证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-019

浙江海翔药业股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15元，母公司实现净利润-28,698,917.14元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照2025年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金0元。截至2025年12月31日止，公司可供分配利润为384,131,378.06元(合并报表数)，母公司可供分配利润为468,649,447.03元，资本公积金为2,920,184,271.23元(合并报表数)。

鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-91,075,551.15	-330,267,195.37	-420,055,857.71
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-280,466,201.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

其他说明：不适用

(二)现金分红方案合理性说明

根据《2025年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》等有关规定，鉴于公司2025年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

(一)公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

2026年04月29日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-025

浙江海翔药业股份有限公司
关于2025年度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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》，中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体明细如下：

(一)长期股权投资减值

公司在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

公司对截至2025年12月31日的长期股权投资进行相应减值测试，本次计提长期股权投资减值准备1,717.48万元。

(二)存货跌价准备

公司进行减值测试后，计提2025年度存货跌价准备共计8,538.34万元，具体明细如下表：

单位：万元

项目	期初金额	2025年度计提金额	2025年度转销金额	期末金额
存货跌价准备	11,516.04	8,538.34	10,746.72	9,307.65

公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综合因素安排库存，受市场价格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值与账面价值存在差额，相关库存产品、在产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售时会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司及下属子公司对2025年各项资产计提的减值准备合计为10,255.82万元，将相应减少2025年度公司利润总额和2025年末归属于上市公司股东的所有者权益，本次计提减值准备经会计师审计。本次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2025年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映了公司2025年12月31日合并财务状况以及2025年度的经营成果，有助于公司投资者提供更加可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备提交董事会审议。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年年度会议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二六年四月二十九日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-031

浙江海翔药业股份有限公司
关于2026年一季度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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年一季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年3月31日的存货资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及金额

公司进行减值测试后，计提2026年1-3月存货跌价准备共计35,415,258.35元，具体明细如下表：

单位：元

项目	期初金额	本期计提金额	本期转销金额	期末金额
存货跌价准备	93,076,516.30	35,415,258.35	23,591,742.01	104,900,032.64

公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综合因素安排库存，受市场价格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值与账面价值存在差额，相关库存产品、在产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售时会转销存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额计入当期损益。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年1-3月计提存货跌价准备合计35,415,258.35元，相应减少公司2026年一季度利润总额35,415,258.35元。本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2026年第一季度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、其他说明

本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二六年四月二十九日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-023

浙江海翔药业股份有限公司
关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足合并报表范围内子公司经营及发展的需要，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度，担保总额为90,500万元(或等值外币)，其中为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供合计45,500万元(或等值外币)担保额度，为资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司提供合计45,000万元(或等值外币)担保额度，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。担保额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。为提高工作效率，提请股东会授权公司总经理在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年3月31日担保余额	预计担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江海翔药业股份有限公司	浙江海翔川南药业有限公司	100%	52.64%	6,030	12,500	2.48%	否
	台州市前进化工有限公司	100%	37.16%	0	10,000	1.99%	否
	台州市振港染料化工有限公司	100%	38.00%	0	8,000	1.59%	否
	台州东曜商贸有限公司	100%	46.75%	0	10,000	1.99%	否
	浙江奇联环保科技有限公司	100%	23.98%	0	5,000	0.99%	否
	资产负债率70%以下的子公司合计			6,030	45,000	9.04%	-
	浙江铭翔药业有限公司	100%	91.17%	0	5,000	0.99%	否
	台州市东旭医化设备有限公司	100%	108.85%	0	2,000	0.40%	否
	浙江港翔商贸有限公司	100%	127.63%	0	1,000	0.20%	否
	港翔国际控股(香港)有限公司	100%	98.10%	186.81	20,000	3.98%	否
	台州金沣医药化工有限公司	100%	88.83%	179.09	10,000	1.99%	否
	宜昌海翔药业有限公司	100%	105.23%	0	5,000	0.99%	否
	宜昌海翔医化设备有限公司	100%	106.54%	0	2,000	0.40%	否
	资产负债率70%以上的子公司合计			365.90	45,000	8.95%	-
	总计			6,395.90	90,500	17.99%	-

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在合并报表范围内子公司之间进行调剂；调剂发生时资产负债率不超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。

三、被担保人基本情况

单位：人民币万元

序号	被担保单位	与本公司关系	注册资本	经营范围	是否是失信被执行人
1	浙江海翔川南药业有限公司	合并报表范围内子公司	64,000	兽药制造、原料药制造、化工产品回收、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)制造、医药废物、废药物、药品等危险废物的收集、贮存、焚烧处置，货物进出口。	否
2	台州市前进化工有限公司	合并报表范围内子公司	30,400	染料、染料中间体、溴盐制造、销售；货物及技术进出口。	否
3	台州市振港染料化工有限公司	合并报表范围内子公司	6,000	一般项目：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)。许可项目：货物进出口；技术进出口。	否
4	浙江铭翔药业有限公司	合并报表范围内子公司	5,000	许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；兽药经营。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；机械设备销售；电子元器件批发；家用电器销售；日用家电零售；电器辅件销售；五金产品批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；家具零配件销售；家具销售；玻璃仪器销售；日用玻璃制品销售；电子产品销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；服装服饰批发；日用百货销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)。	否
5	浙江奇联环保科技有限公司	合并报表范围内子公司	10,000	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；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；企业管理；环境保护专用设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)。许可项目：危险废物经营。	否
6	台州市东旭医化设备有限公司	合并报表范围内子公司	1,000	化工生产专用设备、制药专用设备及零配件、压力容器及零配件制造、加工、销售；管道设备安装。	否
7	浙江港翔商贸有限公司	合并报表范围内子公司	1,000	一般项目：机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；互联网销售；电器辅件销售；日用杂品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；家具零配件销售；家具销售；玻璃仪器销售；日用玻璃制品销售；机械电气设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算器设备销售。	否
8	港翔国际控股(香港)有限公司	合并报表范围内子公司	1万港币	化学品贸易	否
9	台州金沣医药化工有限公司	合并报表范围内子公司	5,000	一般项目：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)；货物进出口；技术进出口。许可项目：兽药生产；药品生产；药品委托生产。	否
10	台州东曜商贸有限公司	合并报表范围内子公司	500	一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；金属结构销售；建筑装饰材料销售。	否
11	宜昌海翔药业有限公司	合并报表范围内子公司	10,000	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口。一般项目：技术进出口；货物进出口；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)。	否
12	宜昌海翔医化设备有限公司	合并报表范围内子公司	1,000	许可项目：特种设备制造。一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备研发；机械设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；消防技术服务。	否

截至2025年12月31日，被担保人主要财务数据：

单位：人民币元

序号	被担保单位	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	浙江海翔川南药业有限公司	2,349,887,536.04	1,237,021,261.44	1,112,866,274.60	1,178,261,585.80	6,179,242.38	8,094,183.75
2	台州市前进化工有限公司	2,031,282,476.01	754,911,705.33	1,276,370,770.68	612,716,496.99	39,490,583.21	21,267,777.50
3	台州市振港染料化工有限公司	679,405,820.61	258,185,548.30	421,220,272.31	317,114,722.26	-2,655,409.64	-4,462,745.82
4	浙江铭翔药业有限公司	267,497,417.11	243,872,130.21	23,625,286.90	96,179,332.32	697,301.40	56,672.11
5	浙江奇联环保科技有限公司	118,399,017.40	28,390,901.84	90,008,115.56	20,911,022.21	-2,640,579.79	-2,640,579.79
6	台州市东旭医化设备有限公司	11,587,229.50	12,612,572.50	-1,025,343.00	4,508,184.93	-1,433,541.44	-1,615,450.75
7	浙江港翔商贸有限公司	948.02	1,210.00	-261.98		-126.80	-126.80
8	港翔国际控股(香港)有限公司	440,214,950.23	431,844,495.47	8,370,454.76	591,370,971.09	26,359,031.58	25,300,589.60
9	台州金沣医药化工有限公司	691,616,565.11	614,359,522.88	77,257,042.23	240,378,284.90	-72,293,879.36	-60,480,831.09
10	台州东曜商贸有限公司	7,514,441.03	3,513,190.44	4,001,250.59	67,582,871.96	492,946.82	468,299.48
11	宜昌海翔药业有限公司	310,405,726.39	326,628,883.98	-16,223,157.59	129,964.61	-7,118,294.34	-7,118,294.34
12	宜昌海翔医化设备有限公司	154,586,966.50	164,695,019.07	-10,108,052.57	23,520,967.84	-4,554,596.88	-4,554,596.88

四、担保协议的主要内容

本次为公司对合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

董事会认为公司根据各合并报表范围内子公司业务发展为其提供担保额度是满足其正常经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司的担保额度总金额为人民币90,500万元，占公司最近一期经审计净资产17.99%。截至2026年3月31日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币6,395.90万元(以2026年3月31日汇率折算)。本次担保事项经股东会审议通过后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度总金额为人民币90,500万元，占公司最近一期经审计净资产的17.99%。公司无对合并报表范围外公司提供担保，无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二六年四月二十九日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-028

浙江海翔药业股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日披露了2025年年度报告。为了让广大投资者能进一步了解公司2025年度的经营情况，公司将于2026年5月11日下午15:00至17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，听取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王扬超先生、总经理许国睿先生、董事会秘书兼财务总监姚冰先生、独立董事俞永平先生、独立董事钱建民先生、独立董事梁超女士。(如有特殊情况，参与人员会有调整)

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年5月11日下午15:00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度业绩说明会页面进行会前提问。届时公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二六年四月二十九日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-030

浙江海翔药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更是浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的规定和要求进行的相应变更，无需提交董事会和股东会审议。

2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更原因

2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)(以下简称“解释第19号”)，规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自2026年1月1日起施行。

(二)变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《解释第19号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更的适用日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

二、对公司的影响

本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二六年四月二十九日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-024

浙江海翔药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度范围，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预测。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、投资情况概述

(一)投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、风险较低的产品，有利于增加闲置资金收益。

(二)投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度范围。

(三)投资种类：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

(四)投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

(五)资金来源：使用公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，上述现金管理事项无需提交公司股东会审议。本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量地介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风控措施

1、公司财务部相关人员将及时分析跟踪银行产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

2、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

3、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

四、投资对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资规模回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二六年四月二十九日

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-027

浙江海翔药业股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年05月19日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

(1)于2026年5月13日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《授权管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

4、公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书(附件二)、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书(附件二)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)，信函上请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年5月14日(上午8:00-11:30，下午13:00-17:00)

3、登记地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

4、现场会议联系方式：

地址：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部

邮政编码：318000

电话：0576-89088166

传真：0576-89088128

联系人：蒋如东

5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362099”，投票简称为“海翔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江海翔药业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江海翔药业股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度财务决算报告	√			
3.00	2025年年度报告及摘要	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
6.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案	√			
8.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
9.00	关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√			
10.00	未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)	√			
11.00	关于修订《授权管理制度》的议案	√			
12.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-022

浙江海翔药业股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：公司及控股子公司日常经营中出口业务规模较大，近年国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定。为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

2、交易种类：浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权