证券代码:002574　　证券简称:明牌珠宝　　公告编号:2026-024

浙江明牌珠宝股份有限公司

【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	明牌珠宝	股票代码	002574
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	陈凯		
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号		
电话	0575-84025665		
电子信箱	info@mingpai.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)	1,830,048,710.60	1,939,384,448.95	-5.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,886,432.00	-77,587,917.26	75.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,612,493.89	-93,460,045.02	64.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	227,034,921.75	-143,950,619.15	257.72%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.15	73.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.15	73.33%
加权平均净资产收益率	-0.70%	-2.54%	1.84%
	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)	6,008,217,420.16	6,506,938,675.58	-7.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,694,646,446.66	2,704,883,140.41	-0.38%

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	24,687	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
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	31.17%	164,591,494	0	不适用	0
永盛国际投资集团有限公司	境外法人	21.80%	115,103,281	0	不适用	0
曲立梁	境内自然人	2.40%	12,698,200	0	不适用	0
日月控股有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,984,398	0	不适用	0
朱军	境内自然人	0.95%	5,000,000	0	不适用	0
王月平	境内自然人	0.76%	4,027,100	0	不适用	0
孙明伟	境内自然人	0.61%	3,225,200	0	不适用	0
王振麟	境内自然人	0.57%	3,031,800	0	不适用	0
吴海燕	境内自然人	0.57%	3,000,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-永赢中证护深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	2,416,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江日月首饰集团有限公司,永盛国际投资集团有限公司,日月控股有限公司为实际控制人虞阿五,虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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)	股东孙明伟通过融资融券账户持有3,225,200股公司股份					

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

(一)公司拟对外转让子公司明牌卡利罗股权

为优化公司资产结构和资源配置,提高公司资产运营效率、降低管理成本,公司拟将持有的全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司100%股权及该股权所附带的全部股东权利、义务转让给绍兴市逸鸣企业管理有限公司,双方签署了《股权转让意向书》,本次股权转让价格预计为人民币2亿元至3亿元之间,最终以正式《股权转让合同》约定为准。本次转让标的不包含卡利罗公司对外投资的公司股权,在双方签订正式《股权转让合同》前,明牌卡利罗公司须将对外投资股权转让至公司或公司指定公司名下,此后明牌卡利罗将持有的瑞丰银行全部股份转让给公司、将持有的重庆明豪珠宝加工有限公司全部股权转让给公司全资子公司重庆明牌珠宝销售有限公司。

(二)公司对子公司提供担保

公司对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保,对合并报表范围内的其他子公司(含新设立的纳入合并范围的子公司)提供额度不超过人民币3亿元的担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及的履约担保等;担保种类包括保证、抵押、质押等。其中,公司对日月光能提供的日常经营合同涉及的履约担保主要用于日月光能向主设备商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司偿还债务而产生的公司潜在可能担保情形。

(三)公司对子公司日月光能增资

为满足子公司日月光能业务开展及经营需要,切实改善财务结构、增强抗风险能力,保障其稳健运营与持续发展,经公司第六届董事会第九次会议审议通过,公司对日月光能进行增资。公司使用自有资金对日月光能增资19,800万元人民币(以下简称"本次增资"),日月光能另一股东绍兴明牌珠宝销售有限公司(系公司全资子公司)按照其持股比例(1%)同比例增资200万元人民币。本次增资前日月光能的注册资本为8亿元人民币,本次增资后日月光能的注册资本变为10亿元人民币。

证券代码:002574　　证券简称:明牌珠宝　　公告编号:2026-023

浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2026年8月15日发出,会议于2026年8月25日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人,实际出席董事七人(独立董事吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加),公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司2026年半年度报告全文详见公司2026年8月27日披露在巨潮资讯网的相关公告,公司2026年半年度报告摘要同日还刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司2026年度1-6月计提资产减值准备1,134.81万元,核销资产2,177.49万元。本次计提资产减值准备将减少公司2026年度1-6月公司税前利润总额1,134.81万元,核销资产不影响公司税前利润总额。本次计提资产减值准备及核销资产,真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司自2026年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》中"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"规定、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"规定、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"规定、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"规定、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"规定。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《关于受托表决权暨关联交易的议案》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票(关联董事虞阿五、虞豪华回避表决)。

公司与明牌实业签署《表决权委托协议》,明牌实业将其持有的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"瑞丰银行")5886481股股份以及协议委托期限内明牌实业因瑞丰银行实施送股、配股、拆股、资本公积转增股本等事项额外增加的瑞丰银行股份所对应的除收益权、处分权(包括股份质押)、知情权、认购增资/优先购买权之外的股东权利中的表决权委托给公司行使。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于受托表决权暨关联交易的议案》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:301043　　证券简称:绿岛风　　公告编号:2026-039

广东绿岛风空气系统股份有限公司

【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	绿岛风	股票代码	301043
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	朱迪	金圣涵	
电话	0750-5606588	0750-5606588	
办公地址	广东省台山市台城南兴路15号	广东省台山市台城南兴路15号	
电子信箱	560656588@nedfon.com	560656588@nedfon.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)	288,414,491.66	281,775,646.56	2.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,964,428.94	42,648,291.95	-27.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,440,732.52	33,934,045.97	-30.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,408,604.52	14,603,898.96	176.70%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.63	-26.98%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.63	-26.98%
加权平均净资产收益率	3.61%	4.75%	-1.14%
	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)	1,307,426,034.73	1,237,848,600.78	5.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	856,834,830.02	846,270,401.08	1.25%

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	5,488	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
台山市奥达投资有限公司	境内非国有法人	44.11%	29,997,000.00	0.00	不适用	0
李南泉	境内自然人	22.06%	15,000,000.00	11,250,000.00	不适用	0
台山市振中投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.80%	3,264,400.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	2.10%	1,429,688.00	0.00	不适用	0
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	1.41%	958,509.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.54%	369,300.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.51%	363,780.00	0.00	不适用	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.49%	331,272.00	0.00	不适用	0
杨东卫	境内自然人	0.47%	320,075.00	0.00	不适用	0
陈成沿	境内自然人	0.40%	274,400.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李南泉为台山市奥达投资有限公司的控股股东,且为台山市振中投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,相互形成一致行动关系。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东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

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

□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

1、募投项目结项

2026年1月14日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于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》,公司将江苏绿岛风承建的募投项目"年产15万台新风类产品生产线建设项目",以及河南绿岛风承建的募投项目"空气系统科技设备生产基地项目"予以结项,并将上述两个项目的节余募集资金永久补充流动资金,资金相应转入各子公司一般存款账户,用于材料采购、设备购买等日常经营活动。2026年1月30日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过该项议案。

2、设立合资公司

2026年1月14日,公司结合长期战略发展规划,为更好地增强市场开拓能力,打造绿岛风C端(消费者端)的品牌影响力,与李毅飞,佛山市相鼎科技有限公司、雷浪及萧波签署了《合作协议》,各方同意共同出资设立一家合资公司,主要从事"绿岛风/Nedfon"品牌部分产品的研发、制造和销售,合资公司注册资本300万元,公司投入90万元。经台山市市场监督管理局审批,合资公司"江门市绿岛风电器有限公司"于2026年1月23日完成注册,并获得营业执照。

证券代码:300536　　证券简称:农尚环境　　公告编号:2026-036

武汉农尚环境股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
魏真锋	董事	工作原因	无

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	农尚环境	股票代码	300536
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	贾春琦		
电话	027-88887569		
办公地址	武汉市汉阳区归元寺路18-8号		
电子信箱	IR@kz-link.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)	45,086,264.56	27,940,124.28	61.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,112,420.98	-12,484,535.69	-133.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,806,107.43	-12,880,694.85	-108.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,428,540.01	4,308,364.11	-342.05%
基本每股收益(元/股)	-0.0993	-0.0426	-133.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.0993	-0.0426	-133.10%
加权平均净资产收益率	-10.33%	-2.41%	-7.92%
	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)	718,377,498.65	826,159,990.77	-13.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	287,303,769.28	296,416,203.82	-9.82%

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	10,826	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
海南芯联微科技有限公司	境内非国有法人	6.53%	19,152,605	0	质押	4,432,606
					冻结	4,432,606
黄意钦	境内自然人	4.94%	14,502,421	0	不适用	0
张亚洲	境内自然人	3.00%	8,808,025	0	不适用	0
沈向红	境内自然人	2.09%	6,126,300	0	不适用	0
魏巍	境内自然人	1.53%	4,500,000	0	不适用	0
邓冬梅	境内自然人	1.53%	4,499,600	0	不适用	0
陶雪松	境内自然人	1.29%	3,781,500	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.18%	3,461,694	0	不适用	0
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.87%	2,562,054	0	不适用	0
唐艳茹	境内自然人	0.87%	2,547,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.海南芯联微科技有限公司通过普通证券账户持有4,432,606股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,720,000股,实际合计持有19,152,605股; 2.股东邓冬梅通过普通证券账户持有265800股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,233,800股,实际合计持有4,499,600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

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

新实际控制人名称	无实际控制人
变更日期	2026年06月22日
指定网站查询索引	巨潮资讯网,公告编号:2026-026
指定网站披露日期	2026年06月22日

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

一、关于公司变更为无实际控制人事项

2026年5月15日,公司披露《关于控股股东股权结构变动暨实际控制人拟变更的提示性公告》(公告编号:2026-025),公司控股股东海南芯联微科技有限公司原股东林峰先生拟将其持有的海南芯联微32%股权转让给海南柯浚投资有限公司。本次转让为控股股东层面的股权结构调整,不涉及海南芯联微持有本公司股份数量及比例变化,不涉及公司股份增持、减持及过户,不触及要约收购。

2026年5月22日,前述股权转让事项已在海南省市场监督管理局完成工商变更登记,公司同步披露《关于控股股东股权结构变动完成暨公司变更为无实际控制人的公告》(公告编号:2026-026)。本次变更完成后,海南芯联微仍为公司控股股东,其持有公司股份数量及表决权比例保持不变;海南芯联微各股东持股比例较为分散,林峰、初晓波、上海傲乙咨询管理合伙企业(有限合伙)及海南柯浚投资有限公司任何一方均无法单独对海南芯联微形成控制,且各方之间未形成一致行动关系、表决权委托或其他共同控制安排。据此,公司实际控制人由林峰先生变更为无实际控制人。本次股权调整发生于控股股东层面,不影响公司控股股东地位及上市公司股权结构,不会对公司日常经营、财务状况、业务发展及持续经营能力造成重大不利影响,公司法人治理结构健全、独立运作机制完善,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关于公司应收账款清收工作事项

报告期内,公司持续收缩园林工程新增业务,全力推进存量应收账款清收工作。针对中建三局相关债权,经多轮务实沟通后现已收回部分款项;相关诉讼部分案件一审胜诉,针对2025年末其单方出具的审减通知,其部分项目在诉讼过程中出现其自行主张的结算金额显著高于此前审减金额,相关主张与实际履约情况不符,公司正依法维护合法权益,清收取得阶段性成效。

证券代码:002349　　证券简称:精华制药　　公告编号:2026-028

精华制药集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

精华制药集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

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	精华制药	股票代码	002349
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	王剑锋	金燕	
办公地址	南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层	南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层	
电话	0513-85609123	0513-85609158	
电子信箱	zrd@jcoa.net	jy@jcoa.net	

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)	754,772,245.28	731,420,574.35	3.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,125,439.12	130,644,421.69	4.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,691,232.23	126,621,740.94	3.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,374,764.69	127,686,333.04	-12.77%
基本每股收益(元/股)	0.1672	0.1605	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.1664	0.1605	3.68%
加权平均净资产收益率	4.84%	4.93%	-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)	3,616,888,998.63	3,570,339,143.93	1.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,827,239,717.53	2,752,711,273.75	2.71%

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	76,482	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
南通产业投资集团有限公司	国有法人	33.69%	279,994,660.00	0.00	不适用	0
江苏省通避港经济开发区城市建设发展有限公司	国有法人	3.59%	29,826,020.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	5,467,178.00	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	4,137,500.00	0.00	不适用	0
周云中	境内自然人	0.34%	2,792,966.00	160,500.00	不适用	0
李巍	境内自然人	0.28%	2,350,000.00	0.00	不适用	0
中信证券股份有限公司-鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,273,700.00	0.00	不适用	0
杨志城	境内自然人	0.25%	2,111,445.00	0.00	不适用	0
李跃辉	境内自然人	0.23%	1,960,600.00	0.00	不适用	0
高海军	境内自然人	0.21%	1,718,100.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知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)	李巍普通证券账户持有0股,通过客户信用交易担保证券账户持有2,350,000股,实际合计持有2,350,000股; 李跃辉普通证券账户持有28,2000股,通过客户信用交易担保证券账户持有1,952,4000股,实际合计持有1,960,600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

公司实施了股权激励预留股份授予,2026年5月12日,股权激励预留授予限制性股票已顺利完成增发和登记。本次限制性股权激励计划预留授予覆盖了公司核心管理团队、技术骨干及业务精英,共计18人,授予股票数量145.34万股,占授予时公司总股本的0.18%。

精华制药集团股份有限公司

董事长:尹红宇

二〇二六年八月二十七日

证券代码:002349　　证券简称:精华制药　　公告编号:2026-027

精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议通知于2026年8月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2026年8月25日(星期二)在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案:

1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

《2026年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2026年半年度报告摘要》具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

2、审议通过了《精华制药"十五五"战略规划、科技研发发展规划、人力资源发展规划》

规划主要内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于十五五战略规划的公告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

3、审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案进展的议案》

《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:002349　　证券简称:精华制药　　公告编号:2026-031

精华制药集团股份有限公司 关于举行2026年半年度报告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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年08月28日(星期五)15:00-16:00

会议召开方式:网络互动方式

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议问题征集:投资者可于2026年08月28日前访问网址 https://eseb.cn/1ALA8bE412M或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月27日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年08月28日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办精华制药集团股份有限公司业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年08月28日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

总经理、董事成剑先生,财务负责人赵丽女士,独立董事刘静女士,董事会秘书王剑锋先生。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

三、投资者参加方式

投资者可于2026年08月28日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1ALA8bE412M或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年08月28日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

证券代码:002349　　证券简称:精华制药　　公告编号:2026-030

精华制药集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署,积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司"质量回报双提升"专项行动的倡议,精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《"质量回报双提升"行动方案》,具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《"质量回报双提升"行动方案》。自行动方案制定以来,公司积极推动落实相关工作,2026年上半年度实施行动方案的进展情况如下:

一、持续聚焦主业,筑牢发展根基

2026年上半年,公司全体员工锚定战略航向、凝聚奋进共识、汇聚攻坚合力,紧扣"三驾马车"核心发展战略统筹全局、深耕实干,纵深落地"项目突破年""管理提升年"专项攻坚行动。公司持续精耕核心主业、坚守传世中药特色发展之路,稳步抓实生产经营、项目攻坚、管理提质等各项重点工作,整体运营稳健向好、发展质效持续提升。

报告期内,公司实现营业收入7.55亿元,同比增长3.19%,实现归母利润1.36亿元,同比增长4.2%,经营活动产生的现金流量净额1.11亿元,净资产收益率4.84%,经营质量持续改善。

公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过《精华制药"十五五"战略规划、科技研发发展规划、人力资源发展规划》,高质量完成"十五五"战略规划报告编制工作。公司立足通过聚焦五朵金花做优中药、做精化学原料药及制剂、拓展大健康,依托产业链"增强补育"等举措,逐步形成"中成药产业、原料药产业、大健康产业""三驾马车"发展格局,成为以传世中药为核心特色的百年企业。

二、强化科技创新,提升竞争实力

公司继续加大研发投入,报告期内研发投入3,021万元,同比增长4.74%,制剂新药Jzx-001吸入气雾剂目前已完成药效学研究和安全性评价试验方案设计;JZW-001外用制剂完成处方中药材基原、产地调研,药材提取、浓缩工艺参数初筛,药材、中间体的指纹图谱检测方法的摸索,药理模型文献查阅工作,开展处方中药材提取工艺的正交设计、样品试制、质量标准研究、中间产品快速检测方法的建立和药效学预试验方案的设计等工作。新原料药方面,甲磺酸沙非胺完成中检院注册检验,推动CDE审评重启;玛巴洛沙韦完成6个月稳定性试验及CDE注册申报,高效完成省局抽样与省院检验现场办理;雷美替胺完成公斤级试验,连续流生产技术开发同步提速;壬二酸项目正式启动,完成招标比价、合同签订,正全力开展工艺研究和分析方法开发工作。

三、夯实公司治理,提升规范运作水平

报告期内,公司严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展公司治理工作,持续规范股东会、董事会及各专门委员会运作,充分发挥独立董事及董事会各专门委员会在战略决策、审计监督、风险控制等方面的重要作用,不断提升公司治理效能和规范运作水平。公司持续完善内部控制和全面风险管理体系,围绕生产经营、财务管理、信息披露、募集资金管理、关联交易及投资管理等重点领域,加强风险识别、评估和管控工作,不断提升风险防范能力。报告期内,公司持续开展内部控制有效性评价和合规管理工作,推动内控制度与业务流程有效衔接,确保内部控制体系持续有效运行,为公司稳健经营和规范运作提供保障。

公司高度重视可持续发展工作,持续推进环境、社会及治理(ESG)体系建设,将可持续发展理念融入战略规划、经营管理及公司治理各环节。报告期内,公司持续完善ESG管理机制,积极开展ESG相关信息收集、管理和披露工