证券代码：600873　证券简称：梅花生物　公告编号：2026-026

梅花生物科技集团股份有限公司
关于2026年第一季度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一季度经营数据(未经审计)公告如下：

1、按产品分：

产品类别	本期营业收入(万元)
鲜味剂(谷氨酸钠、核苷酸)	156,322.43
饲料氨基酸(赖氨酸、苏氨酸、饲料级缬氨酸等)	251,145.59
医药氨基酸(谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸、鸟苷、腺苷等)	29,547.36
大原料副产品(肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等)	116,523.01
其他(黄原胶、海藻糖等)	45,024.78
合计	598,563.17

2、按销售模式分：

销售模式	本期营业收入(万元)
直销	365,231.06
代销	233,332.11
合计	598,563.17

3、按地区分：

地区分布	本期营业收入(万元)
国内	419,689.54
国外	178,873.63
合计	598,563.17

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：600873　证券简称：梅花生物　公告编号：2026-020

梅花生物科技集团股份有限公司
关于开展期货交易的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别：商品；□外汇；□其他：________) □其他：________	
交易品种	仅限于与生产经营相关的原材料玉米	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位：亿元)	单边限额为3亿元人民币
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	

● 已履行的审议程序：2026年4月21日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展玉米期货交易的议案》，同意公司开展期货交易业务。该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展期货交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面由于玉米期货与现货存在阶段性背离，会出现期货价格明显低于仓单成本的情形，利用玉米期货快速建立玉米的虚拟库存，能够一定程度上降低玉米的总体采购成本。因此，灵活应用玉米期货工具，能够达到降低成本、化解风险、提高公司运营效率的目的。

(二)交易金额

2026年公司拟继续开展玉米期货业务，期货交易的单边限额为3亿元人民币，在董事会授权期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过已审议额度。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易品种：公司开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉米。

2.实施方式：玉米期货交易的方式包括以下三种方式，根据不同的市场情况灵活使用：

(1)卖出套保：建立现货库存时，若判断价格有下跌的风险，进行部分现货库存的风险套保；然后随着现货的使用消耗，期货进行平仓。

(2)买入套保：在期货价格明显低于仓单成本时，或者判断未来价格有大幅度上涨的风险，买入期货建立虚拟库存，然后随着现货库存的逐步建立，进货进行平仓。

(3)无风险套利：在期货价格明显高于仓单成本、且企业已经有足够的现货库存时，继续买入现货同时卖出期货，等待交割。

3.交易场所：大连商品交易所。

(五)交易期限

董事会根据公司期货套期保值业务相关管理规定授权公司总经理何君先生负责具体期货操作，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

2026年4月21日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展玉米期货交易的议案》。该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)可能存在的风险分析

公司进行期货交易有利于降低成本、化解风险，但同时也可能存在一定的风险：

1.市场风险：若市场价格走势与预期方向相反，期货账户将会产生亏损，公司将丧失市场价格变化带来的额外收益；

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值交易无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失；

3.信用风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失；

4.操作风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等可能带来相应风险；

5.法律风险：期货市场的法律法规等相关政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

(二)风险控制措施

1.公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》，在期货交易过程中，公司将严格按照上述制度及相关法律法规执行。

2.公司将加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的专业素养。

3.加强对商品价格的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。

4.严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求及时履行信息披露义务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为本次期货交易不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，符合提高公司经营稳定的方向性要求，能够减少采购成本增加的幅度，降低市场价格波动对于公司利润的影响，有助于提高公司盈利水平的稳定性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对上述业务进行相应的会计核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 ☑否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 ☑否

五、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：600873　证券简称：梅花生物

梅花生物科技集团股份有限公司
2026年第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,985,631,650.28	6,268,563,075.46	-4.51
利润总额	154,316,792.71	1,202,262,709.83	-87.16
归属于上市公司股东的净利润	117,920,964.07	1,018,706,366.46	-88.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,256,263.63	904,569,095.36	-91.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,557,488.55	453,267,070.69	-354.94
基本每股收益(元/股)	0.04	0.36	-88.89
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.36	-88.89
加权平均净资产收益率(%)	0.72	6.78	减少6.06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	25,968,669,338.11	25,915,976,725.38	0.20
归属于上市公司股东的所有者权益	16,417,210,441.54	16,347,570,415.56	0.43

(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	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	566,556.65	
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	15,031,234.36	
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	12,872,523.54	
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	15,394,764.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,200,378.42	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	37,664,700.44	

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	-4.51	报告期，公司实现营业收入59.86亿元，较上年同期下降4.51%，主要原因为：本期吉林子公司赖氨酸产能释放带来销量增长，但味精、苏氨酸、赖氨酸、黄原胶等产品市场销售价格下降导致营业收入减少。
利润总额	-87.16	报告期，公司实现归属于上市公司股东的利润总额1.54亿元，较上年同期减少87.16%，主要系公司味精、苏氨酸、赖氨酸、黄原胶等产品市场销售价格下降导致利润减少。
归属于上市公司股东的净利润	-88.42	报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较上年同期减少88.42%，主要系产品市场价格下降导致利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91.13	报告期，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.80亿元，较上年同期减少91.13%，主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-354.94	报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少354.94%，主要系本期支付原材料购买款增加所致。
基本每股收益(元/股)	-88.89	主要系净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-88.89	主要系净利润减少所致。
加权平均净资产收益率(%)	-6.06	主要系净利润减少所致。

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	78,445	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
孟庆山	境内自然人	854,103,033	30.46		无	
香港中央结算有限公司	其他	108,663,177	3.87		无	
王爱军	境内自然人	72,452,774	2.58		无	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	55,315,207	1.97		无	
梁宇博	境内自然人	54,474,218	1.94		无	
中国农业银行股份有限公司－南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	其他	35,053,469	1.25		无	
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	32,074,921	1.14		无	
胡继军	境内自然人	30,149,328	1.08		无	
中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	29,023,100	1.03		无	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	26,008,500	0.93		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
孟庆山	854,103,033	人民币普通股	854,103,033
香港中央结算有限公司	108,663,177	人民币普通股	108,663,177
王爱军	72,452,774	人民币普通股	72,452,774
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	55,315,207	人民币普通股	55,315,207
梁宇博	54,474,218	人民币普通股	54,474,218
中国农业银行股份有限公司－南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	35,053,469	人民币普通股	35,053,469
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	32,074,921	人民币普通股	32,074,921
胡继军	30,149,328	人民币普通股	30,149,328
中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	29,023,100	人民币普通股	29,023,100
中信建投证券股份有限公司	26,008,500	人民币普通股	26,008,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，孟庆山、王爱军为一致行动人		
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)	上述股东中，王爱军女士通过普通账户持有57,452,774股，通过信用证券账户持有15,000,000股；胡继军先生通过普通账户持有29,678,128股，通过信用证券账户持有471,200股		

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

1.出售泰国工厂

公司于2025年7月成功完成对日本协和发酵(Kyowa Hakko)食品及医药氨基酸、HMO业务的并购，通过此次并购获得了包括泰国在内的多个海外生产基地。为专注主业发展，优化资源配置，经过审慎评估，公司决定将泰国工厂100%股权出售给全球知名生物科技公司诺和新元(Novonesis)，以进一步优化全球产能布局，聚焦合成生物学发酵高端氨基酸原料的业务。本次交易已于2026年4月初完成交割，交易完成后，公司不再持有该泰国公司的股权。

诺和新元(Novonesis)是总部位于丹麦的全球生物科技巨头，由诺维信 (Novozymes) 与科汉森 (Chr. Hansen) 于2024年1月正式合并而成，是全球最大的工业酶制剂及微生物解决方案供应商之一。此次成功交易为两家生物行业领先企业开展更广泛的交流合作奠定了坚实基础，将使双方在互信互利的基础上实现共赢，共同推动全球生物科技产业的高质量发展。

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3月31日

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,641,777,808.24	4,288,171,778.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,049,911,128.18	1,140,377,416.70
衍生金融资产	270,800.00	2,061,300.00
应收票据	79,132,785.22	107,542,558.59
应收账款	597,452,480.39	577,371,086.06
应收款项融资	114,724,414.09	17,978,363.00
预付款项	206,232,132.50	171,884,582.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,999,693.51	70,477,156.58
其中：应收利息	1,989,512.07	1,575,000.00
应收股利	1,395,866.49	1,395,866.49
买入返售金融资产		
存货	4,597,631,588.86	3,021,627,701.05
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	182,291,406.52	75,575,625.48
其他流动资产	320,808,927.69	214,731,083.57
流动资产合计	9,819,233,165.20	9,687,798,652.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,500,000.00	10,500,000.00
其他债权投资		
长期应收款	228,934.44	233,244.15
长期股权投资	4,096,791.78	4,757,925.21
其他权益工具投资	287,235,125.00	301,966,810.00
其他非流动金融资产	283,595,630.49	282,005,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,413,139,089.43	12,768,478,381.36
在建工程	585,392,295.97	343,559,937.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,165,323.87	4,007,321.13
无形资产	1,554,622,267.51	1,557,280,758.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	11,788,911.79	11,788,911.79
长期待摊费用	131,608,005.88	133,781,048.89
递延所得税资产	127,889,375.89	126,369,580.18
其他非流动资产	736,174,420.86	683,449,155.24
非流动资产合计	16,149,436,172.91	16,228,178,073.17
资产总计	25,968,669,338.11	25,915,976,725.38
流动负债：		
短期借款	1,836,557,738.45	1,800,136,227.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,397,055.38	
应付票据	1,837,586,180.32	1,777,053,969.91
应付账款	1,463,654,082.78	1,735,184,321.70
预收款项		
合同负债	888,573,512.63	746,778,983.64
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	353,959,730.62	392,494,934.53
应交税费	207,407,622.64	194,688,876.58
其他应付款	274,629,079.38	256,349,893.68
其中：应付利息		
应付股利	405,000.00	405,000.00
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	133,621,827.17	281,057,349.33
其他流动负债	84,259,349.64	79,369,933.52
流动负债合计	7,081,646,179.01	7,263,114,490.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,080,063,223.85	1,918,679,223.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	741,108.63	1,012,966.64
长期应付款	24,382,278.26	10,500,000.00
长期应付职工薪酬	7,356,660.54	7,474,640.65
预计负债		
递延收益	357,269,446.28	367,624,988.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,469,812,717.56	2,305,291,819.50
负债合计	9,551,458,896.57	9,568,406,309.82
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,804,241,650.00	2,804,241,650.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,749,867.59	33,749,867.59
减：库存股		
其他综合收益	-208,692,530.06	-159,220,172.21
专项储备	6,184,039.44	4,992,619.68
盈余公积	1,379,865,682.01	1,379,865,682.01
一般风险准备		
未分配利润	12,401,861,732.56	12,283,940,768.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,417,210,441.54	16,347,570,415.56
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	16,417,210,441.54	16,347,570,415.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,968,669,338.11	25,915,976,725.38

公司负责人：王爱军　主管会计工作负责人：王丽红　会计机构负责人：王爱玲

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	5,985,631,650.28	6,268,563,075.46
其中：营业收入	5,985,631,650.28	6,268,563,075.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,882,482,412.56	5,214,885,039.05
其中：营业成本	5,415,277,356.94	4,726,419,461.59
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	55,628,460.07	65,258,134.17
销售费用	81,998,236.22	86,222,231.72
管理费用	209,702,435.56	254,781,461.27
研发费用	94,329,806.93	103,233,375.21
财务费用	25,546,116.84	-21,029,624.91
其中：利息费用	11,828,031.97	13,474,653.29
利息收入	10,981,912.40	16,044,112.56
加：其他收益	17,168,441.37	129,419,775.43
投资收益(损失以“-”号填列)	11,986,698.51	13,629,411.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-661,133.43	245,000.00
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)	3,921,785.19	9,346,362.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,063,208.02	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	66,100.94	-180,993.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)	918,356.14	138,287.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	139,273,827.89	1,206,030,880.48
加：营业外收入	17,731,079.86	1,145,087.37
减：营业外支出	2,688,115.04	4,913,258.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	154,316,792.71	1,202,262,709.83
减：所得税费用	36,395,828.64	183,556,343.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	117,920,964.07	1,018,706,366.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	117,920,964.07	1,018,706,366.46
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)	117,920,964.07	1,018,706,366.46
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	-49,472,357.85	-78,900,353.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,472,357.85	-78,900,353.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,048,763.75	-78,885,996.75
(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	-11,048,763.75	-78,885,996.75
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-38,423,594.10	-14,357.20
(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	-38,423,594.10	-14,357.20
(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	68,448,606.22	939,806,012.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	68,448,606.22	939,806,012.51
(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)	0.04	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.36

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：王爱军　主管会计工作负责人：王丽红　会计机构负责人：王爱玲

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	6,535,506,477.85	6,460,790,151.47
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	148,716,993.34	135,732,651.36
收到其他与经营活动有关的现金	35,537,858.65	158,096,619.85
经营活动现金流入小计	6,719,761,329.84	6,754,619,422.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6,918,296,320.56	5,141,844,989.23
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	506,769,238.42	483,716,562.00
支付的各项税费	122,889,775.63	273,103,809.51
支付其他与经营活动有关的现金	327,363,483.78	402,686,991.25
经营活动现金流出小计	7,875,318,818.39	6,301,352,351.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,557,488.55	453,267,070.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,191,771.70	23,752,887.87
取得投资收益收到的现金	16,232,473.08	7,969,507.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927,536.21	3,707.80
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	257,351,780.99	31,726,103.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	522,609,583.68	552,920,288.67
投资支付的现金	261,022,618.05	1,629,455,144.00
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	624,339.90	472,500.00
投资活动现金流出小计	784,256,541.63	2,182,847,932.67
投资活动产生的现金流量净额	-526,904,760.64	-2,151,121,829.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,040,647,995.00	1,459,109,699.94
收到其他与筹资活动有关的现金	216,991,590.33	165,062,467.78
筹资活动现金流入小计	1,257,639,585.33	1,624,172,167.72
偿还债务支付的现金	957,100,000.00	1,253,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,136,936.45	12,265,180.31
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	190,391,605.65	182,309,929.84
筹资活动现金流出小计	1,160,628,542.10	1,447,935,110.15
筹资活动产生的现金流量净额	97,011,043.23	176,237,057.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,457,118.43	22,189,675.61
五、现金及现金等价物净增加额	-1,616,908,324.39	-1,499,428,025.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,006,435,846.79	4,131,859,602.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,389,527,522.40	2,632,431,576.72

公司负责人：王爱军　主管会计工作负责人：王丽红　会计机构负责人：王爱玲

(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

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：600873　证券简称：梅花生物　公告编号：2026-014

梅花生物科技集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2026年4月21日在公司会议室现场召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王爱军女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.听取总经理2025年度工作报告

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.关于2025年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.关于2025年年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(梅花生物科技集团股份有限公司2025年年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

4.关于2025年度利润分配方案(预案)的议案

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案(预案)为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4279元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本2,804,241,650股，以此推算，拟派发现金红利1,199,935,002.04元(含税)。

该预案尚需提交股东会审议，实际派发的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司2025年年度利润分配方案(预案)公告》公告编号：2026-015)

5.听取并审阅独立董事2025年度述职报告

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(梅花生物科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

上述第二至第四项议案尚需提交股东会审议，股东会将听取第五项独立董事2025年度述职报告。

6.关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案

公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

7.关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

公司2025年度内部控制评价报告已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露)

8.关于公司2025年度内部控制审计报告的议案

公司2025年度内部控制审计报告已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

9.关于《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》公告编号：2026-027)

10.关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告及其摘要的议案

公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告及其摘要已经公司战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(梅花生物科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

11.关于公司2025年应对气候变化报告的议案

公司2025年应对气候变化报告已经公司战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司2025年应对气候变化报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

12.关于预计2026年度日常关联交易的议案

公司拟向参股公司通辽德胜生物科技有限公司(以下简称“通辽德胜”)出售腺苷等，预计2026年度交易金额约1亿元左右。

通辽德胜为公司参股公司，公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司持有其49%的股权，公司原监事会主席常利斌兼任通辽德胜监事。根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第6.3.3条规定，为谨慎起见，认定通辽德胜为公司关联法人，公司将上述交易按照关联交易程序审议。

上述交易已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前认可并审议通过，为日常经营性关联交易，在董事会职权范畴内，根据公司章程规定，无需提交股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2026-016)

13.关于预计公司2026年向金融机构融资总额的议案

公司2026年拟向金融机构融资：公司计划实际融资余额不超过人民币65亿元(不含债券等直接融资)，其中母公司计划实际融资余额不超过人民币50亿元(不含债券等直接融资)，公司将根据实际情况，在融资总额度内在各金融机构间调剂使用，具体各金融机构融资金额以公司与其签订的合同为准。

董事会同意自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述融资总额度内办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生在融资额度内，签署相关文件和办理融资手续。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

14.关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案

公司2026年拟向全资子公司提供担保(含存量)：公司2026年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币5.6亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币1亿元，向全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议，提请股东会授权在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保议案的股东会召开之日起12个月内。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于预计2026年向全资子公司提供担保的公告》公告编号：2026-017)

15.关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高公司资金综合收益率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2026年公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过等值人民币45亿元，购买产品以期限在一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规境内外机构发行的各类理财产品及份额，股票及国债、国开债、农发债等利率债，发行主体评级或债项评级已取得国内AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。

该议案尚需提交股东会审议，在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理审批。上述授权自本议案经股东会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》公告编号：2026-018)

16.关于公司2026年重大投资计划的议案

2026年公司及全资子公司新增及技改类项目投资总概算预计约25-30亿元，主要包括通辽苏氨酸及其配套项目、新疆缬氨酸及其配套项目、味精技改项目以及与现有发酵技术相关的合成生物学前沿项目以及其他环境改善类、节能降耗技改类、技术提升类项目等。其中2026年项目支出概算预计为22-25亿元左右，主要包括延续至2026年在建的通辽硫磺制酸技改项目、吉林赖氨酸及其配套项目后续支出、2026年上述新增的新建及技改类项目支出等。

本议案已经公司战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权经营层负责具体实施，包括但不限于项目立项审批、招投标、开工建设等。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

17.关于开展金融衍生品交易业务的议案

为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。产品包括但不限于远期结售汇业务(定期、择期)、外汇掉期业务、外汇期权、结构性外汇远期合约等。2026年公司(含控股子公司)拟开展金融衍生品业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿美元。

该议案尚需提交股东会审议，在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理审批。上述授权自本议案经股东会审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》公告编号：2026-019)

18.关于开展玉米期货交易的议案

随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面由于玉米期货与现货存在阶段性背离，会出现期货价格明显低于仓单成本的情形，利用玉米期货快速建立玉米的虚拟库存，能够一定程度上降低玉米的总体采购成本。因此，灵活应用玉米期货工具，能够达到降低成本、化解风险、提高公司运营效率的目的。

2026年公司拟继续开展玉米期货业务，期货交易的单边限额为3亿元人民币，资金来源为公司自有资金。

为方便期货交易的顺利实施，在上述额度内办理每笔期货业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理何君先生负责具体期货操作，授权期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于开展期货交易的公告》公告编号：2026-020)

19.关于会计政策变更的议案

财政部于2025年12月5日印发《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号，以下简称“解释19号”)，对以下事项作出统一规范：

1.关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理

2.关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理

3. 关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认

4.关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露

5.关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露

为保证公司会计信息质量，确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状况与经营成果，公司自2026年1月1日起执行解释19号，并对相关会计政策予以相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行，旨在提高会计信息质量、可比性及可靠性，不涉及公司主观会计估计调整，不会对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：2026-021)

20.关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》公告编号：2026-022)

21.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

依据《上市公司治理准则》等法律法规有关规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事会薪酬与考核委员会就《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》发表了同意意见，认为董事、高级管理人员薪酬管理制度内容公平、合理，符合公司实际情况，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

22.关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

依据公司2024年年度股东大会审议通过的2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司董事、高级管理人员在公司领取的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效薪资、激励奖金构成。

2025年，依据公司年度经营目标完成情况及其岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况对董事、高级管理人员的履职情况进行评价，依据评价结果对其薪酬进行核定并确认，具体详见公司年度报告。

公司董事会薪酬与考核委员会就《关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》进行审议，认为公司2025年度董事、高级管理人员薪酬公平、合理，符合公司实际及相关薪酬政策和考核标准的规定。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

23.关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案(草案)的议案

公司董事会薪酬与考核委员会就《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案(草案)的议案》进行审议，认为公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案内容公平、合理，符合公司实际情况。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

(《梅花生物科技集团股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案(草案)》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

24.关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险(以下简称“董高责任险”)。

保险限额合计约为人民币1亿元/年，保费总额预计不超过人民币40万元/年，具体以保险合同约定为准，本次购买的保险期限为1年，后续每年可续保或重新投保。

公司董事会薪酬与考核委员会就《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行审议。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

为提高决策效率，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决情况：公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，公司全体董事对该事项回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》公告编号：2026-023)

25.关于公司《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》的议案

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展情况和发展前景等因素，公司特制定《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划已经公司独立董事2026年第一次专门会议、战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

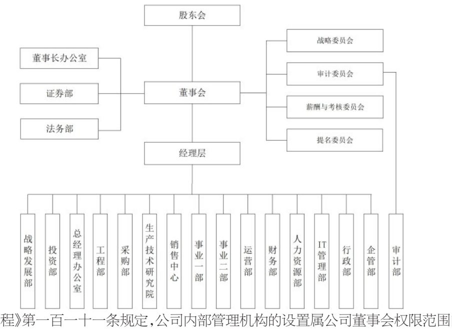
该议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

26.关于公司内部管理机构设置的议案

根据业务发展需要，公司对内部管理机构进行了调整，调整后的内部管理机构设置如下：



根据《公司章程》第一百一十一条规定，公司内部管理机构的设置属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

27.关于2026年第一季度报告的议案

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(《梅花生物科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露)

28.关于召开2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年5月28日14:00通过现场和网络相结合的方式召开2025年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》公告编号：2026-024)

三、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议

2.独立董事2026年第一次专门会议决议

3.审计委员会2026年第二次会议决议

4.薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

5.战略委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：600873　证券简称：梅花生物　公告编号：2026-023

梅花生物科技集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险(以下简称“董高责任险”)。鉴于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董高责任险基本方案

1.投保人：梅花生物科技集团股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员(具体以保险合同约定为准)

3.保险限额：约为人民币1亿元/年(具体以保险合同约定为准)

4.保费总额：不超过人民币40万元/年(具体以保险合同约定为准)

5.保险期限：1年(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述董高责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026年4月21日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

2026年4月21日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，公司全体董事对该事项回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议

2.薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2026年4月21日