证券代码：688046　　证券简称：药康生物　　公告编号：2026-036

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月10日 10点整

召开地点：南京市江北新区学府路12号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月10日

至2026年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案	√
2	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2026年8月18日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688046	药康生物	2026/9/7

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：

2026年9月8日（上午09:00-11:30；下午13:00-17:00）

2、登记地点：

南京市江北新区学府路12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司8楼董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

（3）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记，须在登记时间2026年9月8日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样。邮件、信函或传真登记需附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、注意事项：

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天，出席会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

2、参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。

3、会议联系方式

联系地址：南京市江北新区学府路12号

联系人：王逸鸥

电话：025-58243997

邮箱：ir@gempharmatech.com

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案			
2	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688046　　证券简称：药康生物　　公告编号：2026-032

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，编制了截至2026年6月30日的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股，每股发行价格为人民币22.53元，募集资金总额为112,650.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10,039.79万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为102,610.21万元。

上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年4月19日出具了致同验字（2022）第110C000202号验资报告。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行
募集资金到账时间	2022年4月18日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	112,650.00
其中：超募资金金额	20,610.21
减：直接支付发行费用	10,039.79
二、募集资金净额	102,610.21
减：	
以前年度已使用金额	31,972.40
本年度使用金额	3,080.03
暂时补流金额	0
现金管理金额	67,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.86
加：	
募集资金利息收入	6,829.98
三、报告期末募集资金余额	7,086.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年8月29日，召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司广东药康生物科技有限公司（以下简称“广东药康”）、北京药康生物科技有限公司（以下简称“北京药康”）作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户，并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（包含本数）的超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2025年5月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过80,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2026年5月17日起不超过12个月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司本次授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度，非实际现金管理金额。

公司为提高募集资金的使用效益，将部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行		
募集资金到账时间		2022年4月18日		
计划进行现金管理的金额	计划进行理财产品的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
90,000	投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品	2025年5月17日	2026年5月16日	2025年4月24日
80,000	投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品	2026年5月17日	2027年5月16日	2026年4月21日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行					
募集资金到账时间			2022年4月18日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中万宏源证券有限公司苏州分公司	龙鼎金牛三值宝制694期(363天)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2026/3/11	2027/3/8	4,000.00	3.50%	138.85
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制2985期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/3/31	2027/3/23	5,000.00	2.00%	97.81
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制2990期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/4/2	2027/3/23	5,000.00	2.00%	97.26
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎金牛三值宝制715期(365天)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2026/5/18	2027/5/17	3,000.00	3.50%	104.71
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎金牛三值宝制735期(358天)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/6/9	2027/6/1	5,000.00	3.50%	171.16
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	固收安享系列503期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2025/9/12	2026/9/10	5,000.00	3.00%	149.18
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智衡盈系列418期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/1/23	2027/1/22	5,000.00	2.65%	132.14
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	安泰保盈系列1431期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/1/26	2027/1/21	5,000.00	4.00%	197.26
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	安泰保盈系列1704期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/5/12	2027/5/12	5,000.00	3.80%	190
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	安泰保盈系列1705期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	1,000.00	2026/5/12	2027/5/12	1,000.00	3.80%	38
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	固收安享系列633期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2026/5/15	2027/5/14	4,000.00	3.00%	119.67
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	1,998.00	2026/1/7	2026/7/7	1,998.00	0.80%	7.93
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	2,082.00	2026/1/8	2026/7/9	2,082.00	2.63%	27.28
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	735.00	2026/4/2	2026/10/15	735.00	0.79%	3.12
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	765.00	2026/4/3	2026/10/19	765.00	2.47%	10.3
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	1,430.00	2026/4/20	2026/8/3	1,430.00	0.59%	2.43
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	1,490.00	2026/4/21	2026/8/5	1,490.00	2.51%	10.86
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	定期存款6个月	保本固定收益	1,000.00	2026/3/9	2026/9/9	1,000.00	1.20%	6.05
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	定期存款12个月	保本固定收益	1,000.00	2026/3/9	2027/3/9	1,000.00	1.30%	13
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	定期存款3个月	保本固定收益	3,000.00	2026/4/24	2026/7/24	3,000.00	1.00%	7.48
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	招商银行单位大额存单2025年第3808期	保本固定收益	1,000.00	2025/10/27	2026/10/27	1,000.00	1.40%	14
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	定期存款6个月	保本固定收益	1,000.00	2026/5/11	2026/11/11	1,000.00	1.20%	6.05
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信银行南京月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28092期	保本浮动收益	3,000.00	2026/2/1	2026/7/31	3,000.00	1.73%	25.59
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信银行南京月牙湖支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A31353期	保本浮动收益	1,800.00	2026/3/20	2026/9/15	1,800.00	2.05%	18.1

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年4月19日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2024年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金26,102,136.73元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2025年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

超募资金使用情况明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行		
募集资金到账时间	2022年4月18日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	6,000.00	2022年5月17日	2022年6月7日
永久补充流动资金	6,000.00	2023年4月18日	2023年6月15日
永久补充流动资金	6,000.00	2024年4月25日	2024年6月13日
永久补充流动资金	2,610.21	2025年4月24日	2025年5月28日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷BPV-B-30地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额61,112.58万元调整至43,026.20万元，拟投入募集资金金额60,000.00万元调整为40,000.00万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月调整至2030年4月；同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20,000.00万元。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2022年4月18日											
本年度投入募集资金总额	3,080.03											
已累计投入募集资金总额	35,052.43											
变更用途的募集资金总额	20,000.00											
变更用途的募集资金总额比例	19.49%											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目												
模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目	否	生产建设	有	60,000.00	40,000.00	40,000.00	165.21	1,400.03	-38,599.97	3.50	2030年4月	不适用	不适用	否
真实世界动物模型研发及转化平台建设项目	否	研发项目	无	22,000.00	22,000.00	22,000.00	850.95	9,512.73	-12,487.27	43.24	2026年12月	不适用	不适用	否
AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目	否	研发项目	有		20,000.00	20,000.00	2,063.87	3,529.46	-16,470.54	17.65	2030年4月	不适用	不适用	否
二、超募资金投向												
补充流动资金	否	补流	无	20,610.21	20,610.21	20,610.21	0.00	20,610.21	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计				102,610.21	102,610.21	102,610.21	3,080.03	35,052.43	-67,557.78	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2026年6月30日累计投入1,400.03万元等费用，项目建设进度晚于预期。自2022年起公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024年1月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023]32号），明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025年2月28日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷BPV-B-30地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60,008.39㎡，建设用途：二类工业用地。截至本公告日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，已于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年4月9日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。 2、募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”截至2026年6月30日累计投入9,512.73万元，项目建设进度晚于预期，主要是因为受到国内外环境、供应链等多种因素影响，项目建设较原计划进度有所减缓，特别是部分拟采购设备具有非标属性，相关选型、订购、安装、调试、验证等所需周期延长，也使整体项目实施进度受到影响，公司后续将继续及时做好相关信息披露。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三（二）募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表2：

2026年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目	模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目	40,000.00	40,000.00	165.21	1,400.03	3.50	2030年4月	不适用	不适用	否
AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目	模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目	20,000.00	20,000.00	2,063.87	3,529.46	17.65	2030年4月	不适用	不适用	否
合计		60,000.00	60,000.00	2,229.08	4,929.49					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》，同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷BPV-B-30地块（东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地）”，同意将该募投项目的投资总额61,112.58万元调整至43,026.20万元，拟投入募集资金金额60,000.00万元调整为40,000.00万元，同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月调整至2030年4月；同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”，该募投项目的投资金额为20,000.00万元。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2026年6月30日累计投入1,400.03万元等费用，项目建设进度晚于预期。自2022年起公司经过持续外部沟通确认：由于主管部门供地计划延迟，该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办（以下简称“江北新区健康办”）拟向公司提供的工业用地（南京生物医药谷产业区华宝路以东，星明路以南，华康路以西，新科十一路以北的地块）预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展，尽早推进建立研发及产业化总部基地，南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此，2024年1月，江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议（宁新区健康办投协字【2023]32号），明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告，同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025年2月28日，南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷BPV-B-30地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告，该土地编号：No.宁新区2025GY04，坐落：东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地，土地面积：60,008.39㎡，建设用途：二类工业用地。截至本核查意见出具日，公司已拍得该地块，拟用于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更，更好实现公司资源优化配置，基于目前生产经营需求和最新建设成本考量，公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期，其中项目达到预定可使用状态日期调整至2030年4月，已于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年4月9日进行公告，华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：688046　　证券简称：药康生物　　公告编号：2026-033

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2026年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为110,814,393.33元，母公司净利润为65,153,638.54元。截至2026年6月30日，母公司可供分配利润为378,098,017.12元。公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为410,186,200股，其中回购专用账户的股数为1,030,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为409,156,200股，以此计算合计拟派发现金红利53,190,306.00元（含税），现金分红占2026年半年度归属于上