证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2026-041

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知及相关资料已于2026年8月17日发出,会议于2026年8月27日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚召集和主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司依法编制了《2026年半年度报告》及其摘要,相关内容真实、准确、完整,反映了公司2026年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审议,一致表决通过。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2026年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《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>的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。经审议,一致表决通过。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《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》(公告编号:2026-040)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于公司<2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》经董事会审议,一致表决通过。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2026年8月31日

公司代码:688443 公司简称:智翔金泰

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司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 重大风险提示

截至2026年6月30日,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要系新药研发、生产、商业化具有投资大、周期长、风险高的行业特性。公司在药物早期发现、临床前研究、临床研究、工艺开发、生产、商业化推广等多个环节持续保持高强度投入,目前营业收入尚不能覆盖研发费用及其他运营开支。

报告期内,公司实现营业收入15,310.17万元,较去年同期增长237.29%,经营态势向好。与此同时,公司各项目研发快速推进,人才梯队建设不断完善,商业化拓展稳步实施并达成对外授权合作,现金储备情况良好,核心管理及研发团队稳定。

报告期内,公司研发费用24,190.98万元,较去年同期增长10.28%,保持较高投入强度。公司近三个完整会计年度(2023-2025年)累计研发投入达170,302.11万元。随着公司多款产品进入临床研究阶段及核心产品进入关键性注册临床阶段,预计公司研发投入将继续维持在较高水平。

截至本报告披露日,公司产品16个,其中赛立奇单抗注射液2个适应症已获批上市并纳入国家医保目录,斯乐韦米单抗注射液已获批上市,纬利妥米单抗注射液已获附条件批准上市,唯康度塔单抗注射液、泰利奇拜单抗注射液处于上市申请审评阶段,另有多款产品处于不同临床试验阶段。

随着在研产品逐步实现商业化、已上市产品持续拓展适应症以及对外授权合作业务落地进展,公司营业收入有望持续增长,财务状况与持续经营能力将逐步改善。

报告期内,公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司已在本报告中详细阐述了公司可能存在的相关风险因素,详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

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

不适用

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	智翔金泰	688443	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	李春生	周垠臻
电话	023-61758666转8621	023-61758666转8621
办公地址	重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区	重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区
电子信箱	irm@genrixbio.com	irm@genrixbio.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	2,739,111,981.25	2,993,332,856.24	-8.49
归属于上市公司股东的净资产	1,281,547,457.57	1,584,770,082.35	-19.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	153,101,666.19	45,391,789.33	237.29
利润总额	-316,162,565.48	-289,288,443.59	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-316,162,565.48	-289,288,443.59	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	-323,101,340.36	-316,648,624.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-375,516,862.71	-116,061,366.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-22.14	-14.62	减少7.52个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.86	-0.79	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.86	-0.79	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	158.01	483.24	减少325.23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)							13,208
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
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	
重庆智睿投资有限公司	境内非国有法人	54.54	200,000,000	200,000,000	200,000,000	无	0
单继宽	境内自然人	3.97	14,540,000	14,540,000	14,540,000	无	0
重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.13	11,460,000	0	0	无	0
重庆众智信商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.45	9,000,000	0	0	无	0
刘志刚	境内自然人	1.70	6,250,000	6,250,000	6,250,000	无	0
重庆启智兴商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.70	6,250,000	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金	其他	0.94	3,463,699	0	0	无	0
上海信熹投资管理有限公司-深圳信熹复兴投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.91	3,333,300	0	0	无	0
深圳市东方富海创业投资管理有限公司-深圳富海隽永四号创业投资企业(有限合伙)	其他	0.87	3,208,400	0	0	无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	0.80	2,921,527	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆启智兴商务信息咨询合伙企业(有限合伙)为刘志刚控制下的合伙企业;招商银行股份有限公司-东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金和上海浦东发展银行股份有限公司-东方红医疗创新混合型证券投资基金(QDII)同为上海东方证券资产管理有限公司管理下的公募型证券投资基金。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 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

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:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2026-040

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司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。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"智翔金泰"或"公司")董事会根据《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,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,内容如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕725号),公司首次公开发行人民币普通股9,168.00万股,发行价格为每股37.88元,共募集资金3,472,838,400.00元,扣除发行费用后募集资金净额为3,291,401,425.54元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年6月15日出具了XYZH/2023BJAA11B0462号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年6月15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	3,472,838,400.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	181,436,974.46
二、募集资金净额	3,291,401,425.54
减:以前年度已使用金额	1,432,155,417.22
减:本年度使用金额	519,501,406.41
其中:本年度募投项目支出金额	81,405,996.40
节余募集资金永久补充公司流动资金	138,095,410.01
调整募投项目并补充公司流动资金	300,000,000.00
减:暂时补流金额	0.00
减:现金管理金额	1,220,000,000.00
减:银行手续费支出及汇兑损益	1,164.38
减:其他-具体说明	0.00
加:募集资金利息收入及现金管理收益	119,215,156.21
加:其他-以自有资金支付的发行费用	823,527.82
三、报告期期末募集资金余额	239,782,121.56

注:1、2026年4月3日,公司召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"抗体产业化基地项目一期改扩建"予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金,并注销相应募集资金账户。实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对前述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2026年4月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-015)。2026年4月23日,公司提交销户申请,实际转出金额为138,095,410.01元,其中:项目资金结余128,684,603.00元、银行存款利息扣除手续费的净额及现金管理收益9,410,807.01元。

2、公司于2026年2月13日召开第二届董事会第六次会议,于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》,同意公司将"抗体产业化基地项目二期"的部分募集资金调整至"抗体药物研发项目"和"补充流动资金",其中20,000万元投入"抗体药物研发项目",在原有的研发项目基础上,新增GR2301、GR2303子项目;30,000万元投入"补充流动资金",用于早研项目推进、日常经营等。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对前述事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2026年2月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的公告》(公告编号:2026-005),以及2026年3月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-011)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金使用效率和效益,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,公司依照《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》等有关法律、法规、规范性文件要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方监管协议情况

2023年6月,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"、"国泰海通"或"保荐机构")分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2023年6月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2026年3月,公司与国泰海通、中国银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加设立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2026-013)。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年6月15日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆江北嘴支行	3100001129100101138	122,433,064.74	使用中
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司重庆巴南支行	639912573	115,187,015.26	使用中
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010027713	0.00	已注销
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行	83110078801300002855	1,670,576.37	使用中
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	中国银行股份有限公司重庆市分行	113095371107	491,465.19	使用中

注:上述募集资金专户余额中不含公司进行现金管理的募集资金余额。

三、本报告期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,本公司募集资金实际使用情况详见本报告"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

本报告期内,本公司不存在募投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

2025年4月25日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》(公告编号:2025-016)。公司在规定期限内实际使用了人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并已将上述暂时补充流动资金的人民币50,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户,详细情况参见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2026-012)。

截至2026年6月30日,公司临时补充流动资金尚未偿还的余额为0。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年6月15日		
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
50,000.00	2025年4月25日	不超过12个月	2025年4月25日	2026年3月16日	50,000.00

(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2026年4月28日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,最高不超过人民币13亿元(含本数),自董事会审议通过之日起12个月内有效,最长不超过12个月,以定期存款、大额存单及结构性存款等保本方式存放部分暂时闲置募集资金。公司独立董事专门会议审议通过了该事项,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》(公告编号:2026-024)。

截至2026年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,220,000,000.00元,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		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年6月15日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
130,000.00	定期存款、大额存单及结构性存款等保本型产品	2026年4月28日	2027年4月27日	2026年4月28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		2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023年6月15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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	中国银行	定期存单	保本固定收益型	10,000.00	2026/4/29	2026/7/29	–	10,000.00	0.90%	
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2026/5/6	2026/8/6	–	12,000.00	0.8%–1.49%	
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2026/5/7	2026/7/7	–	20,000.00	0.95%–1.72%	
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	2026/5/7	2026/8/7	–	40,000.00	1%–1.72%	
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2026/5/14	2026/11/13	–	30,000.00	0.55%–1.66%	
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2026/5/21	2026/11/20	–	10,000.00	0.55%–1.66%	
合计				122,000.00	–	–	–	122,000.00	–	–

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日,本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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,本公司不存在将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。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2026年4月3日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"抗体产业化基地项目一期改扩建"予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金,并注销相应募集资金账户。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2026年4月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-015)。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2023年6月15日				
节余募集资金合计金额			13,809.54				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
抗体产业化基地项目一期改扩建	13,809.54	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026年4月3日	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日,公司不存在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

为提高募集资金使用效率,优化资源配置,为公司日常生产经营及业务发展提供资金支持,公司分别于2026年2月13日召开第二届董事会第六次会议,于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》,同意公司将"抗体产业化基地项目二期"的部分募集资金调整至"抗体药物研发项目"和"补充流动资金",其中20,000万元投入"抗体药物研发项目",在原有的研发项目基础上,新增GR2301、GR2303子项目;30,000万元投入"补充流动资金",用于早研项目推进、日常经营等。公司保荐机构国泰海通对该事项出具了无异议的核查意见。

具体情况详见公司于2026年2月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的公告》(公告编号:2026-005),以及2026年3月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-011)。

截至2026年6月30日,变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日,公司及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2026年8月31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			2023年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023年6月15日										
本年度投入募集资金总额			38,140.59										
已累计投入募集资金总额			181,356.14										
变更用途的募集资金总额			50,000.00										
变更用途的募集资金总额比例			15.19%										
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
抗体产业化基地项目一期改扩建	生产建设	否	40,631.32	33,601.50	33,601.50	274.02	20,733.04	-12,868.46	61.70	已结项	见附注	见附注	否
抗体产业化基地项目二期	生产建设	是	149,963.60	74,017.69	74,017.69	2,646.93	6,136.22	-67,881.47	8.29	2030年	不适用	不适用	否
抗体药物研发项目	研发项目	是	123,178.10	121,866.48	121,866.48	5,219.64	54,832.41	-67,034.07	44.99	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	是	84,226.98	99,654.47	99,654.47	30,000.00	99,654.47	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			398,000.00	329,140.14	329,140.14	38,140.59	181,356.14	-147,784.00	55.10	—		—	—
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	详见本报告"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"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	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告"三、(七)节余募集资金使用情况"。												
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、(八)募集资金使用的其他情况"。												

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"抗体产业化基地项目一期改扩建"已建设完成生物发酵产能20,000L,因该项目生产的部分药品用于临床试验、不对外销售实现效益,无法单独核算效益。

附表2:

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					2023年首次公开发行股份										
募集资金到账日期					2023年6月15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
抗体产业化基地项目二期	抗体产业化基地项目二期	生产建设	智翔金泰	重庆市巴南区木洞镇麻柳大道699号	74,017.69	74,017.69	2,646.93	6,136.22	8.29	2030年	不适用	不适用	否	2026年2月13日	2026年3月2日
抗体药物研发项目	抗体药物研发项目	研发项目	智翔金泰	不适用	121,866.48	121,866.48	5,219.64	54,832.41	44.99	不适用	不适用	不适用	否	2026年2月13日	2026年3月2日
补充流动资金	补充流动资金	补流	智翔金泰	不适用	99,654.47	99,654.47	30,000.00	99,654.47	100.00	不适用	不适用	不适用	否	2026年2月13日	2026年3月2日
合计					295,538.64	295,538.64	37,866.57	160,623.10	54.35	–		–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、"抗体产业化基地项目二期"部分募集资金调整至"抗体药物研发项目"及新增研发子项目的原因:公司目前多个核心商品处于上市评审关键阶段,公司已前瞻性完成产能布局,当前产能可以覆盖2030年前明确的商业化与临床需求;当前多个核心品种已临近上市,公司将加大早期研发和日常经营等的资源投入,进一步丰富产品管线梯度,加速收入体量增长。经过对当前药物研发进展的综合评估,优化研发布局,拟将前期募集资金未覆盖的研发项目GR2301、GR2303纳入"抗体药物研发项目",从"抗体产业化基地项目二期"募集资金中调出20,000万元至"抗体药物研发项目"。 2、"抗体产业化基地项目二期"部分募集资金调整至"补充流动资金"的原因:自上市以来,公司对早期研发、临床试验研究、产业化及商业化等多个环节保持高强度资源投入,并随着产品商业化临近与持续开发,公司面临产品研发和经营发展双重资金压力,对资金的需求持续增加。综合考虑行业发展趋势、财务状况和业务发展规划等因素,公司拟从"抗体产业化基地项目二期"募集资金中调出30,000万元用于永久补充流动资金。 3、决策程序:公司分别于2026年2月13日召开第二届董事会第六次会议,于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的议案》,同意公司将"抗体产业化基地项目二期"的部分募集资金调整至"抗体药物研发项目"和"补充流动资金",其中20,000万元投入"抗体药物研发项目",在原有的研发项目基础上,新增GR2301、GR2303子项目;30,000万元用于投入"补充流动资金",用于早期研发项目推进、日常经营等。公司保荐机构国泰海通对该事项出具了无异议的核查意见。 4、信息披露:具体情况详见公司于2026年2月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目间资金调整暨新增子项目的公告》(公告编号:2026-005),以及2026年3月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-011)。														
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:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2026-040

中国化学工程股份有限公司2026年度中期利润分配方案公告

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10股派送现金红利1.05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、利润分配方案的主要内容

公司2026年半年度合并报表(未经审计)中归属于上市公司股东的净利润为人民币31.45亿元。经董事会决议,公司2026年中期利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税)。截至公告披露日,公司总股本为6,105,560,662股,以此计算拟派发现金红利641,083,869.51元(含税),本次公司拟派发的现金分红占2026年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为20.38%。

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,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司第六届董事会第三次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配的议案》,本次议案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的经营发展计划、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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2026年8月31日

公司代码:601117 公司简称:中国化学

中国化学工程股份有限公司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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,2026年中期每10股派送现金红利1.05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,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,公司将另行公告具体调整情况。

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	中国化学	601117	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱今风	谭华
电话	010-59765697	010-59765540
办公地址	北京市东城区东直门内大街2号	北京市东城区东直门内大街2号
电子信箱	zhujf@cncec.com.cn	tanhua@cncec.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	253,882,974,579.68	247,353,213,805.61	2.64
归属于上市公司股东的净资产	70,414,101,299.39	67,190,861,995.78	4.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	91,371,782,568.69	90,421,523,899.76	1.05
利润总额	4,046,783,303.41	3,963,487,063.02	2.10
归属于上市公司股东的净利润	3,145,361,317.93	3,101,675,842.34	1.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,105,181,783.47	3,002,585,980.00	3.42
经营活动产生的现金流量净额	79,850,244.68	-10,032,948,109.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.57	4.86	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.51	1.96
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.51	1.96

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)						155,275
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	
中国化学工程集团有限公司	国有法人	40.89	2,497,166,428	38,616,200	无	0
国化投资有限公司	国有法人	2.93	178,972,647	0	无	0
中信金石投资有限公司-金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	2.67	163,246,988	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.15	131,113,098	0	无	0
陈小毛	境内自然人	0.88	53,956,982	0	无	0
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	36,601,900	0	无	0
王德亮	境内自然人	0.59	36,309,252	0	无	0
欧燕茂	境内自然人	0.42	25,574,600	0	无	0
全国社保基金四零一组合	其他	0.41	24,907,795	0	无	0
中信银行股份有限公司-易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	21,793,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国化投资有限公司是公司第一大股东中国化学工程集团有限公司的一致行动人,除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					
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(%)
中国天辰工程有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25天辰K1	244067.SH	2025-10-27	2027-10-28	6	1.99
中国天辰工程有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	26天辰K1	245121.SH	2026-04-30	2028-05-06	6	1.78

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	69.30	70.48
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	31.81	49.76

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:601117 证券简称:中国化学 公告编号:临2026-041

中国化学工程股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事均出席本次董事会。

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2026年8月18日发出,会议于2026年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司2026年半年度报告的议案》

本议案已于2026年8月18日经第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司2026年中期利润分配的议案》

同意公司2026年中期每10股派送现金红利1.05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,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案已于2026年8月18日经第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过。同意将该议案提交股东会审议。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于公司化工实业企业专用机器设备折旧年限调整的议案》

本议案已于2026年8月18日经第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过。该事项尚需报上级主管部门备案。

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》

本议案已于2026年8月18日经独立董事专门会议2026年第三次会议、第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果:通过。同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于公司"提质增效重回报"行动方案2026年上半年评估报告的议案》

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:通过。同意7票,反对0票,弃权0票。

中国化学工程股份有限公司
2026年8月31日

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:临2026-042

中国化学工程股份有限公司关于会计估计变更公告

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。

重要内容提示:

● 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第4号—固定资产》等相关规定,本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

● 本次会计估计变更经公司第六届董事会第三次会议审议通过,自2026年7月1日起执行。以2026年6月30日固定资产账面数据为基础测算,预计本次变更将使公司2026年度固定资产折旧额减少4,743.75万元,该测算数据为初步预估,最终影响金额以年度审计结果为准。

● 本次会计估计变更无需提交股东会审议。

一、本次会计估计变更概述

公司于2026年8月28日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司化工实业企业专用机器设备折旧年限调整的议案》。根据《企业会计准则第4号——固定资产》等有关规定,综合考虑技术业务等因素及资产经济使用年限评估,同时参考同行业情况,为更加客观、公允地反映固定资产使用年限和资产实际使用情况,公司决定自2026年7月1日起,在固定资产中新增化工专用机器设备类别,该类别资产折旧年限区间为5—20年。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的内容和原因

根据《企业会计准则第4号—固定资产》要求,企业应当至少于每年年度终了,复核固定资产的使用寿命、预计净残值及折旧方法;若使用寿命预计数与原先估计存在差异,应当对固定资产使用寿命予以调整。公司前期执行的固定资产折旧政策,机器设备类资产统一设定折旧区间为4—14年。

近年来,公司化工实业板块稳步发展,化工行业技术升级迭代,设备制造、新材料应用、智能运维管理等领域技术不断进步,推动化工专用设备的耐用性、可靠性与经济使用寿命持续提升。依据HG/T205802020《钢制化工容器设计基础规范》、SHT31442024《石油化工离心压缩机工程技术规定》、API石化设备相关标准及公司内部设备统一设计文件,化工专用核心静设备和动设备设计最低使用年限均超过20年。公司聘请了专业机构,对化工专用机器设备经济使用年限进行评估,经专家评估,公司化工专用机器设备经济使用寿命高于现行规定折旧年限。依据行业技术标准与专业评估结论,同时结合行业对标情况,为更加公允地反映资产当前及未来的损耗模式,对折旧年限进行优化调整。经董事会审议批准,自2026年7月1日起,公司新增化工专用机器设备折旧类别,对合并范围内存续及后续新增的化工专用机器设备,折旧年限确定为5—20年,残值率及折旧计提方法保持不变。

(二)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更,采用未来适用法处理,无需追溯调整,不对2026年中期报告及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

以公司2026年6月30日固定资产数据作为测算基础,预计本次会计估计变更将减少公司2026年度固定资产折旧额约4,743.75万元。上述测算为预估数据,受资产后续变动、更新改造等因素影响,实际影响金额将会有所变动,最终影响以会计师事务所年度审计确认结果为准。

三、会计师事务所的结论性意见

公司对本次会计估计变更出具了变更说明(简称"变更说明"),中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)针对本次会计估计变更事项的实际情况实施了核对、询问、检查记录和文件等必要的程序并出具了专项报告,未发现该变更说明在所有重大方面存在不符合《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》相关规定的情况。

四、事项审议情况

2026年8月18日,公司第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议认为:调整完善公司化工实业企业专用机器设备折旧年限符合企业实际情况,同意将该议案提交董事会决策。

2026年8月28日,公司第六届董事会第三次会议审议认为:本次调整是公司根据实际情况做出的,符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》的规定,调整后能够更加公允地反映公司的财务信息,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需报上级主管部门备案。

中国化学工程股份有限公司
2026年8月31日