公司代码:601698 公司简称:中国卫通

中国卫通集团股份有限公司

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	中国卫通	601698	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕静伟	/
电话	010-62585605	010-62585605
办公地址	北京市海淀区知春路65号	北京市海淀区知春路65号
电子信箱	lvjingwei@chinasatcom.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	22,206,117,170.40	22,406,144,635.90	-0.89
归属于上市公司股东的净资产	15,877,199,694.53	15,987,842,870.32	-0.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,228,580,915.52	1,220,524,999.05	0.66
利润总额	182,822,813.15	264,066,323.49	-30.77
归属于上市公司股东的净利润	113,068,623.50	180,510,342.32	-37.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,111,569.21	172,422,018.31	-45.42
经营活动产生的现金流量净额	239,643,565.84	301,353,270.67	-20.48
加权平均净资产收益率(%)	0.7047	1.1525	减少0.4478个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0268	0.0427	-37.24
稀释每股收益(元/股)	0.0268	0.0427	-37.24

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)						292,077
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	
中国航天科技集团有限公司	国有法人	62.77	2,651,691,416	0	无	0
中国运载火箭技术研究院	国有法人	4.77	201,631,262	0	无	0
中国空间技术研究院	国有法人	4.77	201,631,262	0	无	0
航天科技集团-中金公司-2航天EB担保及信托财产专户	其他	4.17	176,326,694	0	质押	176,326,694
国调二期协同发展基金股份有限公司	其他	0.83	35,213,941	0	无	0
国新宏盛投资(北京)有限公司	其他	0.44	18,535,049	0	无	0
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	14,986,599	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-平安中证卫星产业指数型证券投资基金	其他	0.34	14,197,767	0	无	0
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.32	13,342,831	0	无	0
中信建投证券股份有限公司-富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30	12,562,430	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东中国航天科技集团有限公司和航天科技集团-中金公司-24航天EB担保及信托财产专户同为一家公司,中国运载火箭技术研究院与中国空间技术研究院均为航天科技集团公司直属的事业单位。除此之外公司未知上述股东之间存在任何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:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2026-028

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司(简称“中国卫通”、“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2026年8月24日中国卫星通信大厦A座公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司于2026年8月19日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名,实际出席的董事九名,公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《中国卫通2026年半年度报告》

中国卫通2026年半年度报告全文及摘要详见2026年8月25日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十八次独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

(二)审议通过《中国卫通关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:9票赞成、0票反对,议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十八次独立董事专门会议审议通过,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。

(三)审议通过《中国卫通关于修订(董事和高级管理人员持股变动管理规定)的议案》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事和高级管理人员持股变动管理规定》。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年8月25日

中国卫通集团股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,中国卫通集团股份有限公司(以下简称“卫通公司”)通过查验航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》、《营业执照》等证件资料,审阅财务公司的财务报表及相关数据指标,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

航天科技财务有限责任公司于2001年成立,是经原中国银行业监督管理委员会批准,为适应社会主义市场经济的要求,支持我国航天事业持续稳定发展,由中国航天科技集团有限公司(以下简称“集团公司”)以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构,注册资本金人民币65亿元。

注册地址:北京市西城区平安里西大街31号-01至03层,07至09层

法定代表人:史伟国

金融许可证机构编码:L0015H211000001

统一社会信用代码:91110000710928911P

股东情况:中国航天科技集团有限公司出资占比34.20%;中国运载火箭技术研究院出资占比14.56%;中国空间技术研究院出资占比10.92%;上海航天技术研究院出资占比10.01%;航天动力技术研究院出资占比9.10%;西安航天科技工业有限公司出资占比7.29%;中国长城工业集团有限公司出资占比5.46%;中国航天时代电子有限公司出资占比2.73%;四川航天工业集团有限公司出资占比1.82%;中国航天空气动力技术研究院出资占比1.82%;中国乐凯集团有限公司出资占比0.68%;航天长征国际贸易有限公司出资占比0.48%;中国航天系统科学与工程研究院出资占比0.48%;中国四维测绘技术有限公司出资占比0.45%。

财务公司业务范围如下:

本外币业务:1、吸收成员单位存款;2、办理成员单位贷款;3、办理成员单位票据贴现;4、办理成员单位资金结算与收付;5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

经金融监管机构批准的下列本外币业务:1、从事同业拆借;2、办理成员单位票据承兑;3、办理成员单位产品买方信贷;4、从事固定收益类有价证券投资;5、金融监管机构批准的其他业务。

二、财务公司内部控制情况

2026年上半年,财务公司按照国资委和集团公司加强内控体系建设与监督的管理要求,结合年度工作计划,聚焦信贷、投资等主要业务领域风险和巡视、审计、检查反馈问题,着重推进规章制度审查和评估环节,把控合规风险;深化内控监督与评价,把内控缺陷整改工作落实落细。

(一)内部控制体系建设

1.持续完善内控体系

按照全面、制衡、审慎、适应的原则,财务公司建立了以风险控制为核心,在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督的内部控制体系,基本覆盖了所有部门、岗位和人员,以及各项业务、管理过程和操作环节。财务公司内部控制体系包括内部控制职责、内部控制措施、内部控制保障、内部控制评价和内部控制监督五个方面。董事会承担深化内部控制管理的全面领导责任,统筹规划公司内控体系建设,监督经营层内控工作的实施;经营层执行董事会决策,制定系统化的制度、流程和方法,建立和完善内部组织机构,保证内控职责的履行并对内控体系的充分性和有效性进行监测和评价;风险管理部门是内控管理的职能部门,承担牵头组织开展内控建设,负责内控体系的落实和检查评价;审计部门履行内控的监督职能,负责对内控的充分性和有效性进行审计、报告发现的问题并监督整改;其他各部门负责制定和执行与自身职责相关的制度,负责按照规定开展内控自评价、报告内控缺陷并落实整改。

2.深化规章制度体系建设

制定《年度规章制度建设计划》,加强对规章制度体系建设工作的统筹协调,严格开展规章制度审查和评估,着重解决依法合规,配套衔接、高效协同,权责统一等问题,切实提升规章制度建设质量。根据中央和集团公司要求开展树立和践行正确政绩观学习教育制度梳理工作,新增或修订公务接待、商务招待、费用管理、履职待遇等方面的一系列规章制度。

3.推进内控缺陷整改

加强党委对整改工作的领导和协调,将内控缺陷整改纳入到巡视整改和金融治理整顿工作,与业务发展和深化改革相结合一体化推进。财务公司强化“关键少数”内控监督约束,突出法人治理、采购管理、资金管理、合同管理及信贷、同业、投资业务等重点领域、关键环节、重要岗位常态化开展内控风险隐患排查;加强各监督部门的沟通联动,信息共享,形成监督合力,针对各类监督检查发现的重要问题及缺陷,组织开展倒查制度设计和执行环节的深层次原因,根据缺陷影响程度和情形,制定相应整改措施,明确责任人和整改完成时间,严格销号认定流程和标准,持续推动整改工作落实。

(二)内部控制体系评价

报告期内财务公司内部控制设计总体有效,内部控制与经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的管理成本基本实现了内部控制目标。内部控制能够体现到具体制度的控制措施上,渗透到各项业务、管理过程和操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。财务公司的内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制。财务公司结合金融行业特点,将内部控制的核心放在对业务风险的控制上,内部控制以审慎经营、防范和化解风险为出发点和落脚点。结合内控自评的情况看,财务公司内部控制的设计缺陷占比减少,说明公司规章制度体系建设和流程梳理工作取得了较为明显的效果。

1.从严强化内控执行约束,强化“关键少数”内控监督约束。突出法人治理、采购管理、资金管理、合同管理及信贷、同业、投资业务等重点领域、关键环节、重要岗位常态化开展内控风险隐患排查。强化信息系统关键节点控制。组织开展业务信息系统内控梳理,排查内控缺陷,将内控要求和风险控制点嵌入到信息系统中,提升信息化管控水平,推动“人防”向“技防”转变。

2.结合巡视、检查、审计整改持续深化内控缺陷整改。加强党委对整改工作的领导和协调,将内控缺陷整改纳入到中央巡视、上级审计和财务检查整改任务。按照集团公司要求强化对“一把手”、领导班子和“三重一大”决策事项的审计监督。落实国资委内控体系有效性评价反馈问题整改任务。

三、财务公司金面风险管理情况

财务公司2026年度继续执行安全稳健的风险偏好,支持集团公司主责主业发展、落实财金管控要求、实现财务公司年度经营管理目标,以保证资金安全性为首要、以保持集团整体流动性为主要目的,兼顾资金收益性,严控风险。

截至2026年6月30日,财务公司资产总额为1,553.15亿元,负债总额为1,422.27亿元。财务公司2026年1-6月营业收入7.45亿元,利润总额7.48亿元,净利润5.75亿元。(未经审计)

(一)全面风险管理体系建设

财务公司建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的全面风险管理组织架构。董事会作为全面风险管理的最高决策层,对风险管理的有效性向股东会负责;董事会下设风险管理和合规委员会,对财务公司风险管理工作提出专业意见和建议;董事会下设的审计委员会对董事会及经营层风险管理履职情况进行监督评价;经营层对财务公司的风险管理工作向董事会负责;财务公司设置独立的风险管理部门,牵头开展全面风险的日常管理工作。以风险管理三道防线为基础,遵循“权限互斥、互相制衡”的原则,财务公司相关部门划分为三支对风险管理承担不同职责的团队,覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等在内的各类风险,相互之间协调配合、分工协作、相互制衡,并通过独立、有效地监控,提高风险管理有效性。

(二)主要风险管控情况

1.信用风险管控方面,财务公司制定年度信贷指引,明确信贷业务风险管理策略、信贷业务品种以及风险指标管控要求;按集团公司产业政策和成员单位生产经营的风险程度对开展信贷业务的成员单位进行分类,对不同风险程度的成员单位在授信准入、授信限额等方面实施分类管理。对于同业业务中的信用风险,财务公司加强对同业交易对手的风险跟踪与评价;按季梳理同业交易对手库,对同业交易对手准入名单、授信及用信情况进行合规性审查,跟踪评价同业交易对手风险状况。2026年上半年,财务公司无新增不良资产,拨备充足。

2.流动性风险管控方面,财务公司制度年度资产负债配置计划,日常监测流动性风险指标、测算流动性风险限额,评估优质流动资产储备情况,开展多场景的流动性压力测试,满足成员单位资金需求。2026年上半年,财务公司流动性风险指标达到监管要求,流动性充裕。

3.市场风险管控方面,财务公司制定年度资产运营配置指引,确定资产配置原则,明确投资业务交易品类、各品种政策及风险限额。按季审核存量业务的资产风险分类、按季审查资产配置策略。2026年上半年,财务公司无新增投资类不良资产。

4.操作风险管控方面,财务公司制定年度规章制度建设计划并推动实施。上半年制修订了商务招待、公务接待、业务支出、履职待遇、劳动合同管理等规章制度,提升公司综合管理能力。2026年上半年,财务公司未出现重大操作风险事件。

5.信息科技风险管控方面,财务公司定期监测信息科技关键风险指标,开展重要信息系统和重要外包商风险评估,完成信息科技非现场监管检查,持续推进信息科技风险整改工作,保障公司各业务系统安全运行。2026年上半年,财务公司未发生重大信息科技风险。

6.政策合规方面,财务公司持续动态更新监管政策库,为业务部门落实外规内化提供政策支撑。加强对监管政策的研究,及时分析政策变化以及对公司的业务影响;开展政策宣贯,提升全员合规意识。

(三)监管指标

2026年上半年,财务公司资产质量基本保持稳定、风险抵补能力整体充足、流动性水平合理稳健。2026年二季末,按《企业集团财务公司管理办法》(银保监会(2022)6号令)计算的各项监管指标均在合规范围内,未触发风险预警。

序号	指标名称	标准值	2026Q2	2025Q2
1	资本充足率	≥10.5%	15.62%	16.50%
2	流动性比例	≥25%	56.81%	47.52%
3	贷款比例	≤80%	33.05%	27.49%
4	集团外负债比例	≤100%	0.00%	0.00%
5	票据承兑/资产	≤15%	0.15%	0.14%
6	票据承兑/存放同业	≤300%	0.36%	0.32%
7	承兑与转贴现/资本净额	≤100%	1.83%	1.47%
8	承兑保证金/存款	≤10%	0.00%	0.00%
9	投资比例	≤70%	63.41%	46.97%
10	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.90%	0.84%

四、卫通公司在财务公司的存贷情况

截至2026年6月30日,卫通公司在财务公司存款余额为11.05亿元,占卫通公司存款16.58%,当年无贷款。

卫通公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。卫通公司已制定了与财务公司的金融业务风险处置预案,进一步确保公司在财务公司的资金安全,有效防范、及时控制和化解资金风险。

五、风险评估意见

1.财务公司建立了较为完整合理的内部控制体系和全面风险管理体系,能较好地控制风险。

2.未发现财务公司存在违反金融监管机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的各项监管指标符合该办法要求。

3.卫通公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2026年8月24日

公司代码:688799 公司简称:华纳药厂

湖南华纳大药厂股份有限公司

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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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

不适用

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华纳药厂	688799	/

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	乔桥	张东彪
电话	0731-85910599	0731-85910599
办公地址	长沙市岳麓区麓天路28号C7栋	长沙市岳麓区麓天路28号C7栋
电子信箱	hnddm@warrant.com.cn	hnddzm@warrant.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(%)
总资产	3,438,815,332.85	3,053,643,468.86	12.61
归属于上市公司股东的净资产	2,123,716,171.01	2,042,684,897.61	3.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	660,691,577.24	713,712,049.73	-7.43
利润总额	74,579,933.77	75,222,005.08	-0.85
归属于上市公司股东的净利润	64,599,830.00	71,115,505.10	-9.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,720,946.16	59,153,920.81	-0.73
经营活动产生的现金流量净额	166,734,985.85	82,077,001.84	103.14
加权平均净资产收益率(%)	3.11	3.89	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.54	-9.26
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.54	-9.26
研发投入占营业收入的比例(%)	12.67	11.26	增加1.41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)						7,530
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
湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30.80	41,157,200	0	0	无 0
徐燕	境内自然人	13.83	18,480,000	0	0	无 0
湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.29	11,079,600	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.35	3,146,267	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题联票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.57	2,099,032	0	0	无 0
金焰	境内自然人	1.25	1,670,000	0	0	无 0
徐敏	境内自然人	1.06	1,408,361	0	0	无 0
李奕	境内自然人	1.03	1,370,280	0	0	无 0
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93	1,244,506	0	0	无 0
鞠影璐	境内自然人	0.83	1,108,049	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)与湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。					
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:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-049

湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告

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。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司(以下简称“手性药物”)收到国家药品监督管理局签发的西甲硅油《化学原料药上市申请批准通知书》(通知书编号:2026YS00794),并在国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)“原辅包登记信息”平台公示。具体情况如下:

一、原料药登记信息

1、化学原料药名称:西甲硅油

2、登记号:Y20240001358

3、申请事项:境内生产化学原料药上市申请

4、包装规格:5kg/桶、10kg/桶、25kg/桶

5、生产企业:湖南华纳大药厂手性药物有限公司

6、生产地址:湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号

7、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

8、与制剂共同审评审批结果:A

二、药品的相关情况

西甲硅油是西甲硅油乳剂的原料药。西甲硅油乳剂主要用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状:如腹胀等,术后也可使用。可作为腹部影像学检查的辅助用药(例如:X-线、超声、胃镜检查)以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。

三、对公司的影响及风险提示

手性药物公司化学原料药西甲硅油获得《化学原料药上市申请批准通知书》,表明上述原料药已符合国家相关药品审评技术标准,已批准在国内制剂中使用,将进一步丰富公司产品线,提升公司核心竞争力。受GMP符合性检查进度以及市场环境变化等因素影响,上述品种的生产销售时间存在不确定性。因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-048

湖南华纳大药厂股份有限公司关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展—2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月2日(星期三)14:30-17:00。

届时,公司管理层将在线就公司经营业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-046

湖南华纳大药厂股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,上述决议自上一次现金管理授权期限到期日(2026年4月17日)后的12个月之内有效,在上述期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-015)。

结合公司资金使用的实际及规划,为了进一步提高资金使用效率,公司于2026年8月21日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度不超过10,000万元(含本数)(或等值外币),有效期自本次董事会审议通过之日起至2027年4月17日止,在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币80,000万元(含本数)(或等值外币)。现将具体情况公告如下:

公司代码:688799 公司简称:华纳药厂

湖南华纳大药厂股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、增加暂时闲置自有资金现金管理额度的基本情况

(一)现金管理目的

为进一步规范公司资金的使用与管理,在不影响资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资产品范围

公司本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,拟投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件,具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)额度及期限

本次增加的使用额度不超过10,000万元(含本数)(或等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起至2027年4月17日止,在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币80,000万元(含本数)(或等值外币)。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起至2027年4月17日止。

(五)实施方式

董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司使用自有资金进行现金管理所得收益归公司所有,将用于补充公司流动资金及其他生产经营计划所需资金。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管保本型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,不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《现金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求,确保不影响公司日常经营资金需求,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及意见

(一)审议程序

2026年8月19日,公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议,审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。同日,公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议,审议通过上述议案,全体独立董事发表了明确同意的意见,并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

2026年8月21日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为,本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。因此,全体独立董事一致同意公司本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度的事项,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2026-047

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于子公司对外投资暨年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地(一期)建设项目增加投资额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地(一期)建设项目
- 投资金额:由不超过65亿元人民币增加至不超过8亿元人民币
- 交易实施已履行的审批

公司于2026年8月21日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于子公司对外投资暨年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地(一期)建设项目增加投资额的议案》。本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

- 风险提示

本次增加投资额度事项是公司基于项目建设需要、当前市场形势和行业前景,综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断,后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

2024年4月18日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资建设高端原料药及中间体项目的议案》,同意通过湖南华纳大药厂致根制药有限公司(以下简称“致根制药”)投资建设“年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地(一期)建设项目”(以下简称“一期项目”),预计本期投资不超过65亿元人民币(最终项目投资金额以实际投入为准),主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费等。具体建设内容包括生产车间、仓库、罐区、办公、质检研发及配套设施等。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司子公司对外投资的公告》(公告编号:2024-015)。

受到项目功能优化、建设规模扩充、行业会规及安全环保标准升级、建材及人工市场价格上涨等综合因素影响,公司决定将一期项目投资额度由不超过65亿元增加至不超过8亿元,资金来源为自有、自筹资金。本次增加投资额事项不涉及关联交易、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。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等相关规定,该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,无需提交股东会审议。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) —增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 (其他:现有建设项目增加投资额度
投资标的名称	年产3000吨高端原料药及中间体绿色智造基地(一期)建设项目
投资金额	(已确定,具体金额:投资额度由不超过65亿元增加至不超过8亿元 (尚未确定
出资方式	(现金 (自有资金 □募集资金 (银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年8月21日召开第四届董事会第六次会议,