公司代码:603989　　公司简称:艾华集团

湖南艾华集团股份有限公司

【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

本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

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	艾华集团	603989	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	艾燕	杨闲
电话	0737-6183891	0737-6183891
办公地址	益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)	益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)
电子信箱	aihua@aihuaglobal.com	xiang.yang@aihuaglobal.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,277,013,684.64	6,015,818,444.74	5,871,126,956.71	4.34
归属于上市公司股东的净资产	3,972,701,591.22	3,883,114,158.43	3,770,137,301.05	2.31

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,270,119,484.20	1,967,971,610.22	1,961,223,588.87	15.35
利润总额	187,633,481.70	162,832,959.06	166,685,449.72	15.23
归属于上市公司股东的净利润	169,727,503.24	144,810,535.77	147,732,237.82	17.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,244,920.34	134,983,455.67	134,983,455.67	14.27
经营活动产生的现金流量净额	36,908,151.51	-186,954,579.76	-191,794,912.03	119.74
加权平均净资产收益率(%)	4.28	3.86	3.93	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4256	0.3631	0.3705	17.21
稀释每股收益(元/股)	0.4256	0.3631	0.3705	17.21

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)						35,425
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	
湖南艾华控股有限公司	境内非国有法人	48.64	193,969,263	0	无	0
王安安	境内自然人	15.86	63,260,438	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.98	7,892,018	0	无	0
漆玲玲	境内自然人	1.32	5,268,800	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	未知	1.02	4,062,652	0	无	0
广发证券股份有限公司-平安喜享文娱灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.84	3,341,793	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金2106组合	未知	0.67	2,682,248	0	无	0
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	未知	0.40	1,600,000	0	无	0
中国银行股份有限公司-平安策略先锋混合型证券投资基金	未知	0.37	1,491,542	0	无	0
UBS AG	未知	0.37	1,466,994	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系;漆玲玲为一致行动人。2、在前十名无限售条件股东中,公司未知其他股东是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

湖南艾华集团股份有限公司

法定代表人:艾立华

2026年8月28日

证券代码:603989　证券简称:艾华集团　公告编号:2026-028

湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2026年8月27日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开,本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持,本次会议通知于2026年8月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

《公司2026年半年度报告》详见2026年8月29日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),《公司2026年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

本次调整2026年度日常关联交易预计额度事项,是基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况所作出的调整,是公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务,交易遵循公平、公正、合理的市场原则,不存在损害公司、全体股东利益的情形,不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司独立董事召开专门会议审议通过该议案并发表审查意见。具体内容详见2026年8月29日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审查意见》。

《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-029)详见2026年8月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2026年8月28日

证券代码:603989　证券简称:艾华集团　公告编号:2026-029

湖南艾华集团股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示:

- 本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项已经湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过,该事项无需提交公司股东会审议。
- 本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项,是公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务,交易遵循公平、公正、合理的市场原则,不存在损害公司、全体股东利益的情形,不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

公司于2026年1月26日召开第六届董事会第九次会议、2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况,公司对2026年度日常关联交易预计作出调整。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 公司于2026年8月27日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,在关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨已回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交公司股东会审议。

2. 公司于2026年8月26日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,审计委员会认为,本次公司调整2026年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益,关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意该议案提交公司董事会审议。

3. 公司于2026年8月26日召开第六届独立董事专门会议第六次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》,独立董事认为,公司调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营活动的需要开展,符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)本次日常关联交易预计额度调整情况

公司根据实际业务需求及 2026 年上半年与艾华新动力电容(苏州)有限公司(以下简称“艾华新动力”)日常关联交易执行情况,将2026年向艾华新动力购买产品的日常关联交易预计金额作出调整,预计金额较调整前增加77,000.00万元,其他的日常关联交易不变。具体如下:

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	2026年1-7月与关联人累计已发生金额(未经审计)	调整金额	本次调整后2026年预计金额	调整原因
向关联人购买产品	艾华新动力电容(苏州)有限公司注1	150,000,000.00	115,021,069.23	70,000,000.00	220,000,000.00	公司生产经营需要
	小计	150,000,000.00	115,021,069.23	70,000,000.00	220,000,000.00	公司生产经营需要

注1:公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权暨关联交易及接受控股股东关联财务资助的议案》。2025年12月22日,艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续,艾华新动力成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定,2026年12月22日前公司仍与艾华新动力构成关联关系。

二、关联方介绍和关联关系

关联人:艾华新动力电容(苏州)有限公司

1. 基本情况

社会信用代码:91320506MA1W6DNK6H

注册地址:苏州市吴中区光福镇福利村102号B栋厂房

法定代表人:张健

注册资本:1500万人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2018年 3 月 12 日

经营范围:研发、生产、销售:薄膜电容器;销售:电子元器件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道路普通货物运输。一般项目:电子专用材料销售。

股权结构:2025年12月22日完成股权转让的工商变更登记手续,变更为公司持股100%,成为公司全资子公司。

2. 与上市公司的关联关系

艾华新动力拟为公司控股股东湖南艾华控股有限公司(以下简称“艾华控股”)的全资子公司,公司于2025年11月28日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权暨关联交易及接受控股股东关联财务资助的议案》。2025年12月22日,艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续,艾华新动力成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定,2026年12月22日前,公司仍与艾华新动力构成关联关系。

3. 履约能力分析

艾华新动力是依法存续且正常经营的公司,前期与公司的关联交易均正常履约,其经营状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)交易的定价原则及方法

公司与艾华新动力进行的购买产品的关联交易,依照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格协商确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

(二)交易的数量与价格

公司将与艾华新动力在预计的交易金额范围内开展业务,交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。

(三)交易价款结算

付款安排和结算方式参照合同约定执行。

(四)协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内,具体关联交易协议由公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及2026年上半年日常关联交易执行情况做出的,相关交易有利于实现优势互补和资源的合理配置,有助于公司业务发展,提升市场竞争力。

上述关联交易均为交易双方日常经营活动切所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则,不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益,不会对公司的独立性产生不利影响,未使公司主营业务对关联方形成依赖。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2026年8月28日

公司代码:600568　　公司简称:ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司

【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

本报告期无利润分配或公积金转增股本。

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	ST中珠	600568	*ST中珠

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张榆松
电话	0728-6402068
办公地址	深圳市南山区粤海街道海德三道1258号卓越后海金融中心26层
电子信箱	zz600568@126.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	1,937,078,557.08	1,974,303,966.69	-1.89
归属于上市公司股东的净资产	1,593,613,436.24	1,636,000,631.27	-2.59

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	259,388,598.70	302,853,958.91	-14.35
利润总额	-46,474,787.34	-19,270,833.19	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-42,243,750.39	-24,137,248.57	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	-44,906,568.24	-32,142,224.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	12,218,015.59	43,250,432.68	-71.75
加权平均净资产收益率(%)	-2.62	-1.39	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	不适用

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)						18,699
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
深圳市朗地科技发展有限公司	境内非国有法人	19.08	380,172,862	161,400,300	质押	380,172,862
					冻结	252,324,862
共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业(有限合伙)	其他	10.38	206,821,844	0	无	0
黄鹏斌	境内自然人	5.22	104,118,991	104,118,991	未知	0
熊妃英	境内自然人	5.02	100,000,100	0	未知	0
深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙)(注1)	其他	5.01	99,872,400	0	未知	0
深圳市楷盛盈科技有限公司	境内非国有法人	3.33	66,308,400	0	质押	66,308,400
					冻结	66,308,400
深圳市新正润企业管理有限公司	境内非国有法人	3.08	61,428,855	47,075,016	质押	61,428,855
					冻结	61,428,855
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.78	35,510,429	0	未知	0
黄海秋	境内自然人	0.73	14,614,500	0	未知	0
陈赞	境内自然人	0.73	14,501,185	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注1:根据中国证券登记结算有限责任公司数据显示,截至2026年8月20日,中盛源持有公司85,713,500股股份,占公司总股本的4.45%。

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

3.1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

2026 年上半年,公司所属行业竞争持续加剧、产业监管政策趋严,公司经营发展仍面临多重外部压力与历史遗留难题。在此背景下,公司在医疗大健康为核心主业的基础上,统筹推进存量业务提质增效、内部运营模式革新、历史风险化解等重点攻坚任务,同时,积极挖掘市场优质项目,开拓公司第二增长曲线,整体经营态势由长期“被动承压”转向主动谋划、攻坚破局。董事会及新一届经营管理团队全面落地业务组构与内部管理改革举措,持续夯实运营管理基础,进一步提高公司内生经营活力。

报告期内,公司实现营业收入25,938.86万元,比上年同期下降14.35%;实现归属于上市公司股东的净利润-4,224.38万元,比上年同期下降75.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,490.66万元,较上年同期下降39.71 %。

1、优化治理顶层设计,重塑经营管理核心架构

报告期内,公司完成核心管理层接替工作。吴世春先生分别于2026年4月13日、6月26日先后出任本公司法定代表人、董事长兼总裁。自吴世春先生上任总裁后,公司正式组建起一支以其为核心的新一届经营管理团队。本次核心管理层调整是公司优化治理结构、谋篇布局的关键举措,为公司战略转型及经营发展注入全新动能和增长引擎。新一届经营管理团队针对公司优势、制定了全新的战略发展目标,公司将凝心聚力、锐意进取,全面统筹深化内部改革,多措并举化解资金占用等历史遗留问题,盘活经营资产,挖掘市场发展新机遇,开拓公司第二增长曲线,推进各项经营管理工作有序开展,提升经营质量,奋力开创公司稳健发展新局面。

2、战略攻坚,统筹推进资产结构优化升级

(1)巩固大健康主业,夯实经营基本盘

深耕医药制造赛道:聚焦潜江制药化药制剂、眼科领域专用药品、抗生素、口服制剂及外用制剂等核心业务,面对行业增速放缓、药品价格承压、同质化竞争激烈的市场环境,公司一方面稳固核心品种销售数据,另一方面重点发展全国独家品种、剂型差异化特色品种,聚力打造核心优势品类,同时,为丰富产品管线,公司已投建华剂量滴滴剂等车间,该项目的建成,将为滴眼剂产品开发及外联事业部业务拓展提供有力支撑,有助于实现企业整体效益最大化。本次技改项目填补了公司在华剂量滴眼剂生产领域的空白,同时预留一条滴眼剂生产线,为未来市场增量预留充足空间。可释放华剂量滴眼剂年产能约4000万支;预留的产线来用双模设计,既可释放华剂量产品约9000万支/年,也可切换为多剂量产品,释放产能约5000万支/年。整线设备自动化程度达国内行业中等及以上水平。

做优医疗服务板块:桂阳医院特色深化肠胃化管理,重点学科诊疗规模与综合服务能力保持区域领先水平。医院专科特色优势突出,肾内科血液透析中心规模位居区域前列;妇产科及外科胆囊技术,骨科脊柱微创手术及关节置换技术等均具有较高的行业地位及患者认可度;五官科可完全自主独立开展全眼手术,包括白内障、青光眼、眼底疾病(视网膜剥离、玻璃体切除等),近视屈光手术等,技术水平处于玉林市前列;神经内科介入、心血管内科介入、外周血管介入、肿瘤介入等业务实现快速发展,医院具备了完整的微创介入技术能力。同时医院积极布局互联网医疗,入驻京东、阿里、美团等主流线上平台。六安医院聚焦重点专科能力建设与重大项目推进,新增介入放射科、疼痛科及急诊创伤中心,稳步推进普通血液透析、血液滤过、血液灌流等业务,保证肿瘤中心项目顺利规划实施,同步优化院内科室布局,夯实特色专科发展根基,持续扩容医联体、三甲医院技术协作,联动基层卫生室、养老机构建立双向转诊长效机制。

拓展医械业务及肿瘤服务网络:深圳一体持续优化肿瘤中心项目模式,存量项目运营质效稳步改善,报告期内新开业三家肿瘤诊疗中心,截至本报告披露日,公司已累计在全国布局四十余家肿瘤中心项目,落地大中型放疗、影像诊断设备近百台。后续公司将持续布局国内重点区域,审慎遴选项目标的,着力打造以肿瘤放疗为核心的医疗服务特色业务。

(2)优化资产结构,加速不良低效资产出清

公司坚持“主动破局、提质增效”经营思路,持续推进低效资产出清与亏损业务整治,筑牢经营安全底线。报告期内,公司稳步推进闲置资产盘活处置,压降非经营性开支;针对持续亏损项目有序推进清退收尾,统筹落实设备调拨、资料保全、纠纷处置及款项追偿,阻断亏损传导;对运营效能偏弱的低效业务审慎管控投入节奏,及时收缩无效资源投放,加快应收款项催收与存量资产盘活。通过持续优化资产结构、剥离非核心低效业务,进一步释放资源空间,助力公司集中资源深耕核心主业,推动整体资产运营效率持续改善。

3、合规风险管控与历史遗留问题化解

(1)稳步推进风险防控,全力化解历史遗留问题

公司坚持问题导向、主动作为,就历史遗留问题进行全面系统性复盘和深度梳理,建立问题台账、明确各项问题处置路径与方案,针对中珠集团及其关联方资金占用问题,公司将持续与其保持充分沟通和协商,持续压实还款主体责任,全力督促其制定清偿方案、积极履行还款义务,持续深挖被执行人各类潜在财产线索,全面梳查其持有的股权、对外债权、不动产及其他权益资产,及时向法院申请恢复强制执行,同时积极探索现金清偿、资产抵偿、债权盘活、第三方代偿等多元化处置路径,最大限度维护公司债权权益。部分子公司历史经营遗留的管理、业务及合规风险,持续开展全面摸排梳理,建立风险台账分类施策、快速识别、果断处置,健全常态化风险防控机制,严防风险传导扩散。

(2)健全内控与公司治理体系,筑牢合规经营发展根基

报告期内,公司一方面强化内控管理工作,全面梳理企业务流程,精准识别经营潜在风险,锚定管理关键节点,将合规管控嵌入业务全链条,建立标准化监督规范与动态风险排查机制,分层压实各环节合规管理责任;同时聘请外部专业机构开展专项模拟核查,借助第三方独立视角排查业务、财务、内控等领域潜在风险;内审监察部门严格依照相关规定,对上半年募集资金使用、对外担保、关联交易、证券衍生品投资、财务资助等重大事项,及大额资金、重高及实控人关联方资金往来等开展专项重点审计并出具专项核查报告。

另一方面,公司进一步健全治理体系,持续深化现代公司治理建设:① 结合监管新规与自身发展现状修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等核心治理制度,理顺公司治理机制,健全内部治理体系,持续推动公司治理向规范化、精细化升级,全面筑牢合规经营与稳健运行基础;② 为董事、高管等核心主体购买责任保险,充分保障管理团队安心高效履职,为公司经营决策与高质量发展保险护航;③ 完成“肿瘤诊疗中心”“临床肿瘤基因组产业化”“桂南医院胶囊机收购”“中珠俊天增资收购”等投资项目结项,并将节余募集资金及募集资金专户中的财务费用净收益共计 99,433,396.30元永久补充流动资金,提升资金使用效益。

4、深化组织文化塑造,激活企业内生发展动能

(1)全面践行“啄木鸟文化”,构建问题解决型组织

为深入落实集团“革新2026”战略部署,纵深推进管理变革、效能提升与业务创新,锻造敢查敢改、善作善成的硬核组织能力,公司全面深化践行“啄木鸟文化”,倡导全体员工秉持务实求真、直面问题、主动担当、闭环精进的准则,主动发现问题、精准研判问题、高效解决问题,闭环提升效能,坚决摒弃报喜不报忧的“喜鹊思维”与畏缩消极的“乌鸦心态”,让技问题、解难题、促提升成为全员自觉与组织常态。公司通过专题宣贯、机制搭建、示范引领、考核绑定多措并举推动文化落地,构建“问题上报-分级研判-责任落实-整改推进-验收复核-复盘优化”全链条闭环管理机制,持续完善激励与评价导向,着力打造问题解决型组织,破除发展壁垒、激活内生动力,为集团高质量可持续发展夯实组织根基。

(2)落地深圳大湾区总部,构筑全域战略发展枢纽

报告期内,公司顺利完成集团总部战略迁址,大湾区总部于2026年7月正式落地深圳南山区后海金融中心并投入运营。本次布局是公司立足大湾区科创与资本优势作出的长远战略抉择,承载三重核心发展目标:一是依托深圳金融科创集聚优势,攻坚化解历史遗留问题、深度挖掘优质成熟科技项目,努力开拓第二曲线业务发展;二是深度联动南区医疗器械、创新医药、数字医疗全产业链集群,打通医药制造、专科医疗、医疗器械主业协同通道,共建产学研创新平台,加速前沿技术攻关与产业落地;三是实现投融资、战略研发、产业运营、投资者关系等核心职能一体化集中办公,破除跨板块协同壁垒,构建集约化、数字化现代化集团治理体系。

后续公司将以深圳大湾区总部为战略核心,在化解历史遗留问题的同时,牢牢把握新质生产力发展机遇,拓展前沿优质产业合作项目,持续健全上市公司现代化治理体系,落地人才激励、产业协同配套机制,充分依托湾区科创、资本资源优势,聚力打造企业科创融合新范式。

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-068号

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第十届董事会第三十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。

2、本次董事会会议于2026年8月17日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次议案表决情况如下:

(一)审议通过《公司2026年半年度报告全文》及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司及下属子公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的整体经营情况,公司已编制《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于公司(2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,公司已编制完成《中珠医疗2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-069号)。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,并提请公司股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定2026年度费用。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-070号)。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2026年10月16日(星期五)上午10:00在深圳市南山区粤海街道海德三道1258号卓越后海金融中心26层公司会议室召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-071号)。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-072号

中珠医疗控股股份有限公司 关于资金占用事项的进展公告

特别提示

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。

重要内容提示:

- 截至2025年12月31日,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)前控股股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称“中珠集团”)及其关联方占用资金余额为56,798.84万元(其中,本金49,689.23万元,截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用)。
- 近日,公司收到案号为(2026)粤0402执6415号案件的执行款104.72万元,相应减少前控股股东及其关联方资金占用余额。
- 截至本公告披露日,中珠集团及其关联方占用资金余额为56,694.12万元(其中,本金49,584.51万元,截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用)。

一、资金占用的基本情况

1、战略转型调整形成的资金占用

因公司战略转型调整,公司及公司全资子公司向前控股股东中珠集团及其关联方出售所持阳江市浩晖房地产开发有限公司(以下简称“阳江浩晖”)100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司(以下简称“高视伟业”)51%股权、深圳市广晟置业有限公司(以下简称“广晟置业”)70%股权、珠海中珠亿宏矿业有限公司(以下简称“中珠亿宏”)50%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司(以下简称“鸿润丰煤业”)70%股权等,导致中珠集团及其关联方阳江浩晖、高视伟业、珠海西湾矿业投资有限公司、鸿润丰煤业对公司及公司全资子公司形成资金欠款,因中珠集团及其关联方未按约定及时清偿欠款,在股权转让后形成控股股东及其关联方对公司的资金占用款,占用资金初始债权本金86,661.83万元。

2、履行担保义务形成的资金占用

湖北潜江中珠实业有限公司(以下简称“潜江中珠”)曾为公司全资子公司,为支持其经营与发展,公司于2015年2月12日召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过为潜江中珠贷款提供担保的事项;后因公司战略转型调整,公司于2016年12月1日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过向中珠集团转让潜江中珠100%股权事宜,截至当时公司为潜江中珠向建设银行潜江分行借款提供的担保尚未到期,中珠集团出具反担保承诺函,为上述担保事项提供反担保。

因潜江中珠未按时清偿建设银行潜江分行借款本金及利息,建设银行潜江分行向法院提起诉讼并强制执行,2020年4月,中珠医疗因履行上述担保义务替中珠集团子公司潜江中珠偿还其在建设银行潜江分行的银行借款和利息,进而形成占用资金19,512.04万元。

3、占用资金余额

截至2025年12月31日,中珠集团及其关联方已偿还欠款56,484.64万元,占用资金余额为56,798.84万元(其中,本金 49,689.23万元,截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用)。

二、已采取的措施及进展

1、资产抵押

(1)中珠集团与公司于2018年7月10日签订《股权质押合同》,中珠集团将其持有的珠海中珠物业管理服务有限公司51%股权质押给中珠医疗作为担保,并于同日办理出质登记手续。2021年1月24日,中珠物业51%股权完成竞拍,成交金额3,461.44万元。2021年4月14日,经公司财务部门确认,收到上述司法拍卖优先受偿款3,440.64万元。

(2)2018年7月4日,中珠集团将其对深圳市盛洪瑞投资发展有限公司的债权出质给公司,并在中国人民银行征信中心做了动产质押登记。

2、司法追查

截至本公告披露日,公司已通过司法途径对中珠集团及其关联方涉及的全部资金占用款项提起立案追偿。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-033号、2020-040号、2020-041号、2025-003号、2025-004号、2025-005号、2025-006号)。

2021年4月14日,公司收到司法拍卖优先受偿款3,440.64万元。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于收到司法拍卖优先受偿款的公告》(公告编号:2021-042号)。

2025年8月14日,公司收到广东省珠海市香洲区人民法院(以下简称“香洲区法院”)出具的《广东省珠海市香洲区人民法院民事调解书》(以下简称“《民事调解书》”),中珠集团承诺:在2025年8月25日前向中珠医疗付清所欠款项。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-033号)。

鉴于中珠集团及其关