证券代码:002066　　证券简称:瑞泰科技　　公告编号:2026-033

瑞泰科技股份有限公司

【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

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	瑞泰科技	股票代码	002066
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹晓慧	邓晓冰	
办公地址	北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼	北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼	
电话	010-57987966	010-57987968	
电子信箱	dongmi@rujitai.com	zhxb@rujitai.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)	1,819,396,580.40	1,963,681,743.24	-7.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,914,250.63	22,599,548.90	-192.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,994,827.39	18,453,937.02	-251.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-176,833,429.94	79,100,684.76	-323.56%
基本每股收益(元/股)	-0.0890	0.0978	-191.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0890	0.0978	-191.00%
加权平均净资产收益率	-3.39%	3.19%	下降6.58个百分点
	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)	5,125,036,446.39	4,943,185,753.80	3.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	607,096,292.63	628,117,093.60	-3.35%

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	16,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
中国建筑材料科学研究总院有限公司	国有法人	39.46%	92,697,485.00	0	不适用	0
关建生	境内自然人	1.34%	3,146,000.00	0	不适用	0
关若飞	境内自然人	0.85%	1,994,110.00	0	不适用	0
王相武	境内自然人	0.71%	1,676,200.00	0	不适用	0
孙天妤	境内自然人	0.59%	1,381,000.00	0	不适用	0
靳子涵	境内自然人	0.51%	1,196,000.00	0	不适用	0
黄树江	境内自然人	0.46%	1,079,900.00	0	不适用	0
汪小玲	境内自然人	0.44%	1,033,600.00	0	不适用	0
柯伯朋	境内自然人	0.37%	880,000.00	0	不适用	0
马小戈	境内自然人	0.35%	821,300.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系。亦未知是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□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

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

□适用 √不适用

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

序号	公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
1	2025-001	弘基生物申报的KH633眼用注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/1/5	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2	2025-003	康弘生物申报的KH616生射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/1/15	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3	2025-005	公司申报的KH707片临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/2/26	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
4	2025-006	公司的枸橼酸莫沙必利片、右佐匹克隆片、盐酸帕拉米维韦注射液、盐酸替格瑞洛口崩片、琥珀酸亚砜西酚丽三片、盐酸替格瑞洛口崩片、盐酸奥氮平片、玻璃酸钠滴眼液八个产品被接续采购办公室纳入《国家组织集采药品协议续满品种接续采购中选结果表》及《国家组织集采药品协议续满品种接续采购申选结果》(LZ-YPJX-2025-1)。	关于公司获得国家药品集中采购中选通知书的公告	2025/3/2	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
5	2025-012	康弘生物申报的注射用KH892眼内注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/3/27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
6	2025-015	弘基生物收到USFood and Drug Administration(美国食品药品管理局)准许KH8021注射液在美国开展临床试验的邮件。	关于子公司获得美国FDA准许开展临床试验的公告	2025/4/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
7	2025-028	康弘生物申报的KH812眼内注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/5/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
8	2025-030	公司收到国家药品监督管理局签发的吡仑帕片的《药品注册证书》(证书编号:2020301422、2020301623)。	关于公司收到药品注册证书的公告	2025/5/22	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002066　　证券简称:瑞泰科技　　公告编号:2026-034

瑞泰科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层,首席合伙人李尊农。

2025年度末合伙人数量212人,注册会计师人数1084人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额219,612.23万元,审计业务收入155,067.53万元,证券业务收入33,164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;房地产业;批发和零售业;建筑业等,审计收费总额24,918.51万元。

2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,730万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼情况:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录:近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:李旭先生,2018年成为中国注册会计师,2020年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在中兴华会计师事务所执业,2026年开始为本公司提供审计服务,先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

近三年签署的上市公司包括:中材节能股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司、中金辐照股份有限公司、青岛云路先进材料技术股份有限公司等。

签字注册会计师:张霞先生,于2009成为中国注册会计师,2009年起从事审计业务,2020年开始在中兴华所执业,2023年开始为本公司提供审计服务,先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

近三年签署的上市公司包括:中材节能股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司等。

项目质量控制复核人:武晓景女士,于2005成为中国注册会计师,2003年起从事审计工作,2018年开始在中兴华所执业,从事证券服务业务超过20年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

3. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3. 独立性:中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费:中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025年度公司财务审计费用84万元,内控审计费用16万元,共计100万元。2026年的财务审计费用和内控审计费用将在公司股东会审议通过后授权公司管理层与审计机构按照合理公平的原则共同协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计和风险管理委员会审议意见

公司董事会审计和风险管理委员会已对中兴华的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为中兴华具备相关业务从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意继续聘任中兴华所为公司2026年度审计机构(含财务报告审计和内控审计),并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开第九届董事会第三次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会决议

2、审计和风险管理委员会审议意见;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:002066　　证券简称:瑞泰科技　　公告编号:2026-032

瑞泰科技股份有限公司
第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知于2026年8月13日通过电子邮件发出,于2026年8月24日以现场结合通讯的形式召开,其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开,以通讯表决形式参会的包括独立董事郑志刚、刘建华、陆毅、董事孙祥云、杨炳、邱岩、陈辰。

会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长陈荣建先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下决议:

1、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《公司2026年半年度报告》。

《瑞泰科技股份有限公司2026年半年度报告》已经公司第九届董事会审计和风险管理委员会2026第四次会议审议通过。

《瑞泰科技股份有限公司2026年半年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司2026年半年度财务报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

《瑞泰科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-033)于公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。关联董事杨炯、邱岩已回避表决

该议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次会议专门会议、第九届董事会审计和风险管理委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

3、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东会审议。

详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议;

2、第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议;

3、第九届董事会审计和风险管理委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:002066　　证券简称:瑞泰科技　　公告编号:2026-032

瑞泰科技股份有限公司
第九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

证券代码:002474　　证券简称:榕基软件　　公告编号:2026-019

福建榕基软件股份有限公司

【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

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	榕基软件	股票代码	002474
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万孝敏	陈晗	
办公地址	福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号	福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号	
电话	0591-83837761	0591-83830869	
电子信箱	wanxiaoxiong@rongji.com	chenhw@rongji.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)	182,198,013.90	225,940,322.76	-19.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,898,300.88	-26,389,264.13	9.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,157,018.78	-28,123,460.93	6.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,771,751.63	1,390,629.98	1,461.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0384	-0.0424	9.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.0384	-0.0424	9.43%
加权平均净资产收益率	-1.81%	-1.90%	0.09%
	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)	2,333,625,482.71	2,419,613,220.18	-3.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,300,817,869.28	1,328,271,818.21	-2.07%

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	91,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
鲁峰	境内自然人	17.22%	107,140,740.00	80,356,555.00	不适用	0
艾琰飞	境内自然人	1.61%	10,000,000.00	0.00	不适用	0
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏远匠配置1号私募证券投资基金	其他	0.99%	6,180,000.00	0.00	不适用	0
赵坚	境内自然人	0.83%	5,150,000.00	0.00	不适用	0
国泰海通证券资管-国泰君安私募常享FO92627号单一资产管理计划-国泰君安君得365天滚动配置1号私募证券投资基金	其他	0.79%	4,900,000.00	0.00	不适用	0
陈明平	境内自然人	0.72%	4,506,146.00	3,379,609.00	不适用	0
代学梁	境内自然人	0.49%	3,067,800.00	0.00	不适用	0
上海敦赢投资管理有限公司-敦赢价值成长3号私募证券投资基金	其他	0.48%	3,000,000.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	2,823,533.00	0.00	不适用	0
陆兴才	境内自然人	0.43%	2,666,700.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系,是否属于一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	艾琰飞参与融资融券,信用证券账户持有10,000,000股;上海阿杏投资管理有限公司-阿杏远匠配置1号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有6,180,500股;国泰君安证券资管-国泰君安私募常享FO92627号单一资产管理计划-国泰君安君得365天滚动配置1号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有4,900,000股;上海敦赢投资管理有限公司-敦赢价值成长3号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有3,000,000股;陆兴才参与融资融券,信用证券账户持有2,666,700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参与转融通业务出借股份情况

□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

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

□适用 √不适用

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

报告期内公司经营情况无重大变化。

福建榕基软件股份有限公司

董事长:

鲁峰

2026年8月26日

证券代码:002474　　证券简称:榕基软件　　公告编号:2026-018

福建榕基软件股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2026年8月25日下午在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,已于2026年8月14日以书面及电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由董事长鲁峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

董事会审计委员会已审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2026年半年度报告》(《2026年半年度报告摘要》)的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生和陈威女士回避本次表决。同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,关联委员已依法回避表决;同时,公司全体独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议,一致同意将本议案提交公司董事会审议。

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议

2.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

3.公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:002474　　证券简称:榕基软件　　公告编号:2026-021

福建榕基软件股份有限公司
关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

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、新增日常关联交易预计概述

公司已于2026年4月22日召开第七届董事会第二次会议,2026年5月15日召开2025年度股东会,审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《2026年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2026-007)。

为盘活存量资产、优化资产结构,结合公司经营实际,公司拟新增2026年度房产销售类关联交易,交易对方为公司非独立董事、高级管理人员及其关联方,交易标的为子公司信阳榕基信息技术有限公司目建住宅、商业及办公用房,相关房产现已对外推介销售。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定,本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

二、新增日常关联交易预计具体情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	2025年发生金额
向关联人销售产品、商品	公司非独立董事、高级管理人员及其关联方	销售房产	市场价	不超过2000	0	0

注:上述预计金额为年度交易上限,实际交易金额将根据资产处置实际情况确定。

三、定价依据

本次向关联方销售房产的关联交易,以市场公允价格及周边同类房产成交价格为定价基础,严格遵循公平、公正、公允交易原则,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增房产销售类的关联交易预计,有利于盘活存量房产、加速资金回笼、优化资产结构、提升整体资产运营效率。本次交易定价公允,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响;不存在利益输送、损害公司及全体股东(特别是中小股东)合法权益的情形,公司不会因本次交易对关联方形成业务依赖。

董事会授权子公司信阳榕基信息技术有限公司经营管理层,根据资产处置实际进度办理交易洽谈、合同签订、资产交割等全部相关手续。

本次仅为新增年度日常关联交易预计额度,尚未签署具体协议,亦未锁定具体交易标的及交易金额,该预计额度为公司日常经营所需,不构成对投资者的业绩承诺;相关具体交易内容、定价依据及交易金额以后续实际签署的协议及实施情况为准。公司将根据实际发生情况履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、审议情况

1.董事会:经公司第七届董事会第四次会议审议,关联董事鲁峰先生、陈明平先生、尚大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生和陈威女士依规回避表决,非关联董事以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

2.独立董事专门会议:经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

3.审计委员会:经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议,关联委员陈威女士依规回避表决,非关联委员以2票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》,认定交易定价公允、内部审议流程合规,符合证券监管相关规定,同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议

2.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

3.公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2026-048

成都康弘药业集团股份有限公司

【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

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	康弘药业	股票代码	002773
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓璟	王婷	
办公地址	成都市金牛区蜀西路108号	成都市金牛区蜀西路108号	
电话	028-87502065	028-87502065	
电子信箱	khdm@cnkh.com	khdm@cnkh.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)	2,179,163,287.90	2,453,661,937.96	-11.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	564,746,237.75	729,699,133.47	-22.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	557,039,123.98	722,565,631.64	-22.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	539,771,740.37	915,786,321.10	-41.06%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.79	-22.78%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.79	-22.78%
加权平均净资产收益率	5.96%	8.17%	-2.21%
	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)	9,939,096,406.05	9,919,864,744.67	0.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,214,862,815.85	9,298,916,498.14	-0.90%

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	37,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
成都康弘科技实业(集团)有限公司	境内非国有法人	31.70%	292,014,900	0	不适用	0
柯尊洪	境内自然人	22.56%	207,726,419	156,794,814	不适用	0
柯潇	境内自然人	8.71%	80,259,998	60,194,998	不适用	0
龚静	境内自然人	3.14%	28,966,779	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	16,576,985	0	不适用	0
四川蓝剑投资管理有限公司	境内非国有法人	1.17%	10,800,000	0	不适用	0
钟建荣	境内自然人	1.15%	10,579,479	7,934,609	不适用	0
钟建军	境内自然人	1.02%	9,353,788	7,015,341	不适用	0
赵兴平	境内自然人	0.84%	7,745,715	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	0.77%	7,060,056	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名股东中,柯潇为成都康弘科技实业(集团)有限公司控股股东、董事长,柯尊洪、钟建军、赵兴平为成都康弘科技实业(集团)有限公司股东、董事,钟建荣为成都康弘科技实业(集团)有限公司股东;柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人,柯潇为公司控股股东;钟建军为钟建荣之弟。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	四川蓝剑投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票10,800,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司10,800,000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参与转融通业务出借股份情况

□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

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

□适用 √不适用

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

序号	公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
1	2025-001	弘基生物申报的KH633眼用注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/1/5	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2	2025-003	康弘生物申报的KH616生射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/1/15	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3	2025-005	公司申报的KH707片临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/2/26	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
4	2025-006	公司的枸橼酸莫沙必利片、右佐匹克隆片、盐酸帕拉米维韦注射液、盐酸替格瑞洛口崩片、琥珀酸亚砜西酚丽三片、盐酸替格瑞洛口崩片、盐酸奥氮平片、玻璃酸钠滴眼液八个产品被接续采购办公室纳入《国家组织集采药品协议续满品种接续采购中选结果表》及《国家组织集采药品协议续满品种接续采购申选结果》(LZ-YPJX-2025-1)。	关于公司获得国家药品集中采购中选通知书的公告	2025/3/2	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
5	2025-012	康弘生物申报的注射用KH892眼内注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/3/27	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
6	2025-015	弘基生物收到USFood and Drug Administration(美国食品药品管理局)准许KH8021注射液在美国开展临床试验的邮件。	关于子公司获得美国FDA准许开展临床试验的公告	2025/4/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
7	2025-028	康弘生物申报的KH812眼内注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》。	关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告	2025/5/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
8	2025-030	公司收到国家药品监督管理局签发的吡仑帕片的《药品注册证书》(证书编号:2020301422、2020301623)。	关于公司收到药品注册证书的公告	2025/5/22	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2026-050

成都康弘药业集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名,实到董事九名(其中:董事王霖先生、张志荣先生,独立董事周德敏先生、邓宗光先生、许楠女士以通讯方式参加),会议由董事长柯尊洪先生主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会