证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　　公告编号:2026-033

四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")第八届董事会第十三次会议通知于2026年4月22日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。第八届董事会第十三次会议于2026年4月27日在科伦药业总部以通讯的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

此议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会。公司董事、高级管理人员对《2026年第一季度报告》签署了书面确认意见。

详细内容见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署,推动公司持续优化经营、规范治理和回报投资者,公司根据《关于深入开展深市公司"质量回报双提升"专项行动的倡议》结合公司实际情况制定了《"质量回报双提升"行动方案》,具体内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《"质量回报双提升"行动方案》。

特此公告。

备查文件:

1.经公司董事签字确认的公司第八届董事会第十三次会议决议;

2.公司董事会审计委员会会议决议;

3.公司董事、高级管理人员对《2026年第一季度报告》的书面确认意见。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　　公告编号:2026-034

四川科伦药业股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动的有关倡议,结合公司经营实际,特制定公司《"质量回报双提升"行动方案》(以下简称"行动方案"),并于2026年4月27日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,主要内容如下:

一、夯实产业基础,实现高质量发展

科伦药业是国内医药产业体系最为完备的大型医药企业集团之一,横跨医药研发、药品制造和商业流通等领域,位列"中国医药制造业百强"和"中国制造业500强",荣登"中国化药企业百强"和"Big-Pharma企业创新力十强"等榜单。

公司先后被评定为国家高新技术企业、国家创新型企业、国家首批技术创新示范企业等。此外,公司被国家工信部认定为工业品牌培育示范企业、国家级信息化和工业化深度融合示范企业、两化融合管理体系贯标示范企业等。截至目前,公司合并报表范围内共有7家企业入选工信部绿色制造体系建设示范绿色工厂名单。从2013年起,科伦药业国家企业技术中心连续6次被国家发改委评价为优秀。"科伦"文字、图形及可立袋商标分别被评定为"中国驰名商标"。

在输液领域,公司全面实施产业创新升级,在具备高端制造和新型材料双重竞争力的同时,占据了产品技术创新和质量标杆的战略高地,凭借大容量注射剂的全球优势获评"制造业单项冠军示范企业"。公司历时十余年潜心研发并实现技术突破的即配型高端输液(抗生素固液双室袋和肠外营养液液多室袋)系列产品已实现批量上市,极大地满足了临床需求。公司自主研发的可立袋?为国内外首创,拥有270余项专利,比传统输液具有更高的安全性,在降低能耗和环境保护方面也有巨大的应用价值,并荣获国家科学技术进步奖,深刻地改变了行业格局。公司生产线通过了日本PMDA的GMP认证,获得了在日本销售的准入资格;同时,公司的主导产品已实现批量出口,在50多个国家和地区享有盛誉。在输液领域,公司已成为品类齐全、国内领先的输液产品供应商,代表着中国输液产品发展的方向,引领了行业升级,树立了民族企业在高端输液市场的品牌形象。

在生物发酵和合成生物学领域,公司控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称"川宁生物")依托得天独厚的区域资源优势,通过多年的研发突破和技术积累,在抗生素中间体发酵领域已经建立起规模化的工业生产体系,成为全球生物发酵技术产业化的头部企业,并形成了稳固的规模优势。生物发酵类产品主要涵盖大环内酯类抗生素及广谱类抗生素的主要中间体,其中硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素类中间体产量均位居全球前列。依托国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心,川宁生物在"三废"处理上已经构建了环保壁垒优势。在"合成生物学"方面,川宁生物已构建完成"选品-研发-大生产"的商业化体系,并应用人工智能赋能研发,目前已有红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因等多个产品进入生产、销售阶段,是国内首批实现产品交付的合成生物学企业。公司的生物制造业务正在从"规模优势"走向"技术引领"。

在研发创新领域,公司自2013年以来已累计投入超过167亿元资金用于研发创新。依托国家级企业技术中心、国家大容量注射剂工程技术研究中心、生物靶向药物国家工程研究中心、大容量注射剂国家地方联合工程实验室、注射用包装材料国家地方联合工程实验室和国家级博士后科研工作站,公司先后承担15项"重大新药创制"科技重大项目、1项国家科技支撑计划、1项国家重点研发计划和1项国家科技援外项目。截至第十一批国家集采,公司累计71个品种(97个品规)中选,已然成为集采头部供应商之一,能够保障集采产品质量和持续供应。NDDS平台序贯产出,仿制药的高端壁垒已具雏形。此外,公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称"科伦博泰生物")多项创新专利实现海外授权,并持续深化与国际大型医药公司合作,科伦博泰生物的研发创新能力已经具备国际影响力和美誉度。ADC药物的研发能力跻身国际一流水平。创新药芦康沙妥珠单抗相关治疗方案已成功纳入《中国临床肿瘤学会(CSCO)非小细胞肺癌诊疗指南2025》及《中华医学会肺癌诊疗指南(2025年版)》,推动我国EGFR突变耐药治疗进入ADC治疗的新阶段,为全球EGFR突变耐药治疗提供了高质量的"中国方案",大幅提升了中国肿瘤研究的国际话语权与影响力。

二、加强研发投入,增强核心竞争力

(一)仿制药研发工作计划

2026年全年仿制药(含一致性评价)预计将获批30余项,将进一步加厚公司在抗感染、肠外营养、生殖健康、中枢神经等迭代产品管线及粉液双室袋、多室袋、微晶、膜剂等特色技术平台的产出,保障核心优势领域产品的序贯产出及可持续性,持续提升高端仿制药、复杂仿制药及改良型新药的核心竞争力。在已建立核心优势集群领域的基础上,公司计划持续加速对复杂原料、复杂制剂、NDDS和改良创新项目的推进,落实全过程精细化管控体系建设,保障项目按计划产出,形成多系列产品集群,同时积极对外开放、开拓国内外蓝海领域,实现项目产出价值最大化。

(二)创新药研发计划

2026年,公司将继续深化研发创新改革,聚焦自身优势,努力提升效率,加强对外合作,对标行业最高标准,提升科学决策能力,保持并扩大在开创性项目、ADC等关键技术领域的领先优势。同时,建立产品市场导向的思维,面对未被满足的临床需求,有针对性地开发具有差异化优势及国际化潜力的创新药物。利用大数据及人工智能的应用,加强公司在生物学/小分子及转化医学方面的研究能力,以提高创新药物研发的成功率。此外,公司将继续强化创新药国际合作,加快培育新的竞争优势,在更高层次融入全球创新药网络,实现创新药在更广阔空间的价值。

创新药研发策略上,持续创新并优化有效载荷—连接子策略、新型DC设计和结构,进一步拓展OptiDC?产品组合,并扩大在非肿瘤性疾病中的应用。具体包括:

1.进一步取代以化疗为基础的癌症疗法

靶点开发上,开发针对新靶点和靶点组合的ADC,包括:靶向单一抗原上不同非重叠结合位点的双表位抗体,通过促进ADC的细胞摄取来提升疗效;靶向同一癌细胞共表达的两种不同抗原的bsAb,以提高对癌细胞的结合特异性并减少非肿瘤毒性;肿瘤相关免疫肿瘤学双特异性抗体(TAA-IObsAbs),通过同时靶向肿瘤细胞上的TAA和免疫检查点(IO)抗原,以增强抗肿瘤效果。

有效载荷设计上,将有效载荷扩展至常见细胞毒性分子之外。除具有优化药物特性的新型拓扑异构酶及微管蛋白抑制剂外,研制DNA损伤试剂和其他新型细胞毒性分子及其组合(双有效载荷ADC),以解决当前基于ADC的疗法的耐药性和治疗指数不足的问题。

偶联技术上,进一步优化以实现对有效载荷(包括双有效载荷)偶联位置和数量的精确控制。为了配合构建具备适宜药物载量及类型及结合位点的ADC需求,研发位点特异性偶联技术(例如酶促定点偶联及糖基定点偶联),能够精确控制DAR值。

2.扩展至非化疗的癌症疗法,开发具有除细胞毒素机制以外的多种作用机制的新型DC,例如RDC、iADC、DAC。

3.癌症以外的探索:研发配备多种新型非细胞毒性有效载荷的ADC,用于治疗非肿瘤性疾病,比如携带GR调节剂有效载荷的ADC,旨在治疗自身免疫性疾病。

(三)合成生物学研发计划

1.聚焦特定氨基酸、维生素和生物基新材料等大宗产品的研发,为川宁生物全资子公司伊犁疆宁生物技术有限公司二期储备项目和规划设计提供依据。

2.完成甲醇和乙酸转化蛋白高效菌种的研发,规划好菌种专利布局,为市场准入提前做准备;并积极探索甲醇和乙酸生物转化附加值高的小分子。

3.对已交付的化妆品原料和保健品原料等进行持续菌种改造和持续降本工作,并进一步提高产品质量,从而保持产品的市场竞争力。

4.在传统抗生素中间体板块进行合成生物学赋能,对公司现有的抗生素中间体生产菌种进行改造以提高发酵强度,达到节约成本、提质增效的目的。

(四)大健康业务研发工作

大健康业务产品管线目前已经立项布局26项,主要覆盖了膳食补充剂等多个领域。

1.全力推进14项在研管线,包括复方麦角硫因免水颗粒系列4项;麦角硫因微泡片;AKG双层缓释片;复方AKG泡腾片3项、泡腾粉剂2项、复方贝塔酸口服液3项等上市迭代产品。

2.在研储备12项,包括复方AKG粉剂3款、复方麦角硫因粉剂6款、复方麦角硫因片2项、麦角硫因片。

3.积极构建专利布局,巩固竞争优势:截至目前已申请16项,其中国内申请专利14项,PCT国际申请专利2项。

三、健全治理体系,筑牢经营发展根基

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及交易所各项监管规则、自律监管指引等法律法规与监管要求,持续健全现代化法人治理架构,明晰股东会、董事会及高级管理层的权责边界,形成分工清晰、规范运作、协同协作、相互制衡的治理格局,稳步提升治理规范化、精细化水平。

公司以合规管理为抓手,以《公司章程》为根本遵循,结合政策更新与经营发展需要,常态化修订完善各类议事规则、管理办法等配套制度,持续优化内部管控流程与运营管理体系。通过常态化强化制度执行、规范经营决策、压实管理责任,构建权责清晰、流程规范、管控到位的内部管理体系,保障日常经营高效有序开展,切实增强企业内控管理质量与综合运营能力。

后续,公司将持续深化治理,充分发挥各专门委员会专业职能,保障独立董事依法履职与有效监督,持续健全风险防控及审计监督机制。同时,公司积极提升环境责任、社会责任与公司治理综合表现,为公司高质量、可持续发展提供坚实保障。

四、积极回报股东,彰显长期价值

为保护投资者的合法权益,健全现金分红制度,为股东提供科学、持续、稳定的投资回报,公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素,制定了《未来三年股东回报规划(2024-2026)》。

公司始终秉持以投资者为本的理念,实行积极、持续、稳定的利润分配政策,高度重视对投资者的合理回报。最近三个会计年度(2023—2025年度),公司累计现金分红金额为3,431,251,754元,该金额占最近三个会计年度平均归母净利润的145.11%。

未来,公司将在夯实经营根基、保障企业稳健运营的基础上,合理统筹发展资金与股东收益,持续优化分红安排,稳步提升股东回报水平,充分维护投资者合法权益,推动企业价值与股东利益协同增长。

五、重视投资者关系管理,提升信披质量

公司一直以来高度重视信息披露工作,严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规章,认真履行信息披露义务,切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

公司以多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道,利用中国投资者网和深圳证券交易所、证券登记结算机构等的网络平台(如深圳证券交易所投资者关系互动平台),采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式,与投资者进行沟通交流。

自2020年起,公司已连续5年获得深交所信息披露考核评价A级。此外,公司始终高度关注向投资者传递多元化的内在价值。上市至今共主动披露《社会责任报告》及ESG报告共14份。

六、备查文件

1.第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002422　　证券简称:科伦药业　　公告编号:2026-035

四川科伦药业股份有限公司 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)	4,259,244,936.00	4,389,897,045.00	-2.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	453,700,712.00	584,242,512.00	-22.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	381,454,885.00	564,434,551.00	-32.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	249,611,317.00	449,384,244.00	-44.45%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.37	-21.62%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.37	-21.62%
加权平均净资产收益率	1.86%	2.56%	-0.70%
	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)	41,141,810,210.00	39,834,823,325.00	3.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,638,160,530.00	24,224,470,760.00	1.71%

(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
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)	-2,360,879.00	
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)	25,495,840.00	主要包括企业技术创新补贴、政府奖励及技术改造基金等。
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	15,808,796.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	50,962.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,677,434.00	
减:所得税影响额	2,396,235.00	
少数股东权益影响额(税后)	52,030,091.00	
合计	72,245,827.00	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(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

1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位:元

科目名称	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
其他应收款	122,017,709.00	82,686,774.00	47.57%	主要为备用金增加
其他非流动金融资产	46,516,782.00	28,516,782.00	63.12%	权益工具投资增加。
应付票据	239,177,754.00	138,793,857.00	72.33%	主要为银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	353,622,369.00	624,444,529.00	-43.37%	主要为薪酬发放。
一年内到期的非流动负债	656,340,614.00	211,875,427.00	209.78%	本期发行科创债。
其他流动负债	1,021,778,076.00	722,427,944.00	41.44%	本期发行超短期融资券。

2、合并利润表科目重大变动的情况及原因

单位:元

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	70,650,188.00	53,276,967.00	32.61%	主要为城市维护建设税、教育费附加增加。
财务费用	11,707,890.00	4,126,826.00	183.70%	主要为汇兑损失增加。
其他收益	29,826,011.00	68,719,707.00	-56.60%	主要为政府补助减少。
信用减值损失	-13,733,534.00	-6,412,142.00	114.18%	主要为应收账款信用减值增加。
营业外收入	101,292,643.00	1,070,451.00	9362.61%	本期和解金增加。
所得税费用	-31,652,065.00	113,597,226.00	-127.86%	主要为子公司科伦博泰收到退税。
少数股东损益	18,999,562.00	75,344,964.00	-74.78%	主要为非全资子公司利润减少。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	249,611,317.00	449,384,244.00	-44.45%	主要为支付研发费增加,销售收款同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,309,438.00	367,196,823.00	184.95%	主要为收到的筹资款项增加。

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	41,048	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
刘革新	境内自然人	23.72%	379,128,280	284,346,210	质押	93,037,000
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	6.02%	96,173,388	0	质押	29,865,000
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.62%	41,933,258	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.03%	32,500,902	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.25%	20,000,000	0	不适用	0
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	16,929,639	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	15,756,721	0	不适用	0
#刘亚光	境内自然人	0.95%	15,119,962	0	不适用	0
尹凤刚	境内自然人	0.90%	14,458,532	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	12,724,570	0	不适用	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、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
雅安市国有资产经营有限责任公司	96,173,388	人民币普通股	96,173,388
刘革新	94,782,070	人民币普通股	94,782,070
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	41,933,258	人民币普通股	41,933,258
香港中央结算有限公司	32,500,902	人民币普通股	32,500,902
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	16,929,639	人民币普通股	16,929,639
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	15,756,721	人民币普通股	15,756,721
#刘亚光	15,119,962	人民币普通股	15,119,962
尹凤刚	14,458,532	人民币普通股	14,458,532
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	12,724,570	人民币普通股	12,724,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘亚光为刘革新之妹,尹凤刚为刘革新之妹夫,不存在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有10,999,062股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,120,900股,实际合计持有15,119,962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

(一)委托理财

单位:万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	保本固定收益	59,000	0
银行理财产品	保本浮动收益型	181,000	0
合计		240,000	0

(二)其他事项

序号	公告名称	披露媒体	公告编号
1	关于子公司ITGB6 ADC SKB105新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-001
2	关于子公司核心产品TROP2 ADC芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)联合免疫疗法帕博利珠单抗一线治疗PD-L1阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌获国家药品监督管理局突破性疗法认定的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-002
3	关于回购公司股份的方案暨回购报告书	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-004
4	2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-006
5	关于回购公司股份进展的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-007
6	关于子公司核心产品TROP2 ADC芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)获国家药品监督管理局批准第四项适应症(用于治疗2L+HR+/HER2-乳腺癌)上市的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-008
7	关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-009
8	关于回购公司股份进展的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-010
9	关于首次回购公司股份的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-011
10	2026年度第二期科技创新债券发行结果的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-012
11	关于子公司SKB575新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-013
12	关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)于2026年欧洲肺癌大会上公布的研究成果的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-014
13	关于公司注射用阿立哌唑获得药品注册批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-015
14	关于公司布瑞哌唑口溶膜获得药品注册批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-016
15	关于子公司SKB103新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	2026-017

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川科伦药业股份有限公司

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	6,452,330,033.00	6,032,284,850.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,815,478,985.00	1,456,758,259.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,943,841,619.00	4,673,225,051.00
应收款项融资	1,289,655,043.00	1,334,186,292.00
预付款项	513,862,092.00	431,737,560.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,017,709.00	82,686,774.00
其中:应收利息	4,781,845.00	4,730,883.00
应收股利	0.00	9,601,877.00
买入返售金融资产		
存货	3,792,786,279.00	3,847,311,805.00
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	2,354,944,117.00	2,181,828,358.00
流动资产合计	21,284,915,877.00	20,040,018,949.00
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	4,513,161,951.00	4,464,937,200.00
其他权益工具投资	129,565,312.00	130,424,617.00
其他非流动金融资产	46,516,782.00	28,516,782.00
投资性房地产		
固定资产	10,972,547,959.00	10,968,762,041.00
在建工程	1,534,160,002.00	1,504,433,047.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	591,248,755.00	600,507,032.00
无形资产	1,214,145,821.00	1,226,104,158.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	96,249,056.00	96,249,056.00
长期待摊费用	92,061,580.00	90,874,938.00
递延所得税资产	452,691,567.00	455,253,463.00
其他非流动资产	214,545,548.00	228,742,042.00
非流动资产合计	19,856,894,333.00	19,794,804,376.00
资产总计	41,141,810,210.00	39,834,823,325.00
流动负债:		
短期借款	2,418,468,675.00	2,556,965,665.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	901,170.00	
衍生金融负债		
应付票据	239,177,754.00	138,793,857.00
应付账款	2,323,336,636.00	2,393,716,811.00
预收款项		
合同负债	490,648,651.00	448,178,109.00
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	353,622,369.00	624,444,529.00
应交税费	233,305,751.00	225,358,893.00
其他应付款	2,328,550,398.00	1,867,867,373.00
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	656,340,614.00	211,875,427.00
其他流动负债	1,021,778,076.00	722,427,944.00
流动负债合计	10,066,130,094.00	9,189,628,608.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	191,100,000.00	191,100,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	528,297,063.00	544,456,330.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,265,652.00	3,743,023.00
递延收益	316,540,410.00	326,806,570.00
递延所得税负债	287,631,473.00	285,195,131.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,328,834,598.00	1,351,301,054.00
负债合计	11,394,964,692.00	10,540,929,662.00
所有者权益:		
股本	1,598,053,372.00	1,598,053,372.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,794,960,672.00	8,767,986,121.00
减:库存股	142,068,777.00	131,701,776.00
其他综合收益	6,844,218.00	63,559,610.00
专项储备	2,923,295.00	2,826,395.00
盈余公积	1,743,693,058.00	1,743,693,058.00
一般风险准备		
未分配利润	12,633,754,692.00	12,180,053,980.00
归属于母公司所有者权益合计	24,638,160,530.00	24,224,470,760.00
少数股东权益	5,108,684,988.00	5,069,422,903.00
所有者权益合计	29,746,845,518.00	29,293,893,663.00
负债和所有者权益总计	41,141,810,210.00	39,834,823,325.00

法定代表人:刘革新　主管会计工作负责人:赖德贵　会计机构负责人:黄俊

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,259,244,936.00	4,389,897,045.00
其中:营业收入	4,259,244,936.00	4,389,897,045.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,990,126,052.00	3,728,008,892.00
其中:营业成本	2,329,222,978.00	2,253,369,848.00
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	70,650,188.00	53,276,967.00
销售费用	722,545,460.00	631,306,696.00
管理费用	269,857,187.00	301,812,127.00
研发费用	586,142,349.00	484,116,428.00
财务费用	11,707,890.00	4,126,826.00
其中:利息费用	23,116,294.00	26,524,013.00
利息收入	13,480,148.00	12,674,548.00
加:其他收益	29,826,011.00	68,719,707.00
投资收益(损失以"-"号填列)	62,930,070.00	61,314,415.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	59,164,938.00	58,581,822.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		129,167.00
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)	7,195,352.00	7,630,072.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,733,534.00	-6,412,142.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,154,694.00	597,484.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	356,491,477.00	793,737,689.00
加:营业外收入	101,292,643.00	1,070,451.00
减:营业外支出	16,735,911.00	21,623,438.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	441,048,209.00	773,184,702.00
减:所得税费用	-31,652,065.00	113,597,226.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	472,700,274.00	659,587,476.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	472,700,274.00	659,587,476.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	453,700,712.00	584,242,512.00
2.少数股东损益	18,999,562.00	75,344,964.00
六、其他综合收益的税后净额	-57,105,201.00	-6,264,066.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,715,392.00	-7,809,259.00
(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	-56,715,392.00	-7,809,259.00
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	-56,715,392.00	-7,809,259.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-389,809.00	1,545,193.00
七、综合收益总额	415,595,073.00	653,323,410.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	396,985,320.00	576,433,253.00
归属于少数股东的综合收益总额	18,609,753.00	76,890,157.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.37
(二)稀释每股收益	0.29	0.37

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘革新　主管会计工作负责人:赖德贵　会计机构负责人:黄俊

3、合并现金流量表

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	4,888,740,134.00	5,020,068,006.00
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	29,260,900.00	86,337,019.00
收到其他与经营活动有关的现金	92,026,541.00	77,712,228.00
经营活动现金流入小计	5,010,027,575.00	5,184,117,253.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,434,260,999.00	2,567,894,831.00
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	1,212,096,115.00	1,240,832,415.00
支付的各项税费	486,913,080.00	507,186,351.00
支付其他与经营活动有关的现金	627,146,064.00	418,819,412.00
经营活动现金流出小计	4,760,416,258.00	4,734,733,009.00
经营活动产生的现金流量净额	249,611,317.00	449,384,244.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,730,308,000.00	3,984,820,000.00
取得投资收益收到的现金	23,123,290.00	27,840,921.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,447,692.00	689,987.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,754,878,982.00	4,018,350,908.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,297,361.00	412,916,449.00
投资支付的现金	8,136,936,720.00	4,295,505,819.00
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	8,549,234,081.00	4,708,422,268.00
投资活动产生的现金流量净额	-794,355,099.00	-690,071,360.00
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	2,121,267,824.00	1,403,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	483,704,507.00	27,130,995.00
筹资活动现金流入小计	2,604,972,331.00	1,430,590,995.00
偿还债务支付的现金	1,506,370,554.00	990,238,732.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,344,264.00	25,875,346.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37,948,075.00	47,280,094.00
筹资活动现金流出小计	1,558,662,893.00	1,063,394,172.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,309,438.00	367,196,823.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-806,895.00	3,846,622.00
五、现金及现金等价物净增加额	500,758,761.00	130,356,329.00
加:期初现金及现金等价物余额	5,936,671,729.00	3,944,762,074.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,437,430,490.00	4,075,118,403.00

(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。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码:002132　　证券简称:恒星科技　　公告编号:2026016

河南恒星科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》的相关规定,为真实、准确反映公司财务状况及经营成果,对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备,具体明细如下表:

一、计提资产减值准备情况

公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试,计提或冲回信用及资产减值损失如下:

项目	2025年1月1日	本期增加金额 计提或转回	本期减少金额 核销或转销/其他	2025年12月31日
信用减值	9,754.97	433.28	1,320.21	8,868.04
应收账款	9,373.02	33.53	1,319.72	8,086.83
应收票据	80.99	-26.99		54.00
其他应收款	300.96	426.74	0.49	727.21
资产减值	5,407.88	8,642.31	4,900.51	9,149.68
存货	5,407.54	6,439.45	4,900.51	6,946.48
固定资产	0.34	1,921.66		1,922.00
合同资产		281.20		281.20
合　计	15,162.85	9,075.59	6,220.72	18,017.72

二、本次计提信用及资产减值损失的依据

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》,公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司本年计提应收账款坏账损失33.53万元、核销应收账款1,319.72万元、冲回应收票据坏账损失26.99万元、计提其他应收款坏账损失426.74万元、核销其他应收款0.49万元。

(二)存货跌价准备

公司于资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司本年度计提存货跌价损失6,439.45万元,转销存货跌价4,900.51万元,主要是对在产品、库存商品、原材料计提跌价准备。

(三)固定资产减值准备

公司于资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象,如果存在减值迹象,则以单项资产为基础估计其可收回金额;资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。公司本年度计提固定资产减值准备1,921.66万元。

(四)合同资产减值准备

合同资产预期信用损失的确定方法,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,公司本年计提合同资产减值损失281.20万元。

三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备导致公司2025年度利润总额减少4,175.07万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2025年度的财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项按照相关法规和准则进行,符合谨慎性原则,计提依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,具有合理性。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002132　　证券简称:恒星科技　　公告编号:2026012

河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议通知于2026年4月17日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2026年4月27日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定,会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(周文博先生、谢保万先生通过通讯方式进行了表决):

(一)审议《<公司2025年年度报告>及摘要》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2025年年度报告及摘要披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2025年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二)审议《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2025年度董事会工作报告详见《公司2025年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"。

公司独立董事杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》(以下简称"述职报告"),并将在公司2025年度股东会上述职,上述独立董事的述职报告披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》,对公司独立董事的独立性情况进行了评估,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(四)审议《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2025年度财务决算报告财务数据详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年年度报告》相关财务章节。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(五)审议《公司2026年度财务预算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司在总结2025年度经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则对2026年度财务进行了预算。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(六)审议公司2025年度利润分配预案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(七)审议《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求编写了《河南恒星科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了《河南恒星科技股份有限公司内部控制审计报告》(大华内字[2026]0011000097号)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了此议案,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(八)审议《公司2025年度财务报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并经本次董事会批准报出,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2026]0011008619号)。

(九)审议《公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十)审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十一)审议《公司2026年第一季度报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

(十二)审议《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十三)审议《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》

该议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,全体委员回避表决。

该议案涉及董事自身薪酬,全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》。

(十四)审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

关联董事谢晓龙先生、张云红女士、李明先生回避表决。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》。

(十五)审议《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事谢晓博先生、谢晓龙先生、李明先生、张云红女士、周文博先生回避表决。该议案有表决权的董事未达到董事会全体成员的二分之一以上,直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》。

(十六)审议《公司关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会,审议公司第八届董事会第五次会议需提交股东会审议的议案,详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日