证券代码:688131
转债代码:118051

证券简称:皓元医药
转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

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	998,303,819.66	33.44	2,646,278,143.58	28.52
利润总额	153,455,747.92	45.04	346,049,037.47	20.40
归属于上市公司股东的净利润	137,619,548.93	62.10	308,819,915.61	30.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,910,437.93	62.11	288,840,391.34	29.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	295,334,831.69	212.26
基本每股收益(元/股)	0.65	62.50	1.45	29.46
稀释每股收益(元/股)	0.65	62.50	1.45	29.46
加权平均净资产收益率(%)	4.07	增加1.31个百分点	9.27	增加1.45个百分点
研发投入合计	76,924,351.40	27.41	210,654,968.80	18.83
研发投入占营业收入的比例(%)	7.71	减少0.36个百分点	7.96	减少0.65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	6,913,695,458.26	6,294,274,100.95		9.84
归属于上市公司股东的所有者权益	3,436,306,681.47	3,136,045,549.31		9.57

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	99,735.40	393,258.67	
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	3,336,064.06	20,131,265.31	
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	1,486,221.96	4,614,222.58	
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			
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	-468,459.31	-1,403,372.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	733,625.13	3,478,926.01	
少数股东权益影响额(税后)	10,825.96	276,923.97	
合计	3,709,111.00	19,979,524.27	

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
营业收入_本报告期	33.44	①2026年公司加强了新分子产品的开发和国际市场的开拓,业务稳健增长,2026年1-9月,前端生命科学试剂业务收入19.0亿元,同比增长超30%,其中第三季度收入6.8亿元,同比增长超25%;2026年1-9月,后端原料药和中间体、制剂业务收入7.3亿元,同比增长超22%,其中第三季度收入3.1亿元,同比增长超53%。后端业务2026年新签的高毛利大订单集中交付在第三季度,因此2026年第三季度收入和利润提升较快。 ②公司围绕提质增效,精进内部运营和管理,严格控制各项成本费用促使公司经营业绩有效提升。 经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增长,主要系报告期内公司销售收入增加较多,并且加大了应收账款的催款力度。 主要系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润增长较多所致。
利润总额_本报告期	45.04	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	62.10	
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	62.11	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	30.49	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	212.26	
基本每股收益_本报告期	62.50	
稀释每股收益_本报告期	62.50	

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

前十名股东中,股东黄力谨通过普通证券账户持有公司股份1,400,000股,通过信用证券账户持有公司股份2,400,000股,合计持有公司股份3,800,000股。

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,189	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	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
上海安戌信息科技有限公司	境内非国有法人	68,082,885	31.93	0	0	无	0
上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	8,193,695	3.84	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,902,530	3.71	0	0	无	0
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	5,600,000	2.63	0	0	无	0
上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	其他	5,428,249	2.55	0	0	无	0
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	4,377,260	2.05	0	0	无	0
黄力谨	境内自然人	3,800,000	1.78	0	0	无	0
上海臣曦领航管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,568,095	1.20	0	0	无	0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,476,198	1.16	0	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司-国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,052,679	0.96	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
上海安戌信息科技有限公司	68,082,885	人民币普通股	68,082,885
上海臣骁企业管理咨询中心(有限合伙)	8,193,695	人民币普通股	8,193,695
香港中央结算有限公司	7,902,530	人民币普通股	7,902,530
上海康峰投资管理有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	5,428,249	人民币普通股	5,428,249
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	4,377,260	人民币普通股	4,377,260
黄力谨	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
上海臣曦领航管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,568,095	人民币普通股	2,568,095
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	2,476,198	人民币普通股	2,476,198
国泰海通证券股份有限公司-国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	2,052,679	人民币普通股	2,052,679
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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:上海皓元医药股份有限公司

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	1,656,191,841.68	1,531,408,866.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,433,543.56	20,073,589.04
衍生金融资产		
应收票据	17,323,517.17	24,193,539.66
应收账款	839,380,876.34	646,069,758.95
应收款项融资	4,196,496.47	4,894,600.76
预付款项	27,833,519.20	18,227,110.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,265,649.47	30,886,087.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,672,440,226.64	1,405,965,156.18
其中:数据资源		
合同资产	42,821,277.99	45,972,189.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,588,234.60	60,210,469.18
流动资产合计	4,364,475,183.12	3,787,891,366.55
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	43,904,505.49	47,367,149.88
其他权益工具投资	48,118,336.42	48,118,336.42
其他非流动金融资产	23,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,144,849,297.22	927,639,719.99
在建工程	92,969,641.78	281,546,810.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	296,317,713.99	302,716,108.33
无形资产	142,673,462.89	154,553,101.40
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	377,518,296.33	377,518,296.33
长期待摊费用	133,962,302.84	140,446,641.96
递延所得税资产	214,518,607.23	175,418,263.57
其他非流动资产	31,398,120.95	38,058,326.13
非流动资产合计	2,549,220,275.14	2,506,382,734.40
资产总计	6,913,695,458.26	6,294,274,100.95
流动负债:		
短期借款	1,028,320,624.67	829,787,835.77
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	83,359,179.95	35,610,485.14
应付账款	488,380,018.07	441,368,154.61
预收款项		
合同负债	135,081,877.37	86,195,729.06
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	126,963,907.44	120,073,862.04
应交税费	62,068,443.53	74,282,531.88
其他应付款	5,354,119.88	8,451,481.29
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	151,686,167.09	161,971,914.36
其他流动负债	27,119,075.34	19,764,412.67
流动负债合计	2,108,333,413.34	1,777,606,406.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	248,849,326.58	242,833,828.74
应付债券	747,427,800.47	726,715,380.96
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	267,044,592.24	273,454,496.03
长期应付款	178,287.58	7,153,858.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,447,870.27	62,146,312.02
递延所得税负债	16,412,273.86	18,725,502.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,341,360,151.00	1,331,029,379.67
负债合计	3,449,693,564.34	3,108,635,786.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	213,234,116.00	212,103,653.00
其他权益工具	93,806,204.11	93,808,829.38
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,806,156,623.12	1,757,682,706.25
减:库存股		
其他综合收益	14,472,612.72	24,844,041.23
专项储备	13,371,485.96	10,014,411.26
盈余公积	38,625,350.36	38,625,350.36
一般风险准备		
未分配利润	1,256,640,289.20	998,996,557.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,436,306,681.47	3,136,045,549.31
少数股东权益	27,695,212.45	49,692,765.05
所有者权益(或股东权益)合计	3,464,001,893.92	3,185,738,314.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,913,695,458.26	6,294,274,100.95

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海皓元医药股份有限公司

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	2,646,278,143.58	2,059,065,717.06
其中:营业收入	2,646,278,143.58	2,059,065,717.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,175,287,748.84	1,692,413,729.40
其中:营业成本	1,301,632,070.33	1,034,805,413.89
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	13,926,982.14	12,103,221.60
销售费用	260,970,646.83	205,822,863.90
管理费用	291,462,985.88	223,745,202.10
研发费用	210,654,968.80	177,277,912.36
财务费用	96,640,094.86	38,599,115.65
其中:利息费用	40,182,858.70	21,065,953.61
利息收入	15,482,612.50	8,970,985.59
加:其他收益	27,503,859.55	25,151,281.02
投资收益(损失以“-”号填列)	-678,756.04	540,544.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,893,653.33	-6,945,268.64
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)	433,543.56	118,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,440,798.10	-14,070,586.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-132,749,092.60	-89,566,352.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	393,258.67	569,743.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	347,452,409.78	289,384,618.05
加:营业外收入	451,258.79	1,616,203.21
减:营业外支出	1,854,631.10	3,575,703.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	346,049,037.47	287,425,117.63
减:所得税费用	53,081,818.61	55,746,261.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	292,967,218.86	231,678,855.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	292,967,218.86	231,678,855.86
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)	308,819,915.61	236,658,760.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-15,852,696.75	-4,979,905.05
六、其他综合收益的税后净额	-10,371,428.51	-1,723,831.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,371,428.51	-1,723,831.95
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	-10,371,428.51	-1,723,831.95
(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	-10,371,428.51	-1,723,831.95
(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	282,595,790.35	229,955,023.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	298,448,487.10	234,934,928.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,852,696.75	-4,979,905.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.45	1.12
(二)稀释每股收益(元/股)	1.45	1.12

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。

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海皓元医药股份有限公司

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	2,671,463,236.03	1,996,462,290.69
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	30,127,535.54	47,636,291.12
收到其他与经营活动有关的现金	47,044,447.62	53,081,290.48
经营活动现金流入小计	2,748,635,219.19	2,096,179,872.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,180,506.87	960,999,728.75
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	867,197,966.20	686,018,543.35
支付的各项税费	204,771,926.27	176,617,051.42
支付其他与经营活动有关的现金	217,150,000.16	177,965,154.83
经营活动现金流出小计	2,453,300,397.50	2,001,600,478.35
经营活动产生的现金流量净额	295,334,831.69	94,579,393.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,331,548,496.00	3,293,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,288,496.33	7,635,882.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,718,239.15	2,306,477.59
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	3,340,555,221.48	3,302,942,359.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,160,222.44	176,041,970.95
投资支付的现金	3,274,548,496.00	2,904,500,000.00
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	3,444,708,718.44	3,079,541,970.95
投资活动产生的现金流量净额	-104,153,496.96	223,400,388.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,168,561.00	57,457,667.60
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	855,734,137.39	643,547,451.50
收到其他与筹资活动有关的现金		16,356.08
筹资活动现金流入小计	879,902,698.39	701,021,475.18
偿还债务支付的现金	675,824,763.62	407,312,860.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,877,713.95	62,999,935.81
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	58,036,951.24	36,972,541.64
筹资活动现金流出小计	807,739,458.81	497,285,337.95
筹资活动产生的现金流量净额	72,163,239.58	203,736,137.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,155,380.44	8,292,087.95
五、现金及现金等价物净增加额	197,189,193.87	529,958,007.73
加:期初现金及现金等价物余额	1,164,719,993.02	873,095,672.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,909,186.89	1,403,053,680.46

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

(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。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2026-070

转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药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19日(星期四)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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11月12日(星期四)至11月18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hy@chemexpress.com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。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司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19日(星期四)16:00-17:00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形式召开,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

1、会议召开时间:2026年11月19日(星期四)16:00-17:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员:董事长、总经理郑保富先生,董事会秘书沈卫红女士,财务总监李敏女士,内审部负责人张玉臣先生,独立董事李园园女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

1、投资者可于2026年11月19日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(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。

2、投资者可于2026年11月12日(星期四)至11月18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hy@chemexpress.com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:证券事务部

联系电话:021-58338205

联系邮箱:hy@chemexpress.com

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。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2026-069

转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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:

- 增资标的名称:合肥欧创基因生物科技有限公司(以下简称“欧创生物”)。
- 增资方式及金额:上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分可转换公司债券募集资金2,985.00万元及自有资金295.00万元向全资子公司欧创生物增资,用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
- 本次增资事项已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议和第四届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交股东会审议批准。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

一、募集资金基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1289号)同意,公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量为822,350手(8,223,500张)。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元,扣除不含税的发行费用10,612,390.15元,实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月5日出具了《验资报告》(容诚验字[2024]200Z0069号)。

公司对募集资金采用专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储三/四方监管协议。

(二)募集资金投资项目情况

根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及公司于2024年12月14日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-088)、于2026年4月23日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的公告》(公告编号:2026-013)、于2026年8月6日披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2026-043),本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高端医药中间体及原料药(CDMO)产业化项目(一期)	40,545.00	17,307.00
2	265t/a高端医药中间体产品项目	20,500.00	12,443.00
3	欧创生物新型药物技术研发中心	8,280.00	7,985.00
4	皓元医药抗体偶联药物(ADC)CDMO基地项目-抗体制剂扩建项目	21,621.72	20,000.00
5	补充流动资金	24,500.00	23,438.76
合计		115,446.72	81,173.76

二、对子公司增资概况

(一)已使用募集资金增资欧创生物的情况

根据公司可转换公司债券募集资金使用计划,公司拟向子公司欧创生物增资8,280.00万元(其中募集资金7,985.00万元),用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。根据《上海皓元医药股份有限公司关于合肥欧创基因生物科技有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”),公司以每股1元的价格对欧创生物增资,其他股东放弃优先认购权及同比例增资的权利。

前述增资协议签署完毕后,为优化欧创生物的股权结构,公司分别于2024年4月和2025年11月与欧创生物其他股东签署《股权转让协议》,同意受让欧创生物剩余的股权。上述股权转让完成后,欧创生物成为公司全资子公司。

2025年11月19日,公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司在《增资协议》框架下先行使用募集资金5,000.00万元向欧创生物增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-121)。

(二)本次交易概况

1、本次交易概况

为保障可转换公司债券募投项目的顺利实施,公司拟根据《增资协议》将剩余的3,280.00万元增资给欧创生物,其中使用募集资金2,985.00万元、自有资金295.00万元,用于“欧创生物新型药物技术研发中心”的建设与实施。本次增资完成后,欧创生物的注册资本将由21,000.00万元增加至24,280.00万元,仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 (增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:(全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	合肥欧创基因生物科技有限公司
投资金额	(已确定,具体金额:3,280.00万元,其中募集资金2,985.00万元、自有资金295.00万元 (尚未确定
出资方式	(现金 (自有资金 (募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

三、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

投资类型	(增资现有公司(□同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	合肥欧创基因生物科技有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2R98G07D
法定代表人	王锋
成立日期	2017年11月10日
注册资本	21,000万元
实缴资本	21,000万元
注册地址	安徽省合肥市高新区柏堰湾路2311号
主要办公地址	安徽省合肥市高新区柏堰湾路2311号
控股股东/实际控制人	上海皓元医药股份有限公司
主营业务	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;化工产品生产(不含许可类化工产品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);医学研究和试验发展;人体基因诊断与治疗技术开发;工业酶制剂研发;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;生物基材料技术研发;新材料技术研发;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目:药品生产;药品委托生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗服务;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
所属行业	M73研究和试验发展

(二)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	28,428.00	25,715.80
负债总额	10,895.49	11,134.83
所有者权益总额	17,532.51	14,580.97
资产负债率	38.33%	43.30%
科目	2026年1-9月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	7,996.57	10,389.62
净利润	606.98	695.03

(三)增资前后股权结构

单位:万元

| 序号