证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-030

鹭燕医药股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月20日以邮件形式发出第六届董事会第十二次会议(以下简称“董事会”)通知，会议于2026年10月23日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《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《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2026年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

(二)审议《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》；

因第七届董事会独立董事候选人唐炎钊先生自2017年10月23日至2023年10月30日连续六年担任公司独立董事、离任时间2023年10月30日距离本次提名时间相隔未满三十六个月，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》3.5.6条的规定。因此，撤回公司第六届董事会第十一次会议决议第2.3项提名唐炎钊先生为第七届董事会独立董事候选人的决议内容；待唐炎钊先生前次离任满三十六个月后再重新提名其为公司第七届董事会独立董事候选人。

第六届董事会第十一次会议审议通过的其他候选人提名保持不变。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消2026年第一次临时股东会的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

(三)审议《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》；

公司因撤回第六届董事会第十一次会议部分决议事项，导致原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会审议事项发生变更。为了保障公司全体股东的知情权和决策权，董事会决定取消原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会。

公司董事会将在完善议案后重新确定股东会召开时间，提请股东会审议表决相关议案。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消2026年第一次临时股东会的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

三、备查文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

(二)《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议纪要》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-031

鹭燕医药股份有限公司
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)	5,597,006,189.77	2.60%	16,179,524,200.71	2.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,289,335.31	6.38%	212,296,639.45	-3.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,422,753.30	10.13%	211,734,486.98	-3.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	133,376,951.12	-59.55%
基本每股收益(元/股)	0.18	5.88%	0.55	-3.51%
稀释每股收益(元/股)	--	--	--	--
加权平均净资产收益率	2.07%	0.04%	6.34%	-0.37%
	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)	13,007,189,940.31	13,395,732,011.81	-2.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,366,220,037.99	3,306,986,241.91	1.79%	

(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)	-4,363,381.10	-3,198,838.20	
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)	302,769.87	3,522,524.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,168.98	1,205,957.72	
减：所得税影响额	81,619.59	815,276.52	
少数股东权益影响额(税后)	-166,981.81	152,214.83	
合计	-4,133,417.99	562,152.47	--

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

单位：元

资产负债表项目	2026/9/30	2025/12/31	变动比例	重大变动说明
在建工程	162,191,569.59	320,851,378.60	-49.45%	主要因部分在建工程完工转入固定资产
一年内到期的非流动负债	151,584,374.28	391,374,031.33	-61.27%	主要因本期偿还到期的长期借款
长期借款	490,586,075.49	327,230,246.36	49.92%	主要因增加项目贷款投放
利润表项目	本报告期	上年同期	变动比例	重大变动说明
信用减值损失	-928,167.75	-9,317,325.88	90.04%	主要因报告期收回长账龄款项，相应计提的应收账款信用减值损失较上年同期减少
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	133,376,951.12	329,702,878.75	-59.55%	本期经营性净现金流同比减少，主要系本期采购付款额增加所致。本期我司紧跟国家组织药品集中带量采购政策节奏，重点推进1+N批集采品种续签工作，同时跟进其它省级/区域联盟集采品种，新中标批次集采品种的执行，整体采购、备货及付款规模环比上年同期呈现明显增长，该付款增长与集采续签及执行节奏密切相关，属于业务正常增长带来的合理波动。
投资活动产生的现金流量净额	-108,139,754.44	-193,497,945.16	44.11%	主要因报告期在建工程投入较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-70,237,112.55	-242,673,248.35	71.06%	主要因本期取得借款增加，偿还银行借款减少

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

报告期末普通股股东总数	45,196	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)					
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
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.53%	138,030,674		不适用
王珺	境内自然人	1.24%	4,823,699		不适用
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,464,221		不适用
李卫阳	境内自然人	1.04%	4,036,545	3,027,409	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	3,791,077		不适用
张珺瑛	境内自然人	0.92%	3,590,676	2,693,007	不适用
邓美真	境内自然人	0.88%	3,410,200		不适用
朱子健	境内自然人	0.65%	2,530,016		不适用
广发证券股份有限公司—博道成长智能股票型证券投资基金	其他	0.47%	1,819,500		不适用
沈阳	境内自然人	0.47%	1,817,200		不适用
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
厦门麦迪肯科技有限公司	138,030,674			人民币普通股	138,030,674
王珺	4,823,699			人民币普通股	4,823,699
厦门三态科技有限公司	4,464,221			人民币普通股	4,464,221
香港中央结算有限公司	3,791,077			人民币普通股	3,791,077
邓美真	3,410,200			人民币普通股	3,410,200
朱子健	2,530,016			人民币普通股	2,530,016
广发证券股份有限公司—博道成长智能股票型证券投资基金	1,819,500			人民币普通股	1,819,500
沈阳	1,817,200			人民币普通股	1,817,200
王江平	1,816,785			人民币普通股	1,816,785
汪艳	1,761,787			人民币普通股	1,761,787
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴金祥先生控制的企业，王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶。厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

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

☑适用 □不适用

公司子公司成都禾创药业集团有限公司(以下简称“成都禾创”)因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》((2019)川71执411号)，成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称“德昌祥”)信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》(公告编号：2019-078)。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》((2020)川71执异6号)，裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司(以下简称“华融渝富”)。2023年2月17日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》((2023)川71执异19号)，裁定申请执行人由华融渝富变更为厦门鑫桥合创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫桥投资”)。

2021年12月3日，贵阳市中级人民法院裁定受理德昌祥破产重整申请。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于2021年12月3日做出(2021)黔01破申23号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结(2021)川71执恢65号案件中对被执行人德昌祥的执行。截止目前，华融渝富已按破产重整方案收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款5,539.11万元。

2022年3月7日，成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号《执行裁定书》，追加成都禾创瑞达企业管理有限公司(以下简称“禾创瑞达”)为本案被执行人。2022年5月18日，四川省高级人民法院作出2022川执复174号《执行裁定书》，驳回禾创瑞达的复议申请，维持成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号执行裁定。

2023年10月9日，成铁中院作出(2023)川71执恢71号之一《执行裁定书》，裁定禾创瑞达东胜街39号房产以7,017万元价格司法拍卖成功。债权人鑫桥投资分得款项2,546.75万元。

案件执行期间(2019年至今)，债权人另收到债务人及担保人(含成都禾创)执行款项共计4,730.93万元。

本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。成都铁路运输中级法院于2024年10月裁定司法拍卖本案担保物成都“科达中心建设用地”的土地使用权及在建工程，后因部分案外人提出执行异议及提起执行异议诉讼，拍卖暂停；截止2025年12月，案外人执行异议诉讼请求已被成都铁路运输中级法院及四川省高院全部驳回。成都铁路运输中级法院已于2026年3月恢复案件执行，目前正委托评估机构对案件抵押物进行司法拍卖评估。公司将持续推动本案相关各方积极履行义务，积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鹭燕医药股份有限公司

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	450,795,505.29	616,963,192.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	895,500.00	78,186.10
应收账款	6,323,054,483.30	6,363,216,055.31
应收款项融资	26,776,392.74	28,331,681.21
预付款项	217,449,278.80	246,506,221.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,052,061.07	103,418,238.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,917,279,328.18	3,035,117,245.88
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,855,691.31	63,988,880.49
流动资产合计	10,110,158,240.69	10,457,619,701.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,175,116.18	58,535,316.56
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	20,077,182.16	20,720,963.05
固定资产	1,781,444,646.61	1,644,286,560.12
在建工程	162,191,569.59	320,851,378.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,043,709.76	134,230,193.90
无形资产	358,153,479.37	356,377,993.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	289,281,538.89	289,281,538.89
长期待摊费用	27,401,910.67	24,259,704.13
递延所得税资产	80,246,932.11	78,453,191.51
其他非流动资产	4,715,614.28	5,815,469.25
非流动资产合计	2,897,031,699.62	2,938,112,309.85
资产总计	13,007,189,940.31	13,395,732,011.81
流动负债：		
短期借款	4,408,384,844.50	4,088,433,434.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,488,090,348.44	2,075,055,735.13
应付账款	2,618,365,143.82	2,635,037,158.87
预收款项	40,200.00	302,651.11
合同负债	19,276,192.25	18,967,140.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,018,919.91	63,800,493.57
应交税费	55,259,049.21	56,757,726.60
其他应付款	223,887,728.10	250,182,868.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	151,584,374.28	391,374,031.33
其他流动负债	2,467,528.19	2,447,001.20
流动负债合计	9,014,374,328.70	9,582,358,181.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	490,586,075.49	327,230,246.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,575,754.26	81,642,361.29
长期应付款	22,181,411.15	35,916,390.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,684,846.25	38,238,514.26
递延所得税负债	6,067,757.45	6,268,835.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	629,095,844.60	489,296,348.50
负债合计	9,643,470,173.30	10,071,654,530.02
所有者权益：		
股本	388,516,736.00	388,516,736.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,627,443.79	617,806,366.70
减：库存股		
其他综合收益	2,916,426.95	3,819,489.81
专项储备		
盈余公积	199,283,211.92	199,283,211.92
一般风险准备		
未分配利润	2,173,876,219.33	2,097,560,437.48
归属于母公司所有者权益合计	3,366,220,037.99	3,306,986,241.91
少数股东权益	-2,500,270.98	17,091,239.88
所有者权益合计	3,363,719,767.01	3,324,077,481.79
负债和所有者权益总计	13,007,189,940.31	13,395,732,011.81

法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：曾铮 会计机构负责人：董炜炜

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	16,179,524,200.71	15,855,458,775.65
其中：营业收入	16,179,524,200.71	15,855,458,775.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,882,595,080.37	15,546,321,924.06
其中：营业成本	15,084,465,761.05	14,752,491,090.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,360,273.58	39,115,729.38
销售费用	391,963,245.03	361,412,296.69
管理费用	236,395,237.51	250,031,602.10
研发费用	5,845,561.42	4,271,769.20
财务费用	121,565,001.78	138,999,435.70
其中：利息费用	117,050,814.44	135,064,983.86
利息收入	1,659,709.96	2,241,256.00
加：其他收益	4,910,186.95	2,645,993.37
投资收益(损失以“-”号填列)	-15,115,771.16	-10,884,871.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,485,937.49	-1,668,176.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9,902,183.50	-5,117,729.30
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-928,167.75	-9,317,325.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-844,899.31	-1,940,275.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,783,173.84	121,974.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	280,167,295.23	289,762,346.99
加：营业外收入	3,388,952.04	2,625,479.54
减：营业外支出	2,330,954.42	4,131,598.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	281,225,292.85	288,256,227.69
减：所得税费用	73,577,433.64	69,793,093.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	207,647,859.21	218,463,133.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	207,647,859.21	218,463,133.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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)	212,296,639.45	219,666,531.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,648,780.24	-1,203,397.34
六、其他综合收益的税后净额	-903,062.86	-202,411.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-903,062.86	-202,411.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-903,062.86	-202,411.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-903,062.86	-202,411.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	206,744,796.35	218,260,721.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	211,393,576.59	219,464,119.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,648,780.24	-1,203,397.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.55	0.57
(二)稀释每股收益	--	--

法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：曾铮 会计机构负责人：董炜炜

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	18,018,507,317.64	16,996,652,201.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	712,471.05	1,464,967.68
收到其他与经营活动有关的现金	129,625,802.49	190,603,420.38
经营活动现金流入小计	18,148,845,591.18	17,188,720,589.84
购买商品、接受劳务支付的现金	17,041,768,671.66	15,886,079,983.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	447,807,005.68	438,936,783.94
支付的各项税费	279,833,492.65	301,526,275.51
支付其他与经营活动有关的现金	246,059,470.07	232,474,668.61
经营活动现金流出小计	18,015,468,640.06	16,859,017,711.09
经营活动产生的现金流量净额	133,376,951.12	329,702,878.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,659,367.75	
取得投资收益收到的现金	100,044.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,054.17	832,458.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,521,818.99	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,494,285.36	832,458.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,634,039.80	185,657,832.08
投资支付的现金		8,092,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		580,071.56
投资活动现金流出小计	136,634,039.80	194,330,403.64
投资活动产生的现金流量净额	-108,139,754.44	-193,497,945.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		618,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		618,000.00
取得借款收到的现金	7,975,073,808.51	7,320,034,703.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,975,073,808.51	7,320,652,703.46
偿还债务支付的现金	7,727,143,910.43	7,249,516,252.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,005,482.12	264,366,607.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	374,643.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	62,161,528.51	49,443,092.09
筹资活动现金流出小计	8,045,310,921.06	7,563,325,951.81
筹资活动产生的现金流量净额	-70,237,112.55	-242,673,248.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-501,187.97	-396,890.77
五、现金及现金等价物净增加额	-45,501,103.84	-106,865,205.53
加：期初现金及现金等价物余额	344,233,701.66	340,924,904.24
六、期末现金及现金等价物余额	298,732,597.82	234,059,698.71

(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。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-032

鹭燕医药股份有限公司
关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消2026年第一次临时股东会的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月23日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》(《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》)，具体情况如下：

一、取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的情况说明

公司于2026年10月13日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴俊龙先生、宋培林先生、唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会审议后，公司将上述独立董事候选人提交深圳证券交易所审核。

经深交所审核，唐炎钊先生自2017年10月23日至2023年10月30日连续六年担任公司独立董事，离任时间2023年10月30日距离本次提名时间相隔未满三十六个月，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》3.5.6条的规定。

公司于2026年10月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》，公司董事会同意撤回第六届董事会第十一次会议第2.3项提名唐炎钊先生为第七届董事会独立董事候选人的决议内容；待唐炎钊先生前次离任满三十六个月后再重新提名其为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、取消公司原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会的情况说明

(一)取消原因

公司因撤回第六届董事会第十一次会议部分决议事项，导致原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会审议事项发生变更。为了保障公司全体股东的知情权和决策权，董事会决定取消原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会。

(二)取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、取消的股东会召集人：董事会

3、取消的会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2026年10月30日14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月30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10月30日9:15至15:00的任意时间。

4、取消的股东会会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

5、取消的股东会股权登记日：2026年10月22日

6、取消的股东会现场会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

7、取消的股东会拟审议事项：

1.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举吴迪先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举吴金祥先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举雷鸣先生为公司第七届董事会非独立董事

2.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

2.01 选举吴俊龙先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举宋培林先生为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事

3.0《关于修订<公司章程>的议案》

三、后续安排

(一)公司董事会拟于唐炎钊先生前次离任时间满三十六个月后再重新提名其为公司第七届董事会独立董事候选人，并根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定完成董事会的换届选举工作。

(二)公司董事会将在完善议案后重新确定股东会召开时间，提请股东会审议表决相关议案。

(三)鉴于公司第六届董事会将于2026年10月30日任期届满，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会任期将延长至董事会换届选举工作完成。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事的职责和义务。

四、备查文件

(一)《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-017

浙江大东南股份有限公司
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)	376,247,982.70	24.53%	1,052,059,928.49	12.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,720,168.47	136.02%	19,571,301.53	62.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,411,628.32	169.22%	13,263,691.97	65.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	149,261,092.91	453.42%
基本每股收益(元/股)	0.005	150.00%	0.010	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.005	150.00%	0.010	66.67%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.20%	0.70%	0.26%
	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)	3,000,064,352.45	2,964,594,480.84	1.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,793,091,297.27	2,773,519,995.74	0.71%	

(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)	60,000.00	5,597,498.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,620.40	866,352.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		103,638.47	
减：所得税影响额	9,080.25	259,879.72	
合计	308,540.15	6,307,609.56	--

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

年初至报告期末产生的其他符合非经常性损益定义的损益项目103,638.47元，包括代扣个人所得税手续费收入89,980.22元，直接减免税金13,658.25元。

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

一、合并资产负债表项目

1.应收票据期末较年初增加203.49%，主要系期末收到的商业承兑票据增加所致。

2.应收账款期末较年初增加40.85%，主要系账期内应收账款增加所致。

3.其他应收款期末较年初增加55.71%，主要系本期暂垫款增加所致。

4.其他流动资产期末较年初减少33.61%，主要系期末待抵扣进项税额减少所致。

5.在建工程期末较年初增加79.11%，主要系子公司宁波大东南万象科技有限公司二期设备投入增加所致。

6.合同负债期末较年初增加54.03%，主要系期末收到的预收账款增加所致。

7.其他流动负债期末较年初增加82.01%，主要系期末收到的预收账款对应的税额增加所致。

二、合并利润表项目

1.信用减值损失本期数较上年同期