证券代码:002737　证券简称:葵花药业　公告编号:2026-059

葵花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	葵花药业	股票代码	002737
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周广阔	李海美
办公地址	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号	哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
电话	0451-82307136	0451-82307136
电子信箱	312483932@qq.com	2101474806@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)	1,497,956,476.40	1,310,143,325.88	14.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,469,457.10	81,309,905.41	-2.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,425,814.47	48,185,456.18	46.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,547,970.31	349,622,384.42	-92.69%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	2.05%	1.84%	0.21%
	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)	5,304,332,081.61	5,328,317,057.41	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,917,475,557.36	3,838,301,016.39	2.06%

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	44,358	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
葵花集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	265,200,000	0	不适用	0
关彦斌	境内自然人	6.03%	35,220,422	0	不适用	0
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	24,000,000	0	不适用	0
刘少寓	境内自然人	1.27%	7,419,200	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	5,780,829	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	4,248,028	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	3,816,724	0	不适用	0
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648	0	不适用	0
张玉玲	境内自然人	0.34%	2,008,400	0	不适用	0
杨伟	境内自然人	0.26%	1,500,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关彦斌先生为葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东;2.李杰为葵花集团有限公司参股股东。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	刘少寓先生通过信用交易担保证券账户持有7,419,200股,杨伟先生通过信用交易担保证券账户持有1,500,600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

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东持股情况

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

传统医药制造行业呈现合规严查常态、集采全面落地、行业内卷加剧业态,处于新旧动能转换的关键拐点,在承压中发展、阵痛中转型。

面对行业加速转型的历史转折期,2026年,公司五年规划的开篇启幕之年,公司治理层以“先稳后赢、韧者笃行”作为全年核心总基调,谋求实现精准突围、东山再起、回归复兴。

2026年上半年,是公司从“劳基资本”向“动能转换”的关键期,公司经营管理团队坚定落实公司治理层针对各业务条线的战略定位与模式策略,厘清变革本质、深度升级实践,稳军心、护大盘,优模式、拓赛道,实效落定劳基阔本、先稳后赢,为公司2026年下半年聚力攻坚、由稳转赢之“上半岭”一役统一思想、聚集势能。

1、组织整合形成合力,分线经营突出特色

针对既定的“做小做精集团,做实做优子公司,做大做强事业部”组织规划,2026年上半年,公司优化集团总部定位、梳理组织职责体系,深化绩效机制变革、重构激励机制体系、激发组织活力动力。依据组织模式、业务特点与职能定位,分拆、下沉相关业务组织,做实做优子公司,推动业务独立、权责对等、效率优先,推动各业务板块在治理层整体经营策略指导下,分线经营、突出特色、因地制宜、以变应变、快速决策、跑出聚力攻坚、由稳转赢的加速度。

2、战略聚焦模式优化,坚定信心夯基固本

2026年上半年,公司在销售领域进一步聚焦战略,优化经营模式,调整经营策略。品牌药板块,在公司治理层推动品牌模式“东山再起”的经营策略引领下,坚定品牌OTC打法信仰,贯彻执行组织设计优化,聚焦核心主品,强化“推”向“拉”转向,同步提升流量转化、团队优化、市场管控、渠道秩序及消费者教育实效,拉动全域营销增量;常用药板块,公司国化事业部运营模式,试点推动特区机制、优化品种品类结构,强化“推广品”与“流量品”双轮驱动策略有效落地,推进组织、业务、管理三大维度修复、转型,经营业绩呈现企稳回升态势;处方药板块,公司着力推动合规体系搭建、组织、模式、机制等全面优化,合规发展、行稳致远。在产品矩阵打造及政策准入方面双向发力,为处方板块的中长期增量长展赢得了宝贵的战略先机;大健康领域黄金单品打造初具雏形,线下运营体系重构,线上线下一体化策略初步落地,团队经营意识进一步提升。同时,公司顺应行业发展趋势,依托品牌、特色品种群沉淀,启动自营B2B、B2C、O2O业务,开拓特色赛道,打造新型增长极。公司通过组织、业务、模式、策略持续优化,实效落地方基固本、先稳后赢。

3、项目管理统筹协同,成本质量整体可控

2026年上半年,生产系统在产品工艺优化、设备产能整合、质量体系建设、品种成本管控、激活休眠品种、推动新品上市、提升产销联动等方面,以项目化运作、团队化攻坚、节点化考核、数字化追踪的方式完成链条打通、闭环管理,打开经营全局视野、塑造战略统筹能力、提升团队协作质量。

2026年下半年,生产系统继续推动项目化运作工作方式,重点推动产线整合、氟比洛芬凝胶贴膏产线建设及生产、设备全周期管理与整合、核心品种成本管控、统一质量管理体系搭建等项目工作落地。同时,深刻领悟治理层精品药路地十步法精髓,以项目制、连贯式、长效化实施纲举目张、实效落地,筑牢产品质量生命线。

4、组织整合强化适配,投研并举精准落地

为聚焦“一老一小一妇”赛道,加快公司“买、改、联、研”研发战略实施,同时推动同类业务整合归拢、优质资产撬指成势、战略投资实效落地、非主业有序剥离,公司经营管理层面优化重组投资工作管理委员会、研发工作管理委员会、外部专家咨询委员会、招标工作管理委员会四大委员会,实施公司决策、闭环管理。同时,公司对投资、研发、商务拓展业务系统进行改良整合,启动“强基护盘、行业高地、战略突破、团队提升”四大工程,发挥专业价值、提升组织效能。

报告期内,公司多项产品研发项目取得实质进展,非主业退出实质性推进,主业整合取得阶段性进展。

药品研发:熊去氧胆酸胶囊、复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液、氟比洛芬凝胶贴膏获批注册,进一步丰富肝胆、消化及镇痛领域产品矩阵;盐酸莫奥索口服溶液注册申请获得受理,有望后续补充呼吸系统产品线;公司儿童用药黄金大单品小儿柴桂退热颗粒申请中药保护品种获得受理,小儿肺热咳喘口服液申请增加适应症开展临床研究,为儿童用药特线的深度开发奠定坚实基础;痛症领域系列品种研发进程有序推进,为公司打造新的业绩增长极做好储备。

大健康产品研发:公司始终牌益生菌粉注册申请获得受理,落地公司在微生态制剂领域的布局;拥有全部知识产权的益生菌原料动物双歧杆菌乳亚种XLTG11获得国家卫健委新食品原料行政许可,同时纳入《可用于婴幼儿食品的菌种名单》,填补了公司在核心益生菌原料领域的空白,提升公司在产业链上游的关键话语权,更为“小葵花”儿童大健康生态链的构建提供了技术支撑。

5、落地管理即服务理念,严肃军纪放大听诊器

2026年上,公司落实管理中服务、服务中管理理念,战略提升中基层财务系统定位与站位,财务系统专业与业务区块双线管理,业财融合,提升战略管控意识,实现前移、嵌入经营链条细节,读懂业务,强化服务效率提升。

在“先稳后赢”向“由稳转赢”的动能转换中,合规是保障企业稳健运营、防范法律风险的关键举措。2026年,公司通过“法务、合规、审计、监察”四维内控合规矩阵,为企业听声音、闻味道,洞察潜在风险。通过完善法务支撑、建立合规体系、强化内部审计、升级市场监察手段,精准查找漏洞、事前防控、事中管控、事后惩戒,为企业警军纪、树正风,清理积弊沉疴、打击违规乱纪、法治文化与阳光文化共舞,以务实、效率、效果为核心,深化作风建设,形成文化、管理、行为的闭环管理。为企业经营、决策提供坚实保障,为企业稳健发展营造良好环境。

6、数智化建设赋能提效,重点项目改良提升

2026年上半年,公司信息化、数智化建设以“规范运营、创新驱动、赋能一线”为核心目标,聚焦“办公协同、核心业务、营销管理”三大核心领域,稳步推动重点项目落地。持续优化门户、协同办公平台与核心业务系统集成,智能化、个性化功能迭代;上线ERP系统、营销云项目,初步搭建起公司一体化智能体系,提升公司管理的精细化、智能化水平,为核心业务平稳高效开展提供了稳定可靠的系统支撑。

2026年下半年,公司数智化建设将推动制度优化、权责明晰、组织整合,围绕系统框理、底座加固、全域升级为主线,重点项目改良攻坚、疏通卡点漏洞、铸造安全稳定的数据底座、优化数智化系统的应用体验、全域系统协同赋能,全面支撑集团经营管理与业务拓展。

7、2026年下半年展望

综上所述,2026年上半年,公司在复杂的行业环境下,保持了战略定力,坚持“先稳后赢”的总基调,顺利实施新旧动能转换的关键布局。展望下半年,公司面临的任务依然艰巨。公司将继续坚持“由稳转赢”的奋斗目标,上下同欲,以钉钉子精神狠抓落实,向着“东山再起、回归复兴”的战略目标迈出更为坚定的一步。

证券代码:002737　证券简称:葵花药业　公告编号:2026-058

葵花药业集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十四次会议于2026年8月28日上午9时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于2026年8月17日通过电子邮件形式发出。

会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2026年半年度报告全文》披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2026年半年度报告摘要》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

专门委员会审议情况:本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

2、审议通过《公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

《公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

专门委员会审议情况:本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议、第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

3、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司按照谨慎性原则及公司资产实际情况计提资产减值准备,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后能够更加公允、客观地反映公司截至2026年6月30日公司的财务状况及经营成果,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

专门委员会审议情况:本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议、第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2026年8月28日

葵花药业集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	–	–	–						–	–
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	–	–	–						–	–
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计	–	–	–						–	–

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026年半年度往来资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	葵花集团有限公司	实际控制人控制企业	其他应收款		15.00		15.00		特许权使用费	经营性往来
	五常葵花阳光米业有限公司	控股股东、实际控制人、董事关联企业	应付账款、预付账款	110.41	457.60		347.19		采购交易	经营性往来
	北京葵花酒业有限公司	实际控制人控制企业	预付账款	2.10	43.94		52.54	10.70	采购交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	葵花药业集团医药有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	20,037.53		232.56		20,270.09	资金拆借	非经营性往来
	广东葵花医药有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	2,011.17	1,000.00	30.28		3,041.45	资金拆借	非经营性往来
	哈尔滨红叶医药有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	1,014.39	2,000.00	15.84		3,030.23	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团(衡水)得非尔有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	2,003.32		23.26		2,026.58	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团(襄阳)罐中有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	3,030.75		34.88		3,065.63	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团湖北武当有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	2,031.33		23.26		2,054.59	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团(吉林)临江有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	17,895.14		190.70		18,085.84	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团山西药材基地有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	1,568.01	–	18.06	–	1,586.07	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	2,032.38	2,050.00	20.04	2,032.38	2,070.04	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	哈尔滨常星塑业有限公司	董事关联企业	应付账款		33.9		33.9		采购交易	经营性往来
	格乐瑞(天锡)营养科技有限公司	联营企业	预付账款、应付账款、应收账款	12.67	1,660.40		1,633.89	-13.84	采购商品、接受劳务、销售商品	经营性往来
	上海海维生物科技有限公司无锡医药科技分公司	联营企业子公司	应付账款	7.72	996.31		1,014.69	26.10	采购商品、接受劳务	经营性往来
总计	–	–	–	51,756.92	8,257.14	588.88	5,129.58	55,253.47		

本表已于2026年8月28日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):_____　主管会计工作负责人:_____　会计机构负责人:_____

证券代码:301207　证券简称:华兰疫苗　公告编号:2026-028

华兰生物疫苗股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

特别提示:

1、华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度聘任的审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”),2026年度拟聘任的审计机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)。

2、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况:大华已连续15年为公司提供审计服务,大华完成2025年度审计工作后,公司未续聘其担任2026年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要,公司拟变更会计师事务所,选聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次拟变更会计师事务所事项与大华、立信进行了充分沟通,双方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

3、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议,该事项尚需提交公司股东会审议。

4、本次拟聘任2026年度审计机构符合财政部、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。

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。拟聘任立信为公司2026年度审计机构。本事项尚需公司股东会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名,注册会计师2,523名,从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼,立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任,立信将依法提起上诉。立信有足额资产,且购买了职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼,立信仅受到监管措施,但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼,立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任,目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼,立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	周永生	2019年	2014年	2024年	2026年
签字注册会计师	刘真真	2024年	2016年	2024年	2026年
质量控制复核人	吴可方	2019年	2014年	2012年	2026年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:周永生

时间	上市公司名称	职务
2023至2024年	许昌远东传动轴股份有限公司	签字注册会计师
2023至2024年	河南羚锐制药股份有限公司	签字注册会计师
2024年	河南恒星科技股份有限公司	签字注册会计师
2025年	河南同心传动股份有限公司	项目合伙人
2025年	森霸传感科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:刘真真

时间	上市公司名称	职务
2025年	河南同心传动股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:吴可方

时间	上市公司名称	职务
2023年	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	签字注册会计师
2023年	海天消防科技股份有限公司	签字注册会计师
2024年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人
2025年	郑州煤电股份有限公司	项目合伙人
2025年	城发环境股份有限公司	项目合伙人
2025年	中原环保股份有限公司	项目合伙人
2025年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2025年	河南神马华威塑胶股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	荣科科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	方大国际工程咨询股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	海天消防科技股份有限公司	项目合伙人

2、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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、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。

立信及项目合伙人、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。

公司2025年度审计费用共计50万元(含内部控制审计费用15万元),系按照大华所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑多方工作员工的经验和规模相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定2026年度相关的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华,已连续15年为公司提供审计服务。2025年度,大华为公司出具的审计意见为标准的无保留意见,大华完成2025年度审计工作后,公司未续聘其担任2026年度审计机构。公司不存在已委托前任会计师事务所开展2026年度部分审计工作后解聘前任会计师事务所情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

大华已连续多年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展情况,公司拟变更会计师事务所,选聘立信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)与公司前任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事宜与大华、立信进行了沟通,双方均已明确知悉变更事项并确认无异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意顺情况

2026年8月27日,公司召开第三届董事会第三次审计委员会会议,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。公司审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。公司审计委员会同意将《关于聘任2026年度审计机构的议案》提交到公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任立信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。

四、报备文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届董事会2026年第二次审计委员会决议;

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的相关资料。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:301207　证券简称:华兰疫苗　公告编号:2026-029

华兰生物疫苗股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月28日13:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年9月22日

7、出席对象:

(1)截至2026年9月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于聘任2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年半年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√

2、本次股东会已设置“总议案”,对应的提案编码为100。

3、上述提案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。详情请参阅公司2026年8月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、本次股东会全部议案将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年9月23日-24日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,逾期不予受理。

2、登记地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件2)。

(4)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记,登记时间不得晚于2026年9月24日17:00,采取电子邮件方式登记的股东须在2026年9月24日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱zhym@hualan.com,并电话确认。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日下午收市时登记在册的股东名单,以及股东提交的相关材料,对拟现场参会股东或股东代理人的参会资格进行审核;经审核符合参会资格并完成提前登记确认的,公司将接待其现场参会。

4、联系方式:地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

邮编:453003

联系人:李伦

电话:0373-3559909

传真:0373-3559991

5、其他事项:

(1)参会人员的食宿及交通费用自理。

(2)本次股东会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式行使表决权,确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351207”,投票简称为“华兰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年9月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月28日,9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华兰生物疫苗股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席华兰生物疫苗股份有限公司于2026年9月28日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于聘任2026年度审计机构的议案	√			
2.00	关于2026年半年度利润分配方案的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

委托有效期:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002737　证券简称:葵花药业　公告编号:2026-057

葵花药业集团股份有限公司
关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年8月28日召开公司第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对合并报表范围内截至2026年6月30日资产进行了清查,