证券代码:688293　　证券简称:奥浦迈　　公告编号:2026-083

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于2026年度"提质增效重回报" 专项行动方案 半年度执行情况评估报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"2.0专项行动的倡议》并践行"以投资者为本"的发展理念,上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日正式披露《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》(以下简称"《行动方案》")。

为进一步落实有关工作安排,切实维护全体股东利益,公司对《行动方案》在2026年上半年的执行情况进行全面评估并编制本报告。自2026年1月起,澎立生物医药技术(上海)股份有限公司(以下简称"澎立生物")纳入合并报表范围,公司合并报表范围发生重大变化,为便于投资者充分了解报告期内的实际业务情况,下文中"奥浦迈"指其原有业务(即细胞培养产品和CDMO服务业务),评估报告具体内容如下:

一、持续聚焦主业,不断提升公司竞争力

(一)主业为先,持续加大研发投入

公司是一家专注于提供细胞培养解决方案和端到端CRDMO服务的高新技术企业。奥浦迈凭借先进的细胞培养技术、成熟的生产工艺和发展理念,通过将细胞培养产品与服务的有机整合,为客户提供从基因(DNA)到临床申报(IND)及上市申请(BLA)的全流程解决方案,助力新药研发进程,通过优化细胞培养产品和工艺显著降低生物制药的生产成本。

2026年1月,公司完成收购澎立生物重大资产重组项目,CRO服务板块有效补强。澎立生物是国内最早聚焦于创新药研发临床前药效学研究与评价的CRO企业之一,依托科学严谨的研究评价体系、完善的核心技术平台和领先的技术创新能力,向全球创新生物医药企业提供包括早期筛选、临床前药效学、药代动力学、安全性评价等在内的定制化服务;同时,面向创新医疗器械企业提供临床前有效性及安全性评价服务。

公司始终秉持着"成就客户、团队协作、开放自省、追求卓越"的核心价值观,践行"至臻工艺、至善品质"的质量方针,以"通过持续创新和卓越运营,推动生物药研发与产业化进程,让更多患者能够获得高质量、可负担、可及的治疗方案"为使命,以"成为全球领先的细胞培养解决方案平台企业,构建具有国际竞争力的技术体系与产业生态,持续创造长期价值"为愿景。

2026年上半年,面对生物医药行业投融资环境变化带来的市场新格局,以及产业链对降本增效与供应链安全的更高要求,公司始终坚守"成就客户"的初心。全体员工通力协作,紧抓国产替代机遇窗口,以质量方针为基石,持续优化生产交付效率,确保全球客户供应体系的稳定。报告期内,公司不仅实现了核心产品的市场渗透率稳步提升,更通过战略整合澎立生物,进一步拓展了从研发到商业化的全流程服务能力,致力于在国际舞台上树立中国培养基品牌的优质形象,为生物医药产业的高质量发展注入动能。

报告期内,公司实现营业收入45,369.00万元,同比增长155.24%;实现归属于母公司所有者的净利润12,403.26万元,相较上年同期增加230.34%;实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润4,935.72万元,相较上年同期增加66.87%。公司收入结构呈现"细胞培养产品稳健增长、CRO业务并表贡献显著"的双轮驱动格局。细胞培养产品业务实现收入20,802.11万元,同比增长34.00%,占总收入45.85%;CDMO服务业务实现收入2,376.86万元,同比增长6.72%,体现稳步恢复态势。自2026年1月起,澎立生物纳入合并报表范围,新增药物临床前CRO、医疗器械临床前CRO及实验动物销售等业务板块,报告期内合计贡献收入22,164.38万元,占总收入48.85%。其中,药物临床前CRO业务实现收入18,196.95万元,占总收入40.11%,已成为公司收入增长的重要支柱。上述业务的成功整合,不仅显著拓宽了公司业务版图,更完善了从药物早期研发到商业化生产的全流程服务能力,为公司长期发展注入了新的增长动能。

报告期内,奥浦迈为超过1,300家国内外生物制药企业和科研院所提供优质的产品和服务。尽管外部环境的不确定性对部分客户项目的临床进度造成了一定的影响,但伴随着奥浦迈已有客户管线的稳步推进,加上新一代高性能目录培养基产品的卓越表现以及定制化培养基开发服务的持续优化,公司成功吸引了更多新增客户。在此推动下,使用公司培养基产品的客户数量及其管线规模均实现了显著增长,进一步巩固了奥浦迈在行业中的领先地位。截至2026年6月30日,共有381个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品,其中处于临床前阶段205个、临床I期阶段71个、临床II期阶段49个、临床III期阶段38个、商业化生产阶段18个;整体相较2025年末增加54个,增长幅度16.51%。

在研发方面,2026年上半年,奥浦迈持续深耕新一代细胞培养基产品开发,针对单克隆抗体、双功能和多功能抗体、重组蛋白、抗体偶联药物等进行定制化培养基开发服务,优化CHO和HEK293细胞瞬转培养基,并在细胞治疗用培养基等多个方向取得阶段性成果。同时围绕细胞株开发、上游工艺、下游纯化、制剂开发及分析检测等核心技术平台持续推进研发能力建设,通过宿主细胞优化、工艺平台升级、复杂分子质量控制及高浓度制剂工艺开发等多维度技术迭代,进一步提升了生物药研发服务能力和产业化支撑能力。澎立生物围绕创新药客户在复杂药效评价、机制验证和转化研究中的需求,持续推进临床前CRO服务能力升级。公司研发投入不再局限于单一模型补充,而是更加注重平台化建设、跨部门协同和标准化交付能力,推动服务模式从实验执行型向平台与解决方案驱动型转变。

2026年上半年,公司持续推进技术创新,优化现有技术,扩展产品线和服务能力,始终保持核心技术的创新及先进性,为未来的发展奠定了坚实的基础。

(二)加强资金管理,最大化实现资金效率

2026年上半年,公司在确保不影响募集资金使用、并有效控制风险的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,公司按照相关规定严格控制风险,适时投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。截至本报告期末,公司进行现金管理的募集资金余额为20,000.00万元,其中结构性存款余额2,000.00万元,定期存款余额18,000.00万元。

在自有资金管理方面,为提高资金使用效率、增加公司收益,公司及子公司在不影响正常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,从而增加现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。报告期内,公司对投资理财产品的选择进行严格把控,审慎开展现金管理业务,有效保障公司资金安全与资产稳健运行。

(三)持续有效控制风险,最大化实现募集资金合理使用

1、2022年首次公开发行股份

截至本报告期末,公司已累计投入募集资金总额96,940.71万元(含超募资金)。为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司的经营能力,结合公司目前超募资金的实际情况,同时本着股东利益最大化的原则,公司分别于2026年1月29日、2026年2月27日召开第二届董事会第十九次会议、2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金30,000.00万元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.75%。

2、2026年向特定对象发行股份

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕3036号),同意公司发行股份募集配套资金不超过362,049,857元的注册申请。公司本次募集资金总额362,049,828.00元,扣除以募集资金支付的发行费用(不含增值税)人民币14,786,294.00元(发行费用(不含增值税)总额17,741,847.58元,其中以自有资金支付2,955,553.58元),募集资金专用账户实际募集资金净额为人民币347,263,534.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2026]第ZA10828号)。公司已按募集资金使用计划使用完毕上述募集资金,并于2026年6月完成注销手续,同时将节余银行利息永久补充流动资金。上述银行账户注销后,公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

未来,公司将继续严格遵守募集资金管理规定,规范使用募集资金,提高募集资金使用效率,做好部分暂时闲置募集资金的管理工作,促进公司主营业务发展,增强公司整体盈利能力。

(四)持续推进产业基金,拓展主业协同生态

报告期内,公司参与设立的产业基金上海奥创先导创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"奥创先导")在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。

截至本公告披露日,私募基金管理人苏州道彤泽辉创业投资管理有限公司已完成奥创先导的初始募资,规模5亿元;同时,公司完成两次出资,首次出资金额为4,500万元,二次出资金额为6,000万元,相关出资依据均符合相关合伙协议中关于出资里程碑的要求。

截至本公告披露日,奥创先导已完成6个少数股权项目的投资,细分行业覆盖范围包括酶法生产抗氧化剂、生物法生产精细化工原料、大分子生物药、生物法生产关键食品原料、AI虚拟细胞、工业物理AI等生物制造产业链,具体项目情况如下:

序号	企业名称	投资金额(万元)	主营业务	核心竞争力
1	康维健生物科技有限公司	2,500.00	基于酶类酶法合成工艺技术平台,生产抗坏血酸棕榈酸酯(AP)	目前全球唯一实现生物酶法合成抗坏血酸棕榈酸酯量产的公司,与传统化学法相比,生物酶法绿色无污染,同时生产成本大幅低于传统化学法。
2	寻济生物科技(北京)有限公司	5,000.00	基于创新抗体分子设计和新型蛋白制剂开发治疗眼科疾病药物	创始人钱锋教授为清华药学院院长,科研及产业资源丰富,团队搭配完善,成员都拥有10年以上药企从业经验,对制剂工艺及眼科生物学研究深刻。公司已实现新型多抗分子设计和蛋白制剂开发的协同创新,在确保新型多抗优异的生物学活性的同时,显著提高药物长效性。
3	上海东睿新材料股份有限公司	5,000.00	主要从事热熔胶类产品开发、生产及销售,同时已布局生物法制长链二元酸的万吨级工厂	国内唯数不多具备使用生物法量产长碳链二元酸(产热熔胶上游核心原料)能力的公司,打破上游长期高价格垄断,突破国外厂家技术封锁。
4	新苡萃(上海)生物科技有限公司	2,000.00	基于精密发酵路径生产乳铁蛋白,以及天然植物的甜蛋白	全球首个基于精密发酵路径的乳铁蛋白Turtletree已在美国获得销售许可。国内布局处于领先地位,已提交Self-GRAS,有望成为国内首个获批产品,有望将乳铁蛋白的生产成本从"每公斤数万元"大幅降低。
5	百曜(北京)科技有限公司	1,000.00	AI虚拟细胞平台,模拟真实生命过程,实现细胞设计、药物研发与治疗方案的工程化	AI虚拟细胞模型技术国内领先,底层能力与落地效果双优。平台已应用于工程细胞CRO服务、干细胞药物开发、外泌体药物管线、γδT细胞免疫疗法等多个前沿领域。
6	上海金理科技有限公司	2,000.00	国内首个"人工智能时序控制大模型"Manu-Drive,已在川宁生物等多家上市企业落地	全栈自研的工业时序控制大模型ManuDrive,打造的AI"虚拟工程师"已在多个行业落地。与川宁生物合作生物发酵,500吨发酵罐产量提升约5%,生产波动降低50%,单条产线年增效超3000万元

二、践行"以投资者为本",实施持续稳定的现金分红政策

公司高度重视投资者回报,严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》以及公司股东分红回报规划的相关要求,保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2026年7月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度权益分派实施公告》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),并于2026年7月10日完成实施权益分派工作,派发的现金分红总额为28,433,559.80元(含税)。

自公司2022年9月上市以来,公司制定并实施了2022年度利润分配方案、2023年半年度利润分配方案、2023年年度利润分配方案、2024年中期利润分配方案、2024年度利润分配方案、2025年中期利润分配方案、2025年度利润分配方案,已累计分红约2.02亿元(不包含回购股份部分)。

同时,为进一步回报广大股东,推动全体股东共享公司经营发展成果,增强投资者获得感,进一步推动上市公司高质量发展,鉴于公司于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意公司在满足现金分红的条件下进行2026年度中期分红,同时授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的利润分配方案。

根据《公司2026年半年度报告》(未经审计),2026年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为124,032,624.39元(合并报表),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316,208,591.66元。2026年8月27日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为142,194,199股,预计合计分配现金红利28,438,839.80元(含税),占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的22.93%。上述2026年中期利润分配预案预计将于9月实施权益分派。

三、优化内部运营管理,加快发展新质生产力

(一)不断加强技术创新与研发投入

公司拥有一支超过600名成员的研发技术团队,该团队由一批在生物技术领域拥有丰富经验的专家组成。公司持续投资于研发团队的能力提升和知识更新,确保团队始终保持在行业前沿,具备解决复杂问题和应对新兴挑战的能力。此外,公司已建立起一支以海外资深临床医学博士、海归药理专家、知名高校博士等为代表的创新研发队伍,通过多年来建立的完整的管理体系、高效的运营系统、成熟的SOP体系,以及配套的激励机制,执行团队保持着高效优质的项目交付能力,协助客户有效控制和降低成本,保证客户服务满意度。

报告期内,公司研发投入3,625.75万元,占营业收入的比例为7.99%。截至2026年6月30日,公司拥有已授权的知识产权合计281项,其中,发明专利32项,实用新型专利100项,外观设计专利2项,软件著作权66项及其他81项。

2026年1月,根据上海市经济和信息化委员会发布的2025年度上海市市级企业技术中心评价结果,奥浦迈凭借坚实的技术创新实力、完善的研发体系及突出的行业技术贡献,成功入选通过评价名单,获评良好等级,彰显了在技术资助突破、成果高效转化以及产业链协同创新方面的综合能力。

依托于公司秉承的"Cell Culture and Beyond"理念,结合在细胞培养基领域深厚的专业知识和丰富的实践经验,公司已经成为国内具有一定行业影响力的细胞培养基和CRDMO服务供应商。报告期内,公司稳步有序地推进各项工作,持续优化运营效率和管理水平。公司充分发挥在研发创新、产品品质、质量管理、市场拓展以及客户服务等多方面的综合优势,进一步加大对新产品、新技术的研发投入,加速创新成果转化。截至报告期末,公司累计服务了超过2,000家国内外生物制药企业和科研院所,在行业内积累了良好的口碑,优质的客户群体为公司未来业务的持续增长提供了保证。

(二)不断丰富产品品类和市场拓展

1、持续优化产品

2026年上半年,公司持续深耕新一代细胞培养基产品开发,针对单克隆抗体、双功能和多功能抗体、重组蛋白、抗体偶联药物等进行定制化培养基开发服务,优化CHO和HEK293细胞瞬转培养基,并在细胞治疗用培养基等多个方向取得阶段性成果。报告期内,公司承接定制化培养基开发项目65个,完成项目11个,其中完成交付放大7个,定制化服务能力与交付效率进一步提升。上述进展得益于公司技术平台能力的持续积累、对客户需求的精准把握与高效响应,以及研发团队的持续完善。

在高端CHO细胞培养基方面,公司针对不同CHO细胞亚型筛选出多款优势产品原型。其中,CHOZN GS细胞开发出基础培养基原型OPM-AM1083及补料AF609;CHO-K1细胞开发出基础培养基原型OPM-AM1111、OPM-AM1138及补料AF552;Horizon CHO开发出优势基础培养基原型AM1009;CHO-S细胞开发出优势补料原型OPM-AF451。此外,公司开发出可支持多种CHO细胞系的超浓缩补料AFS59和AFS60,能够有效支持高密度培养、高活率维持及高蛋白表达,进一步丰富了CHO细胞培养基产品组合。

在293和CHO-S瞬转无血清培养基开发方面,公司对瞬转培养基体系进行了迭代升级。293瞬转基础培养基开发出原型OPM-AM1169,能够有效促进瞬转表达水平的进一步提升;CHO-S瞬转基础培养基开发出原型OPM-AM1173,为瞬转工艺提供了更完善的培养基解决方案。

在细胞治疗用无血清培养基开发方面,公司持续拓展细胞治疗领域产品线。NK细胞培养基方面,开发出适合NK细胞扩增和状态维持的无血清、无异源培养基OPM-AM725V10,能够支持PBMC来源的NK细胞高效增殖并维持杀伤活性;开发出无动物源培养基原型OPM-AF725V11,能够支持PBMC来源的NK细胞高效增殖并维持杀伤活性。肌卫星细胞培养基方面,开发出无血清培养基OPM-AM688V7,可促进肌卫星细胞高效增殖。间充质基质细胞培养基方面,推出无异源无血清培养基原型组合OPM-AM666X3+AMS01V23,能够实现MSC的高效增殖和高代次传代稳定性;同时开发出无动物源培养基原型组合OPM-AM943D2+AMS03D2,能够实现MSC的高效增殖和高代次传代稳定性。

2、CDMO服务能力进一步升级

在CDMO服务方面,公司不断拓展CDMO的服务范围,显著增强了在CDMO行业的竞争力。在细胞株研发领域,本阶段成功完成业务拓展与技术迭代,新增宿主细胞筛选业务,并定向驯化出一株兼具高表达、低乳酸代谢与耐剪切力特性的优良CHO-K1宿主细胞,经CD20单抗分子稳转株系统性验证,其表达量与培养品质均实现突破。基于该宿主构建的稳转株,单克隆表达量由4 g/L跃升至8.8 g/L,实现翻倍增长,且60%以上单克隆表达量达5 g/L以上,显著提升高表达克隆筛选效率并降低研发成本与周期。同时,突破性解决该野生型宿主细胞中60%-70%单克隆存在的乳酸堆积的难题,培养全程无乳酸堆积,细胞代谢状态更加稳定,培养时间更长,培养工艺开发潜力更大,全面强化了平台在细胞株研发与产业化中的核心支撑能力。

上游平台建设方面,持续深化生物类似药研发布局,聚焦蛋白定向修饰调控技术攻关,并同步拓展酶、融合蛋白等复杂生物分子的精准质量调控研究。灌流工艺板块则着力优化标准化开发流程,通过针对性设计开发策略,满足不同项目类型需求,从而加速项目落地、缩短研发周期,最大化发挥IFB工艺的应用优势。

下游纯化平台建设方面,已完成高浓度(200+g/L)超滤渗滤平台搭建及多个项目的方法开发与放大生产,成功攻克辅料浓度漂移与pH漂移等技术难题;同时,针对不同孔径滤器开展系统性研究,建立了高浓度超滤渗滤后样品的过滤策略,并通过放大超滤搅拌设备的特殊改造,兼顾了渗滤阶段的大体积搅拌需求与过浓缩阶段超小体积的搅拌需求,从而保障了该工艺的稳定放大。此外,平台已构建针对酶类复杂分子的活性导向工艺开发能力,通过温和洗脱条件优化与多模式层析组合策略,有效解决了酶分子易失活、难纯化的核心问题;针对双抗分子易聚集的特性,采用混合模式层析、疏水层析与CHT层析的组合策略,成功将聚集体控制在0.5%以下,纯度达99%以上,相关技术已应用于多个双抗及融合蛋白项目。整体而言,下游纯化平台在超滤渗滤、复杂分子纯化及双抗质量控制等方面均实现了关键技术突破,为高浓度制剂开发和多样化生物药项目提供了坚实支撑。

在已有成熟制剂开发平台基础上,新增并完成生物类似药新型复合制剂(透明质酸酶)开发平台的搭建,进一步拓展了制剂技术管线。与此同时,制剂生产平台在高浓度、高粘度制剂的灌装工艺方面日趋成熟,显著降低了灌装过程中的溶液损耗,并已启动PUPSIT过滤方式的生产流程,提前满足欧盟法规对无菌工艺的更高要求,为国际化申报奠定基础。

分析板块技术开发工作聚焦于生物药工艺表征与质量控制全链条能力建设,业务体系完整覆盖原辅材料质量控制、纯化产物表征及生产过程中控三大核心维度。在原辅材料检测方面,重点开发适配去垢剂与二甲基亚砜(DMSO)残留精准定量的UPLC-CAD检测方法;产品及杂质表征方面,搭建特殊蛋白还原型尺寸排阻色谱(R-SEC)检测体系,优化高二硫键含量蛋白的SDS-PAGE鉴别技术,并同步完成高通量SEC-HPLC分子筛及ICP-MS元素杂质谱分析方法的开发与确认;平台通用技术方面,开展基于Biacore分子互作平台的配套试剂国产化替代验证研究。上述工作体系构建了覆盖原辅材料、工艺中间品及终产品的多层次分析技术平台,为公司储备高灵敏度、高效率且经济可控的质量控制技术体系奠定了坚实基础。

3、CRO服务持续升级

2026年上半年,澎立生物围绕创新药客户在复杂药效评价、机制验证和转化研究中的需求,持续推进临床前CRO服务能力升级。公司研发投入不再局限于单一模型补充,而是更加注重平台化建设、跨部门协同和标准化交付能力,推动服务模式从实验执行型向平台与解决方案驱动型转变。

(1)CRO服务由单点模型向综合解决方案升级

报告期内,公司持续完善覆盖体内药效、体外筛选、生物分析、病理评价、影像定量和大动物转化评价的综合服务体系。通过研发项目立项和平台优化,公司进一步增强了对单抗、双抗/TCE、ADC、细胞治疗、小核酸、和长效生物药等不同药物形式的适配能力。在客户服务层面,公司更加重视从早期咨询阶段介入实验设计,帮助客户完成模型选择、终点设置、检测组合和项目路径规划。通过标准化方案模板和跨平台协作机制,客户可以获得更加完整的数据集,从而提高临床前研究结果对后续研发决策的支持价值。

(2)高价值平台建设带动服务产品化

2026年上半年,公司围绕肿瘤免疫、自身免疫、眼科、代谢、中枢神经系统、大动物疾病模型、生物分析和体外机制筛选等方向持续投入,多个平台逐步从研发储备走向服务产品化。相关平台不仅补充了公司模型菜单,也提升了公司承接复杂项目和高价值项目的能力。其中,人源化模型、肿瘤免疫模型、自免炎症模型、非人灵长类转化模型以及DMPK/生物分析方法学平台,均与当前创新药研发热点高度相关。通过这些平台建设,公司能够在客户提出新靶点、新机制或联合治疗需求时,更快形成可执行方案,进一步提高成单率。

(3)跨部门协同能力进一步增强

报告期内,公司继续推动药效、病理、流式、体外检测、生物分析、DMPK、大动物和实验服务等平台之间的协同。相比传统按部门分段执行的服务模式,公司逐步形成以项目目标为导向的联合设计和联合交付机制。这种协同能力有助于提高复杂项目的整体交付质量。例如,对于创新药药效评价项目,公司不仅提供疾病表型数据,还可以同步整合病理、免疫细胞分型、细胞因子、药物暴露、组织分布和机制检测等多维终点,使研究结果更接近客户真实研发决策场景。

(4)历史数据复用和AI应用基础持续夯实

报告期内,澎立生物继续推进生物信息学数据库建设和可视化分析工作,将重点模型的模型参数与阳性药表现和结果趋势逐步沉淀为数据库。该类数据库有助于提升后续方案设计、项目报价、模型选择和客户技术咨询的效率,数字化、标准化能力持续增强,为AI后续应用夯实基础。

在海外战略布局方面,双方通过海外战略布局协同,公司得以将双方此前积累的稳定客户群资源并轨,通过补链强链迅速扩展在生物医药领域的市场版图,同时借助澎立生物在国际市场的较广布局,进一步加快开拓国际市场步伐,推动公司不断实现全球化战略目标。

(三)持续优化产品和服务质量控制

公司拥有完整质量控制体系,秉持"至臻工艺、至善品质"的质量方针,通过了德国TUV NORD公司的ISO9001:2015以及瑞士SGS公司的ISO13485:2016质量体系认证。公司在生产过程中遵循GMP的质量控制要求,秉承"质量保证全覆盖、过程控制全方位"的生产理念,为客户提供高品质、安全可靠的培养基产品和技术支持。公司已搭建的大分子生物药CDMO服务平台,涵盖了细胞株构建平台、上下游工艺开发平台、制剂处方工艺开发平台、CDMO生物药商业化生产平台、质量分析平台等,顺利通过欧盟质量授权人(QP,Qualified Person)审计,正式获得QP签发的符合性审计报告,质量管理体系已达到欧盟GMP法规要求,充分保证公司在大分子生物药领域的高品质研发生产服务,为进一步拓展欧盟等国际市场奠定了坚实的基础。在临床前CRO质量控制方面,公司设置了多层次监控节点,对动物来源、饲养环境、实验操作、数据采集与记录等关键环节进行严格管理,并对主要仪器设备实施定期校准,以确保实验条件的稳定性和可重复性。同时,公司建立了完善的数据管理与溯源体系,对实验数据的完整性、真实性及合规性进行严格审核。

(四)不断加大人才培养,加强人才队伍建设

截至2026年6月末,公司员工总人数超过900人,其中,公司研发人员硕博研究生比例达68.63%,公司积极拓宽引才渠道,充分发挥上海高校在校人才、科技项目等地域资源优势,继续引进和培养各方面的人才,加强员工培训,继续完善员工培训计划,形成有效的人才培养和成长机制,通过开设共创学堂、青年培训班、一线管理者学习分享会等方式,提升员工业务能力与整体素质,在鼓励员工个性化、差异化发展的同时,培养团队意识,增强合作精神,为公司储备各级管理人才。

未来公司还将根据具体情况对优秀人才持续实施常态化激励措施,将公司利益、员工利益与股东利益相结合,有效地激励优秀人才。

(五)推进重大资产重组落地,深化并购后整合提质增效

关于公司通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物100.00%股权,并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金事项(以下简称"本次交易")已于2025年12月31日经中国证监会《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕3036号)同意注册,公司根据上述批复文件的要求积极推进本次交易的具体实施事项。

截至本公告披露日,本次交易涉及的标的资产过户事项、首期一次性发行新增股份登记事项、募集配套资金向特定对象发行股票事项、分期发行之业绩承诺期第一个会计年度业绩对赌股份新增股份登记事项已全部办理完毕,澎立生物自2026年1月14日起成为公司的全资子公司,并开始将其纳入合并报表范围。

通过此次重大资产重组交易,公司和澎立生物将充分发挥主营业务的协同效应。在业务和客户协同方面,公司可凭借其在药效、药代、安评等临床前研究环节的专业能力,将培养基产品深度嵌入药物发现与早期开发阶段——从抗体筛选、细胞株构建到成药性验证,形成"培养基性能数据-体外/体内药效关联分析"的闭环验证体系,帮助客户在更早期阶段锁定最佳培养基方案,减少后期工艺变更风险。实现从"培养基+CDMO"到"培养基+CRDMO"的业务构建,服务链条贯通抗体发现和早期成药性试验、药效、药代、安评研究-细胞株构建-中试生产-商业化生产等全流程服务。

同时,本次交易完成后,公司业务规模持续增长,相关资产、业务、机构和人员获得了进一步的扩张,公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等方面将面临更大的挑战,也对公司内部各子公司、各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。公司将持续强化内部管控体系建设,完善业务协同机制,积极应对经营管理挑战,保障本次交易后的业务平稳有序开展。

四、不断完善公司治理,助推公司高质量发展

公司始终高度重视内部治理结构的健全和内部控制体系的有效性,2026年上半年,公司持续优化公司治理和内部控制制度,根据监管部门相关法律法规的规定,对应制定并修订公司内部相关制度,不断提高公司运营的规范性和决策的科学性,切实维护全体股东的权益。具体措施如下:

(一)不断完善并落实公司相关制度修订

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》的相关规定,为了进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,更好地提高企业资产经营效益和管理水平,公司分别于2026年4月21日、2026年5月15日召开第二届董事会第二十一次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本次制度的制定进一步完善了公司治理结构,有效提升公司治理水平,持续健全董事及高级管理人员长效激励与约束机制,从而保障公司规范运作。

未来,公司将密切关注法律法规和监管政策的调整,持续更新、完善公司内部管理制度,提升规范运作水平和风险防控能力。

(二)不断完善内部控制建设

2026年上半年,公司结合自身实际情况,按照年度内部审计工作计划,持续加强内部控制,发挥企业管控效能,定期向审计委员会汇报各季度审计工作计划的执行情况及重要事项,全面有效地控制公司经营和管控风险,提高资产运营效率,提升盈利能力。

(三)加强管理层约束,提高运营效率

报告期内,公司董事和高级管理人员始终秉持忠实、勤勉的履职原则,持续强化自我约束与行为规范,切实维护上市公司和全体股东的合法权益,不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害上市公司利益的行为。

此外,根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会,将董事会成员由7名调整为9名,新增1名非独立董事以及1名职工代表董事,独立董事人数保持3名不变。增设职工代表董事代表职工参与董事会决策,有利于充分发挥职工层面的沟通桥梁作用,在进一步完善董事会人员结构的同时,强化内部监督制衡,助力董事会科学审慎履职,持续提升公司治理规范化水平。

五、加强投资者沟通,持续高质量信息披露

(一)多元化的投资者沟通渠道

公司始终高度重视信息披露工作,严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定,坚持"真实、准确、完整、及时、公平"的信息披露原则,积极通过公告披露、业绩说明会、股东会、上证e互动、投资者热线及邮箱、投资者实地调研以及券商策略会等多种方式,建立多元化的投资者沟通渠道。同时,为进一步提高信息披露内容的可读性和有效性,2026年上半年公司通过微信公众号等方式向广大投资者展示公司2025年度、2026年第一季度的经营情况、研发情况、产品情况、社会责任工作情况等。

未来,公司将继续拓展多元化的沟通路径,不断丰富与投资者的互通方式,及时、准确、公平地向全体股东传递公司经营动态与价值信息,深化与投资者的长期稳定交流,更好地展现公司投资价值。

(二)常态化积极召开业绩说明会

2026年5月13日,公司积极响应上海证券交易所、上海上市公司协会关于举办集体业绩说明会的号召,通过上证路演中心参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会,针对2025年度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通。

2026年5月15日,公司召开2025年年度股东会,公司就公司2025年年度经营成果及财务状况与股东进行互动交流和沟通。

2026年5月19日,公司通过上证路演中心召开公司2026年第一季度业绩说明会,就公司2026年第一季度经营成果、财务状况等情况与投资者进行沟通交流。

公司2026年半年度业绩说明会计划于2026年9月在上证路演中心召开。

未来,公司将常态化召开业绩说明会,持续搭建与投资者直接沟通对话的渠道。同时不断丰富信息披露维度,创新投资者沟通载体,积极组织开展投资者实地调研等互动交流活动,切实保障投资者的知情权、参与权与监督权。公司将秉持开放、真诚、务实的工作态度,维护良好资本市场形象,持续增进市场认同度与投资者信任。

六、强化公司与全体股东利益共担共享,不断加强"关键少数"的责任

(一)强化股权激励及约束

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,2026年7月,公司推出了《2026年限制性股票与股票增值权激励计划》,并于2026年8月向符合条件的激励对象首次授予限制性股票和股票增值权,主要涉及公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员,不包括公司独立董事、实际控制人的父母、子女以及其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。

上述股权激励计划设定"营业收入"为公司层面业绩考核目标,该指标是衡量公司经营业绩及盈利能力的关键指标,同时与投资者利益相关联,除公司层面的业绩考核外,公司对所有激励对象个人设置了相应的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为全面的综合评价。

(二)常态化加强董事、高管合规意识

2026年上半年,公司董事、高级管理人员积极参加上海证券交易所、上海证监局等监管部门以及上市公司协会等官方机构举办的上市公司财务规范运作重点关注事项专题培训、2026年第1期独立董事后续培训等相关培训,加强证券市场相关法律法规的学习,充分了解并尊重市场,树立合规意识,坚守红线,不断提升自律意识,推动公司持续规范运作。此外,公司对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等重点核心领域加强监督。

同时,公司通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,进一步加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,实现履职责任、经营业绩与薪酬水平有效挂钩,强化董事、高级管理人员履职约束,持续夯实公司治理合规基础。

(三)积极践行社会责任,持续传递公司价值

报告期内,公司积极参加公益项目,助力乡村振兴。2026年1月,公司积极响应上海市慈善基金会的号召,捐赠6,000元用于"凡人善举——手拉手结对助学"项目,为社会公益事业贡献自己的一份力量。2026年4月,公司围绕"公益、运动、健康、环保"主题,举办了"每一步都算数"活动,员工每走完10公里,公司将其转化为捐赠基金,投入联劝公益基金会——"用行动守护大自然"项目,共计7,432元,助力公益事业。2026年6月,公司向与湖南沅陵县金山学校共同设立的"奥浦迈弘慧奖学金"项目年度捐赠金额为5万元人民币,专项支持乡村学生奖学金项目,助力学子圆梦学业。此外,公司还开展了"六一公益活动·童画益心"爱心行动,向贵州官寨乡凤岗小学捐赠美术教学物资,用于改善当地学生的美术学习条件,以画笔传递温暖,用色彩点亮童心。

未来,公司将继续秉持社会责任理念,积极参与多元公益项目,不断深化社会责任实践,在实现自身稳健发展的同时,切实传递企业社会价值。

七、其他说明及风险提示

公司本次2026年度"提质增效重回报"行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划方案,不构成任何业绩承诺,未来可能受到国内外市场宏观环境、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体执行情况,及时履行信息披露义务,公司亦将积极践行上市公司责任,努力以良好的业绩、更加规范的公司治理,积极回馈投资者的关注与信任,进一步维护公司资本市场的形象。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:688293　　证券简称:奥浦迈　　公告编号:2026-082

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司2026年中期利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 利润分配比例:拟每10股派发现金红利2.00元(含税);不送红股,不进行资本公积转增股本。
- 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,拟维持每股利润分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,同时已经公司2025年年度股东会授权公司董事会,本次利润分配预案无需再次提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2026年半年度报告》(未经审计),2026年上半年,上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥浦迈")实现归属于上市公司股东的净利润为124,032,624.39元(合并报表),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316,208,591.66元。根据公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会作出的决议,若公司2026年上半年盈利且满足现金分红条件,拟于2026年半年度报告披露时增加一次中期分红,具体分红金额以实际情况为准。同时授权公司董事会,根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期利润分配方案。

因此,为进一步回报股东,结合2026年上半年公司经营业绩情况,公司2026年上半年盈利且满足现金分红条件,董事会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。

关于公司2026年中期利润分配预案具体内容如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。

2、截至本公告披露日,公司总股本为142,194,199股,以此计算合计拟派发现金红利28,438,839.80元(含税),占2026年半年度当期合并报表归属于上市公司股东净利润的22.93%。

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的,公司拟维持每股利润分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

2026年中期,除上述派发现金红利外,公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

公司本次中期利润分配预案已经公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会授权,本次中期利润分配预案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

2026年8月27日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,获全体董事一致通过,全体董事同意本次中期利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次利润分配预案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量,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及长远发展。

(二)其他风险说明

本次中期利润分配预案后续会根据公司实际情况实施权益分派,敬请广大投资者注意投资风险,审慎投资。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:688293　　证券简称:奥浦迈　　公告编号:2026-080

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称"奥浦迈"或"公司")第二届董事会第二十五次会议于2026年8月27日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2026年8月17日送达全体董事。本次会议由董事长肖志华先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

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:

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会对公司2026年半年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见,董事会认为:

(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作,公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实的反映公司2026年半年度的整体经营情况。

(2)公司2026年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

(3)公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2026年半年度报告》及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

2、审议通过了《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》

公司根据相关法律法规的要求,结合2026年半年度募集资金的实际情况,编制了《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》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

3、审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》

公司2026年度中期利润分配预案具体如下:

根据公司2025年年度股东会决议并授权,若公司2026年上半年盈利且满足现金分红条件,拟于2026年半年度报告披露时增加一次中期分红,具体分红金额以实际情况为准。

2026年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为124,032,624.39元(合并报表),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316,208,591.66元。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2.00元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为142,194,199股,以此计算拟派发现金红利总额为28,438,839.80元(含税),占公司2026年半年度当期合并报表归属于上市公司股东净利润的22.93%。

2026年中期,除上述派发现金红利外,公司不送红股,不进行资本公积转增股本。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年中期利润分配预案的公告》。

上述议案已经公司2025年年度股东会授权,无需提交股东会审议。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于评估公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度执行情况的议案》

为响应上海证券交易所发布的《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"2.0专项行动的倡议》,2026年上半年,公司牢固树立以投资者为本的发展理念,根据《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》的安排,积极推动公司高质量发展和投资价值提升,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极回报投资者,切实履行上市公司的责任和义务,提升公司投资价值。2026年上半年,公司就行动方案主要举措的执行(进展)及成效情况进行了评估,并编制了《关于公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度执行情况评估报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度执行情况评估报告》。

5、审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期1年,负责公司2026年度财务报告审计及内控审计工作。关于2026年度审计费用,董事会拟提请股东会授权董事会及公司经营管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、工作范围、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素,与会计师事务所协商确定。具体事项由公司财务部负责实施。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司会计师事务所的公告》。

上述议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

基于总体工作安排,公司董事会决定暂不召开股东会,将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知,提请股东会审议上述相关议案。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2026年8月31日

证券代码:603638　　证券简称:艾迪精密　　公告编号:2026-069

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年09月11日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 会议问题征集:2026年09月04日(星期五)至09月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(lijiaoyun@cceddie.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月11日(星期五)14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2026年09月11日(星期五)14:00-15:00

2.会议召开地点:上证路演中心

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:宋飞先生

董事会秘书:李娇云先生

财务总监:钟志平先生

独立董事:冷敏娟女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月11日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月04日(星期五)至09月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(lijiaoyun@cceddie.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李娇云

电话:0535-6392630

传真:0535-6934339

邮箱:lijiaoyun@cceddie.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2026年8月31日

证券代码:603638　　证券简称:艾迪精密　　公告编号:2026-068

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司"或"艾迪精密")第五届董事会第十五次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开;会议通知于2026年8月24日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事9人,实际出席会议9人,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》;

本议案经审计委员会事先审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(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议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2026年8月31日

公司代码:603638　　公司简称:艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站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 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	艾迪精密	603638	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李娇云	宋涛
电话	0535-6392630	0535-6392630
办公地址	山东省烟台经济技术开发区长江路356号	山东省烟台经济技术开发区长江路356号
电子信箱	lijiaoyun@cceddie.com	songtao@cceddie.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	7,387,622,361.45	6,914,122,196.25	6.85
归属于上市公司股东的净资产	4,584,969,732.37	3,686,608,323.99	24.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,261,958,709.31	1,568,554,943.19	44.21
利润总额	377,739,939.63	242,486,177.24	55.78
归属于上市公司股东的净利润	305,737,218.01	206,988,876.85	47.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,007,442.79	185,426,895.91	56.40
经营活动产生的现金流量净额	57,007,852.50	232,782,045.65	-75.51
加权平均净资产收益率(%)	7.96	5.92	增加2.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.25	48.00
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.24	54.17

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)						25,733
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	
FENG XIAO HONG	境外自然人	22.45	195,632,833		无	0
SONG YU XUAN	境外自然人	16.84	146,741,743		无	0
烟台翔宇投资有限公司	境内非国有法人	16.84	146,741,743		质押	28,900,000
温雷	境内自然人	4.55	39,688,639		质押	23,957,100
烟台浩银投资中心(有限合伙)	其他	4.16	36,243,528		无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.13	18,563,698		无	0
中融(香港)投资有限公司	境外法人	1.99	17,315,782		无	0
烟台君平投资有限公司	境内非国有法人	1.61	14,065,370		无	0
宋飞	境内自然人	1.30	11,342,198		质押	4,570,000
刁书枝	境外自然人	1.14	9,960,187		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份,宋飞与冯晓鸿为夫妻关系,宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸥对浩银投资的出资比例分别为30.77%和28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系,宋飞与宋鸥为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓雨(温雷女儿)合计持有艾迪精密8.52%股份。除上述关联关系外,未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。					
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