证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2026-039

汉王科技股份有限公司

【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	汉王科技	股票代码	002362
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周英瑜	陈力华	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层	北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层	
电话	010-82786816	010-82786816	
电子信箱	zhouyingyu@hanwang.com.cn	chenlihua@hanwang.com.cn	

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)	832,977,455.87	813,216,887.90	2.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-86,190,314.92	-56,726,639.50	-51.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-88,373,155.08	-64,413,390.76	-37.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-218,742,169.93	-171,525,016.59	-27.53%
基本每股收益(元/股)	-0.3526	-0.2321	-51.92%
稀释每股收益(元/股)	-0.3526	-0.2321	-51.92%
加权平均净资产收益率	-9.51%	-5.10%	-4.41%
	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)	1,883,881,873.97	1,929,635,341.85	-2.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	864,475,515.40	948,943,324.74	-8.90%

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	52,073	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
刘迎建	境内自然人	19.65%	48,030,838	36,023,128	不适用	0
徐冬青	境内自然人	7.58%	18,536,874	0.00	不适用	0
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.16%	12,611,564	0.00	不适用	0
河南黄河计算机系统有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,200,000	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	1,561,485	0.00	不适用	0
#张茂礼	境内自然人	0.38%	930,344	0.00	不适用	0
朱国顺	境内自然人	0.31%	751,200	0.00	不适用	0
#王威	境内自然人	0.28%	693,739	0.00	不适用	0
#王骑	境内自然人	0.27%	652,700	0.00	不适用	0
#陈永波	境内自然人	0.26%	624,100	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘迎建与徐冬青系夫妻关系,为本公司实际控制人;除此之外,本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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东张茂礼通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份912,744股;自然人股东王威通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份426,539股;自然人股东王骑通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份652,700股;自然人股东陈永波通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份320,600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

无。

汉王科技股份有限公司

董事长:刘迎建

2026年8月24日

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2026-038

汉王科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第十六次会议于2026年8月24日14:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2026年8月13日以电子邮件形式通知了全体董事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事12人,实到董事12人。会议由公司董事长刘迎建先生主持,公司董事会秘书、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以12票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2026年半年度报告》全文及摘要的议案

《公司2026年半年度报告》详见巨潮资讯网;《公司2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后,提交本次会议审议。

二、以12票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后,提交本次会议审议。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2026-040

汉王科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定,现将公司2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1911号)核准,公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元,扣除发行费用8,379,338.09 元(不含税)后,实际募集资金净额560,977,450.33元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和运营,保护投资者利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过,并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议、第七届董事会第十次会议审议修订完善,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范公司募集资金存放与使用,保护投资者合法权益,公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议,相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议,相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日,除冻结账户外,募集资金专户均已销户。

已注销的募集资金账户情况,详见2025年3月29日及2026年4月29日披露的《关于部分募集资金专户注销完成》的公告。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

2026年半年度公司共使用募集资金金额36,489,059.85元,其中项目结项结余资金补充流动资金36,488,894.85元、支付银行手续费165.00元。

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金金额600,376,668.42元,募集资金已全部使用完毕。

(二)本期募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	上年度募集资金余额	本期新增募集资金	本期实际使用金额	本期转出金额	本期末募集资金余额
1	新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统	3,644.91	3.99(注1)	0.02	3,648.89(注2)	0.00

注1:为募集资金于报告期内产生的孳息。

注2:为项目结项后节余募集资金补充流动资金。

募集资金投资项目资金使用情况详见"附表"。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,合理改进募投项目款项支付方式,有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率,不影响募投项目投资计划的正常实施。

(四)募投项目结项、结余资金补流情况

公司分别于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议、2024年12月27日第七届董事会第四次(临时)会议及第七届监事会第四次(临时)会议、2026年1月21日召开的第七届董事会第十二次(临时)会议及2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募投项目新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案、新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统达到预定可使用状态,满足结项条件,并将项目结余资金补充流动资金。

上述募投项目结项后,公司已将结余资金补充流动资金。

(五)募集资金专户注销情况

募集资金专户余额为0.00元,除冻结账户外,相关募集资金专户已全部注销。

四、募集资金变更情况

报告期内,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定,履行募集资金使用申请和审批手续,履行募集资金三方监管协议及多方监管协议,接受保荐人的监督,确保募集资金用于募投项目的建设;及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。

附表:2026年半年度募集资金使用情况对照表

汉王科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	56,097.75	本期投入募集资金总额	3,648.91
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	60,037.67
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统	否	23,374.06	23,374.06	0.02	22,332.01	96%	2025/12/31	330.75	6,201.26	否	否
新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目	否	7,947.18	7,947.18	-	7,710.38	97%	2024/12/31	-48.37	42.63	否	否
升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案	否	12,621.99	12,621.99	-	12,604.23	100%	2024/9/30	-795.46	6,005.61	否	否
补充流动资金	否	12,154.51	12,154.51	-	12,154.51	100%					
承诺投资项目小计	—	56,097.74	56,097.74		54,801.13	98%		-513.08	12,249.50		
结余资金补充流动资金				3,648.89	5,236.54						
合计	—	56,097.74	56,097.74	3,648.91	60,037.67			-513.08	12,249.50		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2022年1月21日召开的第六届董事会第九次(临时)会议和第六届监事会第五次(临时)会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,详细信息请参见公司于2022年1月24日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。报告期内,行业AI模型的需求模式尚在形成、应用场景尚在适配中,加之同类型公司竞争加剧等因素影响导致新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统效益未达预期;升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案受成本上升、市场竞争等因素影响 效益未达预期;受行业环境变化、竞争加剧等多种因素影响,应用场景落地应用规模不及预期,导致新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目效益未达预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,合理改进募投项目款项支付方式,有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率,不影响募投项目投资计划的正常实施。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见正文"三、募集资金的实际使用情况"之"募投项目结项、结余资金补流情况"。										
尚未使用的募集资金用途及去向	无。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	汉王容笔因与三三智能科技(旧照)有限公司买卖合同纠纷一案,其存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户的募集资金(本金约为9.67万)被山东省日照市东港区人民法院冻结,详见公司于2023年4月22日、2023年8月5日与指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。目前相关募投项目已结项,该部分被冻结资金视同已补充流动资金。										

证券代码:600488　　证券简称:津药药业

津药药业股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所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	津药药业	600488	天药股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘博	刘卉
电话	022-60740048	022-60740048
办公地址	天津开发区黄海路221号	天津开发区黄海路221号
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com	tjpc600488@vip.sina.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	5,749,485,621.65	5,759,691,739.12	-0.18
归属于上市公司股东的净资产	3,023,768,744.19	3,034,337,129.42	-0.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,313,057,171.63	1,588,375,382.25	-17.33
利润总额	67,327,805.93	100,167,902.17	-32.79
归属于上市公司股东的净利润	43,173,512.75	49,304,239.41	-12.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,868,111.73	116,604,760.71	-63.24
经营活动产生的现金流量净额	191,778,302.86	20,200,579.02	849.37
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.60	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.040	0.045	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.045	-11.11

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)	84,265
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	
天津药业集团有限公司	境内非国有法人	50.79	554,530,149	0	无	
津沪深生物医药科技有限公司	境内非国有法人	5.33	58,206,300	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29	14,056,667	0	无	
BARCLAYS BANK PLC	其他	0.37	4,021,950	0	无	
天津宜药印务有限公司	国有法人	0.35	3,812,802	0	无	
钟东明	境内自然人	0.34	3,740,000	0	无	
袁建良	境内自然人	0.34	3,740,000	0	无	
李莲子	境内自然人	0.28	3,062,329	0	无	
邱志辉	境内自然人	0.25	2,722,900	0	无	
高盛国际-自有资金	其他	0.23	2,560,883	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,天津药业集团有限公司和天津宜药印务有限公司为发起人股东。津沪深生物医药科技有限公司为天津药业集团有限公司的间接控股股东。					
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:600488　　证券简称:津药药业　　编号:2026-050

津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

津药药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议于2026年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年8月14日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议由公司董事长主持,公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下:

1.审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案

公司依据实际情况计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提减值准备及核销资产方案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告(2026-051#)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

3.审议通过《天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

4.审议通过"提质增效重回报"2026年半年度评估报告

公司根据《"提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案》,积极开展和落实各项工作,将2026年上半年的主要工作成果进行了全面梳理与评估。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

5.审议通过关于董事会换届及提名第十届董事会非独立董事的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作。

经公司控股股东天津药业集团有限公司提名,董事会薪酬与提名委员会审核,同意提名徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(上述人员简历见附件)。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十届董事会仍由9名董事组成,除1名职工代表董事外(将由公司职工大会选举产生),其他非独立董事共5人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

6.审议通过关于董事会换届及提名第十届董事会独立董事的议案

公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司开展董事会换届选举工作。

经公司控股股东天津药业集团有限公司提名,董事会薪酬与提名委员会审核,同意提名霍文逊先生、毕晓方女士、王鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人(上述人员简历见附件)。三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,且具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、公司董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司第十届董事会仍由9名董事组成,其中独立董事3人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

7.审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案

《津药药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告(2026-052#)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件:第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.徐华,男,1966年出生,中共党员,复旦大学化学专业理学学士,天津财经大学管理学硕士,高级工程师。历任天津钢管公司总会计师,天津钢管集团股份有限公司副总经理、总会计师,天津市北辰区委常委、副区长,天津港(集团)有限公司副总裁,天津市医药集团有限公司董事、总会计师、总审计师、中美天津史克制药有限公司董事。现任公司董事长,天津市医药集团有限公司副总裁,天津药业集团有限公司董事长、总经理,天津迈达医学科技股份有限公司董事、董事长,天津市医药设计院有限公司董事、董事长,津药生物科技(天津)有限公司董事、总经理。

2.郭珉,男,1971年出生,获长江商学院工商管理硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。历任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人,津沪深生物医药科技有限公司总经理,津药资产管理有限公司董事,天津药业集团有限公司董事。现任公司董事,天津市医药集团有限公司副董事长,津药达仁堂集团股份有限公司董事,天津迈达医学科技股份有限公司董事,天津郁美净集团有限公司董事,津药国际公司董事,津药达仁堂新加坡发展有限公司董事,津药达仁堂香港发展有限公司董事,深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事,津药药业(新加坡)有限公司董事。

3.李书箱,男,1972年出生,中共党员,吉林化工学院化工设备与机械专业本科,长江商学院EMBA硕士。历任四川天一科技股份有限公司总经理、董事、副董事长,深圳市安吉尔环保技术有限公司董事长,深圳安吉尔饮水产业集团有限公司副总裁,天津药业集团有限公司副总经理、总经理,天津市医药设计院有限公司董事长。现任公司董事、总经理,天津药业集团有限公司董事,湖北津药药业股份有限公司董事、董事长,津药和平(天津)制药有限公司董事、董事长,利尔化学股份有限公司董事,天津市医药设计院有限公司董事。

4.刘浩,男,1982年出生,中共党员,复旦大学生物科学专业理学学士,天津大学工商管理硕士,高级工程师。历任天津市医药集团有限公司生产运行部部长、安全环保部部长,天津药业集团有限公司副总经理,天津药业研究院股份有限公司董事长,天津信诺制药有限公司董事长,津药和平(天津)制药有限公司董事长,天津力生制药股份有限公司董事。现任公司董事、副总经理,湖北津药药业股份有限公司董事,天津药业研究院股份有限公司董事,津药和平(天津)制药有限公司总经理,津药永光(河北)制药有限公司董事,天津信卓国际贸易有限公司执行公司事务的董事、经理。

5.朱立延,男,1981年出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员,天津哈娜好医材有限公司财务总监,天津市医药集团有限公司财务部副部长,利尔化学股份有限公司董事,天津药业集团有限公司总会计师、津药发展有限公司董事、董事长,中通投资有限公司董事、董事长,天津医药集团众健康达医疗器械有限公司监事,天津力生制药股份有限公司监事,天津精耐特基因生物技术有限公司监事。现任公司董事、首席财务官(CFO),湖北津药药业股份有限公司董事,津药和平(天津)制药有限公司董事,天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司董事,天津医药集团财务有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1.霍文逊,男,1957年出生,香港大学内外全科医学士、英国爱丁堡皇家外科医学院院士、香港外科医学院院士、香港医学专科学院院士(外科)。历任国家卫生部内窥镜技能评估委员会副主席、澳门镜湖医院行政副主任及外科主任、香港东华医院医生及香港玛丽医院大学高级讲师,上海医药集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,澳门科技大学医学院院长、科大医院院长及董事局董事,铠耀生物医药科技(管理)有限公司主席,Athene,Inc.董事。

2.毕晓方,女,1978年出生,中共党员,南开大学管理学(会计学专业)博士。历任天津汽车模具股份有限公司独立董事、TCL中环新能源科技股份有限公司独立董事,天津津投城市开发股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,天津财经大学教授、博士生导师,天津九安医疗电子股份有限公司独立董事,河北建新化工股份有限公司独立董事。

3.王鹏,男,1972年出生,中共党员,法学博士。现任南开大学法学院副教授、硕士生导师。

证券代码:600488　　证券简称:津药药业　　编号:2026-051

津药药业股份有限公司 关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的公告

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。

津药药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月24日召开公司第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下:

一、资产减值准备的计提概况

为了更加客观、公允地反映公司2026年6月30日的财务状况以及2026年上半年的经营成果,根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,基于谨慎性原则,公司对相关资产进行减值测试,当期计提各项减值准备共计6,295.68万元,收回或转回156.20万元,转销、处置及其他3,131.22万元。具体如下:

单位:万元

序号	类别	本期计提	本期收回/转回	转销、处置及其他
1	应收账款坏账准备	81.14	6.89	-0.09
2	其他应收款坏账准备	9.68	1.35	-0.02
3	存货跌价准备	6,170.14	147.96	3,045.46
4	固定资产减值准备	3.42	-	85.87
5	在建工程减值准备	31.30	-	-
合计		6,295.68	156.20	3,131.22

二、资产减值准备计提具体情况说明

1.应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,应收账款以历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备,经测试2026年上半年新增按照组合计提坏账准备81.14万元,转回6.89万元,其他变动-0.09万元。

2.其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策,其他应收款以历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备,经测试2026年上半年新增计提坏账9.68万元,转回1.35万元,其他变动-0.02万元。

3.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定,公司于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于存货成本时,计提存货跌价准备,计入本期损益。2026年上半年公司计提存货跌价准备金额6,170.14万元,主要包括在产品跌价准备3,876.52万元,库存商品跌价准备1,606.48万元。计提存货跌价准备主要基于市场需求变化导致部分库存商品临近效期预期无法实现销售、市场售价与产品成本出现可回收净值低于账面价值等情形。2026年上半年公司转回存货跌价准备金额147.96万元,转销存货跌价准备金额3,004.27万元,其他减少已计提减值41.19万元。具体如下:

单位:万元

类别	期初余额	本期计提	本期减少金额			期末余额
			转回	转销	其他	
原材料	1,535.11	546.27	50.64	968.78	0.00	1,061.96
在产品	1,581.44	3,876.52	32.88	260.61	0.00	5,164.47
发出商品	62.24	138.30	0.28	160.69	0.00	39.57
库存商品	3,132.54	1,606.48	64.16	1,575.54	41.19	3,058.13
合同履约成本	125.27	0.00	0.00	38.65	0.00	86.62
辅助材料	21.72	2.40	0.00	0.00	0.00	24.12
包装材料	95.51	0.17	0.00	0.00	0.00	95.68
修理用备件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,553.83	6,170.14	147.96	3,004.27	41.19	9,530.55

4. 固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定,对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备,经测试2026年上半年公司对改造更新设备计提固定资产减值准备金额3.42万元。

5.在建工程减值准备

根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定,2026年上半年公司对在建工程进行减值测试后,计提污水处理设备项目在建工程减值准备31.30万元。

三、资产核销情况

2026年上半年处置以前年度已计提减值准备的机器设备、仪器等固定资产85.87万元,处置以前年度已计提存货减值准备的库存商品41.19万元。以上资产根据《企业会计准则》及公司财务管理制度相关规定在本期进行核销。

四、计提及转销、核销减值准备对公司的影响

公司本期对各项资产进行减值测试,计提各项减值准备共计6,295.68万元,收回或转回156.20万元,转销、处置及其他3,131.22万元,上述因素将减少公司2026年上半年损益3,135.10万元。本期处置核销以前年度已计提减值准备的固定资产和存货减值准备127.06万元,不影响本期损益。

五、履行决策的程序

(一) 公司董事会审计与风险控制委员会认为公司依据实际情况计提减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司本次计提减值准备及核销资产,并将此议案提交第九届董事会第二十八次会议审议。

(二)公司于2026年8月24日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的议案》,同意公司本次计提减值准备及核销资产。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:600488　　证券简称:津药药业　　编号:2026-053

津药药业股份有限公司 关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,津药药业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

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(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称: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3日(周四)15:00-17:00。

届时公司董事长徐华先生、总经理李书箱先生、独立董事毕晓方女士、首席财务官朱立延先生、董事会秘书刘博先生将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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