证券代码:003018　证券简称:金富科技　公告编号:2026-064

金富科技股份有限公司

【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	金富科技	股票代码	003018
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	吴小霜	谢海桐	
办公地址	广东省东莞市厚街镇恒通路10号	广东省东莞市厚街镇恒通路10号	
电话	0769-89164633	0769-89164633	
电子信箱	Jindu@jindu-group.com	Jindu@jindu-group.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)	738,077,716.80	404,695,628.98	82.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,180,983.03	49,611,061.42	93.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,580,496.94	44,627,226.21	116.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,694,392.40	33,042,672.56	-46.45%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.16	93.75%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.16	93.75%
加权平均净资产收益率	5.86%	3.15%	2.71%
	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)	3,031,865,563.73	2,940,984,141.27	48.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,644,940,045.33	1,600,759,044.15	2.76%

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		23,398	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
陈金裕	境内自然人	46.79%	121,665,800.00	0	冻结	214,000.00
陈晓如	境内自然人	11.60%	30,150,000.00	22,612,500.00	不适用	0
莫锐龙	境内自然人	6.00%	15,600,000.00	0	质押	15,600,000.00
东莞贝井投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	7,500,000.00	0	不适用	0
东莞金盏投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	7,500,000.00	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.96%	2,500,000.00	0	不适用	0
黎灿权	境内自然人	0.83%	2,153,771.00	0	不适用	0
黎顺平	境内自然人	0.70%	1,824,000.00	0	不适用	0
金钰	境内自然人	0.68%	1,774,500.00	0	不适用	0
邓刚妙	境内自然人	0.44%	1,134,900.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,陈金裕、陈晓如、东莞贝井投资合伙企业(有限合伙)和东莞金盏投资合伙企业(有限合伙)互为关联方,陈金裕、陈晓如和胞任贝井投资、金盏投资执行事务合伙人的陈珊珊女士系公司实际控制人,三人签署了《一致行动协议》。陈金裕、陈晓如和陈珊珊合计控制公司股份的64.16%。 2.除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,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25%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

详见公司2026年半年度报告全文。

证券代码:003018　证券简称:金富科技　公告编号:2026-063

金富科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1.变更原因

财政部于2026年6月4日发布了《企业会计准则解释第20号》(财会[2026]7号)下称“《解释第20号》”),规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容。

2.变更日期

《解释第20号》自印发之日起施行,公司自2026年1月1日起执行。

3.变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定(下称“企业会计准则”)。

4.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部颁布的《解释第20号》执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《解释第20号》的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码:003018　证券简称:金富科技　公告编号:2026-062

金富科技股份有限公司关于召开2026年第四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年第四次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2026年第四次临时股东会,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主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09月14日(星期一)15:00

(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09月14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09月14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09月07日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2026年09月07日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以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(授权委托书样本见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司

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	《关于公司注册资本变更并修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案的详细内容请见公司分别于2026年08月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.议案1需要以特别决议通过,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式:以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间:2026年09月09日(星期三)、09月10日(星期四)、09月11日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司证券法务部。邮政编码:523000,信函请注明“股东会”字样。

4.登记和表决时提交的文件要求:

(1)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件2)办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章、附件2)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记,请参会股东将以上相关资料在2026年09月11日下午16:00前送达或传真,发送邮箱至公司证券法务部,并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式

联系人:吴小霜、谢海桐

电话号码:0769-89164633　传真号码:0769-39014531

电子邮箱:jindu@jindu-group.com

通讯地址:广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司证券法务部

邮政编码:523000

7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

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一。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东会的第四届董事会第十四次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年08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“363018”,投票简称为“金富投票”。

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09月14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09月14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https://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https://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

金富科技股份有限公司

2026年第四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)出席金富科技股份有限公司于2026年09月14日召开的2026年第四次临时股东会,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	《关于公司注册资本变更并修订《公司章程》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:

签发日期:　委托有效期:

证券代码:003018　证券简称:金富科技　公告编号:2026-061

金富科技股份有限公司关于公司注册资本变更并修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开了第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司注册资本变更并修订《公司章程》的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、关于变更注册资本的情况

公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会,审议通过《2025年度利润分配预案》,具体内容详见公司于2026年4月9日披露的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

2026年7月2日,公司完成2026年限制性股票激励计划首次授予登记工作,公司总股本由260,000,000股变更至261,950,000股,具体内容详见公司于2026年7月2日披露的《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

鉴于在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本变更为261,950,000股,因此公司维持现金分配总额和转增总额不变,相应调整每股分配比例和转增比例。调整后的权益分派方案如下:以公司现有总股本261,950,000股为基数,每10股派发现金红利1.985111元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1.985111股,合计转增股本51,999,982股,转增后公司总股本增加至313,949,982股。具体内容详见公司于2026年7月9日披露的《关于调整2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》《2025年年度分红派息、转增股本实施公告》。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况,公司需对《公司章程》相关内容进行修改,具体内容如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币26,000万元。	公司注册资本为人民币31,394,9982万元。
第二十一条	公司股份总数为26,000万股,均为普通股,每股面值1元。	公司股份总数为31,394,9982万股,均为普通股,每股面值1元。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续,具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《金富科技股份有限公司公司章程》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日

证券代码:003018　证券简称:金富科技　公告编号:2026-060

金富科技股份有限公司第四届董事会第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的内容真实、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

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2026年8月28日在公司大会议室以现场方式召开,会议通知已于2026年8月18日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司注册资本变更并修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于公司注册资本变更并修订《公司章程》的公告》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《公司章程》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日

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

无

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	珍宝岛	603567	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑松	韩英
电话	0451-88311969	0451-88311969
办公地址	黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号	黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号
电子信箱	zhdcl@zhdcy.com	zhdcl@zhdcy.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	10,288,336,420.15	10,634,265,156.06	-3.44
归属于上市公司股东的净资产	6,010,713,884.27	6,280,907,362.42	-4.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	296,353,645.97	713,410,892.19	-58.60
利润总额	-327,022,664.99	-114,408,669.28	-185.84
归属于上市公司股东的净利润	-270,974,735.96	-78,289,896.49	-246.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-289,099,424.83	-83,781,089.40	-221.19
经营活动产生的现金流量净额	103,089,616.60	-62,101,206.93	266.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.41	-1.01	减少3.40个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2893	-0.0833	-246.10
稀释每股收益(元/股)	-0.2893	-0.0833	-246.10

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)	31,047
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	
黑龙江创达集团有限公司	境内非国有法人	43.95	469,990,915	0	冻结	270,000
湖州霖瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.90	46,086,526	0	无	
亳州都泽方隆股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.02	19,000,000	0	无	
李卓	境内自然人	1.24	11,656,323	0	无	
肇庆市泓力房地产发展有限公司	境内非国有法人	1.19	11,238,894	0	无	
上海盛重投资管理有限公司-杭州旗舰新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.18	11,089,056	0	无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.77	7,261,651	0	无	
林正德	境内自然人	0.44	4,136,800	0	无	
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	0.43	4,013,200	0	无	
黄清芳	境内自然人	0.42	3,935,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中黑龙江创达集团有限公司、亳州都泽方隆股权投资中心(有限合伙)及湖州霖瀚股权投资合伙企业(有限合伙)三者之间不存在关联关系、一致行动人的情况;黑龙江创达集团有限公司、亳州都泽方隆股权投资中心(有限合伙)及湖州霖瀚股权投资合伙企业(有限合伙)与林金裕先生之间不存在关联关系、一致行动人的情况。					
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:603567　证券简称:珍宝岛　公告编号:临2026-079

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2026年8月17日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名,会议由董事长方福森女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会审前认可并审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业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》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会审前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黑龙江珍宝岛药业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:临2026-080号)。

三、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议,董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年8月调整至2027年8月。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临2026-081号)

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:603567　证券简称:珍宝岛　公告编号:临2026-081

黑龙江珍宝岛药业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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第六届董事会第五次会议,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据2020年非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况,公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2027年8月。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)92,803,592股,发行价格为13.34元/股,募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元,扣除本次发行费用人民币20,759,785.06元(不含税)且不包括人民币普通股(A股)发行中购资金于冻结期间产生的利息收入后,募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元,上述募集资金已于2021年10月22日全部到位,中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证,并出具《验资报告》(中准验字[2021]2087号)。公司对募集资金采取专户存储制度,并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。

截至2026年6月30日,募集资金存储情况如下表:

单位:万元

账户名称	开户银行	银行账号	余额	账户状态
创新药及仿制药研发平台项目	龙江银行股份有限公司营业部	200301********0948	151.45	使用中
创新药及仿制药研发平台项目	哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行	169990********5239	1,154.07	使用中
鸡西分公司三期工程建设项目	中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行	3500081********0780	2,124.47	使用中
中药材产地加工项目	哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行	169990********5392	373.88	使用中
合计			3,803.88	

注:公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日,此笔临时补流的募集资金暂未归还。上表中的余额不含暂时补流的3.00亿元。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金到账后原计划投资情况

公司2020年非公开发行股票募集资金到账后,原计划投资项目情况如下表:

单位:万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金额(扣除发行费用)
创新药及仿制药研发平台项目	130,020.48	45,864.30
鸡西分公司三期工程建设项目	48,862.66	25,497.01
中药材产地加工项目	43,800.00	24,412.47
信息化升级建设项目	11,000.00	5,468.53
补充流动资金	33,000.00	20,481.70
合计	266,683.14	121,724.01

(二)募集资金投资项目调整情况

公司2022年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议,2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为进一步提高募集资金使用效率,根据公司实际经营需要及未来发展规划,公司原募集资金投资项目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中18个化药仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展,该部分对应的剩余募集资金使用金额变更为其他募集资金投资项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”;公司原募集资金投资项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃(岷县)陇药产地加工项目”终止实施,该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募集资金投资项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。

具体变更情况如下:

单位:万元

项目名称	子项目	变更前		募集资金投入变更金额	变更后	
		总投资额	拟投入募集资金额		总投资额	拟投入募集资金额
创新药及仿制药研发平台项目	创新药研发平台项目	82,226.52	27,938.30	-	82,226.52	27,938.30
	仿制药研发平台项目	47,793.96	17,926.00	-10,771.86	16,566.96	7,154.14
	小计	130,020.48	45,864.30	-10,771.86	98,792.48	35,092.44
鸡西分公司三期工程建设项目	-	48,862.66	25,497.01	+14,873.38	48,862.66	40,370.39
中药材产地加工项目	安徽(亳州)皖药产地加工项目	25,100.00	13,883.96	+6,427.00	25,100.00	20,310.96
	甘肃(岷县)陇药产地加工项目	18,700.00	10,528.52	-10,528.52	-	-
	小计	43,800.00	24,412.47	-4,101.52	25,100.00	20,310.96
合计		222,683.14	96,773.78	-	172,746.14	96,773.78

该次变更前后公司募投项目投资情况如下:

单位:万元

项目名称	变更前		变更后	
	投资总额	募集资金投资金额	投资总额	募集资金投资金额
创新药及仿制药研发平台项目	130,020.48	45,864.30	98,792.48	35,092.44
鸡西分公司三期工程建设项目	48,862.66	25,497.01	48,862.66	40,370.39
中药材产地加工项目	43,800.00	24,412.47	25,100.00	20,310.96
信息化升级建设项目	11,000.00	5,468.53	11,000.00	5,468.53
补充流动资金	33,000.00	20,481.70	33,000.00	20,481.70
合计	266,683.14	121,724.01	236,745.14	121,724.01

(三)募集资金投资项目延期情况

公司2023年9月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年8月延期至2025年8月,“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间由2023年11月延期至2024年10月。

公司2024年9月23日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年8月延期至2025年8月,“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间由2024年10月调整至2025年10月。

公司2025年8月11日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年10月调整至2025年10月。

截至本公告披露日,除前期已在公司《2025年年度报告》中披露的控股股东非经营性占用公司资金23,330.00万元外,经公司自查,2022年公司控股股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称“控股股东”)还存在通过黑龙江金九药业股份有限公司占用公司药号采购款的方式非经营性占用公司资金6,602.36万元。截至本公告披露日,前述控股股东占用的资金已全部归还。

公司相关资金占用事项尚未核查完毕,后续将持续自查,若经自查发现存在其他资金占用情形,公司将及时披露并督促相关方积极清偿。

公司及董事会拟采取的整改措施:

第一,开展专项内部核查。对本次药号采购全流程开展回溯核查,厘清业务实质、资金挂付路径,厘清内控执行漏洞。优化研发预付、无形资产、药号类采购业务管控流程,严格预付款审批管理,强化交易背景真实性审核,对大额付款增加资金去向穿透核查环节,杜绝借业务采购名义变相向关联方输送资金。

第二,健全内控与监督机制。完善关联交易、资金管理相关内控制度,建立关联方资金占用动态预警机制,财务部门定期对大额资金、预付款项开展自查。充分发挥独立董事及内部审计的监督作用,定期组织资金占用专项排查,对异常资金流出及时识别处置。

第三,强化合规警示教育。组织控股股东、董事、高级管理人员及财务、业务关键岗位人员学习上市公司监管相关法规,明晰非经营性资金占用的法律后果,压实各方主体责任。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:603567　证券简称:珍宝岛　公告编号:临2026-080

黑龙江珍宝岛药业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

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338号)核准,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”或“珍宝岛”)非公开发行人民币普通股(A股)92,803,592股,发行价格为13.34元/股,募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元,扣除本次发行费用人民币20,759,785.06元(不含税)且不包括人民币普通股(A股)发行中购资金于冻结期间产生的利息收入后,募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元,上述募集资金已于2021年10月22日全部到位,中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证,并出具《验资报告》(中准验字[2021]2087号)。

以前年度公司累计使用募集资金876,087,723.33元,2026年半年度使用募集资金8,151,327.27元。截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金884,239,050.60元,暂时补充流动资金金额为300,000,000.00元,累计利息收入5,062,477.51元,累计手续费支出24,795.70元,募集资金账户余额为38,038,763.43元。

募集资金基本情况表

单位:元　币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账时间	2021年10月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,227,999,917.28
减:发行费用	20,759,785.06
二、募集资金净额	1,217,240,132.22
减:	
以前年度已使用金额	876,087,723