证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　公告编号：临2025-066

# 上海医药集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"上海医药")第九届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")于2026年8月27日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：1、《2026年半年度报告及摘要》

本议案已提交公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

2、《上海上实集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》

本议案已提交公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，九位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

3、《2026年半年度利润分配方案》

内容详见本公司公告临2026-067号。

本公司2026年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润3,504,447,475.63元(未经审计)，拟以截至2026年6月30日总股本3,708,361,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计拟派发现金红利总额为370,836,180.90元(含税)，占2026年半年度合并归属于上市公司股东的净利润的10.58%。本报告期不进行资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

为更好地执行公司2026年半年度利润分配方案，董事会授权沈波先生(执行董事、总裁)在董事会通过本议案后，全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件(包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等)；或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜(包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认H股股权登记日等)；或作出与其有关的任何安排。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

**上海医药集团股份有限公司**
**董事会**
**二零二六年八月二十八日**

证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　编号：临2026-067

# 上海医药集团股份有限公司 2026年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元(含税)。
- 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

一、利润分配方案内容

经股东会授权、董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施2026年半年度利润分配。本次利润分配方案如下：

本公司2026年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润3,504,447,475.63元(未经审计)，拟以截至2026年6月30日总股本3,708,361,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计拟派发现金红利总额为370,836,180.90元(含税)，占2026年半年度合并归属于上市公司股东的净利润的10.58%。本报告期不进行资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

二、公司履行的决策程序

1、2026年5月27日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》，在满足监管机构关于上市公司利润分配和收益收缴要求、公司累计未分配利润为正且当期盈利、公司现金流可以满足正常经营和持续发展等前提下，董事会提请股东会授权董事会制定具体的中期分红方案，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%(含)，不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%(含)。

2、2026年6月25日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，在满足中期分红条件、比例等情况下，股东会同意授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素后制定具体中期分红方案。

3、2026年8月27日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《2026年半年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

**上海医药集团股份有限公司**
**董事会**
**二零二六年八月二十八日**

公司A股代码：601607　　公司简称：上海医药
公司H股代码：02607　　公司简称：上海醫藥

# 上海医药集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn、http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

2026年半年度利润分配方案为：本公司2026年半年度实现合并归属于上市公司股东的净利润3,504,447,475.63元(未经审计)，拟以截至2026年6月30日总股本3,708,361,809股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计拟派发现金红利总额为370,836,180.90元(含税)，占2026年半年度合并归属于上市公司股东的净利润的10.58%。本报告期不进行资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 上海医药 | 601607 | 600849 |
| H股 | 香港联交所 | 上海醫藥 | 02607 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 钟涛 | 刘咏涛、孙诗旖 |
| 电话 | +8621-63730908 | +8621-63730908 |
| 办公地址 | 中国上海市太仓路200号上海医药大厦 | 中国上海市太仓路200号上海医药大厦 |
| 电子信箱 | boardoffice@sphchina.com | boardoffice@sphchina.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 240,769,418,449.23 | 233,148,766,767.21 | 3.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 78,347,955,897.37 | 75,891,327,824.17 | 3.24 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 147,469,729,395.20 | 141,592,782,502.79 | 4.15 |
| 利润总额 | 5,631,382,957.72 | 6,820,820,702.73 | -17.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,504,447,475.63 | 4,458,864,876.61 | -21.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,477,230,508.87 | 2,099,764,932.53 | 17.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,449,509,248.10 | 989,256,988.89 | 349.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.51 | 6.03 | 减少1.52个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | 0.95 | 1.20 | -20.83 |
| 稀释每股收益(元／股) | 0.95 | 1.20 | -20.83 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 95,340 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 24.762 | 918,271,749 | 0 | 未知 | |
| 上海医药(集团)有限公司 | 国有法人 | 19.322 | 716,516,039 | 0 | 无 | |
| 云南白药集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 17.949 | 665,626,796 | 0 | 无 | |
| 上实国际投资有限公司 | 国有法人 | 10.097 | 374,438,000 | 0 | 无 | |
| 上海上实(集团)有限公司 | 国有法人 | 5.981 | 221,801,798 | 0 | 无 | |
| 上海潭东企业咨询服务有限公司 | 国有法人 | 5.043 | 187,000,000 | 0 | 无 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪 | 国有法人 | 4.341 | 160,984,326 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.541 | 57,131,186 | 0 | 未知 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 国有法人 | 0.783 | 29,020,495 | 0 | 无 | |
| 上海国盛集团资产有限公司 | 国有法人 | 0.682 | 25,289,600 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，上海上实(集团)有限公司持有上海医药(集团)有限公司100%股权；上海上实(集团)有限公司持有金钟国际控股有限公司100%股权，金钟国际控股有限公司持有上海实业(集团)有限公司100%股权，上海实业(集团)有限公司持有上实国际投资有限公司100%股权，上实国际投资有限公司持有上海潭东企业咨询服务有限公司100%股权。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海医药集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券 | 26上医药SCP002 | 012681032 | 2026-04-17 | 2027-01-15 | 1,000,000,000 | 1.49 |
| 上海医药集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券 | 26上医药SCP003 | 012681465 | 2026-06-15 | 2027-03-12 | 2,000,000,000 | 1.50 |
| 上海医药集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券 | 26上医药SCP004 | 012682072 | 2026-08-18 | 2027-04-30 | 3,000,000,000 | 1.47 |

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 61.46 | 61.49 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 11.13 | 10.33 |

第三节 经营情况的讨论与分析

(一)业绩情况

2026年是"十五五"规划开局之年，上海医药全面贯彻"聚力奋斗年"的部署要求，围绕服务国家战略和上海市生物医药先导产业发展，全力推动经营目标与重点任务的达成。公司再度入选《财富》世界500强和《Pharm Exec》2026全球制药企业50强榜单，排名为第411位和第39位。

报告期内，公司实现营业收入1,474.70亿元(币种为人民币，下同)，同比增长4.15%。其中：医药工业实现销售收入131.86亿元，同比增长8.44%；医药商业实现销售收入1,342.83亿元，同比增长3.75%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润35.04亿元，同比下降21.40%，主要是由于受到一次性特殊损益的波动影响，剔除一次性特殊损益后的归母净利润为28.28亿元，同比增长1.65%。其中：工业板块贡献利润13.43亿元，同比增长1.51%；商业板块贡献利润17.94亿元，同比持平；主要参股企业贡献利润0.78亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24.77亿元，同比增长17.98%。

报告期内，公司经营性现金流净流入44.50亿元，持续保持高质量发展。

(二)经营亮点

研发创新步伐坚实有力

报告期内，公司研发投入10.53亿元，占医药工业销售收入的7.98%。其中：研发费用9.71亿元。

1、新药研发管线稳步推进

截至报告期末，公司提交临床试验申请获得受理及进入后续临床试验阶段的新药管线共计61项，包括创新药管线49项。其中：

BCD-085项目：BCD-085是创新型重组人源抗白介素-17(IL-17)单克隆抗体。其中，强直性脊柱炎适应症自提交新药上市申请(NDA)并获得受理后，现处于国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)的技术审评核心阶段，并于报告期内顺利迎检药品注册临床实验现场核查，III期临床试验研究核心成果已入选APLAR 2026年会壁报展示；斑块状银屑病适应症则于报告期内完成III期临床试验数据锁库和临床总结报告定稿。

参芪麝蓉丸：参芪麝蓉丸是中药1.1类新药，临床拟用于治疗轻、中度脊髓型颈椎病(气虚血瘀肾亏证)。日常颈椎病中，脊髓型颈椎病约占10%-15%，其对于患者的不利影响最为严重，病情进展至中重度需进行手术治疗。目前市场上缺少能有效控制脊髓型颈椎病病情进展、促进患者功能恢复的药物。本项目致力于降低局部炎症、改善脊髓缺血或瘀血，缓解脊髓继续受损等问题，有助于填补治疗脊髓型颈椎病的中成药空白。截至报告期末，该项目已完成III期临床试验数据统计分析，并在此基础上启动临床总结报告撰写工作。

B001项目/B007项目：B001(静脉注射液)和B007(皮下注射液)是由公司自主研发，属于高度人源化的全球创新型抗CD20抗体药物，其中B007注射液有望解决传统静脉型CD20单抗给药时间长、患者满意度低、护理难度大等临床痛点。截至报告期末，B007重症肌无力适应症II期临床试验已完成全部受试者出组和临床总结报告定稿。

此外，公司中药1.1类新药SRD4610(藿苓生肌颗粒，用于治疗肌萎缩侧索硬化症，ALS)和化药1类新药SHPL-49注射液(临床拟用于治疗急性缺血性脑卒中，AIS)均于报告期内有序推进III期临床试验，相关入组进度均达到预期。其中，SRD4610用于治疗肌萎缩侧索硬化症的临床II期研究结果正式发表于国际权威期刊《Neurotherapeutics》(美国实验神经治疗学会官方期刊，IF=7.4，中科院药学1区)。研究结果显示，48周治疗后在减缓ALS功能下降方面显著优于标准疗法，且安全性良好。

除新药研发外，在仿制药研发方面，报告期内，公司共有6个制剂产品获批生产，并有5个品种(6个品规)获批通过质量和疗效一致性评价。

2、研发创新体系持续拓深

(1)顶层筹划锚定改革方向

报告期内，上海医药编制完成创新改革深化工作方案，配套制定研发创新体系改革方案和创新药发展规划，明确中长期创新药发展路径与产品矩阵，确定"四层创新体系"(决策、策源、执行和转化)的优化方向，厘清各创新主体的定位与协同机制，制定创新PMO工作流程，加快推进创新转型发展，夯实高质量发展基础。

(2)创新生态实现功能迭代

报告期内，上海前沿围绕打造"没有围墙"的研发创新与孵化转化平台，正式推出"INNO Agile"敏捷创投模式，构建"科学家PI+孵化主理人+前沿团队"三方协同、权责清晰、轻资产前置验证平台，打通从学术概念到工业级数据的转化通道；深化与交大医学院、复旦大学等高校院所合作，推进第三批18个项目征集遴选，签署重点概念验证项目合作验证协议并启动研究；稳步推进礼来、拜耳两大跨国药企专属实验室项目落地运营，跨国药企合作标杆模式逐步成型。

工业稳基提质纵深推进

1、生产制造深化提质增效

公司坚持常态化精益管理，通过VSM价值流等方式，对产品全生产流程开展系统性梳理、分析与动态监管，深度挖掘生产全链条的降本、提质、增效潜力，聚焦生产业务痛点及核心绩效指标，牵头开展各类精益项目攻关。报告期内，公司继续聚焦能源能耗降本、技经指标提升、生产工艺优化等多个方面，建立精益黑带项目和重点改善项目20项、绿带项目111项。

2、基药目录产品持续丰富

在本次国家基本药物目录更新工作中，公司共有17个品种新纳入目录范围。截至当前，公司合计拥有486个品种入选国家基本药物目录。丰富的基药产品储备是公司核心竞争优势之一，有利于提升产品在各级医疗机构的可及性，持续巩固院内终端渠道布局，充分把握基层医疗、公立医疗机构需求扩容带来的发展机遇，推动相关产品销售规模稳步增长。

3、中药循证研究成果斐然

报告期内，公司继续坚持中药大品种的循证医学研究，并取得如下进展：

麝香保心丸：报告期内，新增发表4篇文章，聚焦产品在糖尿病、心肌梗塞等治疗领域的临床作用效果。其中，《Exploring the Mechanism of Shexiang Baoxin Pill in the Treatment of Ischemic Stroke: A Study Integrating Network Pharmacology, Machine Learning, Molecular Docking, and Molecular Dynamics Simulation》发表于SCI期刊《BioMed Research International》，研究表明，麝香保心丸可依托多成分、多靶点、多通路模式干预缺血性卒中，相关潜在作用靶点显著富集于炎症与免疫调控通路。

胆宁片：报告期内，在科技核心期刊《中南药学》发表综述《一氧化氮在慢传输型便秘中的作用及中医药干预研究进展》，该研究表明，胆宁片可通过调节肠道菌群、血清学指标及胃肠激素改善老年慢传输型便秘患者的临床症状。

胃复春：胃复春胶囊RCT临床研究已进入数据整理与总结阶段。截至报告期末，关于胃复春胶囊治疗慢性萎缩性胃炎有效性和安全性的多中心、随机、双盲、双模拟平行对照上市后临床试验已完成，并完成临床总结报告。

银杏酮酯：报告期内，围绕银杏酮酯防治血管性认知功能障碍的全国多中心临床和药理研究项目有序推进。在《Journal of Ethnopharmacology》(民族药理学杂志，2025年IF=6.8)上发表的药理研究文章表明，银杏酮酯通过抑制NF-KB和NLRP3炎症小体改善血管钙化，为银杏酮酯制剂在改善心脑血管疾病的临床应用提供科学依据。

养心氏片：报告期内，公司持续推进养心氏片在治疗心肌梗死、慢性冠状动脉疾病等方面的循证医学研究，并在《Chin J Nat Med》上发表SCI文章《Yangxinshi Tablet protects against post-myocardial infarction heart failure with reduced ejection fraction by improving energy metabolism through inhibition of FOXO1/PDK4 signaling》。研究表明，养心氏片可改善心肌梗死后射血分数降低型心衰(post MI HFrEF)模型大鼠的心功能、运动耐量与血流动力学指标，减轻心肌炎症浸润与胶原沉积。

4、"第二增长曲线"加快培育

报告期内，公司坚持"药品为基、大健康为翼"，聚焦健康消费和专业眼科，持续拓展"第二增长曲线"。其中：

上药优品依托培菲康非药产品和OTC药品的双核心赛道，聚焦产品迭代，构建线上线下融合运营载体；在商业模式培育方面，重点布局主流电商渠道，并与腾讯健康等平台开展战略合作。截至报告期末，上药优品已初步建立覆盖产品矩阵、供应链体系、渠道建设、数字化基建及合作生态的电商敏捷响应运行机制，夯实业务发展基础。

上药微生态以药品级壁垒重塑消费健康赛道，围绕婴童益生菌、基础营养素、女性抗衰三大高增长赛道，将临床验证级的菌株能力转化为消费健康领域的差异化竞争力，持续领跑细分市场。

上药龙虎聚焦药品、日化、海外三条产品线，着力产品迭代，打通线上线下全域增长路径，于报告期内完成多款非药新品上市及海外差异化产品包装布局；同时依托线上线下的营销推广，持续激活老字号品牌活力。此外，公司旗下龙虎清凉油经典款、龙虎清凉油强效款、龙虎滚珠风油精，于近期正式获得加拿大卫生部天然与非处方健康产品管理局颁发的天然健康产品许可证，实现在北美市场准入的关键性突破，并为老字号品牌的国际化开拓奠定资质基础。

眼科板块实现从战略规划到实质运营的关键跨越。报告期内，公司以玻璃酸钠开拓干眼症基层市场，并以"唯一含有玻璃酸钠"的消旋山莨菪碱滴眼液(信流丁?)重返近视防控领域，充分发挥差异化竞争优势，在逐步打开市场的同时也陆续亮相中国进出口商品交易会、上海药交会、"BrightChina2026"明眸中国近视防控大会等行业会议，重塑品牌影响力。

商业转型增效全面发力

面对复杂多变的外部环境，上海医药商业板块始终坚守创新为宗、服务为荣、奋斗为本的核心理念，紧扣营销、创新药、数字化三大主线，坚持创新驱动转型升级，加速商业数智化转型，加快构建数字化医药综合服务体系，全力向国际化世界一流健康服务企业转型迈进。报告期内，各项创新业务保持良好增长。

1、CSO业务

公司为合作伙伴提供优质可靠的商业化解决方案，推动药品、疫苗、医美等CSO业务一体化协同发展。报告期内，公司合约销售(CSO)业务合作产品数量持续增加，服务体系建设不断提升。

2、进口总代业务

报告期内，公司打造一体化、专业化全球供应链综合服务体系，新增进口总代品规16个，实现销售收入超过200亿元，同比增长超15%。

3、创新药业务

公司围绕创新药全生命周期服务体系，加强全链条能力建设。报告期内，医药商业创新药业务实现销售收入超过330亿元，同比增长超29%。

4、器械大健康业务

通过持续深化SPD服务，公司从"物资供应商"升级为"医疗安全合作伙伴"。报告期内，器械大健康业务实现销售收入超过240亿元，同比增长超6%。公司全程参与上海全球创新医疗器械展览培训中心落地，聚力打造医疗器械创新发展新生态。

5、新零售业务

公司逐步落地"上药新零售一体化战略"，报告期内分批推进专业药房一体化整合工作，推动上海医药专业药房板块价值的进一步释放。

6、工商协同展新局

公司立足工业生产与商业流通两大板块的一体协同优势，深化工商联动，充分释放全产业链聚合势能。报告期内，公司已正式落地信流丁?等四大优质工业品种的CSO战略合作，并探索构建创新药械出海体系，打造工商协同发展的新标杆。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　√不适用

公司代码：600217　　公司简称：中再资环

# 中再资源环境股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 中再资环 | 600217 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表(代) |
|---|---|---|
| 姓名 | 李刚 | 李刚 |
| 电话 | 010-59535600 | 010-59535600 |
| 办公地址 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层 |
| 电子信箱 | irm@zhongzaizihuan.com | irm@zhongzaizihuan.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,086,332,585.57 | 5,822,732,179.71 | -12.65 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,843,675,260.23 | 2,862,206,555.01 | -0.65 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,257,557,224.81 | 1,380,518,540.47 | -8.91 |
| 利润总额 | -34,257,892.79 | -369,480,631.53 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -30,694,199.99 | -365,056,868.80 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,975,313.35 | -374,295,488.72 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 592,816,105.73 | 281,218,004.25 | 110.80 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.08 | -11.18 | 增加10.10个百分点 |
| 基本每股收益(元／股) | -0.0185 | -0.2202 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元／股) | -0.0185 | -0.2202 | 不适用 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 41,540 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 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、标记或冻结的股份数量 | |
| 中国再生资源开发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.83 | 428,120,283 | 0 | 无 | |
| 中再资源再生开发有限公司 | 境内非国有法人 | 6.31 | 104,667,052 | 0 | 无 | |
| 中再生(广东)再生资源开发有限公司 | 境内非国有法人 | 3.77 | 62,549,685 | 0 | 质押 | 62,549,685 |
| 中再生(山东)投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.22 | 53,394,635 | 0 | 质押 | 51,000,000 |
| 北京新兴新睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.82 | 30,126,257 | 0 | 无 | |
| 夏重阳 | 境内自然人 | 1.10 | 18,300,000 | 0 | 无 | |
| 唐山市再生资源有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08 | 17,885,800 | 0 | 质押 | 17,885,800 |
| 陕西省耀水建材有限公司 | 国有法人 | 1.02 | 16,983,610 | 0 | 无 | |
| 李园举弟 | 境内自然人 | 0.93 | 15,378,164 | 0 | 无 | |
| 湖北省再生资源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74 | 12,303,748 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东、前十名流通股东中，除中国再生资源开发集团有限公司、中再资源再生开发有限公司、中再生(广东)再生资源开发有限公司、中再生(山东)投资控股有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业(有限合伙)是中国再生资源开发集团有限公司的一致行动人，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　√不适用

证券代码：600217　　证券简称：中再资环　　公告编号：临2026-031

# 中再资源环境股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第九届董事会第六次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。公司在任董事7人，出席会议并表决的董事7人。会议由公司董事长王云立先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告见上海证券交易所网站，2026年半年度报告摘要见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于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》

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于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》。

三、审议通过《关于对财务公司风险评估报告的议案》

因本议案为关联交易事项，关联董事王云立先生和孔超先生对本议案的表决进行了回避。

本议案由非关联董事进行表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告。

**中再资源环境股份有限公司董事会**
**2026年8月28日**

证券代码：600217　　证券简称：中再资环　　公告编号：临2026-032

# 中再资源环境股份有限公司 关于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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，公司就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1808号)注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为人民币882,299,962.48元，扣除相关发行费用10,442,541.04元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并出具了中兴华验字(2024)第010055号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2021年向特定对象公开发行股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2024年7月31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 | 88,230.00 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减：直接支付发行费用 | 1,044.26 |
| 二、募集资金净额 | 87,185.74 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 68,314.40 |
| 本年度使用金额 | 2,294.88 |
| 暂时补流金额 | - |
| 现金管理金额 | - |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.10 |
| 其他-节余募集资金补流 | 1,586.65 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 63.52 |
| 其他-已结算的理财产品投资收益及前期垫付的发行相关费用 | 651.65 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 15,704.88 |

注：报告期期末募集资金余额为募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中再资源环境股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司对募集资金实行专户储存，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要开设募集资金专项账户5个，分别核算不同的募投项目，并于2024年8月19日会同中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司于2024年8月29日与华夏银行股份有限公司北京建国门支行、保荐人、全资子公司中再生(临沂)电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与北京银行股份有限公司总行营业部、保荐人、全资子公司中再生(唐山)电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、保荐人、全资子公司中再生(衢州)电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、保荐人、全资子公司中再生(宁夏)电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2021年向特定对象公开发行股票 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2024年7月31日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 中再资源环境股份有限公司 | 中国光大银行北京太平路支行 | 35650180803166889 | 944.93 | 使用中 |
| 中再生(临沂)电子废弃物循环利用有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京建国门支行 | 10265000000720388 | 0.00 | 已注销 |
| 中再生(唐山)电子废弃物循环利用有限公司 | 北京银行股份有限公司总行营业部 | 20000093720600160254836 | 6,527.44 | 2026年7月7日已注销 |
| 中再生(衢州)电子废弃物循环利用有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行 | 0200059019200484524 | 193.72 | 使用中 |
| 中再生(宁夏)电子废弃物循环利用有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行 | 11050166360009008722 | 8,038.78 | 2026年7月10日已注销 |

注：表中数据保留两位小数，如有尾差，为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在以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

2025年8月28日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。主要用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月保本型的产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金