证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-003

山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2026年4月13日以电子邮件形式发出召开第六次会议的通知，并于2026年4月23日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

（二）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于计提2025年度各项资产减值准备的议案》。

2025年度共计提资产减值准备4405.08万元，其中：应收款项坏账准备计提1218.60万元、存货跌价准备计提1007.19万元、固定资产减值准备计提1842.90万元，无形资产减值准备计提336.39万元。

（三）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》，提交公司股东会审议。

（四）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2025年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不以资本公积金转增股本。

（五）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》，提交公司股东会审议。

（六）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

（七）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年年度报告》，提交公司股东会审议。

（八）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《2025年度公司社会责任暨环境、社会和治理报告》。

（九）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

同意公司及子公司达因药业以自有资金14.30亿元购买上市银行发行的期限不超过12个月的结构性存款等本金无风险理财产品。

上述额度内，自2026年5月1日至2027年4月30日期间滚动使用。

授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

（十）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》。

（十一）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十二）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于聘请2026年度会计师事务所的议案"，提交公司股东会审议。

（十三）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案"，提交公司股东会审议。

（十四）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修订《累积投票制实施细则》的议案"，提交公司股东会审议。

（十五）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于修订《独立董事工作制度》的议案"，提交公司股东会审议。

（十六）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于召开公司2025年年度股东会的议案"。

（十七）以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"公司2026年第一季度报告"。

（十八）听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

上述第三、第四、第五、第七、第十二、第十三、第十四、第十五项需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

3.公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-004

山东华特达因健康股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以234,331,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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	华特达因		股票代码	000915
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称（如有）				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	樊黎明		王春阳	
办公地址	山东省济南市经十路17703号华特广场A403		山东省济南市经十路17703号华特广场A403	
传真	0531-85198602		0531-85198602	
电话	0531-85198606		0531-85198601	
电子信箱	witdyne@163.com		witdyne@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营儿童医药和健康产品的研发、生产和销售业务，报告期内主要收入和利润来源于子公司达因药业，医药业务实现营业收入21.94亿元，占公司合并报表营业收入的98%。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为医药制造业（行业代码：C27）。

作为中国儿童药品行业的先驱与领军者，自2007年起，达因药业秉持"使千千万万中国儿童健康强壮"的企业使命，专注于儿童药品及营养健康产品的研发、生产和营销，围绕儿童临床需求和营养健康需要，不断丰富并形成了包含多种类型儿童药品和营养健康产品的立体化产品矩阵，建立了国内儿童医药行业的领军品牌。

儿童药品领域，产品包括维生素和矿物质类药品伊可新、伊D新、达因铁、达因钙、达因锌，神经精神类药品盐酸托莫西汀口服溶液、丙戊酸钠口服溶液、盐酸可乐定缓释片等，抗过敏及皮肤用药地氯雷他定口服溶液、解热镇痛用药小儿布洛芬栓、消化系统用药西甲硅油乳剂、其他及罕见病用药口服补液盐散、二巯丁二酸胶囊等。其中，伊可新历经三十年，获得两代妈妈的认可，累积服务超过4亿用户，多年来稳居国内同类产品市场占有率第一位。2025年，公司通过自主研发获批丙戊酸钠口服溶液、盐酸可乐定缓释片注册的同时，引入并独家代理了国内首款治疗儿童睡眠障碍的专用药物——曼乐静褪黑素颗粒，填补了国内空白，进一步丰富了公司神经精神类药物种类。

儿童营养健康产品领域，产品涵盖儿童基础营养、眼脑发育、肠道健康、免疫调节、护理用品五大类，包括DHA系列（DHA、DHA+ARA、DHA+PS凝胶糖果），益生菌粉系列（伊儿畅、伊儿敏、伊儿乐等即食型益生菌粉），软胶囊系列（维生素AD、维生素D、钙D、铁、锌等），口服液系列（多种矿物质，钙、铁、锌、镁等），咀嚼片系列（多维多矿、钙维生素DK），重组胶原蛋白凝胶/软膏敷料产品等，以驰名商标"伊可新"为基础形成了丰富的营养健康产品家族，充分满足儿童青少年多元化营养健康需求。

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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,998,195,049.68	4,930,936,591.73	1.36%	5,198,294,479.89
归属于上市公司股东的净资产	2,860,904,888.97	2,911,651,440.88	-1.74%	2,981,885,170.31
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,228,386,030.26	2,134,491,189.49	4.40%	2,484,165,699.48
归属于上市公司股东的净利润	535,082,160.59	515,594,983.07	3.78%	585,262,089.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	505,581,804.15	490,931,743.38	2.98%	570,682,128.00
经营活动产生的现金流量净额	1,271,522,660.70	929,608,233.71	36.78%	1,174,684,951.73
基本每股收益（元/股）	2.28	2.20	3.64%	2.50
稀释每股收益（元/股）	2.28	2.20	3.64%	2.50
加权平均净资产收益率	18.29%	17.56%	增加0.73个百分点	0.21%

（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	616,291,375.97	554,186,897.21	432,116,216.88	625,791,540.20
归属于上市公司股东的净利润	182,345,987.39	155,121,386.36	70,598,114.55	127,016,672.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,265,608.33	153,074,942.94	67,345,980.87	105,895,272.00
经营活动产生的现金流量净额	54,158,675.30	620,449,504.29	280,378,918.16	316,535,562.95

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	23,768	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,162	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

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
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340.00	0	不适用	0
郭伟松	境内自然人	9.70%	22,720,024.00	0	不适用	0
尹俊涛	境内自然人	3.52%	8,246,393.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.15%	7,373,086.00	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	其他	1.42%	3,321,984.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,883,499.00	0	不适用	0
全国社保基金五零一组合	其他	1.03%	2,421,045.00	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	其他	0.86%	2,009,700.00	0	不适用	0
青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号私募证券投资基金	其他	0.78%	1,836,500.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,828,300.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	尹俊涛通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,980,000股；青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号私募证券投资基金通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,836,500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

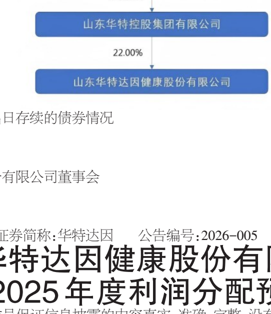
□适用 ☑不适用

（2）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

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

无

山东华特达因健康股份有限公司董事会

董事长：朱效平

2026年4月24日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-005

山东华特达因健康股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

2026年4月23日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案及资本公积转增股本方案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并实现营业收入2,228,386,030.26元，利润总额1,206,996,394.18元；母公司实现净利润577,425,240.06元，加以前年度结转的未分配利润872,275,430.93元，减2025年度分配2024年度和2025年度中期的现金股利585,828,712.50元，截至2025年末累计可供股东分配的利润为863,871,958.49元、资本公积金为31,670,161.87元、盈余公积为127,957,246.53元。

公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2025年12月31日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不以资本公积金转增股本。

含本次拟实施的2025年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为585,828,712.50元，占年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为109.48%。

本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照"现金分红分配比例固定不变"的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	585,828,712.50	585,828,712.50	468,662,970
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	535,082,160.59	515,594,983.07	585,262,089.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,435,371,164.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	863,871,958.49		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,640,320,395.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	545,313,077.7867		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,640,320,395.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

2.不触及其他风险警示情形的具体原因：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在"最近三个会计年度累计现金分红金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"的情形。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，且公司过去十二个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。本预案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-006

山东华特达因健康股份有限公司 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）	412,268,950.83	616,291,375.97	-33.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,576,334.44	182,345,987.39	-39.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,063,002.75	179,265,608.33	-40.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,057,989.24	54,158,675.30	-64.81%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.78	-39.74%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.78	-39.74%
加权平均净资产收益率	3.79%	6.07%	减少了2.28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（%）
总资产（元）	4,953,982,627.22	4,998,195,049.68	-0.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,971,481,223.41	2,860,904,888.97	3.87%

（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
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）	677,864.86	
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	4,780,105.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-514,603.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,752,558.34	
减：所得税影响额	1,180,771.25	
少数股东权益影响额（税后）	2,001,822.67	
合计	3,513,331.69	--

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

项目	金额（元）
权益法核算的长期股权投资收益（公司持有的华特智能科技49%股权）	1,752,558.34

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	839,834.30	系增值税加计扣除
其他收益	1,431,412.43	系个税手续费返还，与公司正常经营业务密切相关

（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

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减幅度	变动原因
应收票据	18,897,524.33	143,590,216.44	-86.84%	本期末持有银行承兑汇票减少所致
应收账款	119,284,158.40	67,335,258.54	77.15%	本期末应收账款增加所致
预付款项	44,517,425.95	28,541,362.18	55.98%	本期末预付采购款增加所致
其他非流动资产	3,132,132.00	9,357,210.41	-66.53%	本期末预付工程设备款减少所致
应付账款	22,667,964.90	36,868,645.68	-38.52%	本期末应付采购款减少所致
预收款项	3,440,216.82	1,468,814.25	134.22%	本期末预收房租增加所致
合同负债	15,752,850.96	107,281,762.25	-85.32%	本期末预收货款减少所致
应交税费	68,098,045.33	128,488,180.24	-47.00%	本期末应交税费减少所致
其他应付款	76,009,631.49	156,024,217.47	-51.28%	本期末应付未付营销费用减少所致
其他流动负债	7,223,127.60	15,192,936.14	-52.46%	本期末待转销项税额减少所致
项目	2026年1季度	2025年1季度	增减幅度	变动原因
营业总收入	412,268,950.83	616,291,375.97	-33.10%	受行业影响本期销售收入减少所致
销售费用	68,007,798.93	97,212,327.93	-30.04%	本期市场推广费用减少所致
研发费用	18,831,721.00	14,462,161.65	30.21%	本期研发投入增加所致
财务费用	-1,577,675.09	-5,112,739.42	-69.14%	本期利息收入减少所致
投资收益（损失以"-"号填列）	2,886,890.45	1,265,314.27	128.16%	本期对联营企业确认投资收益增加所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-420,658.98	-24,296.70	1631.34%	本期计提坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以"-"号填列）	4,747,876.42	-290,420.26	-1734.83%	前期已计提减值的资产本期处置所致
营业外支出	593,000.00		100.00%	本期公益性捐赠增加所致

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	26,162	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
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340.00	0	不适用	0.00
郭伟松	境内自然人	9.70%	22,720,024.00	0	不适用	0.00
尹俊涛	境内自然人	3.52%	8,246,393.00	0	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	5,018,854.00	0	不适用	0.00
青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号私募证券投资基金	其他	1.53%	3,574,247.00	0	不适用	0.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	其他	1.42%	3,321,984.00	0	不适用	0.00
华夏基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－华夏基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险）	其他	1.10%	2,568,400.00	0	不适用	0.00
国投证券股份有限公司	国有法人	1.06%	2,486,300.00	0	不适用	0.00
全国社保基金五零一组合	其他	0.85%	1,982,045.00	0	不适用	0.00
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－工银瑞信基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险）	其他	0.81%	1,908,700.00	0	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
山东华特控股集团有限公司	51,544,340.00	人民币普通股	51,544,340.00
郭伟松	22,720,024.00	人民币普通股	22,720,024.00
尹俊涛	8,246,393.00	人民币普通股	8,246,393.00
香港中央结算有限公司	5,018,854.00	人民币普通股	5,018,854.00
青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号私募证券投资基金	3,574,247.00	人民币普通股	3,574,247.00
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	3,321,984.00	人民币普通股	3,321,984.00
华夏基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－华夏基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险）	2,568,400.00	人民币普通股	2,568,400.00
国投证券股份有限公司	2,486,300.00	人民币普通股	2,486,300.00
全国社保基金五零一组合	1,982,045.00	人民币普通股	1,982,045.00
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－工银瑞信基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划（传统险）	1,908,700.00	人民币普通股	1,908,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号私募证券投资基金通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,574,247股；尹俊涛通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,980,000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

（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、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 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	2,062,838,535.59	2,014,493,418.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,199,665,437.74	1,249,290,198.26
衍生金融资产		
应收票据	18,897,524.33	143,590,216.44
应收账款	119,284,158.40	67,335,258.54
应收款项融资		
预付款项	44,517,425.95	28,541,362.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,989,144.78	34,662,242.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,074,484.35	78,410,036.18
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	10,618,686.07	10,759,141.89
流动资产合计	3,588,885,397.21	3,627,081,874.94
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	105,785,677.07	104,033,118.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,565,362.53	100,565,362.53
投资性房地产	141,338,003.54	142,997,883.48
固定资产	772,462,071.45	767,575,664.94
在建工程	13,968,943.25	14,197,678.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,121,672.75	183,900,876.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56
长期待摊费用	8,393,384.83	9,343,260.49
递延所得税资产	11,196,617.03	13,008,753.91
其他非流动资产	3,132,132.00	9,357,210.41
非流动资产合计	1,365,097,230.01	1,371,113,174.74
资产总计	4,953,982,627.22	4,998,195,049.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,667,964.90	36,868,645.68
预收款项	3,440,216.82	1,468,814.25
合同负债	15,752,850.96	107,281,762.25
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	104,338,995.45	106,004,415.06
应交税费	68,098,045.33	128,488,180.24
其他应付款	76,009,631.49	156,024,217.47
其中：应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00
应付股利	9,237,561.66	9,237,561.66
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		
其他流动负债	7,223,127.60	15,192,936.14
流动负债合计	297,530,832.55	551,328,971.09
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,051,177.53	66,888,240.10
递延所得税负债	29,234,877.77	29,234,877.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,286,055.30	96,123,117.87
负债合计	393,816,887.85	647,452,088.96
所有者权益：		
股本	234,331,485.00	234,331,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	63,244,992.58	63,244,992.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,957,246.53	127,957,246.53
一般风险准备		
未分配利润	2,545,947,499.30	2,435,371,164.86
归属于母公司所有者权益合计	2,971,481,223.41	2,860,904,888.97
少数股东权益	1,588,684,515.96	1,489,838,071.75
所有者权益合计	4,560,165,739.37	4,350,742,960.72
负债和所有者权益总计	4,953,982,627.22	4,998,195,049.68

法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：谭立富 会计机构负责人：刘稳

2、合并利润表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 2026年1-3月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,268,950.83	616,291,375.97
其中：营业收入	412,268,950.83	616,291,375.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,284,093.47	216,979,231.61
其中：营业成本	74,735,248.66	84,345,134.93
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	5,801,564.79	9,094,704.23
销售费用	68,007,798.93	97,212,327.93
管理费用	15,485,435.18	16,977,642.29
研发费用	18,831,721.00	14,462,161.65
财务费用	-1,577,675.09	-5,112,739.42
其中：利息费用		
利息收入	1,630,403.74	5,120,981.27
加：其他收益	2,949,111.59	2,708,163.83
投资收益（损失以"-"号填列）	2,886,890.45	1,265,314.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,752,558.34	621,466.84
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）	3,645,773.76	4,342,782.18
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-420,658.98	-24,296.70
资产减值损失（损失以"-"号填列）	4,747,876.42	-290,420.26
资产处置收益（损失以"-"号填列）	1,641,827.54	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	246,435,678.14	407,313,687.68
加：营业外收入	78,396.54	91,341.54
减：营业外支出	593,000.00	
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	245,921,074.68	407,405,029.22
减：所得税费用	36,498,296.03	61,558,573.80
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	209,422,778.65	345,846,455.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	209,422,778.65	345,846,455.42
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	110,576,334.44	182,345,987.39
2.少数股东损益	98,846,444.21	163,500,468.03
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	209,422,778.65	345,846,455.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,576,334.44	182,345,987.39
归属于少数股东的综合收益总额	98,846,444.21	163,500,468.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.78
（二）稀释每股收益	0.47	0.78

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：朱效平 主管会计工作负责人：谭立富 会计机构负责人：刘稳

3、合并现金流量表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 2026年1-3月

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	651,770,516.93	563,353,984.52
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	54,958.88	19,360.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,774,066.76	20,146,628.73
经营活动现金流入小计	669,599,542.57	583,519,973.25
购买商品、接受劳务支付的现金	82,335,354.87	59,310,424.42
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	69,093,582.28	60,062,566.76
支付的各项税费	125,066,818.13	150,553,791.90
支付其他与经营活动有关的现金	374,045,798.05	259,434,514.87
经营活动现金流出小计	650,541,553.33	529,361,297.95
经营活动产生的现金流量净额	19,057,989.24	54,158,675.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	745,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,664,128.24	8,081,962.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,369,500.00	
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	1,057,033,628.24	753,081,962.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,820,711.34	10,040,021.22
投资支付的现金	1,000,000,000.00	890,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,019,820,711.34	900,040,021.22
投资活动产生的现金流量净额	37,212,916.90	-146,958,058.49
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	56,270,906.14	-92,799,383.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,998,585,567.37	2,059,749,837.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,054,856,473.51	1,966,950,453.93

法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：谭立富 会计机构负责人：刘稳

（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。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

董事长：朱效平

2026年4月24日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-007

山东华特达因健康股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2026年度的财务审计及内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本情况

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；成立于1981年；注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层；首席合伙人李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469。截止2025年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；其中医药制造业上市公司/新三板挂牌公司审计客户27家。 （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

二、项目信息

（一）人员信息

项目合伙人及签字注册会计师胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。

签字注册会计师杜娟，2019年5月成为注册会计师，2017年12月开始从事上市公司审计，2019年8月开始在致同执业，2021年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人宋湘连，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份、签署新三板挂牌公司审计报告5份，复核上市公司审计报告1份。 （二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

杜娟（签字注册会计师）、宋湘连（项目质量控制复核人）最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。胡乃忠（签字项目合伙人）2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次。除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
胡乃忠	2024年12月27日	监管谈话	中国证券监督管理委员会福建监管局	1、事由：在合力泰科技股份有限公司2019年度至2023年度财务报表审计中违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号），第五十二条、第五十三条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号），第四十五条第一款、第四十六条的规定。2、处理情况：采取监管谈话的行政监管措施，记入证券期货市场诚信档案

（三）独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。

（四）审计收费

2026年度审计费用合计49万元，其中财务审计41万元，内部控制审计8万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）《办法》的执行情况

公司根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，对2026年度会计师事务所选聘事项进行了竞争性磋商采购，根据评标结果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一位。

（二）董事会审计与风险委员会履职情况

公司董事会审计与风险委员会已对致同所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为致同所在公司2025年度财务审计及内部控制审计过程中，组织得当，工作认真负责，表现了良好的职业水平和职业道德，审计与风险委员会对该所的工作表示肯定和满意。为此，审计与风险委员会提议公司继续聘请致同会计师事务所担任公司2026年的财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

（三）董事会审议及表决情况

公司董事会以全票同意的表决结果，审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。聘任致同所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第十一届董事会第六次会议决议；

2. 董事会审计与风险委员会2025年第二次会议决议；

3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-008

山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

重要提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：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05月20日14:30:00

（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05月20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05月20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05月15日

7.出席对象：

7.1 截至2026年5月15日收盘后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股东或股东委托代理人；

7.2 本公司董事和高级管理人员及聘请的律师。

8.会议地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。

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	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年年度报告	非累积投票提案	√
5.00	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第1-8项议案为普通表决实行非累积投票制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，议案内容及独立董事述职报告详见2026年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3.特别说明

根据《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》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记等事项

1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2.登记时间：2026年5月18日、2026年5月19日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

3.登记地点：公司股东关系管理部

4.联系电话：0531-85198606、85198601

传 真：0531-85198602

5.邮 箱：WITDYNE@163.com

6.参加现场会议人员的食宿交通费自理。

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一。

五、备查文件

第十一届董事会第六次会议决议

特此公告。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年04月24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"360915"，投票简称为"华特投票"。

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05月20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05月20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

山东华特达因健康股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东华特达因健康股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，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	公司2025年度财务决算报告	√			
2.00	公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案	√			
3.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
4.00	公司2025年年度报告	√			
5.00	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	√			
6.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
8.00	关于修订《独立董事工作制度》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：