证券代码:002693　　证券简称:双成药业　　公告编号:2026-063

海南双成药业股份有限公司

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）	74,719,209.96	-11.87%	191,876,997.22	13.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,820,227.51	-44.68%	22,448,015.90	989.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,676,683.91	-69.13%	15,576,285.20	365.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	46,003,637.92	43.39%
基本每股收益（元/股）	0.0213	-44.53%	0.0541	986.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0213	-44.53%	0.0541	986.89%
加权平均净资产收益率	2.05%	-2.11%	5.30%	5.94%
	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）	828,661,301.91	825,775,282.77	0.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	434,902,549.20	412,457,416.68	5.44%	

（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）	793,115.04	707,918.64	
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）	3,426,113.23	6,262,015.87	
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	40,824.16	158,429.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,354.20	-12,994.63	
少数股东权益影响额（税后）	115,154.63	243,638.48	
合计	4,143,543.60	6,871,730.70	--

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

（一）合并资产负债表项目变动情况说明

1、交易性金融资产期末余额较年初增长10489.77%，主要系报告期内公司将闲置资金购买理财所致;

2、应收票据期末余额较年初下降51.76%,主要系年初余额包含的已背书转让未终止确认的银行承兑汇票在报告期内到期并终止确认所致;

3、应收账款期末余额较年初下降39.06%,主要系年初应收上年第四季度产品销售利润分成在报告期内收款所致;

4、应收款项融资期末余额较年初下降44.37%,主要系年初银行承兑汇票在报告期内背书转让或到期解付所致;

5、预付款项期末余额较年初增长417.60%,主要系报告期内预付物料采购、2027财年场地费以及展会费等增加所致;

6、存货期末余额较年初增长59.86%,主要系报告期内产品生产储备以及研发物料采购增加所致;

7、其他流动资产期末余额较年初增长2025.81%,主要系报告期内待认证进项税增加所致;

8、在建工程期末余额较年初下降89.85%,主要系新建制剂五车间转固所致;

9、其他非流动资产期末余额较年初下降36.22%,主要系预付的工程设备款减少所致;

10、应付账款期末余额较年初增长48.08%,主要系应付物料采购款增加所致;

11、预收款项期末余额较年初下降60.93%,主要系年初预收租赁款在本报告期确认收入所致;

12、应付职工薪酬期末余额较年初下降53.80%,主要系年初余额包含的绩效及奖金在报告期内支付所致;

13、应交税费期末余额较年初下降35.83%,主要系年初余额包含出口品种第四季度利润分成相关税费于报告期内缴纳所致;

14、一年内到期的非流动负债期末余额较年初增长37.26%，主要系一年内到期的长期借款增加所致;

15、其他流动负债期末余额较年初下降74.02%,主要系报告期内待转销项税额减少以及年初已背书转让未终止确认的银行承兑汇票在本报告期到期并终止确认所致;

16、长期借款期末余额较年初下降71.35%,主要系一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”列示所致;

17、少数股东权益期末余额较年初下降54.29%,主要系本报告期宁波双成亏损所致。

（二）合并年初到报告期末利润表项目变动情况说明

1、销售费用较上年同期下降39.85%,主要系本期内销产品销量减少,市场开发投入减少所致;

2、研发费用较上年同期增长50.97%,主要系本期研究投入增加所致;

3、财务费用较上年同期增长53.41%,主要系本期汇兑损失增加所致;

4、其他收益较上年同期增长79.78%,主要系本期政府补助增加所致;

5、公允价值变动收益（损失以“－”号填列）较上年同期下降57.52%,主要系本期确认交易性金融资产公允价值变动收益减少所致;

6、信用减值损失（损失以“—”号填列）较上年同期增长132.63%,主要系本期确认信用减值损失减少所致;

7、资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增长63.01%,主要系本期确认存货减值损失减少所致;

8、资产处置收益（损失以“-”号填列）较上年同期增长6095.34%,主要系本期转让药品生产权利所致;

9、营业利润（亏损以“－”号填列）较上年同期增长345.49%,主要系本期注射用紫杉醇（白蛋白结合型）产品销售利润增长所致;

10、利润总额（亏损总额以“－”号填列）较上年同期增长338.95%,主要原因同9;

11、所得税费用较上年同期增长81.26%,主要系以前年度采用加速折旧政策的固定资产折旧计提使得税会差异逐步缩小以及存货跌价准备较年初减少导致递延所得税费用减少所致。

12、净利润（净亏损以“－”号填列）较上年同期增长348.61%,主要原因同9;

13、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）较上年同期增长989.57%,主要原因同9;

14、基本每股收益较上年同期增长986.89%,主要系本期盈利所致。

（三）合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况说明

1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长163.91%,主要系本期收到政府补助增加所致;

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长37.26%,主要系本期材料采购支出增加所致;

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长50.61%,主要系本期薪酬上涨以及支付年初绩效、奖金增加所致;

4、支付的各项税费较上年同期增长185.61%,主要系本期出口药品相关税费增加所致;

5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少31.66%,主要系本期市场开发投入减少所致;

6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长43.39%,主要系本期出口销售回款增加所致;

7、收回投资收到的现金较上年同期减少97.59%,主要系本期收回理财投资减少所致;

8、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100.00%,主要系本期无理财收益收款所致;

9、投资活动现金流入小计较上年同期减少97.27%,主要系本期收回理财投资减少所致;

10、投资支付的现金较上年同期减少95.36%,主要系本期投资理财减少所致;

11、投资活动现金流出小计较上年同期减少82.16%,主要原因同10;

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长31.80%,主要系本期投资理财现金净流量增加所致;

13、取得借款收到的现金较上年同期减少47.37%,主要系本期取得银行借款减少所致;

14、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少77.01%,主要系控股子公司宁波双成取得控股股东双成集团借款减少所致;

15、筹资活动现金流入小计较上年同期减少58.78%,主要原因同13、14;

16、偿还债务支付的现金较上年同期增长68.75%,主要系本期偿还银行借款增加所致;

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少876.99%,主要系本期取得借款减少,偿还借款增加所致;

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少427.44%,主要系外币结算业务汇兑变动损失增加所致;

19、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长37.23%,主要系经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致。

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	42,851	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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	32.92%	136,516,546	0	不适用	0
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	15.58%	64,599,379	0	冻结	1,023,392
陈文宜	境内自然人	1.00%	4,160,000	0	不适用	0
王成栋	境内自然人	0.51%	2,110,906	1,583,179	冻结	2,110,906
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.30%	1,239,582	0	不适用	0
金东投资集团有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,180,000	0	不适用	0
张珩	境内自然人	0.28%	1,153,800	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.28%	1,143,491	0	不适用	0
郭昌克	境内自然人	0.25%	1,045,600	0	不适用	0
LI JIANMING	境外自然人	0.24%	1,010,000	862,500	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海南双成投资有限公司	136,516,546	人民币普通股	136,516,546
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	64,599,379	人民币普通股	64,599,379
陈文宜	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
高盛公司有限责任公司	1,239,582	人民币普通股	1,239,582
金东投资集团有限公司	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
张珩	1,153,800	人民币普通股	1,153,800
UBS AG	1,143,491	人民币普通股	1,143,491
郭昌克	1,045,600	人民币普通股	1,045,600
陈文珊	960,000	人民币普通股	960,000
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	942,523	人民币普通股	942,523
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股权；双成药业实际控制人Wang Yingpu先生直接持有HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED100%股权；王成栋先生与Wang Yingpu先生为父子关系。此外,公司未知前10大无限售条件股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 报告期内,海南双成投资有限公司已将公司名称变更为“海南双成投资集团有限公司”,但尚未在中国结算公司完成名称变更,本报告中“海南双成投资有限公司”和“海南双成投资集团有限公司”为同一家公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东金东投资集团有限公司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1,180,000股；公司股东张珩通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,153,800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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、控股子公司宁波双成药业有限公司完成法定代表人变更及监事取消的工商变更登记工作,并取得换发后的营业执照。具体内容详见2026年7月29日巨潮资讯网公告,公告编号:2026-051。

2、报告期内,公司收到与收益相关的政府补助共235.13万元。具体内容详见2026年8月1日巨潮资讯网公告,公告编号:2026-052。

3、公司职工代表董事、总经理LI JIANMING先生,副总经理袁剑琳先生、姚忠先生、艾一祥先生、王蕊女士分别出具的《股份减持计划告知函》,计划自2026年7月22日至2026年10月21日以集中竞价方式减持公司股份。截至本报告披露日,本次减持计划期限已届满。具体内容详见2026年6月30日、2026年8月6日、2026年10月23日巨潮资讯网公告,公告编号:2026-048、2026-053、2026-61。

4、公司产品注射用硫酸多黏菌素B获得国家药监局批准签发的《药品注册证书》。具体内容详见2026年8月22日巨潮资讯网公告,公告编号:2026-058。

5、公司产品精氨加压素注射液获得新西兰上市许可批准。具体内容详见2026年9月12日巨潮资讯网公告,公告编号:2026-059。

6、公司控股股东名称由“海南双成投资有限公司”变更为“海南双成投资集团有限公司”,经营范围同时发生变更。相关变更事项已办理完成工商变更登记手续,并取得新的营业执照。具体内容详见2026年9月15日巨潮资讯网公告,公告编号:2026-060。

7、报告期内，公司将持有的醋酸奥曲肽注射液ANDA、依替巴肽注射液（20mg/10mL、75mg/100mL) ANDA及sANDA对应的美国 FDA 批文及相关所有权,以合计16万美元的价格转让予Arthur Group LLC。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南双成药业股份有限公司

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	48,751,562.79	59,050,279.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,916,564.67	46,427.50
衍生金融资产		
应收票据	484,177.83	1,003,637.07
应收账款	37,907,850.12	62,208,701.66
应收款项融资	2,010,092.90	3,613,062.20
预付款项	5,143,850.15	993,781.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,455,409.78	11,654,480.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,648,024.41	66,088,179.33
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	1,178,460.59	55,435.80
流动资产合计	217,495,993.24	204,713,984.45
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	15,003,952.48	15,370,873.48
固定资产	385,318,125.42	375,836,848.41
在建工程	2,420,486.80	23,856,603.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,692,754.23	104,883,938.09
其中:数据资源		
开发支出	80,466,643.72	84,451,988.69
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,046,953.64	5,886,069.49
递延所得税资产	1,219,314.62	1,372,792.78
其他非流动资产	5,997,077.76	9,402,183.62
非流动资产合计	611,165,308.67	621,061,298.32
资产总计	828,661,301.91	825,775,282.77
流动负债:		
短期借款		
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	35,298,378.60	23,837,000.27
预收款项	594,978.28	1,523,030.61
合同负债	54,736,932.26	51,733,855.60
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	7,555,733.20	16,354,666.53
应交税费	6,753,555.79	10,524,999.59
其他应付款	77,676,083.71	76,816,889.33
其中:应付利息	1,574,875.82	
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	171,188,236.12	124,718,880.57
其他流动负债	343,748.44	1,323,039.03
流动负债合计	354,147,646.40	306,832,361.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	25,500,000.00	89,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,803,201.42	7,590,600.51
递延所得税负债	1,617,794.46	1,822,309.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,920,995.88	98,412,909.95
负债合计	390,068,642.28	405,245,271.48
所有者权益:		
股本	414,689,750.00	414,689,750.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	369,913,602.20	369,913,602.20
减:库存股		
其他综合收益	-353,197.01	-350,313.63
专项储备		
盈余公积	34,425,232.98	34,425,232.98
一般风险准备		
未分配利润	-383,772,838.97	-406,220,854.87
归属于母公司所有者权益合计	434,902,549.20	412,457,416.68
少数股东权益	3,690,110.43	8,072,594.61
所有者权益合计	438,592,659.63	420,530,011.29
负债和所有者权益总计	828,661,301.91	825,775,282.77

法定代表人:王成栋　　主管会计工作负责人:王旭光　　会计机构负责人:周云

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	191,876,997.22	168,903,838.01
其中:营业收入	191,876,997.22	168,903,838.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,485,017.29	180,108,046.32
其中:营业成本	90,942,562.78	73,115,398.25
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	4,872,344.73	4,240,215.00
销售费用	12,997,570.94	21,608,127.49
管理费用	52,559,102.92	67,937,587.21
研发费用	9,119,936.23	6,040,736.81
财务费用	10,993,499.69	7,165,981.56
其中:利息费用	6,812,570.16	7,214,388.46
利息收入	918,151.97	19,868.70
加:其他收益	6,618,345.03	3,681,378.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-190.69	70,643.13
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）	158,619.99	373,424.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	337,371.74	145,027.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-175,347.97	-474,069.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	822,390.22	13,274.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,153,168.25	-7,394,530.37
加:营业外收入	200.83	25,518.73
减:营业外支出	138,874.18	169,863.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,014,494.90	-7,538,875.32
减:所得税费用	-51,036.82	-272,274.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,065,531.72	-7,266,600.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,065,531.72	-7,266,600.99
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）	22,448,015.90	-2,523,479.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,382,484.18	-4,743,121.92
六、其他综合收益的税后净额	-2,883.38	6,528.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,883.38	6,528.92
（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	-2,883.38	6,528.92
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	-2,883.38	6,528.92
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	18,062,648.34	-7,260,072.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	22,445,132.52	-2,516,950.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,382,484.18	-4,743,121.92
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.0541	-0.0061
（二）稀释每股收益	0.0541	-0.0061

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王成栋　　主管会计工作负责人:王旭光　　会计机构负责人:周云

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	235,609,266.29	188,059,706.95
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	8,404,849.15	3,184,755.68
经营活动现金流入小计	244,014,115.44	191,244,462.63
购买商品、接受劳务支付的现金	89,679,445.04	65,335,970.49
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	57,211,501.13	37,986,497.68
支付的各项税费	17,037,174.41	5,965,187.40
支付其他与经营活动有关的现金	34,082,356.94	49,875,033.99
经营活动现金流出小计	198,010,477.52	159,162,689.56
经营活动产生的现金流量净额	46,003,637.92	32,081,773.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,114,050.00	170,467,862.00
取得投资收益收到的现金		71,031.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,836.02	750,300.00
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	4,681,886.02	171,289,193.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,605,461.83	26,266,736.19
投资支付的现金	9,122,490.00	196,412,480.00
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	39,727,951.83	222,679,216.19
投资活动产生的现金流量净额	-35,046,065.81	-51,390,022.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,500,670.00
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	10,000,000.00	19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,952,400.00	8,492,940.00
筹资活动现金流入小计	11,952,400.00	28,993,610.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,268,338.79	5,449,109.60
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		4,929,790.00
筹资活动现金流出小计	32,268,338.79	26,378,899.60
筹资活动产生的现金流量净额	-20,315,938.79	2,614,710.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-940,350.29	287,184.10
五、现金及现金等价物净增加额	-10,298,716.97	-16,406,355.16
加:期初现金及现金等价物余额	59,050,279.76	45,105,842.30
六、期末现金及现金等价物余额	48,751,562.79	28,699,487.14

（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。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002693　　证券简称:双成药业公告编号:2026-062

海南双成药业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年10月23日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2026年10月28日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人,实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》

表决情况:同意3票,回避2票,反对0票,弃权0票。

宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业,根据其业务发展和生产经营需要,对银行借款进行展期。公司本次为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要,同时,公司控股股东海南双成投资集团有限公司（以下简称“双成集团”）提供相同额度的担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保,风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定,不存在违规担保行为,不会损害公司及中小股东的利益。综上,公司董事会同意公司为宁波双成银行借款展期提供连带责任保证担保,同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。

王成栋先生、Wang Yingpu先生系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

表决情况:同意3票,回避2票,反对0票,弃权0票。

宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业。公司本次为宁波双成提供财务资助,能够支持宁波双成业务开展,满足其资金周转及日常生产经营需要。宁波双成目前经营管理情况正常,整体风险可控。本次提供财务资助,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。同时,双成集团也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此,董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期暨关联交易事项。

王成栋先生、Wang Yingpu先生系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年10月修订）》。

（五）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002693　　证券简称:双成药业公告编号:2026-064

海南双成药业股份有限公司

关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告

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。

特别提示:

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）,其最近一期经审计的资产负债率超过70%,宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业,公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响。同时,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、担保情况概述

2015年11月,宁波双成向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“建设银行”）申请20,000万元银行借款,公司及其控股股东海南双成投资集团有限公司（以下简称“双成集团”,原公司名称为“海南双成投资有限公司”）分别无偿提供20,000万元担保、宁波双成以土地为其借款本金提供抵押担保;2023年11月,宁波双成根据自身业务发展及生产经营需要,就剩余借款本金16,500万元办理展期事宜,期限为不超过三年。公司和双成集团为宁波双成上述银行借款展期事项分别无偿提供16,500万元担保。同时,宁波双成以不动产权为上述银行借款展期提供抵押担保。详见2023年11月4日、2023年12月5日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》、《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号:2023-069、2023-081）。

截至本公告披露日,宁波双成上述银行借款中尚有9,500万元本金未归还,根据其业务发展和生产经营需要,拟向建设银行申请银行借款展期,期限至2031年12月28日。公司和双成集团拟为宁波双成上述银行借款展期事项分别无偿提供9,500万元担保,最终内容以签署合同为准。同时,宁波双成将以不动产权为上述银行借款展期提供抵押担保。本次抵押的不动产权属归宁波双成所有,抵押资产类别为土地使用权及地上建筑物,所在地为宁波杭州湾新区,用途为工业用地。截至2026年9月30日,上述不动产权账面净值为12,573.41万元。

双成集团为公司控股股东,同时持有宁波双成48.81%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外提供担保构成关联交易,本次关联交易尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

2026年10月28日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》,关联董事王成栋先生、Wang Yingpu先生回避表决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况及关联关系说明

1、公司名称:海南双成投资集团有限公司

2、统一社会信用代码:91460000552779841L

3、类型:有限责任公司（自然人独资）

4、住所:海南省海口市滨海大道南洋大厦1903室

5、法定代表人:王成栋

6、注册资本:1,000万元

7、经营范围:一般经营项目:创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

8、成立时间:2010年05月07日

9、主要股东和实际控制人:王成栋先生100%持股

10、关联关系:双成集团为公司的控股股东,且持有宁波双成48.81%股权。

11、双成集团拟为宁波双成上述银行借款展期事项无偿提供9,500万元担保,最终内容以签署合同为准。

12、双成集团最近一个会计年度的主要财务数据:总资产为39,039.85万元、净资产6,097.65万元、营业收入16.45万元、净利润-810.26万元（以上数据经审计）。

13、经信用中国网站查询,双成集团不属于失信被执行人。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:宁波双成药业有限公司

2、统一社会信用代码:91330201309097023A

3、类型:有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

4、住所:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号

5、法定代表人:姚忠

6、注册资本:叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元

7、经营范围:注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售;化妆品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售;药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务;药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务;厂房租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

8、成立时间:2014年09月02日

9、股权结构:公司持有51.19%股权、双成集团持有48.81%的股权

10、控股股东:公司

11、实际控制人:王成栋、WANG YINGPU

12、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

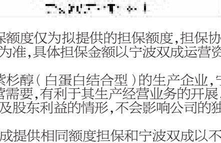
项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	33,218.41	33,871.68
负债总额	31,780.05	31,379.81
净资产	1,438.36	2,491.87
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	3,299.61	9,102.87
净利润	-1,053.51	-2,108.02

13、资信情况:宁波双成资信情况良好,不存在逾期借款情况,无欠付银行利息情况。

14、关联关系:双成集团为公司的控股股东,且持有宁波双成48.81%股权。

15、经信用中国网站查询,宁波双成不属于失信被执行人。

16、被担保对象的产权及控制关系如下:



四、担保协议的主要内容

公司和双成集团分别提供担保额度仅为拟提供的担保额度,担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以宁波双成运营资金的实际需求来确定。

五、本次交易对公司的影响

宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业,宁波双成本次向银行申请借款展期事项是根据其业务发展和生产经营需要,有利于其生产经营业务的开展,因此公司董事会认为,本次担保有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

同时,双成集团无偿为宁波双成提供相同额度担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保,能有效提升公司及宁波双成的融资能力,满足未来发展的资金需求。

六、董事会意见

公司董事会认为,宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业,根据其业务发展和生产经营需要，对银行借款进行展期。公司本次为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要,同时,双成集团提供相同额度的担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保,风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定,不存在违规担保行为,不会损害公司及中小股东的利益。综上,公司董事会同意公司为宁波双成银行借款展期提供连带责任保证担保,同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。

七、独立董事专门会议审查情况

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》,全体独立董事一致认为:公司为宁波双成银行借款展期事项提供担保是根据其业务发展和生产经营需要,有利于公司的发展,符合宁波双成的实际需求,符合公司及全体股东的长远利益。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此我们同意公司为宁波双成银行借款展期提供担保暨关联交易的事项,并同意提交公司董事会审议。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至披露日,公司（含下属子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为515.21万元。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保总金额13,300万元，均为公司对控股子公司宁波双成的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例的32.25%;除此之外,公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。截至目前,公司无逾期、涉及诉讼的对外担保,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

十、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002693　　证券简称:双成药业公告编号:2026-065

海南双成药业股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）和公司控股股东海南双成投资集团有限公司（以下简称“双成集团”,原公司名称为“海南双成投资有限公司”）按各自持股比例、同等条件对公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”、“乙方”）提供合计7,589.99万元借款进行展期,展期期限至2029年4月11日,利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率。其中,公司按51.19%的持股比例为宁波双成提供3,885.309万元借款进行展期。

2、2026年10月28日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,关联董事王成栋先生、Wang Yingpu先生回避表决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%。宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业,公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响。同时,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、财务资助事项概述

2021年1月,公司控股子公司宁波双成因生产经营活动需要向公司及公司控股股东双成集团提出借款申请。公司和双成集团按照51.19%和48.81%的股权比例向宁波双成提供合计4,600万元借款。其中公司提供2,354.74万元借款;2023年11月,宁波双成因归还银行借款本金及日常经营活动需要向公司和双成集团提出原借款4,600万元进行展期并增加额度4,000万元借款申请,合计借款金额8,600万元。其中公司提供4,402.34万元借款。详见2023年11月4日刊登于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的公告》（公告编号:2023-070）。

截至本公告披露日,上述借款期限即将届满,宁波双成已分别归还公司和双成集团部分借款517.031万元、492.979万元。宁波双成向公司和双成集团申请将剩余借款合计7,589.99万元展期至2029年4月11日,其中公司提供借款展期3,885.309万元。借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《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——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

双成集团为公司控股股东,同时持有宁波双成48.81%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次提供财务资助构成关联交易,本次关联交易尚需提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

2026年10月28日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,关联董事王成栋先生、Wang Yingpu先生回避表决。该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称:宁波双成药业有限公司

2、统一社会信用代码:91330201309097023A

3、类型:有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

4、住所:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路866号

5、法定代表人:姚忠

6、注册资本:叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元

7、经营范围:注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售;化妆品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售;药品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务;药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务;厂房租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

8、成立时间:2014年09月02日

9、股权结构:公司持有51.19%股权、双成集团持有48.81%的股权

10、控股股东:公司

11、实际控制人:王成栋、WANG YINGPU

12、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2026年6月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	33,218.41	33,871.68
负债总额	31,780.05	31,379.81
净资产	1,438.36	2,491.87
项目	2026年1-6月（未经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	3,299.61	9,102.87
净利润	-1,053.51	-2,108.02

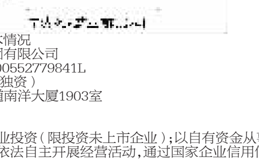
13、资信情况:宁波双成资信情况良好,不存在逾期借款情况,无欠付银行利息情况。

14、关联关系:双成集团为公司的控股股东,且持有宁波双成48.81%股权。

15、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况:2025年度,公司为宁波双成提供的财务资助共计890.71万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

16、经信用中国网站查询,宁波双成不属于失信被执行人。

17、被资助对象的产权及控制关系如下:



三、被资助对象的其他股东基本情况

1、公司名称:海南双成投资集团有限公司

2、统一社会信用代码:91460000552779841L

3、类型:有限责任公司（自然人独资）

4、住所:海南省海口市滨海大道南洋大厦1903室

5、法定代表人:王成栋

6、注册资本:1,000万元

7、经营范围:一般经营项目:创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

8、成立时间:2010年05月07日

9、主要股东和实际控制人:王成栋先生100%持股

10、关联关系:双成集团为公司的控股股东,且持有宁波双成48.81%股权。

11、双成集团按持股比例以同等条件向宁波双成提供3,704.681万元借款展期。

12、双成集团最近一个会计年度的主要财务数据:总资产为39,039.85万元、净资产6,097.65万元、营业收入16.45万元、净利润-810.26万元（以上数据经审计）。

13、经信用中国网站查询,双成集团不属于失信被执行人。

四、财务资助协议的主要内容

公司与宁波双成拟签订《借款展期协议》主要内容为:

甲方:海南双成药业股份有限公司

乙方:宁波双成药业有限公司

鉴于:

1、甲乙双方于2023年11月17日签订《借款协议》（下称“原协议”）,甲方同意乙方将双方于2021年1月27日签署的《借款协议》展期三年并增加借款额度,共计4,402.34万元,借款利率为不高于银行同期贷款利率或甲方向金融机构的贷款利率,借款期限自原协议生效之日起最长不超过三年;

2、上述原协议借款期限即将届满,乙方已归还甲方部分借款本金517.031万元。乙方向甲方申请将剩余借款本金3,885.309万元展期至2029年4月11日,甲方同意乙方的申请;

3、为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,签订本协议。

（一）借款展期本金

本协议借款展期本金3,885.309万元。

（二）借款期限

借款期限自本协议生效之日起至2029年4月11日。

（三）借款利率与计息方式

借款利率仍按原协议约定执行,即不高于银行同期贷款利率或甲方向金融机构的贷款利率;计息方式、结息时间等均沿用原协议约定。

（四）还款方式

乙方根据自身生产经营活动情况,在满足生产经营活动需要的情况下将结余资金归还本协议借款。

（五）违约责任

任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿履约方。违约方向履约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的直接损失相同。

（六）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、财务资助风险分析及风控措施

宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业,且公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响。为最大限度降低公司提供财务资助的风险,公司将与宁波双成签订正式的借款展期协议,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。同时,双成集团也将按其持股比例提供同等条件的财务资助。

六、董事会意见

宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业。公司本次为宁波双成提供财务资助,能够支持宁波双成业务开展,满足其资金周转及日常生产经营需要。宁波双成目前经营管理情况正常,整体风险可控。本次提供财务资助,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。同时,双成集团也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此,董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期暨关联交易事项。

七、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,全体独立董事一致认为:本次公司对宁波双成提供财务资助,符合宁波双成的实际需求,符合公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此我们同意公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的事项,并同意提交公司董事会审议。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至披露日,公司（含下属子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为515.21万元。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为7,233.16万元，占公司2025年度经审计净资产的17.54%。不存在已提供的财务资助未归还情形。

本次提供财务资助后,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0元。

十、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002693　　证券简称:双成药业 公告编号:2026-066

海南双成药业股份有限公司

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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月28日召开,会议定于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会,现将本次股东会的有关事项通知如下:

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、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——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11月13日14:30

（2） 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13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11月13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11月09日

7、出席对象:

（1） 截至2026年11月9日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

8、会议地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室。

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	《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过,议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

3、以上议案均涉及关联交易,关联股东需回避表决,且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2026年第四次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

（一）现场出席会议登记方法

1、登记时间: 2026年11月10日至2026年11月11日 （上午9:00-12:00,下午13:00-16:30）

2、登记地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件2）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件2）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在2026年11月11日下午16:30前送达公司,并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场,以备查验。

（二）其他事项

本次股东会会期半天,出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。

联系人:于晓风女士、李芬女士

电子邮箱:yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com

联系电话:0898-68592978

传真:0898-68592978

邮寄地址:海南省海口市秀英区兴国路16号

邮政编码:570314

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1。

五、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年10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“362693”,投票简称为“双成投票”。

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11月13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11月13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

海南双成药业股份有限公司

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）出席海南双成药业股份有限公司于2026年11月13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	《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）:

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: