

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；

2. 第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2026年10月27日

永续债		
租赁负债	2,907,255.38	3,556,706.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,574,697.27	11,531,510.36
递延收益	1,911,648.04	2,081,813.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	132,658.30	
非流动负债合计	19,336,259.59	17,170,029.59
流动负债合计	108,164,291.02	198,992,491.73
负债合计	1,425,506,569.00	1,425,506,569.00
所有者权益		
股本		
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,464,563,539.13	1,450,809,317.93
减：库存股	8,790,685.00	7,887,457.00
所有者权益合计		
其他综合收益		
盈余公积	57,604,711.89	57,604,711.89
未分配利润	-1,587,024,874.26	-1,546,740,475.73
归属于母公司所有者权益合计	1,331,940,290.76	1,339,681,666.09
归属于母公司所有者权益合计	3,132,030.20	290,165.39
所有者权益合计	1,335,072,320.96	1,779,831,831.48
所有者权益合计	1,463,525,851.98	1,778,623,323.21
法定代表人：程浩文 主管会计工作负责人：李海英 会计机构负责人：李海英		
2、合并年初资产负债表		
单位：元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业流动资产	99,232,247.34	105,801,671.70
货币资金	99,232,247.34	105,801,671.70
交易性金融资产		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	76,134,225.03	156,823,182.02
流动资产合计	30,434,399.60	86,914,561.02
非流动资产		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
开发支出		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计		

[illegible]

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-40,428,587.67	-113,088,362.41
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	374,525.30	1,549,382.86
其他收益	116,851.61	1,046,441.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-40,193,919.86	-113,685,720.26
减：所得税费用	220,619.75	-174,812.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,391,533.73	-113,510,907.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,391,533.73	-113,510,907.33
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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,284,398.53	-113,458,156.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-107,135.20	-52,751.00
六、每股收益(亏损以“-”号填列)		
扣除非经常性损益及其他综合收益影响的净利润		
(一)扣除非经常性损益及其他综合收益影响的净利润		
(二)扣除非经常性损益及其他综合收益影响的净利润		
七、重新计量设定受益计划变动额计入所有者权益的其他综合收益		
八、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动计入所有者权益的其他综合收益		

4. 公允价值变动损益		
5. 其他		
(一) 计入所有者权益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他综合收益公允价值变动		
3. 金融资产公允价值变动计入其他综合收益		
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		
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	-40,391,533.73	-113,510,907.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,284,398.53	-113,458,156.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-107,135.20	-52,751.00
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.16
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.16
本期期末与同一控制下企业合并的、被合并各方在合并前实现的净利润均为元，上期被合并方实现的净利润均为元		
法定代表人：程浩文	主管会计工作负责人：李海英	会计机构负责人：李海英

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	78,664,944.92	99,543,669.40
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		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储户及保单持有人净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,048.92	1,138,357.46
收到其他与经营活动有关的现金	147,477,229.61	1,390,894.45
经营活动现金流入小计	221,167,223.45	173,729,231.31
购买商品、接受劳务支付的现金	99,831,313.60	106,317,112.43
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付其他与经营活动有关的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,619,112.46	32,906,592.55
支付的各项税费	5,653,206.06	3,360,567.92
支付其他与经营活动有关的现金	67,688,352.82	119,571,979.69
经营活动现金流出小计	301,791,984.87	262,105,252.61
经营活动产生的现金流量净额	-80,624,761.42	-88,376,021.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,000,001.00	
取得投资收益收到的现金	811,143.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		261,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,560.86	
收到其他与投资活动有关的现金	1,515,097.22	
投资活动现金流入小计	114,327,802.72	261,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,465,915.21	974,594.51
投资支付的现金	936,746,000.00	
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	16,471,682.43	34,000.00
投资活动现金流出小计	958,683,597.64	1,008,594.51
投资活动产生的现金流量净额	-844,355,600.92	-747,094.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	924,472,180.61	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	924,472,180.61	1,537,805.56
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,635.59	962,705.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,043,451.08	1,361,385.26
筹资活动现金流出小计	3,047,086.67	3,864,890.03
筹资活动产生的现金流量净额	921,425,043.94	-3,861,890.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,555,721.50	-92,988,587.54
加：期初现金及现金等价物余额	17,378,280.76	157,885,524.84

(一) 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

(二) 审计意见
第三年度财务会计报告是否经过审计
□是 □否

公司第三年度财务会计报告未经审计。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2026-065

深圳市名家汇科技股份有限公司 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

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2026年10月27日(星期一)下午14:00在深圳市南山区科技园科兴科学园10栋A座20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中:董事吴立群、王彦强、程国文、杨柳、李海荣、高晋强及独立董事

本次会议召集方式如下:

会议召集人由董事长或执行董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各董事认真审议,会议形成如下决议:

二、董事会议决事项

(一)审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026 年第三季度报告》。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经事先经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2026年06月29日