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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,563,985,905.54	892,013,011.11	75.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	554,610,281.57	46,611,871.33	1,089.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	521,661,617.82	50,339,942.78	936.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	348,490,226.78	18,322,063.44	1,802.02%
基本每股收益(元/股)	0.5	0.04	1,150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.5	0.04	1,150.00%
加权平均净资产收益率	12.15%	1.13%	11.02%
	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)	7,659,637,362.44	7,010,507,049.86	9.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,844,405,772.30	4,289,831,871.83	12.93%

(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	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)	-755,843.22	
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)	35,637,069.97	
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	490,366.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	974,032.58	
减：所得税影响额	3,396,962.45	
合计	32,948,663.75	--

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、货币资金期末余额为1,810,208,374.15元，比期初增加30.57%，主要系本期收到HSK39004技术转让款4,000万美元及本期供款增加所致；

2、交易性金融资产期末余额为130,000,000.00元，比期初增加100%，系本期购买1.3亿结构性存款理财产品所致；

3、应收票据期末余额为44,920,062.74元，比期初减少47.54%，主要系期初持有的部分非6+9承兑汇票在本期到期；

4、应收款项融资期末余额为117,975,329.41元，比期初增加79.02%，主要系本期6+9银行承兑汇票回款，期末持有银行承兑汇票增加；

5、其他权益工具投资期末余额为288,805,483.20元，比期初增加644.48%，主要系本期取得HSK39004技术转让的部分股权对价，公司将其划分为其他权益工具投资；

6、使用权资产期末余额为32,617,074.37元，比期初增加73.64%，主要系本期新增房屋租赁事项；

7、短期借款期末余额为27,215,348.58元，比期初减少65.96%，主要系本期短期借款全部到期以及已贴现的非6+9银行承兑汇票到期；

8、应付职工薪酬期末余额为83,657,008.22元，比期初减少56.52%，主要系本期支付上年年终奖金；

9、应交税费期末余额为47,124,608.80元，比期初减少43.64%，主要系应交增值税减少；

10、租赁负债期末余额为22,329,208.45元，比期初增加133.72%，主要系本期新增房屋租赁事项；

11、营业收入本期发生额为1,563,985,905.54元，比上期增加75.33%，主要系本期转让HSK39004项目实现收入约5亿元；

12、税金及附加本期发生额为15,282,114.33元，比上期增加69.10%，主要系本期附加税增加所致；

13、管理费用本期发生额为128,115,803.94元，比上期增加38.41%，主要系本期薪酬增加所致；

14、研发费用本期发生额为225,238,244.37元，比上期增加57.35%，主要系公司为了持续提升竞争力，本期研发投入加大；

15、其他收益本期发生额为40,912,767.94元，比上期增加163.36%，主要系本期收到政府产业扶持资金3,200余万元；

16、投资收益本期发生额为1,247,327.64元，比上期增加111.74%，主要系权益法下核算的联营企业本期发生收益增加；

17、资产减值损失本期发生额为-7,935,643.69元，比上期增加1296.69%，主要系本期计提的资产减值准备增加；

18、所得税费用本期发生额为38,330,277.61元，比上期增加224.02%，主要系本期利润增加导致所得税费用较去年同期增加；

19、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为1,492,961,005.07元，比上期增加62.86%，主要系本期收到HSK39004技术授权款4000万美元以及本期销售回款较上期增加；

20、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为51,535,229.57元，比上期增加60.75%，主要系本期收到的政府补助较上期增加；

21、支付的各项税费本期发生额为146,035,469.51元，比上期增加171.02%，主要系本期收入增加支付的增值税较上期增加；

22、收回投资收到的现金本期发生额为280,000,000.00元，比上期增加39.77%，主要系本期赎回的结构性存款；

23、投资支付的现金本期发生额为410,000,000.00元，比上期增加720.00%，主要系本期购买的结构性存款较上期增加；

24、偿还债务支付的现金本期发生额为214,500,000.00元，比上期增加32.94%，系本期偿还到期的银行贷款较上期增加；

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为6,180,107.59元，比上期减少96.14%，主要系上期支付了三季度分红，本期无。

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	10,654	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
王俊民	境外自然人	35.68%	399,550,400.00	299,662,800.00	质押	53,440,000.00
范秀莲	境外自然人	19.40%	217,315,600.00	162,986,700.00	质押	55,590,000.00
郑伟	境内自然人	13.76%	154,128,300.00	115,596,225.00	不适用	0.00
申萍	境外自然人	3.50%	39,252,494.00	0.00	不适用	0.00
杨飞	境内自然人	3.19%	35,714,286.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.69%	30,108,270.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	1.52%	17,053,464.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.25%	14,000,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	13,480,249.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	0.79%	8,836,056.00	0.00	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
王俊民	99,887,600.00	人民币普通股	99,887,600.00
范秀莲	54,328,900.00	人民币普通股	54,328,900.00
申萍	39,252,494.00	人民币普通股	39,252,494.00
郑伟	38,532,075.00	人民币普通股	38,532,075.00
杨飞	35,714,286.00	人民币普通股	35,714,286.00
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	30,108,270.00	人民币普通股	30,108,270.00
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	17,053,464.00	人民币普通股	17,053,464.00
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	14,000,000.00	人民币普通股	14,000,000.00
香港中央结算有限公司	13,480,249.00	人民币普通股	13,480,249.00
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金	8,836,056.00	人民币普通股	8,836,056.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	申萍系王俊民配偶、杨飞系范秀莲女儿。中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—中欧医疗创新股票型证券投资基金系中欧基金管理有限公司的两个产品，除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海思科医药集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,810,208,374.15	1,386,385,058.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	44,920,062.74	85,627,977.74
应收账款	729,233,373.71	880,975,819.71
应收款项融资	117,975,329.41	65,899,388.53
预付款项	40,174,910.22	51,230,561.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,930,549.43	25,329,132.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	328,456,330.82	306,769,973.51
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	1,926,000.00	1,926,000.00
其他流动资产	26,607,325.83	29,806,131.19
流动资产合计	3,256,432,256.31	2,833,950,043.02
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	137,770,008.15	139,200,904.95
其他权益工具投资	288,805,483.20	38,792,847.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	332,723,593.50	335,864,765.00
固定资产	819,942,948.85	833,821,846.79
在建工程	1,867,521.65	599,358.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,617,074.37	18,784,534.33
无形资产	1,473,952,693.31	1,517,513,088.98
其中：数据资源		
开发支出	997,328,359.15	951,223,215.95
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,154,978.45	6,305,838.77
递延所得税资产	173,518,261.35	204,698,155.69
其他非流动资产	138,524,184.15	129,752,450.21
非流动资产合计	4,403,205,106.13	4,176,557,006.84
资产总计	7,659,637,362.44	7,010,507,049.86
流动负债：		
短期借款	27,215,348.58	79,947,059.88
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		
应付账款	156,542,684.58	165,849,057.20
预收款项	4,210,950.56	4,860,436.14
合同负债	10,802,497.10	11,859,157.80
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	83,657,008.22	192,384,516.34
应交税费	47,124,608.80	83,619,462.75
其他应付款	130,194,627.85	135,126,643.91
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	1,151,763,582.12	888,584,513.65
其他流动负债	3,616,070.80	5,007,157.76
流动负债合计	1,615,127,378.61	1,567,238,005.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,035,500,000.00	1,001,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,329,208.45	9,553,804.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,530,267.41	134,765,506.29
递延所得税负债	9,757,287.42	9,615,361.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,202,116,763.28	1,155,434,673.13
负债合计	2,817,244,141.89	2,722,672,678.56
所有者权益：		
股本	1,119,917,970.00	1,119,917,970.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,092,658,206.92	1,085,066,029.25
减：库存股	56,657,300.00	56,657,300.00
其他综合收益	-47,303,244.57	-38,871,341.01
专项储备	45,442,106.40	44,638,761.61
盈余公积	444,846,985.43	444,846,985.43
一般风险准备		
未分配利润	2,245,501,048.12	1,690,890,766.55
归属于母公司所有者权益合计	4,844,405,772.30	4,289,831,871.83
少数股东权益	-2,012,551.75	-1,997,500.53
所有者权益合计	4,842,393,220.55	4,287,834,371.30
负债和所有者权益总计	7,659,637,362.44	7,010,507,049.86

法定代表人：严庞科 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：谭大国

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,563,985,905.54	892,013,011.11
其中：营业收入	1,563,985,905.54	892,013,011.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,007,061,247.91	831,936,291.64
其中：营业成本	290,955,974.22	265,038,786.31
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	15,282,114.33	9,037,569.61
销售费用	344,629,827.11	319,235,544.07
管理费用	128,115,803.94	92,563,574.40
研发费用	225,238,244.37	143,143,400.62
财务费用	2,839,283.94	2,917,416.63
其中：利息费用	6,761,805.03	8,510,841.04
利息收入	6,256,440.88	5,697,420.21
加：其他收益	40,912,767.94	15,535,070.59
投资收益(损失以“-”号填列)	1,247,327.64	-10,627,691.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	756,960.77	-10,966,642.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		-132,639.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,557,928.55	1,004,770.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,935,643.69	-568,175.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-112,525.04	-178,369.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	592,594,513.03	65,109,685.08
加：营业外收入	1,170,443.90	855,652.32
减：营业外支出	839,729.50	7,537,637.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	592,925,227.43	58,427,699.69
减：所得税费用	38,330,277.61	11,829,570.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	554,594,949.82	46,598,128.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	554,594,949.82	46,598,128.91
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.归属于母公司所有者的净利润	554,610,281.57	46,611,871.33
2.少数股东损益	-15,331.75	-13,742.42
六、其他综合收益的税后净额	-8,431,623.03	-1,477,582.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,431,903.56	-1,477,582.50
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	11,346,121.03	
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	11,346,121.03	
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	-19,778,024.59	-1,477,582.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,187,857.58	-176,236.33
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	-17,590,167.01	-1,301,346.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	280.53	
七、综合收益总额	546,163,326.79	45,120,546.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	546,178,378.01	45,134,288.83
归属于少数股东的综合收益总额	-15,051.22	-13,742.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.5	0.04
(二)稀释每股收益	0.5	0.04

法定代表人：严庞科 主管会计工作负责人：段鹏 会计机构负责人：谭大国

3、合并现金流量表

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	1,492,961,005.07	916,690,424.26
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收得的现金		
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	118,899.71	1,451.04
收到其他与经营活动有关的现金	51,535,229.57	32,059,594.60
经营活动现金流入小计	1,544,615,134.35	948,751,469.90
购买商品、接受劳务支付的现金	243,281,279.12	190,468,321.73
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	493,217,053.62	387,780,082.63
支付的各项税费	146,035,469.51	53,882,912.88
支付其他与经营活动有关的现金	313,591,105.32	298,298,089.22
经营活动现金流出小计	1,196,124,907.57	930,429,406.46
经营活动产生的现金流量净额	348,490,226.78	18,322,063.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	200,329,615.14
取得投资收益收到的现金	519,788.88	1,217,587.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,000.00	1,845,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		302,900.98
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	281,123,788.88	203,695,103.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,717,740.09	94,322,748.05
投资支付的现金	410,000,000.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	478,717,740.09	144,322,748.05
投资活动产生的现金流量净额	-197,593,951.21	59,372,355.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	500,000,000.00	482,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,378,188.88	7,148,371.09
筹资活动现金流入小计	502,378,188.88	489,148,371.09
偿还债务支付的现金	214,500,000.00	161,348,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,180,107.59	160,172,157.57
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	1,986,286.70	2,514,403.01
筹资活动现金流出小计	222,666,394.29	324,034,560.58
筹资活动产生的现金流量净额	279,711,794.59	165,113,810.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,727,778.27	-496,174.32
五、现金及现金等价物净增加额	423,880,291.89	242,312,054.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,114,781.43	1,055,127,716.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,995,073.32	1,297,439,771.76

(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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-047

海思科医药集团股份有限公司

2026 第一季度报告

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议(以下简称“会议”)于2026年4月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2026年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议及相关授权的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行A股股票发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会同意公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2027年5月5日。除延长上述有效期外，公司2025年度向特定对象发行A股股票的其他内容不变。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议及相关授权的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行A股股票发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会同意向股东会申请授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2027年5月5日。除延长上述有效期外，公司2025年度向特定对象发行A股股票的其他内容不变。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3.第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-046

海思科医药集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

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

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年4月13日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》。

公司于2026年4月24日收到控股股东及实际控制人王俊民先生《关于提请董事会增加2025年年度股东会临时提案的函》，提出增加临时议案《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。上述议案已经第五届董事会第三十八次会议审议通过，尚需股东会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

经核查，王俊民先生直接持有本公司35.68%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，为了提高股东会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除增加议案外，公司于2026年4月13日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2025年年度股东会。

2.股东会的召集人：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.会议时间：

(1)现场会议召开时间：2026年5月6日14:00开始；

(2)网络投票时间：2026年5月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月6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.会议的股权登记日：2026年4月28日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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(授权委托书详见附件2)。

(2)本公司董事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点：四川南思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度财务报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于与AbbVie签署Nav1.8抑制剂授权许可协议的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届董事会第三十八次会议审议通过，其中议案五涉及全体董事及高级管理人员，关联股东将回避表决。详见公司于2026年4月13日、2026年4月27日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

此外，公司独立董事将在本次股东会就2025年工作情况进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3)异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月29日(9:30—11:30，13:30—15:30)。

3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

4、联系方式

(1)联系人：郭艳

(2)电话：028—67250551

(3)传真：028—67250553

(4)电子邮箱：haisco@haisco.com

(5)联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

(6)邮编：611130

5、参加本次股东会期间预计为按照上述指定登记方式登记的股东(或代理人)参加现场会议。

6、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交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三十七次会议决议；

2、公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年4月27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“362653”，投票简称为“海思投票”。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月06日的交易时间，即当日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、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月06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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://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 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海思科医药集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席海思科医药集团股份有限公司于2026年05月06日召开的2025年年度股东会，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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度财务报告》	√			
3.00	《2025年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》	√			
8.00	《关于与AbbVie签署Nav1.8抑制剂授权许可协议的议案》	√			
9.00	《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案