证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2026-074

北京科锐集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第八届董事会第十六次会议,于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》,同意公司实施第二期员工持股计划(以下简称“本期员工持股计划”)。具体内容详见公司于2025年10月9日、2025年10月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本期员工持股计划第一个锁定期将于2026年11月19日届满,现将本期员工持股计划第一个锁定期届满的相关情况公告如下:

一、本期员工持股计划的过户情况

本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股票。公司于2025年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中的2,700万股公司股份已于2025年11月18日通过非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐集团股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2025年11月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》。

二、本期员工持股计划的锁定期安排

本期员工持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月,最长锁定期为24个月,每期解锁的标的股票比例分别为本期员工持股计划总数的50%、50%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

本期员工持股计划第一个锁定期将于2026年11月19日届满。

三、本期员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况

根据公司《第二期员工持股计划(草案)》的规定,本期员工持股计划第一个锁定期解锁需同时满足公司层面的业绩考核和个人层面的业绩考核。

(一)公司层面的业绩考核

解锁期	考核年度	净利润(A)	营业收入(B)
		目标值(Am)	目标值(Bm)
第一个解锁期	2025	5,000万元	235,000万元
第二个解锁期	2026	7,800万元	270,000万元

注:1、上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的数据为计算依据;2、上述“营业收入”是指经审计的合并报表的“营业收入”;3、若公司在本员工持股计划有效期内实施重大资产重组、发行股份/债券或现金购买资产等影响净利润或营业收入的行为,则上述行为及行为对应产生的相关费用对净利润的影响不纳入业绩考核指标的计算范畴,因上述行为纳入合并报表的标的公司的“营业收入”亦不纳入业绩考核指标的计算范畴。

根据各考核年度(2025年至2026年)业绩考核目标的完成情况(营业收入实际达成率R1=各考核年度实际完成值B/Bm,净利润实际达成率R2=各考核年度实际完成值A/Am),公司依据下表确定全体持有人的公司解锁系数且R1和R2取孰高值:

营业收入实际达成率R1或净利润实际达成率R2	R1≥100%或R2≥100%	100%>R1≥90%或100%>R2≥90%	90%>R1≥80%或90%>R2≥80%	80%>R1≥70%或80%>R2≥70%	R1<70%且R2<70%
公司解锁系数	1	0.9	0.8	0.7	0

若各解锁期内,公司当期营业收入实际达成率R1和净利润实际达成率R2都未达到70%,所有持有人对应考核当年可解锁的标的股票均不得解锁,因公司层面考核原因不能解锁或不能完全解锁的,由本员工持股计划管理委员会收回,择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

公司层面的业绩考核完成情况说明:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告(XYZH/2026BJAA3B0435),公司2025年度合并报表实现营业收入215,158.11万元,营业收入实际达成率R1为91.56%;实现归属于上市公司股东的净利润为5,452.20万元,剔除本期员工持股计划股份支付费用1,716.19万元的影响,剔除股份支付费用影响后的净利润为7,168.39万元,净利润实际达成率R2为143.37%。综上,第一个锁定期全体持有人的公司解锁系数为1。

(二)个人层面的业绩考核

本期员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度,对个人进行绩效考核,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量,具体如下:

考核等级	A(优秀)	B(良好)	C(合格)	D(不合格)
解锁系数	100%	100%	80%	0%

本员工持股计划个人绩效考核达成,则持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量×公司解锁系数×个人层面绩效考核解锁系数。

个人层面的业绩考核情况说明:经考核,本期员工持股计划37名持有人第一个锁定期个人层面绩效考核解锁系数均为100%。

综上所述,本期员工持股计划锁定期届满且解锁条件已成就,结合公司层面及个人层面业绩考核情况,对应可解锁股份数量为1,350万股,占公司总股本的2.49%,解锁日期为2026年11月20日。

四、本期员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排

本期员工持股计划第一个锁定期届满后,公司第二期员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本期员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2026年11月13日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2026-121

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况的概述

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第三届董事会第二十三次会议,于2026年5月18日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。董事会同意2026年度公司及子公司向金融机构申请额度为160,700万元的综合授信并提供相应的担保。具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》(公告编号:2026-064)。

公司于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整2026年度综合授信业务办理金融机构的议案》,因业务开展需要,公司将原一一对应的银行及额度分配方案调整为:仅在总授信额度及对应的担保额度160,700万元范围内进行总额控制,不再预设各家银行的具体额度分配,具体授信业务办理金融机构为银行(包括但不限于国有商业银行、股份制商业银行及城市商业银行等),届时由公司根据各家银行的实际审批条件、利率水平及综合服务能力择优确定。在上述范围内,公司董事会统一授权董事长或财务负责人,或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关协议,不再另行召开会议。上述授信、担保的授权自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2026年7月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年度综合授信业务办理金融机构的公告》(公告编号:2026-093)。

二、担保进展情况

近日,公司全资子公司福建冠盖金属包装有限公司(以下简称“福建冠盖”)与招商银行股份有限公司莆田分行(以下简称“招商银行”)签订了《授信协议》(编号:2026年信字第20-0084号),授信额度为人民币3,000万元整;公司全资子公司福建铭冠包装材料有限公司(以下简称“福建铭冠”)与招商银行签订了《授信协议》(编号:2026年信字第20-0085号),授信额度为人民币1,000万元整。

同时,公司与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》(编号:2026年最高保字第20-0084号、2026年最高保字第20-0085号),为上述授信提供连带责任保证。

福建冠盖、福建铭冠为公司全资子公司,资产负债率不超过70%,资产状况良好,本次担保无需提供反担保,亦不涉及关联交易。

根据《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》等相关文件的规定,上述担保在预计额度内,无需提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人基本情况

(一)福建冠盖金属包装有限公司

1.成立日期:2006年12月12日

2.注册地址:莆田市涵江区江口镇锦江路

3.注册资本:61,500万元人民币

4.法定代表人:郭旺辉

5.经营范围:用于包装各类果蔬、饮料产品内容物的金属包装制品(厚度0.3毫米以下)的制造及加工(包括制品的内外壁印涂加工)。(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)。

6.股权结构:公司持有福建冠盖100%股权

7.是否是失信被执行人:否

8.最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	73,813.85	96,327.59
负债总额	11,524.76	15,008.16
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	11,519.96	14,926.14
净资产	62,289.09	81,319.43
资产负债率	15.61%	15.58%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	26,451.19	18,588.86
利润总额	276.47	854.53
净利润	-7.42	711.18

(二)福建铭冠包装材料有限公司

1.成立日期:2011年05月16日

2.注册地址:福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路999号

3.注册资本:17,000万元人民币

4.法定代表人:郭旺辉

5.经营范围:一般项目:塑料包装箱及容器制造;塑料制品制造;纸制造;纸和纸板容器制造;塑料制品销售;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)许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用塑料包装容器工具制品生产。(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)。

6.股权结构:公司持有福建铭冠100%股权

7.是否是失信被执行人:否

8.最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	28,650.32	27,377.76
负债总额	7,702.38	8,350.45
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,610.52	8,263.64
净资产	20,947.94	19,027.30
资产负债率	26.88%	30.50%
项目	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	7,758.07	6,584.07
利润总额	1,341.94	-749.07
净利润	1,243.48	-562.96

四、担保协议主要内容

1.债权人:招商银行股份有限公司莆田分行

2.保证人:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

3.债务人(授信申请人):福建冠盖金属包装有限公司;福建铭冠包装材料有限公司

4.担保最高额:公司为福建冠盖提供的担保最高限额为人民币叁仟万元整;为福建铭冠提供的担保最高限额为人民币壹仟万元整。

5.担保的范围:担保范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6.保证方式:连带责任保证

7.保证期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度总计金额为160,700万元人民币。公司及控股子公司担保总余额为36,200万元人民币(含本次担保,不含已到期担保),占公司最近一期经审计净资产的14.23%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;公司及子公司不存在逾期担保的情况,也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.福建冠盖与招商银行签署的《授信协议》(编号:2026年信字第20-0084号);

2.福建铭冠与招商银行签署的《授信协议》(编号:2026年信字第20-0085号);

3. 公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》(编号:2026年最高保字第20-0084号、2026年最高保字第20-0085号)。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2026年11月14日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-059

南京健友生化制药股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告

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个别及连带责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)结合发展战略和实际经营情况,在原《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的基础上,制定《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》,围绕经营发展、公司治理、投资者回报等方面量化目标、细化举措、强化执行,进一步提升公司质量和投资价值。具体方案内容如下:

一、公司经营情况概述

公司是集药品研发、生产、销售于一体的制药企业,积极布局化学药、生物药领域,专注于高附加值无菌注射剂的研发与产业化,是全球市场多品种注射剂的重要供应商。

(一)公司基本情况与业务布局

公司秉承“立足中美、放眼全球”的发展战略,以无菌注射剂为核心剂型,业务涵盖制剂、肝素原料药、CDMO及生物药创新四大板块,已建立覆盖心血管、神经类、麻醉剂、抗肿瘤制剂、手术辅助类等治疗领域的丰富产品管线。截至目前,公司拥有12条通过美国FDA认证的无菌注射剂生产线,ANDA批件数量位居国内同类企业前列;产品在美国、欧洲及东南亚、中东、南美、北非等市场实现商业化销售,业务覆盖全球60余个国家和地区。公司现有研发团队约400人,在南京、成都及北美设有三大研发中心。

(二)近三年核心财务指标

公司近三年经营整体保持稳健,战略转型持续深化,制剂业务占比稳步提升、原料药业务占比主动收缩,产品结构向高端化、多元化升级。

经营类指标	2023年	2024年	2025年	变动分析
营业总收入(亿元)	39.31	39.24	39.91	收入规模总体保持稳定,2024年基本持平,2025年同比增长1.71%,主要系制剂业务收入同比增长15.26%,对冲了原料药业务的主动收缩;制剂收入占比已提升至88.10%,收入结构向高附加值制剂持续升级。
销售毛利率(%)	48.40	43.21	39.41	呈逐年下行态势,三年累计下降约9个百分点。主因:一是肝素原料药行业处于周期底部,原料价格低位运行,高毛利原料药业务收入占比下降;二是制剂业务中新上市品种处于市场培育期、规模效应尚未完全释放;三是产品结构变化带来阶段性影响。
研发投入占营业收入比(%)	15.02	13.57	20.43	2024年研发投入绝对额有所回落,占比相应下降;2025年大幅提升至20.43%,主要系生物药管线进入密集投入期,胰岛素类似物、阿达木单抗生物类似药及XTMAB-16Ⅲ期临床等重点项目同步推进,投入规模同比增长超50%。
资产负债率(%)	39.12	31.78	33.29	2024年末较上年下降7.34%,财务结构显著优化;2025年末小幅回升至33.29%,主要系资本开支及研发投入相应增加所致,整体仍处于合理安全水平。

(三)主营业务结构与战略转型进展

公司坚定推进从传统原料药供应商向国际化高端注射剂企业的战略转型。肝素原料药业务收入占总营收比例已由2019年的超60%降至2025年的约10%,制剂业务收入占比在2025年提升至88.10%。2025年公司海外收入占比超80%,其中美国市场销售收入持续增长、欧洲市场加速放量,并以新加坡子公司为枢纽持续开拓新兴市场。生物药创新方面,公司已成为首家持有阿达木单抗生物类似药美国完整批件的中国企业,利拉鲁肽注射液获FDA批准,门冬胰岛素于2026年7月获批,甘精胰岛素、赖脯胰岛素持续推进FDA申报;创新药XTMAB-16(肺结节病单抗,已获FDA孤儿药资格)正推进Ⅲ期临床。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

结合医药制造业特点及自身经营实际,公司选取“制剂业务收入增速”“综合毛利率”“研发投入强度”“资产负债率”四项经营类指标作为核心分析对象,并同步梳理回报类、规范类指标。

(一)经营类指标分析

指标名称	现状	2026年目标
制剂业务收入增速	制剂收入同比增长15.26%;其中非肝素制剂同比增长32.44%	制剂收入增速保持两位数增长;未来三年非肝素制剂收入占比提升至50%以上
综合毛利率	39.41%	未来三年回升至40%以上
研发投入强度	20.43%	占营业收入比重不低于15%;力争新增ANDA批件不少于5个,甘精或赖脯胰岛素至少1个获FDA批准,XTMAB-16Ⅲ期临床完成受试者入组
资产负债率	33.29%	控制在35%左右

经营类指标直接反映公司主营业务的盈利能力与经营质量。公司从收入结构、成本毛利、研发投入与财务稳健性四个维度,对经营类指标逐一拆解分析如下。

1.制剂业务收入增速

2025年公司制剂业务收入35.16亿元,同比增长15.26%,占总营收的88.10%,其中非肝素制剂收入19.43亿元、同比增长32.44%,增长主要来自三方面:一是美国市场存量品种稳健放量及新获批ANDA批件贡献;二是欧洲市场管线与渠道建设加速;三是国内“中美双报”品种陆续获批、终端覆盖扩大。2026年公司力争制剂业务收入保持两位数增长,未来三年非肝素制剂收入占比持续提升至50%以上,进一步巩固高端注射剂主业地位;同时关注汇率波动、海外药品集采及价格谈判、FDA审批进度等风险。

2.综合毛利率

2025年公司综合毛利率为39.41%,同比下降3.80个百分点。分产品看,制剂、标准肝素原料药、CDMO及其他产品毛利率分别为40.39%、28.94%、56.71%,较2024年分别下降5.65%、1.35%、9.17%。毛利率下行主要受三方面因素影响:一是肝素原料药行业处于周期底部、原料价格低位运行;二是制剂新上市品种处于市场培育期、规模效应尚未完全释放;三是产品结构阶段性变化。2026年公司力争综合毛利率企稳回升,未来三年逐步回升至40%以上,主要通过提升高毛利制剂与生物类似药销售占比、优化生产工艺、推进原材料规模化采购及压降单位制造成本;同时关注肝素原料价格波动、集采降价压力及新品放量节奏等风险。

3.研发投入强度

2025年公司研发投入占营业收入比重达20.43%,持续保持较高投入强度,主要系生物药管线进入密集投入期,胰岛素类似物、阿达木单抗生物类似药及XTMAB-16Ⅲ期临床等重点项目同步推进。2026年公司研发投入占营业收入比重计划保持不低于15%;产品层面,力争全年新增获得美国ANDA批件不少于5个,持续推进甘精胰岛素、赖脯胰岛素FDA申报并力争至少1个品种获批上市,推动XTMAB-16Ⅲ期临床按计划完成受试者入组,以新产品获批及生物药管线推进实效检验研发投入产出,持续巩固“原料药打底、高端制剂为主体、生物药创新为核心增长极”的战略布局;同时审慎应对新药研发周期长、投入大、结果不确定及临床注册审批进度不确定等风险。

4.资产负债率

截至2025年末,公司资产负债率为33.29%(2023年末、2024年末分别为39.12%、31.78%),整体处于合理安全水平。其中,2024年末下降主要系经营积累及债务结构优化,2025年末小幅回升主要系资本开支及研发投入增加。2026年公司将资产负债率控制在35%左右,在保障产线建设及海外商业化资本开支需求的同时延续财务结构优化态势,通过持续优化债务结构、提升资金使用效率、强化应收账款及存货全流程管理增强财务稳健性,并关注利率与汇率波动对财务费用的影响。

(二)回报类指标分析

指标名称	现状	2026年目标
现金分红	2025年度分红比例27.78%	2026年度现金分红比例力争不低于30%;研究推进中期分红机制的可行性
投资者关系管理	2025年业绩说明会召开了3场,上证e互动、投资者热线等多渠道常态化沟通	业绩说明会不少于3场;线下调研、交流会等活动不少于4场;可视化财报解读不少于4期;公众号行业热点回应不少于4次
ESG与可持续发展	2025年10月通过SBTi认证;2025年太阳能消耗量1,880MWh;2026年2月入选国家级绿色工厂;已于2026年4月30日单独披露《2025年度可持续发展报告》	2027年4月底前披露《2026年度可持续发展报告》;增设气候变化相关披露;完成气候变化风险与机遇识别评估及情景分析;绿电使用比例提升2%左右;单位产品综合能耗、耗水密度同比下降5%左右;年度环境应急演练不少于2次

回报类指标体现公司对投资者的价值回馈水平。公司从现金分红、投资者关系管理与ESG可持续发展三个维度梳理现状并明确提升目标。

1.现金分红

公司坚持以投资者为本,高度重视投资者合理回报,已在《公司章程》中明确优先采取现金分红的利润分配政策,自上市以来连续九年实施权益分派,累计派发现金股利约13.59亿元;2025年度向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发约1.61亿元,占当年归母净利润的27.78%。现阶段公司利润分配以年度一次为主、未安排中期分红,主要考虑:公司作为研发驱动型制药企业,产线建设及海外商业化布局的资本开支需求较大、资金需求时点集中,且收入与回款在年度内分布不均衡,需保持充分的资金调度弹性;同时《公司章程》规定中期分红以具备条件为前提。2026年公司将在满足分红前置条件、兼顾资本开支需求的前提下稳步提升现金分红水平,现金分红比例力争不低于30%,并研究推进中期分红机制的可行性,稳定投资者长期预期。

2.投资者关系管理

公司通过业绩说明会、投资者交流会、上证e互动、投资者热线及投资者联系邮箱等多渠道与投资者保持常态化沟通,投资者来电来函专人受理、上证e互动提问均及时回复,并在定期报告披露后组织召开业绩说明会。2026年公司年度目标:全年召开线上业绩说明会不少于3场,发布“一图读懂”等可视化财报解读不少于4期;线下组织或参与机构调研、投资者交流会等活动不少于4场;投资者热线及邮箱诉求于2个工作日内答复;依托公众号“市场回音”“健友洞察”等栏目,就投资者与行业关注的热点问题结合经营实际回应不少于4次,持续提升沟通效率与投资者获得感。

3.ESG与可持续发展

公司持续将绿色生产、安全生产、社会责任嵌入经营全流程,2025年10月通过科学碳目标倡议(SBTi)认证,确立2034年范围一、范围二温室气体排放量较2024年减少58.8%的近中期减碳目标;2025年太阳能消耗量1,880MWh;2026年2月入选国家级绿色工厂;已于2026年4月30日披露《2025年度可持续发展报告》。2026年公司将进一步深化ESG管理与绿色低碳运营:一是依据国际可持续披露准则(ISSB)及TCFD框架要求,开展气候变化相关风险与机遇的识别评估及情景分析,并在可持续发展报告中增设气候相关披露内容;二是扩大绿色能源与节能降碳,提高绿电使用比例2%左右,持续实施蒸汽冷凝水热量回收、冷却塔变频改造,探索RTO余热回收;三是推进清洁生产与资源循环,注射剂生产线推广密闭化、连续化操作及低毒溶剂替代,优化肝素原料药提取纯化工艺提高收率,持续开展乙醇、甲醇溶剂回收,依托洗脱水纳滤回收装置提升生产用水重复利用率,推行包装减薄与统一化;四是强化污染治理与绿色供应链,实施废水分质分流与深度处理、废气治理设施升级,推进危险废物源头减量与全过程监控;五是夯实环境管理基础,保持能源管理体系有效运行,落实季度环境风险排查,年度应急演练不少于2次,按期完成环境信息依法披露,健全ESG量化指标归集口径与数据基础,于2027年4月底前披露《2026年度可持续发展报告》,提升报告编制的规范性与信息披露质量。

(三)规范类指标分析

指标名称	现状	2026年目标
公司治理	2026年4月制定董事及高级管理人员薪酬管理制度,5月完成第六届董事会换届	独立董事每年现场工作不少于15个工作日,董事会及专门委员会年度会议按计划召开率100%,决议事项落实率100%;董事、高级管理人员履职培训不少于2次,开展董事会及专门委员会履职效能评估,持续强化专委会专业把关作用
信息披露质效	定期报告与临时公告均按期披露	完成信披相关制度全面梳理修订;建立公告模板库与披露事项负面清单;差错追责机制与多级审核流程执行率100%;内幕信息知情人登记覆盖率100%;定期报告配套可视化解读
“关键少数”合规	定期组织“关键少数”合规培训	每年合规培训不少于2场,参训率100%,重点事项100%履行审议披露程序

规范类指标反映公司治理与合规运作水平。公司围绕公司治理、信息披露质效、“关键少数”责任与合规培训三个维度,持续提升规范运作水平。

1.公司治理

公司持续优化以股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层为核心的治理架构,确保公司治理制度符合相关法律法规要求,公司于2026年4月制定《南京健友生化制药股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》,2026年5月完成第六届董事会换届选举。2026年公司将持续完善各方归位尽责、有效制衡的内部治理机制,保障独立董事履职时间,独立董事每年现场工作时间不少于15个工作日,按需召开独董专门会议,审计委员会前置审议定期报告、关联交易、内控等事项;董事会及专委会会议计划召开率、决议事项跟踪落实率均为100%;组织董事及高级管理人员履职培训不少于2次;开展董事会及专门委员会履职效能评估,围绕多元化背景、专业技能结构、参会决策质量及议案执行追踪等维度进行全面评核,确保专门委员会科学决策与专业把关作用得到充分发挥。

2.信息披露质效

公司严格落实信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”原则,定期报告与临时公告均按期披露。2026年公司将围绕制度、流程、考核三个层面完善信息披露管理机制:对照最新监管规则完成信息披露相关内部制度全面梳理修订;建立公告模板库与披露事项负面清单,公告发布前逐项对照审校要点核验;建立信息披露差错内部责任追究机制并纳入相关部门与人员绩效考核,明确“撰写人自检、复核人核验、证券事务代表审核、董事会秘书审批”的多级审核流程,流程执行率100%;做好内幕信息知情人登记管理,登记覆盖率100%;同时丰富可视化披露形式,提升定期报告与临时公告的可读性。

3.“关键少数”责任与合规培训

公司定期组织控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”参加合规培训,对外担保、关联交易等重点事项均依法依规履行审议程序与信息披露义务。2026年公司将组织“关键少数”参加合规培训不少于2场,参训率达到100%,强化对外担保、关联交易等重点业务合规管理,确保全年相关事项均切实履行审议披露程序。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

上述经营类、回报类、规范类指标及行动计划汇总如下:

(一)经营类指标及行动计划

指标	现状	2026年目标	计划举措	风险提示
制剂业务收入增速	2025年制剂业务收入35.16亿元,同比增长15.26%	保持两位数增长;未来三年非肝素制剂收入占比提升至50%以上	1.美国市场存量品种放量及新ANDA批件贡献; 2.欧洲市场渠道建设加速; 3.国内“中美双报”品种获批放量	汇率波动;海外集采与价格谈判;FDA审批进度不及预期
综合毛利率	2025年综合毛利率为39.41%	力争企稳回升;未来三年回升至40%以上	1.提升高毛利制剂与生物类似药产品销售占比; 2.持续优化工艺、推进原材料规模化采购; 3.压降单位制造成本	肝素原料价格波动;集采降价;新品放量节奏不及预期
研发投入强度	2025年为20.43%	占营业收入比重不低于15%;力争新增ANDA批件不少于5个;甘精或赖脯胰岛素至少1个获FDA批准;XTMAB-16Ⅲ期临床完成受试者入组	1.持续推进生物药管线临床及注册申报; 2.三大研发中心协同推进高端制剂立项与申报; 3.完善研发立项评审与激励机制	研发周期长、投入大、结果不确定;临床与注册审批进度不确定风险
资产负债率	2025年末为33.29%	控制在35%左右	1.持续优化债务结构: 2.提升资金使用效率; 3.强化应收账款及存货全流程管理	利率波动;汇率波动

注:本表所列经营目标不构成公司的业绩承诺,达成情况受宏观环境、行业周期及市场竞争等不可预见因素影响,敬请投资者注意相关风险。

(二)回报及规范类指标及行动计划

指标/维度	现状	2026年提升目标	计划举措
现金分红	自上市以来连续九年分派,累计派发现金股利约13.59亿元;2025年度每10股派1.00元,分红比例27.78%。	2026年度现金分红比例力争不低于30%;研究推进中期分红机制的可行性。	保持分红政策的连续性与稳定性,在保障经营发展及资本开支可控的前提下,逐步优化股东回报水平,最终以公司董事会审议并经股东会审议批准的年度利润分配方案为准,不构成分红承诺。
投资者交流	通过业绩说明会、上证e互动、现场调研等常态化沟通。	全年召开业绩说明会不少于3场;组织或参与机构调研、投资者交流会等线下活动不少于4场;全年发布可视化财报解读不少于4期;公众号行业热点回应不少于4次。	1.全年举办不少于3场线上业绩说明会;2.组织或参与机构调研、投资者交流会等线下活动,保持投资者热线、公司邮箱专人负责,及时回复投资者诉求;3.适时依托公众号“市场回音”“健友洞察”等栏目,就投资者与行业关注的热点问题结合经营实际予以回应;4.定期报告同步推出“一图读懂”等可视化解读材料。
ESG披露	2025年10月通过SBTi认证(以2024年为基准年,2034年范围一、范围二排放减少58.8%);2025年太阳能消耗量1,880MWh;2026年2月入选国家级绿色工厂;2026年4月30日披露《2025年度可持续发展报告》。	1.2027年4月底前披露《2026年度可持续发展报告》,报告增设气候变化相关披露内容;2.依据国际可持续披露准则(ISSB)及TCFD框架要求,完成气候变化风险与机遇识别评估及情景分析;3.全年杜绝重大安全生产事故、重大环保责任事故;4.绿电使用比例提升2%左右,单位产品综合能耗、耗水密度同比下降5%左右;5.年度环境应急演练不少于2次,持续巩固国家级绿色工厂创建成果。	1.严守安全环保底线,全年杜绝重大安全生产事故、重大环保责任事故;2.依据ISSB准则及TCFD框架要求开展气候变化风险与机遇识别评估及情景分析,将SBTi近中期减碳目标分解至各厂区并跟踪落实;3.绿色能源:提高绿电使用比例;4.节能降碳:实施蒸汽冷凝水热量回收、冷却塔变频改造,探索RTO余热回收;5.清洁生产与资源循环:注射剂生产线密闭化、连续化改造与低毒溶剂替代,优化肝素提取纯化工艺,持续开展乙醇、甲醇溶剂回收,依托洗脱水纳滤回收装置提升生产用水重复利用率,推行包装减薄与统一化;6.污染治理:实施废水分质分流与深度处理、废气治理设施升级,危险废物源头减量与全过程监控;7.环境管理:保持能源管理体系有效运行,落实季度环境风险排查与年度应急演练,按期完成环境信息依法披露;8.履行公益帮扶、稳就业等社会责任,组织ESG披露专项培训,充实研发与创新等披露内容。
公司治理	2026年4月制定了《南京健友生化制药股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》,2026年5月完成第六届董事会换届。	独立董事每年现场工作不少于15个工作日;独立董事专门会议按需召开;董事会及各专门委员会年度会议100%按计划召开,决议事项100%履职落实;新任董事、高级管理人员履职培训不少于2次。	1.加强董事事前沟通,在发出董事会会议材料后,与董事就重要议题事先进行沟通,充分听取董事意见,确保会议高效、决策充分;2.建立独立董事现场工作时间台账,按季度更新并向董事会报告;3.审计委员会对定期报告、关联交易、内部控制等事项实施前置审议,各专门委员会年度履职情况纳入内部治理评估;4.组织新任董事、高级管理人员履职培训不少于2次;5.开展董事会及专门委员会履职效能评估,持续强化专委会专业把关作用。
信息披露	严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则,按期披露;已更新“公司信息披露与内部管理标准作业程序”2.0和“培训管理制度”2.0,避免信披低级错误。	完成信息披露相关内部制度全面梳理修订;建立公告模板库与披露事项负面清单;多级审核流程执行率100%;内幕信息知情人登记覆盖率100%;定期报告配套可视化解读。	1.完成信息披露相关内部制度全面梳理修订,形成制度台账;2.建立公告模板库与披露事项负面清单,公告发布前逐项对照审校要点核验;3.建立信息披露差错内部追责机制,纳入相关部门与人员绩效考核;4.做好内幕信息知情人登记,登记覆盖率100%;5.定期报告配套“一图读懂”等可视化解读材料。
关键少数	已修订薪酬及绩效考核管理制度,建立绩效薪酬追索追责机制,常态化开展合规培训。	每年开展合规培训不少于2场,控股股东、董事及高级管理人员参训率100%;对外担保、关联交易等重点事项100%履行审议披露程序。	1.积极组织“关键少数”人员参加监管培训;2.建立对外担保、关联交易管理台账,定期开展合规自查。

注:本表所列回报及规范类目标不构成公司的业绩承诺,具体实施以公司董事会、股东会审议结果及实际执行情况为准。

四、方案评估、调整与披露机制

公司建立本行动方案的常态化评估、调整与披露机制。

(一)执行情况定期披露

公司将在年度报告、半年度报告中对本方案执行情况进行披露,分析主要指标完成进度并形成总结材料,相关材料提交董事会审议。

(二)动态调整规则

若出现行业周期重大变化、监管政策调整、公司战略重大调整等重要变化,公司将及时修订行动目标与实施计划,并在执行情况中充分披露调整原因、新目标及风险提示,确保方案的科学性、适配性与可落地性。

五、投资者交流渠道

公司将持续保持与投资者的常态化沟通,诚挚欢迎广大投资者对公司“提质增效重回报”2.0行动方案的实施提出意见与建议,具体联系方式如下:

投资者热线:025-86990789

联系邮箱:nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

线上交流平台:上证e互动

联系地址:江苏省南京市高新技术产业开发区学府路16号

公司将持续倾听投资者诉求、及时回应市场关切,不断夯实投资者关系管理基础,切实提升投资者的获得感与满意度。

六、风险提示

本行动方案是公司结合当前经营状况及外部环境制定,方案所载各项目标、计划及相关措施,不构成公司对投资者的业绩承诺、盈利预测或其他任何实质性承诺。方案后续落地将受宏观政策变动、行业竞争格局、国内外市场环境、境外经营风险等多重因素影响,实施效果存在不确定性。本方案不构成任何投资建议,敬请广大投资者理性判断,充分理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年11月14日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2026-039

浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告

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