公司代码:601860　　公司简称:紫金银行

# 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

## 【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公司第五届董事会第八次会议于2026年8月27日审议通过了本半年度报告。本次会议应出席董事12名,亲自出席董事11名,其中阙正和董事因公务原因,书面委托邵辉董事代为投票。

1.4公司半年度报告未经审计,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司半年度财务报告进行了审阅。

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。公司2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案》,股东会授权董事会在符合监管要求和利润分配的条件下制定并实施具体的中期利润分配方案,相关方案确定后另行公告。

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 |
| 普通股A股 | 上海证券交易所 | 紫金银行 | 601860 | - |

| 董事会秘书、证券事务代表 | |
|---|---|
| 姓名 | 张毅 |
| 联系地址 | 南京市建邺区江东中路381号 |
| 电话 | 025-88866792 |
| 传真 | 025-88866660 |
| 电子信箱 | boardoffice@zjrcbank.com |

2.2主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

| 主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 2024年1-6月 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,202,754 | 2,392,666 | -7.94 | 2,381,006 |
| 利润总额 | 1,054,539 | 1,064,758 | -0.96 | 1,045,583 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 942,896 | 912,482 | 3.33 | 911,411 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 936,340 | 908,187 | 3.10 | 903,322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,361,120 | 1,295,694 | -899.66 | 13,677,388 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 2024年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,144,460 | 20,300,789 | 4.16 | 19,936,160 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.78 | 5.55 | 4.14 | 5.45 |
| 总资产 | 297,235,240 | 290,343,059 | 2.37 | 269,944,211 |

| 主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 2024年1-6月 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 | 4.00 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 | 4.00 | 0.25 |
| 总资产收益率(%) | 0.32 | 0.34 | 减少0.02个百分点 | 0.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.54 | 4.51 | 增加0.03个百分点 | 4.80 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.51 | 4.49 | 增加0.02个百分点 | 4.75 |

2.3 主要会计数据及财务指标

单位:千元　币种:人民币

| 项目 | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 297,235,240 | 290,343,059 | 269,944,211 |
| 负债总额: | 276,090,780 | 270,042,270 | 250,008,051 |
| 股东权益 | 21,144,460 | 20,300,789 | 19,936,160 |
| 存款总额 | 229,445,732 | 224,499,827 | 209,964,537 |
| 其中: | | | |
| 企业活期存款 | 27,374,322 | 27,891,981 | 31,994,920 |
| 企业定期存款 | 44,601,246 | 49,184,861 | 40,192,086 |
| 储蓄活期存款 | 14,968,350 | 14,998,459 | 14,610,950 |
| 储蓄定期存款 | 134,374,542 | 124,434,004 | 113,195,412 |
| 贷款总额 | 200,081,291 | 194,907,336 | 188,851,782 |
| 其中: | | | |
| 企业贷款 | 143,759,144 | 132,728,775 | 120,891,536 |
| 零售贷款 | 33,512,137 | 33,730,004 | 41,473,445 |
| 贴现 | 22,810,010 | 28,448,557 | 26,486,801 |
| 资本净额 | 24,873,011 | 24,109,000 | 23,626,846 |
| 其中: | | | |
| 核心一级资本 | 20,846,625 | 19,997,554 | 19,606,906 |
| 其他一级资本 | 0 | 0 | 0 |
| 二级资本 | 4,026,386 | 4,111,446 | 4,020,840 |
| 加权风险资产净额 | 197,668,504 | 188,269,932 | 181,810,343 |
| 贷款损失准备 | 4,677,309 | 4,732,025 | 4,729,120 |
| 项目(%) | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
| 资本充足率 | 12.58 | 12.81 | 13.00 |
| 一级资本充足率 | 10.55 | 10.62 | 10.78 |
| 核心一级资本充足率 | 10.55 | 10.62 | 10.78 |
| 不良贷款率 | 1.33 | 1.35 | 1.24 |
| 流动性比例 | 88.74 | 87.48 | 94.00 |
| 存贷比 | 87.20 | 86.82 | 89.94 |
| 单一最大客户贷款比率 | 4.40 | 4.54 | 4.64 |
| 最大十家客户贷款比率 | 31.38 | 30.63 | 30.29 |
| 拨备覆盖率 | 175.44 | 180.09 | 201.44 |
| 拨贷比 | 2.34 | 2.43 | 2.50 |
| 成本收入比 | 30.09 | 36.73 | 35.97 |
| 净息差 | 1.09 | 1.13 | 1.42 |
| 净利差 | 0.97 | 0.97 | 1.23 |

2.4 股本与股东情况

(一)股东总数:

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 58,077 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 0 | 328,129,524 | 8.96 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 0 | 267,852,322 | 7.32 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 0 | 233,042,759 | 6.37 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 | 0 | 93,232,360 | 2.55 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 胡永堂 | 863,100 | 47,900,000 | 1.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南京凤南投资实业有限公司 | 0 | 42,805,041 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 卢文星 | 41,770,700 | 41,770,700 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 南京天朝投资有限公司 | -12,980,200 | 41,126,285 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 金陵药业股份有限公司 | 0 | 32,296,430 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -3,255,036 | 28,790,910 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 328,129,524 | 人民币普通股 | 328,129,524 | | | | |
| 江苏省国信集团有限公司 | 267,852,322 | 人民币普通股 | 267,852,322 | | | | |
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 233,042,759 | 人民币普通股 | 233,042,759 | | | | |
| 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 | 93,232,360 | 人民币普通股 | 93,232,360 | | | | |
| 胡永堂 | 47,900,000 | 人民币普通股 | 47,900,000 | | | | |
| 南京凤南投资实业有限公司 | 42,805,041 | 人民币普通股 | 42,805,041 | | | | |
| 卢文星 | 41,770,700 | 人民币普通股 | 41,770,700 | | | | |
| 南京天朝投资有限公司 | 41,126,285 | 人民币普通股 | 41,126,285 | | | | |
| 金陵药业股份有限公司 | 32,296,430 | 人民币普通股 | 32,296,430 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 28,790,910 | 人民币普通股 | 28,790,910 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.5 可转换公司债券情况

单位:千元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 发行日期 | 到期日期 | 代码 | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可转换公司债券 | 紫银转债 | 2020年7月23日 | 2026年7月22日 | 113037 | 4,855.598 |

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1068号),江苏紫金农村商业银行股份有限公司于2020年7月23日发行面值总额45亿元的可转换公司债券,紫银转债存续期限为发行之日起六年,票面利率:第一年0.2%,第二年0.6%,第三年1.2%,第四年1.8%,第五年2.00%,第六年2.5%。

紫银转债于2026年7月20日开始停止交易,2026年7月17日为最后交易日,2026年7月22日为最后转股日。自2026年7月23日起,紫银转债在上海证券交易所摘牌,公司完成兑付资金发放。本次到期兑付紫银转债面值总额为人民币4,499,150,000元,未对公司资金使用造成影响。

公司治理结构完善,财务状况良好,经营稳健,具有较强的偿债能力。公司未来将继续聚焦主业,持续强化管理水平,不断提升经营效益。

第三节 经营情况讨论与分析

2026年上半年,面对复杂严峻的内外部形势,公司坚持高质量发展方向,紧紧围绕战略目标和重点工作,凝心聚力、攻坚克难,各项工作有序推进。

一是业务发展稳中有进。截至报告期末,资产总额2972.35亿元,较年初增加68.92亿元,增幅2.37%。各项存款、贷款余额分别为2294.46亿元、2000.81亿元,较年初分别增加49.46亿元、51.74亿元,增幅分别为2.20%、2.65%。净利润9.43亿元,同比增加0.30亿元,增幅3.33%。

二是风控成效稳步向好。截至报告期末,五级不良率1.33%,较年初下降0.02个百分点,表内外不良贷款现金清收完成阶段性目标,存量风险化解取得积极进展。

三是资负结构持续优化。资产端,稳步优化资产配置,有序推动低收益资产转换,资源配置效率进一步提升。负债端,持续优化存款来源和期限结构,调整产品布局,负债结构稳定性进一步增强。

四是重点突破成效明显。网格化营销持续深耕,有效走访客户超7万户,用信转化率稳步提升。供应链金融落地见效,科创金融扩面提质,重点客群名单制管理与外联合作持续深化,做小做散赋能深入推进,队伍建设强化考核激励,组织活力进一步增强。

证券代码:601860　证券简称:紫金银行　公告编号:2026-033

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于董事会秘书任职资格获核准的公告

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。

近日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"本公司")收到国家金融监督管理总局江苏监管局下发的《江苏金融监管局关于张毅紫金农村商业银行董事会秘书任职资格的批复》(苏金复[2026]248号),核准张毅女士本公司董事会秘书的任职资格。

张毅女士的简历信息详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:601860　证券简称:紫金银行　公告编号:2026-032

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年09月08日(星期二)09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年09月01日(星期二)至09月07日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱boardoffice@zjrcbank.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月08日(星期二)09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月08日(星期二)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本次业绩说明会的出席人员包括:董事长、分管财务副行长、董事会秘书、独立董事(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月08日(星期二)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月01日(星期二)至09月07日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱boardoffice@zjrcbank.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:025-88866792

联系邮箱:boardoffice@zjrcbank.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2026年8月28日

证券代码:601860　证券简称:紫金银行　公告编号:2026-031

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2026年8月27日在公司总部以现场方式召开会议。会议通知及会议文件已于2026年8月17日以电子邮件方式发出。会议应出席董事12名,亲自出席董事11名,其中阙正和董事因公务原因,书面委托邵辉董事代为投票。公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于2026年半年度报告及摘要的议案

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

二、2026年半年度第三支柱信息披露报告

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司恢复计划》的议案

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于修订《紫金农商银行声誉风险管理办法》的议案

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于修订《紫金农商银行洗钱风险自评估管理办法》的议案

表决情况:12票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、江苏紫金农村商业银行股份有限公司"十五五"发展规划

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

八、金融消费者权益保护三年规划(2026-2028)

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

九、关于2025年度行领导薪酬分配的议案

表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。

相关董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

十、2025年度环境信息披露报告

表决情况:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2026年8月27日

---

公司代码:603983　　公司简称:丸美生物

# 广东丸美生物技术股份有限公司

## 【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预案或公积金转增股本预案。

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 | 丸美生物 | 603983 | 丸美股份 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 程迪 | 谭微心 |
| 电话 | 020-66378685 | 020-66378685 |
| 办公地址 | 广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼 | 广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼 |
| 电子信箱 | securities@marubi.cn | securities@marubi.cn |

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 | 4,633,126,483.07 | 4,613,454,827.03 | 0.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,381,829,272.78 | 3,331,157,901.88 | 1.52 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,663,082,248.33 | 1,764,646,729.20 | -5.76 |
| 利润总额 | 182,837,793.18 | 228,852,497.48 | -20.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 155,470,787.09 | 174,410,644.57 | -10.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 112,701,590.82 | 166,044,031.92 | -32.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,090,706.01 | 179,529,834.39 | -55.95 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.61 | 5.08 | 减少0.47个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.43 | -9.30 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.43 | -9.30 |

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) | 21,786 |
| 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 | |
| 孙怀庆 | 境外自然人 | 72.72 | 291,600,000 | 0 | 无 | 0 |
| 王晓蕾 | 境外自然人 | 8.08 | 32,400,000 | 0 | 无 | 0 |
| 凯石基金-展麟价值精选20号私募证券投资基金-凯石基金飞跃二号单一资产管理计划 | 未知 | 2.74 | 10,976,601 | 0 | 未知 | |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 未知 | 1.13 | 4,524,640 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.62 | 2,470,532 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 未知 | 0.44 | 1,747,505 | 0 | 未知 | |
| 高盛国际-自有资金 | 未知 | 0.29 | 1,164,358 | 0 | 未知 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 未知 | 0.28 | 1,105,248 | 0 | 未知 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 未知 | 0.15 | 584,389 | 0 | 未知 | |
| 陈华根 | 未知 | 0.13 | 534,605 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙怀庆和王晓蕾是夫妻关系,为一致行动人,双方为公司共同实际控制人 | | | | | |
| 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

证券代码:603983　证券简称:丸美生物　公告编号:2026-024

## 广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月17日以微信、电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持,应出席董事9名,实出席董事9名,相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审先审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司发展需要,提高资金营运能力,同意公司及子公司向银行申请不超过16亿元等额人民币的综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资(信用证)、非融资性保函等业务,授信额度最终以银行实际审批的金额为准,自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,授信期限内,该授信额度可循环使用,融资期限以实际签署的合同为准。为提高管理效率,在董事会没有做出新的批准额度之前,授信额度暂按本额度执行。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。为提高工作效率,及时办理融资业务,公司董事会同意授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:603983　证券简称:丸美生物　公告编号:2026-027

## 广东丸美生物技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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:

● 延期项目:营销升级及运营总部建设项目

● 延期时限:预定可使用状态日期由2026年9月延期至2028年9月

● 本次部分募集资金投资项目延期事项不构成关联交易,无需提交股东会审议

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开第五届董事会第十七次会议审议并全票通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司"营销升级及运营总部建设项目"的预定可使用状态日期延期至2028年9月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]917号)核准,并经上海证券交易所同意,丸美生物首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,发行价格为每股人民币20.54元。共计募集资金人民币84,214.00万元,扣除各项发行费用人民币5,213.80万元后的募集资金净额为人民币79,000.20万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的公司募集资金专项账户。

(二)募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金项目累计已使用募集资金59,131.32万元,尚未使用的募集资金余额为19,868.88万元(不含理财收益和利息收入),具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于2026年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-026)。

单位:万元

| 募集资金项目 | 项目投资总额 | 募集资金投资总额 | 已投募集资金 | 剩余募集资金 | 变动情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化妆品智能制造工厂建设项目 | 34,440.60 | 25,026.35 | 24,907.57 | 118.78 | |
| 营销升级及运营总部建设 | 47,129.15 | 42,278.12 | 29,002.72 | 13,275.40 | 本次延期 |
| 数字营运中心建设项目 | 8,865.00 | 8,865.00 | 2,390.30 | 6,474.70 | |
| 信息网络平台项目 | 2,830.73 | 2,830.73 | 2,830.73 | 0.00 | 注 |
| 合计 | 93,265.48 | 79,000.20 | 59,131.32 | 19,868.88 | |

注:"信息网络平台项目"已结项。

(三)本次相关募投项目变更及调整情况

公司于2021年8月26日、2021年9月19日分别召开第四届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司将原募集资金投资项目"营销网络建设项目""智慧零售终端建设项目"募集资金专户中全部资金,变更用于"营销升级及运营总部建设项目",详见公司2021年8月28日披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-053)。

公司于2023年8月24日、2023年9月12日召开第四届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将"信息网络平台项目"结项并不再对该项目继续投入,同时将剩余募集资金及利息、理财收益全部变更调整追加投资至"营销升级及运营总部建设项目"中。详见公司2023年8月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-030)。

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将"营销升级及运营总部建设项目"的预定可使用状态日期延期至2026年9月,详见公司2024年8月24日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-037)。

二、本次募投项目基本情况及延期情况

(一)募投项目的基本情况

本次延期的募投项目"营销升级及运营总部建设项目"预定可使用状态日期为2026年9月,由公司之全资子公司广州禾美实业有限公司具体实施,拟通过建设统一的办公场所,优化办公环境,发挥总部集中管理效应,提升公司整体运作效率。同时建设并升级新营销中心、电子商务中心、品牌展示及体验中心、品牌创新中心、用户研究中心、创意设计中心、品牌直播中心七大部分,以用户为核心,以新营销思维为导向,升级营销体系,拓宽营销边界,加大品牌宣传有效投入,加强用户渗透与精准触达,强化电子商务能力,扩展品类和品牌矩阵,提升公司运营统筹能力和管理能力,增强产品竞争力和品牌影响力,构建品牌良性发展生态环境。

该项目拟投入募集资金额为42,278.12万元,截至2026年6月30日,已投入募集资金金额为29,002.72万元。

(二)本次募投项目延期的情况

公司经审慎研究,结合当前募投项目及公司实际情况,在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下,对"营销升级及运营总部建设项目"的达到预定可使用时间进行调整,具体如下:

| 项目名称 | 项目达到预定可使用状态日期(调整前) | 项目达到预定可使用状态日期(调整后) |
|---|---|---|
| 营销升级及运营总部建设项目 | 2026年9月 | 2028年9月 |

上述调整后的项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计,如实际建设时间有变化,公司将及时履行相关程序并予以公告。公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作,确保募集资金投资项目实现投资效用。

(三)本次募投项目延期的原因

目前项目总部基础办公区域已正常投入使用,日常核心办公需求得到保障,但项目整体未完成最终交付,一是项目整体合同尚未完成全流程结算,仍有部分分项工程处于收尾待验收状态,项目最终工程造价暂未通过建设方与施工方的共同核验确认,按工程合同约定与财务合规管控要求,对应结算尾款暂不具备支付条件;二是项目涉及的部分楼层的定制化装修工程尚在有序推进中,公司将结合业务实际需求动态优化装修工序节奏,避免无效投入与资源浪费。上述情况属于工程建设全流程中的常规的合规性环节,项目整体需进行合理的工期顺延,既严格保障全流程财务合规、工程资料完整,也能确保各部门楼层的装修品质、功能布局匹配总部集中管理的长期使用需求,为七大品牌功能中心的落地运营筑牢更扎实的硬件基础。

本次延期仅涉及项目完成时间的调整,不改变募投项目的实施主体、投资总额、建设内容和募集资金用途。公司将严格遵守相关规定要求,持续强化募集资金全流程管控,审慎开展决策,保障募集资金规范、安全、高效使用。公司将持续跟踪募投项目实施进展与外部环境变化,统筹协调内外部资源配置,常态化做好募集资金使用的监督与风险防控,有序推进募投项目后续建设与实施。

(四)对募投项目的重新论证

公司基于审慎性原则,结合项目实际进展、内外部环境变化及行业发展趋势,对"营销升级及运营总部建设项目"的必要性及可行性进行了重新论证。经论证,本次项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等,项目继续实施仍然具备必要性和可行性。

1、项目建设的必要性

当前,我国化妆品行业由前期较为粗放的"量的扩张"演变为高品质、强品牌的"质的提升"。消费者需求日趋多元化与精细化,倒逼产品创新周期缩短与价值体验升级。在此背景下,公司"营销升级及运营总部建设项目"通过打造集中统一的现代化运营枢纽,落地新营销中心、电子商务中心、品牌展示及体验中心、品牌创新中心、用户研究中心、创意设计中心、品牌直播中心七大核心功能板块。项目以筑牢支撑公司长远持续发展的营销与运营基础设施为核心,系统性强化一体化协同管控能力、全面提升整体运营效能与精细化管理水平。以用户为核心、以新营销思维为导向,搭建体系化、专业化的新营销运营生态,打通业务创新、品牌全链路运营、品牌价值建设全流程,形成从用户需求洞察、功效产品开发、全渠道市场销售到用户服务体验落地的业务闭环,升级公司全局运营统筹能力,深化对消费者的理解与服务能力,提速市场响应节奏,拓宽市场边界,更高效的传递品牌核心理念,沉淀用户资产,稳步夯实品牌长期价值与竞争壁垒。

2、项目实施的可行性

(1)项目符合国家政策与行业发展趋势

在"扩内需、强科技"国家战略的纵深引领下,中国美妆产业驶入高质量发展的快车道。国家药监局《关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见》(国药监妆(2025)18号)等专项政策精准落地,从新原料备案绿色通道、功效宣称规范、产业集群培育等维度全链条赋能,明确了我国从"制妆大国"向"制妆强国"跨越的发展路径。据中国香料香精化妆品工业协会权威数据,2025年国货美妆品牌市场份额已攀升至57.37%,实现对外资品牌的系统性反超。当前国货崛起、全域渠道融合、细分赛道深耕已成为产业发展核心主线,行业集中度稳步提升,"精品化、科技化、合规化"成为主流趋势,非理性流量竞争将逐步退场,优质资源向拥有核心技术壁垒的科技创新型企业集聚。政策红利持续释放、产业结构持续优化、消费心智持续向国货倾斜,共同构筑了美妆市场的结构性成长动能,叠加消费者需求精细化、个性化演进,新原料开发、功效技术突破、差异化产品矩阵搭建、营销与运营模式创新、品牌价值建设等,正共同勾勒出中国美妆行业高质量发展的新图景。

(2)公司具备聚焦营销升级扎实的实施能力

公司深耕化妆品行业二十余年,旗下品牌聚焦肌肤抗皱淡纹等功效性护肤及彩妆赛道,以差异化品牌定位精准覆盖不同年龄、消费偏好的人群需求,在市场中已建立起良好的口碑和较高的品牌知名度。公司已构建覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院与线上天猫、抖音等多渠道协同发展的立体化销售网络,积累了丰富的渠道运营、品牌管理及新媒体营销实战经验。公司将"生物科技"为核心战略,搭建起"基础研究-原料开发-原料生产-配方研究-生产智造-检测评价-科学传播"七位一体的全链路研发创新体系,通过聚焦关键核心技术、深化产学研协同、强化知识产权布局,在原料创新、产品开发及行业标准引领等方面积累了丰硕成果。截至目前,公司自研原料近百款,累计配方约3000个,累计获得授权专利399项(其中获得授权发明专利283项),累计主导或参与制订标准102项,累计发表论文65篇(其中SCI收录25篇)。公司坚定贯彻"科技是第一生产力"理念,持续筑牢技术护城河。此外,公司构建了高效协同的自主生产与供应链管理体系,以数字化驱动敏捷、柔性生产与流转,为业务持续发展提供了稳定强劲的生产支撑和供应链保障。二十余年的品牌积累、硬核的研发、稳定的供应链底座、全渠道销售网络与成熟的运营实战经验,为本项目的七大运营中心的高效协同落地奠定了良好的基础。

3、项目预计收益

"营销升级及运营总部建设项目"不产生直接的经济收益,对公司销售业务产生明显的促进作用,提升公司市场营销能力,有力支撑公司业务的持续增长,为公司稳健有序发展奠定扎实的基础,大幅提高公司整体竞争力。

4、重新论证的结论

经重新论证,公司认为"营销升级及运营总部建设项目"符合公司长期发展战略及行业趋势,项目投资的必要性与可行性未发生重大变化,公司将继续实施上述项目。同时,公司将密切关注相关环境变化,并对募集资金投资进行适时安排。

三、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目进行延期是基于项目实际与公司情况作出的审慎考量,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,项目实施的可行性未发生重大变化,不会对公司募投项目的实施造成实质影响,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。项目延