黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")对公司2025年度财务报告和内部控制有效性进行审计,中审亚太对公司出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会对以上非标准审计意见涉及事项说明如下:

一、所涉事项的基本情况

(一)导致保留意见的审计报告所涉及事项

在本次财务报告审计中,中审亚太对公司2025年度审计报告形成保留意见的基础如下:

1、存在疑虑相关账项重大资金占用,未能获取充分、适当的审计证据,导致我们无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露做出调整。

2、期末应收账款可收回性,未能获取充分、适当的审计证据,导致我们无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露做出调整。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于珍宝岛公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。

(二)导致带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉及事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注,经企业自查发现:2020年8月,公司与研发客户上海甲贝医药科技有限公司签订《长效Fc融合人凝血八因子的分子设计》等四个品种研发项目合同,公司预付出研发费18,302万元。后因公司控股股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称"控股股东")有资金需求,与甲贝公司沟通协商临时借款。2023年11月,公司与北京柯维凯瑞医药科技有限公司签订独一味颗粒等8个品种批准文号购买合同,预付购买资金5,028万元,后因公司控股股东有自身资金需求,与柯维凯瑞公司沟通协商临时借款,截止2025年末,上述事项构成控股股东非经营性占用上市公司资金23,330万元,截至2025年12月末,控股股东已归还18,302万元;截至本报告出具日,剩余5,028万元已全部归还完毕。控股股东已于2025年12月向公司支付资金占用利息3,295.10万元。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

二、董事会对相关事项的说明

公司董事会认为:中审亚太会计师事务所对公司2025年度财务报表出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求,出于职业判断出具的,依据和理由符合有关规定,公司董事会尊重中审亚太的独立判断,并且高度重视保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中涉及事项对公司可能产生的影响,同时提请投资者注意投资风险。

董事会和公司管理层及相关方已积极采取有效措施,消除相关事项对公司的不良影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,不断加强公司内部控制体系建设和监督工作,组织相关人员加强证券法律法规的学习和培训,严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理,全面落实对相关意见涉及事项的整改,确保公司在未来可持续健康发展。

三、审计委员会对相关事项的说明

公司董事会对保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所做出的说明客观、真实,符合公司实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求,公司董事会审计委员会尊重会计师事务所作出的相关报告。审计委员会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,持续关注公司内部控制执行效果,希望公司进一步加强内部控制体系建设、规范运作,切实维护公司及全体股东的利益,特别是广大中小股东的合法权益。

四、公司董事会和管理层拟采取的整改措施

公司董事会对中审亚太出具的保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告高度重视,将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响,以保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者利益。采取如下措施:

(一)关于控股股东非经营性资金占用事项的整改措施

1.公司建立研发服务商白名单制度,规范研发合同里程碑付款比例,签订违约赔偿条款,避免资金转借情况再次发生;

2.开设研发专项资金专户,重点把控资金支付和付款流程;

3.加强审计部门的职能,增加对大额资金使用的动态跟踪;

4.切实强化董事、高管及相关人员的培训,提高合规意识;

5.进一步加强《风险监控预警管理办法》,定期核查长期挂账的研发项目往来款项;

6.建立健全客商沟通机制,堵塞资金管理漏洞。

(二)关于应收账款可收回性问题的整改措施

1.改进客户信用分级授信制度,严控赊销及账期;

2.按月编制账龄分析表,常态化与客户书面对账确认;

3.专人负责回款跟进,到期预警、逾期加大催收,长期欠款停止合作并启动法务追偿;

4.进一步完善应收管理制度,将回款与销售绩效挂钩落到实处。

5.成立专班清理长期呆滞挂账,全面降低回款风险,保障应收可收回。特此说明。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月30日

公司代码:603567 公司简称:珍宝岛

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告"第五节重要事项"之"四、公司会对会计师事务所'非标准意见审计报告'的说明"段落。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司发展实际情况,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东的长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合公司目前总体运营情况,现拟定如下分配预案:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	珍宝岛	603567	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张钟方	张钟方
联系地址	黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号	黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号
电话	0451-86811969	0451-86811969
传真	0451-87105767	0451-87105767
电子信箱	zbddsh@zbdzy.com	zbddsh@zbdzy.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况与发展变化

2025年,全国宏观环境总体保持韧性。国家统计局统计公报显示,2025年国内生产总值(GDP)为1,401,879亿元,比上年增长5.0%,为医药健康消费提供了相对稳定的需求底盘。对中药行业而言,2025年更像是一次制度与市场同时换挡:一方面,医保目录动态调整、按病种付费改革、集中带量采购等政策持续深化,院内用药结构加快优化;另一方面,人口老龄化背景下的慢病管理需求、基层中医药服务能力建设以及呼吸道疾病季节性波动,使得心脑血管、呼吸系统等常见病用药仍具备较强的刚性需求。

从供给侧看,中药行业的竞争正在从品种数量与渠道覆盖转向质量体系、成本结构与循证证据的综合比拼。国家层面持续强化全过程质量监管和标准体系建设,推动行业优胜劣汰。据平安证券研究所统计,叠加中药材价格指数自2024年7月高位回落后持续调整,中药企业原料端成本压力阶段性缓解,为盈利修复创造条件。同时,2025年全国第三批中成药联盟集中采购落地,湖北省医保局公布的中选结果显示,部分品种降幅显著,价格平均降幅达68%,并在2025年4月起逐步执行,意味着行业以价换量的逻辑进一步向中药注射剂、口服大品种延伸,市场份额向具备规模化供应能力、质量体系完善、成本控制更强的企业集中。公司凭借全产业链布局与智慧制药体系优势,核心产品注射用血塞通、血栓通胶囊、注射用双黄连等14个品规在本次集采中成功中选,覆盖心脑血管、抗病毒、呼吸系统等重大疾病领域,锁定全国4.2万余家参与报量的医疗机构基础采购量,为公司营收构筑了坚实的政策保底机制。

2025年,中药制造行业核心变化具体体现为:

①支付端更强调价值与效率。据新华网报道,医保支付方式改革向DIP(病种分值付费)和DRG(疾病诊断相关组付费)2.0版分组机制稳妥推进,按病种付费覆盖面持续扩大,医疗机构在控费压力下对用药的疗效证据、经济性与供应稳定性更为敏感。公司核心产品注射用血塞通凭借28项指南共识推荐的循证医学背书,在急性脑梗死治疗中神经功能改善率优于常规疗法,成为控费环境下院内处方稳定的核心支撑。

②集采成为影响行业利润分配与渠道节奏的关键变量。据湖北省医保局公告及相关公开报道,第三批全国中成药集采平均降幅较大,且执行节奏存在地区差异,企业需要在供应保障、价格体系、渠道库存之间做更精细的平衡。公司针对中选品种制定了全周期履约方案,依托多基地智能制造产能保障供应稳定性,推动中选品种在终端市场的快速上量。

③质量监管与标准体系进入硬约束阶段。国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》(以下简称"《意见》"),要求从资源保护、种植养殖、炮制工艺、流通追溯、临床评价等全链条发力,并提出推动中药工业数字化智能化转型等方向。报告期内,公司获评2025年度黑龙江省质量标杆企业,全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司获评2024年度黑龙江省制造业单项冠军,质量管理成果与行业标杆地位获得官方认可。

④基层与专科体系建设持续扩容。据新华网及国家中医药管理局政策文件,国家中医药管理局推进中医优势专科建设,规划到2029年形成约1万个中医优势专科网络,有助于提升中医药在常见病、慢病及康复领域的服务供给,带动基层对规范化中成药的使用需求。公司同步启动渠道下沉战略,深度渗透县域医共体、基层卫生机构等终端市场,第一阶段终端开发目标达成率创新高,为基层市场扩容做好了全面布局。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。

1、政策法规重大影响

报告期内,政策对中药制造行业的影响呈现"顶层设计更系统、落地约束更强、评价尺度更贴近临床价值"的特征,主要体现在以下方面:

(1)提升中药质量的顶层制度进一步完善。国务院办公厅《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》(国办发〔2025〕11号)提出从资源保护、生态种植、加工炮制、标准体系、临床评价、科技创新到监管治理的系统安排,强调建立覆盖"从田间到患者"的全过程质量追溯与风险治理机制。对企业而言,质量能力不再只是合规底线,更会逐渐转化为招采准入、终端信任和品牌溢价的基础。报告期内,公司获批国家发展改革委认定的"国家企业技术中心",同时入选黑龙江省首批"时代优品"品牌名录,在技术创新与质量品牌建设领域的行业领先地位进一步巩固。

(2)医保目录与支付改革持续推动用药结构优化。国家医保局公告显示,2024年版医保目录于2025年1月1日起正式施行,目录药品总数3,159种,其中中成药1,394种;医保目录扩容与动态调整机制的常态化,为具备明确临床价值、适应症覆盖广的中成药提供了更稳定的支付环境。同时,按病种付费经办管理规程(2025版)等制度完善,推动医院端更加重视成本效率与用药规范。公司核心品种均已纳入国家医保目录,通过持续完善循证医学证据体系,更好地适配医保支付方式改革下的临床用药需求,稳定院内市场份额。

(3)集中带量采购在中药领域继续深化。据湖北省医保局公告及公开报道,全国第三批中成药联盟集采覆盖口服与注射剂并重,中选价格平均降幅较大。政策意图在于降低患者负担、规范市场秩序、推动企业通过规模化生产和质量体系构建获得可持续竞争力。公司在本次集采及首批扩围接续项目中共中选14个核心品规,覆盖心脑血管、呼吸等核心治疗领域,触达超300亿元规模的中成药销售市场,有望借助集采契机实现市场份额的持续提升。

(4)产业政策鼓励"守正创新+现代制造"。工信部等部门发布《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》,提出培育高标准原料基地、推进数智化转型、培育大品种与创新药等目标。虽然该方案发布于2026年初,但其政策导向与2025年行业趋势一脉相承,为中药制造业后续发展明确了方向。公司2025年全面启动"AI+医药"战略,与浙江大学合作打造中药CMC智慧工厂,实现中药生产从经验制造向科学制造的转型,提前布局契合产业政策导向的数智化能力。

(5)药价机制革新,重塑医药格局。2026年4月14日《国务院办公厅关于健全药品价格形成机制的若干意见》发布,该意见健全以市场为主导的药品价格形成机制,对医药行业发展影响深远。政策分类定价,支持高水平创新药依据临床价值自主定价,稳定创新回报预期,显著激励药企加大研发投入,推动产业向高质量创新转型。同时强化集采与医保支付标准引导,倒逼仿制药与普通药品价格回归合理,压缩流通环节虚高空间,规范市场竞争秩序。政策兼顾保基本与促创新,既保障群众用药可及性,也遏制低价恶性竞争与价格虚高乱象。长期来看,行业将加速优胜劣汰,研发能力强、质量合规的龙头企业优势凸显,流通与营销驱动型企业面临转型压力,推动医药行业迈向更健康、可持续的发展轨道。

2、行业变化对公司经营的积极影响

中药制造行业变化对公司的影响主要体现在经营节奏与管理重点上:

(1)支付方式改革强化"真实临床价值"的竞争尺度。按病种付费改革覆盖面扩大后,医院端更关注用药的疗效证据、适应症边界与成本效益。公司在心脑血管、呼吸系统等常见病领域布局的核心品种,通过循证证据与用药规范建设形成学术支撑,将更有利于在控费环境下稳定处方与用量。报告期内,公司搭建三级学术推广体系,开展"珍医健康行"等学术项目,全年累计召开全国级和区域学术会议逾千场,持续深化产品临床价值传播,强化临床专家与终端机构的学术认可。

(2)质量追溯与标准化要求提升了行业门槛,也更加凸显全产业链优势。随着国家对中药质量提升、追溯体系建设的要求持续落地,具备GAP基地合作、规模化生产与质量体系能力的企业更容易获得招采与终端信任。公司在中药材基地、质量管理体系与智能制造方面的长期投入,有望在行业加速整合阶段转化为"稳供+稳质"的竞争优势。报告期内,公司针对注射剂生产用的主要中药材品种启动了合作共建中药材GAP基地建设工作。推进完成金银花、刺五加、连翘、黄芩、银杏叶、黄芪等中药材品种的GAP基地建设,构建从种植到终端的全链条追溯体系,进一步强化原料端质量与成本可控性。

(3)原料价格回落与数字化趋势为成本优化提供窗口。中药材价格指数高位回调有助于缓解原料端成本压力,但其传导存在滞后,仍需通过采购策略、库存周转与工艺优化实现成本优势的可持续化。公司将继续推动基地直采、供应链协同与生产数字化,提升成本管理的确定性。全资子公司亳州中药材商品交易中心深化"N+50"战略布局,在全国道地药材产区设立办事处,通过产地直采模式平抑原料价格波动。

(一)主要业务

珍宝岛药业是一家集多元化于一体的医药制造企业,业务覆盖药品研发创新、智能化生产、全域市场推广、医药流通及中药材全产业链建设。在科研创新上,企业以中成药为核心,同步布局化学药与生物药,形成多品类协同发展的优势产品矩阵。市场推广方面,已搭建覆盖全国三十余个省份的营销体系,具备完善成熟的运营与服务能力。医药商业板块聚焦区域医疗机构,提供药品、医疗器械等物资的专业高效配送服务。中药材产业领域,公司凭借"N+50"道地药材产区布局,整合上下游优质资源,构建完整产业链,致力于成为国内道地中药材领域标杆企业。

1、生产方面

在生产环节,公司着重搭建更完善的生产组织体系。一方面,通过持续优化生产工艺、推进精益生产与智能制造,提升生产效率和产品质量,降低生产成本;另一方面,始终围绕市场营销需求,加强产供销计划的衔接,推进产线布局和产能建设,以高质量服务支撑销售。此外,公司强化经营理念,通过优化人员结构、精细生产管理、完善激励机制等方式,实现精益生产,提质增效;提升人员效能,精益降本。

公司在哈尔滨、虎林、鸡西建设三个生产基地,共有20个生产车间,41条生产线,可生产冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、口服溶液、合剂、糖浆剂、口服固体制剂(片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂)、煎膏剂、原料药、中药饮片等剂型。公司构建了覆盖全流程的质量管理体系,建立高于行业标准的分级内控机制,打造零缺陷质量管控平台,确保产品质量稳定可控、供应链安全高效。现已形成原料药、化学制剂、中药制剂、产品布局,并通过持续的创新研发不断丰富产品线,为临床医患提供多元化产品组合。公司产品具备优异的产品属性、准入资质及临床价值,市场表现优异。

截至报告期末,公司拥有生产文号194个(其中药品批准文号183个,化学原料药11个),共计162个品种,包括中成药77个品种和化学药85个品种。其中,100个品种进入2025年国家医保目录,涵盖甲类品种39个,乙类品种61个。同时,公司有37个品种被列入国家基药目录,拥有血栓通胶囊、复方芩兰口服液和小儿热速清糖浆3个中药保护品种,以及复方芩兰口服液、血栓通胶囊、灵芪加口服液和复方白头翁胶囊4个独家品种,形成了涵盖心脑血管、抗病毒、呼吸系统、儿科等大品类和中药优势领域的产品矩阵。

2、研发方面

公司构建了清晰的药物开发与研究体系,以中药研发作为核心、化药研发作为基础,中药创新药作为长期聚焦的核心领域。

在中药研发领域,公司近年来严格遵循国家《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》,紧扣"中医药理论、人用经验、临床试验三结合"的中药特色研发思路,遵循中药研制规律推进创新工作。品种筛选环节坚守"名院、名医、名方"原则,重点锁定中医临床优势病种,筛选具有独特中医临床价值的创新中药。目前,有1个布局消化代谢领域的中药创新药品种处于在研阶段。该品种源于与北京中医药大学东方医院合作开发的临床经验方,具备扎实的人用经验,专门针对质子泵抑制剂对NERD患者反应性差的临床痛点。经过医院多年临床应用验证,其疗效确切,开发此类中药新药不仅能充分发挥中医药的特色与优势,还可满足未被满足的临床需求,具有极高的临床价值,上市后将填补对应疾病领域的中医药治疗市场空白。报告期内,该项目完成药效作用机制研究,正在开展II期临床试验。与此同时,公司已建立完整的"产学研"工作体系,通过与多家知名医院开展深度探讨交流,专注已有品种的二次开发及循证证据积累,以拓宽品种市场、提升核心竞争力。目前,有1个治疗上呼吸道感染的感冒类中药口服品种已获得儿童适用人群的临床试验批件,正在顺利推进中。

在化药研发领域,创新药与仿制药协同推进。创新药方面,在研项目HZB1006,是第二代FGFR抑制剂,与第一代相比选择性好、不良反应少,潜在适应症包括肝癌、神经内分泌瘤、尿路上皮癌、胆管癌、唾液腺癌等多种恶性肿瘤。该项目Ⅰ期剂量递增试验已完成,初步数据显示安全耐受性良好,后续将在其他临床试验中对药物在不同适应症的疗效进行进一步探索。仿制药方面,报告期内项目承接与落地进展有序:2个制剂项目获得生产批件,2个原料药项目完成登记备案,1个原料药项目完成注册申报。目前,公司在化药仿制药开发上已形成良性发展态势,实现每年均有新品种申请上市且均有新品种获批上市。

3、销售方面

依托丰富的产品线与广泛的消费者认可,公司以医疗、商销、零售三大业务板块为核心,深度研判医药政策、竞争格局及临床需求等外部环境,持续推进全渠道优化整合,实现对多元客户群体的广泛覆盖。在此基础上,公司不断优化销售产品结构,聚焦中成药领域,整合行业优质资源,全面布局三大终端六大市场,构建高效协同的营销布局。公司坚持以学术驱动销售、以终端牵引增长的发展路径,进一步深化中成药核心优势,扩大化药销售渠道,拓展慢病管理及基层医疗市场,推动营销体系从覆盖广度向服务深度转型,持续提升整体市场竞争能力与品牌影响力。

在产品营销方面,公司以心脑血管和呼吸系统疾病为核心阵地,积极拓展儿科、消化等优势领域。根据产品属性差异,在医疗、商销、零售市场开展专业化品牌学术推广:在医疗终端,加强与各级医院合作,通过学术推广提升产品在医疗机构中的认可度与使用率;在商销终端,强化客户协同与供应链管理,确保产品高效配送至各销售节点;在零售终端,深化与连锁药店的合作,推进店员培训等工作,提升零售端产品竞争力。同时,公司创新产品组合策略,打造慢病疗程用药及单体药店用药组合方案,积极推进临床指南共识准入,促进慢病疗程用药的市场渗透。

在渠道深耕方面,公司针对不同终端市场特点,制定差异化营销策略。医疗渠道借助集采落地契机,以"千县工程"为抓手,以产品为单位,夯实城市等级医疗终端基础,并依托集采"三进"政策,持续拓展县域基层市场;商销渠道以商业公司为中心,整合现有商业资源,强化终端控销;零售渠道以连锁药店为核心,全面提升门店覆盖率,积极拓展线上市场,探索新零售模式。

在销售赋能方面,公司持续加强营销团队专业化建设,围绕重点产品线开展系统化培训与学术能力提升,加强一线人员的市场响应与客户服务能力。

在药品集采方面,公司积极响应国家医改政策号召,积极参与药品集中采购项目。报告期内,全国及各区域联盟集采,公司部分中成药核心品种及化药品种中选具体情况如下:

序号	品种	中选范围	执行范围	价格
1	舒血宁注射液2ml	全国中成药采购联盟项目	全国	4元/支
2	血栓通胶囊12粒	全国中成药采购联盟项目	全国	13.92元/盒
3	血栓通胶囊20粒	全国中成药采购联盟项目	全国	22.77元/盒
4	血栓通胶囊24粒	全国中成药采购联盟项目	全国	27.15元/盒
5	血栓通胶囊36粒	全国中成药采购联盟项目	全国	40.11元/盒
6	消栓口服液	全国中成药采购联盟项目	全国	51.40元/盒
7	双黄连口服液(无蔗糖10ml)	全国中成药采购联盟项目	全国	11.4元/盒*6支 19元/盒*10支
8	注射用炎琥宁200mg	全国中成药采购联盟项目	全国	0.98元/支
9	注射用血塞通100mg	全国中成药采购联盟项目	全国	7.42元/支
10	注射用血塞通200mg	全国中成药采购联盟项目	全国	7.80元/支
11	注射用血塞通400mg	全国中成药采购联盟项目	云南	15.56元/支
12	双黄连注射液20ml	全国中成药采购联盟项目	云南	115元/支
13	注射用双黄连600mg	全国中成药采购联盟项目	全国	12.45元/支
14	益母草颗粒	广东金莲花项目	广东、辽宁、吉林、黑龙江、江西、湖南、广西、海南、重庆、云南、陕西、青海、宁夏、新疆及新疆兵团	21.17元/盒
15	血栓通胶囊12粒	京津冀"3+N"集采项目	天津、重庆、新疆、吉林、内蒙古、陕西、辽宁、河北、山西、贵州、江西、湖南、安徽、黑龙江	16.91元/盒
16	血栓通胶囊20粒	京津冀"3+N"集采项目	天津、重庆、新疆、吉林、内蒙古、陕西、辽宁、河北、山西、贵州、江西、湖南、安徽、黑龙江	28.18元/盒
17	注射用血塞通200mg	上海中成药增补集采项目	上海	7.80元/支
18	注射用血塞通400mg	上海中成药增补集采项目	上海	15.56元/支
19	艾司奥美拉唑镁肠溶片	江苏国家第四五批集采接续项目	青海、湖北、四川、甘肃、贵州、江苏、广西、安徽、重庆、云南、陕西	48.00元/盒
20	硫辛酸注射液	江苏国家第四五批集采接续项目	青海、湖北、四川、甘肃、贵州、江苏、广西、安徽、重庆、云南、陕西	5.32元/支
21	复方氨酚烷胺胶囊	云南省昭通市第二批集采项目	云南	3.17元/盒
22	盐酸氨溴索口服溶液	云南省昭通市第二批集采项目	云南	13.50元/盒
23	艾司奥美拉唑肠溶片	广东阿哌沙班集采项目	湖南、福建省、湖北省、广东省、江西省、西藏、陕西省、新疆	31.97元/盒
24	二甲双胍片	广东阿哌沙班集采项目	湖南、福建省、湖北省、广东省、江西省、西藏、陕西省、新疆	4.80元/盒

注:上表中,重复的中成药品种15-18项,报告期内仍属于区域性集采项目中标执行期,到期后将执行全国中成药集采中标结果。

4、中药材贸易

报告期内,公司着力打造"N+50"布局,现已具备稳定的产业优势,已在全国11个主产区建立了合作种植基地4个、初加工基地11个,形成了稳定的上游资源;随着"N+50"布局的深入推进,配套建设仓储物流中心、质检中心以及金融服务体系,现已初步完成仓储物流平台、质量检测平台、金融服务平台的搭建,同时将与线上平台形成联动。

报告期内,公司线下市场服务模式已趋于成熟,能带动线下交易市场与线上展示平台的一体化和规范化发展。神农洲中药材交易园区是公司线下实体展销市场,涵盖仓储物流园区、神农洲交易中心、药食同源交易市场、神农洲中医药养生主题街等业态。园区入驻企业2,000多家、商家总量超6,000个,承租药商超15,000人,覆盖中药材品类超2,000多种,饮片/制药企业/药食同源大健康企业药材需求一站式供应,形成了线上线下产业互联的中药材交易新商贸生态。

其中,神农洲交易中心大厅占地220亩,总建筑面积12万㎡,内设贵细精品街区、神农洲中医药养生主题街区、中药材现货交易区、单品种大货交易区(参茸贵细类、天麻贝母类、产地大路货)、中草药交易区等业态,为药商药企提供标杆展示、互动体验的全天候智慧交易服务场所。(二)经营模式

1、医药工业

(1)采购模式

①中药材采购(生产用):

集中采购模式:对于公司自主生产所需原材料的中药材,结合生产计划,需求签批后,由采购招标中心移交交易中心进行整体采购工作。我公司在全国7大道地药材主产区分别建立了中药材信息网点,并建立了市场价格动态分析的平台,掌控中药材的行情变化,根据公司年度采购计划、实时库存情况,综合考虑各种药材的市场供求和价格情况,确保在最佳采购时机进行生产所需药材的储备。

战略采购模式:公司自产所需中药材属于市场供应充足的大宗药材,通过对当前市场行情分析和未来发展趋势预估,开展生产战略储备和经营战略储备,以降低生产成本、保障生产供应。此外,公司通过市场办事处,直接与产地/市场供应商对接,以达到减少药材流通环节、控制药材质量稳定,做到采购全程可追溯。A

②设备、工程、原辅料、包材采购:

集中公开招标采购模式:通过公司自有信息平台以及国内第三方招采平台,发布招投标信息,收集审核参标供应商信息并加大对供应商的绩效管理能力,对供应商有针对性地管理和整合,建立供应商白名单库,建立分级标准及考核评价体系,进行客观评价,实行差异化管理。

整合各公司同类采购项目进行统一招标,通过采购数量上的优势,提高谈判力度,获得价格折让及良好服务,对重大项目合作的供应商进行用户现场实地考察,在招标过程中贯彻公开、公平、公正的原则,明确招标内容,以质论价,在保证质量及售后服务的前提下,达到价格最优化控制。

战略合作采购模式:与国内外具有技术优势、价格优势及售后服务优势的一线供应商建立战略合作关系,通过建立战略合作的模式,达到降低采购成本以及提升质量的目的,最终提高企业效益及综合竞争力。

(2)生产模式

公司实行"以销定产"的生产模式,生产部门依据销售计划、成品库存、原辅包库存、物料采购周期、生产周期、检验周期、新产品交接安排及设备产能等情况制定生产计划,组织召开产销对接会,逐品种产销对接,确定生产计划后下达执行。

生产公司根据生产计划,结合公司的实际库存及在途物资采购情况平衡制定原辅包材需求计划,逐级审批后向供应商下达采购计划。

生产公司生产保障部组织制定车间生产计划指令下发,各生产车间按照计划有序组织生产、检验、成品放行,满足销售需求。

(3)销售模式

珍宝岛医药工业板块销售立足医药行业政策环境与市场发展趋势,确立"全渠道精细化招商"的营销模式,兼顾渠道规模化拓展与终端精细化运营双重核心诉求,打破传统粗放式招商局限,构建"规模化布局、精准化运营、全渠道覆盖"的现代化医药营销体系。医药销售整体以"创新、引领、变革、发展"为核心发展主基调,秉持合规经营、稳健发展的核心原则,锚定高质量营销变革目标,夯实"招商、找商、服务商"的一体化经营理念,聚焦渠道价值提升与终端市场深耕,全力推进2025年营销战略落地与业务发展。

2、医药商业

(1)采购模式

在采购方面,公司不断优化供应链体系管理,确保药品、医疗器械和中药饮片的质量和供应稳定性。公司主要与国内优质生产企业合作,以保证采购产品的质量和性价比。在采购过程中,坚持严格的预算与计划管理,并结合中标价格和市场价格进行策略性采购。全程遵循GSP要求开展产品采购,坚持以销定采,动态调整库存。采购计划制定后,进行预算分析,报批后签订采购合同,确保按合同约定进行择优采购。各商业公司通过预算分析管理监督采购计划的执行情况,以确保采购活动的有效性和高效率。

(2)销售模式

医药商业通过不断优化产品线,目前在销品类包括药品、医疗器械、诊断试剂和中药饮片,为千余家下游客户提供多样化及个性化的配送服务。公司以提升医疗服务为宗旨,不断调整和优化客户及产品结构,积极探索创新业务模式,以加速现金周转,提升盈利水平。

3、中药产业

(1)药材贸易经营

中药产业结合"14650"战略发展定位,积极与生产公司、集采中选企业、中成药企业等建立药材供应战略合作关系,通过行情研判、产地分析与市场供需分析,进行策略性备货,有效控制采购成本,保障药材的稳定供应。围绕产地供应链搭建,摸底各大区农户、客户资源,夯实各大区品种分析,强化信息赋能、完善业务流程,严控经营风险,确保利润创收。

(2)线下市场经营

公司加强线下市场升级改造,完善线下市场配套设施,结合线下市场商户经营需求,丰富市场经营业态,创新线下市场经营模式,打造中药材信息中心和单品种大货交易区,不断升级完善线下市场配套设施,依托差异化和特色经营,划分不同功能区,打造集仓储、配送、展销、交易等功能于一体的大型综合性中药材交易枢纽,提升线下市场经营收入。

(3)大宗交易业务

在报告期内,公司中药材大宗交易平台建设初步完成,2025年9月8日平台正式上线挂牌交易,平台以"标准化交易+供应链金融"为核心,面向国内药企及深加工企业客户,强化道地药材资源布局,预期推动中药材大宗交易模式升级,助力产业规模化、数字化发展。该平台目前处于初始运营阶段,业务量有序拓展中。

(4)电商平台建设

公司以中药产业互联为核心战略部署,打造线上线下一体化的产业服务平台。线上运营的"神农洲"电商平台(原"神农采"升级版),为第三方服务平台,主要对上下游客户进行服务,方便客户在平台上进行交易。目前,电商平台处于拓客引流阶段,暂未对平台客户收费。线下依托养生名优产品展示馆及电商直播间,持续开展产品招商和迭代,建立珍宝岛优势产品库和供应链,同时,加大对直播团队、网红达人的招商及合作洽谈,形成B2C模式流量沉淀,作为自营遴选产品的数据库和产品池,未来将逐步打造珍宝岛自营健康子品牌,引导消费者遴选健康产品的认知和习惯。

(三)主打产品的市场地位

报告期内,公司紧抓市场机遇,不断深耕各级终端市场,逐步打造核心用药领域产品群,核心产品主要聚焦心脑血管、呼吸系统等优势疾病领域,我国心脑血管中成药、呼吸系统中成药年度市场规模均在近1,000亿元体量。根据米内网数据统计,2025年注射用血塞通在心脑血管中成药领域临床渠道及市场份额均分别排名第11和第1;舒血宁注射液在心脑血管中成药领域临床渠道和市场份额分别排名第10和第3;注射用炎琥宁在呼吸系统疾病用药中成药领域临床渠道和市场份额分别排名第14和第3;血栓通胶囊市场份额排名第1。

(四)业务驱动力因素

1、中医药政策红利持续释放

国家中医药振兴战略进入全面冲刺期,医保支付倾斜、中西医协同等政策红利持续释放。国家为促进中医药传承创新发展构建了系统性的政策支持体系,其核心围绕顶层设计、服务体系建设、产业质量监管、医保支付改革及科技创新等领域展开。国家通过《"十四五"中医药发展规划》和《中医药振兴发展重大工程实施方案》等纲领性文件明确了发展目标与重大工程;在服务层面,实现了基层中医馆的基本全覆盖,并推进县级中医医院与中西医协同"旗舰"医院建设;在产业与监管方面,通过加强全产业链质量管理保障中药品质;在医保支付上,出台了专项指导意见,将中医药服务优先纳入医保并完善支付政策;同时,国家还大力支持中医药标准化、现代化以及与AI等前沿技术的融合,推动其高质量发展。

2、营销体系纵深变革驱动市场

公司坚定不移推进营销体系的深度变革,深度落实各事业部区域市场规划,从"广"度覆盖、"深"度渗透、"透"彻精细三个维度发力,分品类、分产品、分规格精准施策,构建覆盖等级医疗、基层医疗、零售终端的全终端销售管理体系,以组织变革驱动营销落地。严格执行"以成而改、以快而变"理念,持续优化内部管理流程与权限配置,打破部门壁垒,强化品牌学术推广、团队建设、后台服务保障的协同作战能力,以管理变革驱动运营效率再提升。全面、深入推进以产品为单位的精细化合作模式,通过精准对接、深度服务,持续扩大市场终端覆盖半径,以模式变革驱动市场规模突破。

3、抢抓中成药集采窗口期,推动终端开发

中成药集采政策执行延期,短期承压不改长期利好:受集采政策执行节奏调整影响,第三批中成药集采落地时间由原预期的2024年底普遍推迟至2025年中执行,导致医疗机构采购进度放缓,公司为保障集采供应而提前备货的库存形成阶段性积压,短期内对经营业绩造成一定影响,但公司核心品种已成功锁定集采准入资格,为后续放量奠定确定性基础。

抢抓窗口机遇,启动"千县工程"攻坚:为充分释放集采中选红利,公司第一时间启动"千县工程"终端开发计划,以集采中选为契机,全面推动珍宝岛系列品种在医疗终端的准入突破与销售渠道下沉。通过"以集采带准入、以准入促放量",加快实现从等级医院到县域市场的覆盖,有望进一步扩大产品市场占有率,获得规模优势增量。公司严格遵循"全方位落实、一体化行动"总体原则,以"百日会战"的攻坚姿态,全面推进大规模招聘、系统性考核、深度开发终端、增量提效、强化培训及学术建设六项核心任务。通过多线协同、挂图作战,确保集采成果快速转化为终端覆盖优势与销售增长动能,为未来持续深耕基层市场筑牢根基。

4、渠道下沉深挖县域蓝海,基层布局释放增量潜能

公司紧抓国家分级诊疗与医保资源下沉的政策机遇,深耕县域基层市场。依托中医药在慢病防治与康养领域的独特优势,以及县域人口老龄化带来的刚性需求,公司积极推进终端网络向县域医共体及基层医疗机构渗透。通过深化渠道布局、强化产品覆盖,挖掘基层市场的增量潜力,对经营业绩的持续提升将产生积极影响。

5、锚定银发经济,打造心脑呼吸优势领域

公司产品聚焦心脑血管、呼吸系统、骨骼肌肉、妇儿用药等多个核心治疗领域,构建起覆盖多治疗大类及亚类的系列化产品矩阵。公司主要精准切入聚焦心脑血管、呼吸高增长治疗领域。心脑血管用药领域,依托国内3.3亿患病人群基数及人口老龄化加剧带来的长期慢病诊疗需求,深度布局"银发经济"市场;呼吸系统用药领域,针对疾病常见多发、人群普遍易感的流行病学特征,持续强化产品覆盖。公司立足中成药优势领域,以系列化产品组合精准满足临床未被满足的需求,持续提升市场覆盖的深度与广度。

6、以客户为中心,构建精细化营销服务体系

公司坚持以市场为导向、以客户为中心,将精细化服务贯穿营销全流程,以服务促发展、以合作促共赢。

构建全维度服务体系:围绕公司营销战略,精准提供产品服务、推广服务、学术服务、售后服务等全方位支持,通过专业化、标准化、品牌化的服务输出,满足客户医药学信息资源获取需求。

双向赋能确保用药安全:以高质量服务构建药品供应与临床需求的良性互动,在提升客户满意度的同时,筑牢公众用药安全防线,实现服务价值与市场效益的双向提升。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,634,255,156.06	12,712,631,463.50	-16.35	12,465,874,627.30
归属于上市公司股东的净资产	6,280,907,362.42	7,800,611,827.44	-19.48	7,548,383,235.96
营业收入	797,335,883.73	2,703,934,334.17	-70.51	3,138,186,554.27
利润总额	-1,627,401,873.57	523,471,915.16	-410.89	478,345,708.43
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	755,850,105.43	2,672,261,766.82	-71.71	
归属于上市公司股东的净利润	-1,366,528,671.64	438,216,195.63	-411.84	472,740,021.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,381,153,412.30	402,967,474.16	-442.75	-31,842,460.08
经营活动产生的现金流量净额	322,095,197.09	164,308,401.91	96.03	-478,244,805.78
加权平均净资产收益率(%)	-19.33	5.70	减少25.03个百分点	6.4564
基本每股收益(元/股)	-1.4540	0.4662	-411.88	0.5032
稀释每股收益(元/股)	-1.4540	0.4662	-411.88	0.5029

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	468,943,569.26	244,467,322.93	204,775,131.76	-120,850,140.22
归属于上市公司股东的净利润	75,295,443.26	-153,585,339.75	-294,808,449.23	-993,430,325.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,577,143.11	-156,358,232.51	-318,408,443.99	-978,963,878.91
经营活动产生的现金流量净额	-266,694,081.29	204,592,875.36	285,373,115.40	98,823,287.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

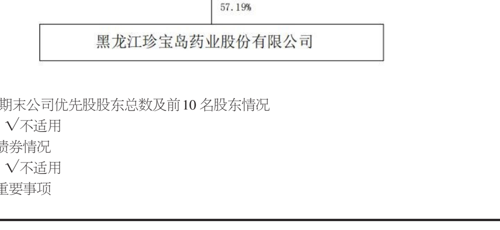
截至报告期末普通股股东总数(户)							23,207
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							30,322
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
黑龙江创达集团有限公司	0	470,985,300	50.05	0	冻结	270,000	境内非国有法人
黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户	-36,524,011	59,605,983	6.33	0	质押	59,605,983	其他
湖州赛瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,011,654	46,086,526	4.9	0	无		境内非国有法人
亳州郡泽方隆股权投资中心(有限合伙)	-15,953,005	39,839,900	4.23	0	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	12,500,100	12,500,100	1.33	0	无		其他
上海盛董投资管理有限公司-绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-11,419,700	11,069,055	1.18	0	无		其他
黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户	-2,623,944	7,576,056	0.81	0	质押	7,576,056	其他
李卓	-2,745,700	6,762,140	0.72	0	无		境内自然人
刘衍香	0	5,604,300	0.60	0	无		境内自然人
李作旺	0	5,581,048	0.59	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中黑龙江创达集团有限公司、亳州郡泽方隆股权投资中心(有限合伙)及湖州赛瀚股权投资合伙企业(有限合伙)三者之间不存在关联关系、一致行动人的情况,黑龙江创达集团有限公司、亳州郡泽方隆股权投资中心(有限合伙)及湖州赛瀚股权投资合伙企业(有限合伙)与其余股东之间不存在关联关系、一致行动人的情况,公司未知其余股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入7.97亿元,同比降低70.51%;实现归属于上市公司股东的净利润-13.67亿元,同比降低411.84%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-040

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2026年向金融机构申请授信额度及融资的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开第五届董事会第三十三次会议,审议并通过了《关于2026年向金融机构申请授信额度及融资的议案》,该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将议案相关事项公告如下:

根据公司2026年经营计划,2026年度公司及子公司拟向各金融机构(中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、光大银行、交通银行、广发银行、中信银行、平安银行、华夏银行、徽商银行、亳州药都农村商业银行、黑龙江省农村信用社、龙江银行、锦州银行等)申请办理授信,额度不超过人民币90亿元,在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、并购贷款、供应链业务、委托贷款、银行汇票、贴现、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务。

上述授信额度将主要用于公司及子公司2026年生产经营配套资金,包括购买原材料、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项,授信额度内融资有效期根据与银行合同约定有效期而定。

具体由董事会提请股东会授权公司总经理根据实际生产经营情况实施,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议,本授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-043

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司银行贷款延期提供担保公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
哈尔滨珍宝制药有限公司	15,500.00万元	72,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	174,676
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	27.81
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司(以下简称"哈珍宝")向哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行(以下简称"哈联合农村商业银行")申请1.70亿元人民币贷款,贷款期限为12个月,公司为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保。(具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2024-030号公告)。

因满足哈珍宝经营发展需要,哈珍宝于2025年5月14日向哈联合农村商业银行申请上述贷款事项办理展期手续,公司为上述贷款展期事项提供连带责任保证担保。(具体内容详见公司于2025年5月14日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2025-038号公告)。

截至公告披露日,哈珍宝上述1.70亿元银行贷款中尚有1.55亿元本金尚未归还,因满足哈珍宝经营发展需要,哈珍宝拟就上述贷款向哈联合农村商业银行申请办理延期手续,延期一年,公司为本次贷款延期事项提供连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司银行贷款延期提供担保的议案》,该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。本次担保不属于关联担保,不存在反担保安排,无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	哈尔滨珍宝制药有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持有哈珍宝100%的股权	
法定代表人	闫久江	
统一社会信用代码	91230199731374049N	
成立时间	2001年12月6日	
注册地	哈尔滨经开区哈平路集中区烟台一路8号	
注册资本	40,000万元人民币	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	
经营范围	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品零售;药品批发;检验检测服务;药品互联网信息服务;实验动物生产;实验动物经营;药品进出口。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁;计量技术服务;招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;物业管理;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	202,282.82 / 194,252.30
	负债总额	121,876.45 / 111,318.27
	资产净额	80,406.37 / 82,934.03
	营业收入	4,315.81 / 34,699.31
	净利润	-2,527.65 / -16,645.10

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,哈珍宝不存在影响其偿债能力的重大或有事项,不属于失信被执行人。

三、借款延期协议的主要内容

公司、公司全资子公司哈珍宝和哈联合农村商业银行将于近日签订《借款延期协议》,借款延期协议的具体条款,以最终签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司银行贷款延期提供担保事项,是为满足全资子公司业务发展对资金的需求,提高经营稳定性和盈利能力,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在违反相关法律法规的情形。

五、董事会意见

公司全资子公司哈珍宝申请银行贷款延期并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要,符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司哈珍宝申请期限为一年的贷款延期业务,延期金额为人民币1.55亿元,由公司为哈珍宝本次贷款延期事项提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司实际对外担保总额人民币17.47亿元,占公司最近一期经审计净资产的27.18%。公司对全资子公司担保总额人民币15.47亿元,占公司最近一期经审计净资产的24.63%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司无逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-039

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

2025年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的主要内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,366,528,671.64元。截至2025年12月31日母公司资产负债表中期末未分配利润为2,552,362,605.62元。鉴于公司本年度亏损,经董事会决议,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)公司利润分配不触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年不分配利润的原因

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,由于本年度公司出现较大亏损,综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素,为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。请投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月30日