证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2026-020

伊犁川宁生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2026年4月22日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议经第三届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知于2026年4月20日以电子邮件和电话通知的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长刘革新先生主持，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

战略与ESG委员会：刘革新先生（主任委员），刘思川先生，邓旭衡先生。

提名委员会：臧鹤清先生（主任委员、独立董事），张腾文女士（独立董事、会计专业），冯昊先生。

审计委员会：张腾文女士（主任委员、独立董事、会计专业），臧鹤清先生（独立董事），赖德贵先生。

薪酬与考核委员会：孙慧女士（主任委员、独立董事），臧鹤清先生（独立董事），李懿行先生。

各专门委员会委员的任期与第三届董事会成员任期一致。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意选举刘革新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（刘革新先生简历详见附件/简历1）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任邓旭衡先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（邓旭衡先生简历详见附件/简历2）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘任沈云鹏先生、姜海先生、李懿行先生、赵华先生、顾祥先生为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（公司副总经理简历详见附件/简历3-7）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，同意聘任顾祥先生为公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（顾祥先生简历详见附件/简历7）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘任李懿行先生为公司财务总监，任期三年，与第三届董事会成员任期一致。财务总监为公司财务负责人（李懿行先生简历详见附件/简历5）。

本议案已经公司第三届审计委员会第一次会议、第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘任顾祥先生为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（顾祥先生简历详见附件/简历7）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司经营管理的需要，同意聘任王晶女士为公司内部审计负责人，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（王晶女士简历详见附件/简历8）。

本议案已经公司第三届审计委员会第一次会议、第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕和2025年年度利润分配方案审议通过并将于本次激励计划第三个归属期可归属的限制性股票归属上市之前完成分配事项，根据《上市公司股权激励管理办法》及《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意将公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由4.4224元/股调整为3.9798元/股。

具体内容详见2026年4月23日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划激励对象中有3名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的16.50万股限制性股票不得归属并由公司作废；本次激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公司层面的归属比例为80%，30名在职激励对象第三个归属期对应的55.20万股限制性股票不得归属，并作废失效。本次合计作废限制性股票数量为71.70万股。

具体内容详见2026年4月23日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本次激励计划的相关规定在第三个归属期内为符合归属条件的30名激励对象办理220.80万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见2026年4月23日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事会认真审议了《伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年第一季度报告》，认为公司的审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公允反映了公司2026年3月31日的财务状况以及2026年第一季度的经营成果和现金流量，保证公司2026年第一季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2026年4月23日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届审计委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议；

3、公司第三届审计委员会第一次会议决议；

4、公司第三届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：简历

1、刘革新先生：1951年出生，中国国籍，无境外居留权，1979年1月加入中国共产党。公司董事长、董事，重庆医科大学优秀校友，研究生学历，高级工程师。2005年，荣膺"全国劳动模范"称号，历任第十一届全国政协委员，第十二届全国人大代表。2008年，荣获中共四川省委、成都市委授予的"抗震救灾优秀共产党员"光荣称号；2009年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为"优秀中国特色社会主义建设者"；2019年被中共中央、国务院、中央军委授予"庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章"；2023年4月，出任中共四川省经济和信息化行业委员会党委委员；2024年11月，出任中国民族卫生协会标准化技术委员会副主任。目前兼任四川科伦药业股份有限公司董事长和四川科伦实业集团有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，公司控股股东四川科伦药业股份有限公司及成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司72.19%的股份，刘革新先生与其一致行动人（刘思川先生、王欢女士）合计持有四川科伦药业股份有限公司25.68%的股份，通过四川科伦药业股份有限公司及成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司18.54%的股份。刘革新先生通过控制四川科伦药业股份有限公司进而控制本公司，系公司实际控制人；其不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

2、邓旭衡先生：1987年出生，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师，硕士研究生学历，中共党员，2012年加入公司，2015年5月至今担任公司董事、总经理。2018年6月至2019年12月期间兼任四川科伦药业股份有限公司副总经理。邓旭衡先生主要承担参与新疆维吾尔自治区科技进步项目"生物发酵抗生素生产尾气处理技术集成及应用"及新疆维吾尔自治区"十三五"重大科技专项"制药行业大宗固体废弃物无害化处理及资源化综合利用"项目，参与国家科技部"大气污染成因与控制技术研究"试点专项、"燃煤电站低成本超低排放控制技术及规模装备"项目，研究从事制药企业环保"三废"治理及相关技术研究，荣获新疆维吾尔自治区"科技进步一等奖"、"优秀企业家奖"，共带领公司积极承担国家、自治区、州级项目十余项。现任公司董事、总经理、党委书记。

截至本公告披露日，邓旭衡先生未直接持有本公司股份，其通过宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.40%的股份；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

3、沈云鹏先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，正高级工程师，获国务院政府特殊津贴，新疆维吾尔自治区有突出贡献优秀专家，任生态环境部抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心主任，中国化学制药工业协会抗生素专委会秘书长，长期从事制药行业环保"三废"治理运行管理、工艺技术以及抗生素等新污染物治理相关研究，入选工信部"先进制造技术人才"和新疆维吾尔自治区科技厅"科技创新领军人才"，获省部级科技进步一等奖3项、二等奖1项，先后承担省部级"十三五"重大科技专项和"十四五"重点研发专项各1项，承担科技部重点专项1项以及工信部项目2项，制修订国家标准1项，地方标准2项，团体标准3项，发表SCI论文20篇，申请专利15项。2013年至2019年任四川科伦药业股份有限公司EHS总监，2019年11月入职本公司并分管公司EHS工作，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，沈云鹏先生未直接持有本公司股份，其通过宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.10%的股份；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

4、姜海先生：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员，现任公司副总经理、供应链中心负责人。历任四川科伦药业股份有限公司供应部总监助理、总监，四川科伦斗山生物技术有限公司监事，广汉市玻璃制瓶有限公司董事，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，姜海先生未直接持有本公司股份，其通过宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.06%的股份；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

5、李懿行先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年起历任湖南科伦制药有限公司会计、广西科伦制药有限公司财务经理，2014年加入公司任职财务总监，现任公司职工代表董事、财务总监、副总经理。

截至本公告披露日，李懿行先生未直接持有本公司股份，其通过宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.10%的股份；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

6、赵华先生：1970年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，博士学历，中共党员，博士后先后工作于美国加州大学（UCSB）和伊利诺伊大学（UIUC）；2007年至2018年任职于新加坡科技局（A*STAR）；2018年3月回国加入枫杨生物研发（南京）有限公司，历任研发总监、助理副总裁（Associate VP）；2020年9月加入公司，现任公司副总经理兼上海锐康生物技术研发有限公司总经理。

截至本公告披露日，赵华先生直接持有公司0.13%的股份；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

7、顾祥先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2015年6月毕业于湖北工业大学财务管理专业。2015年7月至2019年9月，任职于广州好莱客创意家居股份有限公司历任董事长秘书、党支部书记、高级证券事务专员、监事会主席；2019年9月至2020年4月，任职于上海信公科技集团股份有限公司担任咨询经理；2020年4月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

截至本公告披露日，顾祥先生直接持有公司0.02%的股份；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

8、王晶女士：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2012年6月毕业于天津财经大学信息管理与信息系统专业。2012年6月至2013年12月，任职于新疆华阳有限责任会计师事务所担任审计助理；2013年12月至2014年12月，任职于新疆熙菱信息技术股份有限公司担任会计；2014年12月至2018年3月，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目经理；2018年6月至2022年10月，任职于新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所担任项目经理；2023年2月加入公司，现任公司内部审计部负责人。

证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2026-022

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	1,094,498,381.40	1,296,949,550.16	-15.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,727,115.84	288,218,532.72	-61.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,477,326.95	283,038,873.72	-61.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,680,935.95	116,584,540.52	56.69
基本每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54
加权平均净资产收益率	1.36%	3.58%	-2.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	10,402,943,565.25	10,429,480,277.97	-0.25
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,193,790,290.38	8,082,466,755.30	1.38

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-408,926.33	主要为处置固定资产产生的损失
计入当期损益的政府补助（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）	4,049,181.73	主要为政府奖励等
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	-301,205.36	主要为结构性存款等理财收益及远期结汇损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,812,052.17	
减：所得税影响额	277,208.98	
合计	1,249,788.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
其他应收款	907,992.74	283,937.07	219.79%	备用金增加。
其他非流动金融资产	46,516,782.11	28,516,782.11	63.12%	本期产业基金投资增加。
长期待摊费用	439,126.50	658,689.75	-33.33%	长期待摊费用摊销增加。
短期借款	760,482,252.22	560,353,307.78	35.71%	短期借款增加。
应交税费	89,924,315.14	53,381,772.41	68.46%	应交税费增加。
其他应付款	29,046,182.78	11,715,656.30	147.93%	子公司收到投标保证金增加。
一年内到期的非流动负债	10,564,904.42	156,569,761.85	-93.25%	一年内到期长期借款减少。
其他流动负债	1,743,318.70	203,629,074.71	-99.14%	本期兑付超短期融资券。
预计负债	5,265,651.72	3,743,022.66	40.68%	暂估2025年至2026年未购买的碳排放履约缺口额。

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
研发费用	22,087,783.69	40,094,047.08	-44.91%	合成生物学产品研发费用减少。
财务费用	13,494,313.48	7,663,015.65	76.10%	汇兑损失增加。
其他收益	3,969,253.72	6,037,843.69	-34.26%	本期收到政府补贴减少。
投资收益	-1,855,919.24	-160,907.91	-1,053.40%	联营公司损失增加。
信用减值损失	309,759.01	-1,900,149.05	116.30%	加强回款管理，信用减值损失减少。
营业外收入	177,947.83	4,442.50	3,905.58%	非经常性收入增加。
所得税费用	28,687,375.94	61,796,149.39	-53.58%	利润减少，对应所得税费用减少。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	182,680,935.95	116,584,540.52	56.69%	本期收入下降，支付税金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-69,449,043.07	-222,501,544.38	68.79%	本期未到期理财支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-178,817,242.65	-28,751,355.04	-521.94%	本期偿还贷款增加。
现金及现金等价物净增加额	-70,691,076.02	-132,763,015.80	46.75%	本期未到期理财支出减少，支付税金减少。

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	47,450	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
四川科伦药业股份有限公司	境内非国有法人	70.40%	1,569,887,643	1,569,887,643	不适用	0
成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	40,000,000	40,000,000	不适用	0
成都科伦宁北企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	28,036,982	0	不适用	0
宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	25,573,316	0	不适用	0
宁波市惠宁驰远企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.53%	11,813,773	0	不适用	0
宁波市易鸿聚投企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	8,893,800	0	不适用	0
宁波众聚宁成企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	8,427,913	0	不适用	0
宁波市易思融企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.36%	8,134,574	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	7,665,722	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	6,192,392	0	不适用	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、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
成都科伦宁北企业管理合伙企业（有限合伙）	28,036,982	人民币普通股	28,036,982
宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）	25,573,316	人民币普通股	25,573,316
宁波市惠宁驰远企业管理合伙企业（有限合伙）	11,813,773	人民币普通股	11,813,773
宁波市易鸿聚投企业管理合伙企业（有限合伙）	8,893,800	人民币普通股	8,893,800
宁波众聚宁成企业管理合伙企业（有限合伙）	8,427,913	人民币普通股	8,427,913
宁波市易思融企业管理合伙企业（有限合伙）	8,134,574	人民币普通股	8,134,574
香港中央结算有限公司	7,665,722	人民币普通股	7,665,722
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,192,392	人民币普通股	6,192,392
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,287,400	人民币普通股	5,287,400
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	5,167,900	人民币普通股	5,167,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

（三）限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2026年4月，公司完成了伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年度第一期超短期融资券的发行，发行规模2亿元，发行价格为人民币100元（百元面值），债券期限180日，票面利率为1.57%。具体内容详见2026年4月16日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2026-015）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	664,172,368.15	734,213,300.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,148,278,179.14	1,033,108,420.33
应收款项融资	862,634,114.86	751,491,043.35
预付款项	116,810,176.82	110,957,644.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	907,992.74	283,937.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,322,095,281.76	1,500,308,074.01
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	76,001,514.31	78,733,000.91
流动资产合计	4,190,899,627.78	4,209,095,420.61
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	181,189,999.88	148,458,206.29
其他权益工具投资	25,224,217.92	25,224,217.92
其他非流动金融资产	46,516,782.11	28,516,782.11
投资性房地产		
固定资产	4,890,524,714.83	4,981,358,796.37
在建工程	309,547,501.21	277,214,374.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	468,327,295.11	472,245,747.95
无形资产	236,682,275.39	228,912,080.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,365,974.00	1,365,974.00
长期待摊费用	439,126.50	658,689.75
递延所得税资产	20,174,249.97	21,773,417.23
其他非流动资产	32,051,800.55	34,656,569.97
非流动资产合计	6,212,043,937.47	6,220,384,857.36
资产总计	10,402,943,565.25	10,429,480,277.97
流动负债：		
短期借款	760,482,252.22	560,353,307.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	901,170.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	695,586,302.01	710,489,881.38
预收款项		
合同负债	15,271,051.36	19,225,375.40
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	27,592,915.43	29,008,471.96
应交税费	89,924,315.14	53,381,772.41
其他应付款	29,046,182.78	11,715,656.30
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	10,564,904.42	156,569,761.85
其他流动负债	1,743,318.70	203,629,074.71
流动负债合计	1,631,112,412.06	1,744,373,301.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	448,062,665.43	469,731,985.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,265,651.72	3,743,022.66
递延收益	100,055,815.74	103,799,153.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	553,384,132.89	577,274,160.93
负债合计	2,184,496,544.95	2,321,647,462.72
所有者权益：		
股本	2,230,085,000.00	2,230,085,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,298,859,644.84	3,298,263,225.60
减：库存股		
其他综合收益	190,585.24	190,585.24
专项储备		
盈余公积	417,531,230.15	417,531,230.15
一般风险准备		
未分配利润	2,247,123,830.15	2,136,396,714.31
归属于母公司所有者权益合计	8,193,790,290.38	8,082,466,755.30
少数股东权益	24,656,729.92	25,366,059.95
所有者权益合计	8,218,447,020.30	8,107,832,815.25
负债和所有者权益总计	10,402,943,565.25	10,429,480,277.97

法定代表人：邓旭衡　　主管会计工作负责人：李懿行　　会计机构负责人：牛砚

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,094,498,381.40	1,296,949,550.16
其中：营业收入	1,094,498,381.40	1,296,949,550.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	953,571,535.58	947,594,552.57
其中：营业成本	836,666,749.51	812,756,130.56
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	17,149,406.82	21,599,522.63
销售费用	9,812,534.95	7,951,719.02
管理费用	54,360,747.13	57,530,117.63
研发费用	22,087,783.69	40,094,047.08
财务费用	13,494,313.48	7,663,015.65
其中：利息费用	8,929,055.47	10,822,194.48
利息收入	674,202.68	1,710,866.00
加：其他收益	3,969,253.72	6,037,843.69
投资收益（损失以"－"号填列）	-1,855,919.24	-160,907.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,268,206.41	-659,188.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	55,539.16	0.00
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）	-901,170.00	0.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	309,759.01	-1,900,149.05
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	142,448,769.31	353,331,784.32
加：营业外收入	177,947.83	4,442.50
减：营业外支出	3,921,555.39	3,333,480.91
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	138,705,161.75	350,002,745.91
减：所得税费用	28,687,375.94	61,796,149.39
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	110,017,785.81	288,206,596.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	110,017,785.81	288,206,596.52
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.归属于母公司所有者的净利润	110,727,115.84	288,218,532.72
2.少数股东损益	-709,330.03	-11,936.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	110,017,785.81	288,206,596.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,727,115.84	288,218,532.72
归属于少数股东的综合收益总额	-709,330.03	-11,936.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.13

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邓旭衡　　主管会计工作负责人：李懿行　　会计机构负责人：牛砚

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	577,902,889.73	620,005,079.47
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	1,610,619.50	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,380,743.11	28,158,410.87
经营活动现金流入小计	597,894,252.34	648,163,490.34
购买商品、接受劳务支付的现金	155,293,761.15	199,143,610.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,207,053.62	159,333,188.58
支付的各项税费	85,067,170.75	167,563,156.57
支付其他与经营活动有关的现金	6,645,330.87	5,538,993.84
经营活动现金流出小计	415,213,316.39	531,578,949.82
经营活动产生的现金流量净额	182,680,935.95	116,584,540.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,606,794.64	200,464,358.91
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	550,606,794.64	200,464,358.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,049,007.71	10,215,903.29
投资支付的现金	603,000,000.00	412,750,000.00
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	6,830.00	0.00
投资活动现金流出小计	620,055,837.71	422,965,903.29
投资活动产生的现金流量净额	-69,449,043.07	-222,501,544.38
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	200,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	346,000,000.00	22,333,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,937,913.05	6,418,022.04
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	26,879,329.60	0.00
筹资活动现金流出小计	378,817,242.65	28,751,355.04
筹资活动产生的现金流量净额	-178,817,242.65	-28,751,355.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,105,726.25	1,905,343.10
五、现金及现金等价物净增加额	-70,691,076.02	-132,763,015.80
加：期初现金及现金等价物余额	734,213,300.93	1,085,404,379.06
六、期末现金及现金等价物余额	663,522,224.91	952,641,363.26

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026年04月23日

证券代码：002312　　证券简称：川发龙蟒　　公告编号：2026-011

四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。现发布本次股东会提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年04月21日

7、出席对象：

（1）截至2026年04月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度公司及子公司申请融资额度的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案4属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东将对议案4进行回避表决。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年04月22日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2026年04月22日上午9:00—12:00，下午13:30—17:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天

2、联系方式

联系人：赵亮　　电话/传真：028-87579929

邮箱：sdlomon@sdlomon.com　　邮编：610091

联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

3、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362312"，投票简称为"川发投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年04月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川发展龙蟒股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川发展龙蟒股份有限公司于2026年04月24日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
2.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
3.00	关于2026年度公司及子公司申请融资额度的议案	√			
4.00	关于为参股公司四川发展天盛矿业有限公司融资提供担保暨关联交易的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：000008　　证券简称：神州高铁　　公告编号：2026019

神州高铁技术股份有限公司 关于诉讼的进展公告

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

特别提示：

1、诉讼所处的阶段：执行阶段；

2、公司所处的当事人地位：执行申请人；

3、诉讼涉及金额：回购款148,800,000元及其他费用；

4、诉讼对公司损益的影响：因本次诉讼案件后续执行结果尚未明确，对公司利润的影响存在不确定性。

一、诉讼事项的基本情况

北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"）于2023年12月就神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）提起的北京华软长青投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华软长青"）股份回购案件，出具了《民事判决书》【（2022）京0108民初41755号】，裁决华软长青于判决生效之日起十日内向北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）支付股权回购款148,800,000元，并支付相应违约金。详情参见公司2021年5月29日、2023年12月23日披露于巨潮资讯网的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021046）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023078）。

由于华软长青未按照上述判决书的约定时间履行相关款项给付义务，经公司申请，海淀法院决定立案强制执行。在执行过程中，因未发现被执行人华软长青存在其他可供执行的财产，海淀法院于2024年5月20日裁定执行程序终结，2024年10月8日海淀法院恢复了执行，2025年2月7日再次裁定执行程序终结，后于2025年7月9日再次恢复案件执行。详情参见公司分别于2024年3月27日、2024年8月30日、2024年12月11日、2025年3月15日、2025年8月1日披露在巨潮资讯网的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024011、2024046、2024065、2025009、2025039）。

二、本次诉讼的进展情况

2026年4月21日，公司收到海淀法院出具的《执行裁定书》【（2025）京0108执恢1277号】，因该案不具备继续执行的条件，海淀法院裁定本次执行程序终结。目前，公司已再次向海淀法院申请追加江鹏程为被执行人，对其担任普通合伙人期间华软长青的债务承担无限连带责任，清偿生效判决确定的债务。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至公告日，公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告。

四、本次诉讼对公司可能的影响

截至本公告披露日，公司就上述投资事项已全额计提坏账准备。目前，公司正持续采取追加被执行人等措施推动案件的执行工作，对公司经营业绩所产生的影响尚具有不确定性，最终的影响情况将以实际执行的具体结果为准。公司将密切关注案件的进展情况，积极采取各项措施，维护公司合法权益，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、海淀法院出具的《执行裁定书》【（2025）京0108执恢1277号】；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年4月23日