证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2026-046

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2026年10月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2026年10月19日以口头、电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。经过全体董事推选，本次会议由董事殷建忠先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中，董事张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)关于聘任公司名誉董事长的议案

近日公司董事会收到白宝鲲先生的书面辞职报告，白宝鲲先生因个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及总裁职务。为继续发挥白宝鲲先生在战略决策、行业经验及公司治理等方面的积极作用，董事会同意聘任白宝鲲先生担任公司名誉董事长。

名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担和履行相应义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号：2026-047)。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(二)关于选举公司第五届董事会董事长的议案

董事会同意选举白宝萍女士担任公司第五届董事会董事长，同时选举白宝萍女士为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号：2026-047)。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(三)关于聘任公司总裁的议案

董事会同意聘任白宝萍女士担任公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁担任，公司法定代表人相应变更为白宝萍女士。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号：2026-047)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(四)关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

为保障公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核通过，同意补选白晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时选举白晓先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

白晓先生的薪酬按照公司薪酬管理制度和方案，自其担任非独立董事之日起执行。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号：2026-047)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(五)关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(六)关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(七)关于制订《未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)》的议案

经审议通过的《未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(八)关于续聘2026年度审计机构的议案

董事会同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构为公司提供审计服务，并提请公司股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-048)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(九)关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

董事会决定于2026年11月5日在公司总部会议室召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-049)。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第十次会议决议；

(二)公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

(三)公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2026-047

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事长、董事、总裁辞职的情况

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到白宝鲲先生的书面辞职报告。白宝鲲先生因个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及总裁职务，上述职务原定任职期间为2025年7月16日至2028年7月15日。辞职后，白宝鲲先生在公司及子公司的其他职务也不再担任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，白宝鲲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告送达公司董事会时生效。白宝鲲先生按照公司相关规定做好工作交接，不会影响公司董事会和经营正常运行。

截至本公告披露日，白宝鲲先生持有公司股票125,657,428股。白宝鲲先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。白宝鲲先生将继续履行其所作出的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

白宝鲲先生作为公司创始人，在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，对公司的战略决策、合规治理和经营发展等方面作出了重大贡献。公司董事会对白宝鲲先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、选举聘任公司名誉董事长的情况

为继续发挥白宝鲲先生在战略决策、行业经验及公司治理等方面的积极作用，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，公司董事会同意聘任白宝鲲先生担任公司名誉董事长。

名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担和履行相应义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。

三、选举董事长、聘任总裁的情况

为保障公司董事会的规范运作和经营正常运转，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意选举白宝萍女士担任公司第五届董事会董事长(简历见附件)，同时选举白宝萍女士为第五届董事会战略委员会主任委员，聘任白宝萍女士担任公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁担任，公司法定代表人相应变更为白宝萍女士。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

四、补选非独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选白晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件)，同时选举白晓先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

白晓先生的薪酬按照公司薪酬管理制度和方案，自其担任非独立董事之日起执行。

五、备查文件

(一)辞职报告；

(二)公司第五届董事会第十次会议决议；

(三)公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日

附件：

1、白宝萍女士简历

白宝萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科。白宝萍女士担任中国建筑金属结构协会副会长、中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事、中国建筑学会建筑改造和城市更新专业委员会常务理事、北京市通州区政协委员。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理、营销副总裁、副总裁，现任公司董事长、总裁。

截至目前，白宝萍女士持有公司股份21,285,625股，占公司总股本6.01%；白宝萍女士与公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生为兄妹关系，白宝萍女士之父与董事殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、白晓先生简历

白晓先生，中国澳门籍，无境外永久居留权，1994年出生，大学本科，工商管理专业。曾任东莞市匠心保罗酒店用品有限公司产品经理；自2025年2月入职公司，曾任海外销售区总经理助理，现任公司总裁助理。

截至目前，白晓先生未持有本公司股份；白晓先生与公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生为父子关系，与董事长、总裁白宝萍女士为姑侄关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2026-048

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	1993年成立(由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业)
组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人	李尊农
截至2025年12月31日合伙人数量	212人
截至2025年12月31日注册会计师人数	1084人
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	532人
2025年度业务总收入	219,612.23万元
2025年度审计业务收入	155,067.53万元
2025年度证券业务收入	33,164.18万元
2025年度上市公司审计客户家数	197家
主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等
2025年度上市公司年报审计收费总额	24,918.51万元
本公司同行业上市公司审计客户家数	119家

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中(以下简称"亨达案件")，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中(以下简称"红山河案件")，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

上述案件中，亨达案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。中兴华所53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟项目合伙人及签字注册会计师：王树，2013年成为注册会计师，2014年开始从事证券业务审计工作，2024年开始在中兴华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：史金霞，2018年成为注册会计师，2017年11月开始从事证券业务审计工作，2024年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：沈爱琴，2000年9月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华所执业，近三年复核多家IPO申报、上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟续聘中兴华所、拟任项目合伙人、拟签字注册会计师、拟质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定财务报告及内部控制审计费用。审计费用定价原则为综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

2026年10月19日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对中兴华所提供的资料进行充分了解和审查，认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度审计机构。

(二)董事会审议情况

2026年10月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。经审核，董事会同意续聘中兴华所为公司2026年度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定审计费用。

(三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第十次会议决议；

(二)公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

(三)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明及相关资质文件。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日

证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2026-049

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、网络投票时间：

(1)现场会议时间：2026年11月5日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年10月30日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年10月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制订〈未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司于2026年10月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

3、上述提案2.00、4.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述提案1.00、3.00、4.00将对中小投资者进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2026年11月2日(星期一)9:00-11:30，13:30-17:00；

(2)电子邮件方式登记时间：2026年11月2日(星期一)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(dsb@kinlong.com)，请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、登记地点：东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室

4、登记及出席要求：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

5、会议联系方式：

本次会议联系人：韩爽

联系电话：0769-82955232

联系传真：0769-87947885

电子邮箱：dsb@kinlong.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362791"，投票简称为"坚朗投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东坚朗五金制品股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席广东坚朗五金制品股份有限公司于2026年11月5日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于制订〈未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)〉的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：　　　持股数量：

受托人：　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　委托有效期：

证券代码：002083　　证券简称：孚日股份　　公告编号：定2026-004

孚日集团股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,837,667,528.05	46.59%	4,755,743,531.06	23.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	292,719,745.87	482.56%	695,728,648.52	135.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	286,861,598.78	508.00%	681,531,758.18	129.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	606,311,777.34	11.00%
基本每股收益(元/股)	0.3	500.00%	0.73	135.48%
稀释每股收益(元/股)	0.3	500.00%	0.73	135.48%
加权平均净资产收益率	5.74%	4.62%	13.96%	7.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,949,764,507.71	7,306,836,143.85	22.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,241,186,792.01	4,703,076,382.64	11.44%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,332,846.96	7,575,484.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	670,246.37	2,974,582.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,149,418.84	10,762,854.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	503,358.07	-4,162,129.07	
减：所得税影响额	780,488.76	2,696,731.85	
少数股东权益影响额(税后)	17,234.39	257,169.47	
合计	5,858,147.09	14,196,890.34	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、货币资金同比增加104.86%，主要是票据保证金增加所致；

2、交易性金融资产同比增加56.66%，主要是投资理财产品增加所致；

3、应收票据同比增加105.27%，主要是收到的银行承兑汇票增加所致；

4、商誉同比增加126.34%，主要是新投资子公司所致；

5、一年内到期的非流动负债同比减少99.86%，主要是一年内到期的长期借款到期归还所致；

6、其他流动负债同比增加75.33%，主要是非15大行已背书未到期的票据增加所致；

7、少数股东权益同比增加706.83%，主要是控股子公司利润增加和增加少数股东所致；

8、财务费用同比增加161.53%，主要是受汇率变动影响今年为汇兑损失，去年为汇兑收益；

9、收到的税款返还增加61.06%，主要是部分留抵税款退回所致；

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加277.83%，主要是购置长期资产增加和新增在建项目增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	70,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
高密华荣实业发展有限公司	国有法人	17.96%	170,000,000	0	质押	85,000,000
					冻结	344,140,758
高密安信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	11.21%	106,093,754	0	质押	0
孙浩博	境内自然人	6.81%	64,435,317	0	不适用	0
孙小惠	境内自然人	3.39%	32,090,055	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.68%	25,406,781	0	不适用	0
单秋娟	境内自然人	0.84%	7,914,811	0	质押	1,650,000
毛聪芬	境内自然人	0.77%	7,271,656	0	质押	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.68%	6,434,353	0	不适用	0
张武先	境内自然人	0.45%	4,280,000	0	不适用	0
景鸿伟	境内自然人	0.37%	3,518,600	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	数量
高密华荣实业发展有限公司	170,000,000	人民币普通股	170,000,000
高密安信投资管理股份有限公司	106,093,754	人民币普通股	106,093,754
孙浩博	64,435,317	人民币普通股	64,435,317
孙小惠	32,090,055	人民币普通股	32,090,055
香港中央结算有限公司	25,406,781	人民币普通股	25,406,781
单秋娟	7,914,811	人民币普通股	7,914,811
毛聪芬	7,271,656	人民币普通股	7,271,656
高盛国际－自有资金	6,434,353	人民币普通股	6,434,353
张武先	4,280,000	人民币普通股	4,280,000
景鸿伟	3,518,600	人民币普通股	3,518,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙浩博、单秋娟均为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙浩博与孙小惠为姐弟关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

2026年1-3季度公司归属于上市公司股东的净利润同比增加135.07%，主要是收入增加所致，具体情况如下：受益于动力电池、储能电池行业高景气，电解液添加剂产品量价齐升，1-3季度实现主营业务收入7.09亿元，同比增长325.78%；家纺业务持续稳健发展，1-3季度实现主营业务收入28.91亿元，同比增长6.35%；1-3季度博赛利斯实现主营业务收入4.09亿元，2026年8月博赛利斯纳入公司合并范围，8-9月实现主营业务收入1.25亿元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	920,986,928.78	449,563,982.05
交易性金融资产	312,739,227.45	199,628,329.93
应收票据	118,066,861.68	57,519,139.24
应收账款	1,418,708,491.71	859,599,447.85
应收款项融资	4,321,038.53	955,572.55
预付款项	95,882,503.94	104,565,916.83
其他应收款	23,387,974.39	13,707,034.71
存货	1,232,462,427.45	1,156,928,033.90
其他流动资产	69,091,718.81	126,285,148.05
流动资产合计	4,195,647,172.74	2,968,752,605.11
非流动资产：		
长期股权投资	198,836,703.32	179,763,709.17
其他非流动金融资产	61,269,733.85	61,269,733.85
固定资产	3,077,330,825.43	3,156,029,915.91
在建工程	179,467,896.64	60,790,264.18
使用权资产	20,728,514.63	1,048,033.09
无形资产	804,917,437.63	674,824,864.43
商誉	326,477,866.67	144,241,404.14
长期待摊费用	3,701,567.28	824,886.03
递延所得税资产	25,421,040.04	27,894,587.15
其他非流动资产	55,965,749.48	31,396,140.79
非流动资产合计	4,754,117,334.97	4,338,083,538.74
资产总计	8,949,764,507.71	7,306,836,143.85
流动负债：		
短期借款	1,749,979,453.42	1,027,101,677.08
应付票据	12,408,932.00	80,000,000.00
应付账款	588,555,620.41	425,421,753.88
合同负债	68,165,279.70	75,036,100.93
应付职工薪酬	105,347,378.30	115,191,796.74
应交税费	170,008,423.84	140,979,864.51
其他应付款	111,297,975.43	36,899,936.21
应付股利	51,000,000.00	0.00
一年内到期的非流动负债	688,043.95	505,765,424.43
其他流动负债	105,054,004.65	59,919,345.27
流动负债合计	2,911,505,111.70	2,466,315,899.05
非流动负债：		
长期借款	558,950,000.00	0.00
租赁负债	21,782,688.14	922,578.84
递延收益	20,550,089.53	20,300,878.84
递延所得税负债	77,371,354.19	68,613,421.85
其他非流动负债	29,286,869.46	36,559,874.73
非流动负债合计	707,941,001.32	126,396,754.26
负债合计	3,619,446,113.02	2,592,712,653.31
所有者权益：		
股本	946,639,012.00	946,639,012.00
资本公积	1,429,429,290.78	1,366,263,663.29
减：库存股	151,792,422.88	199,659,530.00
其他综合收益	-8,400,000.00	-8,400,000.00
专项储备	20,630,703.84	14,225,965.92
盈余公积	473,319,506.00	473,319,506.00
未分配利润	2,531,360,702.27	2,110,687,765.43
归属于母公司所有者权益合计	5,241,186,792.01	4,703,076,382.64
少数股东权益	89,131,602.68	11,047,107.90
所有者权益合计	5,330,318,394.69	4,714,123,490.54
负债和所有者权益总计	8,949,764,507.71	7,306,836,143.85

法定代表人：肖茂昌　　主管会计工作负责人：陈维义　　会计机构负责人：朱传昌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,755,743,531.06	3,840,995,939.91
其中：营业收入	4,755,743,531.06	3,840,995,939.91
二、营业总成本	3,897,724,021.23	3,397,141,301.54
其中：营业成本	3,468,409,866.85	3,037,054,525.66
税金及附加	68,301,368.35	55,294,811.90
销售费用	111,550,452.59	104,987,315.73
管理费用	132,762,318.61	146,752,058.48
研发费用	56,341,219.49	29,973,787.27
财务费用	60,358,795.34	23,078,802.50
其中：利息费用	27,780,589.68	39,729,886.37
利息收入	5,846,861.28	7,608,474.39
加：其他收益	4,255,360.12	5,658,320.97
投资收益(损失以"－"号填列)	34,142,098.92	13,050,678.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,366,806.08	7,236,308.71
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	2,987,561.73	-131,575.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-21,270,959.28	-1,232,983.17
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-3,269,013.12	-8,948,056.71
资产处置收益(损失以"－"号填列)	9,866,595.57	12,808,678.53
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	884,731,153.77	465,059,701.70
加：营业外收入	892,390.41	2,214,203.38
减：营业外支出	8,749,669.62	23,544,107.09
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	876,873,874.56	443,729,797.99
减：所得税费用	172,226,371.95	156,836,017.72
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	704,647,502.61	286,893,780.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	704,647,502.61	286,893,780.27
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	695,728,648.52	295,968,657.75
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	8,918,854.09	-9,074,877.48
七、综合收益总额	704,647,502.61	286,893,780.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	695,728,648.52	295,968,657.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,918,854.09	-9,074,877.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.73	0.31
(二)稀释每股收益	0.73	0.31

法定代表人：肖茂昌　　主管会计工作负责人：陈维义　　会计机构负责人：朱传昌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,447,809,580.84	4,063,494,482.79
收到的税费返还	119,015,023.66	73,896,606.92
收到其他与经营活动有关的现金	33,243,822.50	15,375,673.86
经营活动现金流入小计	4,600,068,427.00	4,152,766,763.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,767,458,664.05	2,521,221,701.37
支付给职工及为职工支付的现金	801,876,201.54	736,485,403.86
支付的各项税费	288,263,714.34	217,533,501.56
支付其他与经营活动有关的现金	136,158,069.73	131,315,910.63
经营活动现金流出小计	3,993,756,649.66	3,606,556,517.42
经营活动产生的现金流量净额	606,311,777.34	546,210,246.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	781,304,976.59	3,518,879.54
取得投资收益收到的现金	17,372,921.34	9,110,347.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,339,468.06	24,316,506.29
投资活动现金流入小计	813,017,365.99	36,945,732.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,627,922.60	97,299,628.52
投资支付的现金	893,732,128.95	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	399,510,045.68	0.00
投资活动现金流出小计	1,660,870,097.23	137,299,628.52
投资活动产生的现金流量净额	-847,852,731.24	-100,353,895.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,981,398,932.00	1,941,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,600,520.25	195,830,649.42
筹资活动现金流入小计	3,118,999,452.25	2,137,030,649.42
偿还债务支付的现金	2,272,550,000.00	2,516,769,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,999,284.24	172,294,809.95
支付其他与筹资活动有关的现金	233,578,359.73	10,215,440.95
筹资活动现金流出小计	2,755,127,643.97	2,699,279,800.90
筹资活动产生的现金流量净额	363,871,808.28	-562,249,151.48
五、现金及现金等价物净增加额	122,330,854.38	-116,392,801.02
加：期初现金及现金等价物余额	118,181,037.61	283,185,638.45
六、期末现金及现金等价物余额	240,511,891.99	166,792,837.43

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

孚日集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2026-051

孚日集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事、高管全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第四次会议通知于2026年10月10日以书面、传真和电子邮件方式发出，2026年10月20日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长肖茂昌先生因公司事务出差，不能主持本次会议，根据《董事会议事规则》的规定，由过半数的董事共同推举董事岳亦刚先生主持本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年第三季度报告》。

本报告期，公司实现营业收入18.38亿元，归属于上市公司股东的净利润2.93亿元；年初至报告期末共实现营业收入47.56亿元，归属于上市公司股东的净利润6.96亿元。

具体内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

二、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码：002738　　证券简称：中矿资源　　公告编号：2026-075号

中矿资源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保主要是为了满足中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司中矿资源(江西)锂业有限公司(以下简称"江西中矿锂业")日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。江西中矿锂业最近一年末资产负债率超过70%，公司及控股子公司对外提供的担保总额超过最近一期经审计净资产50%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，于2026年8月17日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于调整公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司(包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司)提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1,000,000.00万元。其中，公司为江西中矿锂业提供的担保额度为人民币30,000.00万元。

江西中矿锂业拟向招商银行股份有限公司南昌分行(以下简称"招商银行")申请人民币20,000.00万元的综合授信，并签署《授信协议》，由公司为江西中矿锂业的本次授信提供保证担保。

本次担保后，公司为江西中矿锂业的担保总额为人民币30,000.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。

上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称	中矿资源(江西)锂业有限公司
统一社会信用代码	91360504MA7CCKPQ29
成立日期	2021年11月22日
住所	江西省新余市高新开发区阳光大道1998号
法定代表人	郑国忠
注册资本	贰亿元整
经营范围	许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，有色金属铸造，高性能有色金属及合金材料销售，货物进出口，金属矿石销售，选矿，新材料技术研发，新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2. 主要财务指标

主要财务指标	2026/6/30或2026年1-6月	2025/12/31或2025年度
资产总额(万元)	352,396.37	234,785.06
负债总额(万元)	257,337.01	182,747.48
所有者权益合计(万元)	95,059.36	52,037.58
营业收入(万元)	272,925.34	248,720.51
利润总额(万元)	40,998.98	6,326.79
净利润(万元)	34,966.08	5,962.71

三、担保合同的主要内容

公司与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》(编号：791XY260917T000111)，为江西中矿锂业向招商银行申请综合授信提供担保。

1. 保证方式：连带责任保证担保。

2. 保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔债务到期日起三年。

3. 担保最高本金限额：人民币20,000.00万元。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足公司全资子公司江西中矿锂业日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。本次担保对象江西中矿锂业经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币678,540.86万元(含本次担保)，占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为55.70%；实际发生担保总额为人民币295,967.12万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为24.30%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议。

2. 公司与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》(编号：791XY260917T000111)。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2026年10月20日

证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2026-130

海思科医药集团股份有限公司 2026年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司前三季度签署的多个对外授权许可协议中所约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，最终能否收到全部款项尚存在不确定性。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位：万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	132,000		~	140,000	33,247.70
	比上年同期增长	297.02%	~	321.08%	
扣除非经常性损益后的净利润	122,000		~	130,000	34,830.45
	比上年同期增长	250.27%	~	273.24%	
基本每股收益(元/股)	1.07		~	1.15	0.12

说明：本公司联营企业海保人寿保险股份有限公司根据财政部修订印发的《企业会计准则第25号——保险合同》(财会〔2020〕20号)准则之规定，自2026年1月1日起执行新规，并对2025年度财务报表进行追溯调整和重述。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截至目前公司与会计师事务所对本报告期业绩预告数据内容不存在分歧，具体数据以公司正式披露的《2026年第三季度报告》为准。

三、业绩变动原因说明

1.公司创新药在国内的销售持续保持快速增长；

2.公司签署多个产品对外授权的交易合同，根据协议约定在前三季度收到了首付款等款项，实现了较大金额的产品授权收入。

因此，在研发费用同比增长的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润仍实现了较高的增长。

四、风险提示

公司前三季度签署的多个对外授权许可协议中所约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，最终能否收到全部款项尚存在不确定性。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以本公司正式披露的《2026年第三季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

公司董事会关于2026年前三季度业绩预告的说明。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司
董事会
2026年10月21日