浙江东亚药业股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	264,569,472.69	190,921,213.83	38.58
利润总额	-35,275,320.03	-7,639,022.73	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-35,201,658.01	-6,919,576.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,636,500.22	-10,505,893.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	32,133,938.18	-134,527,926.86	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.97	-0.37	减少1.60个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,237,793,583.73	3,337,932,758.76	-3.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,774,188,995.68	1,805,937,455.15	-1.76

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-517,579.93	
计入当期损益的政府补助,但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	2,971,815.52	
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	1,235,387.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,069.00	
减:所得税影响额	349,799.50	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,434,842.21	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用√不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	38.58	主要系本期β-内酰胺类抗菌药下游客户订单需求增加所致。
利润总额	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期产品销售价格降低,以及财务费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品收到的现金增加,以及购买原材料支付的现金减少所致。
基本每股收益	不适用	主要系本期净利润减少影响所致。
稀释每股收益	不适用	

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	10,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
池正明	境内自然人	47,116,769	41.07	0	无	0
池骋	境内自然人	7,786,875	6.79	0	无	0
台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,500,000	2.18	0	无	0
张德成	境内自然人	1,348,000	1.18	0	无	0
陈东辉	境内自然人	1,250,000	1.09	0	无	0
夏温敏	境内自然人	1,131,041	0.99	28,103	无	0
鞠璇华	境内自然人	1,106,800	0.96	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	1,050,305	0.92	0	无	0
杨海珍	境内自然人	957,600	0.83	0	无	0
王玮	境内自然人	817,313	0.71	23,000	无	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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
池正明	47,116,769	人民币普通股	47,116,769			
池骋	7,786,875	人民币普通股	7,786,875			
台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
张德成	1,348,000	人民币普通股	1,348,000			
陈东辉	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
鞠璇华	1,106,800	人民币普通股	1,106,800			
夏温敏	1,102,938	人民币普通股	1,102,938			
高盛公司有限责任公司	1,050,305	人民币普通股	1,050,305			
杨海珍	957,600	人民币普通股	957,600			
刘可明	800,100	人民币普通股	800,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为池正明和池骋父子。池正明直接持有公司股份4,711.6769万股,占公司41.07%的股份;池骋直接持有公司股份778.6875万股,占公司6.79%的股份,即计持有公司股东台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙)33.3289%的份额,持有压其执行事务合伙人,直接和间接合计控制6.97%的表决权份额。池骋担任公司的董事长兼总经理,父子二人能对公司的股东会决策产生重大影响,为公司的实际控制人。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:浙江东亚药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	305,539,448.40	243,966,360.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,000,000.00	120,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	453,406.00	460,806.00
应收账款	137,794,189.04	147,246,289.09
应收款项融资	44,047,342.56	31,818,406.91
预付款项	6,636,543.23	5,436,594.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,700,471.93	6,532,783.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	449,603,307.22	537,183,491.17
其中:数据资源		
合同资产	5,268,230.00	5,268,230.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	85,477,610.95	84,926,360.98
其他流动资产	9,082,783.99	10,613,876.33
流动资产合计	1,113,603,333.32	1,193,453,198.54
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		
其他权益工具投资	20,917,492.77	20,917,492.77
其他非流动金融资产	29,000,000.00	29,000,000.00
投资性房地产	2,985.56	2,985.56
固定资产	1,850,204,166.79	1,717,921,178.63
在建工程	8,528,310.75	170,739,059.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,095,579.15	10,988,259.33
无形资产	67,297,606.35	59,874,225.27
其中:数据资源		
开发支出	38,235,443.06	38,627,411.26
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,809,348.44	13,100,865.30
递延所得税资产	54,672,764.79	50,803,085.99
其他非流动资产	32,426,552.75	32,504,997.00
非流动资产合计	2,124,190,250.41	2,144,479,560.22
资产总计	3,237,793,583.73	3,337,932,758.76
流动负债:		
短期借款	190,334,789.92	228,619,451.43
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	39,070,000.00	69,030,000.00
应付账款	290,041,803.56	300,739,013.67
预收款项		
合同负债	13,451,740.55	11,935,251.26
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	17,709,629.60	27,336,907.48
应交税费	17,294,356.90	24,729,238.67
其他应付款	21,359,018.55	21,270,725.56
其中:应付利息		
应付股利		237,500.00
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	6,704,667.37	6,677,830.13
其他流动负债	694,040.46	551,257.31
流动负债合计	596,660,046.91	690,889,675.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	163,950,000.00	145,450,000.00
应付债券	613,890,707.39	606,881,126.42
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,613,526.48	6,574,325.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	271,785.25	326,338.26
递延收益	82,218,522.02	81,873,837.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	866,944,541.14	841,105,628.10
负债合计	1,463,604,588.05	1,531,995,303.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	114,720,365.00	114,726,070.00
其他权益工具	112,756,624.83	112,757,640.33
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,133,068,495.22	1,130,096,902.20
减:库存股	20,228,895.41	20,285,715.41
其他综合收益	418,781.05	418,781.05
专项储备	1,984,229.52	1,552,723.50
盈余公积	46,204,619.54	46,204,619.54
一般风险准备		
未分配利润	385,264,775.93	420,466,433.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,774,188,995.68	1,805,937,455.15
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,774,188,995.68	1,805,937,455.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,237,793,583.73	3,337,932,758.76

公司负责人:池骋 主管会计工作负责人:王小敏 会计机构负责人:戴雪华

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:浙江东亚药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	264,569,472.69	190,921,213.83
其中:营业收入	264,569,472.69	190,921,213.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,086,877.75	193,939,111.07
其中:营业成本	208,142,084.78	123,394,638.74
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	5,037,663.72	2,437,450.15
销售费用	3,129,858.49	1,759,543.49
管理费用	46,107,570.25	43,208,414.35
研发费用	20,820,014.51	23,009,005.87
财务费用	8,849,686.00	130,061.47
其中:利息费用	9,125,998.98	1,936,666.19
利息收入	1,051,944.54	1,306,491.43
加:其他收益	3,341,266.81	3,955,914.04
投资收益(损失以"-"号填列)	1,235,387.12	737,521.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	296,366.37	3,330,066.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,118,295.34	-12,629,703.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,690.53	-5,963.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-34,748,999.57	-7,630,062.34
加:营业外收入	60,335.51	76,004.56
减:营业外支出	586,655.97	84,964.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-35,275,320.03	-7,639,022.73
减:所得税费用	-73,662.02	-694,118.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,201,658.01	-6,944,904.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,201,658.01	-6,944,904.17
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)	-35,201,658.01	-6,919,576.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-25,327.63
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	-35,201,658.01	-6,944,904.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,201,658.01	-6,919,576.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-25,327.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:池骋 主管会计工作负责人:王小敏 会计机构负责人:戴雪华

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:浙江东亚药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	176,413,185.57	155,085,077.49
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	5,535,894.60	3,747,493.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,550,388.53	2,815,785.01
经营活动现金流入小计	186,499,468.70	161,648,356.28
购买商品、接受劳务支付的现金	54,331,715.82	211,678,832.80
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	57,659,661.14	62,645,085.09
支付的各项税费	31,723,796.82	8,696,567.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,650,356.74	13,155,798.18
经营活动现金流出小计	154,365,530.52	296,176,283.14
经营活动产生的现金流量净额	32,133,938.18	-134,527,926.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	524,137.15	37,534.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,117,509.42	169,376.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	131,641,646.57	60,206,910.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,983,543.96	32,890,184.27
投资支付的现金	73,000,000.00	212,450,000.00
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	79,983,543.96	245,040,184.27
投资活动产生的现金流量净额	51,658,102.61	-184,833,273.65
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	19,800,000.00	169,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,800,000.00	169,780,000.00
偿还债务支付的现金	39,800,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,812,815.30	930,550.69
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	58,428.34	183,322.08
筹资活动现金流出小计	41,671,243.64	101,113,872.77
筹资活动产生的现金流量净额	-21,871,243.64	68,666,127.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,708.98	659,238.73
五、现金及现金等价物净增加额	61,573,088.17	-250,035,834.55
加:期初现金及现金等价物余额	243,966,360.23	488,325,966.27
六、期末现金及现金等价物余额	305,539,448.40	238,290,131.72

公司负责人:池骋 主管会计工作负责人:王小敏 会计机构负责人:戴雪华

(二)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

□适用√不适用

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2026-027
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司关于举办2025年度暨2026年第一季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月13日(星期三)10:00-11:00
- 会议召开方式:视频结合网络文字互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2026年5月13日前访问网址 https://eseb.cn/1xvJdlqigU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司"或"东亚药业")将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已分别于2026年4月23日、4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月13日(星期三)10:00-11:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办东亚药业(605177)2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月13日(星期三)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:视频结合网络文字互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理池骋先生、独立董事冯燕女士、财务负责人王小敏女士、董事会秘书周剑锴先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月13日(星期三)10:00-11:00通过网址 https://eseb.cn/1xvJdlqigU 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。投资者可于2026年5月13日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:贾陆丹

电话:0576-82131881

邮箱:dyzqb@eapharm.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线网址(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2026-008
债券简称:22栖建01 债券代码:185951
债券简称:23栖建01 债券代码:240284
债券简称:24栖建02 债券代码:240546

南京栖霞建设股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司所有者的净利润-1,844,872,729.22元,母公司净利润为-1,084,571,568.13元,母公司未分配利润为-343,181,768.20 元。经第九届董事会第六次会议审议,公司拟定的2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,844,872,729.22	-938,236,314.90	-134,388,981.92
本年度末母公司报表未分配利润(元)			-343,181,768.20
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			0
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度可分配利润(元)			-972,499,342.01
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元			是
现金分红比例(%)			不适用
现金分红比例(E)是否低于30%			是
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、不触及对公司的其他风险警示的情况说明

《公司章程》中对现金分红的规定如下:"在公司未分配利润为正、当期可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下,公司原则上每年进行一次现金分红。"

2025年度公司未实现盈利,且母公司未分配利润为负,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司目前经营实际情况,为保障未来发展的现金需要,公司2025年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

2026年4月28日,公司召开第九届董事会第六次会议审议并通过了《2025年度拟不进行利润分配的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2026-012
债券简称:22栖建01 债券代码:185951
债券简称:23栖建01 债券代码:240284
债券简称:24栖建02 债券代码:240546

南京栖霞建设股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月28日,南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,为了客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,公司对截至 2025 年 12 月 31 日的存货、长期股权投资等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果,公司决定对存在减值迹象的资产新增计提减值准备219,333.57 万元。具体如下:

单位:万元

项目		2025年度计提减值金额	权益比例
存货跌价准备	南京星叶欢乐花园	59,242.72	100%
	南京燕尚明府	49,168.16	51.2%
	南京栖霞明府	16,581.37	100%
	南京半山明府	34,473.42	100%
	无锡天籁雅苑	27,486.32	100%
	南京栖悦湾	28,382.55	100%
	南京瑜憬尚府	1,436.60	100%
	小计	216,771.15	/
长期股权投资减值准备	参股公司	2,549.67	10%
合同资产减值损失		12.75	/
合计		219,333.57	/

二、计提资产减值准备的具体情况说明

鉴于公司资产负债表日的存货采用成本与可变现净值孰低计量,2025 年末,综合考虑公司项目所在地的市场现状、产品结构和销售情况等因素,经测算,公司计提存货跌价准备216,771.15万元。

鉴于处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益,2025 年度,公司纯化所持有的参股公司南京星城房地产开发有限公司10%股权,经测算,公司计提长期股权投资减值准备2,549.67 万元。

三、本次计提存货跌价准备对公司财务状况及经营成果的影响

2025 年度公司计提资产减值准备 219,333.57 万元,将导致公司本期合并财务报表利润总额减少219,333.57 万元。本次计提资产减值准备已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

四、履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

2026 年 4 月 17 日,公司董事会审计委员会召开议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状;计提资产减值准备后,能够客观、公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意公司资产减值准备计提事项,并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临2026-007
债券简称:22栖建01 债券代码:185951
债券简称:23栖建01 债券代码:240284
债券简称:24栖建02 债券代码:240546

南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子传递方式发出,会议于 2026 年 4 月 28 日在南京市仙林大道99 号星叶广场召开,董事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,会议符合公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、2025 年度总裁工作报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、2025 年度董事会工作报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

三、2025 年度财务决算报告

内容详见《2025 年年度报告》第八节经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

四、2025 年度拟不进行利润分配的议案

为更好地保障公司总体发展和项目建设资金需求,公司 2025 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

内容详见《栖霞建设关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

五、关于支付 2025 年年度会计师事务所报酬及 2026 年度续聘的议案

公司(含控股子公司)支付天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度的财务审计费用 69 万元,内部控制审计费用 12 万元。续聘该所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

内容详见《栖霞建设关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

六、2025 年年度报告及年度报告摘要

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

七、2025 年度内部控制评价报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、2025 年度内部控制审计报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、2025 年度社会责任报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、2025 年度董事会审计委员会履职报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告

独立董事已分别发出书面函件,杨兵湾女士、张秀莲女士回避表决,出席会议有效表决权数为 4 票。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、关于 2026 年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设 2026 年日常关联交易公告》。

本议案已由公司独立董事专门会议全体(独立董事一致表决通过,并同意提交董事会审议。

关联董事江恩松先生、范广宏先生回避表决,出席会议有效表决权数为 5 票。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

十三、在授权范围内为控股子公司提供担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

十四、关于计提资产减值准备的议案

内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案需提请公司股东会审议。

十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公