公司代码:688215 公司简称:瑞晟智能

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

【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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	瑞晟智能	688215	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	吕蒙	黄雅青
电话	0574-88983667	0574-88983667
办公地址	浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号	浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号
电子信箱	lvmeng@sunrise.com.cn	huangyaqing@sunrise.com.cn

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,058,829,211.45	1,068,711,404.64	1,068,711,404.64	-0.92
归属于上市公司股东的净资产	499,480,634.26	484,121,711.18	484,121,711.18	3.17
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	279,112,124.11	185,044,034.63	185,044,034.63	50.84
利润总额	29,812,484.34	5,429,079.35	5,429,079.35	449.13
归属于上市公司股东的净利润	26,524,209.16	3,739,421.37	3,739,421.37	609.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,613,451.99	2,220,693.30	2,220,693.30	1,053.40
经营活动产生的现金流量净额	-4,967,216.22	-31,816,699.01	-31,816,699.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.33	0.80	0.80	增加4.53个百分点
基本每股收益（元/股）	0.29	0.06	0.07	383.33
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.06	0.07	383.33

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）	4,926
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
袁峰	境内自然人	39.64	35,817,045	0	0	无	0
宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.62	10,500,332	0	0	无	0
宁波文旅会展集团有限公司	国有法人	6.01	5,430,824	0	0	无	0
宁波量利私募基金管理有限公司－量利天望1号私募证券投资基金	其他	1.33	1,205,054	0	0	无	0
袁作琳	境内自然人	1.11	1,004,077	0	0	无	0
宁波量利私募基金管理有限公司－量利天望2号私募证券投资基金	其他	0.85	770,605	0	0	无	0
孙建东	境内自然人	0.77	692,564	0	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.70	633,075	0	0	无	0
樊登盈	境内自然人	0.65	589,412	0	0	无	0
乐祖美	境内自然人	0.64	574,131	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人袁峰为宁波瑞合晟创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，为前十名股东中袁作琳之父。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2026-024

浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的日常关联交易系公司正常生产经营所需，交易定价以市场价格为依据。该等关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，有利于公司持续稳定经营，不存在影响公司持续经营能力、财务状况或经营成果的情形。

一、关于增加2026年度日常关联交易预计额度的基本情况

（一）履行的审议程序

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（本公告简称“公司”或“瑞晟智能”）于2026年8月13日召开第四届董事会独立董事第六次专门会议、以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，一致同意审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为:本次增加的日常关联交易为公司基于主营业务实际需要而开展的日常经营行为，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该等关联交易不会对公司的持续经营能力、财务状况及经营成果产生不利影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。全体独立董事一致同意公司本次增加2026年日常关联交易预计额度事项，并同意提交董事会审议。

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事均为无关联董事，无需回避表决。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）目前相关业务的实际开展情况，公司拟增加预计发生的日常关联交易额度，具体情况如下:

单位:万元 人民币

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次拟增加预计额度	本次增加后2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	2026年初至6月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宁波伊迈科思自动化科技有限公司	4,000	2,000	6,000	14.55	3,234.35	1,576.91	6.73	主要系相关业务自2025年下半年方开始拓展，上年基数较低，且2026年度相关业务需求增加所致。

注1:占同类业务比例计算基数为公司2025年度经审计同类业务的发生额。

注2:上述金额为不含税金额。

注3:在上述关联交易范围内，公司可以根据实际情况对同一控制下不同关联人之间的关联交易进行内部调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、宁波伊迈科思自动化科技有限公司（以下简称“伊迈科思”）

	内容
企业名称	宁波伊迈科思自动化科技有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	薛宇驰
注册资本	100万元人民币
成立日期	2015年01月29日
注册地址	浙江省宁波市镇海区澥浦镇镇兴业东路19号A5-2(镇海制造谷5幢102厂房)
经营范围	一般项目:电机及其控制系统研发;伺服控制机构销售;电力电子元器件销售;电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电机制造;电动机制造;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备销售;磁性材料销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电子、机械设备维护（不含特种设备）;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;机械电气设备销售;机械设备研发;电气设备修理;货物进出口;进出口代理;技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东或实际控制人	薛宇驰
2025年度的主要财务数据	截至2025年12月31日，总资产为28,897,360.61元，净资产为3,335,865.64元;2025年度营业收入为52,665,416.43元，净利润为866,505.27元。

（二）与上市公司的关联关系

伊迈科思与瑞晟智能的关联关系:公司控股子公司浙江天玑智能控制系统有限公司少数股东薛宇驰为伊迈科思控股股东、执行董事兼总经理，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，伊迈科思为瑞晟智能的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，未被列入失信被执行人名单，具备履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计新增的日常关联交易事项系向关联方采购原材料，属于公司日常经营活动所需。交易定价遵循公允原则，以市场价格为基础，综合考虑人工、采购、税费等各项成本后协商确定，与非关联交易定价原则不存在实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计额度范围内，根据业务实际开展情况与关联方签署具体协议，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易系向关联方采购原材料，属于公司正常生产经营所需。公司借助关联方在相关领域的资源优势，发挥业务协同效应，完善在驱动系统、核心零部件等领域的产业布局。交易定价以市场价格为依据。该等关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，有利于公司持续稳定经营，不存在影响公司持续经营能力、财务状况或经营成果的情形。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2026-025

浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于2026年半年度计提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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提减值准备的情况概述

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日的各项金融资产、存货及长期资产等进行全面清查及减值测试。根据减值测试结果，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，2026年半年度计提的减值损失金额为91.74万元。具体情况如下表所示:

单位:人民币 万元

项目		2026年半年度计提金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	0.91
	应收账款坏账损失	98.39
	其他应收款坏账损失	0.00
	小计	99.30
资产减值损失	存货跌价损失	-20.30
	合同资产减值损失	12.73
	其他非流动资产减值损失	0.00
	小计	-7.56
合计		91.74

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和公司相关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计99.30万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》和公司相关会计政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备;按预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计-7.56万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计91.74万元，将导致2026年半年度合并报表税前利润减少91.74万元。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码:600867 公司简称:通化东宝

通化东宝药业股份有限公司

【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http://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
A股	上海证券交易所	通化东宝	600867

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴灵犀	谷丽萍
电话	0435-5088025	0435-5088126
办公地址	吉林省通化县东宝新村	吉林省通化县东宝新村证券部
电子信箱	wulingxi@thdb.com	guliping@thdb.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,829,509,474.28	7,951,746,886.36	7,906,401,122.95	-1.54
归属于上市公司股东的净资产	6,834,686,041.16	7,104,795,778.06	7,103,143,159.92	-3.80
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,552,832,100.85	1,397,349,821.61	1,373,490,568.29	11.13
利润总额	348,991,063.76	252,518,926.25	254,931,913.37	38.20
归属于上市公司股东的净利润	295,702,716.66	215,345,076.71	217,758,063.83	37.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,055,201.30	218,406,414.93	220,819,402.05	35.55
经营活动产生的现金流量净额	532,989,999.44	328,148,887.44	317,360,535.65	62.42
加权平均净资产收益率（%）	4.07	3.32	3.35	增加0.75个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	0.11	36.36
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	0.11	36.36

2025年全计数据调整说明:2026年6月6日，本公司从控股股东东宝集团处购买了通化东宝医药经营有限公司100%股权，形成同一控制下企业合并，故对2025年度合并财务报表相关项目进行了追溯调整。

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）	114,726
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	无

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	
东宝实业集团股份有限公司	境内非国有法人	31.63	619,500,796	0	质押	581,939,472
天津柚逸股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.35	183,058,967	0	无	
阿布达比投资局－自有资金	其他	1.63	31,920,012	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.18	23,200,880	0	无	
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99	19,427,111	0	无	
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.91	17,916,777	0	无	
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65	12,672,544	0	无	
李一奎	境内自然人	0.58	11,328,579	0	无	
中信建投证券股份有限公司－天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	10,952,500	0	无	
通化东宝药业股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	0.47	9,290,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东东宝实业集团股份有限公司与公司实际控制人李一奎属于一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2026-046

通化东宝药业股份有限公司第十二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、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十二届董事会第三次会议，于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李佳鸣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告及报告摘要》;

内容详见公司2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于转发项目终止暨计提资产减值准备的议案》。

2021年，因公司战略调整及商业化发展需要，公司全资子公司东宝紫星（杭州）生物医药有限公司与上海药明康德新药开发有限公司签订《合作开发合同书》，约定双方合作开发THDBH110/THDBH110胶囊用于II型糖尿病治疗的一类新药研发项目。

THDBH110胶囊是一款小分子GLP-1受体激动剂，用于治疗糖尿病。该产品在2023年11月获得国家药监局签发的关于口服小分子GLP-1受体激动剂（THDBH110胶囊）药物临床试验批准通知书。并于2023年12月完成Ⅰa期临床试验首例受试者入组。2024年10月，THDBH110完成了首次人体临床试验并获得临床试验总结报告。公司的临床团队汇总了该项目所有已完成临床试验结果，对比国内外同作用机制的竞品信息。基于以上汇总信息，自2025年至今从分子设计到肝损伤风险评估，补充开展了多项体外探索研究，与外部多个团队就本品开发进行了多轮次的交流，汇总所有反馈意见以及新阶段下的竞品开发信息，通过综合考虑，公司决定对该项目终止研发。

经过对同类产品的调研，对比该项目的进度、临床价值进行评估分析，该项目与同类产品相比开发进度偏慢，与现有治疗相比尚未形成明确临床获益优势或差异化定位。

基于当前可获得的临床试验数据及对机制科学分析，以及考虑到同类及相关机制产品研发进展与竞争环境变化，为合理配置研发资源，聚焦研发管线中的优势项目，经审慎考量，决定终止THDBH110胶囊项目的临床研究开发工作。

截至2026年6月30日，THDBH110项目累计投入5,844.87万元。其中:费用化金额4,156.33万元，资本化金额1,688.54万元。

期末该研发项目开发支出可收回金额为0,本报告期按照账面价值减可收回金额计提开发支出减值准备1,688.54万元。

三、计提资产减值准备的依据

依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司需在资产负债表日对资产是否存在减值迹象进行判断。

公司对于开发支出在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

截至本报告期末，公司研发的THDBH110项目资本化金额1,688.54万元，全额计提开发支出减值准备。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备合计金额1,688.54万元，将减少公司2026年半年度利润总额1,688.54万元。

本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及对公司2026年年度利润的影响以2026年年度审计报告为准。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会和第十二届董事会第三次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，更能公允反映公司资产状况和经营成果，资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码:688331 公司简称:荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）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重大风险提示

公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产品管线，未来仍将维持相应规模的研发投入用于在研产品进行临床前研究、全球范围内的临床试验以及新药上市前准备等药物开发工作。同时，公司新药上市申请等注册工作、上市后的市场推广等方面亦将带来持续费用投入，可能对公司短期经营业绩产生阶段性影响，从而对公司日常经营、财务状况等方面造成不利影响。报告期内，公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司已在本报告详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	荣昌生物	688331	无
H股	香港联合交易所主板	荣昌生物	9995	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	温庆凯	梁玮
电话	0535-3573685	0535-3573685
办公地址	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号
电子信箱	ir@remegen.com	ir@remegen.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	9,847,249,925.82	7,248,072,288.97	35.86
归属于上市公司股东的净资产	8,314,075,106.28	3,608,821,657.57	130.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,853,293,736.77	1,097,953,438.31	433.11
利润总额	4,662,874,654.00	-449,568,663.07	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,662,283,356.30	-449,568,663.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,338,351,346.93	-445,517,539.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,213,822,938.48	-245,539,255.27	不适用
加权平均净资产收益率（%）	78.38	-23.66	不适用
基本每股收益（元/股）	8.32	-0.83	不适用
稀释每股收益（元/股）	8.29	-0.83	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	7.08	58.95	减少51.87个百分点

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）	24,229
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	36.95	208,550,213	0	0	未知	
烟台荣达创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.14	102,381,891	0	0	无	0
FANG JIANMIN	境外自然人	4.64	26,218,320	0	0	无	0
烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.28	18,507,388	0	0	无	0
烟台荣益企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.95	16,630,337	0	0	无	0
I-Nova Limited	境外法人	2.41	13,600,000	0	0	无	0
烟台荣实企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.63	9,190,203	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78	4,376,195	0	0	无	0
RongChang Holding Group LTD.	境外法人	0.73	4,111,338	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.71	4,000,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANG JIANMIN、I-Nova Limited和RongChang Holding Group LTD.为一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注1:截至报告期末普通股股东总数中，A股普通股股东总数为24,209户，H股普通股股东总数为20户，合计24,229户。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有，FANG JIANMIN、I-Nova Limited和RongChang Holding Group LTD.港股部分股份包含在HKSCC NOMINEES LIMITED里。

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2026-039
港股代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2026年8月10日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于截至2026年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表的议案》

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

（二）审议通过《关于听取公司2026年中期股息派发计划的议案》

经考虑公司的整体财务状况、资本需求等多个因素，公司不建议宣派截至2026年6月30日止六个月的中期股息。

经与会董事表决，同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

（三）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;也未发现参与公司2026年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的《截至2026年6月30日止六个月中期业绩公告》《2026中期报告》。

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

（四）审议通过《关于（2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2026-040）。

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

（五）审议通过《关于2026年半年度风险管理及内部监控系统的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，检讨公司2026年半年度风险管理及内部监控系统，同意公司风险管理及内部监控系统仍然有效及足够;以及对公司在会计、内部审核、财务汇报职能方面以及与环境、社会及管治表现和汇报相关的资源、员工资历及经验，以及员工所接受的培训课程及有关预算表示满意。

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

（六）审议通过《关于公司遵守（企业管治守则）及相关规则的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，定期检讨公司遵守《企业管治守则》的相关情况，确认于2026年半年度内并无任何有关违反《标准守则》之事宜。

经与会董事表决，同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

（七）审议通过《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》

通过对公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度执行情况进行总结分析，编制了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

经与会董事表决，同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

（八）审议通过《关于检讨公司2026年环境、社会及管治（ESG）目标进展的议案》

为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束日身行为，更好地承担社会责任，结合公司业务运营实际，检讨了公司2026年上半年度ESG目标达成进度、当前主要问题和后续工作重点，力求实现企业可持续发展目标。

经与会董事表决，同意票:9票，反对票:0票，弃权票:0票。同意票占出席董事的100%。

（九）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审核委员会委员进行了调整，调整后的审核委员会委员自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司其他董事会专门委员会构成不变。

具体内容详见同日披