证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:临2026-029号

中国医药健康产业股份有限公司
关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的公告

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:

● 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,公司的主营业务不会因此而形成依赖。

● 根据《公司章程》规定,本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

1、经公司第十届董事会独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将《关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案》提交董事会审议。

2、公司第十届董事会第3次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案》,公司4名关联董事回避表决,其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

(二)2025年日常关联交易的执行情况

经公司第九届董事会第24次会议、2024年年度股东会审议并通过的《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案》,公司与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术集团")及其下属公司,以及其他关联方发生的日常关联交易预计2025年度交易金额不超过203.11亿元。2025年实际发生交易金额约为107.36亿元,未超出预计总额。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计	2025年实际
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口有限公司	30,000	5,855
	重药控股股份有限公司	10,000	10,637
	通用技术集团其他下属公司	31000	9,270
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	2,000	416
	广东诚辉医疗科技股份有限公司	100	
	广东仁源互帮医疗科技有限公司		293
	上海润达医疗科技股份有限公司	1,000	359
	小计	74,100	26,830
向关联人销售产品、商品	通用技术集团及其他下属公司	170,000	131,916
	重药控股股份有限公司	25,000	22,106
	江西南华医药有限公司	340,000	295,315
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	100	104
	上海润达医疗科技股份有限公司	200	1,307
	广东诚辉医疗科技股份有限公司	200	
	新乡市爱森大药房连锁有限责任公司	100	1
	阜阳万生医院	100	23
	小计	535,700	450,772
接受关联人提供的劳务	通用技术集团及下属公司	20,000	2,564
承租关联方房屋	通用技术集团及下属公司	7,000	6956
	秦皇岛德信北方医药有限责任公司	120	115
	湛江市丰泽投资有限公司	500	187
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	110	99
	湖北灵通企业管理有限公司	15	8
	金树立	10	8
	江门市诚辉医药有限公司	10	
	小计	7,765	7,373
出租关联方房屋	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	220	44
	通用技术集团下属公司	2,000	1676
	小计	2,220	1720
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	400,000	310,965
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	900,000	213,314
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	60,000	29,000
	通用技术集团医药控股有限公司	900	900
	江西省医药集团有限公司	25,000	25,000
	秦皇岛万可美商贸有限公司	1,200	1,200
	佛山市平安药业有限公司	800	800
	金树立	1500	1,195
	安徽贝苓生物科技有限公司	1,374	1,374
	于建华	96	96
	北京宝隆康管理咨询中心(有限合伙)	490	490
	小计	91,360	60,055
总计		2,031,145	1,073,593

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务经营发展需要,并结合2025年实际情况,预计公司2026年度日常关联交易总额不超过203.04亿元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年实际	2026年预计
向关联人购买产品、商品	通用技术集团及其他下属公司	9,270	30,000
	重药控股股份有限公司	10,637	11,000
	福建紫火茶色素生物科技开发有限公司		2,000
	上海润达医疗科技股份有限公司	359	500
	美康中成药保健品进出口有限公司	5,855	10,000
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	416	3,000
	广东仁源互帮医疗科技有限公司	293	400
	小计	26,830	56,900
向关联人销售产品、商品	通用技术集团及其他下属公司	131,916	260,000
	重药控股股份有限公司	22,106	27,000
	江西南华医药有限公司	295,315	300,000
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	104	200
	上海润达医疗科技股份有限公司	1,307	600
	新乡市爱森大药房连锁有限责任公司	1	1
	阜阳万生医院	23	150
	广东仁源互帮医疗科技有限公司		2
	小计	450,772	587,953
接受关联人提供的劳务	通用技术集团及下属公司	2,564	5,000
	小计	2,564	5,000
承租关联方房屋	通用技术集团及下属公司	6,956	7,800
	上海润达医疗科技股份有限公司		20
	金树立	8	10
	湖北灵通企业管理有限公司	8	15
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	99	110
	湛江市丰泽投资有限公司	187	
	秦皇岛德信北方医药有限责任公司	115	
	小计	7,373	7,955
出租关联方房屋	通用技术集团下属公司	1,676	2,000
	西藏天晟泰丰药业股份有限公司	44	110
	小计	1,720	2,110
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	310,965	400,000
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	213,314	900,000
接受关联人提供的资金	中国通用技术(集团)有限责任公司		10,000
	通用天方药业集团有限公司	29,000.00	29,000
	通用技术集团医药控股有限公司	900.00	900
	江西省医药集团有限公司	25,000.00	25,000
	贵州铭信经纬投资有限公司		900
	金树立	1,195.00	800
	佛山市平安药业有限公司	800.00	1,000
	秦皇岛万可美商贸有限公司	1,200.00	1,200
	安徽贝苓生物科技有限公司	1,374.00	1,500
	于建华	96.00	100
	北京宝隆康管理咨询中心(有限合伙)	490.00	
	小计	60,055	70,400
合计		1,073,593	2,030,318

二、关联方关联关系

(一)西藏天晟泰丰药业股份有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、贵州铭信经纬投资有限公司、金树立、于建华作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东或其实控人,与公司构成关联关系;

(二)秦皇岛万可美商贸有限公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业,与公司构成关联关系;

(三)佛山市平安药业有限公司、广东仁源互帮医疗科技有限公司、新乡市爱森大药房连锁有限责任公司、阜阳万生医院、福建紫火茶色素生物科技开发有限公司受公司控股子公司持股10%以上小股东的实际控制人控制,与公司构成关联关系;

除上述公司外,其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术集团")下属公司。

三、关联方介绍

(一)通用技术集团为公司控股股东,直接持有公司31.92%股份,系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司,该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

企业名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:750,000万元人民币

法定代表人:于旭波

住所:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层

主要经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租。

(二)通用技术集团财务有限责任公司(以下简称"集团财务公司")

注册资本:53亿元人民币

法定代表人:岳海涛

企业性质:其他有限责任公司

住所:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资。

(三)美康中成药保健品进出口有限公司

注册资本:3,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:蔡飞

住所:北京市东城区光明中街18号2101-8室

主要经营范围:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;木材销售;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(四)通用天方药业集团有限公司

注册资本:55,355.5万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:吕和平

住所:河南省驻马店市高新技术产业开发区建设大道66号

主要经营范围:许可项目:药物临床试验服务;药品生产;药品批发;兽药生产;兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;中药提取物生产;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);制药专用设备制造;制药专用设备销售;机械零件、零部件加工;包装专用设备销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(五)通用技术集团医药控股有限公司

注册资本:40,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:崔锐

住所:北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号

经营范围:医药、医疗产业投资;企业资产经营、资产管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);企业管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(六)江西省医药集团有限公司

注册资本:15,892万元人民币

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王克勤

住所:江西省南昌市西湖区北京西路104号

主要经营范围:经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产;房屋租赁;咨询服务。

(七)江西南华医药有限公司

注册资本:18,000万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:王克勤

住所:江西省南昌市西湖区象山南路230号(备案经营场所:二七南路645号6层)

主要经营范围:许可项目:药品批发,Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售,第三类医疗器械经营,消毒器械销售,食品销售,道路货物运输(网络货运),药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中草药收购,体育用品及器材批发,化妆品批发,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,医护人员防护用品批发,玻璃仪器销售,日用品批发,个人卫生用品销售,消毒剂销售(不含危险化学品),汽车销售,汽车零配件批发,汽车装饰用品销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),专用设备修理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),住房租赁,非居住房地产租赁,仓储设备租赁服务,运输设备租赁服务,物业管理,专业保洁、清洗、消毒服务,会议及展览服务,数据处理服务,信息系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,网络与信息安全软件开发,工程管理服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),机动车修理和维护,招投标代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(实行"一照多址"增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。)

(八)重药控股股份有限公司

注册资本:172,818.4696万元人民币

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:袁泉

住所:重庆市渝北区金石大道303号

主要经营范围:许可项目:药品委托生产;道路货物运输(不含危险货物);利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务,不得从事个人理财服务,法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;货物进出口;技术进出口;医院管理;健康咨询服务(不含诊疗服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(九)西藏天晟泰丰药业股份有限公司

注册资本:22,000万元人民币

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:徐攀峰

住所:拉萨经济技术开发区B区工业中心二期4号楼2层

主要经营范围:许可项目:药品批发;药品生产;第三类医疗器械经营;药品进出口;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

(十)河南省国有资产经营集团资产管理有限公司

注册资本:29,130.079998万元人民币

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王刚

住所:郑州市金水路96号

主要经营范围:对医药行业的投资及管理;资产管理;咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务;房屋租赁、物业管理。

持有公司下属公司通用技术河南省医药有限公司40%股权。

(十一)安徽贝苓生物科技有限公司

注册资本:1,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:于燕

住所:安徽省阜阳市开发区新阳路28号甲1#车间及办公楼0室

主要经营范围:生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务,食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售,代用茶(分装)、代泡茶加工及销售,医疗器械、家用电器、日用百货销售,企业咨询和企业管理,农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广,药品技术开发、技术咨询,中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持有公司下属公司安徽万生中药饮片有限公司45.8%股权。

(十二)于建华为安徽省万生中药饮片有限公司小股东安徽贝苓生物科技有限公司实际控制人,且持有安徽省万生中药饮片有限公司3.2046%股权。

(十三)金树立持有公司下属公司通用嘉禾(吉林)天然药物有限公司49.02%股权。

(十四)秦皇岛万可美商贸有限公司

注册资本:500万元人民币

法定代表人:杨立安

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:河北省秦皇岛市海港区秦山路58-2号一层

主要经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;礼品花卉销售;家具销售;文具用品零售;五金产品零售;体育用品及器材零售;家用电器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);通讯设备销售;电子产品销售;日用品销售;办公用品销售;针纺织品销售;会议及展览服务;建筑装饰材料销售;玩具销售;服装服饰零售;鞋帽零售;住房租赁;园林绿化工程施工;广告发布;广告设计、代理;照相机及器材销售;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;仓储设备租赁服务;家政服务;摄影扩印服务;电动自行车销售;电池销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

持有公司所属子公司通用技术集团永正医药秦皇岛有限公司40%股权。

(十五)贵州铭信经纬投资有限公司

注册资本:1,000万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:张宿莹

住所:贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟第D12组团(A)1单元12层7号

主要经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(企业总部管理;企业管理;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;日用百货销售;电子产品销售;医院管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

持有公司下属公司贵州通用技术医疗科技有限公司30%股权。

(十六)广东仁源互帮医疗科技有限公司

注册资本:500万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:高强

住所:佛山市南海区桂城街道南海大道北20号金安大厦10楼1008之八

主要经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;消毒器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;细胞技术研发和应用;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;专用设备修理;国内贸易代理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;体育用品及器材批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);办公用品销售;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;电子产品销售;家用电器销售;食品销售(仅销售预包装食品);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;会议及展览服务;办公设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

持有公司下属公司通用医药(江门)有限公司30%股权。

(十七)上海润达医疗科技股份有限公司

注册资本:57,953.4079万元人民币

企业性质:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:张诚栩

住所:上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室

主要经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;办公用品销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);药品批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

持有公司下属公司上海通用润达医疗技术有限公司49%股权。

(十八)佛山市平安药业有限公司

注册资本:50万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:谭国镇

住所:佛山市禅城区张槎大沙五峰路商铺第二排二层B201之一(住所申报)

主要经营范围:药品经营、医疗器械经营、食品经营;医药商品信息咨询;医疗器械信息咨询;营养健康信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、医疗器械维护、保养服务;企业管理咨询服务;销售:健身器材、化妆品、消毒清洁用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(十九)新乡市爱森大药房连锁有限责任公司

注册资本:50万元人民币

法定代表人:李国民

企业性质:有限责任公司(自然人独资)

住所:新乡市市辖区道清路6号

主要经营范围:许可项目:药品零售;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二十)阜阳万生医院

开办资金:200万元人民币

法定代表人:于建华

社会组织类型:民办非企业单位

住所:安徽省阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区新安大道369号

业务类型:内科、中医科、普外科、眼科(门诊)、检验科(临床体液、血液、生化检查)、医学影像科(X线诊断、超声诊断、心电诊断专业)、麻醉科、医学检验科(临床免疫血清学专业)

公司所属子公司安徽万生小股东控制的医院。

(二十一)福建紫火茶色素生物科技开发有限公司

注册资本:1,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:缪希光

住所:福建省福安市城阳镇岩湖村金湖路16号

主要经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品,不含酒);化妆品批发;化妆品零售;技术推广服务;科技推广和应用服务;日用百货销售;日用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品进出口;初级农产品收购;技术进出口;包装材料及制品销售;日用化学产品制造;中草药种植;农业机械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;畜牧渔业饲料销售;货物进出口;生物化工产品技术研发;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);信息技术咨询服务;汽车零配件批发;家居用品销售;金属工具销售;钟表与计时仪器销售;户外用品销售;办公用品销售;劳动保护用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;特种劳动防护用品销售;软件开发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器零配件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);网络与信息安全软件开发;食用农产品批发;食用农产品零售;轮胎销售;工业控制计算机及系统销售;机械设备租赁;厨具卫具及日用杂品批发;皮革制品销售;金银制品销售;橡胶制品销售;箱包销售;文具用品批发;日用品批发;体育用品及器材批发;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;纸制品销售;个人卫生用品销售;美发饰品销售;日用电器修理;体育用品及器材零售;非电力家用器具销售;食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保健食品生产;茶叶制品生产;食品销售;食品生产;化妆品生产;饲料生产;饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司所属子公司北京穗禾健康科技有限责任公司小股东控制的公司。

(二十二)湖北灵通企业管理有限公司

注册资本:490万人民币

法定代表人:张彦洲

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:中国(湖北)自贸区宜昌片区桔乡路519-19号010102室

经营范围:企业管理咨询服务(不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询);以自有资金对医药行业、房地产业进行投资及投资管理、投资咨询(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务,不得向社会公众销售理财类产品);企业营销策划;企业形象策划;展览展示服务;会务会展服务;礼仪庆典服务;市场调研(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验);翻译服务;贸易信息咨询服务;品牌推广服务;电子商务技术咨询服务,网络技术服务;教育咨询服务;医药领域内的技术开发、咨询及转让;健康咨询(不含诊疗服务);设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;礼仪咨询;医药信息咨询;礼仪培训;企业管理培训;人力资源服务;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持有公司下属公司湖北宜昌通用医药有限公司49%股权。

四、定价政策

(一)商品贸易定价政策

1、市场价格;

2、市场批发价格;

3、收取服务费;

4、运费为市场价格;

交易价格遵循公平、公正的原则,按照市场价格签订合同。

(二)集团财务公司定价政策

公司与集团财务公司签订金融服务协议,规定了相关存贷款利率定价原则。

(三)其他关联方提供资金支持的收费政策

参照国家颁布的贷款利率水平,并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要,是公司经营活动的市场行为,所有交易价格均为市场价格,不会对公司的独立性造成影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:2026-022

鲁银投资集团股份有限公司
2025年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求,公司现将2025年度主要经营数据披露如下:

一、公司2025年度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入(单位:万元)
食盐	68,218.33
工业盐	62,768.54
溴素	6,422.52

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入(单位:万元)
直销	75,575.16
经销	61,834.23

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入(单位:万元)
省内	96,399.59
省外	41,009.80

二、公司2025年度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	7,910	244	0
省外	4,446	91	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:2026-023

鲁银投资集团股份有限公司
2026年一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求,公司现将2026年一季度主要经营数据披露如下:

一、公司2026年一季度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入(单位:万元)
食盐	14,753.38
工业盐	16,869.42
溴素	1,371.98

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入(单位:万元)
直销	18,477.08
经销	14,517.70

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入(单位:万元)
省内	26,686.24
省外	6,308.54

二、公司2026年一季度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	7,949	39	0
省外	4,481	35	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　公告编号:2026-019

鲁银投资集团股份有限公司
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05月08日(星期五)15:00-16:00

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/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于2026年04月28日(星期二)至05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱luyin784@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年04月25日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月08日(星期五)15:00-16:00举行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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025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和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月08日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长杨耀东先生(代行董秘职责),董事、总经理李传明先生,独立董事钟耕深先生,财务总监李方女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月08日(星期五)15:00-16:00,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)投资者可于2026年04月28日(星期二)至05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱luyin784@163.com向公司提问,公司将在说明会上对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:刘晓志

电话:0531-59596777

邮箱:luyin784@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:2026-014

鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")十一届董事会第二十九次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年4月23日上午以现场与通讯相结合方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事9人,参加现场会议的董事6人,以通讯方式参加的董事3人,公司董事长杨耀东先生、董事段修国先生、王新宇先生以通讯方式参加本次会议表决。经半数董事共同推举,现场会议由董事李传明先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

三、《2025年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

四、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

五、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》(详见公司2026-017号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

六、《关于公司2026年度融资规模的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

七、《关于公司2026年度预计提供担保额度的议案》(详见公司2026-015号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

八、《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

公司十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议已对本议案进行审议,全体委员回避表决。本议案涉及董事薪酬,提交董事会审议时,公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东会审议。

九、《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》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《关于公司<2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》(详见公司2026-016号公告)。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十二、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十四、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》(详见公司2026-020号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十五、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》(详见公司2026-020号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

十六、《关于公司<2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》(详见公司2026-021号公告)。

公司全体董事为本次责任险的被保险人,属于利益相关方,本议案提交董事会审议时,公司全体董事回避表决。该项议案需提交公司股东会审议。

十八、《关于召开2025年度股东会的议案》(详见公司2026-018号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于公司2026年第一季度报告的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

公司代码:600784　　公司简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本675,652,277股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利33,782,613.85元,剩余可供股东分配利润200,237,882.33元结转以后年度。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁银投资	600784	鲁银集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨耀东(代行)	刘晓志
联系地址	山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层	山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
电话	0531-59596777	0531-59596777
传真	0531-59596767	0531-59596767
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1盐业板块

1.主要产品及用途:公司主要产品为食盐、工业盐、生活用盐和溴素。食盐主要用于居民食用及食品加工领域;工业盐主要应用于两碱化工生产、印染、制革等行业;生活用盐主要用于热敷保健、洗浴清洁、果蔬洗涤等场景;溴素主要用于阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油开采等领域。

2.经营模式:公司持续实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。采购环节依托规模优势,大宗物资实行集中招标采购,有效控制物料成本;生产环节沿用"订单统筹、计划生产"模式,结合订单需求、市场行情、库存水平合理制定生产计划;食盐业务持续深化代理商体系改革,完善市场策划、新品推广、品牌运营全链条营销管理;工业盐业务坚持自主拓客,深化与核心客户的长期直供合作,稳定供货渠道与市场份额。

3.报告期内行业情况:

自2016年盐业体制改革开展以来,食盐市场竞争格局持续优化,截至2025年,全国食盐市场产销保持稳定,盐改各项配套举措全面落地,市场销售秩序进一步规范,传统优势销售区域壁垒持续巩固。政策层面,国家扩大内需战略深入实施,消费升级政策持续落地,居民健康消费理念进一步普及,为食盐行业产品结构升级、中高端产品拓展提供了稳定的政策与市场支撑。报告期内,消费者对健康盐、功能盐、高品质食用盐的需求持续释放,中高端食用盐市场规模稳步扩大,推动行业加快产品创新、优化产能结构,向高品质、多元化方向转型发展。

中国作为全球最大的原盐生产国和消费国,原盐产量占全球总产量30%以上,工业盐需求仍占据原盐消费主导地位(超70%),下游需求结构整体仍以传统化工为主、优化进程缓慢。报告期内,化工行业整体仍处于低位运行区间,仅新能源产业带动电池级烧碱需求形成局部支撑,难以有效对冲传统两碱、印染等领域需求偏弱的局面,工业盐市场内卷严重,依旧处于供过于求、价格承压的状态,供需格局未出现明显改善。2025年原盐进口量虽同比有所回落,但整体仍处于相对高位,对国内市场价格与竞争格局仍形成一定压制,行业整体供应宽松格局未发生根本改变。同时,环保政策持续收紧,部分工业用盐领域需求继续受到约束,落后产能出清进程偏慢,行业规范化、集约化转型仍面临较大压力。2025年我国盐业行业仍处于盐改深化、结构调整的转型期,行业周期性波动特征仍较明显,整体呈现"食用盐结构性升级、工业盐需求偏弱、市场竞争加剧"的态势。

2.2新材料板块

1.主要产品及用途:公司金属粉末产品主要有三大系列六百余个牌号,分别是以铁鳞或精矿粉为原料的还原粉系列,以废钢、生铁为原料的水雾化系列粉末,以锰、镍等有色金属为原料的高性能合金特种粉末(混合粉和特种粉),产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子元件、磁性材料、食品、电池等十多个行业。公司粉末冶金制品主要以粉末冶金汽车零部件产品为主,涵盖正时链轮系列、轴承盖系列、VVT链轮/定转子系列、带轮系列、变速箱齿毂系列以及机油泵系列等,广泛应用于新能源汽车、燃油乘用车以及轻卡商用车领域。

2.经营模式:实行一体化产供销规范化管控,按照公司物资需要编制采购计划,采取招标的方式严格执行采购预算;采取直销销售,对重点客户、重点产品分类管理,直接与终端客户签订合同。

3.报告期内行业情况:

政策方面,《"十五五"新材料产业发展规划》落地实施,将金属基复合材料等作为关键战略材料重点发展范畴,支持相关产品的国产化替代、核心技术攻关和产能优化升级。同时,《新材料中试平台建设指南(2024—2027年)》持续推进,加大粉末冶金领域产学研用融合支持,推动行业技术成果转化效率提升。市场端,国家延续优化新能源汽车产业支持政策,出台《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,推动粉末冶金产品在新能源汽车、储能等高端领域的应用场景持续拓展;同时工业领域碳达峰碳中和政策深化落地,引导行业加快绿色生产工艺升级。这不仅体现了国家及地方推动行业高端化、绿色化、多元化发展的决心,更为粉末冶金行业发展提供了清晰的政策支持和方向指引。

粉末冶金行业2025年呈现稳质增效、结构优化的发展态势,核心增长动力来自汽车、家电、储能等下游领域的需求释放。一是市场需求结构持续优化。新能源汽车轻量化、智能化发展推动粉末冶金零部件配套品类和用量提升,磷酸铁锂电池、储能逆变器、充电桩等储能领域成为粉末冶金产品新的需求增长点,高端粉末冶金材料市场需求保持稳定增长;传统领域则依托产品升级、客户结构优化实现稳健发展。二是技术创新持续深化。行业围绕高端粉末冶金材料制备、精密制品成型开展技术攻关,锂电池粉、高端合金粉等产品工艺持续优化,传统粉末冶金技术与绿色制造、智能化生产技术加速融合,推动行业向更高精度、更优性能、更低能耗方向迈进。三是绿色制造成为行业共识。环保及能耗管控政策进一步细化,倒逼行业企业加快资源循环利用等绿色工艺的应用与升级。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,181,671,998.75	5,716,391,036.80	8.14	5,371,537,038.32
归属于上市公司股东的净资产	3,273,147,654.71	3,143,788,667.25	4.11	2,894,792,741.39
营业收入	3,353,860,886.24	3,378,610,083.34	-0.73	3,347,893,150.64
利润总额	235,741,250.35	387,048,337.50	-39.09	350,324,057.39
归属于上市公司股东的净利润	169,545,931.57	301,403,089.77	-43.75	263,618,672.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,374,255.47	285,753,141.25	-44.58	248,903,327.16
经营活动产生的现金流量净额	350,891,262.85	222,954,232.99	57.38	521,342,978.96
加权平均净资产收益率(%)	5.30	10.02	减少4.72个百分点	9.54
基本每股收益(元/股)	0.25	0.45	-44.44	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.45	-44.44	0.39

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	813,697,737.22	838,047,867.64	828,949,250.99	873,166,030.39
归属于上市公司股东的净利润	79,347,348.89	49,897,356.94	32,166,533.11	8,134,692.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,861,159.71	46,072,470.61	31,302,699.61	4,137,925.54
经营活动产生的现金流量净额	98,023,909.66	115,412,514.15	-26,615,130.88	164,069,969.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

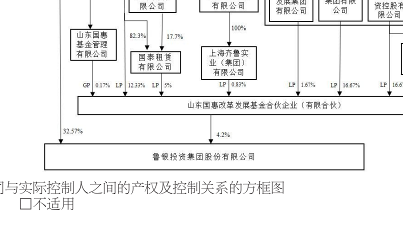
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,746

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东发展投资控股集团有限公司	6,175,800	220,069,909	32.57	0	无		国有法人
山东国惠基金管理有限公司—山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)	0	28,408,892	4.20	0	无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	28,278,018	4.19	0	无		国有法人
郑潇潇	-1,050,700	8,900,000	1.32	0	未知		境内自然人
冯建屏	-2,627,500	6,572,500	0.97	0	未知		境内自然人
顾安琪	5,463,200	6,279,700	0.93	0	未知		境内自然人
孙向东	-162,300	5,022,800	0.74	0	未知		境内自然人
胡杏清	1,400	4,902,400	0.73	0	未知		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,369,807	4,196,669	0.62	0	未知		境外法人
杭州九硕实业有限公司	-663,400	3,236,600	0.48	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司—山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

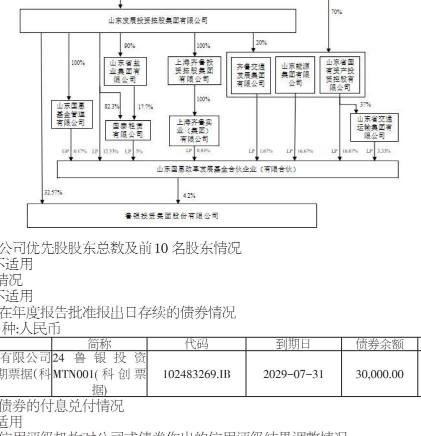
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
鲁银投资集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24鲁银投资MTN001(科创票据)	102483269.IB	2029-07-31	30,000.00	2.15

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用　√不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.97	39.46	6.36
扣除非经常性损益后净利润	158,374,255.47	285,753,141.25	-44.58
EBITDA全部债务比	0.32	0.36	-11.66
利息保障倍数	8.88	8.71	1.94

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入33.54亿元,同比降低0.73%;实现归属于上市公司股东的净利润1.70亿元,同比降低43.75%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:2026-021

鲁银投资集团股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开十一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责,保障公司及广大投资者合法权益,拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下:

一、责任保险的具体方案

1.投保人:鲁银投资集团股份有限公司

2.被保险人:公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

3.赔偿限额:不低于5000万元(具体以最终签订的保险合同为准)

4.保费金额:不超过30万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5.保险期限:12个月(后续可每年续保或重新投保)

二、授权事项

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;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之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任保险的被保险人,属于利益相关方,根据《公司章程》及相关法律法规规定,公司全体董事对该事项回避表决,该事项直接提交公司股东会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026年4月23日