证券代码：600267　　　　证券简称：海正药业

浙江海正药业股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,045,289,096.38	-23.47	6,520,782,123.60	-17.70
利润总额	574,999,728.65	166.90	1,398,574,759.79	125.67
归属于上市公司股东的净利润	509,222,877.01	214.61	1,145,698,254.32	148.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468,301,139.41	176.63	981,571,499.13	100.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,205,513,752.15	-26.70
基本每股收益（元/股）	0.44	214.29	0.99	147.50
稀释每股收益（元/股）	0.44	214.29	0.99	147.50
加权平均净资产收益率（%）	5.47	增加3.56个百分点	12.67	增加7.20个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,820,360,835.42	15,051,572,285.76		-8.18
归属于上市公司股东的所有者权益	9,512,286,827.43	8,607,245,942.92		10.51

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	36,985,198.48	200,982,400.80	
计入当期损益的政府补助，但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	23,050,055.33	35,376,799.32	
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	87,215.59	-1,074,533.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–	
委托他人投资或管理资产的损益	–	–	
对外委托贷款取得的损益	–	–	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	–	–	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–	–	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	–	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	–	
非货币性资产交换损益	–	–	
债务重组损益	–	1,859,560.84	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	–	–	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	–	–	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	–		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	–		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	–	
交易价格显失公允的交易产生的收益	–	–	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–	
受托经营取得的托管费收入	–	–	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-731,500.54	-1,720,614.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,107,972.12	-3,050,858.64	
减：所得税影响额	16,186,794.69	68,295,743.24	
少数股东权益影响额（税后）	174,464.45	-49,743.38	
合计	40,921,737.60	164,126,755.19	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	166.90	主要系公司主营业务盈利能力提升与一次性处置收益共同影响：创新药及宠物药产品销售稳步增长，销量提升释放生产规模效应，带动生产成本持续下降，产品结构优化及整体运营效率持续改善；同时，转让省医药100%股权产生处置收益进一步增加归属于上市公司股东的净利润。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	214.61	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	176.63	
基本每股收益（元/股）_本报告期	214.29	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	214.29	
利润总额_年初至报告期末	125.67	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	148.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	100.11	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	147.50	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	147.50	

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	56,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江海正集团有限公司	国有法人	320,783,590	27.18		无	
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	72,673,907	6.16		无	
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司	国有法人	59,931,506	5.08		无	
香港中央结算有限公司	未知	48,544,495	4.11		无	
谭若闻	未知	38,452,000	3.26		无	
李道安	未知	9,800,000	0.83		无	
张世宽	未知	9,336,200	0.79		无	
张晓琳	未知	8,370,000	0.71		无	
陈鑑勇	未知	5,898,300	0.50		无	
李瑞琪	未知	4,817,100	0.41		无	

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）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江海正集团有限公司	320,783,590	人民币普通股	320,783,590
浙江省国际贸易集团有限公司	72,673,907	人民币普通股	72,673,907
台州市椒江区国有资本运营集团有限公司	59,931,506	人民币普通股	59,931,506
香港中央结算有限公司	48,544,495	人民币普通股	48,544,495
谭若闻	38,452,000	人民币普通股	38,452,000
李道安	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
张世宽	9,336,200	人民币普通股	9,336,200
张晓琳	8,370,000	人民币普通股	8,370,000
陈鑑勇	5,898,300	人民币普通股	5,898,300
李瑞琪	4,817,100	人民币普通股	4,817,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江海正集团有限公司为公司的控股股东，台州市椒江区国有资本运营集团有限公司为公司实际控制人。台州市椒江区国有资本运营集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司同时分别持有浙江海正集团有限公司79.864%、20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。浙江海正药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份21,881,800股，占公司总股本的1.85%，该股份是公司以集中竞价交易方式回购的股份，拟用于后期实施员工持股计划。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	谭若闻通过普通证券账户持有32,878,800股，通过信用证券账户持有5,573,200股；李道安通过信用证券账户持有9,800,000股；张世宽通过信用证券账户持有9,336,200股；张晓琳通过信用证券账户持有8,370,000股；陈鑑勇通过普通证券账户持有328,400股，通过信用证券账户持有5,569,900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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司于2026年8月24日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于浙江沄生合成生物科技有限公司拟设立全资子公司的议案》，同意澐生合成在香港投资设立澐生合成国际贸易有限公司作为跨境电商合规主体、在台州市椒江区投资设立境内电商主体。2026年9月17日，浙江鸿序电子商务有限公司已办理完毕相关公司登记手续，注册资本为2,500万人民币，澐生合成持有其100%股权。

相关公告已于2026年8月26日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、公司于2026年9月27日收到持股5%以上股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称"国贸集团"）函告，国贸集团与金浦浙展股权投资（丽水）合伙企业（有限合伙）（以下简称"金浦浙展"）签署了《股份转让协议》，国贸集团拟通过协议转让的方式向金浦浙展转让其所持海正药业72,673,907股无限售条件流通股份，转让价格为人民币10.34元/股，股份转让价款总额为751,448,198.38元。本次协议转让事项尚需通过上市公司国有股权管理信息系统进行备案，取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。因此，本次交易能否最终实施完毕尚存在不确定性。

相关公告已于2026年9月28日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,175,714,119.74	1,292,165,248.17
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	1,444,702.49	2,370,134.69
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	1,097,679,062.47	1,790,608,082.79
应收款项融资	15,932,344.87	113,804,343.10
预付款项	168,547,750.69	235,612,186.92
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	195,625,119.18	196,093,900.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	–	–
存货	1,449,323,706.69	1,686,599,840.83
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	63,242,128.59	93,325,535.79
流动资产合计	4,167,508,934.72	5,410,579,272.98
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	1,884,521,883.79	1,464,256,284.51
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	20,070,781.40	20,219,882.32
投资性房地产	51,092,248.10	64,490,722.72
固定资产	6,374,712,557.30	6,680,958,616.91
在建工程	282,566,795.93	317,514,383.47
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	65,329,206.75	62,685,281.05
无形资产	775,755,411.86	848,665,866.08
其中：数据资源	–	–
开发支出	1,811,024.52	1,811,024.52
其中：数据资源	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	7,170,630.46	5,844,533.65
递延所得税资产	122,663,356.35	146,318,526.36
其他非流动资产	67,158,004.24	28,227,891.19
非流动资产合计	9,652,851,900.70	9,640,993,012.78
资产总计	13,820,360,835.42	15,051,572,285.76
流动负债：		
短期借款	1,135,635,750.01	1,979,788,723.38
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	164,462,307.24	277,257,077.19
应付账款	711,321,563.88	904,124,245.57
预收款项	–	91,743.12
合同负债	54,130,717.62	81,839,578.69
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	500,736,571.48	444,211,548.10
应交税费	153,915,828.30	246,318,162.92
其他应付款	759,181,676.17	1,005,939,168.94
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	357,094,161.20	887,363,093.83
其他流动负债	2,141,436.76	6,298,766.89
流动负债合计	3,838,620,012.66	5,833,232,108.63
非流动负债：		
保险合同准备金	–	–
长期借款	–	155,000,000.00
应付债券	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	53,780,141.47	49,410,201.86
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	136,036,372.09	137,174,345.78
递延所得税负债	15,027,494.64	25,071,493.10
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	204,844,008.20	366,656,040.74
负债合计	4,043,464,020.86	6,199,888,149.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,180,272,096.00	1,198,848,196.00
其他权益工具	–	–
其中：优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	4,188,279,880.89	4,332,105,824.44
减：库存股	198,005,684.70	367,276,758.41
其他综合收益	6,474,495.66	10,738,933.47
专项储备	–	–
盈余公积	599,424,098.00	599,424,098.00
一般风险准备	–	–
未分配利润	3,735,841,941.58	2,833,405,649.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,512,286,827.43	8,607,245,942.92
少数股东权益	264,609,987.13	244,438,193.47
所有者权益（或股东权益）合计	9,776,896,814.56	8,851,684,136.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,820,360,835.42	15,051,572,285.76

公司负责人：肖卫红　　主管会计工作负责人：蒋灵　　会计机构负责人：董一波

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,520,782,123.60	7,922,794,186.82
其中：营业收入	6,520,782,123.60	7,922,794,186.82
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	5,273,445,040.42	7,073,625,021.67
其中：营业成本	2,711,983,158.18	4,358,649,302.40
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	89,744,040.28	83,988,165.73
销售费用	1,468,730,796.50	1,609,805,985.09
管理费用	554,133,347.28	587,921,517.94
研发费用	402,581,785.97	372,154,095.37
财务费用	46,271,912.21	61,105,955.14
其中：利息费用	42,070,049.64	78,464,830.99
利息收入	7,392,119.12	17,064,722.46
加：其他收益	61,663,604.21	69,026,284.75
投资收益（损失以"-"号填列）	200,020,504.82	-34,534,648.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,113,986.08	-32,927,575.22
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）	-1,074,533.12	-36,370,692.67
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-22,060,648.85	-44,600,711.67
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-83,940,187.54	-162,306,635.28
资产处置收益（损失以"-"号填列）	834,538.04	2,340,902.89
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,402,780,360.74	642,723,665.14
加：营业外收入	6,203,527.36	7,572,600.25
减：营业外支出	10,409,128.31	30,561,126.79
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,398,574,759.79	619,735,138.60
减：所得税费用	243,507,302.72	151,677,328.50
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,155,067,457.07	468,057,810.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,155,067,457.07	468,057,810.10
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）	1,145,698,254.32	460,929,192.80
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	9,369,202.75	7,128,617.30
六、其他综合收益的税后净额	-4,264,437.81	-1,325,403.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,264,437.81	-1,325,403.18
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,264,437.81	-1,325,403.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-400,949.78	-116,842.72
（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	-3,863,488.03	-1,208,560.46
（7）其他	–	–
（二）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	1,150,803,019.26	466,732,406.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,141,433,816.51	459,603,789.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,369,202.75	7,128,617.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.99	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.99	0.40

公司负责人：肖卫红　　主管会计工作负责人：蒋灵　　会计机构负责人：董一波

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	6,865,923,880.90	8,563,322,286.31
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	37,739,287.34	13,156,921.23
收到其他与经营活动有关的现金	208,852,590.48	389,705,714.36
经营活动现金流入小计	7,112,515,758.72	8,966,184,921.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,016,900,268.86	3,882,573,352.92
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	1,542,073,967.63	1,369,853,580.84
支付的各项税费	828,790,883.09	602,712,320.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,519,236,886.99	1,466,382,116.79
经营活动现金流出小计	5,907,002,006.57	7,321,521,370.83
经营活动产生的现金流量净额	1,205,513,752.15	1,644,663,551.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,956,275.75	–
取得投资收益收到的现金	2,105,439.66	16,344,491.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,610,342.49	3,913,015.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	465,311,216.41	–
收到其他与投资活动有关的现金	4,717,791.73	55,136,592.37
投资活动现金流入小计	522,701,066.04	75,394,098.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,278,809.20	215,322,290.41
投资支付的现金	402,500,000.00	55,784,936.65
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	135,214,630.80	2,960,022.35
投资活动现金流出小计	879,993,440.00	274,067,249.41
投资活动产生的现金流量净额	-357,292,373.96	-198,673,150.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,800,000.00	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,800,000.00	–
取得借款收到的现金	1,039,000,000.00	1,431,330,849.25
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	1,049,800,000.00	1,431,330,849.25
偿还债务支付的现金	1,716,834,730.00	2,292,217,796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,948,853.31	323,720,682.87
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	52,646,982.36	59,018,938.59
筹资活动现金流出小计	2,049,430,565.67	2,674,957,417.46
筹资活动产生的现金流量净额	-999,630,565.67	-1,243,626,568.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,385,824.27	231,228.83
五、现金及现金等价物净增加额	-156,795,011.75	202,595,061.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,184,997.46	1,189,884,406.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,389,985.71	1,392,479,467.78

公司负责人：肖卫红　　主管会计工作负责人：蒋灵　　会计机构负责人：董一波

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：临2026-77号

浙江海正药业股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海正药业"）第十届董事会第十九次会议于2026年10月27日（周二）以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、2026年第三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于向国家开发银行申请研发贷款授信额度的议案；

根据公司新药研发项目，为足额保障研发设备采购、试验耗材采购、临床研究、研发人员薪酬等各类研发资金投入，加快创新药研发进程，提升公司核心产品管线推进效率，结合国家开发银行针对制造业企业研发类项目专项金融支持政策，同意公司向国家开发银行浙江省分行申请不超过31,000万元的研发贷款授信额度，用于公司及控股子公司的研发投入，包括研发材料购买、研发设备采购、人员薪资等研发性支出。具体情况如下：

借款人：浙江海正药业股份有限公司

贷款人：国家开发银行浙江省分行

贷款币种：人民币

贷款金额：不超过31,000万元

贷款期限：5年（含宽限期2年）

贷款利率：5年期LPR-89BP，以国家开发银行最终审批为准

担保方式：免担保

此次授信业务有助于加速在研产品临床进度与商业化落地，符合公司的整体利益，不对公司构成风险。上述研发贷款授信金额、利率、期限等要素以与银行签订的最终协议为准。

为保证公司资金筹措，便于银行贷款协议签订等相关业务的办理，同意授权公司管理层办理上述银行综合授信业务，包括但不限于签署授信合同或协议、研发贷款合同，以及其他相关法律文件等事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于对浙江沄生合成生物科技有限公司增资的议案；

浙江沄生合成生物科技有限公司（以下简称"澐生合成"）系2025年6月19日由公司与全资子公司瀚晖制药有限公司之全资子公司辉正国际有限公司（以下简称"辉正国际"）合资设立的合成生物技术运营主体平台公司，法定代表人金红顺，注册地在浙江省台州市椒江区海门街道滨海路56号20幢综合楼210室，注册资本为35,000万元，其中：公司出资26,000万元，占比74.29%（其中74.16%为实物出资）；辉正国际现金出资9,000万元，占比25.71%。

鉴于合成生物学产业布局尚处于起步阶段，综合前期资金投入需求，为优化澐生合成资产结构，加快、加大市场推广力度，同意辉正国际以自有资金向澐生合成增资13,855.60万元（约2,064.30万美元）。本次增资完成后，澐生合成注册资本将增加至48,855.60万元，辉正国际对其持股比例将由25.71%增加至46.78%，海正药业对其持股比例将由74.29%下降至53.22%，澐生合成仍为海正药业全资子公司。

为保证本次辉正国际对澐生合成增资事项的顺利开展，同意授权公司管理层负责办理新增投资相关手续，包括但不限于工商变更登记、发改、商委、外汇登记备案和出资等相关事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于授权引进炫景生物小核酸专利技术平台和RGN6669产品的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于签署专利技术平台及产品授权合作协议的公告》，已登载于2026年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

五、关于召开2026年第四次临时股东会的议案；

同意于2026年11月12日（周四）下午14:00在公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）召开公司2026年第四次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，已登载于2026年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：临2026-79号

浙江海正药业股份有限公司
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：

- 股东会召开日期：2026年11月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会，经第十届董事会第十九次会议召开。

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月12日　14点00分

召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路46号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月12日

至2026年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于授权引进炫景生物小核酸专利技术平台和RGN6669产品的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2026年10月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600267	海正药业	2026/11/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)　法人股东持营业执照复印件、法人代表身份证，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)　登记时间：2026年11月10日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

(三)　登记地点：公司董事会办公室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)　会期半天，与会股东交通和食宿自理。

(二)　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)　2025年12月1日起，椒江经济开发区医化园区正式实施封闭化管理，进入园区需提前进行预约登记。参会股东需在微信公众号"椒江化工园区应急停车"中进行"入园预约"，提交后方可进入园区。

(四)　公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）

联系人：董事会办公室

联系电话：0576-88827809

传真：0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权引进炫景生物小核酸专利技术平台和RGN6669产品的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：临2026-78号

浙江海正药业股份有限公司
关于签署专利技术平台及产品授权合作协议的公告

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：

- 交易概述：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海正药业"）拟引进苏州炫景生物科技有限公司及其全资子公司北京炫景瑞医药科技有限公司（以下合称"炫景生物"）的小核酸开发专利技术平台（简称"合作专利技术平台"）以及其处于临床前早期开发阶段的产品RGN6669（简称"RGN6669产品"），以取得所有合作产品的全球权利，并拥有其在全球独家开发、注册、生产和商业化合作产品的权益，成为合作产品的药品上市许可持有人（MAH）。
- 本次交易不构成关联交易或重大资产重组。
- 本次交易已经第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
- 风险提示内容：

1、许可产品于许可区域的注册、生产、商业化等还须得到相关监管机构（包括但不限于国家药监局等）的批准。根据药品研发经验，药品研发是项长期工作，需要经过临床试验、注册等诸多环节，具有不确定性。因此，许可产品能否完成相关临床试验以及于许可区域获得上市批准，均存在不确定性。公司将根据后续合作管线研发推进情况，依规及时履行信息披露义务。

2、本次协议约定的开发里程碑付款、销售里程碑付款、销售权益金安排等应由双方商定的达成状态和成功条件触发。实际应付款金额具有不确定性。后续的开发里程碑付款、销售里程碑付款、销售权益金安排等应按照双方商定的阈值，按照协议中设定的成就和条件执行。

3、本协议可能因出现协议规定的情形而提前终止。

公司将按规定对本次交易后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、交易概述

2026年10月27日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权引进炫景生物小核酸专利技术平台和RGN6669产品的议案》，同意公司与炫景生物签署关于专利技术平台及产品授权合作协议，公司拟引进炫景生物的合作专利技术平台以及其处于临床前阶段的RGN6669产品，以取得所有合作产品的全球权利，并拥有其在全球独家开发、注册、生产和商业化合作产品的权益，成为合作产品的药品上市许可持有人（MAH）。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定代表办理与本次交易有关的全部事宜，并授权公司管理层在上述交易架构的基础上，具体操作该项目后续落地事宜。

该议案尚需股东会审议通过，本次交易不构成关联交易或重大资产重组。

二、专利技术平台及产品简介

炫景生物建立了用于小核酸药物开发的递送载体平台、化学修饰平台等核心技术平台。公司拟引进炫景生物的小核酸开发相关专有技术平台，以用于双方约定的若干合作靶点的独家开发。

RGN6669产品是由炫景生物研发的处于临床前早期开发阶段的siRNA产品。

三、交易对方基本情况

1、公司名称：苏州炫景生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

统一社会信用代码：91320594MA7GDWLR7N

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园一期B2栋702室

法定代表人：黄渊余

注册资本：468.236622万元人民币

成立日期：2022年01月27日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；自然科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、公司名称：北京炫景瑞医药科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110106MA7M8FFQ2D

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路50号院12号楼2、3层

法定代表人：黄渊余

注册资本：2000万人民币

成立日期：2022年03月28日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

炫景生物与公司之间在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

四、专利技术平台及RGN6669产品授权合作协议主要内容

（一）权利授予

1、针对合作技术平台知识产权，炫景生物将授予海正药业及其关联方一项利用合作技术平台知识产权基于心血管、代谢和呼吸病领域若干合作靶点项目的独占的、可分许可的、需支付许可费的许可，以在合作区域内开发(包括临床前研究、临床试验申请、临床开发、注册)、生产和商业化针对若干合作靶点开发的合作产品。海正药业拥有合作区域内针对单个合作靶点开发所获得的所有知识产权的所有权利和权益。未来，经炫景生物书面同意，海正药业可开发其它新增的单个合作靶点。

2、针对RGN6669产品知识产权，在本协议生效日后，双方为该等产品专利的共同所有人。在有效期内，炫景生物将授予海正药业及其关联方一项RGN6669产品背景知识产权(除前述RGN6669产品专利外)项下的独占的、可分许可的、需支付许可费的许可，以在合作区域内开发(包括临床前研究、临床试验申请、临床开发、注册)、生产和商业化RGN6669产品。

（二）非竞争

有效期内，炫景生物及其关联方不得(直接或间接)在合作区域内自行或通过第三方或与其合作开发(包括临床前研究、临床试验申请、临床开发、注册)、生产和商业化单个合作靶点或竞争产品。

（三）合作产品的开发

双方已确认在协议生效日时，海正药业可利用合作技术平台开发约定的若干合作靶点。在协议有效期内，经双方书面确认后，海正药业有权增加新的靶点用于合作产品的开发。

双方确认，截至本协议生效日，RGN6669产品的研发处于临床前早期开发阶段，自本协议生效日起，RGN6669产品的后续研发活动将由海正药业主导开展，并承担相关全部费用。

（四）财务条款

1、首付款

海正药业将向炫景生物支付不可撤销的首付款1,000万元。

2、开发里程碑付款

海正药业可利用以上专利技术，用于双方约定的特定单个合作靶点的siRNA产品的开发，海正药业和炫景生物首批选定的若干合作靶点和RGN6669产品合作，双方约定按照实际达成的开发里程碑事件情况向炫景生物支付开发里程碑金额，累计里程碑总和不超过3.48亿元。

3、销售里程碑付款

针对单个靶点开发的合作产品及RGN6669产品，首次上市销售之后且在平台中国大陆专利有效期内，根据每一合作产品在大中华区内每一日历年的净销售额情况，按照双方协议约定的销售目标支付单个合作产品的销售里程碑款。基于首批合作靶点及RGN6669产品，该项累计不超过6.3亿元。

4、销售权益金安排

协议有效期内，海正药业按照协议约定的比例向炫景生物支付销售权益金。

5、整体分许可

如果海正药业将合作产品（含RGN6669）的大中华区外权益分许可给任何第三方，则炫景生物将根据协议约定的比例分享分许可收益。

（五）协议有效期

本协议应自生效日起生效，并在(i)生效日后的二十五(25)年，或(ii)RGN6669背景专利的全球范围内最后一个全球专利到期日或合作技术平台的全球范围内最后一个全球专利到期日起算的第五(5)个周年届满，孰晚的期限内持续有效（"有效期"），除非经双方协商一致或按照本协议的规定以其它方式提前终止。

（六）适用法律和争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国大陆法律的管辖，并依其解释。

若双方之间发生由本协议引起的或与之相关的任何争议，或与本协议的成立、有效性或终止有关的任何分歧（"争议"），该等争议均应被提交至上海仲裁委员会，根据届时有效的仲裁程序和规则进行仲裁。

五、本次交易对公司的影响

本次合作引进是公司在小核酸领域的又一项重大战略布局，有利于实现小核酸领域的技术平台和产品管线快速推出，推动公司独立开发多款小核酸产品，增强公司在小核酸药物领域的市场竞争力和影响力。

六、风险提示

1、许可产品于许可区域的注册、生产、商业化等还须得到相关监管机构（包括但不限于国家药监局等）的批准。根据药品研发经验，药品研发是项长期工作，需要经过临床试验、注册等诸多环节，具有不确定性。因此，许可产品能否完成相关临床试验以及于许可区域获得上市批准，均存在不确定性。公司将根据后续合作管线研发推进情况，依规及时履行信息披露义务。

2、本次协议约定的开发里程碑付款、销售里程碑付款、销售权益金安排等应由双方商定的达成状态和成功条件触发。实际应付款金额具有不确定性。后续的开发里程碑付款、销售里程碑付款、销售权益金安排等应按照双方商定的阈值，按照协议中设定的成就和条件执行。

3、本协议可能因出现协议规定的情形而提前终止。

公司将按规定对本次交易后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026年10月28日