

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2026015

福建广生堂药业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会决议的公告

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: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过了以下议案: (一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决情况: 同意66,125,538股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8476%;反对50,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0776%; 弃权50,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0766%。

四、备查文件 1、《第六届董事会第二十四次会议决议》; 2、《第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月二十八日

山东得利斯食品股份有限公司 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。

60万元,持股比例为12%。 同日授权公司管理层与合资方签署合作协议,约定:办理合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。 为满足公司向销售渠道拓展需要,会议同意由下属子公司山东尚鲜汇投资有限公司全资设立济南尚鲜汇商业管理有限公司。 同日授权公司管理层与合资方签署合作协议,约定:办理合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

为配合公司上海运营中心实现如期搬迁,会议同意公司全资子公司上海得利斯食品发展有限公司与上海三信供应链管理有限公司联合设立得利斯(上海)食品销售有限公司。 同日授权公司管理层与合资方签署合作协议,约定:办理合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

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 其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到代扣代缴个税手续费返还。

3、2026年3月20日审议事项 为配合对公司下属子公司的控制力,提高公司运营能力,会议同意公司向北京合利齐有限公司购买其控股子公司控股公司上海合利齐餐饮管理有限公司全部40%股权,股权转让总价确定为3000万元人民币(叁仟万元整)。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

1、截至报告期末,货币资金较年初减少39.43%,主要系报告期内银行承兑汇票到期解付,偿还票据借款所致。 2、截至报告期末,应收账款较年初增加58.44%,主要系报告期内子公司影印公司票据结算业务增加所致。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

1、截至报告期末,存货较年初增加43.04%,主要系报告期内牛羊肉行情上涨所致,公司根据业务需求,适时囤货所致。 2、截至报告期末,合同负债较年初增加64.21%,其他流动负债较年初增加109.86%,主要系报告期内预收客户货款增加所致。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

1、截至报告期末,应交税费较年初减少49.33%,主要系前期计提的所得税于本报告期缴纳所致。 2、截至报告期末,少数股东权益较年初增加37.29%,主要系报告期内控股子公司百夫沃盈利所致。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

1、截至报告期末,研发费用较上年同期增加119.54%,主要系报告期内公司加大研发投入所致。 2、截至报告期末,其他收益较上年同期增加163.07%,主要系报告期内与资产相关及收益相关的递延收益摊销增加所致。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

1、截至报告期末,投资收益较去年同期增加1,547.97%,主要系去年同期金额较小,且报告期内投资理财增加所致。 2、截至报告期末,信用减值损失较去年同期减少30.61%,主要系报告期内应收款项计提坏账减少所致。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

1、截至报告期末,营业外支出较去年同期减少76.92%,主要系报告期内捐赠支出减少所致。 2、截至报告期末,所得税费用较去年同期增加144.79%,主要系报告期内汇兑收入增加,利润总额增加所致。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

山东得利斯食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1173号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)13,331,520股,发行价格为人民币7.39元/股,募集资金总额为人民币985,190,995.10元,扣除与发行有关的费用人民币8,141,698.54元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币977,058,296.56元。

二、募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日,募集资金余额为28,842.09万元。 (一)募集资金专户存储情况 序号 开户单位 开户行 对应募投项目 账号 2025年12月31日账户余额(万元) 1 得 利 斯 北京银行股份有限公司西安分行 300万乡村振兴普惠贷等 200000303890006951 859 7,173.16 2 成 阳 得 利 斯 渤海银行股份有限公司洛阳城昌支行 200万乡村振兴普惠贷等 802183101421002863 65.22

注:上述募集资金专户余额与实际募集资金余额存在差异,系使用部分闲置募集资金进行现金管理,本金及收益及利息尚未到账所致。 三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 截至目前,公司不存在存放本次非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情形。 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序 (一)闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限 公司及子公司拟使用“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”对应专户中不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

五、募集资金专户存储情况 序号 开户单位 开户行 对应募投项目 账号 2025年12月31日账户余额(万元) 1 得 利 斯 北京银行股份有限公司西安分行 300万乡村振兴普惠贷等 200000303890006951 859 7,173.16 2 成 阳 得 利 斯 渤海银行股份有限公司洛阳城昌支行 200万乡村振兴普惠贷等 802183101421002863 65.22

六、备查文件 1、《第六届董事会第二十四次会议决议》; 2、《中国证监会山东监管局关于山东得利斯食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月二十八日

山东得利斯食品股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1173号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)13,331,520股,发行价格为人民币7.39元/股,募集资金总额为人民币985,190,995.10元,扣除与发行有关的费用人民币8,141,698.54元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币977,058,296.56元。

二、募集资金专户存储情况 截至2025年12月31日,募集资金余额为28,842.09万元。 (一)募集资金专户存储情况 序号 开户单位 开户行 对应募投项目 账号 2025年12月31日账户余额(万元) 1 得 利 斯 北京银行股份有限公司西安分行 300万乡村振兴普惠贷等 200000303890006951 859 7,173.16 2 成 阳 得 利 斯 渤海银行股份有限公司洛阳城昌支行 200万乡村振兴普惠贷等 802183101421002863 65.22

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序 (一)闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限 公司及子公司拟使用“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”对应专户中不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

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。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

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 其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到代扣代缴个税手续费返还。

1、截至报告期末,货币资金较年初减少39.43%,主要系报告期内银行承兑汇票到期解付,偿还票据借款所致。 2、截至报告期末,应收账款较年初增加58.44%,主要系报告期内子公司影印公司票据结算业务增加所致。

1、截至报告期末,存货较年初增加43.04%,主要系报告期内牛羊肉行情上涨所致,公司根据业务需求,适时囤货所致。 2、截至报告期末,合同负债较年初增加64.21%,其他流动负债较年初增加109.86%,主要系报告期内预收客户货款增加所致。

1、截至报告期末,应交税费较年初减少49.33%,主要系前期计提的所得税于本报告期缴纳所致。 2、截至报告期末,少数股东权益较年初增加37.29%,主要系报告期内控股子公司百夫沃盈利所致。

1、截至报告期末,研发费用较上年同期增加119.54%,主要系报告期内公司加大研发投入所致。 2、截至报告期末,其他收益较上年同期增加163.07%,主要系报告期内与资产相关及收益相关的递延收益摊销增加所致。

1、截至报告期末,投资收益较去年同期增加1,547.97%,主要系去年同期金额较小,且报告期内投资理财增加所致。 2、截至报告期末,信用减值损失较去年同期减少30.61%,主要系报告期内应收款项计提坏账减少所致。

为配合公司上海运营中心实现如期搬迁,会议同意公司全资子公司上海得利斯食品发展有限公司与上海三信供应链管理有限公司联合设立得利斯(上海)食品销售有限公司。 同日授权公司管理层与合资方签署合作协议,约定:办理合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

3、2026年3月20日审议事项 为配合对公司下属子公司的控制力,提高公司运营能力,会议同意公司向北京合利齐有限公司购买其控股子公司控股公司上海合利齐餐饮管理有限公司全部40%股权,股权转让总价确定为3000万元人民币(叁仟万元整)。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.