证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　公告编号：2026-027

航天信息股份有限公司
关于航天科工财务有限责任公司
2026年半年度风险持续评估报告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000710928890 7）的非银行金融机构，依法接受相关监管机构的监督管理。

注册资本：438,489万元人民币

法定代表人：王文松

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层

成立日期：2001年10月10日

财务公司在相关监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国航天科工集团有限公司	192,743	43.95
2	中国航天三江集团有限公司	58,405	13.32
3	中国长峰机电技术研究设计院	52,952	12.08
4	中国航天科工飞航技术研究院	52,952	12.08
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	19,857	4.53
6	北京航天晨信科技有限责任公司	14,632	3.34
7	航天江南集团有限公司	11,136	2.54
8	航天科工资产管理有限公司	11,027	2.51
9	中国航天建设集团有限公司	10,149	2.31
10	中国航天科工动力技术研究院	8,147	1.86
11	中国航天科工信息技术研究院	4,413	1.01
12	航天物流有限公司	2,076	0.47

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司依照《中华人民共和国公司法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规建立了股东会、董事会和经理层的现代公司法人治理结构。其中，董事会下设5个专业委员会，包括战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、证券投资决策委员会和薪酬管理委员会，以保证决策效率与科学性；为有效发挥专业支撑作用，经理层设置了4个专业委员会，包括风险控制领导小组、信贷审查委员会、证券投资委员会和预算决算管理委员会。

财务公司建立了较为完善的组织机构，按前、中、后台的管理模式设置了综合管理部、党建人事部、财务部、信贷部、结算部、资金部、投资部、法律与风险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部。

（二）风险评估过程

财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现提供保障。

财务公司董事会负责决定公司风险管理体系建设方案，并对其实施情况进行总体监控。风险管理委员会负责监督和指导公司风险管理体系的建设与有效运行。经营层负责组织风险管理体系建设工作并促进其有效运行，确保风险管理体系与业务发展、风险水平相适应，风险管控效率持续提升。

财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防线；纪检审计部为第三道防线，形成相互监督、相互制约风险内控组织体系。同步建立了完善的风险监控指标体系，对重大风险的关键指标进行日常监控，根据监管标准值和监管评级满分值等指标设置风险关注指标阈值。

（三）控制活动

1、信贷担保业务管理

财务公司贷款对象是符合《企业集团财务公司管理办法》规定的中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）成员单位。财务公司制定了《人民币自营贷款业务管理办法》《信贷担保管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《商业汇票承兑业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。

财务公司建立了完善的风险评价机制，采用科学合理的评级和授信方法，评定客户信用等级，建立客户资信记录。根据贷审分离、分级审批的原则，明确审批权限，确保审批的独立性。

2、资金业务管理

财务公司制定了《资金管理办法》《同业机构风险管理办法》等制度，强化内部管理控制，防范资金业务风险，提高资金使用效率。财务公司资金管理工作遵循以下原则：

（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风险嵌入资金业务流程等，确保资金安全。

（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。

（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

3、投资业务管理

财务公司制定了《债券投资业务管理办法》《基金投资业务管理办法》等制度，提高投资决策的科学性、规范性，防范和控制投资风险，保障投资安全。债券和基金投资业务遵循以下原则：

（1）分级授权原则。债券和基金投资业务按照投资金额不同，明确不同层级的决策权限，超过本层级授权范围的事项必须由更高层级决策。

（2）提前授信原则。在开展债券和基金投资业务前，须先对债券发行机构、公募基金管理公司核定授信额度，用于控制财务公司投资其发行债券或者其管理的公募基金的额度总量。

（3）计划控制原则。债券和基金投资业务应符合股东会审议批准的投资计划和董事会通过的投资方案。

（4）风险控制原则。债券和基金投资业务管理过程中应严格划分前台、中台和后台，做到投资决策、交易执行、风险控制、会计核算相对独立、相互制衡。

4、结算业务管理

财务公司制定了《结算业务管理办法》《存款业务管理办法》等制度，业务办理对象是符合《企业集团财务公司管理办法》规定的成员单位。相关业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管政策，自觉接受行业监管机构的监督管理。财务公司开展结算业务应遵循以下原则：

（1）恪守信用，履约付款。

（2）财务公司不垫付资金。

（3）存取自由，为客户保密。

（4）先存后用，不得透支。

5、信息系统管理

财务公司制定了《信息化工作管理办法》《应用系统运行管理办法》等制度，明确信息化工作遵循统一规划、分步实施，统一建设、集中管理，统一标准、互联互通，技管并重、确保安全的原则。

财务公司应用系统的日常管理，有着明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效地运行，对各部门员工计算机操作权限，应用系统使用权限、各岗位权限的管理进行了明确，确保系统规范操作和风险有效控制。

6、审计稽核管理

财务公司制定了《内部审计业务操作规范》等制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限及工作程序，加强内部控制和风险管理，健全内部审计体系。财务公司内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、科工集团规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和财务公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现财务公司战略目标。

财务公司内部审计活动遵循独立性、客观性原则。内部审计工作独立于业务经营、风险管理和内控合规，并对上述职能履行的有效性实施评价。

（四）财务公司内部控制总体评价

财务公司内部控制制度总体上基本完善。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额	11,077,370.65	10,104,123.23
负债总额	10,204,609.13	9,241,146.42
净资产	872,761.52	862,976.80
资产负债率	92.12%	91.46%
	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入	108,255.05	46,458.25
净利润	77,087.37	35,951.76

注：上述合计金额与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，主要是由于四舍五入导致。

（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，始终坚持稳健经营的导向，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等法律法规、监管规章及公司章程开展经营管理。

自成立以来，财务公司持续夯实内控管理基础，规范资金结算、信贷、投融资等各项业务操作，强化关键环节制衡与风险排查。经营期间未发生挤提存款、债务兑付困难、担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉嫌等重大风险事项，未发生影响持续经营的股权变更、机构调整等重大经营风险事件。

后续，财务公司将紧跟集团公司发展与行业数字化转型趋势，持续强化内控体系建设，不断提升内部控制有效性，筑牢安全稳健运营底线。

（三）财务公司监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2026年6月30日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求，具体情况如下：

项目	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	16.47%	≥10.5%
流动性比例	82.26%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	29.16%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0.002%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.004%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0.03%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	67.71%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.61%	≤20%

四、公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）在财务公司存款余额584,187.34万元，在其他银行存款余额49,326.92万元，在财务公司存款占比92.21%。公司在财务公司贷款余额2,000万元，在其他银行贷款余额24,086.15万元，在财务公司贷款占比7.67%。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因流动性不足而延迟付款的情况。公司制定了在财务公司办理金融业务的风险处置预案，以进一步保证公司在财务公司的存款资金安全性。

五、持续风险评估措施

公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，查验《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，对财务公司的合规经营、业务风险等进行持续风险评估，出具风险评估报告。

六、风险评估意见

综上所述，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营、经营业绩良好。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给公司提供了良好的金融服务平台和信贷额度支持，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2026-026

航天信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称《准则解释第20号》）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2026年8月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于航天信息股份有限公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了进一步规范及明确，自公布之日起施行。2026年1月1日至该准则解释施行日新增的该准则解释规定的业务，企业应当根据该准则解释进行调整。根据上述财政部发布的相关规定，公司需对会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）本次会计政策变更日期

根据《准则解释第20号》的要求，公司自2026年1月1日起执行财政部发布的《准则解释第20号》。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第20号》的相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财务部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审计委员会审议情况

2026年8月21日，公司召开第九届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于航天信息股份有限公司会计政策变更的议案》。公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意上述会计政策变更事项并提交公司董事会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码：600271　　公司简称：航天信息

航天信息股份有限公司
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	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王涛	林涛
电话	010-88896053	010-88896053
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
电子信箱	ir_htxx@aisino.com	ir_htxx@aisino.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 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	1,877,232.80	1,990,601.37	-5.70
归属于上市公司股东的净资产	1,286,394.23	1,325,007.78	-2.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	215,161.53	248,768.60	-13.51
利润总额	-49,364.53	-39,166.35	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-37,694.15	-30,207.66	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	-37,574.26	-32,505.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-57,723.31	-106,901.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.89	-2.18	不适用
基本每股收益（元／股）	-0.20	-0.16	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.20	-0.16	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）				115,518		
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	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	40.02	741,448,172	0	无	0
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）	国有法人	3.34	61,816,878	0	无	0
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	2.78	51,495,024	0	无	0
钱蒋发	境内自然人	0.91	16,775,000	0	无	0
北京机电工程总体设计部	国有法人	0.89	16,516,320	0	无	0
中国长城工业集团有限公司	国有法人	0.8	14,817,400	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.55	10,171,995	0	无	0
李婉琪	境内自然人	0.42	7,744,600	0	无	0
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	6,901,554	0	无	0
周密	境内自然人	0.36	6,609,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）是中国航天科工集团有限公司的下属单位；北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司；北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外，公司未知前十名无限售流通股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：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2026-025

航天信息股份有限公司
关于聘任总法律顾问的公告

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。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第十二次会议，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，审议通过了《关于聘任航天信息股份有限公司总法律顾问的议案》，同意聘任财务总监胡春生先生兼任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

胡春生先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

胡春生先生简历详见公司于2026年7月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天信息股份有限公司关于变更财务总监的公告》（2026-022）。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2026-024

航天信息股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年8月27日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年8月17日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任航天信息股份有限公司总法律顾问的议案

同意聘任胡春生先生担任公司总法律顾问，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任总法律顾问的公告》（2026-025）。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任航天信息股份有限公司证券事务代表的议案

同意聘任林涛先生担任公司证券事务代表，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。林涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

林涛先生简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于航天信息股份有限公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2026-026）。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于《航天科工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案

同意公司关于航天科工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告。具体详见《航天信息股份有限公司关于航天科工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》（2026-027）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于《航天信息股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》的议案

同意公司2026年半年度报告及其摘要，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于《航天信息股份有限公司2026年半年度董事会授权行使情况报告》的议案

同意公司2026年半年度董事会授权行使情况报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于注销航天信息股份有限公司北京智税分公司的议案

为进一步提高资产运行质量和管理效率，同意公司清算注销北京智税分公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理其清算注销的相关法定程序。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于修订《航天信息股份有限公司战略与规划管理规定》的议案

同意公司对《战略与规划管理规定》做出修订。

本议案经战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额及收入分配管理规定》的议案

同意公司对《工资总额及收入分配管理规定》做出修订。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件：

林涛先生简历

林涛，男，1985年1月出生，中国国籍，毕业于北京交通大学，工商管理硕士，高级经济师。曾担任航天信息股份有限公司证券事务部副部长、资产运营部副部长，现任航天信息股份有限公司资产证券部副部长。

截至本公告披露日，林涛先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2026-059

湖南方盛制药股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告

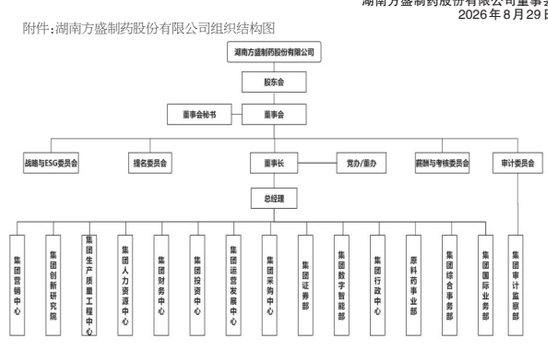
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于调整公司组织结构的议案》。根据公司战略规划，为适应市场环境变化及公司发展的需要，进一步优化管理体系，提升公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整，调整后的组织结构图详见附件。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件：湖南方盛制药股份有限公司组织结构图



证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2026-060

湖南方盛制药股份有限公司
关于选举职工董事暨调整薪酬
与考核委员会成员的公告

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：

1、公司于2026年8月27日上午召开职工代表大会，会议选举胡开方先生、余娇女士为公司第六届董事会职工董事。胡开方先生、余娇女士将与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，职工董事任期与公司第六届董事会任期一致；

2、公司于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，因董事会薪酬与考核委员会原委员陈波先生离职，同意调整为由余娇女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

一、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》以下简称“《公司章程》”）规定，2026年8月27日上午，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举胡开方先生、余娇女士为公司第六届董事会职工董事（简历附后），胡开方先生、余娇女士将与公司通过股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司本次选举职工董事的表决程序及表决结果均符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的情况

公司于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对第六届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的情况如下：

薪酬与考核委员会：高学敏（主任）、袁雄、余娇。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件：

胡开方，男，1981年出生，中国籍，无境外居留权，研究生学历。历任扬子江药业集团有限公司海翔公司生产负责人、南京优科制药有限公司副总经理、江苏吴中医药集团有限公司副总经理兼江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂厂长、常务副总经理；现任公司董事长助理。

截至目前，胡开方先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

余娇：女，1985年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳普利司通有限公司体系工程师，湖北奥瑞金制罐有限公司体系主管，湖南谷医堂健康管理有限公司运营总监，深圳德石羿信息技术有限公司战略运营项目咨询管理顾问。历任公司运营管理部体系建设主任、总经办主任、职工监事，现任公司运营发展中心总监。

截至目前，余娇女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2026-058

湖南方盛制药股份有限公司
关于2026年半年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利0.20元（含税）；

● 本次利润分配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公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,111,649,937.22元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本439,081,360股，以此计算合计拟派发现金红利87,816,272元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为44.43%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的议案》，授权董事会在满足中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的预案》。此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对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

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026年8月29日

公司代码：603998　　公司简称：方盛制药

湖南方盛制药股份有限公司
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

董事会同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.00元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以上预案在2025年年度股东会授权范围内，公司将在法定时限内择机实施。

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	上交所	方盛制药	603998	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何仕	王超霞
电话	0731-88997135	0731-88997135
办公地址	长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号	长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号
电子信箱	heshi001@fangsheng.com.cn	wangchaoxia@fangsheng.com.cn

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	3,091,500,784.95	3,055,772,989.90	1.17
归属于上市公司股东的净资产	1,777,104,655.53	1,711,676,859.57	3.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	957,747,647.35	834,248,975.63	14.80
利润总额	233,324,833.05	186,493,310.71	25.11
归属于上市公司股东的净利润	197,638,807.37	169,238,666.58	16.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,111,247.39	141,471,405.86	23.07
经营活动产生的现金流量净额	269,864,825.17	129,488,367.67	108.41
加权平均净资产收益率（%）	11.33	10.01	增加1.32个百分点
基本每股收益（元／股）	0.45	0.39	15.38
稀释每股收益（元／股）	0.45	0.39	15.38

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）				23,656		
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	
张庆华	境内自然人	35.53	156,019,500	0	质押	51,950,000
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.37	10,400,000	0	无	0
长沙共盛产投咨询有限公司	境内非国有法人	2.08	9,131,807	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.71	7,522,200	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15	5,052,400	0	无	0
白良丰	境内自然人	1.12	4,908,200	0	无	0
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	0.96	4,236,200	0	无	0
方传龙	境内自然人	0.69	3,024,900	0	无	0
中信银行股份有限公司－中信建投价值增长混合型证券投资基金	其他	0.61	2,690,000	0	无	0
李飞飞	境内自然人	0.54	2,349,200	0	无	0
上述