证券代码：688166　　证券简称：博瑞医药　　公告编号：2026-064

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于2026年8月27日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年8月17日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事11名，实到11名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2026年8月31日

公司代码：688166　　　　公司简称：博瑞医药

博瑞生物医药（苏州）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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"的相关内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	博瑞医药	688166	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李加宁	宋婧妍
电话	0512-62620988	0512-62620988
办公地址	苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C25栋	苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C25栋
电子信箱	IR@bright-gene.com	IR@bright-gene.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	6,505,278,933.66	5,824,841,678.51	11.68
归属于上市公司股东的净资产	3,052,325,774.52	2,521,166,775.02	21.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	678,096,598.23	537,438,662.14	26.17
利润总额	61,000,945.46	-5,021,225.35	不适用
归属于上市公司股东的净利润	58,932,817.33	17,173,195.68	243.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,692,905.92	14,368,619.87	127.53
经营活动产生的现金流量净额	15,229,433.59	113,612,781.01	-86.60
加权平均净资产收益率(%)	2.19	0.69	增加1.50个百分点
基本每股收益（元／股）	0.14	0.04	250.00
稀释每股收益（元／股）	0.14	0.04	250.00
研发投入占营业收入的比例(%)	36.78	64.83	减少28.05个百分点

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）							20,963
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
袁建栋	境内自然人	26.05	113,535,123	0	0	无	0
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	6.15	26,801,844	0	0	无	0
钟伟芳	境内自然人	5.17	22,543,669	0	0	无	0
先进制造产业投资基金（有限合伙）	其他	2.47	10,783,087	0	0	未知	
华润深国投信托有限公司－华润信托·润泽世家家族信托88号	其他	1.98	8,630,898	0	0	未知	
深圳市前海道明投资管理有限公司－道明价值私募证券投资基金	其他	1.30	5,659,170	0	0	未知	
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16	5,074,793	0	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01	4,412,975	0	0	未知	
陈真壁	境内自然人	0.87	3,787,776	0	0	未知	
深圳市前海道明投资管理有限公司－道明1号私募证券投资基金	其他	0.80	3,500,424	0	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁建栋持有公司26.05%的股份；钟伟芳持有公司5.17%的股份，且持有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）49.72%的权益并担任执行事务合伙人；公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司6.15%的股份。钟伟芳与袁建栋系为母子关系，为公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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(%)
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25博瑞医药MTN001(科创债)	102584295.IB	2025-10-17	2028-10-21	200,000,000	3.19
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	26博瑞医药MTN001（科创债）	102680536.IB	2026-02-06	2029-02-10	100,000,000	3.20

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(%)	47.27	51.14
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.46	2.74

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：688166　　证券简称：博瑞医药　　公告编号：2026-066

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药""本公司"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会《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》《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》的规定，编制了《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）2019年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后，本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2019年10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	52,111.00
其中：超募资金金额	8,263.07
减：直接支付发行费用	8,112.54
二、募集资金净额	43,998.46
减：	
以前年度已使用金额	45,574.73
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-永久补充流动资金	46.17
加：	
募集资金利息收入	60.70
其他-闲置募集资金现金管理收益	1,561.74
三、报告期期末募集资金余额	0.00

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币8,168,820.75元后，实际募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"苏公W[2022]B005号"验资报告。

2、根据募投项目计划，公司募集资金456,831,179.25元转入募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年1月10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	46,500.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	816.88
二、募集资金净额	45,683.12
减：	
以前年度已使用金额	46,675.11
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-永久补充流动资金	0.05
加：	
募集资金利息收入	217.83
其他-闲置募集资金现金管理收益	774.21
三、报告期期末募集资金余额	0.00

（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720号），2022年11月，公司向特定对象发行12,464,966股新股，发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币226,613,081.88元，扣除发行费用人民币6,798,784.56元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"苏公W[2022]B143号"验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金219,814,297.32元转入2个募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2022年11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	22,661.31
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	679.88
二、募集资金净额	21,981.43
减：	
以前年度已使用金额	18,980.01
本年度使用金额	907.65
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他-永久补充流动资金	0.00
加：	
募集资金利息收入	101.78
其他-闲置募集资金现金管理收益	441.90
三、报告期期末募集资金余额	2,637.44

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2019年10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
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100003376	0.00	已注销
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000307844	0.00	已注销

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888（已销户）。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022年1月10日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100888888	0.00	已注销

3、2022年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。

2024年，经本公司董事会审议通过，本次募集资金新增开设三个专项账户，分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000919129。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2022年11月18日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	637322510	556.09	使用中
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000584155	1,664.77	使用中
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86021110000276858	416.58	使用中
博瑞生物医药泰兴市有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86011110000610678	0.00	已注销
博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86011110000919129	0.00	待注销

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、2026年半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

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附表1.2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

附表2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

附表3.2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元，公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了"苏公W[2022]E1005号"《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构国联民生承销保荐有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月24日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2022年1月10日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	45,683.12	7,737.64	5,864.71	2022年1月24日	2022年1月19日

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（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，公司未发生用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

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2026年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2026年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

2026年1月至6月，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（五）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

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为82,630,683.20元。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票				
募集资金到账时间	2019年10月31日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
海外高端制剂药品生产项目	在建项目	8,263.07	8,043.26	2020年4月8日	2020年5月12日

截至2026年6月30日，公司未发生用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司未发生用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。

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司未发生用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。

（六）节余募集资金使用情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2026年1月至6月，公司未发生节余募集资金使用情况。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金

2026年1月至6月，公司未发生节余募集资金使用情况。

3、2022年向特定对象发行股票募集资金

不适用

（七）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

详见附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2026年半年度）。

（三）2022年向特定对象发行股票募集资金

详见附表5：2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表（2026年半年度）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2026年8月31日

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票												
募集资金到账日期	2019年10月31日												
本年度投入募集资金总额	0.00												
已累计投入募集资金总额	45,574.73												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）	生产建设	否	35,955.20	35,955.20	35,955.20	0.00	37,311.66	1,356.46	103.77	2021年12月	4,763.94	不适用(注)	否
海外高端制剂药品生产项目	生产建设	否	8,043.26	8,043.26	8,043.26	0.00	8,263.07	219.81	102.73	2023年6月	164.03	不适用	否
合计			43,998.46	43,998.46	43,998.46	0.00	45,574.73	1,576.27	103.58	—	4,927.97	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
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	不适用												
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	截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元 2026年1月至6月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为0.00万元												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
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	公司于2022年4月15日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将"海外高端制剂药品生产项目"达到预定可使用状态日期延期至2023年6月。												

注：受到近年来奥司他韦等产品获批家数增加，市场竞争加剧，销售单价下降等因素影响，本项目效益尚未达到预期。

附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

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年公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2022年1月10日												
本年度投入募集资金总额	0.00												
已累计投入募集资金总额	46,675.11												
变更用途的募集资金总额	9,980.20												
变更用途的募集资金总额比例	21.46%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	生产建设	否	45,683.12	45,683.12	45,683.12	0.00	46,675.11	991.99	102.17	2027年3月	–	不适用	否
合计			45,683.12	45,683.12	45,683.12	0.00	46,675.11	991.99	102.17	—		不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
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	截至2022年1月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为7,737.64万元，可置换金额为5,864.71万元。												
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	截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元 2026年1月至6月用于现金管理的闲置募集资金累计发生额为0.00万元												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
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	2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将"博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）项目"达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。												

附表3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

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年向特定对象发行股票												
募集资金到账日期	2022年11月18日												
本年度投入募集资金总额	907.65												
已累计投入募集资金总额	19,887.66												
变更用途的募集资金总额	10,862.92												
变更用途的募集资金总额比例	47.94%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	生产建设	是	15,862.92	5,000.00	5,000.00	842.13	3,873.33	-1,126.67	77.47	2027年3月	–	不适用	否
补充流动资金	补流	否	6,118.51	6,118.51	6,118.51	0.00	5,566.53	-551.98	90.98	不适用	–	不适用	否
创新药研发项目	研发项目	是	0.00	7,562.92	7,562.92	0.00	7,562.92	0.00	100.00	不适用	–	不适用	否
创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）	生产建设	是	0.00	3,300.00	3,300.00	65.52	2,884.88	-415.12	87.42	2027年3月	–	不适用	否
合计			21,981.43	21,981.43	21,981.43	907.65	19,887.66	-2,093.77	90.47	–	–	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
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	不适用												
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	截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元 2026年1月至6月用于现金管理的闲置募集资金单日最高余额为0.00万元												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
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	2025年12月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将"博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）项目"和"创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）项目"达到预定可使用状态日期延期至2027年3月。												

附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（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

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券														
募集资金到账日期	2022年1月10日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	生产建设	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	江苏省苏州市工业园区金堰路以东、江韵路以北	45,683.12	45,683.12	0.00	46,675.11	102.17	2027年3月	–	不适用	否	2023年4月23日	2023年5月16日
合计					45,683.12	45,683.12	0.00	46,675.11	102.17	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023年4月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-030）。2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会、"博瑞转债"2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司2023年5月17日披露于上海证券交易所网站的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）、《"博瑞转债"2023年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-040）。														

变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg/250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
2		50μg/500μg	200万盒/年	
3	依维莫司片	5mg	1000万片/年	治疗晚期肾细胞癌
4	地诺孕素片	2mg	1000万片/年	治疗子宫内膜异位症
5	拉尼米韦干粉吸入剂	20mg	500万瓶/年	治疗流感病毒
6	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10	1000万盒/年	治疗流感病毒
7	磷酸奥司他韦干混悬剂	6mg/mL*10	500万袋/年	治疗流感病毒
8	磷酸奥司他韦干糖浆	3%	1000万瓶/年	治疗流感病毒

变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg:250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
2		50μg:500μg	200万盒/年	
3	噻托溴铵吸入粉雾剂	18?g（以噻托溴铵计）每瓶30喷	400万盒/年	慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗
4	噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂	每瓶60喷，每喷含噻托溴铵2.5μg和奥达特罗2.5μg	200万盒/年	慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗
5	伏环孢素软胶囊	30粒/盒	40万盒/年	成人活动性狼疮性肾炎（LN）的治疗
6	生物医药CDMO	–	–	ADC产品

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

附表5：2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况表（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

发行名称	2022年向特定对象发行股票														
募集资金到账日期	2022年11月18日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	生产建设	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	江苏省苏州市工业园区金堰路以东、江韵路以北	5,000.00	5,000.00	842.13	3,873.33	77.47	2027年3月	–	不适用	否	2024年5月6日	2024年5月20日
补充流动资金	补充流动资金	补流	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	–	6,118.51	6,118.51	0.00	5,566.53	90.98	不适用	–	不适用	否	2024年5月6日	2024年5月20日
创新药研发项目	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	研发项目	博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司	–	7,562.92	7,562.92	0.00	7,562.92	100.00	不适用	–	不适用	否	2024年5月6日	2024年5月20日
创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期）	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	生产建设	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司和博瑞生物医药泰兴有限公司	苏州基地位于苏州工业园区；泰兴基地位于泰兴经济开发区	3,300.00	3,300.00	65.52	2,884.88	87.42	2027年3月	–	不适用	否	2024年5月6日	2024年5月20日
合计					21,981.43	21,981.43	907.65	19,887.66	90.47	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	考虑到公司目前已规划建设吸入剂产品产能，吸入剂在建生产能力充足；同时，在创新药端BGM0504注射液减重和2型糖尿病治疗两项适应症已进入Ⅱ期临床，研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要，为提高募集资金使用效率，公司对部分募投项目进行变更。2024年5月6日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，同意公司对2022年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。具体内容详见公司2024年5月7日披露于上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告》（公告编号：2024-046）。2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，具体内容详见公司2024年5月21日披露于上海证券交易所网站的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
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：600115　　证券简称：中国东航　　公告编号：临2026-055

中国东方航空股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2026年第6次会议于2026年8月28日召开，审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名阎非先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致；决定将选举阎非先生为公司第十届董事会董事的议案提交公司最近一次股东会审议。阎非先生简历请见附件。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2026年8月30日

附件：

阎非先生简历

阎非，男，58岁，现任本公司党委副书记、中国东方航空集团有限公司党组副书记。阎先生于1992年进入民航业工作，曾任中国国际航空股份有限公司华南基地总经理、地面服务部总经理、天津分公司总经理等职务。2024年1月至2026年7月任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员、中国国际航空股份有限公司党委常委，2024年3月至2026年8月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2024年6月至2025年8月兼任中国国际货运航空股份有限公司董事长，2026年7月起任中国东方航空集团有限公司党组副书记，2026年8月起任本公司党委副书记。阎先生毕业于中国民用航空学院计算机及应用专业和天津大学工商管理专业，拥有硕士学位。

公司代码：600115　　　　公司简称：中国东航

中国东方航空股份有限公司 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及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

报告期内，本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	中国东航	600115	东方航空
H股	香港联合交易所有限公司	中国东方航空股份	00670	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李干斌	
电话	021-22330932	
办公地址	上海市闵行区虹翔三路36号中国东方航空股份有限公司董事会办公室	
电子信箱	ir@ceair.com	

2.2 主要财务数据

单位：百万元 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	297,578	291,764	1.99
归属于上市公司股东的净资产	35,404	37,759	-6.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	74,234	66,822	11.09
利润总额	-2,288	-1,531	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-2,179	-1,431	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	-3,197	-1,759	不适用
经营活动产生的现金流量净额	10,697	12,547	-14.74
加权平均净资产收益率(%)	-21.89	-9.94	减少11.95个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.11	-0.06	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.11	-0.06	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）						178,245
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	
中国东方航空集团有限公司	国有法人	41.15	9,088,242,173	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	20.79	4,591,948,713	0	未知	未知
上海吉祥航空股份有限公司	境内非国有法人	3.66	808,441,233	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	3.20	706,720,927	0	无	0
DELTA AIR LINES INC	境外法人	2.11	465,910,000	0	无	0
上海励程信息技术咨询有限公司	境内非国有法人	2.11	465,838,509	0	无	0
东航产融投资管理有限公司	国有法人	2.07	457,317,073	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89	417,780,932	0	无	0
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	1.05	232,919,254	0	无	0
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.83	182,232,346	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国东航集团拥有东航产融100%的权益；HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,591,948,713股中，2,778,396,000股由东航国控以实益拥有人的身份持有，而中国东航集团则拥有东航国控100%权益。HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,591,948,713股中，554,705,777股由吉祥香港以实益拥有人的身份持有，而吉祥航空拥有吉祥香港100%权益。公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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：亿元 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(%)
中国东方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）	16东航01	136789	2016-10-24	2026-10-24	0.00851	3.03
中国东方航空股份有限公司2016年公司债券（第一期）	16东航02	136790	2016-10-24	2026-10-24	15	3.30
中国东方航空股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26东航股SCP001	012680034	2026-01-06	2026-09-30	20	1.55
中国东方航空股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26东航股SCP002	012680117	2026-01-13	2026-10-11	30	1.56
中国东方航空股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26东航股SCP003	012680203	2026-01-20	2026-10-16	20	1.56
中国东方航空股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26东航股SCP004	012680647	2026-03-13	2026-08-22	20	1.50
中国东方航空股份有限公司2026年度第五期超短期融资券	26东航股SCP005	012680689	2026-03-17	2026-08-25	30	1.50
中国东方航空股份有限公司2026年度第六期超短期融资券	26东航股SCP006	012681280	2026-05-22	2027-01-20	30	1.35
中国东方航空股份有限公司2026年度第七期超短期融资券	26东航股SCP007	012681309	2026-05-26	2027-01-22	30	1.35
中国东方航空股份有限公司2026年度第八期超短期融资券	26东航股SCP008	012681321	2026-05-27	2027-01-28	30	1.35
中国东方航空股份有限公司2025年度第一期中期票据	25东航股MTN001	0102580807	2025-02-25	2028-02-26	20	1.89
中国东方航空股份有限公司2025年度第二期中期票据	25东航股MTN002	0102581771	2025-04-21	2028-04-22	20	1.74
中国东方航空股份有限公司2025年度第三期中期票据	25东航股MTN003	0102584846	2025-11-19	2028-11-20	20	1.79
中国东方航空股份有限公司2025年度第四期中期票据	25东航股MTN004	0102584913	2025-11-21	2028-11-24	20	1.80
中国东方航空股份有限公司2025年度第五期中期票据	25东航股MTN005	0102584944	2025-11-24	2028-11-25	15	1.80
中国东方航空股份有限公司2025年度第六期中期票据	25东航股MTN006	0102585124	2025-12-05	2028-12-08	20	1.88

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(%)	87.67	86.69
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.63	5.89

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：600115　　证券简称：中国东航　　公告编号：临2026-053

中国东方航空股份有限公司 董事会2026年第6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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2026年第6次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2026年8月28日在东航之家召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和材料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长王志清，副董事长高飞，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰、职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

一、审议通过《关于公司2026年中期财务报告的议案》。

本议案会前已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过《关于公司2026年中期报告的议案》。

本议案会前已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。同意公司于2026年8月30日将2026年半年度报告全文及摘要（A股）和2026年中期业绩公告（H股）分别在上海和香港两地同时挂网发布。

三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

本议案会前已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。同意提名阎非先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致；决定将选举阎非先生为公司董事的议案提交公司最近一次股东会审议。

详情请参见公司于2026年8月30日在上交所发布的公告。

四、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司召开2026年第二次临时股东会，并授权董事长发布公司2026年第二次临时股东会会议通知。

五、审议通过《关于对东航集团财务有限责任公司2026年上半年风险持续评估报告的议案》。

本议案会前已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计和风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。中国东方航空集团有限公司为公司和东航集团财务有限责任公司的控股股东，关联董事王志清先生、高飞先生、揭小清先生对本议案回避表决。

详情请参见公司于2026年8月30日在上交所发布的公告。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2026年8月30日