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	4,080,042.98	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	25,134,488.82	

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	90.96	主要系公司应收款项减值准备转回较上年同期增加
归属于上市公司股东的净利润	64.77	
经营活动产生的现金流量净额	-162.05	主要系支付货款增加和收到的政府补助减少所致
基本每股收益(元/股)	66.67	主要系净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)	66.67	

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	8,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23,088,000	27.53	0	0	无	0
王国强	境内自然人	7,318,896	8.73	0	0	无	0
刘中华	境内自然人	2,152,512	2.57	0	0	无	0
泰州硕康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,598,400	1.91	0	0	无	0
泰州硕源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,598,400	1.91	0	0	无	0
杨世刚	境内自然人	1,425,404	1.70	0	0	无	0
由赛	境内自然人	691,189	0.82	0	0	无	0
沈华堂	境内自然人	623,941	0.74	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	448,472	0.53	0	0	无	0
董竟南	境内自然人	435,600	0.52	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
绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	23,088,000	人民币普通股	23,088,000
王国强	7,318,896	人民币普通股	7,318,896
刘中华	2,152,512	人民币普通股	2,152,512
泰州硕康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,598,400	人民币普通股	1,598,400
泰州硕源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,598,400	人民币普通股	1,598,400
杨世刚	1,425,404	人民币普通股	1,425,404
由赛	691,189	人民币普通股	691,189
沈华堂	623,941	人民币普通股	623,941
香港中央结算有限公司	448,472	人民币普通股	448,472
董竟南	435,600	人民币普通股	435,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中闰康生物为公司的控股股东。董事房永生先生为闰康生物、泰州硕康、泰州硕源的执行事务合伙人,梁锡林为闰康生物、泰州硕康、泰州硕源出资份额最大的有限合伙人,二人共同控制闰康生物、泰州硕康、泰州硕源。房永生、梁锡林与王国强签订一致行动协议,三人系公司的实际控制人。公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	1、公司前10名股东中沈华堂持有的623,941股系通过信用证券账户持有。 2、公司前10名股东于2026年第一季度期初、期末无转融通证券出借余量。		

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:江苏硕世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	477,403,569.11	483,772,564.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,213,542,795.53	1,096,525,482.40
衍生金融资产		
应收票据	220,182.84	48,060.00
应收账款	40,120,090.61	39,412,020.68
应收款项融资	858,163.50	383,850.00
预付款项	11,804,657.71	12,000,651.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,730,954.59	6,421,818.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,636,863.48	51,502,275.41
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	2,888,017.40	4,851,732.13
流动资产合计	1,795,205,294.77	1,694,918,455.26
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	299,790,133.96	301,393,623.42
其他权益工具投资	12,287,416.95	12,287,416.95
其他非流动金融资产	241,186,668.14	233,586,480.63
投资性房地产		
固定资产	508,993,326.24	518,049,063.36
在建工程	112,740,044.78	94,921,971.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,206,990.52	12,758,513.95
无形资产	25,489,351.87	26,044,453.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,037,120.31	6,116,230.60
递延所得税资产	59,242,031.56	64,782,840.27
其他非流动资产	593,027,758.87	589,491,991.88
非流动资产合计	1,869,000,843.20	1,859,432,586.42
资产总计	3,664,206,137.97	3,554,351,041.68
流动负债:		
短期借款	440,640,479.86	316,741,560.48
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		
应付账款	31,913,230.24	60,500,345.51
预收款项		
合同负债	17,651,265.07	17,404,407.95
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	13,183,269.25	19,552,361.32
应交税费	3,081,296.68	2,885,537.77
其他应付款	27,279,835.01	43,838,524.80
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	4,501,800.30	4,729,347.94
其他流动负债	1,651,932.35	1,923,434.28
流动负债合计	539,903,108.76	467,575,520.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	70,872,654.74	48,679,197.76
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,165,363.50	6,937,222.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	50,000,000.00	50,000,000.00
预计负债		
递延收益	49,815,031.42	52,522,315.46
递延所得税负债	388.47	666.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,853,438.13	158,139,402.48
负债合计	716,756,546.89	625,714,922.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	83,871,721.00	83,871,721.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	633,884,069.77	633,884,069.77
减:库存股		
其他综合收益	-3,070,301.78	-761,529.52
专项储备		
盈余公积	29,310,000.00	29,310,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,203,454,102.09	2,182,331,857.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,947,449,591.08	2,928,636,119.15
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,947,449,591.08	2,928,636,119.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,664,206,137.97	3,554,351,041.68

公司负责人:王国强主管会计工作负责人:孟元元会计机构负责人:许秋霞

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:江苏硕世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	78,583,971.79	91,608,367.51
其中:营业收入	78,583,971.79	91,608,367.51
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	90,699,617.91	102,757,882.33
其中:营业成本	32,441,775.11	38,539,428.43
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	1,766,982.49	1,748,315.49
销售费用	24,940,869.00	30,480,848.90
管理费用	14,284,406.03	15,114,741.55
研发费用	14,864,410.61	19,092,486.00
财务费用	2,401,174.67	-2,217,938.04
其中:利息费用	1,967,193.86	2,099,332.24
利息收入	76,572.89	4,264,203.93
加:其他收益	3,806,570.91	10,199,412.14
投资收益(损失以"-"号填列)	1,870,144.19	1,460,090.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,603,489.46	-1,859,563.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	13,807,608.99	10,042,281.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,759,918.59	3,587,137.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-500,058.28	-404,167.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	596,415.89	254,606.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,224,954.17	13,989,845.70
加:营业外收入	1,464,516.95	0.03
减:营业外支出	26,508.79	27,288.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,662,962.33	13,962,557.32
减:所得税费用	5,540,718.14	1,143,125.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,122,244.19	12,819,431.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,122,244.19	12,819,431.90
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)	21,122,244.19	12,819,431.90
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,308,772.26	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,308,772.26	
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	-2,308,772.26	
(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	-2,308,772.26	
(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	18,813,471.93	12,819,431.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,813,471.93	12,819,431.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.15

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:王国强主管会计工作负责人:孟元元会计机构负责人:许秋霞

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:江苏硕世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	106,262,689.99	94,839,811.21
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	18,322.18	160,366.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,369,721.89	12,698,772.37
经营活动现金流入小计	108,650,734.06	107,698,950.18
购买商品、接受劳务支付的现金	33,495,013.81	29,238,486.96
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	42,618,999.32	41,855,416.88
支付的各项税费	4,335,498.64	4,523,553.27
支付其他与经营活动有关的现金	30,849,199.33	27,814,237.84
经营活动现金流出小计	111,298,711.10	103,431,694.95
经营活动产生的现金流量净额	-2,647,977.04	4,267,255.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	515,083,393.55	1,284,127,379.02
取得投资收益收到的现金		1,284,793.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,064,846.56	414,759.19
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	517,148,240.11	1,285,826,932.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,923,978.43	5,763,683.28
投资支付的现金	626,028,900.27	1,900,416,693.92
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	660,952,878.70	1,906,180,377.20
投资活动产生的现金流量净额	-143,804,638.59	-620,353,445.00
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	231,077,600.00	267,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	231,077,600.00	267,900,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,816,764.43	1,392,361.22
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	1,113,092.40	1,254,419.92
筹资活动现金流出小计	87,929,856.83	132,646,781.14
筹资活动产生的现金流量净额	143,147,743.17	135,253,218.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,108,610.55	116,855.06
五、现金及现金等价物净增加额	-6,413,483.01	-480,716,115.85
加:期初现金及现金等价物余额	483,513,064.12	810,008,120.60
六、期末现金及现金等价物余额	477,099,581.11	329,292,004.75

公司负责人:王国强主管会计工作负责人:孟元元会计机构负责人:许秋霞

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

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688399　　证券简称:硕世生物　　公告编号:2026-016

江苏硕世生物科技股份有限公司关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月12日(星期二)15:00-17:00
- 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
- 投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sssw@s-sbio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日发布公司2025年度报告,并于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月12日(星期二)15:00-17:00举行十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会,并同时召开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、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月12日(星期二)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:王国强

董事、副总经理、董事会秘书:胡园园

财务总监:孟元元

独立董事:刘霄仑

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月12日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月30日(星期四)至5月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sssw@s-sbio.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0523-80225599

邮箱:sssw@s-sbio.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司
2026年4月30日

证券代码:688399　　证券简称:硕世生物　　公告编号:2026-015

江苏硕世生物科技股份有限公司关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026年4月29日,江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年第一季度计提及转回资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司股东会审议,现将具体事宜公告如下:

一、本次计提及转回资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的规定,公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试,公司2026年第一季度计提减值准备具体情况如下表:

单位:人民币万元

项目		本年度计提减值准备金额	本年度计入减值损失金额
信用减值	应收账款坏账准备	41.46	-1,781.63
	其他应收款坏账准备	5.63	5.63
	小计	47.09	-1,775.99
资产减值	存货跌价准备	50.01	50.01
合计		97.10	-1,725.99

注:若各加数直接相加之和与小计/合计数在尾数上存在差异,系四舍五入造成。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款等进行减值测试。经测试,2026年第一季度计提应收账款和其他应收款等坏账准备共计47.09万元,计入信用减值损失金额共计-1,775.99万元。主要原因为报告期内公司通过加大应收账款催收力度,收回或转回应收账款坏账准备。

(二)资产减值损失

公司对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分,计提存货跌价准备50.01万元,计入资产减值损失50.01万元;计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。报告期末,公司根据实际经营情况及未来市场需求预测等情况,预计相关存货出现积压和呆滞风险,市场可变现价值不及预期,基于谨慎性原则,公司计提了相关存货跌价准备。

经测试,2026年第一季度公司计提资产减值准备金额共计50.01万元,计入资产减值损失50.01万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年第一季度公司合并报表口径计提应收账款和其他应收款等减值准备和资产减值准备合计97.10万元,计入减值损失金额合计-1,725.99万元,将增加公司2026年第一季度合并报表利润总额1,725.99万元(不包含所得税影响)。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断,上述金额未经会计师事务所审计确认。

四、专项意见说明

(一)董事会意见

公司董事会认为:本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定,计提及转回资产减值准备依据充分,客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况。同意公司本次计提及转回资产减值准备。

(二)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提及转回资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况;有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提及转回资产减值准备,并提交董事会审议。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2026年4月30日