证券代码：601399 证券简称：国机重装

国机重型装备集团股份有限公司 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	3,586,502,154.46	3,480,799,196.74	3.04
利润总额	151,593,364.67	137,264,468.39	10.44
归属于上市公司股东的净利润	126,999,673.55	111,020,933.33	14.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,729,933.58	105,686,356.63	16.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,662,348,098.57	-490,197,413.26	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0176	0.0154	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.0176	0.0154	14.29
加权平均净资产收益率(%)	0.86	0.77	增加0.09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	33,825,678,929.31	34,060,899,281.83	-0.69
归属于上市公司股东的所有者权益	14,877,460,411.72	14,832,586,348.27	0.30

(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	-567,822.56	
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	5,231,318.16	
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	24,138.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,007.67	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-405,720.03	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,243.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-49,286.58	
少数股东权益影响额(税后)	-90,775.35	
合计	4,269,739.97	

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

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	174,326	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	3,400,968,500	47.15		无	
中国第二重型机械集团有限公司	国有法人	663,809,495	9.20		无	
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	450,282,826	6.24		无	
中国银行股份有限公司德阳分行	国有法人	251,963,739	3.49		无	
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	国有法人	127,294,615	1.76		无	
赵立乾	境内自然人	109,885,993	1.52		无	
香港中央结算有限公司	其他	103,231,790	1.43		无	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	94,889,988	1.32		无	
国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	75,177,145	1.04		无	
中国银行股份有限公司镇江润州支行	国有法人	60,466,858	0.84		无	
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			
中国机械工业集团有限公司	3,400,968,500	人民币普通股	3,400,968,500			
中国第二重型机械集团有限公司	663,809,495	人民币普通股	663,809,495			
中国农业银行股份有限公司四川省分行	450,282,826	人民币普通股	450,282,826			
中国银行股份有限公司德阳分行	251,963,739	人民币普通股	251,963,739			
中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行	127,294,615	人民币普通股	127,294,615			
赵立乾	109,885,993	人民币普通股	109,885,993			
香港中央结算有限公司	103,231,790	人民币普通股	103,231,790			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	94,889,988	人民币普通股	94,889,988			
国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	75,177,145	人民币普通股	75,177,145			
中国银行股份有限公司镇江润州支行	60,466,858	人民币普通股	60,466,858			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司；中国银行股份有限公司德阳分行和中国银行股份有限公司镇江润州支行均为中国银行股份有限公司的分支机构。					

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

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：国机重型装备集团股份有限公司

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	7,609,630,323.18	9,435,177,026.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,949.79	2,811.61
衍生金融资产		
应收票据	604,167,843.18	752,911,951.20
应收账款	5,210,999,195.75	4,221,390,106.55
应收款项融资	864,497,967.46	545,916,263.69
预付款项	3,145,003,060.58	2,809,847,763.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	479,328,849.71	402,633,060.74
其中：应收利息		
应收股利	88,759.95	88,759.95
买入返售金融资产		
存货	4,207,835,740.06	4,259,340,993.39
其中：数据资源		
合同资产	726,635,794.93	720,918,031.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24,776,941.99	27,034,208.48
其他流动资产	149,534,347.74	161,724,717.48
流动资产合计	23,022,437,014.37	23,336,896,934.96
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	322,883,693.09	325,371,065.83
长期股权投资	119,761,265.28	120,124,671.33
其他权益工具投资	764,636,332.13	825,586,658.60
其他非流动金融资产	8,073,982.36	8,073,982.36
投资性房地产	201,129,512.45	204,013,652.81
固定资产	3,400,574,626.12	3,460,546,874.84
在建工程	500,490,275.59	310,356,493.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,624,597.39	50,677,017.79
无形资产	5,225,724,624.72	5,218,533,690.37
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,133,797.35	14,334,016.31
递延所得税资产	198,697,349.03	185,872,363.69
其他非流动资产	511,859.43	511,859.43
非流动资产合计	10,803,241,914.94	10,724,002,346.87
资产总计	33,825,678,929.31	34,060,899,281.83
流动负债：		
短期借款	206,733,000.00	210,864,000.00
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	1,828,582,575.11	2,181,895,062.73
应付账款	3,965,707,999.67	3,787,379,269.06
预收款项		
合同负债	6,622,554,346.45	6,690,402,706.57
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	212,397,288.46	152,945,728.35
应交税费	504,749,789.05	631,167,808.34
其他应付款	383,174,029.14	315,359,805.05
其中：应付利息		
应付股利	23,960,218.11	23,960,218.11
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	27,738,443.54	29,127,222.84
其他流动负债	327,999,190.51	366,443,019.17
流动负债合计	14,079,636,661.93	14,365,584,622.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	656,469,159.00	656,806,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,299,534.85	27,373,332.53
长期应付款	2,939,987,539.77	2,939,146,492.77
长期应付职工薪酬	24,876,981.36	23,588,496.40
预计负债	30,969,054.72	30,969,054.72
递延收益	394,167,154.18	383,534,898.56
递延所得税负债	112,705,650.52	122,145,279.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,181,475,074.40	4,183,563,804.07
负债合计	18,261,111,736.33	18,549,148,426.18
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	7,213,555,890.00	7,213,555,890.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,806,372,407.97	14,806,372,407.97
减：库存股		
其他综合收益	364,015,439.80	447,484,991.15
专项储备	10,076,463.35	8,732,522.10
盈余公积	118,216,946.69	118,216,946.69
一般风险准备		
未分配利润	-7,634,776,736.09	-7,761,776,409.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,877,460,411.72	14,832,586,348.27
少数股东权益	687,106,781.26	679,164,507.38
所有者权益(或股东权益)合计	15,564,567,192.98	15,511,750,855.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,825,678,929.31	34,060,899,281.83

公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：龚萍 会计机构负责人：唐健

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

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	3,586,502,154.46	3,480,799,196.74
其中：营业收入	3,586,502,154.46	3,480,799,196.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,458,994,174.97	3,352,055,893.03
其中：营业成本	3,139,796,151.32	3,054,438,168.93
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	7,608,882.80	6,007,648.79
销售费用	41,233,708.47	48,728,503.10
管理费用	218,017,983.49	237,240,112.17
研发费用	57,782,656.28	34,874,556.68
财务费用	-5,445,207.39	-29,233,096.64
其中：利息费用	6,793,721.88	2,658,416.99
利息收入	31,080,137.03	30,282,900.67
加：其他收益	18,892,821.56	3,603,085.87
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,085,952.71	699,208.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-471,296.00	17,633.70
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)	24,138.18	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,020,444.09	55,842.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	-57,246.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	874,404.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	152,359,430.61	133,918,598.42
加：营业外收入	354,715.98	4,319,412.20
减：营业外支出	1,120,781.92	973,542.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	151,593,364.67	137,264,468.39
减：所得税费用	16,651,417.24	19,713,869.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	134,941,947.43	117,550,598.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	134,941,947.43	117,550,598.90
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)	126,999,673.55	111,020,933.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,942,273.88	6,529,665.57
六、其他综合收益的税后净额	-89,881,407.57	-7,688,361.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,469,551.35	-6,985,622.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	0
(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	0	
(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	-83,469,551.35	-6,985,622.83
(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	-83,469,551.35	-6,985,622.83
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,411,856.22	-702,738.33
七、综合收益总额	52,201,377.67	109,862,237.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,670,960.01	104,035,310.5
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,530,417.66	5,826,927.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0176	0.0154
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0176	0.0154

公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：龚萍 会计机构负责人：唐健

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

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	2,245,727,973.54	2,383,948,237.81
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	56,299,235.55	9,178,079.66
收到其他与经营活动有关的现金	145,441,908.62	351,536,382.78
经营活动现金流入小计	2,447,469,117.71	2,744,662,700.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,170,827,538.53	2,384,027,015.88
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	436,059,803.06	429,438,029.24
支付的各项税费	181,647,347.27	138,333,122.31
支付其他与经营活动有关的现金	321,282,527.42	283,061,946.08
经营活动现金流出小计	4,109,817,216.28	3,234,860,113.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,662,348,098.57	-490,197,413.26
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	0.00	35,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	669,552.00	0.00
投资活动现金流入小计	669,552.00	37,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,079,790.21	180,347,742.96
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	164,689.30	98,139.39
投资活动现金流出小计	264,244,479.51	180,445,882.35
投资活动产生的现金流量净额	-263,574,927.51	-180,408,442.35
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	103,312,927.44	164,938,477.15
筹资活动现金流入小计	103,312,927.44	164,938,477.15
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	6,301,980.91	1,016,500.00
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	49,492,104.11	198,090,523.84
筹资活动现金流出小计	55,794,085.02	199,107,023.84
筹资活动产生的现金流量净额	47,518,842.42	-34,168,546.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,880,225.60	1,659,978.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,891,284,409.26	-703,114,424.28
加：期初现金及现金等价物余额	9,105,305,585.98	8,374,282,473.95
六、期末现金及现金等价物余额	7,214,021,176.72	7,671,168,049.67

公司负责人：韩晓军 主管会计工作负责人：龚萍 会计机构负责人：唐健

(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

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2026-013

广州必贝特医药股份有限公司 关于公司第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）会议通知和材料于2026年4月15日以电子通讯方式发出，并于2026年4月25日以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱长庚QIAN CHANGGENG先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广州必贝特医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州必贝特医药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会认为：总经理钱长庚QIAN CHANGGENG提交的《2025年度总经理工作报告》真实地反映了公司2025年度的实际经营情况，并对2026年的经营方向和重点工作作出全面规划。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事田勇泉先生、李培育先生、刘桂良女士向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于＜公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议，公司董事会认为：认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和职业能力等进行了审查，在审计过程中与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

经审议，公司董事会认为：审计委员会提交的2025年度履职情况报告真实、客观地反映了审计委员会勤勉尽责的工作态度，充分发挥了审计委员会的职能。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，同意续聘其为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，同时提请股东会授权公司管理层与中审众环协商确定具体报酬。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经审议，公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（十四）审议《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》

本议案已提交独立董事专门会议审议，全体独立董事对此议案回避表决。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对此议案回避表决。

全体董事对此议案回避表决，此议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，董事钱长庚QIAN CHANGGENG、蔡雄CAI XIONG对此议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过、已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十六）审议通过了《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

公司将于2026年5月29日14点00分在广州市黄埔区科学城崖鹰石路3号8层公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2026-015

广州必贝特医药股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至2025年12月31日的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1645号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）9,000万股，每股发行价为人民币17.78元，募集资金总额为160,020.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为149,114.31万元。上述募集资金已于2025年10月23日到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年10月24日出具的《验资报告》（众环验字[2025]1100012号）审验确认。

公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

二、本年度使用金额及期末余额

2025年度公司首次公开募集资金投入1,369.36万元，全部直接投入募投项目，截至2025年12月31日首次公开募集资金余额为148,632.05万元。公司首次公开募集资金使用情况及结余明细情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	160,020.00
扣除券商承销费用和保荐费用	8,917.00
实际收到募集资金金额(含尚未置换预先投入募投项目的自筹资金和尚未支付的发行费用)	151,103.00
减：支付发行费用	1,227.00
减：本年募投项目支出	1,369.36
减：本年银行手续费支出	0.05
加：本年银行利息收入	102.31
加：本年银行理财产品投资收益	23.15
截至2025年12月31日募集资金余额	148,632.05
其中：购入银行理财产品余额	50,000.00
募集资金账户活期存款余额	98,632.05

注：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

三、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》。《募集资金使用管理制度》经公司于2025年11月11日召开的第二届董事会第七次（临时）会议及2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。公司根据《募集资金使用管