证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-042

天津市依依卫生用品股份有限公司关于参加2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日披露了《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会天津监管局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。本次网上互动交流时间为2026年9月3日(星期四)15:00-17:00。

届时公司董事长兼总经理高福忠先生、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士、独立董事刘颖女士将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2026年9月2日(星期三)12:00前通过公司证券部邮箱zhengquanbu@tjyiyi.com进行提问，公司将在2026年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动当天，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。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-041

天津市依依卫生用品股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2026年4月17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号：2026-025)。当前，公司紧密围绕行动方案既定目标，在聚焦主业、重视投资者回报、夯实公司治理等方面积极实践。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

2026年上半年，全球贸易摩擦反复、原材料价格高位震荡、汇率波动等外部不可控因素持续存在，对公司经营业绩造成阶段性压力。但公司依托多元化市场布局与综合运营能力，经营呈现边际改善。具体来看，2026年上半年公司实现营业收入8.45亿元，同比下降4.92%，其中第二季度公司实现营业收入4.42亿元，同比增长9.62%，环比增长9.59%。受主要原材料价格上涨、汇率波动及营业收入小幅下降影响，2026年上半年公司实现净利润5,513.08万元，同比下降46.06%，其中第二季度实现净利润2,744.56万元，与2026年一季度基本持平，扣非净利润较一季度增长13.32%。

公司以“成为宠物卫生护理用品的引领者，致力于打造完美宠物卫生护理用品”为愿景，逐步形成“海外+国内双循环”、“ODM/OEM+自有品牌”双轮驱动的业务格局。ODM/OEM出口方面，公司凭借研发、生产与服务等方面的综合优势，持续巩固与海外知名渠道商长期稳定的合作关系；自有品牌方面，“乐事宠(HUSHPET)”“一坪花房”等自有品牌在国内通过商超、电商、即时零售及宠物友好场景等渠道进行拓展，国内市场渠道拓展初见成效；产能布局方面，公司依托已建成的柬埔寨一期海外基地及持续推进的二期项目建设，进一步巩固“海外+国内”双循环相互促进的发展格局，在全球贸易政策不确定性加剧的背景下，有效增强供应链抗风险能力与交付韧性，与国内产能形成全球化协同效应。

未来，我们将继续推进“海外+国内”双循环、“ODM/OEM+自有品牌”双轮驱动战略，专注主业，持续提升自身竞争力，利用好自身综合优势，把握国内外宠物卫生护理用品市场的发展机遇，做宠物卫生护理用品的引领者。

二、完善公司治理，夯实发展基础

2026年上半年，公司围绕《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及证监会配套规则的落地实施，进一步优化公司治理架构。公司持续夯实治理基础，完善治理体系，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》等有关法律法规和中国证监会规范性文件，制定并持续完善《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《天津市依依卫生用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《天津市依依卫生用品股份有限公司信息披露制度》(以下简称“《信息披露制度》”)、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事离职管理制度》，不断加强内部控制体系建设，确保公司规范运作。

未来，公司将持续完善公司基本管理制度，不断健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，相应强化履职保障，完善内部控制体系，不断提升规范运作水平和治理效能，推动公司高质量发展迈上新台阶。

三、增加投资者回报，提升投资者获得感

报告期内，公司实施了2025年第三季度权益分派、2025年年度权益分派，自2021年首次公开发行上市以来累计实施分红已达11次，现金分红总额达6.26亿元，占累计归母净利润的比例为81.74%。同时公司制定了《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司基于对自身基本面及长期内在价值的坚定信心，在2026年继续推进股份回购方案。为保障回购顺利实施，公司将回购价格上限由25.39元/股上调至40.00元/股。公司于2026年2月4日实施完毕2025年第三季度权益分派方案，公司回购股份价格上限将由40.00元/股调整为39.78元/股，回购股份价格上限调整生效日期为2026年2月4日(权益分派除权除息日)。目前，本次回购方案已顺利实施完毕，累计回购成交2,884.31万元，彰显了公司对自身长期投资价值与未来持续发展前景的坚定信心。

未来，公司将聚焦核心主业，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，积极落实“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展、业绩表现与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定、可预期的利润分配政策，优化现金分红节奏，并根据市场表现适时响应政策实施回购，积极回馈股东，不断提升广大投资者的获得感。

四、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。

公司严格按照《信息披露制度》《天津市依依卫生用品股份有限公司投资者关系管理制度》等有关规定，加强投资者关系管理工作，及时通过投资者热线、邮箱、互动易、信息披露、调研、业绩交流会、公司网站及公众号等多种形式的渠道，积极与投资者互动交流，使投资者充分了解公司的投资价值，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。同时，公司坚持以投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权，为投资者进行价值判断与投资决策提供更加有力的支持。

展望未来，公司将继续以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。此外，公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提升沟通效率与效果，持续保障投资者的合法权益，巩固投资者对公司的信任与支持。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-039

天津市依依卫生用品股份有限公司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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2026年6月30日总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量183,246,421股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，送红股0股(含税)，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	依依股份	股票代码	001206
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	周丽娜	张贝贝	
办公地址	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号	
电话	022-8798 6666	022-8798 6666	
电子信箱	zhoulina@tjyiyi.com	zhengquanbu@tjyiyi.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)	844,706,180.59	888,380,829.58	-4.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,130,802.14	102,203,855.87	-46.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,798,033.67	89,805,002.38	-46.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,763,272.18	189,771,208.45	-87.48%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.55	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.55	-45.45%
加权平均净资产收益率	2.92%	5.46%	-2.54%
	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)	2,171,311,608.39	2,247,478,571.93	-3.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,836,047,145.53	1,895,928,230.11	-3.16%

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	21,616		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
高福忠	境内自然人	31.42%	58,101,343	43,576,007	不适用	0
卢俊美	境内自然人	12.06%	22,299,900	16,724,925	不适用	0
高健	境内自然人	6.03%	11,149,947	8,362,460	不适用	0
高斌	境内自然人	3.02%	5,574,975	4,181,231	不适用	0
卢俊江	境内自然人	1.81%	3,344,985	0	不适用	0
杨闻发	境内自然人	1.81%	3,344,985	2,508,739	不适用	0
平安沪深300指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.38%	2,550,492	0	不适用	0
周丽娜	境内自然人	1.21%	2,229,991	1,672,493	不适用	0
天津市依依卫生用品股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	0.83%	1,543,500	0	不适用	0
张健	境内自然人	0.72%	1,337,994	1,003,495	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高福忠和高健系父子关系，卢俊江和卢俊美系兄妹关系，构成一致行动人。高福忠和高斌系叔侄关系。除上述情形外，未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东深圳通和私募证券投资基金管理有限公司—通和宏观对冲一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有335,000股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量540,000股，实际合计持有875,000股。					

注：前十名无限售条件股东：截至2026年6月30日，天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户位于前十名股东中，该账户持有1,647,387股，占公司总股本的0.89%，不存在被质押或冻结情况。

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

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

三、重要事项

报告期内，公司经营情况稳定，未发生重大变化，报告期内具体事项详见公司2026年半年度报告全文。

天津市依依卫生用品股份有限公司
法定代表人：
高福忠
2026年8月25日

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-038

天津市依依卫生用品股份有限公司第四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、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知已于2026年8月14日通过电话、邮件方式送达。会议于2026年8月25日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、肖和勇先生以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

(1)议案内容：

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

(2)议案表决结果：

赞成14票；反对0票；弃权0票。

(3)回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4)提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年半年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-039)。

2、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案》

(1)议案内容：

公司拟以2026年6月30日公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。截至目前，公司回购专户持有的股份为1,647,387股，按公司总股本184,893,808股减去公司回购专户持有的股份后的数量183,246,421股为基数进行测算，共预计分配现金股利40,314,212.62元。若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。根据公司2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于2026年中期分红安排的议案》，经股东会批准授权，本议案无需提交股东会审议。

董事会认为，公司2026年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

(2)议案表决结果：

赞成14票；反对0票；弃权0票。

(3)回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4)提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-040)。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

(1)议案内容：

为贯彻落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。当前，公司紧密围绕行动方案既定目标，在聚焦主业、重视投资者回报、夯实公司治理等方面积极实践。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况提请各位董事审议。

(2)议案表决结果：

赞成14票；反对0票；弃权0票。

(3)回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4)提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号：2026-041)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2026-43号

陕西金叶科教集团股份有限公司九届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)九届董事局第四次会议于2026年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年8月24日以现场与通讯相结合的方式在公司第三会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》一项议案，表决情况如下：

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2026年半年度报告》及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网发布的《2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二六年八月二十六日

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2026-44号

陕西金叶科教集团股份有限公司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

董事局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。

董事局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	陕西金叶	股票代码	000812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	闫凯	刘少渊	
办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层	
电话	029-81778556	029-81778561	
电子信箱	yankai812@sina.com	lsy_security@163.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)	709,002,738.96	676,262,062.29	4.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,495,060.43	24,916,926.28	-9.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,380,223.89	24,378,865.70	-20.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-134,725,360.79	-114,241,443.57	-17.93%
基本每股收益(元/股)	0.0297	0.0324	-8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0297	0.0324	-8.33%
加权平均净资产收益率	1.44%	1.37%	0.07%
	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)	5,035,620,551.60	5,390,081,783.54	-6.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,505,378,864.52	1,551,991,831.04	-3.00%

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	62,962		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
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	14.14%	106,910,140	0	质押	66,000,000
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.78%	36,179,415	0	不适用	0
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	2.11%	15,974,500	0	不适用	0
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	1.84%	13,883,400	0	不适用	0
蔡秀花	境内自然人	0.67%	5,080,000	0	不适用	0
戴文萍	境内自然人	0.52%	3,929,145	0	不适用	0
王祺	境内自然人	0.50%	3,763,793	0	不适用	0
湖北中烟工业有限责任公司	国有法人	0.47%	3,545,802	0	不适用	0
栗新民	境内自然人	0.44%	3,338,800	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.43%	3,219,254	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。 2.公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票78,000,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票28,910,140股，合计持有公司股票106,910,140股。 2.戴文萍通过普通证券账户持有公司股票910,700股，通过投资者信用证券账户持有公司股票3,018,445股，合计持有公司股票3,929,145股。 3.王祺通过投资者信用证券账户持有公司股票3,763,793股。					

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

1.报告期内，公司于2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司董事津贴标准的议案》，同意对公司董事津贴标准进行调整。具体内容详见公司于2026年1月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-03号)。 2.公司先后于2025年8月11日、2025年10月15日召开了公司八届董事局第十次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。报告期内，公司回购股份数量为16,481,903股，回购股份方案已实施完毕，并注销完成回购股份中的12,361,427股。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年10月16日、2025年11月4日、2026年3月26日、2026年3月28日、2026年4月1日及2026年4月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《2025年第一次临时股东会决议公告》《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》《关于首次回购公司股份的公告》《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》《关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告》《关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公告》(公告编号：2025-41号、2025-43号、2025-65号、2025-71号、2026-13号、2026-14号、2026-15号、2026-19号)。 3.报告期内，公司分别于2026年4月24日、2026年5月19日召开了九届董事局第三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《九届董事局第三次会议决议公告》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《2025年年度股东会决议公告》(公告编号：2026-20号、2026-30号、2026-36号)。

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2026-035

仁和药业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2026年8月14日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨潇先生主持，公司董事、董事会秘书参加了会议，公司高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二、审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议

2、审计委员会2026年第三次会议决议

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2026-038

仁和药业股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)结合发展战略、经营情况及财务状况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司持续高质量健康发展，特制定“质量回报双提升”行动方案，该方案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦公司主业，实现高质量可持续发展

公司为中国医药工业百强企业，是一家集药品研发、生产及大健康产品服务于一体的现代医药企业，公司秉承“为人类健康服务”的企业宗旨，遵循“人为本，和为贵”的企业理念，“天地仁和、合和共赢”的经营理念，弘扬“精诚团结，与时俱进”的企业精神，建立和巩固了遍布全国30个省市自治区的销售网络，不断拓展公司产业链，丰富公司产品群。

公司战略为：“药品、大健康品双轨并进”。2026年，公司聚焦药品和大健康品双主营业务，在“两品一控、双线突破、降本增效、正向考核”十六字方针指导原则下，积极应对市场变化，加大务实举措，持续推动各业务板块质的有效提升和量的合理增长，协同发力，实现公司高质量发展。

“两品”是品牌黄金品和普药大单品，“一控”是价格体系管控，“双线”是线上和线下。公司深挖、聚焦黄金单品和品牌品种，丰富药品线、非药品线产品结构，实现一品多规，打造更多具有品牌效益的独家品种。利用互联网，逐步规范线上、线下价格秩序，线上线下相互赋能、相互带动，互相形成品牌促进效应，取长补短，合和共赢。公司坚持数字仁和战略，坚持数字化融合发展，提升信息安全与应用服务，全力推进商业营销一体化建设，加快数据管理体系落地，实现数据基本融合，为公司发展赋能。

公司持续深化降本增效、优化完善考核激励机制。通过不断优化供应链管理，扩大供应商网络覆盖面，加强沟通合作，严控采购价格，降低采购成本，强化成本控制和效率提升措施。为激励广大员工干事创业积极性、主动性，公司全面实行正向考核，实行分类分级考核，细化和量化考核项目。业务考核方面，注重生产产值、销售业绩、和润指标，把握存量与增量的考核区分；专项考核方面，重点针对开发挖掘品牌黄金品、普药大单品、沉睡品种等关键领域进行独立评估。根据层级和职责设定不同的考核标准，确保公平性和激励效果，更好激发潜力，提升整体绩效，实现公司可持续发展。

2026年是“六五”规划的开局之年，也是仁和迈向高质量发展新征程的起步之年。“六五”规划的总体目标：到2030年，构建覆盖健康消费人群全生命周期的“产品+服务”矩阵，致力成为“健康生活解决方案的提供者”。

围绕2026年开局之年，公司推出“五优营销”战略。“五优”的核心内涵是品牌优、产品优、价格优、制度优、服务优。要坚持“固本创新”原则，在保留原有销售模式优势的基础上，通过数字化管理和资源整合，着力解决市场乱价等突出问题，同时，公司要拥抱互联网创新，积极发展O2O业务，将公司的供应链优势、运营优势和全国覆盖优势转化为核心竞争力。

二、坚持规范运作，完善公司治理，提升信息披露质量

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及交易所各项监管规则、自律监管指引等法律法规与监管要求，持续健全现代化法人治理架构，明晰股东会、董事会及高级管理层的权责边界，形成权责分明、规范运作、协同协作、相互制衡的公司治理机制，充分保障公司的规范运作。

2025年，公司持续推进治理架构调整。一是根据监管规则，修订《公司章程》及《股东会议事规则》等相关治理制度总计28项，细化职责权限，确保制度体系匹配公司治理需求。二是取消监事会，明确由审计委员会承接原监事会的监督职权，保障监督职权平稳过渡与高效衔接；三是强化董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识，督促其依法依规履职，增强合规意识、责任意识和风险意识，不断健全和完善公司法人治理结构和内部控制体系。

在信息披露层面，公司高度重视信息披露工作，搭建了包括信息披露制度、内幕信息知情人登记制度和董事会秘书工作制度等在内的完善的制度体系，并不断根据市场变化、监管规定更新及企业自身发展需求，对制度体系进行优化调整，确保信息披露工作在严谨规范的基础上高质量开展。公司将不断提升信息披露效能，提高公告的有效性与可读性，做好企业价值呈现。将严格按照真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，积极采用图表等形式，按时保质地完成定期报告的披露；针对公司日常生产经营活动中发生的重大事项，及时编制临时报告并披露，确保股东充分获取公司最新经营信息，保障股东知情权。同时，将严格落实保密措施，建立健全内幕信息管理工作问责机制，开展常态化培训和宣传教育，切实提升内幕信息知情人保密意识，杜绝内幕信息泄露和内幕交易行为，维护公平公正的市场秩序。

未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系的优化建设，增强风险防范能力，提升决策水平，进一步提高信息披露质量，拓宽投资者参与公司治理渠道，为各类投资者参与公司重大事项决策创造更多便利条件。

三、加强投资者关系和媒体关系管理，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、参加投资策略会、股东会、互动易、投资者热线、公司邮箱、公司官网、公司微信公众号等多种方式与投资者建立沟通交流的机制和渠道，实现公司与投资者之间的良性互动，向资本市场有效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，充分保障投资者的利益。

公司按照证监会及深交所等有关规定，依法合规履行信息披露义务。公司指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。此外，公司通过官方网站、官方微信公众号等自媒体平台定期输出公司品牌动态、企业文化等内容，使投资者可以更好的了解到公司最新动态。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。同时，公司将继续强化投资者关系管理工作，扩大投资者交流覆盖面，提升投资者交流深度，加强资本市场对公司价值的认可。

四、持续现金分红，注重投资者回报，实施稳健的分红政策

公司高度重视对投资者的合理回报，充分尊重投资者权益，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，与所有投资者共同分享公司经营发展的成果，增强投资者的价值获得感。《公司章程》中明确规定了利润分配政策，董事会根据年度经营业绩，并结合未来发展的资金需求综合考虑制定利润分配方案，并提交股东会审议，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。自2006年公司通过“壳资分离、资产置换”，以重大资产重组方式借壳上市以来，20年间公司累计现金分红21.66亿元。2023年至2025年近三年现金分红6.99亿元，分红比例平均达48.53%。

公司高度重视股东的投资回报，提升股东的获得感，让股东分享到企业发展带来的红利。在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司积极通过现金分红、增加分红频次方式进一步增强对股东的回报。

展望未来，公司将持续提升股东回报水平，优化股东回报长效机制，增强投资者的满意度和获得感。公司将继续聚焦主业，将公司的发展目标与国家的发展蓝图紧密结合，全力践行“质量回报双