证券代码:301538　证券简称:骏鼎达　公告编号:2026-040

# 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

## 【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

董事会决议的报告期优先股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以109,760,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 骏鼎达 | 股票代码 | 301538 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 不适用 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘容琴 | 南铜静 |
| 电话 | 0755-29985520,0755-36953229 | 0755-29985520,0755-36953229 |
| 办公地址 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区英华路4号1栋英锋科技大厦7楼 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区英华路4号1栋英锋科技大厦7楼 |
| 电子信箱 | ir@jdztech.com | ir@jdztech.com |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 505,033,916.12 | 478,569,638.06 | 5.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 75,097,039.92 | 94,581,672.41 | -20.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 74,671,920.33 | 91,425,737.86 | -18.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,725,866.42 | 41,978,057.07 | 216.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6842 | 0.8617 | -20.60% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6842 | 0.8617 | -20.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.10% | 7.26% | -2.15% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,753,296,651.01 | 1,682,040,105.06 | 4.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,491,463,610.34 | 1,430,518,551.48 | 4.26% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,754 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(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 |
| 杨凤凯 | 境内自然人 | 30.80% | 33,810,935 | 33,810,935 | 不适用 | 0 |
| 杨巧云 | 境内自然人 | 29.27% | 32,241,526 | 32,241,526 | 不适用 | 0 |
| 东台博海投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.49% | 6,027,998 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市红土智能股权投资管理有限公司-深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.27% | 2,490,755 | 0 | 不适用 | 0 |
| 东台骏博企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.89% | 977,886 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 其他 | 0.49% | 536,676 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 487,396 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张永恒 | 境内自然人 | 0.44% | 483,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰信息优势混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.44% | 480,152 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.38% | 417,831 | 0 | 不适用 | 0 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.杨凤凯先生和杨巧云女士为夫妻关系并签署了一致行动协议,为公司的控股股东和共同实际控制人。

2.深圳市创新投资集团有限公司(下称"深创投")与深圳市红土智能股权投资管理有限公司-深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(以下称"红土智能")是天联投资,实际关系具体为:红土智能的普通合伙人,执行事务合伙人为深圳市红土智能私募股权投资基金管理有限公司,深圳投资下公司深圳投资红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司持有深圳市红土智能股权投资管理有限公司100%股权,深创投间接为红土智能的有限合伙人,持有红土智能26.96%财产份额;另外,深创投作为有限合伙人持有深圳市红土创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)22.79%的财产份额,深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司作为普通合伙人,执行事务合伙人持有深圳市红土创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.00%的财产份额,而深圳市红土创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)为红土智能的有限合伙人,持有红土智能11.83%的财产份额;

3.除此之外,公司未知其他股东是否存在天联关系或一致行动关系。

| | |
|---|---|
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司前10名股东不存在参与融资融券业务情况。<br>公司前10名无限售条件股东参与融资融券业务股东情况说明:<br>1.海柏特私募基金管理有限公司-柏特玉龙千成二期私募证券投资基金通过信用证券账户持有数量320,000股,通过普通证券账户持有数量为0股,合计持有320,000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因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

公司是一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商,致力于全球制药、工业酶制剂、工业微生物菌种和商业化应用。秉承"因安思危,知福惜冰,厚积薄发"的经营理念,公司始终以高要求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准,坚持贯彻国际一流标准的CGMP质量管理体系和IATF管理体系,不断提升研发生产项目交付能力和运营管理效率,公司确立了"以客户为中心"的业务导向型,"服务业务,产品研发"的双轮驱动模式,以"成为全球医药行业卓越企业"为愿景,以技术革新为核心驱动力,通过技术管理建立了覆盖全球主流制药企业的营销网络,与国际制药巨头、生物技术公司形成深度嵌入式合作关系。公司依托小分子合成平台、生物大分子制剂、临床研究服务、合成生物与酶化学技术平台等多维度核心技术,在医药研发、生物技术、制剂、临床研究服务、合成生物与酶化学等业务板块形成多发展路径和嵌入式服务模式,并通过多维度、多平台、多产品的业务布局,实现了业务规模快速增长,进一步推动化学大分子、生物大分子、制剂、临床研究服务、合成生物与酶化学等业务板块的全面发展,并在多个细分赛道实现了领先优势。

2026年,CDMO行业已呈现出多维度、多平台的发展趋势,并加速从市场开拓、能力建设和产能投建方面,将资源全面向高增长赛道倾斜,以期在多轮、赛道洗牌、ADC等增量业务板块,为业绩的持续稳健增长打下坚实基础。公司在2025年度重新进入业绩增长通道后,经营态势持续向好。CDMO行业临床后期或商业化项目具有供需量大、执行周期较长、计划性强等特点,相较于上半年,公司在下半年较为乐观中设计,公司预计2026全年营业收入将增长19%-22%。截至本报告披露日,不含本报告期已确认的收入,公司在手订单总额16.73亿元人民币,较去年同期增长53.77%。2026年初至本报告披露日新签订单同比增长35.64%,化学大分子和生物大分子业务订单增长迅猛,为后续业绩进一步加快增长夯实基础。

报告期,公司实现营业总收入36.07亿元,同比增长13.13%,但归属于上市公司股东的净利润16.26%。实现毛利15.26亿元,但归属于上市公司股东17.02%,毛利率42.27%,但归属于上市公司股东17.02%,毛利率47.83%,0.31个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润0.20亿元,同比减少15.71%,主要系汇率波动影响所致。经调整净利润7.53亿元,同比增长12.90%。公司加速全球市场拓展,持续扩大客户群体,报告期报期客户类型较多,来自大制药公司的CDMO收入17.04亿元,同比增长17.28%;来自中小制药公司收入18.28亿元,同比增长6.40%。报告期来自海外市场客户收入24.02亿元,但归属于上市公司股东100%;来自境内市场客户收入12.06亿元,同比增长68.95%。

(一)小分子CDMO服务

公司小分子CDMO业务聚焦在法规监管要求严、供货量级大的产品阶段,服务的项目覆盖抗肿瘤、抗病毒、抗感染、心血管、糖尿病等多个重大疾病的疗领域。报告期小分子业务领域在高端筛选、连续化学、光电化学核心技术探索就,更多新技术应用到公司所服务的客户项目中,以期为公司所服务的客户提供高效、绿色、安全的解决方案。

公司依托行业领先的技术优势和一流的运营管理及质量体系,以及良好的项目交付记录,小分子业务呈现出高质量的发展态势,报告期实现收入22.97亿元,实现毛利率47.83%,但归属于上市公司股东的净利润1.76个百分点,交付商业项目14个,临床项目新增项目32个,其中临床重要项目3个,报告期,服务赋能相关小分子GLP-1项目的个,其中商业化项目1个,临床后期项目1个,临床后期项目1个。截至本报告披露日,根据在手订单预计2026年下半年小分子验证批(PPQ)项目有13个。

(二)新兴业务服务

公司把握新兴产业变化趋势,快速推动新兴业务的市场开拓,能力建设和产能投建,新兴业务取得稳健增长。报告期实现收入13.04亿元,同比增长72.49%,但归属于上市公司股东75.10%,其中来自海外收入4.40亿元,同比增长56.20%,但归属于上市公司股东达21%。新兴业务整体毛利率32.50%,但归属于上市公司股东3.72个百分点。

(1)化学大分子CDMO业务板块

报告期,化学大分子CDMO业务板块收入7.36亿元,同比增长34.14%。截至本报告披露日,在手订单金额同比增长163.47%,其中海外订单占比68.30%。

服务多肽药物和寡核苷酸等核心技术平台,服务多肽药物研发阶段分别,其中商业化项目1个,验证批(PPQ)项目9个,临床后期项目23个,参与多个MNC未来具备重磅药潜力的项目,持续加大赛核肽模项目开拓力度,服务项目74个,其中验证批(PPQ)当个,商业化项目7个,临床后期项目40个,同时,广泛参与基于新通法技术的核酸药物研发,其中,商业化项目1个,临床后期项目2个。

公司持续加强多肽、寡核苷酸技术储备,在片段偶连技术、TAG酶助催化技术、基于短片段的工聚式合成、连续纯化、连续裂解等未来技术展望领域,工艺技术的持续精进显著提升了复杂分子的合成效率与新条线是,让药物的生产更高效、更绿色、更可及,持续赋能客户。

持续推进高活性化学合成,新增多项高产线已投产,进一步加强公司在高活性化学合成产能领先优势,以期在高增长赛道上,满足不同产能需求。

(2)生物大分子CDMO业务板块

报告期,生物大分子CDMO业务板块收入2.00亿元,同比增长122.82%,其中来自海外收入占比26.61%;服务项目102个,其中BLA项目7个,验证批(PPQ)项目4个,IND项目64个,研发服务项目27个。截至本报告披露日,在手订单金额同比增长98.71%,其中海外订单占比49.18%。

公司在生物大分子CDMO业务板块,成功拿下多个ADC客户项目,成功拿下四个ADC客户项目,助力多家公司获得FDA IND批准,奉获基地首次交付1批次2.000L抗体+ADC原液及制剂生产,并启动验证批(PPQ)项目生产;金山基地配合客户完成IND申报资料的提交,具备商业化交付能力。

产能投建方面,报告期,第三期抗体车间,ADC原液化生产车间实现投产,同时奉贤研发大楼启动建设,有效推动研产一体化,缩短产充商业化产能,提升动力建设。

(3)制剂CDMO业务板块

报告期,制剂CDMO业务板块收入1.78亿元,同比增长50.93%,新增客户30家,其中海外客户近10家,报告期新增2个产品国内上市,同时11个产品成功登陆加拿大市场,目前累计已有11个制剂产品实现商业化供应,产品矩阵持续丰富,国际化发展步伐加速。截至本报告披露日,在手订单金额同比增长30.93%,其中境外订单占33.37%。

做托成病毒疫苗制剂开发能力,截至报告期末累计完成30个复杂制剂项目交付,覆盖胸腺肽、PLA、纳米粒、长效注射剂在内多种剂型,激光长效注射剂等高端缓控释制剂研究,持续夯实小核酸与多肽平台建设,多个重点合作项目顺利进入临床后期开发阶段,报告期服务6个验证批(PPQ)项目。预充针及卡式瓶产线可同时适配小核酸与多肽项目体系接路,为项目商业化落地提供坚实产能支撑。小核酸平台精准聚焦新一代核酸药物研发前沿趋势,分类多元化核酸通道,多靶点协同药物等技术储备,强化小核酸领域竞争力。

公司基于公司战略,新增的符合医药CIMP规范商业化生产线将进一步提升北京研究中心的研发和商业化承接与交付能力。

(4)临床CRO业务板块

报告期,临床研究服务板块收入1.43亿元,同比增长23.73%,但动美国注册申报项目3项;助力客户成功获得FDA IND批示许可3项;助力10个项目获中国临床试验批示许可。新承接项目13个,其中新承接IIT/IND临床研究项目数量同比增长超40%,项目结构持续向高价值科研倾向聚焦中。新增海外申报及临床订单6个,海外市场渗透力进一步提升。持续强化肿瘤、免疫、眼科、妇科、皮肤、呼吸、骨科、抗感染等传统优势领域,保持在罕见病领域的深耕,并在神经、消化、内分泌及代谢、心血管、精神等领域实现了新的突破,新承接项目覆盖了新生血管性眼病相关疾病、减肥、多发性硬化症等前沿方向项目,多发性硬化症项目方向项目,截至本报告披露日,公司正在进行的临床研究项目238个。

在数字化创新方面,药物警戒业务数智化生产力方面Narrative携手JSR,JSR为强国与相关性输助评估等功能,聚焦性结与系统完善信号处理模型;GxP AI通用写作平台产品完成开发并商向市场,首批英格凯试验方案和报告(CSR/CSR)的AI撰写场景,服务多家头部创新药企业及临床研究CRO客户;数字化员工上线,肯斯也合保留部修式的翻译、双语文献和校验等功能。

(5)合成生物与新技术酶出业务板块

报告期,合成生物技术业务板块收入同比增长60.42%,新增合作客户13家,多个项目从呈研研发迈入实质性落地生产阶段,生物技术的商业化应用项目数占比约20%。小分子GLP-1的酶技术应用持续推进,年内酶反应400-1,000-L,覆盖60余种反应类型;加大多肽生物合成平台技术投入,并天然氨基酸生物合成、多肽内酶连接、及解决合成多肽知识产权,高核苷酸酶连接技术逐渐表现出优势。

公司加强在技术逐渐表现出优势,突破传统化学合成瓶颈,助力实现多肽药物的高收率、高纯度、低成本与绿色连续化生产;搭建核苷酸头头连接技术平台,已实现单体工艺的关键技术突破,完成关键底物与聚合酶延伸能力验证;生物大分子微生物表达方面成功构建了纳米抗体酵母表达技术,赋能创新药物的研发与商业化进程,已顺利交付4个IND申报及1个临床目前项目的CMC生产任务,全日动从碱基无相图平台出发,多发性硬化症等前沿方向项目,截至本报告披露日,公司正在进行的临床研究项目238个。

在数字化创新方面,药物警戒业务数智化生产力方面Narrative携手JSR,JSR为强国与相关性输助评估等功能,聚焦性结与系统完善信号处理模型;GxP AI通用写作平台产品完成开发并商向市场,首批英格凯试验方案和报告(CSR/CSR)的AI撰写场景,服务多家头部创新药企业及临床研究CRO客户;数字化员工上线,肯斯也合保留部修式的翻译、双语文献和校验等功能。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内可循环使用。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项充分考虑了子公司的业务发展及资金安排情况,对其提供的担保额度,有助于保障各子公司经营日标和发展规划的顺利实现,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次被担保对象为公司全资子公司,经营稳定,资信状况良好,具备良好的偿还能力,担保风险总体可控。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

六、累计担保金额及逾期担保的金额

本次担保后,公司对外担保总额为332406亿元人民币,均为公司对全资子公司提供的担保;公司对外担保金额12646亿元(包含本次担保金额),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为213%;公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的其他主体提供担保的情况,亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:002821　证券简称:凯莱英　公告编号:2026-043

## 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月24日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置人民币募集资金不超过7,200万元人民币购买保本型理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,本次事项无需提交股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团(天津)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2020年9月向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票10,178,7310股,每股发行价72.27元/股,募集资金总额为人民币735,310,571.937100元,扣除券商承销费用(不含税)32,406,77270元,公司实际收到募集资金人民币702,277,695,164.3095元,扣除其他发行费用人民币72,914,548.24元,实际募集资金净额人民币702,274,960,466.06元,上述资金到账情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2020]100200073号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

1.募集资金使用情况

为把握市场机遇,顺应公司发展战略,切实提高募集资金使用效率,公司根据《2020年度非公开发行A股股票预案》对2020年非公开发行募集资金项目进行了相应调整,截至2026年6月30日,公司募投项目及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目 | 2,204.63 |
| 2 | 上海凯莱英生物技术有限公司 | 生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目 | 6,551.69 |
| 3 | 凯莱英药业(江苏)有限公司 | 凯莱英药业(江苏)有限公司生物医药研发生产一体化基地项目 | 6,632.28 |
| 4 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司化学大分子项目 | 40,000.00 |
| 5 | 天津凯莱英生物科技有限公司 | 天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目 | 13,257.10 |
| 6 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目 | 10,000.00 |
| 7 | 天津凯莱英生物科技有限公司 | 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目 | 16,000.00 |
| 8 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司在化学大分子研发生产一体化综合建设项目 | 47,367.72 |
| 9 | 凯莱英生命科学技术(江苏)有限公司 | 凯莱英生命科学技术(江苏)有限公司的物研发中心项目 | 20,000.00 |
| 10 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 补充流动资金 | 66,057.20 |
| | | 合计 | 228,070.62 |

注:公司募集资金使用详情及募投项目变更相关信息请参阅《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及编号2021-029,2022-077,2024-066,2025-040的公告信息。

截至2026年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币221,121.75万元,募集资金专用账户的余额为人民币14,449.59万元(包括累计收益扣除手续费等净额人民币174,23万元)。

2.募集资金暂时闲置原因

公司已按照募集资金使用计划,有序推进各募投项目建设。由于募投项目最终变付存在多个付款节点,根据项目的实际款项支付情况,资金在募投项目完工前会出现暂时闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司2025年9月15日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下,使用暂时闲置人民币募集资金不超过60,000万元人民币购买保本型理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内,资金可以滚动使用。

根据前述审议情况,公司使用闲置募集资金购买理财产品,截至目前公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额0万元。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报,公司将根据募投项目进展,合理配置资金,以期为募集资金项目正常进行。

(二)现金管理产品品种

公司(含子公司)投资产品的投资主体为能够提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的保本型产品,且该投资产品不得用于质押。

(三)期限及期限

公司(含子公司)本次拟使用最高额度不超过人民币7,200万元的暂时闲置人民币募集资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(四)实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

(五)风险控制措施

公司(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)信息披露

公司董事会将根据中国证监会及上市地证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强相关风险控制措施,严控投资风险;

1.公司财产格局改善计划中,选择信誉好、规模大、能力强的资金实力雄厚、投资收益好、资金运作能力强的金融机构进行合作产品;

2.公司财务部门将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3.独立董事应当对资金使用情况进行检查,公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目所需资金和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营和募投项目的建设,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司适度使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、审批程序

(一)董事会意见

第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置人民币募集资金不超过7,200万元人民币购买保本型理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。同时,公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。

(二)保荐机构核查意见

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会通过,相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

八、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:002821　证券简称:凯莱英　公告编号:2026-039

## 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议通知于2026年8月10日以电子邮件和书面形式发送给各位董事及高级管理人员,会议于2026年8月24日以现场会议方式召开,公司应到董事9名,实到董事9名,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长HAO HONG先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

经全体与会董事审议并表决,通过了如下决议:

1.审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要

与会董事认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026年半年度报告》及其摘要的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过,并发表意见:公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,同意将报告提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。以及披露于香港联合交易所网站披露易(http://www.hkexnews.hk)的《截至2026年6月30日止六个月中期业绩公告》。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致通过,并发表意见:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告信息。

3.审议通过了《关于合金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司经营的延续性,满足公司及子公司经营所需和业务发展需要,提升公司及子公司对外融资能力,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国进出口银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行(中国)有限公司、上海银行股份有限公司等金融机构申请银行综合授信额度不超过人民币20亿元(或等额外币)的担保额度授信,其中:在单笔担保金额