

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2026-009

华熙生物科技股份有限公司 会计政策变更公告

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:
本次会计政策变更系公司根据使用金蝶系统运行核算的实际情况进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、概述
1、会计政策变更的原因
为了提升数字化水平,公司于2026年1月引入金蝶系统。为使存货相关账务更加贴合公司存货特性,提高存货管理效率,需对存货计价方法做出相应变更。
2、审议程序
2026年4月21日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》,该议案在提交董事会审议前,已获公司审计委员会审议通过。本次会计政策变更,无需提交股东大会批准。

二、具体情况及对公司的影响
1、变更日期:2026年01月01日
2、变更原因:为适应公司存货标准化程度高、生产量大、周转快的特点,增强存货财务数据的可比性,提升存货管理效率,降低管理成本,公司需对存货计价方法作出相应变更。
3、变更前相关会计政策:个别计价法
4、变更后相关会计政策:月末一次加权平均法

本公司存货具有品种多、规格复杂且生产加工环节复杂等特点,同时,因合并报表范围内母子公司间产品和职能分工不同形成公司内部交易,其追溯过程中涉及大量数据及内部交易损益影响计算,鉴于相关历史信息的复杂性,该项追溯调整在实务操作中不具备可行性。按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的,应当采用未来适用法处理”,本次会计政策变更采用未来适用法,不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整。

本次会计政策变更系公司根据使用金蝶系统运行核算的实际情况进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会意见
2026年4月10日,公司召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》,审计委员会认为:本次会计政策变更为增强存货财务数据的可比性,提升存货管理效率,降低管理成本而作出,能够提供更可靠、更相关的会计信息,因公司存货核算复杂性,导致追溯调整可追溯期间数据及本期期初累积影响数不切实可行而采用未来适用法,符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、董事会意见
本次会计政策变更系公司根据使用金蝶系统上线运行的实际核算需求,结合公司实际情况和历年年末经营核算实际,符合《企业会计准则》等相关规定。变更后的会计政策将进一步优化前套主体系统一核算效率,要求客观、准确核算公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前各期损益进行追溯调整,对公司财务状况和经营成果未产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2026-007

华熙生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
2026年4月21日,华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华熙生物”)于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第六次会议,会议通知于2026年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵蕊莹女士主持,出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2025年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(三)审议通过《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议公司2025年可持续发展报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案在提交董事会审议前已经公司ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》及《华熙生物科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。
(五)审议通过《关于审议公司2025年度风险管理工作报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(六)审议通过《关于审议公司2025年度内部审计工作报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(七)审议通过《关于审议公司2025年度会计师事务所履职评价报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职评价报告》。
(八)审议通过《关于审议公司董事会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实际归属于上市公司股东净利润200,105.41万元,2025年度现金分红金额为237,934.24万元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,进行利润分配。本次利润分配方案如下:
公司向全体股东每股派发现金红利0.24元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本2,100,610.10股,以该计算合计拟派发现金红利504,015,144.72元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的251.94%。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金分红)总额为1,407,042,270.01元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为70.32%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的247.30%,累计现金分红金额457,813.76万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第八项(八)项规定的“最近一个会计年度净利润为正且母公司报告年度末未分配利润为负值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”可能触及其他风险警示情形。具体情况说明如下:
1、公司作为控股股东全资子公司向各银行申请的新增融资额度见附表1,融资资产包括但不限于附表内的银行,在新增融资额度内,允许公司根据实际需求对不同金融结构的新增融资进行提款,该额度可循环使用。上述申请中的60亿元新增融资额度为流动资金贷款、国内信用证、保理、保函、固定资产贷款、项目建设和并购类贷款(包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款等),用于公司及控股全资子公司补充生产流动资金、固定资产投资及工程建设资金等。
前述新增融资可能存在接受担保的情况,采用包括但不限于如下担保形式:控股股东中谷海陆集团(含下属)提供担保、公司与控股全资子公司、控股全资子公司之间互相提供担保等形式,实际担保以银行实际批复为准。公司、控股全资子公司除担保新增外担保情况见附表2,在各类别的新增对外担保额度内,允许公司根据实际需求对不同担保项目的担保额度进行提款,担保额度内可循环使用。同时,以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产(包括但不限于船舶、集装箱、附属于公司股权)提供质押担保的情况,亦以银行的批复为准。
2、公司提请股东大会授权公司董事长根据前述情况,在新增融资额度内办理授信、融资等具体担保事宜,并签署新增融资项目发生业务所需的相关各项法律文件,具体授权事项如下:
1. 代表公司及控股全资子公司与相关银行就新增授信、贷款相关事宜谈判;
2. 具体为全资子公司及控股全资子公司与新授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议;
3. 接受包括控股股东在内的关联方为本次融资额度内的新增授信、贷款提供的担保,同时授权董事长签署相关担保协议;
4. 授权期限自本次股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会对该事项做出有效决议之前。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日

附表1:
2026年公司及控股全资子公司各金融结构新增融资计划

附表2:
2026年公司及控股全资子公司拟新增对外担保情况

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-020

上海中谷物流股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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:
●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.24元(含税)。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将相关公告进行披露。
●不涉及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第八项(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实际归属于上市公司股东净利润200,105.41万元,2025年度现金分红金额为237,934.24万元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,进行利润分配。本次利润分配方案如下:
公司向全体股东每股派发现金红利0.24元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本2,100,610.10股,以该计算合计拟派发现金红利504,015,144.72元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的251.94%。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金分红)总额为1,407,042,270.01元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为70.32%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的247.30%,累计现金分红金额457,813.76万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第八项(八)项规定的“最近一个会计年度净利润为正且母公司报告年度末未分配利润为负值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”可能触及其他风险警示情形。具体情况说明如下:
1、公司作为控股股东全资子公司向各银行申请的新增融资额度见附表1,融资资产包括但不限于附表内的银行,在新增融资额度内,允许公司根据实际需求对不同金融结构的新增融资进行提款,该额度可循环使用。上述申请中的60亿元新增融资额度为流动资金贷款、国内信用证、保理、保函、固定资产贷款、项目建设和并购类贷款(包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款等),用于公司及控股全资子公司补充生产流动资金、固定资产投资及工程建设资金等。
前述新增融资可能存在接受担保的情况,采用包括但不限于如下担保形式:控股股东中谷海陆集团(含下属)提供担保、公司与控股全资子公司、控股全资子公司之间互相提供担保等形式,实际担保以银行实际批复为准。公司、控股全资子公司除担保新增外担保情况见附表2,在各类别的新增对外担保额度内,允许公司根据实际需求对不同担保项目的担保额度进行提款,担保额度内可循环使用。同时,以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产(包括但不限于船舶、集装箱、附属于公司股权)提供质押担保的情况,亦以银行的批复为准。
2、公司提请股东大会授权公司董事长根据前述情况,在新增融资额度内办理授信、融资等具体担保事宜,并签署新增融资项目发生业务所需的相关各项法律文件,具体授权事项如下:
1. 代表公司及控股全资子公司与相关银行就新增授信、贷款相关事宜谈判;
2. 具体为全资子公司及控股全资子公司与新授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议;
3. 接受包括控股股东在内的关联方为本次融资额度内的新增授信、贷款提供的担保,同时授权董事长签署相关担保协议;
4. 授权期限自本次股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会对该事项做出有效决议之前。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日

附表1:
2026年公司及控股全资子公司各金融结构新增融资计划

附表2:
2026年公司及控股全资子公司拟新增对外担保情况

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-021

上海中谷物流股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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:
●调整对象:符合经营资格的金融机构销售的理财产品。
●投资金额:拟不超过人民币135亿元。
●本议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
一、投资概述
公司及下属子公司拟利用不超过人民币135亿元的自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动循环使用,期限不超过一年。委托理财产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,本次委托理财资金不得用于证券投资及其他用途,在保障经营资金正常的前提下,合理安排配置理财产品种类、标的、期限、期限。

二、对子公司日常经营的影响
在确保经营资金使用计划且自有资金情况正常的前提下,合理安排配置理财产品,有利于提高自有资金的资金使用效率,预期能够获得一定的投资收益,但基于市场投资收益的不确定性,公司存在委托理财资金有无法按期兑付的风险。公司将确保利用自有资金进行委托理财不影响公司正常经营,不影响公司主营业务的发展。

三、投资风险
(一)投资风险
1.金融市场受宏观经济、政策及货币政策、产业政策、国际环境、汇率及净值、市场情绪与信心等因素影响变化较大,存在一定的不确定性,可能影响投资标的市值或资金价值与公司投资判断不相符合,存在一定的风险。
2.公司理财不属于对外投资管理范畴,对金融投资的专业化程度、组织机制、决策及管理等方面均与规定,不利于公司对外投资管理。通过公司相关部门和人员的规范执行,能够有效防范风险。
3.公司理财用于金融投资理财的资金运用不完全完整的会计归属,可能存在资金使用效率核算工作。

4.公司董事会审计委员会、独立董事、内审部门等组成人员和有权随时调查跟踪公司金融投资理财情况,以此加强对金融投资的跟踪管理和控制风险,如发现违规操作,可提议召开董事会审议终止公司的金融投资。
四、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-016

上海中谷物流股份有限公司 关于授权办理公司贷款事宜的公告

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:
●交易金额:公司及控股全资子公司2026年计划新增银行融资额度不超过人民币60亿元。
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
2026年4月22日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权办理公司贷款事宜的议案》,该议案经董事会审议通过,根据公司于2026年财务预算,公司及控股全资子公司2026年计划新增银行融资额度不超过人

民币60亿元。本议案生效期间,公司及控股全资子公司实际融资金额不超过上期期末融资金额与本期新增融资额度之和。

公司及控股全资子公司向各银行申请的新增融资额度见附表1,融资资产包括但不限于附表内的银行,在新增融资额度内,允许公司根据实际需求对不同金融结构的新增融资进行提款,该额度可循环使用。上述申请中的60亿元新增融资额度为流动资金贷款、国内信用证、保理、保函、固定资产贷款、项目建设和并购类贷款(包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款等),用于公司及控股全资子公司补充生产流动资金、固定资产投资及工程建设资金等。

前述新增融资可能存在接受担保的情况,采用包括但不限于如下担保形式:控股股东中谷海陆集团(含下属)提供担保、公司与控股全资子公司、控股全资子公司之间互相提供担保等形式,实际担保以银行实际批复为准。公司、控股全资子公司除担保新增外担保情况见附表2,在各类别的新增对外担保额度内,允许公司根据实际需求对不同担保项目的担保额度进行提款,担保额度内可循环使用。同时,以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产(包括但不限于船舶、集装箱、附属于公司股权)提供质押担保的情况,亦以银行的批复为准。

2、公司提请股东大会授权公司董事长根据前述情况,在新增融资额度内办理授信、融资等具体担保事宜,并签署新增融资项目发生业务所需的相关各项法律文件,具体授权事项如下:
1. 代表公司及控股全资子公司与相关银行就新增授信、贷款相关事宜谈判;
2. 具体为全资子公司及控股全资子公司与新授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议;
3. 接受包括控股股东在内的关联方为本次融资额度内的新增授信、贷款提供的担保,同时授权董事长签署相关担保协议;
4. 授权期限自本次股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会对该事项做出有效决议之前。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日

附表1:
2026年公司及控股全资子公司各金融结构新增融资计划

附表2:
2026年公司及控股全资子公司拟新增对外担保情况

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2026-008

华熙生物科技股份有限公司 2025年年度利润分配预案公告

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:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.19元(含税),不进行现金分红,亦不派发股票股利。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。若实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
●公司不存在可触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配政策
(一)利润分配政策的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润202,058,565.60元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期未分配利润为3,583,854,417.45元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中回购股份为基数分配利润,本次利润分配预案如下:
公司向全体股东每股派发现金红利1.90元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本481,678,242股,以该计算合计拟派发现金红利915,538.8元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司扣除回购专用证券账户中回购股份的总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司于2025年完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不存在可触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关情况如下:

二、利润分配预案
(一)利润分配政策的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润202,058,565.60元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期未分配利润为3,583,854,417.45元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中回购股份为基数分配利润,本次利润分配预案如下:
公司向全体股东每股派发现金红利1.90元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本481,678,242股,以该计算合计拟派发现金红利915,538.8元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司扣除回购专用证券账户中回购股份的总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司于2025年完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不存在可触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关情况如下:

三、利润分配预案
(一)利润分配政策的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润202,058,565.60元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期未分配利润为3,583,854,417.45元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中回购股份为基数分配利润,本次利润分配预案如下:
公司向全体股东每股派发现金红利1.90元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本481,678,242股,以该计算合计拟派发现金红利915,538.8元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司扣除回购专用证券账户中回购股份的总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司于2025年完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不存在可触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关情况如下:

四、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2026-008

华熙生物科技股份有限公司 2025年年度利润分配预案公告

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:
●每股分配比例:每股派发现金红利0.19元(含税),不进行现金分红,亦不派发股票股利。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。若实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
●公司不存在可触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配政策
(一)利润分配政策的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润202,058,565.60元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期未分配利润为3,583,854,417.45元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中回购股份为基数分配利润,本次利润分配预案如下:
公司向全体股东每股派发现金红利1.90元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本481,678,242股,以该计算合计拟派发现金红利915,538.8元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司扣除回购专用证券账户中回购股份的总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司于2025年完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不存在可触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关情况如下:

二、利润分配政策
(一)利润分配政策的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润202,058,565.60元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期未分配利润为3,583,854,417.45元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中回购股份为基数分配利润,本次利润分配预案如下:
公司向全体股东每股派发现金红利1.90元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本481,678,242股,以该计算合计拟派发现金红利915,538.8元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司扣除回购专用证券账户中回购股份的总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司于2025年完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不存在可触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关情况如下:

三、利润分配政策
(一)利润分配政策的具体内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润202,058,565.60元,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期未分配利润为3,583,854,417.45元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中回购股份为基数分配利润,本次利润分配预案如下:
公司向全体股东每股派发现金红利1.90元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本481,678,242股,以该计算合计拟派发现金红利915,538.8元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。其中,以现金方式分配,采用现金方式,占当年归属于上市公司股东净利润的比例31.12%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司扣除回购专用证券账户中回购股份的总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司于2025年完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,公司不存在可触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关情况如下:

四、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2026-010

华熙生物科技股份有限公司关于 2025年度计提大额资产减值准备的公告

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:
●计提资产减值准备的概述
2025年度,公司因计提应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备导致信用减值损失3,745.36万元,因计提存货跌价准备、商誉减值准备而确认资产减值损失10,805.31万元,具体情况如下表所示:
单位:人民币万元

一、计提资产减值准备的概述
2025年度,公司因计提应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备导致信用减值损失3,745.36万元,因计提存货跌价准备、商誉减值准备而确认资产减值损失10,805.31万元,具体情况如下表所示:
单位:人民币万元

二、计提资产减值准备的具体说明
(一)信用减值损失
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、其他应收款,无

自上市以来,公司充分重视与“关键少数”的沟通交流,并不“强化”“关键少数”的履职意识,组织其参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训,了解监管动态,提升规范意识。同时,公司为完善公司治理和高级管理人员的薪酬管理,健全薪酬、高级管理人员的薪酬约束与激励机制,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2026年,公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流,提升“关键少数”的履职保障,通过常态化培训等方式,提升关键人员的合规意识与职业素养,压实主体责任,确保决策科学高效,强化其与公司、中小股东利益的风险共担及利益共享,形成推动公司可持续发展的合力。

五、重视投资者保护,共享发展成果
“为投资者创造价值”是公司发展的企业宗旨,公司高度重视对股东的合理回报,始终坚持将股东利益放在重要位置,实施科学、持续、稳定的分红政策,积极采取现金分红、持续回购股票。

未来公司将结合业务发展需要,持续提升自身经营实力,公司将继续执行回报规划,2026-2028年以现金形式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现的可分配利润的60%,稳定投资者分红预期,切实持续提升投资者获得感。

六、加强投资者关系管理,提升投资者价值
公司高度重视投资者关系管理工作,坚持持续、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证E互动平台、投资者服务热线、调研安排、券商策略会等方式,建立多元化的投资者沟通渠道。

2025年,公司召开2024年度业绩说明会,总经理李兴华先生、董事会秘书赵代鑫先生、财务负责人曹志娟女士及独立董事曹建德先生、潘飞先生、余慧芳女士出席会议,针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露充分的前提下,积极回应投资者普遍关注的热点问题。2025年7月17日,上海证券交易所、投资者研究所及财经媒体联合举办了“我是股东——走进中谷物流‘投资者交流互动日’”20余位投资者走进中谷物流参观交流,此次互动加深了投资者对中谷物流的了解,进一步促进了上市公司与投资者之间的良性互动。

未来公司会持续加强与资本市场多元化渠道的沟通,与投资者建立长期稳定的良好互动关系,提高上市公司透明度,有效链接与传递企业价值,进一步增强投资者对公司的信心与信任。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月23日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-024

上海中谷物流股份有限公司 关于召开2025年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2026年5月8日 14:00-15:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
公告召开方式:上证路演中心网络互动投资者将于2026年4月28日至2026年5月7日16:00前登录上证路演中心网站参与“提问互动”栏目或通过邮箱信箱rd@zhongguo56.com进行提问。
公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行详细解答。
上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月23日发布公司2025年度财务报告,为便于“大投资者”更加深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月8日14:00-15:00举行中谷物流2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将就2025年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沟通,在信息披露充分的前提下,积极回应投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年5月8日 14:00-15:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长、总经理:李兴华
财务负责人:曹志娟
四、投资者参与方式
1.投资者可在2026年5月8日14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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。
(二)投资者若于2026年4月28日至2026年5月7日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”按钮,填写问题并提交,公司将择机选取问题,根据问题类别,通过本次活动通过公司邮箱信箱rd@zhongguo56.com向公司提问,公司将择机选取问题,向投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:刘静
电话:021-31761722
邮箱:rd@zhongguo56.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看投资者说明会的召开情况以及主要内容。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司

二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第六次会议审议通过本利润分配预案,本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物

华熙生物科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

一、本报告基于可持续发展报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理议题的相关信息、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当登录www.sse.com.cn网站详细阅读可持续发展报告全文。

二、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
第二节 报告基本情况
1、基本信息

2、可持续发展治理体系
(1)是否设立负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会-董事会ESG委员会-ESG管理部 □否
(2)是否建立可持续发展治理体系:√是,报告方式及频率为:半年度 □否
(3)是否建立可持续发展治理体系,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或