

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-034

## 衢州信安发展股份有限公司 关于2026年一季度经营数据的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》第一号——房地产业务的要求,公司现将2026年一季度公司房地产业务主要经营数据披露如下:

一、2026年1-3月,公司无新增土地储备;公司无新增开工面积和新竣工面积;实现结算面积1.64万平方米,结转收入1.75亿元,同比下降58.45%和51.30%,其中权益结算面积0.96万平方米,权益结算收入1.15亿元;合同销售面积2.83万平方米,合同销售收入17.97亿元,同比下降75.42%和77.41%,其中权益销售面积1.71万平方米,权益销售金额9.85亿元,同比下降77.47%和76.86%。

二、截至2026年3月末,公司出租房地产总面积为29.11万平方米,其中权益出租房地产总面积为28.04万平方米,2026年1-3月,公司取得租金总收入2,358.32万元,其中权益租金总收入2,327.92万元。

以上数据为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。  
衢州信安发展股份有限公司董事会  
2026年4月30日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-025

## 衢州信安发展股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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、本次计提减值准备概述

为客观公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行减值测试,并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司本次计提各项减值准备合计45,667.37万元,具体情况如下:

项目	本期计提金额(万元)
一、计提减值准备	
应收账款坏账准备	-203.50
其他应收款坏账准备	801.72
其他流动资产减值准备	598.23
合计	1,196.45
二、资产减值准备	
存货跌价准备	38,961.54
长期股权投资减值准备	4,659.80
固定资产减值准备	1,427.81
无形资产减值准备	45,667.15
合计	45,667.37

三、本次计提减值准备的相关说明

(一)适用减值准备计提情况  
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试,综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确定预期信用损失,计提单项减值准备;对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款,公司依据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

据此,公司本期计提信用减值准备598.22万元。

(二)存货减值准备计提情况  
根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定,期末存货按成本与可变现净值孰低计量,在对存货进行减值测试的基础上,对销售价格低于成本、全部或部分陈旧过时或其他原因的存货,预计其未来不可收回的部分,计提存货跌价准备。

报告期内,受宏观经济形势外部环境影响,部分房地产项目销售价格未达预期,另有尾盘项目清盘处理,导致部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值。据此,公司本期计提存货跌价准备38,961.54万元。

(三)长期股权投资减值准备计提情况  
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定,公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的长期股权投资进行减值测试,估计可收回金额低于长期股权投资账面价值的,按其差额计提减值准备。综合考虑客户存在市场需求、行业市场发展变化及市场发展趋势等因素,公司分别对股权投资项目存在减值迹象,基于谨慎性原则计提减值准备4,659.80万元。

(四)固定资产减值准备计提情况  
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定,公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的固定资产进行减值测试,估计可收回金额低于固定资产账面价值的,按其差额计提减值准备。

据此,公司本期对固定资产计提减值准备1,427.81万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

(一)公司本次计提上述各类减值准备合计45,667.37万元,将减少公司2025年度合并报表“净利润”45,515.55万元,减少公司“归属于母公司股东的净利润”33,989.85万元。

四、本次计提减值准备的审议情况  
(一)审议委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开董事会审计委员会2026年第二次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,认为:公司本次计提减值准备事项依据充分,决策程序符合法律法规,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果,同意本次计提减值准备事项。

(二)董事审议情况  
公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告。  
衢州信安发展股份有限公司董事会  
2026年4月30日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-029

## 衢州信安发展股份有限公司 关于2026年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次交易无需提交公司董事会审议

● 日常关联交易对公司的影响:该关联交易金额占公司对外交易的比例较小,对公司财务状况和经营成果影响较小,也不会对公司的独立性产生影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现就公司2026年度日常关联交易预计情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月28日,公司第十二届董事会第二十四次会议在审议议案时关联董事林俊波女士按回避规定表决,本议案由其他6名非关联董事进行审议并表决,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

本议案在董事会召开前提交董事会独立董事专门会议审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类型	上年度预计金额(万元)	上年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异(万元)
关联人	接受关联人提供的劳务(包括支付前物业服务费用、空置物业服务管理费等,包括物业服务费、保安费、保洁费等)	4000	3640	/
关联人	向关联人提供劳务(包括支付前物业服务费用、空置物业服务管理费等,包括物业服务费、保安费、保洁费等)	100	/	/
关联人	向关联人出售商品	1000	610	/

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联人	关联交易类型	本次预计金额(万元)	与同类业务占比(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	与同类业务占比(%)	本次预计金额与实际发生金额差异(万元)
关联人	接受关联人提供的劳务(包括支付前物业服务费用、空置物业服务管理费等,包括物业服务费、保安费、保洁费等)	4500	95.00	458	3640	95.39	/
关联人	向关联人提供劳务(包括支付前物业服务费用、空置物业服务管理费等,包括物业服务费、保安费、保洁费等)	100	15.00	/	/	/	/
关联人	向关联人出售商品	1000	0.30	42	610	0.17	/

上述交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5%,无需提交公司董事会审议。

二、关联方基本情况

1. 上海新湖明珠物业服务集团有限公司:成立于2003年2月,法定代表人:陈浩华,注册地址:上海市浦东新区川沙路88号36号楼甲室,注册资本为人民币2000万元,实收资本为人民币500万元,主要股东:上海新湖明珠物业服务集团有限公司(持股40%)和绿城物业服务集团有限公司(持股33.5%)。

主营业务:物业管理、酒店管理、停车场管理、停车场运营。

截至2025年12月31日,上海新湖明珠物业服务集团有限公司总资产34,734.72万元,净资产4,436.30万元;2025年度实现营业收入59,816.56万元,净利润2,683.14万元。

2. 浙江新湖明珠物业服务集团有限公司:成立于2006年6月,法定代表人:罗玉华,注册地址:杭州市西湖区1201-5室,注册资本为人民币1000万元,主要股东:上海新湖明珠物业服务集团有限公司(持股84.7%)、浙江新湖明珠物业服务集团有限公司(持股9.18%)和绿城物业服务集团有限公司(持股6.12%)。

主营业务:物业管理、房屋维修、楼宇管理、工程的设计、施工、运营服务、酒店管理等等。

截至2025年12月31日,浙江新湖明珠物业服务集团有限公司总资产4,409.52万元,净资产816.29万元;2025年度实现营业收入5,133.64万元,净利润-21.28万元。

(二)新湖明珠物业服务集团有限公司为本公司5%以上股东浙江新湖明珠物业服务集团有限公司的控股子公司。

(三)公司与新湖明珠物业服务集团有限公司的交易主要系公司接受新湖明珠物业服务集团有限公司提供的物业服务,具有良好的合作关系,新湖明珠物业服务集团有限公司具有丰富的物业服务经验、服务类型多样、涵盖住宅、公共建筑、商业办公、物业公司等,服务已覆盖全国13个省、市、自治区,31座城市,140余个项目,服务人员20万余人,连续三年获得“中国物业服务百强企业”前TOP50,具备完成相关物业服务的能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司与新湖明珠物业服务集团有限公司的日常关联交易为有利于生产经营所需的持续性交易,预计2026年度与新湖明珠物业服务集团有限公司日常关联交易金额为5,600万元,其中4,500万元系接受关联人提供的物业服务(包括支付前物业服务费用、空置物业服务管理、物业服务费、保安费、保洁费等),1,100万元系承担关联人房产、1,000万元系向关联人提供劳务。

本次关联交易有市场价格的主要参照市场价格,没有市场价格可参照的,在合理的基本成本上加一定的管理费用,由双方协商确定。

四、关联交易和对上市公司的影响

公司与新湖明珠物业服务集团有限公司的日常关联交易是对公司相关楼盘的物业管理,是公司地产经营管理过程中发生的经营性关联交易,与关联方交易属于公司地产项目的正常运营,按关联交易正常程序市场化和平日常规决策,在审议通过关联董事回避表决、交易各方协商一致、不损害中小股东权益的前提下,上述日常关联交易符合衢州信安发展股份有限公司的利益,对公司财务状况和经营成果影响较小,不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。  
衢州信安发展股份有限公司董事会  
2026年4月30日

证券代码:600208 证券简称:衢州发展 公告编号:2026-027

## 衢州信安发展股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持续提升投资者获得感

2025年,面对复杂多变的国际经济环境和国内需求疲软的复杂形势,公司坚定锚定高质量发展方向,保持战略定力,在稳经营、强发展的基础上,进一步加快转型升级和新兴产业培育,有效抵御前部不确定性冲击,实现了稳健经营与市值提升的协同发展。

尽管公司经营正常有序,但宏观环境的变动及行业深度调整,也为公司经营带来了新的压力。2025年,公司实现营业收入35.89亿元,同比下降78.23%;实现净利润1.42亿元,同比下降92.93%;归属上市公司股东的净利润2.61亿元,同比下降74.29%。面对行业调整,公司持续突破发展新边界,加快战略转型升级,打开新的成长空间。

2025年8月,公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟通过发行股份方式购买“东先导半导体股份有限公司”全资子公司“东先导半导体股份有限公司”48名股东合计持有的东先导半导体95.4559%股权,同时拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,将有力扩充公司业务链条,显著提升公司总资产规模和科技投入,扩大主营业务范围,直接提升公司在先进新材料领域的实体业务运营能力,赋能科技投入布局,增强公司高质量、可持续发展能力。

2026年,公司将持续提升经营质量为主要目标,通过提升资产运营效率、合理运用财务杠杆等多种方式,提升公司经营能力,同时,将坚定战略转型升级,培育新的增长点。

二、加快培育发展新质生产力

期内,公司在高科技板块的布局契合价值提升与资本深化并行的关键阶段,公司立足整体战略,现金流安全与资产结构优化的要求,坚持“投研联动、投技联动、投股替代、投立成长”的投资理念,依托前瞻性布局与专业化后管理,实现了投资项目的有序退出,优质企业的持续赋能,核心资产不断优化的高质量发展态势。

同时,公司有序推进杭州华数数码科技股份有限公司、阳光保险集团人寿等公司股权,实现投资收益约2.05亿元,有序的提高公司资产使用效率和流动性。

同时,公司长期持有优质资产持续提供稳定、可预期、可预期的分红。期内,公司累计收到中国银行等投资项目分红14.17亿元,同比增加4.58亿元;同期新增的投资分红有利于现金流和稳定现金流,为公司稳健经营、可持续发展提供有力保障。

2026年,在高科技板块领域,公司将进一步完善投资体系,实施专项布局,持续培育新质生产力,具体体现在:一是持续加大研发投入,提升核心竞争力;二是持续优化资产结构,提升资产质量。

三、全面提升公司治理水平

为进一步提升公司治理规范水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,公司于12月召开临时股东大会审议通过修改公司章程事项。同时,根据最新的监管规定及要求,公司完善了内部控制制度体系,密集修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等一系列制度文件,并新修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等,进一步提升治理规范运作水平。

同时,持续完善治理体系,进一步提升治理规范运作水平,明确权责、执行、监督等环节的流程规范,让各项经营管理活动有章可循、有据可依,治理制度的完善不仅有助于强化内部管控效能,增强管理效能,防范经营风险,更能推动公司治理模式向科学化、规范化、精细化转变,为公司激烈的市场竞争中持续提升股价提供了坚实支撑。

2026年,公司将持续提升治理规范及外部监管要求,结合公司经营管理体系,依靠稳健经营策略应对环境变化,要将最先进的管理理念和管理机制引入到公司运行中去,不断规范公司治理,进

一步提升公司治理水平。

四、强化“关键少数”主体责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面相互独立,控股股东、实际控制人严格规范自己的行为,依法依规行使股东权利,切实维护公司利益。

2025年,公司积极组织开展“关键少数”和关联人参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的各类培训,提升其履职水平,同时结合“新国九条”文件精神,及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规,进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。公司“关键少数”通过董事会专委会“关键少数”专项会议、独立董事专项会议、独立董事专项会议等形式,持续提升履职水平,切实维护公司利益,切实维护公司利益。

2025年12月,公司建立了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,合理确定董事、高级管理人员的薪酬结构与水平,规范董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配,完善董事、高级管理人员薪酬支付约束支付机制,激励约束董事、高级管理人员履职尽责,为公司创造价值。

2026年4月,根据上海证券交易所关于“关键少数”上市公司治理规范等通知等相关规定,公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,并建立了《董事薪酬追索办法》(高级管理人员薪酬追索办法),从制度层面规范了董事、高级管理人员薪酬追索和追责工作。

2026年,公司将持续落实“关键少数”常态化沟通机制,密切跟踪相关承诺履行进度,不断强化履职责任与合规意识,同时,积极组织和相关人员参加监管培训、证券交易所行业交流等专题培训,及时传达法律法规与监管最新动态,引导其合规履职,依规履职,共同保障公司规范运行。此外,公司将持续跟踪资本市场新规,监管导向及投资者反馈,第一时间向董事会及管理层传递重要信息,为科学决策与合规经营提供有力支撑。

五、全面提升投资者获得感

公司根据《公司法》《证券法》(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定,已于2024年4月制定并披露了《2024—2026年股东回报规划》。

2025年2月,公司披露了《关于股东增持股份计划实施完成暨落实“提质增效重回报”行动方案进展的公告》,公司控股股东暨实际控制人衢州信安发展股份有限公司(有限合伙)采用集中竞价方式累计增持共持13,244,6510股,占公司总股本的0.38%。

4月,公司启动《估值提升计划》,围绕提升经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面,全面提升公司投资价值及股东获得感,推动公司投资价值合理回归,提升公司投资价值,完善公司治理提供了有力保障。

8月,公司启动《市值管理计划》,未来将以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强市值管理工作,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司稳健、持续、健康发展。

公司股价在信息披露后已明显上涨,有效维护了公司市值和投资者利益。6月,公司股票被纳入“中证ASO0指数”,意味着公司在资本市场获得了进一步的肯定。

2026年,公司将持续优化完善分红决策与管理机制,坚守稳健经营、长期发展的战略导向,在保障自身可持续发展发展的同时,充分兼顾并切实维护全体股东的合理投资回报,公司将科学选择经营业绩、业绩增长与股东回报的内在平衡,以保持稳健的经营业绩为基础,坚持实施稳定、连续、可预期的现金分红政策,积极回报广大投资者。通过不断夯实价值创造基础,着力提升股东长期投资价值,切实增强投资者的获得感、信任感与忠诚度,与全体股东共享企业持续稳健发展的成果。

3月,为稳定公司市值,由公司控股股东衢州信安发展股份有限公司董事会会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,用于回购公司股份及股权激励,同时公司采用集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份数量不超过5.68亿股,回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内,于3月10日,公司首次实施本次回购,截至4月28日,公司已累计回购股份1,975.73万股,占公司总股本的0.21%,累计回购金额562.72万元。后续,公司将严格按照规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

六、持续强化投资者沟通交流

公司高度重视信息披露与投资者的交流,公司积极接待各类投资者到公司现场参观、考察,及时向投资者宣传、推介公司具体情况,以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强对投资者关系管理工作,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司稳健、持续、健康发展。

2025年5月,公司召开《2024年度业绩说明会》,为广投资者更深入地了解公司经营成果、财务状况提供沟通渠道,就投资者关心的问题进行交流。

2026年,公司将持续优化与投资者的常态化沟通交流,不断优化信息披露质量,提升对外公告可读性,助力投资者全面、清晰掌握公司生产经营状况,加强与行业分析师等中介机构沟通,扩大公司股票研究覆盖度,提高公司股票市场关注度,积极通过业绩说明会、投资者交流会、路演和路演等方式加强与投资者的沟通,增进投资者对公司的了解,持续提升公司在资本市场的吸引力和影响力,重视资本市场和投资者的意见,主动倾听、精准回应投资者关切与诉求,持续提升企业信息披露透明度,切实向市场传递企业内在价值和发展信心。

七、其他说明

公司确认执行2026年度“提质增效重回报”行动方案,依托稳健的经营管理、规范治理运作、健全的风险管控、高效的沟通交流,努力推动公司投资价值合理回归,持续提升投资者获得感,与投资者共同成长。

本行动方案系基于公司目前经营情况做出的未来规划与安排,不构成公司对投资者的实质承诺,方案的实施或失败可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

衢州信安发展股份有限公司董事会  
2026年4月30日

特此公告。  
上海皓元医药股份有限公司董事会  
2026年4月29日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2026-022

转债代码:118051 转债简称:皓元转债

## 上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

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:

● 上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)2026年1-3月计提存货跌价准备4,080.23万元,影响2026年1-3月归属于母公司净利润4,080.23万元,减少归属于母公司所有者的净利润3,642.71万元,占2025年度经审计归属于母公司净利润的15.19%。

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

为客观公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司及子公司对截至2026年3月31日的资产进行减值测试,基于谨慎性原则,公司2026年1-3月计提各项资产减值准备合计1,164.67万元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	本期计提金额
应收账款坏账准备	-203.50
其他应收款坏账准备	801.72
其他流动资产减值准备	598.23
合计	1,196.45

二、计提减值准备的具体情况

(一)信用减值准备

公司以单项测试相结合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试,2026年1-3月公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失323.29万元,主要系公司客户规模扩大,应收账款余额上升并相应增加坏账准备。

(二)资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试,计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法与信用减值准备的计提依据和计提方法一致,本次计提的存货跌价准备合计3,841.38万元,主要是受产品预计售价及相关存货减值影响,计提的存货跌价准备较多。

公司2026年1-3月计提资产减值损失(存货跌价准备4,080.23万元,减少2026年1-3月归属于母公司净利润4,080.23万元,占2026年1-3月归属于母公司所有者的净利润3,642.71万元,占2025年度经审计归属于母公司净利润的15.19%。

三、本次计提减值准备对公司经营的影响

公司2026年1-3月计提资产及信用减值损失共计4,164.67万元,2026年1-3月利润总额相应减少4,164.67万元,归属于母公司所有者的净利润相应减少3,713.64万元,并相应减少2026年3月末公司所有者权益3,713.64万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,请以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了审议,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将关于公司计提资产减值准备的议案提交董事会审议。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,董事会认为:公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法律法规的规定,符合谨慎性原则,计提充分、合理。计提资产减值准备,公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

特此公告。  
上海皓元医药股份有限公司  
2026年4月30日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2026-023

转债代码:118051 转债简称:皓元转债

## 上海皓元医药股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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20日(星期二)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上海路演中心(网址:https://roadshow.scinfo.com/)

● 会议召开方式:上海路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)16:00前登录上海路演中心网站将参会意愿提交至“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行预约。