证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-067

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2026 第三季度报告

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：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	48,022,433.89	-20.80%	149,449,725.71	-20.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,447,156.75	-129.84%	6,480,079.18	-80.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,046,946.46	-147.44%	3,698,676.16	-87.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	43,194,367.69	12.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0324	-130.22%	0.0855	-80.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.0324	-130.22%	0.0855	-80.27%
加权平均净资产收益率	-0.28%	-1.18%	0.73%	-2.90%
	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）	1,060,312,282.12	1,061,579,804.93	-0.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	868,690,420.93	904,271,319.66	-3.93%	

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-589.90	-4,953.85	固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	301,500.00	1,551,500.00	收到省级工业高质量发展专项资金和重点研发医药健康领域项目、法规处-赛马机制项目补贴款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	138,658.91	1,186,683.45	购买结构性存款和理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,023.18	-73,507.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	575,734.18	870,619.78	先进制造业加计抵减、代扣个税手续费
减：所得税影响额	169,207.49	529,887.04	
少数股东权益影响额（税后）	224,282.81	219,051.45	
合计	599,789.71	2,781,403.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
摊销期在5年以上的政府补助	2,698,082.20	摊销期在5年及以上的政府补助，与本公司正常经营业务密切相关且对损益产生持续影响。因而，本公司将其归类为经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	说明
归属于母公司所有者的净利润	-2,447,156.75	8,201,777.34	-129.84%	本报告期业绩下降主要系营销改革致益源生销量阶段性下滑，收入下降20.90%。同时公司外购新产品作为长期资产导致折旧摊销费用增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,046,946.46	6,422,574.06	-147.44%	本报告期业绩下降主要系营销改革致益源生销量阶段性下滑，收入下降20.90%。同时公司外购新产品作为长期资产导致折旧摊销费用增长。
加权平均净资产收益率	-0.28%	0.90%	-1.18%	本报告期业绩下降主要系营销改革致益源生销量阶段性下滑，收入下降20.90%。同时公司外购新产品作为长期资产导致折旧摊销费用增长。
基本每股收益（元/股）	-0.0324	0.1072	-130.22%	本报告期业绩下降主要系营销改革致益源生销量阶段性下滑，收入下降20.90%。同时公司外购新产品作为长期资产导致折旧摊销费用增长。
稀释每股收益（元/股）	-0.0324	0.1072	-130.22%	本报告期业绩下降主要系营销改革致益源生销量阶段性下滑，收入下降20.90%。同时公司外购新产品作为长期资产导致折旧摊销费用增长。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	13,197	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
张俊	境内自然人	25.66%	19,627,034	14,720,275	不适用 / 0
鼎典投资管理（北京）有限公司－横琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	7.86%	6,013,154	0	冻结 / 2,566,989
珠海横琴岩合健康科技有限公司	境内非国有法人	4.83%	3,697,400	0	不适用 / 0
陈亚斌	境内自然人	2.09%	1,599,906	0	不适用 / 0
石英秀	境内自然人	2.03%	1,554,017	1,554,017	不适用 / 0
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏杏仁2号私募证券投资基金	其他	1.83%	1,400,400	0	不适用 / 0
孟永宏	境内自然人	1.80%	1,376,249	1,376,249	不适用 / 0
上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎星辰2号私募证券投资基金	其他	1.67%	1,273,977	0	不适用 / 0
汪立梅	境内自然人	1.52%	1,161,213	0	不适用 / 0
李伟平	境内自然人	1.02%	781,738	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
鼎典投资管理（北京）有限公司－横琴鼎典股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,013,154	人民币普通股	6,013,154
张俊	4,906,759	人民币普通股	4,906,759
珠海横琴岩合健康科技有限公司	3,697,400	人民币普通股	3,697,400
陈亚斌	1,599,906	人民币普通股	1,599,906
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏杏仁2号私募证券投资基金	1,400,400	人民币普通股	1,400,400
上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎星辰2号私募证券投资基金	1,273,977	人民币普通股	1,273,977
汪立梅	1,161,213	人民币普通股	1,161,213
李伟平	781,738	人民币普通股	781,738
上海添益私募基金管理有限责任公司－添益东日1号私募证券投资基金	711,026	人民币普通股	711,026
曹黎明	659,553	人民币普通股	659,553
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名普通股股东、无限售条件股东参与融资融券业务情况说明：1、股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏杏仁2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0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公司股份1,400,400股，合计持有1,400,400股。2、股东上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎星辰2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,273,977股，合计持有1,273,977股。3、股东上海添益私募基金管理有限责任公司－添益东日1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份711,026股，合计持有711,026股。4、股东曹黎明通过普通证券账户持有公司股份0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份659,553股，合计持有659,553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
（二）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
（三）限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石英秀	1,494,088	0	59,929	1,554,017	离任董事其所持公司股份在离任六个月内全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%	2027年2月1日
孟永宏	1,032,187	0	344,062	1,376,249	离任董事其所持公司股份在离任六个月内全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%	2027年2月1日
侯雨霖	637,500	78,150	0	559,350	离任监事其所持公司股份在离任六个月内全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%	2027年2月1日
合计	3,163,775	78,150	403,991	3,489,616	--	--

三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司于2026年7月30日召开的2026年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案，选举产生了第九届董事会成员。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和公司职工代表大会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于组建公司第九届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。第九届董事会由5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成。具体情况详见公司于2026年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告》《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
2、报告期内，公司生产的氯化钾颗粒收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》。具体情况详见公司于2026年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司氯化钾颗粒获得药品补充申请批准通知书的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2026年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,253,431.27	29,509,407.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,289,107.70	206,946,755.28
衍生金融资产		
应收票据	22,289,890.01	22,811,266.00
应收账款	26,602,887.56	32,923,300.99
应收款项融资		
预付款项	19,643,773.03	15,856,128.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,058,980.96	2,345,509.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,669,834.91	28,189,084.20
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,495,415.31	4,280,381.96
流动资产合计	334,303,320.75	342,861,833.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	492,933,659.33	442,154,673.99
在建工程	48,339,754.86	95,713,013.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,711.51	155,012.36
无形资产	135,876,410.40	96,772,571.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	30,568,803.03	30,568,803.03
长期待摊费用	763,258.97	859,833.33
递延所得税资产	11,978,379.68	10,019,651.54
其他非流动资产	4,467,983.59	41,474,411.93
非流动资产合计	726,008,961.37	718,717,971.90
资产总计	1,060,312,282.12	1,061,579,804.93
流动负债：		
短期借款	12,663,325.20	11,530,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,403,638.78	48,835,547.94
预收款项		
合同负债	4,723,997.97	3,033,349.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,575,990.71	2,373,283.42
应交税费	3,004,562.24	2,139,116.59
其他应付款	21,388,147.98	20,043,048.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,769.59	76,070.25
其他流动负债	514,884.90	390,751.99
流动负债合计	96,302,317.37	88,421,168.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,842,642.41	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,129.36	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,839,900.31	33,600,582.51
递延所得税负债	4,531,400.72	4,776,900.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,267,072.80	38,377,482.69
负债合计	162,569,390.17	126,798,651.13
所有者权益：		
股本	76,494,685.00	76,494,685.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,375,930.78	363,572,805.78
减：库存股	30,991,824.90	
其他综合收益		
专项储备	325,840.20	1,251,388.88
盈余公积	71,880,698.08	71,880,698.08
一般风险准备		
未分配利润	386,605,091.77	391,071,741.92
归属于母公司所有者权益合计	868,690,420.93	904,271,319.66
少数股东权益	29,052,471.02	30,509,834.14
所有者权益合计	897,742,891.95	934,781,153.80
负债和所有者权益总计	1,060,312,282.12	1,061,579,804.93

法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：孟思 会计机构负责人：魏相如
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	149,449,725.71	188,945,385.60
其中：营业收入	149,449,725.71	188,945,385.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,452,829.88	159,135,919.32
其中：营业成本	41,479,847.28	41,512,253.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,723,739.20	5,476,290.70
销售费用	62,266,062.90	74,798,184.74
管理费用	34,039,676.81	29,393,766.93
研发费用	7,485,713.78	7,978,718.67
财务费用	457,789.91	-23,295.45
其中：利息费用	586,549.92	362,725.03
利息收入	142,952.30	407,071.91
加：其他收益	5,120,201.98	3,667,779.69
投资收益（损失以“－”号填列）	1,012,032.77	2,552,898.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	174,650.69	551,037.55
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-132,600.22	-407,365.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-100,674.82	-71,366.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,070,506.23	36,102,449.42
加：营业外收入	290,118.85	68,000.81
减：营业外支出	368,580.57	6,006.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,992,044.51	36,164,443.40
减：所得税费用	-1,030,671.55	4,812,174.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,022,716.06	31,352,268.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,022,716.06	31,352,268.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	6,480,079.18	33,146,362.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,457,363.12	-1,794,093.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,022,716.06	31,352,268.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,480,079.18	33,146,362.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,457,363.12	-1,794,093.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0855	0.4333
（二）稀释每股收益	0.0855	0.4333

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：孟思 会计机构负责人：魏相如
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,248,739.38	204,287,879.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,712,425.48	4,134,166.05
经营活动现金流入小计	182,961,164.86	208,422,045.09
购买商品、接受劳务支付的现金	24,636,465.78	32,372,383.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,267,563.93	24,169,868.74
支付的各项税费	17,544,023.94	26,061,967.23
支付其他与经营活动有关的现金	73,318,743.52	87,307,801.26
经营活动现金流出小计	139,766,797.17	169,912,020.87
经营活动产生的现金流量净额	43,194,367.69	38,510,024.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	358,893,956.98	779,669,042.14
取得投资收益收到的现金	1,950,374.05	3,300,517.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	360,844,331.03	782,969,559.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,682,195.97	46,937,701.01
投资支付的现金	304,000,000.00	854,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	341,682,195.97	901,437,701.01
投资活动产生的现金流量净额	19,162,135.06	-118,468,141.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,258,325.20	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,258,325.20	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,282,357.59	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,531,730.85	20,234,062.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,056,929.45	5,204,847.72
筹资活动现金流出小计	54,871,017.89	35,438,910.30
筹资活动产生的现金流量净额	-13,612,692.69	-25,438,910.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	48,743,810.06	-105,397,027.92
加：期初现金及现金等价物余额	28,947,779.15	190,117,393.92
六、期末现金及现金等价物余额	77,691,589.21	84,720,366.00

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-068

吉林省西点药业科技发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年10月26日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2026年10月21日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申大根先生。
公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：
（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：《2026年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信，授信期限最长不超过5年，综合授信额度包括但不限于公司及子公司办理长、短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证（含国内信用证）、保理（含国内买方保理）、外汇衍生品交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。
公司董事会授权公司经营管理层在该额度范围和期限内办理一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、董事会审计委员会2026年第五次例会决议。
特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-069

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日分别召开第九届董事会第三次会议及董事会审计委员会2026年第五次例会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为进一步优化资金配置，提高财务运营效率，满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信，授信期限最长不超过5年。综合授信额度，包括但不限于公司及子公司办理长、短期贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证（含国内信用证）、保理（含国内买方保理）、外汇衍生品交易等业务。
本次银行授信是信用授信，无需担保。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。
上述综合授信额度的申请期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），且在授权期限内可循环使用。根据《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会授权公司经营管理层在该额度范围和期限内办理一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。
本次授信事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、对公司的影响及存在的风险
本次公司及子公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、董事会审计委员会2026年第五次例会决议。
特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-057

山东仙坛集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,688,588,693.87	5.55%	4,683,299,654.86	13.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,873,967.23	0.86%	237,326,762.90	22.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,236,600.28	28.31%	237,328,932.01	43.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	46,066,761.51	-92.13%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.28	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.28	27.27%
加权平均净资产收益率	1.23%	0.01%	5.11%	0.95%
	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）	8,368,464,072.82	8,240,054,983.29	1.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,541,966,558.16	4,605,828,349.71	-1.39%	

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,031,059.69	-11,775,396.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,633,239.47	9,046,813.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,075,369.41	3,396,505.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,470.13	566,232.20	
减：所得税影响额	-443,554.29	971,482.74	
少数股东权益影响额（税后）	254,527.58	264,840.92	
合计	2,637,366.95	-2,169.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目（1-9月）
（1）货币资金期末余额较年初余额减少30.79%，交易性金融资产期末余额较年初余额增加109.47%，主要为本期购买的理财类产品增加所致。
（2）预付款项期末余额较年初余额增加66.33%，主要为本期预付原材料款增加所致。
（3）在建工程期末余额较年初余额增加54.89%，主要为本期在建工程项目的投资增加所致。
（4）其他非流动资产期末余额较年初余额减少90.23%，主要为本期预付工程设备款结转在建工程所致。
（5）预收款项期末余额较年初余额增加349.59%，主要为本期预收的租赁费增加所致。
（6）一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少97.00%，主要为本期一年内到期的长期借款及利息已偿还所致。
（7）其他流动负债期末余额较年初余额增加52.32%，主要为本期待转销项税增加所致。
（8）长期借款期末余额较年初余额减少100.00%，主要为本期长期借款已偿还所致。
2、合并利润表项目（1-9月）
（1）研发费用较上年度同期增加31.87%，主要为本期的研发投入同比增加所致。
（2）财务费用较上年度同期增加64.04%，主要为本期的利息收入同比减少所致。
（3）其他收益较上年度同期减少56.42%，主要为本期收到的政府补助同比减少所致。
（4）投资收益较上年度同期减少33.21%，主要为本期收回的理财产品产生的收益同比减少所致。
（5）公允价值变动收益较上年度同期减少316.65%，主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动同比减少所致。
（6）信用减值损失较上年度同期减少1,126.90%，主要为本期计提的坏账准备同比增加所致。
（7）资产处置收益较上年度同期大幅减少，主要为本期固定资产处置损益同比减少所致。
（8）营业外收入较上年度同期增加230.25%，主要为本期往来核销收入等营业外收入同比增加所致。
（9）营业外支出较上年度同期减少51.80%，主要为本期报废固定资产产生的损失同比减少所致。
（10）所得税费用较上年度同期减少100.00%，主要为本期计提的递延所得税费用同比减少所致。
3、合并现金流量表项目（1-9月）
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少92.13%，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少171.22%，主要为本期投资支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加99.33%，主要为本期取得借款收到的现金增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	25,347	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
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	不适用 / 0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	18,047,660	0	不适用 / 0
全国社保基金四一三组合	其他	1.86%	15,990,000	0	不适用 / 0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.80%	15,500,093	0	不适用 / 0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用 / 0
唐静	境内自然人	1.22%	10,481,951	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	8,392,500	0	不适用 / 0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.97%	8,310,000	0	不适用 / 0
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合	其他	0.85%	7,351,300	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
曲立荣	183,600,000	人民币普通股	183,600,000
王寿纯	50,287,500	人民币普通股	50,287,500
香港中央结算有限公司	18,047,660	人民币普通股	18,047,660
全国社保基金四一三组合	15,990,000	人民币普通股	15,990,000
山东仙东控股有限公司	15,500,093	人民币普通股	15,500,093
现代种业发展基金有限公司	11,052,600	人民币普通股	11,052,600
唐静	10,481,951	人民币普通股	10,481,951
中国银行股份有限公司－博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	8,392,500	人民币普通股	8,392,500
基本养老保险基金一零零二组合	8,310,000	人民币普通股	8,310,000
招商基金管理有限公司－社保基金1903组合	7,351,300	人民币普通股	7,351,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇，山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此，王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名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
（二）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
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东仙坛集团股份有限公司
2026年09月30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,492,499,753.34	3,601,394,259.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,081,157,085.58	993,537,172.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,578,052.74	155,698,139.71
应收款项融资		
预付款项	41,850,472.52	25,160,534.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,361,764.05	39,525,028.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,008,509,083.86	861,600,768.66
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,133,163.01	37,983,760.18
流动资产合计	5,864,089,375.10	5,714,899,663.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,057,048,170.47	2,109,360,083.87
在建工程	42,590,892.12	27,496,915.91
生产性生物资产	164,747,501.93	133,717,804.66
油气资产		
使用权资产	64,281,243.69	66,133,898.69
无形资产	116,390,986.40	118,425,467.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	322,583.59	322,583.59
长期待摊费用	14,867,385.43	13,318,204.11
递延所得税资产	42,799,459.27	42,799,459.27
其他非流动资产	1,326,474.82	13,580,902.18
非流动资产合计	2,504,374,697.72	2,525,155,319.63
资产总计	8,368,464,072.82	8,240,054,983.29
流动负债：		
短期借款	2,508,322,236.13	2,161,399,180.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	371,947,188.19	321,562,495.79
预收款项	1,009,485.48	224,535.82
合同负债	42,544,942.88	41,070,673.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,437,730.85	118,181,514.65
应交税费	5,140,974.42	4,974,208.74
其他应付款	501,805,551.96	544,790,613.94
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,188,919.97	72,967,613.48
其他流动负债	4,778,083.05	3,136,884.29
流动负债合计	3,549,175,112.93	3,268,307,720.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		95,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,178,642.38	53,805,730.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,302,468.56	24,903,599.36
递延所得税负债	772,666.92	772,666.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,253,777.86	174,681,996.33
负债合计	3,631,428,890.79	3,442,989,717.11
所有者权益：		
股本	860,538,727.00	860,538,727.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,541,301,538.66	1,541,301,538.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	320,424,406.90	320,424,406.90
一般风险准备		
未分配利润	1,819,701,885.60	1,883,563,677.15
归属于母公司所有者权益合计	4,541,966,558.16	4,605,828,349.71
少数股东权益	195,068,623.87	191,236,916.47
所有者权益合计	4,737,035,182.03	4,797,065,266.18
负债和所有者权益总计	8,368,464,072.82	8,240,054,983.29

法定代表人：王寿纯 主管会计工作负责人：许士卫 会计机构负责人：谭茂竹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,683,299,654.86	4,139,469,905.99
其中：营业收入	4,683,299,654.86	4,139,469,905.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,432,609,670.33	3,947,034,438.77
其中：营业成本	4,334,329,303.43	3,875,107,530.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,291,492.22	11,013,882.96
销售费用	19,118,337.02	15,454,761.57
管理费用	66,355,252.39	63,700,590.66
研发费用	9,727,524.38	7,376,711.45
财务费用	-9,212,239.11	-25,619,038.80
其中：利息费用	23,620,202.40	25,173,149.95
利息收入	34,055,412.71	51,299,492.78
加：其他收益	9,046,813.65	20,761,064.53
投资收益（损失以“－”号填列）	10,902,561.84	16,324,402.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,506,056.23	3,464,542.19
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,666,313.99	162,267.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,099,354.79	-7,243,860.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,883,437.39	54,372.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	242,484,197.62	225,958,255.37
加：营业外收入	837,132.38	253,486.53
减：营业外支出	2,162,859.70	4,487,435.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,158,470.30	221,724,306.83
减：所得税费用		11,292,651.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	241,158,470.30	210,431,654.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	241,158,470.30	210,431,654.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	237,326,762.90	193,124,452.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,831,707.40	17,307,202.33
六、其他综合收益的税后净额		-441,711.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-441,711.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-441,711.88
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-441,711.88
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	241,158,470.30	209,989,943.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	237,326,762.90	192,682,740.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,831,707.40	17,307,202.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.22
（二）稀释每股收益	0.28	0.22

法定代表人：王寿纯 主管会计工作负责人：许士卫 会计机构负责人：谭茂竹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,974,633,391.04	4,390,076,306.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,251,105.00	211,652,121.90
经营活动现金流入小计	5,078,884,496.04	4,601,728,428.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,879,715,302.66	3,396,895,670.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	575,419,079.36	514,667,681.64
支付的各项税费	12,434,281.15	11,857,596.25
支付其他与经营活动有关的现金	565,249,071.36	92,814,816.48
经营活动现金流出小计	5,032,817,734.53	4,016,235,765.05
经营活动产生的现金流量净额	46,066,761.51	585,492,663.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,747,601,100.00	2,419,824,356.17
取得投资收益收到的现金	10,902,561.84	16,221,986.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,502,443.03	1,114.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,760,006,104.87	2,436,047,457.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,387,632.18	461,777,099.37
投资支付的现金	5,842,727,069.26	2,509,677,927.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,212,114,701.44	2,971,455,026.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,452,108,596.57	-535,407,568.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,958,000,000.00	2,548,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	243,728,972.97	209,800,000.00
筹资活动现金流入小计	3,201,728,972.97	2,757,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,777,100,000.00	2,453,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,378,459.68	324,530,137.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	102,740,311.46	201,287,231.99
筹资活动现金流出小计	3,203,218,771.14	2,979,517,369.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,489,798.17	-221,717,369.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,407,531,831.54	-171,632,275.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,766,489,280.89	2,373,855,175.30
六、期末现金及现金等价物余额	358,957,449.35	2,202,222,900.19

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-058

山东仙坛集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为子公司提供的担保情况概述
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月25日和2026年5月18日召开第六届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）和山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）提供累计不超过人民币250,000万元的担保额度。其中为资产负债率超过70%的子公司仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品提供累计不超过人民币220,000万元的担保额度，为资产负债率不超过70%的子公司仙润食品提供不超过人民币30,000万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。详见2026年4月28日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。
二、截至本次董事会召开日，公司及子公司的担保情况：
单位：万元

公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东仙润食品有限公司	2020年12月24日	60,000	2022年03月08日	495	连带责任担保	无	五年	是	是
山东仙润食品有限公司			2022年04月22日	155	连带责任担保	无	五年	是	是
山东仙润食品有限公司	2022年04月26日	45,000	2022年05月31日	50	连带责任担保	无	五年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司	2024年04月23日	140,000	2024年06月26日	6,970	连带责任担保	无	两年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年03月26日	3,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年03月31日	1,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛鸿食品有限公司	2025年04月22日	220,000	2025年07月17日	2,000	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年07月28日	5,100	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年08月07日	6,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年08月12日	4,896	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年08月28日	5,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年08月29日	3,500	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年09月01日	5,000	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年10月10日	2,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年10月16日	2,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年11月07日	8,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025年11月07日	2,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025年11月27日	16,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年12月10日	2,400	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年12月30日	1,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年01月28日	2,000	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年01月29日	5,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年01月29日	5,100	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月02日	3,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月03日	7,650	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年02月03日	2,550	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月06日	5,000	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月11日	2,550	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年02月11日	2,500	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年03月25日	3,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2026年03月31日	1,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年04月22日	2,550	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2026年04月22日	2,550	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年04月23日	1,020	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年04月29日	5,610	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年04月29日	5,100	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年05月08日	3,978	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2026年04月25日	220,000	2026年05月20日	3,500	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年05月21日	5,500	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年05月27日	1,000	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年06月08日	2,800	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年06月16日	2,754	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年06月16日	2,450	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年07月03日	2,040	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年07月29日	2,500	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年08月04日	2,000	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年08月06日	2,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年08月07日	4,000	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年8月26日	5,000	连带责任保证	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年8月28日	3,500	连带责任保证	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2026年8月31日	5,000	连带责任保证	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年8月31日	5,100	连带责任保证	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2026年9月18日	5,100	连带责任保证	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2026年10月9日	2,400	连带责任保证	无	半年	否	是
截至本次会议召开日可用担保额度合计									147,668.00

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对子公司的担保额度为不超过人民币250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的54.28%。本年度公司对子公司的担保实际发生金额为117,802.00万元；截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为102,332.00万元，占公司最近一期经审计净资产的22.22%。
除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-059

山东仙坛集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日和2026年5月18日分别召开第六届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）担任公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2026年4月28日及2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号2026-025、2026-028、2026-033）。
近日，公司收到和信会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
和信会计师事务所作为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王丽敏女士、姜益强先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。由于姜益强先生离职，现委派段英杰先生接替姜益强先生担任公司2026年度审计项目的签字注册会计师。变更后，签字注册会计师为王丽敏女士、段英杰先生。
二、本次变更后签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
段英杰先生，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2022年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0份。
2、诚信记录
段英杰先生最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
段英杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，也不存在影响独立性的其他情形。
三、其他情况说明
本次签字注册会计师变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、和信会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会
2026年10月27日