证券代码:600223　　证券简称:福瑞达　　编号:临2026-013

鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于2026年第一季度主要经营数据的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《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:第十三号——化工》的要求,现将鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一季度主要经营数据披露如下:

一、2026年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(件)	销量(件)	营业收入(元)
护肤类	36,800,747	30,506,473	600,326,723.90

二、2026年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2026年第一季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2025年一季度平均售价(元/件)	2025年四季度平均售价(元/件)	2026年一季度平均售价(元/件)	同比变动比率(%)	环比变动比率(%)
护肤类	19.78	18.57	19.68	-0.51	5.98

护肤类产品2026年第一季度平均售价环比增长5.98个百分点,主要系单价较高的大单品(精华、面霜类)销售占比变动所致。

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有包装物、保湿剂、活性物、乳化剂、油脂等。

1.包装物

2026年第一季度平均采购单价较2025年第一季度同比增长0.01元/个,增幅1.89%。

2026年第一季度平均采购单价较2025年第四季度环比下降0.16元/个,降幅22.86%。

2.保湿剂

2026年第一季度平均采购单价较2025年第一季度同比下降109.33元/千克,降幅22.78%。

2026年第一季度平均采购单价较2025年第四季度环比增长0.67元/千克,增幅0.18%。

3.活性物

2026年第一季度平均采购单价较2025年第一季度同比下降10.37元/千克,降幅1.80%。

2026年第一季度平均采购单价较2025年第四季度环比增长6.58元/千克,增幅1.18%。

4.乳化剂

2026年第一季度平均采购单价较2025年第一季度同比下降0.26元/千克,降幅1.16%。

2026年第一季度平均采购单价较2025年第四季度环比下降0.85元/千克,降幅3.74%。

5.油脂

2026年第一季度平均采购单价较2025年第一季度同比下降0.66元/千克,降幅0.33%。

2026年第一季度平均采购单价较2025年第四季度环比增长0.12元/千克,增幅0.06%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600223　　证券简称:福瑞达　　编号:临2026-012

鲁商福瑞达医药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00-17:00
- 网络参与地址:上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频、网络互动
- 问题征集方式:投资者可于2026年4月28日(星期二)至5月7日(星期四)16:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:lsfrd600223@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月3日披露公司2025年年度报告,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年业绩和经营情况,公司拟于2026年5月8日(星期五)15:00-17:00举行2025年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开,公司将针对2025年业绩和经营情况与投资者进行交流,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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00-17:00

(二)网络参与地址:上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频、网络互动

三、参加人员

公司董事长贾庆文先生,独立董事朱德胜先生,副总经理(代行总经理职责)高春明先生,财务总监许百强先生,副总经理、董事会秘书窦茜茜女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年5月8日(星期五)15:00-17:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://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4月28日(星期二)至5月7日(星期四)16:00前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:lsfrd600223@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0531-66699999

联系邮箱:lsfrd600223@163.com

六、其他事项

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

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:600223　　证券简称:福瑞达

鲁商福瑞达医药股份有限公司 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	900,439,097.16	876,077,751.32	2.78
利润总额	43,834,837.71	69,376,352.01	-36.82
归属于上市公司股东的净利润	31,896,895.52	50,711,565.71	-37.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,931,602.84	46,989,972.76	-36.30
经营活动产生的现金流量净额	-29,801,978.40	-117,523,249.20	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.23	减少0.48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	5,930,306,940.26	5,857,892,285.85	1.24
归属于上市公司股东的所有者权益	4,264,716,984.54	4,232,820,089.02	0.75

(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	56,116.31	
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	1,409,025.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,973.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	829,594.78	处置子公司股权产生的投资收益
减:所得税影响额	65,665.52	
少数股东权益影响额(税后)	419,751.43	
合计	1,965,292.68	

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
利润总额	-36.82	本期主要受新品市场培育及推广布局影响,营销费用阶段性增加,导致利润同比减少。
归属于上市公司股东的净利润	-37.10	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.30	
基本每股收益(元/股)	-40.00	
稀释每股收益(元/股)	-40.00	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系本期化妆品销售收款增加及优化采购管理等影响所致。

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	44,660	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
山东省商业集团有限公司	国有法人	524,739,200	51.62	0	质押	140,000,000
鲁商集团有限公司	国有法人	17,210,000	1.69	0	无	0
山东世界贸易中心	国有法人	9,836,000	0.97	0	无	0
陶丹	境内自然人	8,069,297	0.79	0	无	0
武忠开	境内自然人	6,613,800	0.65	0	无	0
靳玉德	境内自然人	5,850,000	0.58	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	5,685,354	0.56	0	无	0
何增茂	境内自然人	5,318,900	0.52	0	无	0
季占柱	境内自然人	4,646,300	0.46	0	无	0
曾志文	境内自然人	4,419,300	0.43	0	无	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)			
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
山东省商业集团有限公司	524,739,200	人民币普通股	524,739,200
鲁商集团有限公司	17,210,000	人民币普通股	17,210,000
山东世界贸易中心	9,836,000	人民币普通股	9,836,000
陶丹	8,069,297	人民币普通股	8,069,297
武忠开	6,613,800	人民币普通股	6,613,800
靳玉德	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
香港中央结算有限公司	5,685,354	人民币普通股	5,685,354
何增茂	5,318,900	人民币普通股	5,318,900
季占柱	4,646,300	人民币普通股	4,646,300
曾志文	4,419,300	人民币普通股	4,419,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东及前10名无限售条件股东中,山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系,其他股东关联关系未知。		
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)	1.前10名股东及前10名无限售股东中,股东陶丹通过普通证券账户持有3,150,590股,通过信用证券账户持有4,918,707股;股东靳玉德、何增茂持股均通过信用证券账户持有;股东季占柱通过普通证券账户持有848,500股,通过信用证券账户持有3,797,800股;股东曾志文通过普通证券账户持有49,800股,通过信用证券账户持有4,369,500股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券情况。 2.前10名股东及前10名无限售股东无转融通业务情况。		

注:截至报告期末,公司控股股东山东省商业集团有限公司通过自有普通证券账户持有公司股份384,739,200股,约占公司总股本的37.85%;通过“鲁商集团-东方证券-24鲁商EB担保及信托财产专户”证券账户持有公司股份140,000,000股,约占公司总股本的13.77%。

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

公司一季度主要经营情况如下:

(一)化妆品板块重塑增长动能。

2026年1-3月,化妆品板块实现营业收入6.00亿元,毛利率67.27%。其中,颐莲品牌1-3月实现营业收入2.89亿元,同比增长15.26%;瑷尔博士品牌1-3月实现营业收入2.00亿元,同比下降15.34%;珂谧品牌1-3月实现营业收入0.82亿元,同比增长861.27%。

报告期内,强化独家新原料研发攻关,新增2项化妆品新原料备案。加强新品培育与推广,提升市场影响力与认可度。颐莲品牌持续巩固喷雾市场领先地位,升级2.0喷雾一季度销售同比增长18%。重点打造颐莲水光精华面膜、瑷尔博士287系列、王浆酸系列、珂谧胶原次抛新品。通过升级品牌代言人,有效提升两大主品牌声量,为市场增长蓄力。

(二)医药板块稳定基本盘,扩充产品管线。

2026年1-3月,医药板块实现营业收入0.82亿元,毛利率49.88%。

报告期内,获批药品文号1项。重整业务与组织架构,整合医院、零售、分销渠道。药食同源领域深耕黄精等提取物的应用研究与市场拓展,发布团体标准2项,上市系列功能饮品3款。

(三)原料及添加剂板块推进国际化与产业升级。

2026年1-3月,原料及添加剂板块实现营业收入0.86亿元,毛利率41.22%。

报告期内,有序推进新产品备案,注射级HA提交国内注册。强化国际市场布局,医药级HA重点拓展欧洲、韩国、印度市场,国际市场占有率进一步提升。

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:鲁商福瑞达医药股份有限公司

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	2,872,907,968.02	2,895,080,238.68
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	23,013,691.51	26,652,179.21
应收账款	479,510,435.37	424,087,860.11
应收款项融资	27,562,424.95	43,949,270.53
预付款项	132,518,473.73	93,005,451.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,706,757.78	28,484,449.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	452,233,290.24	437,159,449.66
其中:数据资源		
合同资产	14,180,737.30	14,364,070.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,934,638.65	20,245,914.08
流动资产合计	4,063,568,417.55	3,983,028,883.04
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	159,710,872.83	147,901,785.56
其他权益工具投资	39,936,215.17	39,936,215.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,393,139.86	43,901,784.71
固定资产	1,164,075,668.64	1,177,474,226.88
在建工程	12,970,365.87	13,990,317.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,028,729.17	7,885,265.03
无形资产	167,726,396.42	168,021,752.93
其中:数据资源		
开发支出	44,123,938.28	40,754,460.49
其中:数据资源		
商誉	153,742,640.89	153,742,640.89
长期待摊费用	41,537,109.47	43,290,427.72
递延所得税资产	28,713,677.98	27,610,918.06
其他非流动资产	4,779,768.13	10,353,607.41
非流动资产合计	1,866,738,522.71	1,874,863,402.81
资产总计	5,930,306,940.26	5,857,892,285.85
流动负债:		
短期借款	161,006,888.89	121,050,827.74
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	5,006,865.00	8,767,959.57
应付账款	282,483,598.49	280,621,600.49
预收款项		
合同负债	109,226,590.63	112,005,318.19
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	54,620,471.80	61,586,046.56
应交税费	44,436,513.68	44,814,779.23
其他应付款	208,879,443.34	204,382,317.05
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	4,993,821.25	5,599,879.28
其他流动负债	11,659,637.03	7,298,289.32
流动负债合计	882,313,830.11	846,127,017.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,800,507.18	4,291,220.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,076,788.65	51,808,620.86
递延所得税负债	1,823,559.36	1,893,757.04
其他非流动负债		-
非流动负债合计	62,700,855.19	63,993,598.59
负债合计	945,014,685.30	910,120,616.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,016,568,775.00	1,016,568,775.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	614,023,546.52	614,023,546.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	284,111,638.34	284,111,638.34
一般风险准备		
未分配利润	2,350,013,024.68	2,318,116,129.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,264,716,984.54	4,232,820,089.02
少数股东权益	720,575,270.42	714,951,580.81
所有者权益(或股东权益)合计	4,985,292,254.96	4,947,771,669.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,930,306,940.26	5,857,892,285.85

公司负责人:贾庆文　主管会计工作负责人:许百强　会计机构负责人:杨爱民

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:鲁商福瑞达医药股份有限公司

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	900,439,097.16	876,077,751.32
其中:营业收入	900,439,097.16	876,077,751.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	865,036,671.60	820,519,937.43
其中:营业成本	396,421,993.39	426,684,564.43
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	9,176,483.42	9,089,159.04
销售费用	388,412,215.60	310,926,503.36
管理费用	42,087,807.21	41,351,337.21
研发费用	36,864,984.65	41,789,315.57
财务费用	-7,926,812.67	-9,320,942.18
其中:利息费用	629,368.24	2,100,028.75
利息收入	9,348,029.87	11,558,899.72
加:其他收益	3,497,382.12	8,842,891.39
投资收益(损失以“-”号填列)	12,638,682.05	11,473,858.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,809,087.27	11,473,858.07
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,752,008.47	-5,441,704.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-163,733.17	742,821.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	73,523.22	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,696,271.31	71,175,680.87
加:营业外收入	274,140.51	1,766,525.26
减:营业外支出	135,574.11	3,565,854.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,834,837.71	69,376,352.01
减:所得税费用	6,314,252.58	6,327,891.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,520,585.13	63,048,460.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,520,585.13	63,048,460.18
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)	31,896,895.52	50,711,565.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,623,689.61	12,336,894.47
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(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	37,520,585.13	63,048,460.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,896,895.52	50,711,565.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,623,689.61	12,336,894.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

公司负责人:贾庆文　主管会计工作负责人:许百强　会计机构负责人:杨爱民

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:鲁商福瑞达医药股份有限公司

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	946,206,618.42	853,445,080.96
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	163,694.99	1,283,159.09
收到其他与经营活动有关的现金	32,229,431.01	31,477,657.32
经营活动现金流入小计	978,599,744.42	886,205,897.37
购买商品、接受劳务支付的现金	339,873,811.94	415,215,578.42
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		
支付给职工及为职工支付的现金	119,826,901.10	126,535,740.71
支付的各项税费	66,800,488.64	58,167,798.18
支付其他与经营活动有关的现金	481,900,521.14	403,810,029.26
经营活动现金流出小计	1,008,401,722.82	1,003,729,146.57
经营活动产生的现金流量净额	-29,801,978.40	-117,523,249.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	111,575.00	
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	111,575.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,337,957.03	31,239,091.19
投资支付的现金		
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	8,873,812.42	
投资活动现金流出小计	25,211,769.45	31,239,091.19
投资活动产生的现金流量净额	-25,100,194.45	-31,239,091.19
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	47,898,000.00	78,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,898,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,559.74	1,816,979.00
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	2,254,024.44	10,633,487.60
筹资活动现金流出小计	10,722,584.18	41,950,466.60
筹资活动产生的现金流量净额	37,175,415.82	36,049,533.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,757.13	2,088.59
五、现金及现金等价物净增加额	-17,736,514.16	-112,710,718.40
加:期初现金及现金等价物余额	2,772,399,597.81	2,802,733,490.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,754,663,083.65	2,690,022,771.99

公司负责人:贾庆文　主管会计工作负责人:许百强　会计机构负责人:杨爱民

(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

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:688580　　证券简称:伟思医疗　　公告编号:2026-010

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利10.82元(含税),本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,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扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币458,101,854.48元,2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为138,072,645.50元(合并报表)。经公司第四届董事会第九次会议审议通过,本次利润分配预案如下:

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。因此,公司通过回购专用账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配。

1、公司拟以实施2025年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.82元(含税)。截至目前,公司总股本为95,771,288股,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份59,605股,因此公司参与分配的股本总数为95,711,683股,预计派发现金红利总额为人民币103,560,041.01元(含税),占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为75.00%。

2、公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。

如在本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总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,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。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	103,560,041.01	76,569,346.40	102,196,467.99
回购注销总额(元)	——	——	——
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,072,645.50	101,969,230.54	136,258,629.02
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	458,101,854.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)(A)	282,325,855.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)(B)	——		
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	125,433,501.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)(D=A+B)	282,325,855.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)(E=D/C)	225.08		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)(F)	202,697,805.14		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)(G)	1,325,007,722.10		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)(H=F/G)	15.30		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:688580　　证券简称:伟思医疗　　公告编号:2026-009

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月20日 14点00分

召开地点:南京市雨花台区硕果路1号,公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
3	《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》	√
4	《2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案全部已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688580	伟思医疗	2026/5/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件及复印件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件及复印件等持股证明办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件及复印件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)、股东账户卡原件及复印件等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件及复印件、股东账户卡原件及复印件等持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡原件及复印件等持股证明和有效身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件及复印件办理登记手续。

3、异地股东可以以邮件的方式进行登记(电子邮箱:ir@vishee.com),邮件到达时间应不迟于2026年5月18日18:00,邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上述1、2款所列的证明材料扫描件,邮件主题请注明“股东大会”字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料。

(二)登记时间、地点

登记时间:2026年5月18日(9:00-18:00)

登记地点:南京市雨花台区硕果路1号公司一楼

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、参会股东或股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人:童奕虹

联系电话:025-69670036

电子邮箱:ir@vishee.com

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京伟思医疗科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
3	《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》			
4	《2025年度利润分配预案的议案》			
5	《2025年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》			
7	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688580　　证券简称:伟思医疗　　公告编号:2026-012

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2025年4月24日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第三次会议,会议审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2025年4月25日至2025年5月7日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2025年5月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2025-015)。

(三)2025年5月16日,公司召开2024年年度股东大会,会议审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2025年5月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-018)。

(四)2025年6月27日,公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2025年6月27日为本激励计划首次授予日,以22元/股的授予价格向71名激励对象授予87.2万股限制性股票。公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(五)2025年10月22日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定2025年10月22日为公司2025年限制性股票激励计划预留授予日,以22元/股的授予价格向2名激励对象授予1.2万股限制性股票。公司薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2026年4月27日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,同意作废处理公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个归属期已授予尚未归属的限制性股票共计45万股限制性股票。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2024年年度股东会的授权,作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下:

(一)根据《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定:公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核需满足条件:“以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于18%”。

根据《公司2025年年度报告》,公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标,故作废处理公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个归属期已授予尚未归属的限制性股票共计442,000股。

(二)鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有2名激励对象已经离职,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。本激励计划首次授予激励对象由71人调整为69人,作废处理限制性股票8,000股。

综上,本次合计作废失效的限制性股票数量为450,000股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次部分第二类限制性股票的作废事宜,不会对公司的财务状况及经营成果构成实质性影响。同时,该事项亦不会影响公司董事、高级管理人员及核心技术(业务)人员的工作积极性。上述人员将继续恪尽职守,勤勉履职,致力于为公司及全体股东创造长期价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定,相关事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所认为:

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次作废相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《2025年激励计划》的相关规定;本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《2025年激励计划》的相关规定;公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第4号》和《2025年激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日