证券代码:688506 证券简称:百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司

[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	1,906,548,742.68	0.63	2,093,883,517.81	1.36
利润总额	1,093,723,979.88	16.07	-583,798,027.16	不适用
归属于上市公司股东的净利润	932,286,638.11	49.54	-704,920,538.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	918,276,900.84	52.86	-770,521,264.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-631,960,600.89	不适用	-2,167,924,116.74	不适用
基本每股收益(元/股)	2.26	46.81	-1.71	不适用
稀释每股收益(元/股)	2.26	46.81	-1.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	18.44	增加13.69个百分点	-11.66	增加11.93个百分点
研发投入合计	884,102,752.98	20.49	2,366,786,196.29	33.54
研发投入占营业收入的比例(%)	46.37	增加7.64个百分点	113.03	增加27.24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	13,375,169,353.42	11,447,802,237.40		16.84
归属于上市公司股东的所有者权益	5,464,975,541.40	6,622,674,056.34		-17.48

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	-280,568.94	-7,608,133.00	-
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	2,809,377.55	16,071,783.55	-
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	17,603,072.77	65,226,560.01	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,618.32	-1,227,822.78	-
减:所得税影响额	6,008,527.79	6,870,661.73	-
少数股东权益影响额(税后)			-
合计	14,018,738.27	65,600,726.06	-

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_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内研发费用投入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	49.54	主要系报告期内所得税费用减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内研发费用投入增加所致。
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	52.86	主要系报告期内所得税费用减少所致。
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	不适用	主要系报告期内研发费用投入增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	46.81	主要系报告期内所得税费用减少和股份回购所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内研发费用投入增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	46.81	主要系报告期内所得税费用减少和股份回购所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内研发费用投入增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	33.54	

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	9,538	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
朱义	境内自然人	298,159,400	72.22	0	0	无	0
OAP III (HK) Limited	境外法人	24,398,433	5.91	0	0	无	0
张苏娅	境内自然人	9,575,543	2.32	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	8,146,089	1.97	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	3,513,710	0.85	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,104,321	0.75	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,807,530	0.68	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	2,553,719	0.62	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,635,482	0.40	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国医药创新股票型证券投资基金	其他	1,549,993	0.38	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
朱义	298,159,400	人民币普通股	298,159,400
OAP III (HK) Limited	24,398,433	人民币普通股	24,398,433
张苏娅	9,575,543	人民币普通股	9,575,543
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	8,146,089	人民币普通股	8,146,089
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	3,513,710	人民币普通股	3,513,710
香港中央结算有限公司	3,104,321	人民币普通股	3,104,321
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,807,530	人民币普通股	2,807,530
全国社保基金一一四组合	2,553,719	人民币普通股	2,553,719
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	1,635,482	人民币普通股	1,635,482
中国建设银行股份有限公司-富国医药创新股票型证券投资基金	1,549,993	人民币普通股	1,549,993
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人		
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:截至2026年9月30日,公司回购证券专用账户持有公司无限售条件人民币普通股1,558,877股,占公司总股本比例为0.38%,未在上述“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

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

报告期内公司与BMS合作顺利推进,宜泽康?(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)全球III期关键注册临床试验IZABRIGHT-Lung02于2026年9月达成,正式触发合作协议项下第二笔2.5亿美元的近期或有付款条件。公司在知悉该事项后已及时自愿披露,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司自愿披露关于全资子公司SystImmune与百时美施贵宝就宜泽康?(伦康依隆妥单抗,BL-B01D1/iza-bren)的全球战略合作协议触发里程碑付款条件的公告》(公告编号:2026-068)。

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:四川百利天恒药业股份有限公司

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	4,514,485,704.16	5,177,006,622.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,917,419,917.55	2,158,903,072.17
衍生金融资产	30,087,006.22	11,143,794.07
应收票据	5,166,568.17	10,982,469.97
应收账款	1,767,260,306.60	67,752,934.19
应收款项融资	5,565,206.57	21,616,980.70
预付款项	229,373,049.13	133,862,938.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,676,772.41	19,399,754.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,279,503.29	146,310,378.49
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	2,939,225,053.56	2,743,744,078.83
流动资产合计	11,598,539,085.66	10,490,723,014.67
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	11,225,168.91	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,000,000.00	
投资性房地产	906,399.17	1,093,387.85
固定资产	603,354,980.07	569,380,784.57
在建工程	466,108,294.13	115,801,541.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	141,268,753.92	141,132,088.37
无形资产	48,380,001.09	30,297,579.03
其中:数据资源		
开发支出	321,303,012.57	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,125,567.19	30,464,574.23
递延所得税资产	9,895,728.70	38,211,943.73
其他非流动资产	135,052,362.01	40,697,323.65
非流动资产合计	1,776,620,267.76	957,079,222.73
资产总计	13,375,159,353.42	11,447,802,237.40
流动负债:		
短期借款		100,076,388.89
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	86,849,000.00	94,678,000.00
应付账款	497,983,721.86	493,587,588.69
预收款项		
合同负债	6,067,835.73	7,311,744.62
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	124,611,729.02	118,301,669.43
应交税费	58,344,475.65	21,109,530.33
其他应付款	410,249,351.86	231,331,022.26
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	1,166,917,906.29	895,387,564.89
其他流动负债	4,951,238.80	6,863,078.64
流动负债合计	2,355,965,259.21	1,938,646,587.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,230,033,800.00	2,615,960,400.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	188,449,371.30	132,802,033.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,610,723.68	7,579,977.84
递延收益	120,089,974.81	125,818,016.21
递延所得税负债	6,034,693.02	4,322,226.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,554,218,562.81	2,886,481,653.31
负债合计	7,910,183,822.02	4,825,128,181.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	412,873,817.00	412,873,817.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,659,102,456.17	4,659,361,012.78
减:库存股	399,922,790.80	
其他综合收益	-47,099,831.70	5,496,797.22
专项储备		
盈余公积	13,536,731.77	13,536,731.77
一般风险准备		
未分配利润	826,485,158.96	1,531,405,697.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,464,975,541.40	6,622,674,056.34
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,464,975,541.40	6,622,674,056.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,375,159,353.42	11,447,802,237.40

公司负责人:朱义 主管会计工作负责人:张苏娅 会计机构负责人:张苏娅

合并利润表
2026年1—9月
编制单位:四川百利天恒药业股份有限公司

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	2,093,883,517.81	2,065,895,265.44
其中:营业收入	2,093,883,517.81	2,065,895,265.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,832,438,125.66	2,255,225,965.32
其中:营业成本	157,573,907.12	143,431,312.32
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	6,211,713.63	5,786,847.03
销售费用	174,881,712.10	157,411,630.71
管理费用	236,684,789.62	219,370,795.20
研发费用	2,045,483,183.82	1,772,382,298.36
财务费用	211,602,819.37	-43,746,918.30
其中:利息费用	92,573,871.19	58,891,899.90
利息收入	153,021,507.76	169,902,030.87
加:其他收益	27,206,325.55	18,036,509.34
投资收益(损失以“-”号填列)	11,026,641.22	-43,002.27
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)	132,596,536.65	6,370,061.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-395,361.83	1,857,909.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,841,605.12	-22,032,916.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,061.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-574,962,071.38	-185,151,076.77
加:营业外收入	577,414.36	3,044,864.67
减:营业外支出	9,413,370.14	3,485,464.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-583,798,027.16	-185,591,676.66
减:所得税费用	121,122,511.45	308,924,234.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-704,920,538.61	-494,515,911.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-704,920,538.61	-494,515,911.29
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)	-704,920,538.61	-494,515,911.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-52,596,628.92	4,396,520.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,596,628.92	4,396,520.55
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	-52,596,628.92	4,396,520.55
(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	334,135.22	218,567.61
(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	-52,930,764.14	4,177,952.94
(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	-757,517,167.53	-490,119,390.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-757,517,167.53	-490,119,390.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.71	-1.23
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.71	-1.23

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:朱义 主管会计工作负责人:张苏娅 会计机构负责人:张苏娅

合并现金流量表
2026年1—9月
编制单位:四川百利天恒药业股份有限公司

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	410,240,913.26	260,293,689.35
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	9,946,660.20	12,627,899.22
收到其他与经营活动有关的现金	122,142,630.32	182,469,053.01
经营活动现金流入小计	542,330,203.78	455,390,621.58
购买商品、接受劳务支付的现金	203,092,972.30	127,562,312.59
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	789,462,246.88	569,908,884.77
支付的各项税费	51,493,712.45	210,520,226.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,666,215,388.89	1,449,800,763.30
经营活动现金流出小计	2,710,254,320.52	2,347,792,187.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,167,924,116.74	-1,892,401,565.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,343,018.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	621,454.64	1,260,530.00
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	13,452,023,061.23	2,568,618,509.79
投资活动现金流入小计	13,492,987,534.62	2,569,879,039.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	824,139,231.28	174,068,819.92
投资支付的现金	23,225,168.91	
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	13,137,445,997.96	3,365,893,106.70
投资活动现金流出小计	13,984,810,398.15	3,539,961,926.62
投资活动产生的现金流量净额	-491,822,863.53	-970,082,886.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,732,287,989.09
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	3,407,590,000.00	2,252,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,572,646.68	
筹资活动现金流入小计	3,449,162,646.68	5,984,837,989.09
偿还债务支付的现金	600,223,333.34	645,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,408,710.50	55,314,043.95
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	454,851,859.84	58,170,002.91
筹资活动现金流出小计	1,135,483,903.68	758,734,046.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,313,678,743.00	5,226,103,942.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,515,438.77	-25,347,089.43
五、现金及现金等价物净增加额	-671,583,676.04	2,338,272,370.36
加:期初现金及现金等价物余额	5,142,149,071.36	3,207,998,283.72
六、期末现金及现金等价物余额	4,470,565,395.32	5,546,270,654.08

公司负责人:朱义 主管会计工作负责人:张苏娅 会计机构负责人:张苏娅

(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。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-086

四川百利天恒药业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任张苏娅女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事长朱义先生不再代行董事会秘书职责。现将有关情况公告如下:

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任张苏娅女士担任公司董事会秘书。张苏娅女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,具体如下:

(一)张苏娅女士具备财务、会计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况,具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

张苏娅女士长期担任公司董事、高级管理人员,熟悉公司经营管理情况,其中2011年11月至今,任公司董事兼常务副总经理;2012年10月至2026年10月,兼任公司财务总监;2014年5月至2024年6月,任公司董事会秘书。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)张苏娅女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。张苏娅女士担任公司常务副总经理,但其作为常务副总经理分管的工作不涉及公司经营业务,能够明确区分与董事会秘书的职责,并确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责,符合董事会秘书任职要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对张苏娅女士任职资格进行了审查,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,提名委员会认为张苏娅女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年10月30日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任张苏娅女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张苏娅女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,公司已按相关规定向上海证券交易所提交张苏娅女士董秘任职报送。

张苏娅女士简历详见附件。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件:张苏娅女士简历

张苏娅女士,1955年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1981年10月至1991年8月,任重庆万县地区粮食局油脂公司财务主管;1991年9月至1994年3月,任四川温江粮食局贸易公司财务科长;1994年4月至2012年10月,历任成都新博科技有限责任公司财务会计、项目经理、财务经理;1997年7月至今,历任四川百利药业有限责任公司财务经理、副总经理、董事;2006年8月至2011年10月,历任四川天恒药业有限责任公司执行董事、常务副总经理;2011年11月至今,任公司董事兼常务副总经理;2012年10月至2026年10月,兼任公司财务总监;2014年5月至2024年6月,任公司董事会秘书。目前兼任盘古资本董事,SystImmune董事。

截至本公告披露日,张苏娅女士持有公司9,575,543股股票,与公司副总经理王潇潇女士为母女关系,除此之外,张苏娅女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。张苏娅女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-085

四川百利天恒药业股份有限公司
关于变更财务总监的公告

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。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、常务副总经理兼财务总监张苏娅女士的书面辞职报告。因内部工作调整原因,张苏娅女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后,张苏娅女士继续在公司担任董事、常务副总经理职务。

公司于2026年10月30日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会同意聘任黄应娟女士为财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、高级管理人员辞任情况

(一)辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
张苏娅	财务总监	2026年10月29日	2026年9月28日	工作调整	是	董事、常务副总经理	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

(二)辞任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,张苏娅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张苏娅女士将按照公司相关规定做好财务方面的交接工作,其辞去财务总监职务不会影响公司的正常生产经营和相关工作的正常进行。

张苏娅女士离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规,并继续遵守其与首次公开发行相关的承诺和与再融资相关的承诺。

二、财务总监聘任情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展,公司于2026年10月30日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据公司董事长兼总经理朱义先生提名,并经公司董事会提名委员会及审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任黄应娟女士(简历详见附件)担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合黄应娟女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况,认为其具备丰富的财务知识技能,对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验,能够胜任所聘岗位的相关要求,并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件:黄应娟女士简历

黄应娟女士,1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。2010年10月至2018年9月,历任德勤华永会计师事务所税务部顾问、税务经理;2019年3月至2021年7月,历任四川百利天恒药业股份有限公司税务经理、税务总监;2021年7月至2023年10月,任新希望五新实业集团有限公司医疗产业财务总监;2023年11月至2025年8月,任四川佑康医疗管理有限责任公司财务总监;2025年8月至今,任公司财务部总部财务总监(非高级管理人员)。

截至本公告披露日,黄应娟女士未持有公司股票,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。黄应娟女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。