证券代码:000839 证券简称:国安股份 公告编号:2026-32

中信国安信息产业股份有限公司

【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	国安股份	股票代码	000839
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	柏薇	窦毅梓	
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层	
电话	(010)65008037	(010)65008037	
电子信箱	gaoam@citic-guoaninfo.com	gaoam@citic-guoaninfo.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)	1,743,638,429.38	1,610,144,260.43	8.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-148,216,111.37	-30,446,557.84	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(元)	-39,486,910.68	-81,484,333.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,237,062.73	23,006,925.60	-396.59%
基本每股收益(元/股)	-0.0378	-0.0078	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0378	-0.0078	不适用
加权平均净资产收益率	-10.35%	-2.23%	减少8.12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)	5,514,961,946.93	6,118,546,702.83	-9.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,220,146,366.11	1,642,606,910.65	-25.72%

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	153,010	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
中信国安有限公司	国有法人	36.44%	1,428,488,345	0	质押	1,309,410,000
施明泰	境内自然人	0.44%	17,292,102	0	不适用	0
李清	境内自然人	0.38%	15,035,950	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	14,232,619	0	不适用	0
区鹤洲	境内自然人	0.33%	13,096,850	0	不适用	0
李纯峰	境内自然人	0.25%	9,850,000	0	不适用	0
胡伟章	境内自然人	0.24%	9,573,300	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.23%	9,099,554	0	不适用	0
缪晓云	境内自然人	0.22%	8,564,500	0	不适用	0
罗丽仪	境内自然人	0.21%	8,303,550	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联;也未知上述股东是否属于《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)	第2名股东施明泰通过"中信证券股份有限公司客户信用担保证券账户"持有公司股份482440股。第3名股东李清通过"国泰海通证券股份有限公司客户信用担保证券账户"持有公司股份12546500股。第9名股东缪晓云通过"兴业证券股份有限公司客户信用担保证券账户"持有公司股份706560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。

证券代码:000839 证券简称:国安股份 公告编号:2026-33

中信国安信息产业股份有限公司关于补充计提预计负债的公告

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。

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《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南第1号一业务办理》等相关法律法规的规定,基于谨慎性原则,结合公司证券虚假陈述责任纠纷诉讼,补充计提预计负债。公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第六次专门会议决议、第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补充计提预计负债的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次补充计提预计负债情况

公司于2021年6月收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2021]36号),部分投资者基于处罚事项对公司提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼(以下简称"投资者诉讼")。2026年5月,公司收到北京市第三中级人民法院送达的涉及两名原告投资者的一审判决书(公告编号:2026-24),公司在法定上诉期间内,就上述一审判决提起上诉,案件后续的进展情况尚存在不确定性。基于会计谨慎性原则,补充计提预计负债约1.72亿元。

二、本次补充计提预计负债对公司的影响

本次补充计提预计负债系基于谨慎性原则,按照《企业会计准则第13号一一或有事项》和公司会计政策相关规定,预计减少公司本期利润1.72亿元。本次计提预计负债事项已经会计师事务所审计预沟通。

三、其他说明

本次就投资者诉讼补充计提预计负债是根据相关会计准则的规定并基于谨慎性原则作出的会计处理,不构成公司在法律上承诺承担相关责任或放弃相关权利,公司将继续通过诉讼、调解等途径维护公司和股东的利益。后续公司将持续跟进案件进展情况,按照企业会计准则的要求进行相应会计处理,最终会计处理及影响金额以公司财务报告为准。

四、备查文件

1.第八届董事会第二十六次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议、独立董事2026年第六次专门会议决议。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:000839 证券简称:国安股份 公告编号:2026-31

中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议通知于2026年8月14日以书面形式发出。
2. 本次会议于2026年8月25日以现场方式召开。
3. 本次会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。
4. 本次会议由董事长王萌主持,公司高管人员列席了会议。
5. 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有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-32)。

公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第六次专门会议审议通过了此议案。

2. 会议审议并以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于对中信财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》

详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告》。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决,其他3名非关联董事同意上述议案。

公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第六次专门会议审议通过了此议案。

3. 会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司补充计提预计负债的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于补充计提预计负债的公告》(公告编号:2026-33)。

本次补充计提预计负债系基于谨慎性原则,按照《企业会计准则第13号一一或有事项》和公司会计政策相关规定作出的会计处理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第六次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十六次会议决议;

2.第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议、独立董事2026年第六次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2026-033

桂林旅游股份有限公司

【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	桂林旅游	股票代码	000978
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	陈薇	陈薇	
办公地址	广西桂林市象山区象山路902室	广西桂林市象山区象山路902室	
电话	(0773)3558955	(0773)3558955	
电子信箱	9411167@qq.com	9411167@qq.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)	200,971,686.46	196,698,296.97	2.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,136,860.84	8,007,698.14	-23.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,943,532.64	-16,098,354.11	32.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,483,010.98	55,130,537.55	-126.27%
基本每股收益(元/股)	0.013	0.017	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.017	-23.53%
加权平均净资产收益率	0.57%	0.74%	-0.17%
	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)	2,051,167,603.00	2,169,813,727.96	-5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,078,695,682.19	1,083,027,719.91	-0.40%

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	36,165	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
桂林旅游投资集团有限公司	国有法人	37.20%	174,150,473	0	质押	66,120,473
桂林航空旅游集团有限公司	境内非国有法人	12.31%	57,616,000	0	质押	57,616,000
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	4,054,700	0	不适用	0
吴进进	境内自然人	0.75%	3,516,000	0	不适用	0
司徒雯影	境内自然人	0.65%	3,045,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.46%	2,166,738	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC	境外法人	0.43%	2,031,916	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.39%	1,804,233	0	不适用	0
李慧英	境内自然人	0.36%	1,688,000	0	不适用	0
桂林三花股份有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,577,431	0	不适用	0
桂林产业发展集团有限公司	国有法人	0.34%	1,577,431	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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。

证券代码:000839 证券简称:国安股份 公告编号:2026-33

中信国安信息产业股份有限公司关于补充计提预计负债的公告

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

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2026-028

哈尔滨三联药业股份有限公司

【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	哈三联	股票代码	002900
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	梁延飞	李丽娜	
办公地址	哈尔滨市利民开发区北京路	哈尔滨市利民开发区北京路	
电话	0451-57355689	0451-57355689	
电子信箱	medisan1996@126.com	medisan1996@126.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)	428,794,800.76	413,122,370.84	3.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,193,896.74	-92,390,415.82	52.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-53,162,720.51	-89,195,909.54	40.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,628,018.25	43,886,261.76	56.38%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.29	51.72%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.29	51.72%
加权平均净资产收益率	-2.52%	-4.39%	1.87%
	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)	3,198,569,785.46	3,455,450,695.90	-7.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,728,613,200.81	1,772,807,097.55	-2.49%

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	29,867	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
秦剑飞	境内自然人	39.10%	123,705,000	92,778,750	质押	17,000,000
周莉	境内自然人	11.63%	36,787,500	0	不适用	0
诸葛国民	境内自然人	8.53%	27,000,000	20,250,000	不适用	0
哈尔滨利民盛德发展有限公司	境内非国有法人	3.91%	12,375,000	0	不适用	0
秦臻	境内自然人	2.03%	6,420,000	4,815,000	不适用	0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国)	境外法人	1.41%	4,467,263	0	不适用	0
代学荣	境内自然人	0.37%	1,155,600	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.22%	699,678	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.21%	679,542	0	不适用	0
梁延飞	境内自然人	0.19%	606,800	455,100	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中秦剑飞与周莉系夫妻,为公司的实际控制人,秦剑飞与秦臻系父子,哈尔滨利民盛德发展有限公司为秦剑飞控制的企业,除上述情况外,各股东间不存在其他关联关系,也未知是否属于《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)	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

无

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2026-027

哈尔滨三联药业股份有限公司第五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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2026年8月16日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席的董事9名。

4、会议由董事长秦剑飞先生主持,公司总裁、董事会秘书及财务总监列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

《2026年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告;《2026年半年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-040

恩威医药股份有限公司

【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	恩威医药	股票代码	301331
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	胡大伟	谭永豹	
电话	028-85887067	028-85887067	
办公地址	四川省成都市双流区双华路三段458号	四川省成都市双流区双华路三段458号	
电子信箱	ir_ew@enwei.com.cn	ir_ew@enwei.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)	374,578,793.61	449,221,452.75	-16.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,022,873.88	38,344,181.25	-58.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,802,337.65	35,275,716.98	-69.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,064,525.63	75,182,160.82	-12.13%
基本每股收益(元/股)	0.1557	0.3845	-59.51%
稀释每股收益(元/股)	0.1555	0.3838	-59.48%
加权平均净资产收益率	1.50%	3.57%	-2.07%
	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)	1,437,668,701.58	1,550,662,563.20	-7.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,021,870,208.58	1,072,806,124.74	-4.75%

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	6,714	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
成都恩威投资(集团)有限公司	境内非国有法人	25.01%	25,733,200	0	质押	21,177,584
成都杰威企业管理有限公司	境内非国有法人	13.71%	14,103,036	0	质押	7,200,000
#成都泽洪企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	0	质押	7,080,000
成都瑞进恒企业管理有限公司	境内非国有法人	12.52%	12,884,140	0	质押	9,310,836
昌都市杰威特企业管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	1,496,652	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.30%	1,342,558	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	1,000,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.92%	946,573	0	不适用	0
#操越	境内自然人	0.51%	520,000	0	不适用	0
昌都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	515,856	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	薛永新先生、薛永江先生、薛刚先生、薛维洪先生通过恩威集团,成都杰威,成都瑞进恒、成都泽洪和昌都杰威特间接控制公司68.22%股权,且四人为亲属关系,薛永江先生、薛刚先生和薛维洪先生在上市公司担任董事及高级管理人员职务,属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。上述实际控制人仍需继续遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定。除此之外,昌都隆威为公司员工持股平台。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东成都泽洪企业管理有限公司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3,436,093股。股东操越通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有520,000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

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

无。

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-042

恩威医药股份有限公司关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年9月3日(星期四)下午15:00-16:30在全景网举办2026年半年度网上业绩说明会,本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次半年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼首席执行官薛永江、副总裁兼董事会秘书、财务总监胡大伟、独立董事刘娅。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2026年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年9月3日(星期四)15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2026年半年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

恩威医药股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-043

恩威医药股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》,现将相关情况公告如下:

中信证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐人,原委派石坡先生、叶建中先生为公司持续督导保荐代表人。持续督导期自2022年9月21日至2025年12月31日。至持续督导期届满,项目的募集资金尚未使用完毕,中信证券的持续督导义务应延至募集资金全部使用完毕为止。

现因工作安排调整原因,原保荐代表人石坡先生不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券委派郭浩先生(简介详见附件)接替石坡先生继续履行持续督导责任。本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为郭浩先生与叶建中先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对石坡先生在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附件:郭浩先生简历

郭浩:男,保荐代表人,硕士。拥有14年投资银行工作经验,曾负责或参与的主要项目有:宏达股份向特定对象发行股票、创意信息向特定对象发行股票、四川路桥非公开发行、润达医疗非公开发行、龙大肉食非公开发行、中核钛白非公开发行、四川路桥发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金、四川路桥要约收购、中核钛白重大资产重组、恩威医药创业板IPO项目、新铝时代创业板IPO、西域旅游创业板IPO、白银有色主板IPO项目等项目。郭浩在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定,执业记录良好。

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-039

恩威医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2026年8月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月16日以通讯方式发出,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

同意《恩威医药股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》,报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-040)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求,存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2026-041

恩威医药股份有限公司董事会募集资金年度存放与使用情况的专项报告

(2026年半年度)

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件规定,恩威医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)。

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1786号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票17,540,000股,每股面值1.00元,发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币79,741,650.79元后,实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于当日出具《验资报告》(XYZH/2022CDAA30417)。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金到位前(截至2022年9月30日)已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入156,705,621.52元、已支付发行费用20,533,905.72元(不含税)。

2022年10月14日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元(不含税),募集资金置换金额共计177,239,527.24元。

截至2025年12月31日,募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益12,004,603.99元,累计支付银行手续费3,670.50元,累计缴纳印花税(资金账簿)110,765.28元,累计投入募集资金项目275,525,847.98元,其中:直接投资募集资金项目118,820,226.46元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元。募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计164,514,010.07元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1、报告期内,募集资金使用情况为:投入募集资金投资项目金额20,756,914.67元,募集资金永久性补充流动资金金额0元。

2、截至2026年6月30日,募集资金专用账户累计利息收入及现金管理产品收益13,133,152.97元,累计支付银行手续费3,870.50元,累计缴纳印花税(资金账簿)110,765.28元。

3、截至2026年6月30日,累计直接投入募集资金项目139,577,141.13元,置换先期自筹资金投入156,705,621.52元,募集资金永久性补充流动资金金额11,373,069.53元。公司募集资金余额和闲置募集资金购买的现金管理产品本金及利息合计144,885,444.38元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定本公司《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(三)募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入及现金管理产品收益	合计
中信银行股份有限公司拉萨分行	8116201012900018395	-372,666.70	372,666.70	0.00
中