证券代码:688289 证券简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

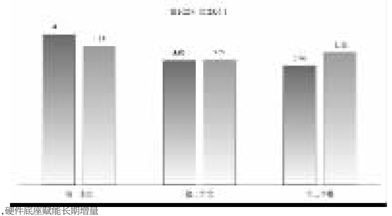
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	418,054,434.88	11.33	1,252,372,952.77	0.66
利润总额	-7,610,661.61	-183.03	88,282,150.72	-50.89
归属于上市公司股东的净利润	6,031,068.50	-78.91	104,048,408.07	-45.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,813,772.62	-81.73	57,518,029.60	-63.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-29,038,675.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-80.00	0.18	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.01	-75.00	0.18	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.09	减少0.3个百分点	1.47	减少1.16个百分点
研发投入合计	88,070,692.38	5.51	232,164,738.12	-2.16
研发投入占营业收入的比例(%)	21.07	减少1.16个百分点	18.54	减少0.53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	9,593,994,129.37	9,526,679,876.40		0.71
归属于上市公司股东的所有者权益	6,964,534,267.16	7,116,117,505.44		-2.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

站在行业变革的关键窗口,2026年前三季度,公司坚持以创新驱动高质量发展,持续完善产品矩阵与业务布局。前三季度公司实现营业收入12.52亿元,同比微增0.66%。公司在营收表现、仪器业务及产品创新上呈现积极变化,以稳健经营与持续创新为投资人创造长期价值。

一、单季度营收增速转正,经营质量改善

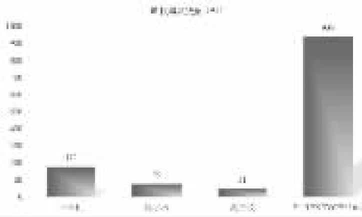
从单季度经营表现看,公司营业收入同比增速逐季改善并转正:一季度受上年同期较高基数影响同比小幅下降8.02%,二季度基本持平,三季度实现11.33%的正增长,经营基本面呈现企稳回升态势。其中,国际业务方面,公司持续推进分区域、多层次的国际化战略,前三季度境外收入约0.75亿元,同比增长约6%。基于前期的渠道积累与生态布局,海外市场可及空间广阔,后续出海放量具备增长空间。



二、仪器发货逐月放量,硬件底座赋能长期增量

公司坚定落实"仪器带动试剂"的核心战略,持续加大仪器装机资源投入,重点推动全自动分子流水线、核酸一体机、测序仪等核心产品抢占市场,并加快分子POCT设备及配套试剂的注册取证步伐,持续完善"中心实验室—常规科室—基层"三级联动的仪器产品矩阵。2026年前三季度,公司仪器业务实现营业收入超2亿元,较上年同期实现较快增长。其中,公司首款人工智能分子POCT仪器SUREX EVO?16A落地900余台,一体机落地170余台,流水线落地70余套,测序仪落地50余台,多品类仪器装机全面提速,为公司试剂业务的后续放量构筑了坚实的硬件底座。

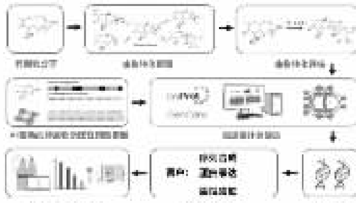
随着仪器装机网络的扩张与精准诊疗产品矩阵的持续丰富,已装机医院开展的试剂项目呈现显著的持续扩项趋势,带动订单储备稳步攀升。"仪器装机—试剂上量—规模效应释放"的商业闭环不断深化,不仅有效摊薄了前期投入,仪器业务的规模效应正逐步显现,更为公司整体经营基本面改善及中长期高质量发展提供了强劲的动能与有力支撑。



三、公司首款AI精准诊断产品实现医疗收入,AI赋能产品飞轮、持续扩容

产品创新方面,公司自主研发的两款冻干型呼吸道核酸检测试剂盒获批上市,通过差异化病原组合共覆盖8种常见呼吸道病原,进一步完善呼吸道感染领域的全场景产品布局。该系列产品是公司在AI驱动精准诊断领域实现商业转化的首个落地产品,基于AI蛋白进化酶技术开发,通过人工智能辅助蛋白设计与优化,显著提升酶制剂性能,为冻干试剂的稳定性、检测效率及产品标准化提供支撑。首批产品获批上市即进入销售环节,公司AI技术能力由此完成从研发投入到产品收入的关键跨越,AI产品飞轮正式启动。

公司兼具场景积累与产业制造能力,依托AI技术持续推动产品升级,加速检测菜单丰富与落地。后续AI赋能产品将梯次推出、持续贡献增量,并逐步沉淀自有模型,打造高客户粘性的数智生态平台,构筑难以复制的竞争壁垒,为精准诊断产品矩阵的持续创新提供动能。



四、行业政策导向明确,精准诊疗与基层扩容打开长期发展空间

2026年8月,国家医保局发布《检验类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,明确"原则上不按检验方法学分别设立主项目",推动"同检同价",方法学定价壁垒逐步打破,竞争基础回归检测性能与综合成本;尤其对病原体多联检、NGS等创新检验项目明确了收费标准,对于精准诊疗的放量和长期发展意义重大利好。与此同时,DRG/DIP支付改革与医疗卫生强基工程持续推进,《乡镇卫生院服务能力标准(2026版)》和《社区卫生服务中心服务能力标准(2026版)》进一步明确清晰了基层检验需开展的检验项目,基层医疗支付平权与检验集约化趋势日益明确,医学检验资源共享中心、优质医疗资源下沉写入国家方案,"乡镇检查、县级诊断、结果互认"逐步成为常态;强基工程与基层服务能力标准解决的是"在哪做、能否做得了"的问题,多病共检与"AI+医疗卫生"则重新定义了"做成什么样才算合格"。当三重约束同时松动,行业竞争的胜负手便从方法学资质与渠道关系,回归到检测性能、综合成本与终端覆盖能力本身——这恰是公司精准诊疗生态卡位所对应的能力结构。健康需求升级与产业周期在此时交汇,而卡位窗口具备阶段性:

健康需求升级和产业市场周期发展步入关键转换阶段,精准诊疗生态卡位正值关键节点,测序、分子流水线、分子POCT等装机卡位战略与政策窗口高度契合。三条承接路径,对应可量化的增长空间:

其一,传染病精准检测市场格局加速重塑。圣湘在呼吸道、肝炎、艾滋、性病等常见传染病核酸检测领域处于国产第一梯队,2025年室间质评中呼吸道病原、HBV、HCV、HPV等检测产品实验室用户数持续保持领先,HIV产品打破进口垄断。立项指南明确了病原体多联检、NGS等创新检验项目明确了收费标准,成为临床需求端提质增效的核心关键,公司从分子诊断流水线、分子POCT、测序方案等具备创新先发优势,产品方案的性能与成本优势使其处于有利承接位置。

其二,临床血筛方法学升级:价格壁垒制度性解除,精准筛查百亿级市场空间有望持续释放。术前输血前筛查长期以抗原抗体检测为主,核酸检测在灵敏度与窗口期上优势明确。全国艾滋病检测技术规范、中国输血协会专家共识亦已明确推荐核酸检测用于血源性传染病筛查,立项指南也明确了其收费标准:临床决策便从"是否承担额外成本"转为"是否获得更优性能",血筛方法学升级的政策触发器由此形成。该场景检测基数大、核酸渗透率低,需求一旦启动,将呈现多年持续释放的爬坡特征,对应百亿元级的潜在市场空间。公司三款血源感染核酸检测试剂盒获欧盟IVDR最高风险等级Class D认证(国内首批),构成产品质量体系的最高等级背书,在国内审评与终端准入中形成先发证据,使公司处于有利的承接位置。

其三,肿瘤伴随诊断是精准诊疗收口延伸的战略延伸。伴随诊断与术前筛查、血筛同属精准诊疗关键场景,检测性能要求更高、客户粘性更强。公司在该方向保持前瞻研究与临床积累,产品管线稳步推进,依托既有的生态卡位,与装机终端和战略合作方选择相互配合,将构成从传染病筛查向肿瘤精准诊疗延伸的系列布局。

公司以装机节奏把握政策窗口,以战略合作方选择锁定终端质量,以市占率目标牵引份额扩张,在传染病检测、临床血筛、肿瘤伴随诊断三条路径上形成梯次承接。规则重写,竞争回归产品本身——这既是行业逻辑的回归,也是公司增长空间的起点。

(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	-268,063.49	-19,722,604.54	
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	6,566,677.06	13,542,467.62	
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	329,776.64	79,226,747.02	
债务重组损益	51,401.52	-616,112.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,429,082.52	-15,439,989.48	
减:所得税影响额	418,224.71	9,830,927.85	
少数股东权益影响额(税后)	615,188.62	629,201.82	
合计	2,217,295.88	46,530,378.47	

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	-183.03	主要系: 1、本报告期内仪器战略投入阶段,仪器收入占比提升,收入结构变化对短期毛利形成一定影响。 2、本报告期内公司试剂销售仍然受到集采、医保控费、付费方式改革等因素影响价格下行,子公司中山海济生长激素产品受医保覆盖范围扩大及产品降价影响,对公司利润产生了较大影响。 3、本报告期内营销渠道及装机战略投入有所加大,销售费用率短期上升。 4、本报告期内利息收入减少以及汇率变动的影响导致财务收益减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-78.91	
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	-81.73	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-80.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-75.00	
利润总额_年初至报告期末	-50.89	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-45.62	
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	-63.31	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-45.45	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-33.33	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本报告期内加强回款管理所致。

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	22,174	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
戴立忠	境内自然人	190,205,090	33.08	0	0	无	0
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	37,196,596	6.47	0	0	无	0
陈文义	境内自然人	22,648,024	3.94	0	0	质押/冻结	22,648,024
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,938,750	1.55	0	0	无	0
湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	其他	7,567,086	1.32	0	0	无	0
湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	其他	7,267,492	1.26	0	0	无	0
刘欲晓	境内自然人	6,179,634	1.07	0	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划	其他	5,362,090	0.93	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,704,021	0.64	0	0	无	0
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)－上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,732,200	0.48	0	0	无	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)			
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
戴立忠	190,205,090	人民币普通股	190,205,090
湖南圣维投资管理有限公司	37,196,596	人民币普通股	37,196,596
陈文义	22,648,024	人民币普通股	22,648,024
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	8,938,750	人民币普通股	8,938,750
湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	7,567,086	人民币普通股	7,567,086
湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	7,267,492	人民币普通股	7,267,492
刘欲晓	6,179,634	人民币普通股	6,179,634
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划	5,362,090	人民币普通股	5,362,090
香港中央结算有限公司	3,704,021	人民币普通股	3,704,021
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)－上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	2,732,200	人民币普通股	2,732,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴立忠持有湖南圣维投资管理有限公司86.96%的股份,为其实际控制人;持有湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)3.25%出资额,为其执行事务合伙人;持有湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)7.08%出资额,为其执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	不适用		

注:圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司人民币普通股6,827,008股,占比1.19%。

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

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:圣湘生物科技股份有限公司

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	3,624,009,144.03	3,968,312,309.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		157,100,291.79
衍生金融资产		
应收票据	887,950.14	1,323,570.49
应收账款	671,012,351.78	621,444,429.51
应收款项融资	19,279,198.53	6,850,590.09
预付款项	49,903,174.85	32,399,426.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,662,479.22	28,364,660.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	491,364,052.39	413,691,354.87
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	43,249,001.63	44,750,108.75
流动资产合计	4,923,367,352.57	5,274,236,741.68
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	611,333,395.76	395,933,964.18
其他权益工具投资	322,872,606.19	273,096,223.77
其他非流动金融资产	715,271,532.33	645,817,628.75
投资性房地产		
固定资产	1,146,848,838.41	1,230,721,715.00
在建工程	115,023,824.01	84,831,581.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,820,844.22	19,374,022.74
无形资产	547,000,033.54	497,397,355.72
其中:数据资源		
开发支出	130,206,361.00	123,268,888.98
其中:数据资源		
商誉	849,331,048.09	798,390,274.30
长期待摊费用	44,160,566.73	52,105,128.58
递延所得税资产	102,871,556.12	85,828,620.29
其他非流动资产	69,886,170.40	45,677,731.29
非流动资产合计	4,670,626,776.80	4,252,443,134.72
资产总计	9,593,994,129.37	9,526,679,876.40
流动负债:		
短期借款	119,451,428.24	93,511,084.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	220,000,000.00	392,500,000.00
衍生金融负债		
应付票据	36,717,500.00	32,051,357.00
应付账款	314,227,637.45	332,739,120.56
预收款项		
合同负债	35,884,140.09	46,881,901.43
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	76,042,064.73	84,262,280.53
应交税费	21,576,901.44	18,719,778.38
其他应付款	167,256,300.60	147,695,507.25
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	90,199,087.23	55,340,739.38
其他流动负债	2,505,025.04	2,314,835.19
流动负债合计	1,083,860,084.82	1,206,016,603.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,290,234,000.00	966,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,665,901.49	12,166,544.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,716,283.20	62,936,909.86
递延所得税负债	96,339,010.65	89,162,032.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,448,955,195.34	1,130,565,486.93
负债合计	2,532,815,280.16	2,336,582,090.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	574,937,804.00	579,388,006.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,472,825,178.68	1,564,602,467.74
减:库存股	145,813,189.33	143,233,445.67
其他综合收益	23,621,772.78	30,387,414.30
专项储备		
盈余公积	294,229,901.50	294,229,901.50
一般风险准备		
未分配利润	4,744,732,799.53	4,790,743,161.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,964,534,267.16	7,116,117,505.44
少数股东权益	96,644,582.05	73,980,280.12
所有者权益(或股东权益)合计	7,061,178,849.21	7,190,097,785.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,593,994,129.37	9,526,679,876.40

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:倪志靖

合并利润表
2026年1—9月

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

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	1,252,372,952.77	1,244,138,989.62
其中:营业收入	1,252,372,952.77	1,244,138,989.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,190,121,965.26	1,066,909,188.78
其中:营业成本	395,311,499.01	336,216,232.56
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	9,755,661.70	8,268,826.66
销售费用	445,840,997.18	422,305,101.98
管理费用	177,920,283.38	170,598,896.59
研发费用	183,884,586.95	178,841,044.52
财务费用	-22,591,062.96	-49,320,913.53
其中:利息费用	21,176,572.30	17,569,902.10
利息收入	53,403,118.47	65,576,635.78
加:其他收益	14,639,774.67	17,978,350.74
投资收益(损失以"-"号填列)	-23,010,624.61	-38,755,321.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-22,600,568.42	-40,500,765.97
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)	79,226,747.02	47,982,843.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,261,921.47	-13,555,936.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-524,306.94	10,778,890.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,245,070.07	-4,351,330.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	112,075,586.11	197,307,297.13
加:营业外收入	476,126.98	4,959,038.76
减:营业外支出	24,269,562.37	22,492,144.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,282,150.72	179,774,191.79
减:所得税费用	10,631,440.71	17,798,276.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	77,650,710.01	161,975,915.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	77,650,710.01	161,975,915.54
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)	104,048,408.07	191,321,355.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-26,397,698.06	-29,345,440.41
六、其他综合收益的税后净额	-6,765,641.52	-1,751,561.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,765,641.52	-1,751,561.64
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	-6,765,641.52	-1,751,561.64
(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	-6,765,641.52	-1,751,561.64
(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	70,885,068.49	160,224,353.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	97,282,766.55	189,569,794.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-26,397,698.06	-29,345,440.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.27

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:倪志靖

合并现金流量表
2026年1—9月

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

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	1,334,492,006.86	1,165,438,726.07
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	667,436.45	19,573,204.93
收到其他与经营活动有关的现金	42,297,197.70	91,249,045.70
经营活动现金流入小计	1,377,456,641.01	1,276,260,976.70
购买商品、接受劳务支付的现金	439,830,163.91	410,703,664.37
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	394,914,020.56	413,979,198.36
支付的各项税费	83,507,593.37	98,159,562.20
支付其他与经营活动有关的现金	488,243,538.82	437,898,603.44
经营活动现金流出小计	1,406,495,316.66	1,360,741,028.37
经营活动产生的现金流量净额	-29,038,675.65	-84,480,051.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	286,391,403.67	827,033,179.49
取得投资收益收到的现金	2,304,679.41	5,925,206.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,464.32	1,744,428.23
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	884,958.20	161,748,184.76
投资活动现金流入小计	289,716,505.60	996,450,999.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,129,914.67	172,108,929.87
投资支付的现金	626,683,229.53	1,820,333,333.34
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	779,813,144.20	1,992,442,263.21
投资活动产生的现金流量净额	-490,096,638.60	-995,991,264.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,062,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,062,000.00	
取得借款收到的现金	506,301,911.55	1,102,782,275.00
收到其他与筹资活动有关的现金	957,682.23	6,302,199.13
筹资活动现金流入小计	556,321,593.78	1,109,084,474.13
偿还债务支付的现金	118,219,275.00	418,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,644,719.02	323,222,505.64
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	102,202,276.80	17,294,522.68
筹资活动现金流出小计	392,066,270.82	759,047,028.32
筹资活动产生的现金流量净额	164,255,322.96	350,037,445.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,921,094.75	-389,317.97
五、现金及现金等价物净增加额	-364,801,086.04	-730,823,187.93
加:期初现金及现金等价物余额	3,746,542,445.24	4,476,628,016.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,381,741,359.20	3,745,804,828.99

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:倪志靖

(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。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2026-073

圣湘生物科技股份有限公司关于召开2026年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年11月26日(星期四)上午9:00-10:00
- 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11月19日(星期四)至11月25日(星期三)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dmb@sansure.com.cn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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,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11月26日上午9:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月26日(星期四)上午9:00-10:00

(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

公司董事长兼总经理戴立忠先生(代行董事会秘书),董事、副总经理兼财务总监彭铸先生,独立董事王善平先生等。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11月26日(星期四)上午9:00-10:00,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11月19日(星期四)至11月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn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:证券部
电话:0731-88883176-6018
邮箱:dmb@sansure.com.cn

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。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份

广州环投永兴集团股份有限公司

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	1,180,190,906.19	-0.46	3,432,971,737.55	5.61
利润总额	352,802,194.54	6.98	921,098,860.38	6.42
归属于上市公司股东的净利润	308,901,753.14	8.64	831,332,750.88	11.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,757,436.68	9.13	805,425,343.54	12.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,812,031,381.65	22.45
基本每股收益(元/股)	0.34	6.25	0.92	10.84
稀释每股收益(元/股)	0.34	6.25	0.92	10.84
加权平均净资产收益率(%)	2.81	增加0.13个百分点	7.57	增加0.51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	25,416,875,133.90	24,948,168,793.80		1.88
归属于上市公司股东的所有者权益	11,083,437,275.01	10,812,491,012.95		2.51

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	-506,066.40	-499,199.40	
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	11,459,737.99	31,902,035.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,354.96	-439,249.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	41,836.91	
减:所得税影响额	1,634,175.68	4,693,220.40	
少数股东权益影响额(税后)	114,824.49	404,795.24	
合计	9,144,316.46	25,907,407.34	

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

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	26,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
广州环保投资集团有限公司	国有法人	651,043,223	72.34	651,043,223	无	-
广州市城投投资有限公司	国有法人	36,282,400	4.03	-	无	-
科学城(广州)投资集团有限公司	国有法人	28,500,000	3.17	-	质押 冻结	2,300,000 26,200,000
广州市白云城市开发投资集团有限公司	国有法人	15,000,000	1.67	-	无	-
招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	10,794,444	1.20	-	无	-
广州环劲投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	6,298,904	0.70	6,298,904	质押	6,298,904
香港中央结算有限公司	其他	3,981,122	0.44	-	无	-
全国社保基金四一三组合	其他	3,694,964	0.41	-	无	-
泰康资产红利价值股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	3,348,400	0.37	-	无	-
广州环卓投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	2,657,873	0.30	2,657,873	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
广州市城投投资有限公司	36,282,400	人民币普通股	36,282,400
科学城(广州)投资集团有限公司	28,500,000	人民币普通股	28,500,000
广州市白云城市开发投资集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金	10,794,444	人民币普通股	10,794,444
香港中央结算有限公司	3,981,122	人民币普通股	3,981,122
全国社保基金四一三组合	3,694,964	人民币普通股	3,694,964
泰康资产红利价值股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	3,348,400	人民币普通股	3,348,400
广州产业投资控股集团有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投证投价值1号私募证券投资基金	2,137,000	人民币普通股	2,137,000
中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金	1,677,000	人民币普通股	1,677,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州环劲投资发展合伙企业(有限合伙)以及广州环卓投资发展合伙企业(有限合伙)系广州环保投资集团有限公司的一致行动人;广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投证投价值1号私募证券投资基金系广州产业投资控股集团有限公司的一致行动人。广州产业投资控股集团有限公司持有广州环保投资集团有限公司100%股权。除前述一致行动关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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)	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

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

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:广州环投永兴集团股份有限公司

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	1,507,804,623.02	629,433,346.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	490,000.00	0.00
应收账款	2,894,792,053.44	2,700,953,294.08
应收款项融资	340,393.91	0.00
预付款项	42,062,456.88	13,287,060.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,635,660.80	21,453,786.65
其中:应收利息		
应收股利	54,800,000.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	116,245,044.08	95,970,724.61
其中:数据资源		
合同资产	0.00	768,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,238,073.06	394,436,229.60
流动资产合计	4,977,608,305.19	3,856,302,442.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	530,856,694.41	520,725,361.11
长期应收款		
长期股权投资	318,157,004.17	326,281,978.21
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	11,462,406,821.65	11,738,317,237.42
在建工程	429,581,690.35	421,848,642.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,668,422.12	13,513,653.70
无形资产	7,100,793,211.45	7,398,345,011.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	15,429,638.66	15,429,638.66
长期待摊费用	33,214,040.49	46,688,793.41
递延所得税资产	109,413,268.18	108,390,420.25
其他非流动资产	429,746,037.23	502,325,615.02
非流动资产合计	20,439,266,828.71	21,091,866,351.43
资产总计	25,416,875,133.90	24,948,168,793.80
流动负债:		
短期借款	50,034,944.68	165,092,272.52
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	7,295,557.84	0.00
应付账款	1,691,591,885.81	1,844,835,893.27
预收款项		
合同负债	58,592,700.49	52,466,092.07
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	292,933,787.52	312,876,837.54
应交税费	121,766,812.10	35,396,531.23
其他应付款	354,605,826.53	393,952,941.22
其中:应付利息		
应付股利	0.00	9,169,123.31
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	872,661,768.31	856,611,915.82
其他流动负债	204,152,100.87	196,436,895.48
流动负债合计	3,653,635,384.15	3,857,669,379.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,885,421,189.50	9,262,366,774.91
应付债券	799,349,778.79	0
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,181,182.89	8,888,224.46
长期应付款	140,000,000.00	140,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,052,714.80	64,912,536.81
递延收益	460,603,400.98	490,803,436.37
递延所得税负债	72,881,289.93	76,936,319.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,433,489,556.89	10,043,907,292.46
负债合计	14,087,124,941.04	13,901,576,671.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,072,772,706.66	8,072,772,706.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,897,236.24	9,283,725.06
盈余公积	314,813,006.09	314,813,006.09
一般风险准备		
未分配利润	1,779,954,326.02	1,515,621,575.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,083,437,275.01	10,812,491,012.95
少数股东权益	246,312,917.85	234,101,109.24
所有者权益(或股东权益)合计	11,329,750,192.86	11,046,592,122.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,416,875,133.90	24,948,168,793.80

公司负责人:谈强 主管会计工作负责人:邓伟荣 会计机构负责人:李健松

合并利润表
2026年1—9月

编制单位:广州环投永兴集团股份有限公司

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	3,432,971,737.55	3,250,469,891.44
其中:营业收入	3,432,971,737.55	3,250,469,891.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,630,469,178.51	2,442,609,860.00
其中:营业成本	2,002,951,650.78	1,826,081,784.80
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	74,377,105.63	61,339,393.11
销售费用	734,920.50	83,333.75
管理费用	238,990,110.36	224,928,850.12
研发费用	107,846,969.09	120,711,396.90
财务费用	205,568,422.15	209,465,101.32
其中:利息费用	209,500,207.03	220,431,378.14
利息收入	4,931,188.07	12,637,625.61
加:其他收益	57,582,936.23	41,277,687.06
投资收益(损失以"-"号填列)	46,232,973.26	14,874,364.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,101,639.96	30,987,770.98
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,609,034.26	1,476,699.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,072,000.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	53,476.16	-47,826.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	922,052,978.95	865,440,956.93
加:营业外收入	1,912,664.47	727,535.94
减:营业外支出	2,866,783.04	642,968.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	921,098,860.38	865,525,524.36
减:所得税费用	77,554,300.89	107,115,318.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	843,544,559.49	758,410,205.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	843,544,559.49	758,410,205.74
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)	831,332,750.88	745,664,846.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,211,808.61	12,745,359.51
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	843,544,559.49	758,410,205.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	831,332,750.88	745,664,846.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,211,808.61	12,745,359.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.92	0.83
(二)稀释每股收益(元/股)	0.92	0.83

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:谈强 主管会计工作负责人:邓伟荣 会计机构负责人:李健松

合并现金流量表
2026年1—9月

编制单位:广州环投永兴集团股份有限公司

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	3,566,675,262.66	3,096,282,680.28
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	87,174,326.53	25,557,208.23
收到其他与经营活动有关的现金	118,297,709.73	77,244,048.31
经营活动现金流入小计	3,772,147,298.92	3,199,083,936.82
购买商品、接受劳务支付的现金	943,871,873.84	823,161,935.59
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	661,520,443.38	576,894,430.48
支付的各项税费	205,740,384.87	141,426,347.90
支付其他与经营活动有关的现金	148,983,215.18	177,775,087.33
经营活动现金流出小计	1,960,115,917.27	1,719,257,801.30
经营活动产生的现金流量净额	1,812,031,381.65	1,479,826,135.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	544,500,000.00
取得投资收益收到的现金	12,000,000.00	105,047,590.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,834.40	
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	61,380,305.56	22,000,000.00
投资活动现金流入小计	73,516,139.96	671,547,590.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,499,400.35	371,651,948.50
投资支付的现金	22,573,386.00	6,460,000.00
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	0.00	309,847,815.46
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	510,072,786.35	687,959,763.96
投资活动产生的现金流量净额	-436,556,646.39	-16,412,173.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	1,470,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	2,425,284,642.29	798,726,210.79
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,425,284,642.29	800,196,210.79
偿还债务支付的现金	2,101,884,252.49	982,694,473.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778,903,497.32	744,832,662.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,169,123.31	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,032,251.06	416,324,773.75
筹资活动现金流出小计	2,889,820,000.87	2,143,851,909.53
筹资活动产生的现金流量净额	-464,535,358.58	-1,343,655,698.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,718.35	-94,109.51
五、现金及现金等价物净增加额	910,838,658.33	119,664,153.46
加:期初现金及现金等价物余额	565,143,043.73	1,125,406,303.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,475,981,702.06	1,245,070,456.76

公司负责人:谈强 主管会计工作负责人:邓伟荣 会计机构负责人:李健松

(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。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2026-029

广州环投永兴集团股份有限公司关于召开2026年第三季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11月6日(星期五)10:00-11:00
- ●会议召开地点:上证路演中心(http://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10月29日(星期四)至11月5日(星期四)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yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问,邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月6日上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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的方式召开,公司将针对2026年第三季度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11月6日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点

上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式

上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:谈强
独立董事:谢军
副总经理、财务总监:邓伟荣
副总经理、董事会秘书:李三军

如有特殊情况,上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月6日(星期五)10:00-11:00通过互联网登陆上证路演中心(http://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10月29日(星期四)至11月5日(星期四)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yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问,邮件标题请注明"601033业绩说明会"。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

联系人:董事会办公室
电话:020-85806400
电子邮箱:yxgf@yxgrandtop.com.cn

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(http://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。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2026-028

广州环投永兴集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月28日

(二)股东会召开的地点:广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	762,405,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.7117

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由董事祝晓峰女士主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人,3名独立董事均列席本次会议。

2、公司副总经理、董事会秘书李三军先生列席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于申请注册发行中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	762,001,107	99.9469	330,400	0.0433	74,300	0.0098

2、议案名称:关于修订《重大投资决策管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	760,372,509	99.7333	1,842,198	0.2416	191,100	0.0251

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于申请注册发行中期票据的议案	102,001,107	99.6048	330,400	0.3226	74,300	0.0726

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案均为普通决议议案,经出席股东会的股东所持表决权过半数审议通过,其中议案1已对中小投资者单独进行计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:孙巧芬、赵汝航

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定,本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2026年10月29日