公司代码:600873　　公司简称:梅花生物

梅花生物科技集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1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	梅花生物	600873	梅花集团

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘现芳
电话	0316-2359652
办公地址	河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号
电子信箱	mhzqb@meihuagrp.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,785,425,436.30	25,915,976,725.38	3.35
归属于上市公司股东的净资产	15,670,914,430.13	16,347,570,415.56	-4.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,235,096,339.54	12,280,450,603.53	-0.37
利润总额	830,402,774.44	2,089,170,850.25	-60.25
归属于上市公司股东的净利润	661,862,706.23	1,767,950,116.89	-62.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,313,771.78	1,628,363,104.40	-72.28
经营活动产生的现金流量净额	389,140,084.02	2,312,791,220.63	-83.17
加权平均净资产收益率(%)	4.03	11.81	减少7.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.62	-61.29
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.62	-61.29

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						81,263
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
孟庆山	境内自然人	30.46	854,103,033		无	
香港中央结算有限公司	其他	3.09	86,642,756		无	
王爱军	境内自然人	2.64	73,987,374		无	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.28	63,922,472		无	
梁宇博	境内自然人	1.94	54,474,218		无	
胡继军	境内自然人	1.88	52,678,128		无	
中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.56	43,667,869		无	
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.54	43,094,121		无	
全国社保基金四零六组合	其他	1.34	37,589,438		无	
何君	境内自然人	1.01	28,396,258		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孟庆山、王爱军、何君为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

报告期内,公司控股股东孟庆山未发生变更,因其子女王爱玲、王爱民、王爱娣通过二级市场以集中竞价方式增持公司股份,王爱玲、王爱民、王爱娣与孟庆山、王爱军、何君构成一致行动关系,具体详见公司发布的相关公告。

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

梅花生物科技集团股份有限公司

2026年8月14日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2026-039

梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号,以下简称"解释20号")的规定,对原会计政策相关内容进行调整,并从规定的起始日开始执行。

● 本次会计政策变更不会对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")自2026年1月1日起执行财政部发布的解释20号的相关规定和要求,并对相关会计政策予以相应变更。公司于2026年8月14日召开第十一届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该事项无需提交股东会审议。

二、会计政策变更具体情况

(一)变更内容和原因

2026年6月4日,财政部发布了《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号),解释20号规定了"关于金融资产合同现金流量特征的评估""关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"相关内容,自公布之日起施行。2026年1月1日至解释20号施行日新增的解释20号规定的业务,企业应当根据解释20号进行调整。

为保证公司会计信息质量,确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状况与经营成果,公司按照规定自2026年1月1日起执行解释20号,并对相关会计政策予以相应变更。

(二)会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2026年发布的《企业会计准则解释第20号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行,旨在提高会计信息质量、可比性及可靠性,不涉及公司主观会计估计调整。基于公司当前业务与资产结构初步评估,本次变更对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、审计委员会审议情况

公司审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议

2.审计委员会2026年第三次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2026-038

梅花生物科技集团股份有限公司关于2026年半年度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造》第十四条相关规定,现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度经营数据(未经审计)公告如下:

1、按产品分:

产品类别	本期营业收入(万元)
鲜味剂(谷氨酸钠、核苷酸)	321,001.07
饲料氨基酸(赖氨酸、苏氨酸、饲料级缬氨酸等)	513,820.91
医药氨基酸(谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸、乌苷、脱苷等)	62,007.01
大原料副产品(肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等)	231,196.08
其他(黄原胶、海藻糖等)	95,485.46
合计	1,223,509.53

2、按销售模式分:

销售模式	本期营业收入(万元)
直销	742,085.23
代销	481,424.30
合计	1,223,509.53

3、按地区分:

地区分布	本期营业收入(万元)
国内	829,339.55
国外	394,169.98
合计	1,223,509.53

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2026-040

梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2026年半年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8月26日(星期三)11:00-12:00

●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8月19日(星期三)至8月25日(星期二)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mhzqb@meihuagrp.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。

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于本公告披露当日,在上海证券交易所网站同步披露公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月26日(星期三)11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会,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2026年半年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8月26日(星期三)11:00-12:00

(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

公司董事长王爱军女士、独立董事卢闯先生、财务总监王丽红女士、董事会秘书刘现芳女士将出席会议。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月26日(星期三)11:00-12:00,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8月19日(星期三)至8月25日(星期二)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mhzqb@meihuagrp.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:证券部

电话:0316-2359652

邮箱:mhzqb@meihuagrp.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。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年8月14日

证券代码:600873　证券简称:梅花生物　公告编号:2026-037

梅花生物科技集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长王爱军女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1.关于2026年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(梅花生物科技集团股份有限公司2026年半年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

2.关于《公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》的议案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,积极践行"以投资者为本"的理念,持续推动公司高质量发展和投资价值提升,公司于2026年4月22日披露了2026年度"提质增效重回报"行动方案,根据行动方案内容,公司积极开展和落实相关工作,出具了《公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于增加公司2026年向金融机构融资总额的议案

公司于2026年4月21日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2026年向金融机构融资总额的议案》,鉴于公司票据业务需求增加,公司2026年计划实际融资余额在原议案基础上增加5亿元,为母公司增加。

董事会同意自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述融资总额度内办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会,并授权公司总经理何君先生在融资额度内,签署相关文件和办理融资手续。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4.关于会计政策变更的议案

财政部于2026年6月4日印发《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号,以下简称"解释20号"),对"关于金融资产合同现金流量特征的评估""关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"相关事项作出统一规范。

为保证公司会计信息质量,确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状况与经营成果,公司按照规定自2026年1月1日起执行解释20号,并对相关会计政策予以相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行,旨在提高会计信息质量、可比性及可靠性,不涉及公司主观会计估计调整。基于公司当前业务与资产结构初步评估,本次变更对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号:2026-039)

三、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议

2.审计委员会2026年第三次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年8月14日

公司代码:600329　　公司简称:达仁堂

津药达仁堂集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	达仁堂	600329	中新药业
S股	新加坡交易所	TJ DaRenTang	T14	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦艳	赵力扬
电话	022-27020892	022-27020892
办公地址	天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦	天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦
电子信箱	drt600329@163.com	drt600329@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,533,346,049.72	11,689,731,196.88	-9.89
归属于上市公司股东的净资产	5,940,832,262.72	7,099,497,152.90	-16.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,454,590,636.50	2,650,519,061.55	-7.39
利润总额	752,341,094.05	2,267,022,653.76	-66.81
归属于上市公司股东的净利润	644,747,359.84	1,927,622,964.41	-66.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	640,560,969.95	596,244,037.42	7.43
经营活动产生的现金流量净额	832,090,265.76	487,741,377.69	70.60
加权平均净资产收益率(%)	9.06	22.30	减少13.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	2.50	-66.40
稀释每股收益(元/股)	0.84	2.50	-66.40

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						59,333
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
天津市医药集团有限公司	境内非国有法人	43.091	331,844,728	0	无	
ABN AMRO CLEARING BANK N.V.	境外法人	9.245	71,195,000	0	未知	
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	境外法人	3.203	24,668,503	0	未知	
DBS NOMINEES PTE LTD	境外法人	1.719	13,236,600	0	未知	
CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD	境外法人	1.511	11,637,832	0	未知	
MOOMOO FINANCIAL SINGAPORE PTE. LTD.	境外法人	1.386	10,671,336	0	未知	
RAFFLES NOMINEES(PTE) LIMITED	境外法人	1.090	8,390,401	0	未知	
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	境外法人	0.885	6,815,200	0	未知	
TAN TOH HEAH OR TAN SWEE TECK MOHAEL	境外法人	0.477	3,673,000	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.457	3,521,526	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司,持股比例达到43.091%,为本公司第一大股东;ABN AMRO CLEARING BANK N.V. 持股比例达到9.245%,为本公司5股股东持股平台。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　编号:临2026-037

津药达仁堂集团股份有限公司关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2025年3月修订)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司管理实际,进一步规范公司治理结构,对《公司章程》进行相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下:

修订前	修订后	修订类型
第四条 公司的法定代表人是公司董事长。	第四条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。	修改

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　编号:临2026-035

津药达仁堂集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2026年6月30日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)1072号)文件批准,公司2015年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)29,564,356股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币28.28元/股,募集资金总额共计人民币836,079,987.68元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后,本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。

2015年6月25日,上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司募集资金到位情况的验资报告》(瑞华验字[2015]12020002号)。

截至2026年6月30日止,公司用于募投项目为人民币669,880,123.56元,收到存款利息及理财收益人民币62,984,405.68元,公司募集资金专户余额为人民币49,111,028.14元,具体如下表:

单位:人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	814,340,000.00
2	永久补充流动资金	-158,333,253.98
3	募投项目所使用的募集资金金额	-669,880,123.56
4	募集资金理财收益及利息收入	62,984,405.68
5	募集资金余额	49,111,028.14
	其中:募集资金专户余额	49,111,028.14

注:公司名称已于2022年5月18日完成变更,公司名称由"天津中新药业集团股份有限公司"变更为"津药达仁堂集团股份有限公司"。详见公司于2022年5月20日披露的临时公告2022-019号、2022-020号。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章之规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《公司募集资金管理办法》,并于2014年8月18日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。在使用募集资金的过程中,公司严格按照募集资金规定的用途使用。

公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,即:截至2024年末,公司非公开发行股票募集资金投资项目中,终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目一中药饮片建设项目已完成预期实施目标批准结项,亳州产业园建设项目一中药提取与制剂项目根据市场预期和公司战略规划批准终止,满足公司日常生产经营活动的需要,同意公司将上述募投项目形成的节余募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益共计20,727.16万元(以账户实际余额为准)全部用于永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的日常生产经营。

(一)募集资金存储情况

截止2026年6月30日止,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

户名	募集资金专户	银行账号	金额
津药达仁堂集团股份有限公司	渤海银行股份有限公司天津多伦道支行(已更名为渤海银行股份有限公司天津荣业大街支行)	2000000169000328	49,111,028.14
津药达仁堂集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	0302010629300330596	-
天津达仁堂(亳州)中药饮片有限公司	中国建设银行股份有限公司天津河北支行	12001660800062535320	-
小计			49,111,028.14

(二)《募集资金专户存储三方监管协议》情况

公司与保荐机构及开户银行于2015年7月21日签订《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。截至2026年6月30日止,《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。目前,公司已完成中国工商银行股份有限公司天津成都道支行(0302010629300330596)、中国建设银行股份有限公司天津河北支行(12001660800062535320)的募集资金专户注销事宜,详见临时公告2025-028号。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2015年8月3日止(募集资金置换基准日),公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币28,334,868.31元,该金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华专审字[2015]12020001号专项报告,具体投资情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称		拟投资总额	募集资金投资额	截至2015年8月3日止以自筹资金预先投入金额
1	终端营销网络及推广体系项目		310,420,000.00	310,420,000.00	17,407,584.01
2	亳州产业园建设项目	中药提取与制剂建设项目	250,000,000.00	127,500,000.00	0.00
		中药饮片建设项目	150,000,000.00	76,500,000.00	5,885,000.00
3	大健康产业功能性植物饮料项目		299,920,000.00	299,920,000.00	5,062,284.30
合计			1,010,340,000.00	814,340,000.00	28,334,868.31

2015年8月26日,公司召开2015年第八次董事会会议,审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币28,334,868.31元。

截至2015年12月31日止,上述预先投入资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2026年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,同意公司将上述募投项目形成的节余募集资金及募集资金所产生的存款利息及理财收益共计20,727.16万元(以账户实际余额为准)全部用于永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的日常生产经营。

截至2026年6月30日止,公司已转出15,833.33万元结余募集资金用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年8月9日,公司召开2018年第四次董事会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,即公司拟将"大健康产业功能性植物饮料"项目变更为"瀛丸智能制造基地项目一期工程"项目,公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了相关意见,公司已于2018年8月10日进行了信息披露,详见临时公告2018-025号。2018年10月9日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了该《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2018年8月9日,公司召开2018年第四次董事会,会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》,即公司"亳州产业园建设项目"原计划采用项目实施主体亳州公司的各方股东同比例增资方式投入项目建设所需资金,但随着项目的进展,股东方天津津联智达商务信息咨询有限公司由于自身投资方向发生调整,提出转让其所持有的亳州公司29%股权,为确保该募投项目按照计划开展,经双方股东协商,由本公司使用自有资金收购该29%股权。同时,为集中力量推进募投项目进展,同时为更有利于募集资金使用的监管,公司完成股权收购后,按照项目建设的优先顺序,对"亳州产业园建设项目"两个子项目的募集资金投资额进行了重新分配,首先为满足"中药饮片建设项目"15,000万元投资总额的需要,分配募集资金15,000万元到该子项目,剩余募集资金5,400万元分配到"中药提取与制剂建设项目",需增加投入部分将使用自有资金进行投入。公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了相关意见。公司已于2018年8月10日进行了信息披露,详见临时公告2018-024号。2018年10月9日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了该《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。

2025年3月28日,公司召开2025年第一次董事会,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将终端营销网络及推广体系项目、亳州产业园建设项目一中药饮片建设项目结项,亳州产业园建设项目一中药提取与制剂项目终止,瀛丸智能制造基地项目一期工程项目在调整投资规模后结项,并将节余募集资金20,727.16万元(以账户实际余额为准)永久补充流动资金。公司监事会及保荐机构均出具了相关意见。公司已于2025年3月31日进行了信息披露,详见临时公告2025-008号。2025年5月15日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

变更募投项目的资金使用情况,参见"变更募集资金投资项目情况表"(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。公司不存在募集资金管理的违规情形。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年8月15日

附表1:募集资金使用情况对照表(2026年半年度)

金额单位:人民币万元

募集资金总额			81,434.00		本年度投入募集资金总额						16.17	
变更用途的募集资金总额			34,398.56		已累计投入募集资金总额						76,536.72	
变更用途的募集资金总额比例			42.24%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
终端营销网络及推广体系项目	-	31,042.00	30,769.89	30,769.89	-	30,769.89	-	100.00	已结项	不适用	是	否
亳州产业园建设项目-中药提取与制剂建设项目	-	12,750.00	-	-	-	-	-	-	已终止	不适用	-	是
亳州产业园建设项目-中药饮片建设项目	-	7,650.00	14,477.85	14,477.85	-	14,477.85	-	100.00	已结项	不适用	是	否
大健康产业功能性植物饮料项目	-	29,992.00	993.44	993.44	-	993.44	-	100.00	已变更	不适用	-	是
大健康产业功能性植物饮料项目	瀛丸智能制造基地项目一期工程	-	20,746.83	20,746.83	-	20,746.83	-	100.00	已结项	不适用	是	否
		-	14,445.99	14,445.99	16.17	9,548.71	-	-	不适用	不适用	-	-
合计		-	81,434.00	81,434.00	16.17	76,536.72	-	-	-	-	-	-

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　编号:临2026-034

津药达仁堂集团股份有限公司2026年第七次董事会决议公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司于2026年8月3日发出会议通知,并于2026年8月13日以现场结合通讯方式召开了2026年第七次董事会会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了公司2026年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知,没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了公司2026年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(详见临时公告2026-035号)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。(详见临时公告2026-036号)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。(详见临时公告2026-037号)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述第四项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码:600329　证券简称:达仁堂　公告编号:2026-036号

津药达仁堂集团股份有限公司关于对天津医药集团财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

财务公司经国家金融监督管理总局批准,于2016年9月正式成立,由天津市医药集团有限公司、津药达仁堂集团股份有限公司、天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资设立,依法接受国家金融监督管理总局监管。

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西四道168号融和广场3-2-501、502;3-3-501

法定代表人:李建华

金融许可证机构编码:L0248H212000001

统一社会信用代码:91120118MA05L0R67F

注册资本:10亿元人民币

财务公司经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;