证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2026-010

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以303,345,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

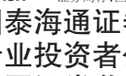
股票简称	陇神戎发	股票代码	300534
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	元勤辉	段文新	
办公地址	甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号	甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号	
传真	0931-5347119	0931-5347119	
电话	0931-5347119	0931-5347119	
电子信箱	lsrfzy@163.com	lsrfzq@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事中成药、三类医疗器械、大健康产品的研发、生产、销售，涉足化药、中药材种植与收购加工、销售及医药商业流通、检测检验等方面业务。公司主要有滴丸剂、合剂、片剂、硬胶囊剂、膜剂5种剂型，共有产品品种25个，其中：国药准字号品种24个、保健食品品种1个（黄芪当归胶囊）；此外，报告期内公司新增三类医疗器械血液透析干粉和血液透析浓缩液产品，覆盖2大类16个型号规格；现有全国独家产品5个，分别为元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂、七味温阳胶囊、斯娜格药膜、酸枣仁油滴丸；3种药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，5种药品被列入OTC甲类品种，6种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2025版）。

公司主要产品的功能及用途如下表所示：

类别	药品名称	产品图片	剂型	医保分类	OTC/处方药	是否进入基药目录	是否独家品种	功能主治
中药	宣肺止嗽合剂		合剂	乙类	OTC	否	是	疏风宣肺，止咳化痰。用于咳嗽属风邪犯肺证，症见咳嗽、咽痒、鼻塞流涕、恶寒发热、咯痰等。
中药	元胡止痛滴丸		滴丸剂	甲类	OTC	是	是	理气，活血，止痛。用于行经腹痛、胃痛、胁痛、头痛。
中药	酸枣仁油滴丸		滴丸剂	非医保	处方药	否	是	调节血脂。适用于高脂血症的辅助治疗。
化药	鞣酸小檗碱膜		膜剂	非医保	处方药	否	是	收敛抗菌药。用于治疗宫颈糜烂。
中药	七味温阳胶囊		胶囊剂	非医保	OTC	否	是	补肾温阳，益精养血。适用于中老年用于肾阳虚引起的腰膝酸软，畏寒肢冷，头晕耳鸣，夜尿频数等症。
中药	麻杏止咳胶囊		胶囊剂	非医保	OTC	否	否	镇咳，祛痰，平喘。用于急、慢性支气管炎及喘息等。
中药	复方丹参片		片剂	甲类	处方药	是	否	活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述症候者。
中药	消栓通络片		片剂	乙类	处方药	否	否	活血化瘀，温经通络。用于淤血阻络所致的中风，症见神情呆滞、言语謇涩、手足发凉、肢体疼痛；缺血性中风及高脂血症见上述证候者。
中药	三七伤药片		片剂	甲类	处方药	否	否	舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤、风湿痹阻、关节痹痛；急慢性扭挫伤，神经痛见上述证候者。
中药	消炎利胆片		片剂	甲类	处方药	是	否	清热，祛湿，利胆。用于肝胆湿热所致的胁痛、口苦；急性胆囊炎、胆管炎见上述证候者。
保健食品	黄芪当归胶囊		胶囊剂	/	/	否	否	对辐射危害有辅助保护功能。
中药	通脉口服液		合剂	非医保	处方药	否	否	活血通脉。用于缺血性心脑血管疾病，动脉硬化，脑血栓，脑缺血，冠心病，心绞痛。
中药	舒心宁片		片剂	非医保	处方药	否	否	活血、消瘀，行气止痛。用于改善冠状动脉血循环，兼治疗高血压病，胆固醇过高及冠心病，心绞痛。
中药	小儿清肺止咳片		片剂	非医保	处方药	否	否	清热解表，止咳化痰。用于小儿外感风热，内闭肺火所致的身热咳嗽、气促痰多、烦躁口渴、大便干燥。
中药	小儿清感灵片		片剂	非医保	处方药	否	否	发汗解肌，清热透表。用于外感风寒引起的发热怕冷，肌表无汗，头痛口渴，咽痛鼻塞，咳嗽痰多，体恼。
化药	克霉唑药膜		膜剂	非医保	OTC	否	否	用于念珠菌性外阴阴道病。
化药	诺氟沙星药膜		膜剂	非医保	处方药	否	否	用于细菌性阴道病。
医疗器械	血液透析浓缩液（干粉）		/	/	/	否	否	用于急性肾衰竭、慢性肾衰竭的血液透析治疗。

（2）公司的经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

采购模式：公司药品生产采购的物料包括原材料、辅料和药用包装材料，均由公司根据生产计划及各类中药材的采收季节特点自行采购。原材料为公司采购的主要物料，包括元胡、丹参、白芷、三七、甘草、紫菀、前胡、荆芥、陈皮、薄荷、百部、桔梗、鱼腥草、罂粟壳等中药材。公司制定了严格的采购管理制度，建立了采购业务岗位责任制，对物料的采购流程和质量控制有严格标准，包括供应商的评价及选择程序、采购岗位职责和设置、请购、询价、招标、合同审批、运输、验收、付款等内控关键节点均有严格的管控措施。

生产模式：公司全部药品均为自行组织生产。生产部门根据销售部提供的销售计划，按"以销定产"的原则，在综合现有设备生产能力、原辅料供应及相关的服务保障情况等因素而编制年、季、月度生产作业计划。物料管理部门根据年度生产计划开展招标采购工作。月度生产计划由经理办公会会议确定，相关部门根据工作职责确保月度计划按期完成。成品由质量管理部检验合格后，质量受权人审核放行。质量管理部在生产的中间过程中对生产过程进行监督，对所有物料、半成品严格检验，在整个生产过程中严格执行GMP规范管理。

销售模式：公司药品主要通过参加省级药品集中采购中标后，通过医药商业流通企业的渠道销往基层医疗机构及医院。在销售资源的使用上，公司主要采取经销商模式，市场营销、销售渠道、终端客户拓展等主要由经销商完成。公司的销售队伍主要负责对经销商的货款回笼，流通渠道管控，零售终端的促销拉动，药品作用机理的学术培训、消费需求的培养，品牌美誉度的培育和建设。公司以全资子公司运营公司作为专业化销售管理平台和销售中心，全面规范公司及子公司产品销售及管理流程；大力开发空白、薄弱市场，强化省区经理职责，严格落实考核，完善市场化用人机制，促进销售上量；全面推进OTC市场开拓工作，稳步提升产品市场覆盖率，实现销售工作新突破；不断丰富销售模式，紧抓医药电商发展新机遇，持续开展线上销售；持续加强学术推广，加大品牌建设力度，扩大品牌宣传力和影响力，多渠道扩大公司销售规模。

（3）公司所处行业及发展阶段

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及分类，公司所属行业为"医药制造业（C27）"，公司主营业务属于中药细分行业。

作为我国医疗卫生体系不可或缺的组成部分，中医药既是具有独特价值的文化资源，也是潜力巨大的经济资源，在国家经济社会发展中的地位日益凸显。在我国人口老龄化加剧和健康需求升级、公共卫生体系不断强化的大背景下，中医药凭借"治已病、防未病"的独特模式和健康干预理念，在慢性病管理、亚健康调理及康复保健领域展现出显著优势。党的二十大提出：要坚持以推动高质量发展为主题，"促进中医药传承创新发展"，并将"建成健康中国"作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面作出全面部署，把保障人民生命健康放在优先发展的战略位置；党的二十届四中全会进一步将健康优先发展战略提升到新高度，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确"实施健康优先发展战略"，提出"推动中医药振兴发展，促进中西医结合，加强中药资源保护利用和道地药材生产基地建设，加强中药制剂、经典名方发掘转化，提高中药质量，做大做强中医药产业"，明确了"做大做强中医药产业"战略任务，首次将产业的规模与竞争力提升到战略高度，中医药产业迎来难得的历史性战略发展机遇。

2025年，国内经济稳步复苏，医药制造业整体呈现营收小幅调整、利润稳健修复的运行态势，盈利能力有所改善。根据国家统计局数据，2025年度医药制造业规模以上工业企业实现营业收入24,870.0亿元，同比下降1.2%；实现利润总额3,490.0亿元，同比增长2.7%。在医保控费、集采常态化及合规监管强化的背景下，行业分化加剧，头部企业市场集中度持续提升，行业竞争正从规模扩张转向价值创造与创新驱动。

（4）公司所处行业地位

公司为国家高新技术企业、甘肃省首批战略性新兴产业骨干企业，通过了甘肃省"专精特新"中小企业、创新型企业等认定，搭建有甘肃省中药固体分散制剂技术创新中心、甘肃省企业技术中心、甘肃省药物制剂技术及产业化工程研究中心等多个省级技术平台，先后获得中国专利优秀奖、国家重点新产品、甘肃省企业质量信用等级AA级企业、甘肃省科技进步二等奖、甘肃省"五一劳动奖状"等20多项荣誉和称号。"陇神"和"普安康"商标相继通过"甘肃省著名商标""中国驰名商标"认定。公司所属子公司普安制药、创新研究院均为国家高新技术企业，三级子公司国方检测成功入选"科技型中小企业"名录。

公司主打产品元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂均为全国独家品种，以其确切的疗效在专业疾病治疗领域具有较高的市场认可度和品牌知名度。报告期内，公司主打产品元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂凭借其产品核心优势和品牌影响力取得多项行业殊荣。2025年第90届全国药品交易会同期论坛上，宣肺止嗽合剂入选"2024中国创新药销售企业排行榜（中药）TOP20"第7位。米内网2025年相关数据榜单中，宣肺止嗽合剂入选"2024年中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20品牌"第6位、"2024年中国零售药店终端止咳祛痰平喘中成药TOP20品牌"第14位、"2024年中国网上药店中成药溶液剂产品TOP20"第16位、"2025H1中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20品牌"第6位，"2025H1中国零售药店终端止咳祛痰平喘中成药TOP20品牌"第10位、"2025Q1-Q3中国公立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药品牌TOP20"第6位。元胡止痛滴丸入选"中国公立医疗机构终端中成药丸剂销售额TOP20品牌"第15位、"2025年Q1中国公立医疗机构终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP20产品"第9位，公司入选"2025年Q1中国三大终端六大市场中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP10集团（二级）"第9位。

报告期内，公司凭借在绿色化、智能化领域的优秀表现，获评兰州"市级绿色工厂"，其《中成药厂区绿色低碳运营与资源循环利用实践》入围生态环境部宣传教育中心2025美丽中国·绿色空间使用者优秀示范案例。公司及控股子公司普安制药同时入选2024年甘肃省高技术高成长性高附加值企业名单；普安制药先后荣获甘肃省武威市"健康企业"称号以及"武威市高质量稳增长工业企业一等奖"，入选第二批甘肃省制造业单项冠军企业名单，彰显在地方工业经济增长与健康企业建设中的领先地位。控股子公司创新研究院拥有药品研发、检验检测的省级技术平台，其全资子公司国方检测致力于培育打造专业化第三方检验检测平台，累计获得中药材、食品、农产品等6大领域2221项CMA参数，报告期内获得CNAS实验室认可证书，表明国方检测实验室的管理能力和技术能力获得国家及国际认可，具备出具全球100余个经济体互认检测报告的资质；公司进一步推进覆盖药品研发、检验检测专业平台建设，积极推动研发资源有效整合与科研成果快速转化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,394,499,653.57	1,402,312,065.83	1,445,133,985.50	-3.50%	1,336,651,461.91	1,429,041,953.60
归属于上市公司股东的净资产	708,453,165.45	662,284,451.05	670,452,616.95	5.67%	633,705,992.72	643,202,277.76

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	886,958,720.09	1,039,067,296.23	1,042,506,500.91	-14.92%	1,080,050,028.71	1,086,217,645.45
归属于上市公司股东的净利润	43,950,793.66	25,804,597.33	24,476,478.19	79.56%	61,647,653.41	57,238,515.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,526,477.70	49,127,153.30	46,801,903.97	7.96%	51,677,023.69	46,582,466.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,537,006.18	170,144,339.46	214,917,476.06	-103.04%	96,526,292.90	64,358,382.79
基本每股收益（元/股）	0.1449	0.0851	0.0807	79.55%	0.2032	0.1887
稀释每股收益（元/股）	0.1449	0.0851	0.0807	79.55%	0.2032	0.1887
加权平均净资产收益率	6.37%	4.02%	3.76%	2.61%	7.18%	6.59%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	289,443,116.82	206,785,320.76	151,059,268.05	239,671,014.46
归属于上市公司股东的净利润	24,210,004.50	3,746,125.33	-926,724.09	16,921,387.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,922,986.49	3,564,233.27	-1,773,779.60	21,813,037.54
经营活动产生的现金流量净额	-32,384,718.82	-30,062,027.28	-18,368,951.22	74,278,691.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,165	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
甘肃药业投资集团有限公司	国有法人	29.93%	90,785,250.00	0.00	不适用	0.00
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	7.11%	21,575,777.00	0.00	不适用	0.00
安印强	境内自然人	0.69%	2,087,200.00	0.00	不适用	0.00
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183.00	1,260,887.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,407,100.00	0.00	不适用	0.00
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	0.45%	1,351,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	1,303,500.00	0.00	不适用	0.00
杨楠	境内自然人	0.39%	1,171,300.00	0.00	不适用	0.00
黄其晓	境内自然人	0.32%	983,300.00	0.00	不适用	0.00
尚建国	境内自然人	0.30%	899,600.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东甘肃药业集团和兴陇资本为公司间接控股股东甘肃国投直接控股的公司。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属于《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

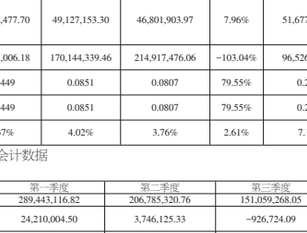
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

详见公司《2025年年度报告》"第五节 重要事项"之"十七、其他重大事项的说明""十八、公司子公司重大事项"的相关内容。

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-028

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于全资子公司补缴税款的公告

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。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称"黑医贸"）收到国家税务总局鸡西市税务局第一稽查局出具的《税务处理决定书》，现将有关事项公告如下：

一、基本情况

经国家税务总局鸡西市税务局第一稽查局认定，公司全资子公司黑医贸应补缴2019年至2024年税款4,445.85万元及滞纳金。截至2026年3月31日，黑医贸已补缴税款及滞纳金1,821.74万元，剩余税款及滞纳金将尽快补缴完毕。本次事项不涉及税务行政处罚。

二、对公司的影响及风险提示

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴税款及部分滞纳金预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约6,588.53万元，最终以公司2025年度经审计的财务报表为准。剩余滞纳金将按照实际缴纳时间计入公司当期损益，最终以公司正式披露的经审计后的年度报告为准。

本次补缴税款事项不会影响公司正常的生产经营，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-029

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

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。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）的通知，创达集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称"本期可交债"）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东创达集团已于2023年6月28日完成本期可交债的发行。本期可交债简称"23创02EB"，债券代码为"137177"，发行规模0.9亿元，债券期限3年。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的临2023-059号公告。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

公司控股股东创达集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）已发行完毕，目前进入换股期。

本期可交债募集说明书（以下简称"募集说明书"）中对于债券的换股价格自动下修设置了以下条款："在本期可交换公司债券发行期满12个月后，当标的股票在任意连续15个交易日的收盘价低于当期换股价格，本期可交换债券的换股价格自动向下修正。修正后的换股价格为当期换股价格的90%。"

2026年3月12日-2026年4月1日，标的股票已连续15个交易日的收盘价低于当期换股价格。按照募集说明书的相关约定，"23创02EB"的换股价格将从7.75元/股自动下修至6.98元/股，调整后的换股价格将于2026年4月7日生效。本次换股价格调整后公司本期可交债质押专户中预备用于交换的股票数量仍足够换股。

公司将密切关注本期可交债的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-027

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 补充质押股份办理完成的公告

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：

● 截至2026年3月31日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）持有公司股份494,886,679股，占公司总股本的52.59%，其累计质押公司股份数量397,171,379股，占所持公司股份数量的80.26%，无一致行动人。

一、上市公司股份补充质押

近日，公司收到创达集团通知，根据黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"23创01EB"）与（第二期）（以下简称"23创02EB"）债券发行相关约定并结合其目前的担保情况，创达集团拟将其持有的4,400,000股公司股份（无限售流通股）补充质押给23创01EB与23创02EB的受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"），并将该部分股份划转至创达集团与中德证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的23创01EB与23创02EB质押专户，其中：23创01EB补充质押2,400,000股，23创02EB补充质押2,000,000股。（详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

2026年4月1日，创达集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的相关质押证明文件，本次质押登记手续已办理完成，具体情况如下：

1、本次股份补充质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次补充质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	补充质押原因
创达集团	是	2,400,000股	否	是	2026年3月31日	至解除质押登记日止	中德证券有限责任公司	0.48%	0.26%	为23创01EB换股和本息偿付提供担保
创达集团	是	2,000,000股	否	是	2026年3月31日	至解除质押登记日止	中德证券有限责任公司	0.40%	0.21%	为23创02EB换股和本息偿付提供担保
合计		4,400,000股	-	-	-	-	-	0.89%	0.47%	-

注：受四舍五入影响，存在合计数与明细数加和不符的情况。

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、控股股东累计质押股份情况

创达集团无一致行动人，截至本公告披露日，创达集团累计质押公司股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
创达集团	494,886,679	52.59%	392,771,379	397,171,379	80.26%	42.21%	0	0	0	0

注：因创达集团可交换公司债券（第一期）与（第二期）存在债权人换股，上表中创达集团持股数量由496,275,969股减少至494,886,679股，上表中"本次质押前累计质押数量"由394,160,669股减少至392,771,379股，"本次质押后累计质押数量"由398,560,669股减少至397,171,379股。

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东创达集团未来半年和一年内将到期的质押股份情况：

项目	质押股数（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	融资余额（万元）	资金偿还能力	还款资金来源	具体安排
半年内到期	28,405.14	57.40%	30.19%	164,524.00	具备资金偿还能力	经营回款及下属公司分红	在还贷前一个月归集资金，还贷前三日内资金全部归集到账户。
一年内到期（不含半年内到期）	11,312.00	22.86%	12.02%	62,900.00	具备资金偿还能力	经营回款及下属公司分红	在还贷前一个月归集资金，还贷前三日内资金全部归集到账户。
合计	39,717.14	80.26%	42.21%	227,424.00	-	-	-

注：①本次补充质押的440.00万股已在上表列示。

②上表中融资余额为截至2026年3月31日的金额。

2、截至本公告披露日，创达集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、创达集团本次补充质押股份用于为可交换公司债券换股和本息偿付提供担保，本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。

4、创达集团不存在需履行的业绩补偿义务。

5、控股股东资信情况

（1）控股股东基本情况

公司名称	黑龙江创达集团有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	虎林市解放西街北检察院东侧宝润香林里1号楼1号门市
法定代表人	孙立志
成立时间	2010年8月16日
注册资本	6,010万元
经营范围	对工业、农业项目的投资；粮食收购、加工、销售；食品（米、面制品及食用油）批发、零售；会议、展览及相关服务；企业管理咨询服务（不得经营证券、期货等金融业务；不得从事非法理财、集资、放贷、吸储等业务）；信息技术咨询服务；贸易咨询；软件开发；计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；广告设计、制作、代理、发布服务；货物运输代理；农业技术推广服务；谷物种植。

主要财务数据：

单位：亿元

项目	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2024年12月31日/2024年度	155.42	72.01	44.78	43.39	83.41	50.59	4.72	5.76
2025年9月30日/2025年1月-9月	145.61	70.12	43.02	52.70	75.49	9.69	-4.27	4.65

注：2024年度财务数据为经审计数据，2025年1月-9月财务数据为未经审计数据。

（2）控股股东偿债能力指标（2025年9月30日）

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
48.15%	1.41	1.11	8.83%	58.19亿元	无	无	12.38亿元

（3）截至2026年3月31日，控股股东创达集团已发行可交换公司债券余额为16,374.00万元，未来一年内需偿付的债券余额为16,374.00万元。

（4）控股股东创达集团不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

（5）控股股东创达集团经营、履约情况正常。偿债资金主要来源于经营回款及下属公司分红，并可以通过银行及其他金融机构进行融资等，不存在偿债风险。

6、控股股东与公司交易情况

控股股东创达集团最近一年不存在与公司发生资金往来、关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来的情况。

7、质押风险情况评估

目前，控股股东创达集团累计质押股份数量占其持股比例已超过80%，本次控股股东股份质押是为23创01EB与23创02EB换股和本息偿付提供担保，暂不存在被强制平仓或强制过户的风险。

截至目前，创达集团经营情况稳定，资信状况良好，具备履约能力，不存在违规风险。如后续出现平仓等风险，创达集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的、追加保证金等应对措施。如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-022

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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。

一、关于公司副总经理辞职的情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到韩树林先生的辞职报告。因工作调整，韩树林先生辞去公司副总经理职务，辞职后，韩树林先生将继续在公司任职总裁（总经理）办公室顾问至2026年6月法定退休年限届满止。韩树林先生原定任期至公司第四届董事会届满为止。

截至本公告披露日，韩树林先生直接持有公司股份32,500股，占公司总股本的0.0046%，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。韩树林先生承诺仍将继续按照《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理持有的公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

韩树林先生相关工作已交接，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对韩树林先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员情况

公司于2026年4月2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会表决通过，董事会同意聘任程开敏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过至第四届董事会届满为止。程开敏先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。程开敏先生的简历详见附件。

三、备查文件

（一）第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

（二）第四届董事会第十二次会议决议；

（三）韩树林先生的辞职报告。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：个人简历

程开敏：男，1972年7月出生，理学博士，中国国籍，无境外永久居留权。正高级工程师，第14届全国人大代表，全国饲料工业标准化委员会第二届水产饲料分技术委员会委员，广东水产学会理事，曾先后受聘于中国科学院南海海洋研究所、海南大学等院校的硕士研究生校外导师。2014年入选广东省"扬帆计划"高层次人才培养，曾获得省级科技奖4项，国家发明专利授权近20项，开发的对虾饲料产品曾荣获国家重点新产品等称号。2001年入职公司，历任公司技术工程中心副部长、副主任，2006年起任公司技术工程中心主任兼技术总监，2021年起任公司总裁（总经理）助理，兼任公司技术工程中心主任、技术总监，2023年起兼任公司技术委员会常务副主任。

程开敏先生未直接持有本公司股票，其因参与公司2023年员工持股计划、2025年员工持股计划以及持有湛江超顺投资中心（有限合伙）股份间接持有本公司股票。程开敏先生与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。程开敏先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-020

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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