第一节 重要提示

1.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,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数,向全体股东每股派送现金红利0.1元(含税)。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

| 公司股票简况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | |
| A股 | 上海证券交易所 | 华海药业 | 600521 | 不适用 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | |
| 姓名 | 倪永华 | | 金敏 | | |
| 联系地址 | 浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号 | | 浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号 | | |
| 电话 | 0576-85091096 | | 0576-85091096 | | |
| 传真 | 0576-85016010 | | 0576-85016010 | | |
| 电子信箱 | 600521@huahaipharm.com | | 600521@huahaipharm.com | | |

2.报告期公司主要业务简介

(一)医药行业基本情况

2025年是中国医药行业历深度调整与结构升级的攻坚之年,在宏观经济承压、医保控费深化与国际竞争加剧的多重挑战下,中国医药行业展现出了强劲的产业韧性与转型动能,根据国家统计局数据,规模以上医药工业增加值同比增长3.3%;规模以上医药工业企业实现营业收入29,662.5亿元,同比下降0.8%;实现利润4,080亿元,同比增长1.4%。工业增加值、营业收入的增速分别低于全国工业整体增速2.6%、1.7%,利润增速高于全国工业整体增速0.5个百分点,结构性分化成为年度核心特征,生物制品子行业(+3.1%)、AIDD(人工智能药物创新产品放量驱动下,营业收入和利润实现双增长,同比增长7.5%和37.9%,成为医药子行业中唯一双增长领域;化学原料药受产能过剩与合规成本提升等影响,营收下降0.6%,利润下降4.5%;化学制剂与中成药受集采续约和市场需求调整双重影响,营收分别下降2.1%、6%,利润分别下降0.1%、2.5%;医疗器械板块在政策红利与设备更新需求爆发下表现亮眼,市场规模达1.22万亿元,同比增长23.5%,医学影像设备上半年招标量激增106%,成为行业投资引擎。

创新转型取得历史性突破。根据国家医保局信息,2025年国家医保目录新增114种药品,其中1类创新药50种,占比44%创历史新高,目录内药品总数达3,253种;医保基金为协议期内谈判药品累计支付超4,600亿元,创新药从获批到纳入医保周期缩短至1年,覆盖率超70%,支付端充分显著加速创新价值兑现。同时,国产创新药国际化实现从“产品输出”向“体系输出”的质变:根据《2025年中国生物医药创融资报告》,全年国内licensing-out交易达75笔,总额约1,500亿美元(较2024年519亿美元大幅增长),其中超70%在临床II期及以后阶段,82.9%标志着中国创新药研发能力获得了全球大药企的认可;New-Co模式16笔交易总额超163亿美元,从单一资产授权向“全球协同开发+风险共担”的多元合作演进,百济神州的泽布替尼全球销售额约39亿美元验证了中国创新药企业自主商业化的可行性,国产创新药正从“跟跑”向“并跑”“领跑”跨越。

仿制药行业在集采常态化推进与一致性评价质量升级的双重驱动下,经历深度洗牌与结构性重构,呈现“总量承压、利润收缩、格局分化、转型加速”的特征,行业平均利润空间持续承压,仿制药行业加速从“规模驱动”向“质量+效率+差异化”转型。

(二)行业政策概况

2025年医药行业政策整体以高质量发展、创新驱动、医保控费提质、全链条监管、多层次保障为主线纵深推进。

宏观政策方面,二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出支持创新药和医疗器械发展,推进基本医疗保险省级统筹,优化药品集采、医保支付和结余资金使用政策,健全医疗、医保、医药协同发展和治理机制。

产业政策协同发力。工信部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,旨在深入推进人工智能赋能新型工业化,推动新一代信息技术与医药产业链深度融合,加快推进医药工业数智化转型。国家卫健委先后发布2批《创新药物研发国家科技重大专项申报指南》,提出“四个转变”战略,推动创新药物研发从规模导向转为质量与创新导向。《第四批鼓励仿制药品目录》发布,涉及抗肿瘤、神经系统、辅助生殖、放射性诊断等领域的211个品种。

医改政策纵深推进,国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,提出了加强对创新药研发支持、支持创新药进入医保目录和商业健康保险创新药品目录、鼓励创新药多元支付能力等。国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措,第十一批药品国采共纳入55个品种;国家集采1-8批到期品种接续,316种常用药品通过竞价方式开展。

药品监管制度不断完善。国务院常务会议审议通过《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案)》,进一步健全鼓励创新与严格监管并重、兼顾中西药特色、强调全生命周期管理的现代化药品管理体系。国家药监局印发《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告》,对符合要求的创新药临床试验申请,在受理后30个工作日内完成审评审批。国务院发布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》,鉴盖了生物医学新技术从临床研究到临床转化应用的全过程管理,为生物医学新技术的研发、临床研究与临床转化建立全国统一的法律框架,将对医学新技术的发展带来里程碑性意义。

(三)公司主营业务情况

公司主要从事多类型的创新、生物药,创新药及特色原料药的研发、生产和销售,是集医药研发、制造、销售于一体的大型高新技术医药企业。公司立足自身产业优势,持续推进产业转型升级与全球化战略布局,不断做精做强制剂和原料药两大核心产业链,统筹优化国际国内两大销售体系;持续强化研发体系建设与人才队伍培养机制,稳步推进创新生物药和创新药研发与营销布局,积极开拓创新药全球战略合作业务,构建原料药、仿制药、生物药与创新药协同发展的业务新格局。

原料药业务是公司发展的基石,也是公司参与全球医药产业链竞争的核心战略支点。公司原料药产品以心血管类、神经系统类、抗感染类等特色原料药为主导,同时稳步向消化类、呼吸类、抗肿瘤类、内分泌类等治疗领域延伸,形成了梯队化、多元化的产品原料药体系。作为公司传统主要的业务板块,特种原料药及特色系统类原料药供应商,公司凭借稳定的产品质量和规模化的供应能力,获得国际制药巨头长期合作伙伴的广泛认可,并已与全球主要仿制药企业建立了稳定的合作关系,主要市场从原有欧洲、北美地区,逐步拓展至印度、韩国、日本等新兴市场,为公司进一步巩固全球市场份额奠定了坚实基础。

制剂业务是公司实现终端价值的重要载体,公司制剂产品覆盖多个治疗领域,包括心血管系统、神经系统、抗感染类等特色制剂产品,以及抗肿瘤、抗过敏类等产品。公司制剂产品以口服固体制剂为主,并逐步布局注射剂、外用制剂等剂型,形成多剂型协同发展的格局。公司制剂产品已在欧洲、美国、日本等多个国家和地区获得上市许可或备案,并通过了多项国际认证,为公司进一步拓展全球市场奠定了良好基础。公司制剂产品以自主品牌销售为主,同时积极开展与国际知名制药企业的合作,通过授权许可、联合开发等方式,借助合作伙伴的渠道优势和品牌影响力,提升公司制剂产品的市场覆盖率和品牌知名度。

生物药及创新药业务是公司实施第二次转型升级战略的核心,也是公司实现从成本竞争向技术驱动的跨越。公司生物创新药主要以华奥泰为研发平台,聚焦于自身免疫和肿瘤两大核心治疗领域,以研发全球首创(FIC)和同类最优(BIC)产品为目标,重点布局未被满足的临床需求,截至2025年末已获得国内外专利70余项,在研项目20余个,其中12个项目已进入临床研究阶段。在自身免疫领域,公司主要推进IL-17A靶点系统药物TYK2/JAK1双靶点小分子抑制剂HB0034、用于治疗银屑病适应症块状银屑病的皮肤外用制剂HB0035、双肾、脑机、安慰剂平行对照的关键性III期临床试验达到主要疗效终点和所有关键次要疗效终点;IL-36R靶点药物HB0034(用于治疗泛发性脓疱型银屑病)已纳入CDE优先审评,上市许可申请已被国家药监局受理)以及全球首款TSLP/IL-11双抗HB0056(主要适应症包括哮喘、慢阻肺纤维化等);在肿瘤领域,公司已建立覆盖ADC、TCE、PROTAC、mRNA疫苗等多种前沿技术的研发平台,并已启动多个处于临床前或早期阶段的肿瘤创新药项目,其中ADC药物HB0049(靶向TROP2)已于2025年6月完成首例患者给药,目前处于I/II期临床研究阶段,初步数据显示其具有良好的安全性和抗肿瘤活性,有望成为公司在肿瘤领域的重要增长点。

公司正积极推进创新药的国际化布局,通过自主出海与合作出海相结合的方式,逐步将产品推向全球市场。公司已在美国、欧洲、日本等多个国家和地区建立了临床研究团队,并与多家国际知名药企、研究机构及临床研究中心建立了合作关系,为创新药的全球化开发提供了有力支持。同时,公司还积极参与国际学术交流与行业活动,提升公司在全球医药领域的品牌影响力和技术话语权。

公司是国内特色原料药的龙头企业,在国际原料药市场也处于行业领先地位,是全球主要的心血管类原料药供应商。同时,公司精神障碍类及神经系统类原料药产品近几年市场拓展成效显著,已在全球市场占有一定的市场份额,抗感染类、消化类、呼吸类、抗肿瘤类、内分泌类等产品逐年上市,产品梯队效益显现。

公司一直以来坚定不移地实施制剂国际化战略,已形成了与国际接轨的研发能力、覆盖国内外的全球销售体系,通过多个国际主流官方机构认证的生产能力,并以中间体-原料药-制剂垂直一体化的优势,占据了大宗仿制药市场主要份额,在制剂出口及国际化发展领域走在了国内医药行业的前列。同时,公司以一致性评价和集采为契机,大力拓展国内市场。截至报告期末,公司累计92个产品获得美国FDA正式批准(含特色瑞洛韦50mg),15个产品获得美国FDA暂时批准(含替格瑞洛片60mg),拟在国际(ROW)A等规范市场获得注册批件或备案的60余个品种,有34个产品的市场份额占有率位居前三,其中13个产品市场份额占有率位居第一;通过国内仿制药质量与疗效一致性评价(含视同)产品共100个,国内销售医院覆盖全国31个省、市、自治区的数千家等级医疗机构以及社区卫生服务中心,与全国300余家商业公司建立了合作关系,药品的可及性不断提升,其中26个产品国内市场占有率居前三。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 21,502,963,779.38 | 20,261,354,968.92 | 6.13 | 18,699,989,612.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,442,683,809.87 | 8,897,779,286.94 | 6.12 | 8,076,851,901.19 |
| 营业收入 | 8,587,145,652.08 | 9,547,425,412.40 | -10.06 | 8,308,719,758.46 |
| 利润总额 | 443,877,072.00 | 1,463,608,474.96 | -69.67 | 1,100,321,379.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 266,389,466.11 | 1,118,981,177.61 | -76.19 | 830,466,003.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 157,561,579.54 | 1,129,321,710.61 | -86.05 | 888,522,218.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,230,088,568.89 | 2,172,663,923.81 | -43.38 | 2,217,021,274.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.86 | 13.24 | 减少10.38个百分点 | 10.64 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.77 | -76.62 | 0.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.77 | -76.62 | 0.57 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,368,563,881.42 | 2,147,789,907.55 | 1,892,528,117.88 | 2,178,263,746.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 297,404,077.75 | 112,083,538.44 | -29,131,229.90 | -113,956,881.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 284,527,417.52 | 78,897,219.49 | -93,373,752.00 | -112,499,305.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,107,658.86 | 174,530,062.67 | 282,748,968.61 | 577,701,896.75 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

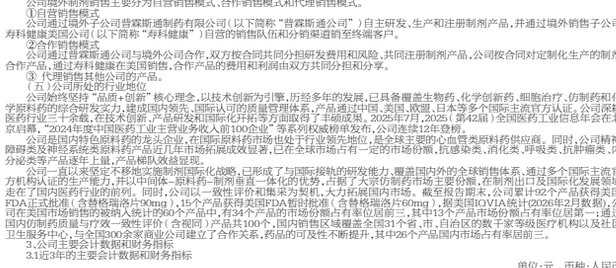
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 82,636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 89,340 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陈保华 | 0 | 388,877,935 | 24.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 周明华 | 0 | 224,418,890 | 14.99 | 0 | 质押 | 52,400,000 | 境内自然人 |
| 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合 | 12,385,715 | 16,797,569 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | -28,475,071 | 15,718,238 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,703,448 | 15,229,681 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 2,384,700 | 13,973,171 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海银行股份有限公司-智选中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 12,728,600 | 12,728,600 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 台州市金融投资集团有限公司 | 0 | 12,462,871 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 | 10,522,550 | 10,522,550 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 临海市靖峰金融投资集团有限公司 | 0 | 9,145,526 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

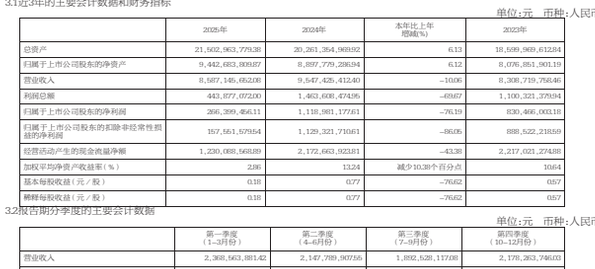
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入858,714.57万元,同比下降10.06%,实现归属于上市公司股东的净利润26,638.95万元,同比下降76.19%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,756.16万元,同比下降86.05%。其中:价格下跌影响净利润减少约7.5亿元;研发费用同比增加影响净利润减少约2.33亿元;财务费用同比增加影响净利润减少约1.34亿元。报告期内,公司综合毛利率60.16%,同比下降1.75%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2026-049号

债券代码:110076 债券简称:华海转债

# 浙江华海药业股份有限公司
# 关于以债转股方式对控股子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”或“公司”)拟以持有的对应公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司(以下简称“华奥泰”)的200,000万元人民币债权向华奥泰增资,认购华奥泰新增的18,285.7143万元注册资本暨18,285.7143万股股份。

● 本次增资已经公司第九届董事会计量员会第六次会议、第九届董事会发展战略委员会第三次会议、第九届董事会第一次会议审议通过,无须提交公司股东会审议。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次增资完成后,华奥泰仍为公司合并报表范围内子公司,公司对其的直接持股比例将由79.69%变更为87.07%。

● 本次增资虽然能够有效降低华奥泰的整体负债规模,一定程度上改善华奥泰的财务状况,但本身并无法直接为华奥泰带来资金,华奥泰存在未来生产经营过程中,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响,经营状况和取益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

(一)本次增资概况

为支持公司控股子公司华奥泰的经营发展,优化其资产负债结构,公司拟以持有的对应公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司(以下简称“华奥泰”)的200,000万元人民币债权向华奥泰增资,认购华奥泰新增的18,285.7143万股股份。华奥泰注册资本将由32,000万元人民币增加至50,285.7143万元人民币。

华奥泰的少数股东临海生海投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华海投资”)、临海海理财合伙企业(有限合伙)(以下简称“海理创投”)不进行同比例增资。本次增资完成后华奥泰仍为公司控股子公司,公司合并报表范围不会发生变化。

本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《公司章程》等相关规定,本次交易已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议、第九届董事会发展战略委员会第三次会议、第九届董事会第一次会议审议通过,无须提交股东会审议。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

| 公司名称 | 上海华奥泰生物药业股份有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310115078133146H |
| 注册资本 | 32,000万元(均已实缴) |
| 成立日期 | 2013-09-10 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区泰华路638号2幢1楼 |
| 经营范围 | 生物医药产品的研发,转让本单位,利益并单位,申报本单位,引伐体单机的生产,及相关的技术咨询,技术服务,技术转让,医药中间体的销售(除药品),从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 股权结构 | 华海药业持股79.69%<br>华海投资持股14.06%<br>海理创投持股6.25% |

(二)华奥泰增资前后的股权结构

公司代码:600521 公司简称:华海药业

# 浙江华海药业股份有限公司

# 2025 年度报告摘要

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 认购股份数(股) | 持股比例 | 认购股份数(股) | 持股比例 |
| 华海药业 | 255,000,000 | 79.69% | 427,857,143 | 87.07% |
| 华海投资 | 45,000,000 | 14.06% | 45,000,000 | 8.95% |
| 海理创投 | 20,000,000 | 6.25% | 20,000,000 | 3.98% |
| 合计 | 320,000,000 | 100% | 502,857,143 | 100% |

(三)华奥泰最近一年又一期的合并财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 81,516.48 | 68,120.53 |
| 负债总额 | 225,233.32 | 204,590.78 |
| 净资产 | -143,716.84 | -136,470.24 |
| 是否经过审计 | 否 | 是 |
| 项目 | 2026年1-3月 | 2025年度 |
| 营业收入 | 0 | 437.08 |
| 净利润 | -7,315.96 | -39,575.24 |
| 是否经过审计 | 否 | 是 |

三、本次增资的定价情况

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2026〕360号《浙江华海药业股份有限公司拟进行债转股涉及的相关债权价值评估项目资产评估报告》,截至2026年3月31日,在评估报告所揭示的评估假设基础上,华海药业委托评估的债权资产评估价值为200,000.00万元。基于该等评估结果,公司以持有的对应华奥泰总额为人民币200,000.00万元的债权作价人民币200,000.00万元,认购本次华奥泰新发行的股份。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2026〕321号《上海华奥泰生物药业股份有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》,截至2025年11月30日,华奥泰股东全部权益价值的评估值为人民币350,012.55万元。本次增资的定价以该等评估结果为基础,经各方友好协商,确定华奥泰本次增资的投前估值为350,000.00万元。

四、增资协议的主要条款

(一)协议各方

甲方:华海药业

乙方:海理创投

丙方:华海投资

丁方:华奥泰

(二)本次增资

协议各方一致同意,本次增资完成后华奥泰股份总数拟变更为502,857,143股,新增股本182,857,143股由华海药业以其持有的对应华奥泰总额为人民币20亿元的债权本金按照评估作价人民币20亿元进行认购;其中人民币182,857,143元计入华奥泰注册资本,其余1,817,142,857元计入华奥泰资本公积。

华奥泰与华海药业应在协议生效后的2个工作日内进行交割,华奥泰将于交割日向华海药业出具反映本次增资相关变更的股东名册。各方应当相互配合于本次增资交割之日起30日内完成相应的工商变更登记。

(三)违约责任

各方应严格遵守本协议,任何一方违约,除另有约定,违约方应承担由此造成的守约方的损失。

(四)协议生效

协议自各方法定代表人或授权代表签字并各自加盖公章之日起成立,自本次增资相关事宜经由华海药业之董事会审议通过且华奥泰之股东会审议通过之日起生效。

五、本次增资对公司的影响

本次对华奥泰债转股增资是为了支持其长期发展,优化其资本结构。本次债转股增资实施后,不改变公司合并报表范围,不会对公司正常生产经营带来不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

本次增资为债转股,不改变华奥泰的整体负债规模,一定程度上改善华奥泰的财务状况,但本身并无法直接为华奥泰带来资金,华奥泰在未来生产经营过程中,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响,经营状况和取益存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二六年四月二十九日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2026-045号

债券代码:110076 债券简称:华海转债

# 浙江华海药业股份有限公司
# 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21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21日 14点30分

召开地点:浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司会议室

(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21日

至2026年5月21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、约定购回业务账户和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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2025年度利润分配方案 | √ |
| 3 | 公司2025年年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 | √ |
| 5 | 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 6 | 关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案 | √ |
| 9 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》的议案 | √ |
| 15 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司薪资和衍生品交易管理制度》的议案 | √ |
| 16 | 关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案 | √ |
| 17 | 关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 18 | 关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案 | √ |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-17已经公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

议案18已经公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第十次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2.特别决议议案:议案4、9、18

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、4、6、7、8、9、18

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案18

应回避表决的关联股东名称:华海药业持有“华海转债”的股东应回避表决

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

(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平台参加股东会网络投票的,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以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 | 600521 | 华海药业 | 2026/5/14 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由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;由法定代表人委托的代理人出席会议的,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。

(二)个人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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。

(三)自然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。

(二)异地股东可以以传真方式登记,传真号:0576-85016010。

(四)登记时间:2026年5月14日至20日,每天9:00—11:00,13:30—16:00。

(五)登记地点:浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司证券管理部。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:金敏、汪慧婷

联系电话:0576-85015699

传真:0576-85016010

联系地址:浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司证券管理部

(二)会期半天,与会股东食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

浙江华海药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江华海药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21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:

委托人持优先股数:

委托人是否持有“华海转债”:□是 □否

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 | 公司2025年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2025年度利润分配方案 | | | |
| 3 | 公司2025年年度报告及其摘要 | | | |
| 4 | 关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 | | | |
| 5 | 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 6 | 关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案 | | | |
| 7 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会成员的议案 | | | |
| 9 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | | |
| 11 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》的议案 | | | |
| 12 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | | | |
| 13 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | | | |
| 14 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司关联交易制度》的议案 | | | |
| 15 | 关于修订《浙江华海药业股份有限公司薪资和衍生品交易管理制度》的议案 | | | |
| 16 | 关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案 | | | |
| 17 | 关于制定《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 18 | 关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案 | | | |

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:

委托日期: 年 月 日

备注:

1.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。

2.股权登记日2026年5月14日)持有“华海转债”的股东对上述第18项议案应回避表决,该项议案的意向栏应保持空白或以“X”“/”“-”等符号予以标注。

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2026-034号

债券代码:110076 债券简称:华海转债

# 浙江华海药业股份有限公司
# 2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司2025年度利润分配预案为:每股派发现金红利0.1元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币9,498,699,202.62元。经公司第九届董事会第一次会议决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数(公司回购专用证券账户股份数7,023,600股后,以1,490,228,536股为基数进行测算,合计拟派发现金红利149,022,853.60元(含税)。截至2026年4月20日,公司股本总数为1,497,252,136股(目前公司尚处于可转换公司债券转股期),扣除公司回购专用证券账户股份数7,023,600股后,以1,490,228,536股为基数进行测算,合计拟派发现金红利149,022,853.60元(含税)。公司2025年度现金分红总额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.94%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司拟将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案的需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(元) | 149,022,853.60 | 372,566,870.25 | 289,815,039.20 |
| 回购注销总额(元) | 200,011,616.56 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 266,389,466.11 | 1,118,981,177.61 | 830,466,003.18 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(元) | 9,498,699,202.62 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 811,394,744.05 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(元