证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-044

中材科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年8月7日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于2026年8月17日上午9时30分在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司2026年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）全文刊登于2026年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2026年日常关联交易预计的议案》。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。《中材科技股份有限公司关于调整2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-046）全文刊登于2026年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案相关授权的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）采用市场化的询价发行方式，在实际簿记建档过程中，可能出现因市场环境变化导致按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。为保证本次发行有关事宜的顺利进行，基于公司股东会已批准的发行预案和授权，公司董事会同意在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权公司管理层与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

4、经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决），以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开设募集资金专户的议案》。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致同意该议案。

公司董事会同意公司设立募集资金专用账户，用于本次发行的募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并授权公司董事长具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

5、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》全文刊登于2026年8月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、董事会决议

2、董事会审计及法治建设委员会会议决议

3、2026年第4次独立董事专门会议纪要

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月十七日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-045

中材科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中材科技	股票代码	002080
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何思成	贺裕、金闻	
办公地址	北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层	北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层	
电话	010-88437909	010-88437909	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com	

2、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）	16,257,366,084.37	13,331,441,317.30	21.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,207,702,748.73	998,671,645.88	20.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,095,404,634.89	808,156,945.04	35.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−200,005,165.65	1,985,192,583.04	−110.07%
基本每股收益（元/股）	0.7197	0.5951	20.94%
稀释每股收益（元/股）	0.7197	0.5951	20.94%
加权平均净资产收益率	5.92%	5.27%	0.65%
	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）	69,135,611,932.46	65,590,977,996.41	5.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,410,227,994.82	19,911,256,458.38	2.51%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,013	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
中国建材股份有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874,604.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	4.45%	74,757,404.00	0.00	不适用	0.00
中国光大银行股份有限公司—广发远见智选混合型证券投资基金	其他	0.52%	8,759,325.00	0.00	不适用	0.00
#王萍	境外自然人	0.44%	7,463,900.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.31%	5,161,294.00	0.00	不适用	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富双利增强债券型证券投资基金	其他	0.30%	4,998,800.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际—自有资金	境外法人	0.30%	4,959,694.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.29%	4,882,461.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	4,553,400.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.27%	4,542,169.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
中材科技股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）	24中材K2	148852	2024年08月06日	2027年08月07日	80,000	2.00%
中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）	25中材K3	524575	2025年12月05日	2028年12月08日	70,000	1.98%
中材科技股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26中材科技SCP001	012681097	2026年04月22日	2026年12月30日	50,000	1.42%
中材科技股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26中材科技SCP002	012681374	2026年06月03日	2027年02月26日	50,000	1.36%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	58.21%	56.79%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	15.16	7.64

三、重要事项

无。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2026-046

中材科技股份有限公司关于 调整2026年日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、高级管理人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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了2025年度股东会审议批准了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，2026年公司与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过150,000万元，详见《中材科技股份有限公司2026年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-008）。

根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计额度的基础上增加公司与中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）及其控股子公司、中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司（以下简称“中建材石墨”）、天山材料股份有限公司及其控股子公司（以下简称“天山股份”）的日常关联交易全年预计金额。

2026年8月17日，公司第七届董事会第十一次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）的表决结果通过了《关于调整2026年日常关联交易预计的议案》。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	调整前预计金额	调整后预计金额	上年实际发生金额	截至2026年6月30日已发生金额
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品 提供劳务	5,000	10,000	13,384.78	2,228.92
中建材石墨新材料有限公司及其控股子公司	提供劳务	5,000	12,000	3,975.93	5,435.33
天山材料股份有限公司及其控股子公司	购买商品	0	8,000	687.08	3,768.67

（三）除上述调整外，2026年公司其他日常关联交易预计额度不变。本次调整后，2026年公司与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过170,000万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、中国中材国际工程股份有限公司

法定代表人：印志松

注册资本：264,202.1768万元

注册地址：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号

经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，中材国际总资产6,203,761.22万元，净资产2,466,603.81万元。2025年，营业收入4,959,869.44万元，净利润308,182.25万元。以上数据经审计。

2、中建材石墨新材料有限公司

法定代表人：叶迎春

注册资本：200,000万元

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场B座17层

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；密封件制造；密封件销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；高性能�׳维及复合材料销售；货物进出口；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2025年12月31日，中建材石墨总资产372,793.16万元，净资产235,629.15万元；2025年，营业收入134,415.69万元，净利润9,360.63万元。以上数据经审计。

3、天山材料股份有限公司

法定代表人：赵新军

注册资本：711,049.1694万元

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村

经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。（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）

截至2025年12月31日，天山股份总资产27,595,742.90万元，净资产9,152,648.11万元。2025年，营业收入7,449,574.91万元，净利润−752,817.64万元。以上数据经审计。

（二）与公司的关联关系

中材国际、中建材石墨和天山股份系公司控股股东控制的企业。

（三）履约能力分析

中材国际、中建材石墨和天山股份经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与中材国际发生的销售商品、提供劳务类别的日常关联交易主要为向其销售过滤材料和提供工程服务；公司与中建材石墨发生的提供劳务类别的日常关联交易主要为向其提供工程服务；公司与天山股份发生的购买商品类别的日常关联交易主要为向其采购水泥和混凝土产品。公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。关联交易协议在实际业务发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易是公司日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和股东利益的行为；公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司对2026年日常关联交易预计的调整属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、2026年第4次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

中材科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十七日

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-022

鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日以邮件形式发出第六届董事会第十次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2026年8月14日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吳金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2026年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2026年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届审计委员会第十二次会议纪要》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-024

鹭燕医药股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹭燕医药	股票代码	002788
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶泉青	阮翠婷	
办公地址	厦门市湖里区安岭路1004号	厦门市湖里区安岭路1004号	
电话	0592-8129338	0592-8129338	
电子信箱	zqb@luyan.com.cn	zqb@luyan.com.cn	

2、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）	10,582,518,010.94	10,400,082,294.54	1.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,007,304.14	154,529,883.50	−7.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,311,733.68	153,471,103.05	−9.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−101,109,033.91	210,717,990.08	−147.98%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.40	−7.50%
稀释每股收益（元/股）	−	−	−
加权平均净资产收益率	4.26%	4.80%	−0.54%
	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）	13,188,383,251.30	13,395,732,011.81	−1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,313,294,867.44	3,306,986,241.91	0.19%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,481	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
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.53%	138,030,674		不适用	
王珺	境内自然人	1.24%	4,823,699		不适用	
厦门三志科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,464,221		不适用	
李卫阳	境内自然人	1.04%	4,036,545	3,027,409	不适用	
张珺瑛	境内自然人	0.92%	3,590,676	2,693,007	不适用	
邓美真	境内自然人	0.88%	3,410,200		不适用	
王江平	境内自然人	0.47%	1,816,685		不适用	
UBS AG	境外法人	0.44%	1,727,103		不适用	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.44%	1,719,720		不适用	
汪艳	境内自然人	0.42%	1,641,787		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三志科技有限公司均为实际控制人吳金祥先生控制的企业，王珺为实际控制人吳金祥先生的配偶。厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三志科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公司子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川71执411号），成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“华融渝富”）。2023年2月17日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2023）川71执异19号），裁定申请执行人由华融渝富变更为厦门鑫桥合创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫桥投资”）。

2021年12月3日，贵阳市中级人民法院裁定受理德昌祥破产重整申请。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于2021年12月3日做出（2021）黔01破申23号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结（2021）川71执恢65号案件中对被执行人德昌祥的执行。截止目前，华融渝富已按破产重整方案收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款5,539.11万元。

2022年3月7日，成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号《执行裁定书》，追加成都禾创瑞达企业管理有限公司（以下简称“禾创瑞达”）为本案被执行人。2022年5月18日，四川省高级人民法院作出2022川执复174号《执行裁定书》，驳回禾创瑞达的复议申请，维持成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号执行裁定。

2023年10月9日，成铁中院作出（2023）川71执恢71号之一《执行裁定书》，裁定禾创瑞达东胜街39号房产以7,017万元价格司法拍卖成功。债权人鑫桥投资分得款项2,546.75万元。

案件执行期间（2019年至今），债权人另收到债务人及担保人（含成都禾创）执行款项共计4,730.93万元。

本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。成都铁路运输中级法院于2024年10月裁定司法拍卖本案担保物成都“科达中心建设用地”的土地使用权及在建工程，后因部分案外人提出执行异议及提起执行异议诉讼，拍卖暂停；截止2025年12月，案外人执行异议诉讼请求已被成都铁路运输中级法院及四川省高院全部驳回。成都铁路运输中级法院已恢复案件执行。公司将持续推动本案相关各方积极履行义务，积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。

鹭燕医药股份有限公司

法定代表人：吳金祥

二〇二六年八月十八日

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-025

鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）于2026年4月17日、2026年5月12日召开公司第六届董事会第九次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司（包括直接和间接控股的子公司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币250亿元的综合授信额度，同时公司为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币160亿元。本次担保及授权事项期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。具体内容请详见公司于2026年4月21日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》（公告编号：2026-010）。

二、担保进展情况

1、自公司2026年4月21日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-015）起至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况如下：

序号	公司持股比例	被担保人	担保人	债权人	实际发生日（协议签署日）	担保协议金额（万元）	实际担保金额（万元）	担保的主债权期间	担保方式
1	100%	鹭燕医药	厦门大有公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2026.03.30	2,000.00	1,080.47	2026.03.30-2027.01.19	保证担保
2	100%	鹭燕医药	宁德大有医药有限公司	交通银行股份有限公司宁德分行	2026.04.02	2,500.00	2,299.88	2026.04.02-2027.09.24	保证担保
3	100%	鹭燕医药	漳州大有医药有限公司	中信银行股份有限公司漳州分行	2026.04.09	4,000.00	967.62	2026.04.09-2027.02.09	保证担保
4	100%	鹭燕医药	成都禾创集团有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	2026.04.21	3,000.00	1,686.29	2026.04.21-2027.07.20	保证担保
5	100%	鹭燕医药	江西大有医药有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	2026.04.21	3,000.00	503.63	2026.04.21-2027.07.20	保证担保
6	100%	鹭燕医药	四川大有医药有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	2026.04.21	4,000.00	3,178.88	2026.04.21-2027.07.20	保证担保
7	100%	鹭燕医药	厦门大有医疗器械有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	2026.04.23	5,000.00	1,105.83	2026.04.29-2028.04.28	保证担保
8	100%	鹭燕医药	厦门大有福来制药有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	2026.04.27	1,000.00	1,000.00	2026.04.27-2027.04.26	保证担保
9	100%	鹭燕医药	漳州大有医药有限公司	招商银行股份有限公司漳州分行	2026.04.27	1,000.00	476.66	2026.05.06-2028.05.05	保证担保
10	100%	鹭燕医药	江西大有医药有限公司	交通银行股份有限公司南昌分行	2026.04.29	2,000.00	889.88	2026.04.29-2027.04.28	保证担保
11	100%	鹭燕医药	福建大有医疗器械有限公司	恒丰银行股份有限公司福州分行	2026.04.29	3,500.00	−	2026.04.29-2029.12.31	保证担保
12	100%	鹭燕医药	福州大有医药有限公司	恒丰银行股份有限公司福州分行	2026.04.29	5,000.00	−	2026.04.29-2029.12.31	保证担保
13	100%	鹭燕医药	泉州大有医药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行	2026.05.12	1,000.00	988.27	2026.05.12-2027.05.12	保证担保
14	100%	鹭燕医药	福建大有医疗器械有限公司	中国银行股份有限公司闽侯分行	2026.05.13	2,500.00	2,000.00	2026.05.13-2027.03.26	保证担保
15	100%	鹭燕医药	厦门大有医药有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	2026.05.18	2,450.00	2,450.00	2026.05.20-2027.05.20	保证担保
16	100%	鹭燕医药	启山大有医药有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	2026.05.22	1,000.00	1,000.00	2026.05.22-2027.05.21	保证担保
17	95%	鹭燕医药	四川大有利民医药有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	2026.05.22	1,000.00	1,000.00	2026.05.22-2027.05.21	保证担保
18	90%	鹭燕医药	自贡大有医药有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	2026.05.22	1,000.00	1,000.00	2026.05.22-2027.05.21	保证担保
19	100%	鹭燕医药	泉州大有医疗器械有限公司	招商银行股份有限公司泉州分行	2026.05.22	3,000.00	2,152.19	2026.05.26-2027.05.25	保证担保
20	100%	鹭燕医药	成都禾创药业集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	2026.05.25	2,000.00	1,556.73	2026.05.25-2027.05.12	保证担保
21	100%	鹭燕医药	四川大有医药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	2026.05.25	3,000.00	1,522.85	2026.05.25-2027.05.12	保证担保
22	100%	鹭燕医药	福建大有医疗器械有限公司	中信银行股份有限公司福州分行	2026.05.28	4,000.00	479.81	2026.05.28-2027.04.20	保证担保
23	100%	鹭燕医药	福州大有医药有限公司	中信银行股份有限公司福州分行	2026.05.28	5,000.00	1,808.77	2026.05.28-2027.04.20	保证担保
24	100%	鹭燕医药	莆田大有医药有限公司	浙商银行股份有限公司福州分行	2026.05.29	2,750.00	−	2026.05.29-2028.03.11	保证担保
25	90%	鹭燕医药	达州大有医药有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	2026.06.05	1,000.00	1,000.00	2026.06.05-2027.06.04	保证担保
26	100%	鹭燕医药	泉州大有医疗器械有限公司	中国银行股份有限公司丰泽支行	2026.06.05	2,000.00	100.00	2026.06.05-2027.04.15	保证担保
27	100%	鹭燕医药	漳州大有医药有限公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	2026.06.08	8,000.00	4,945.72	2026.05.07-2027.05.06	保证担保
28	100%	鹭燕医药	龙岩新鹭燕医药有限公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	2026.06.09	3,000.00	−	2026.05.07-2027.05.06	保证担保
29	100%	鹭燕医药	南平大有医药有限公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	2026.06.09	4,000.00	294.75	2026.05.07-2027.05.06	保证担保
30	100%	鹭燕医药	莆田大有医药有限公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	2026.06.09	6,000.00	341.22	2026.05.07-2027.05.06	保证担保
31	95%	鹭燕医药	萍乡大有医药有限公司	九江银行股份有限公司萍乡分行	2026.06.12	2,000.00	−	2026.06.12-2027.12.31	保证担保
32	100%	鹭燕医药	福建大有医疗器械有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	2026.06.12	2,000.00	1,426.69	2026.05.28-2027.05.27	保证担保
33	100%	鹭燕医药	福州大有医药有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	2026.06.12	3,000.00	1,000.00	2026.05.20-2027.05.19	保证担保
34	100%	鹭燕医药	厦门大有福来制药有限公司	福建海峡银行股份有限公司厦门集美支行	2026.06.17	1,000.00	1,000.00	2026.06.17-2027.06.17	保证担保
35	100%	鹭燕医药	厦门大有福来制药有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2026.06.17	1,000.00	1,000.00	2026.06.17-2027.06.16	保证担保
36	100%	鹭燕医药	福建大有医疗器械有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	2026.06.18	2,000.00	299.80