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。

公司负责人张秋云女士、主管会计工作负责人郭良勇先生及会计机构负责人韩喜华女士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	537,554,606.13	401,029,592.04	34.04
利润总额	208,188,159.98	112,678,908.87	84.76
归属于上市公司股东的净利润	168,651,261.50	102,963,370.01	63.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,145,829.68	98,629,837.52	67.44
经营活动产生的现金流量净额	887,581,623.28	1,130,811,300.22	-21.51
基本每股收益(元/股)	0.0363	0.0222	63.51
稀释每股收益(元/股)	0.0363	0.0222	63.51
加权平均净资产收益率(%)	1.17	0.73	增加0.44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	59,129,492,928.50	58,427,316,073.62	1.20
归属于上市公司股东的所有者权益	14,552,013,341.03	14,384,324,225.18	1.17

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	10,332,204,401.90	10,320,320,633.28
净资产	14,592,919,140.73	14,450,489,306.44
各项风险资本准备之和	2,961,328,869.72	2,644,075,137.49
表内外资产总额	36,760,013,634.03	37,650,744,439.64
风险覆盖率(%)	348.90	390.32
资本杠杆率(%)	26.12	25.15
流动性覆盖率(%)	233.75	201.57
净稳定资金率(%)	225.22	226.41
净资本/净资产(%)	70.80	71.42
净资本/负债(%)	50.40	48.00
净资产/负债(%)	71.18	67.21
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	1.86	4.86
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	171.99	185.66
融资(含融券)的金额/净资本(%)	108.93	107.01

注：报告期内，公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

(三)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	813,017.65	
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	3,888,576.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,018.66	
减：所得税影响额	1,169,143.83	
少数股东权益影响额(税后)	1,999.69	
合计	3,505,431.82	

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

(四)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	34.04	主要为本报告期财富管理、投资业务收入增加
利润总额	84.76	主要为本报告期营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润	63.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67.44	
基本每股收益(元/股)	63.51	主要为本报告期营业收入增加，致归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)	63.51	
加权平均净资产收益率(%)	增加0.44个百分点	

中原证券股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码：601375 证券简称：中原证券

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	106,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
	其中A股：106,438，H股登记股东数量：36		

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(%)	持有有条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,195,111,550	25.74%	0	无	0
河南投资集团有限公司	国有法人	822,983,847	17.73%	0	无	0
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	149,070,907	3.21%	0	无	0
安阳钢铁集团有限责任公司	国有法人	131,085,215	2.82%	0	质押	65,000,000
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	80,875,586	1.74%	0	无	0
中国平煤神马控股集团有限公司	国有法人	63,694,267	1.37%	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	54,939,233	1.18%	0	无	0
郑宇	境内自然人	50,000,090	1.08%	0	无	0
安阳产业投资集团有限公司	国有法人	48,824,693	1.05%	0	无	0
河南省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	46,219,915	1.00%	0	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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,195,111,550	境外上市外资股	1,195,111,550
河南投资集团有限公司	822,983,847	人民币普通股	822,983,847
江苏省苏豪控股集团有限公司	149,070,907	人民币普通股	149,070,907
安阳钢铁集团有限责任公司	131,085,215	人民币普通股	131,085,215
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	80,875,586	人民币普通股	80,875,586
中国平煤神马控股集团有限公司	63,694,267	人民币普通股	63,694,267
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	54,939,233	人民币普通股	54,939,233
郑宇	50,000,090	人民币普通股	50,000,090
安阳产业投资集团有限公司	48,824,693	人民币普通股	48,824,693
河南省铁路建设投资集团有限公司	46,219,915	人民币普通股	46,219,915
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
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)	截至2026年3月31日，安阳钢铁集团有限责任公司通过信用账户持有46,428,800股，较报告期初无变化；郑宇通过信用账户持有50,000,090股，较报告期初无变化；除此之外，公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。		

注：据公司所知，截至报告期末，河南投资集团有限公司除直接持有公司822,983,847股A股外，亦通过其全资附属公司大河纸业(香港)有限公司持有公司46,733,000股H股，通过港股通持有公司153,840,000股H股，合计持有公司股份1,023,556,847股，占公司已发行总股数的22.05%。

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：中原证券股份有限公司

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
资产：		
货币资金	19,994,828,417.06	19,288,837,976.68
其中：客户资金存款	18,276,428,079.18	17,730,124,369.85
结算备付金	4,157,331,289.78	3,401,684,665.84
其中：客户备付金	4,074,982,015.95	3,275,047,374.99
融出资金	11,150,122,304.39	10,937,435,576.51
存出保证金	1,336,950,512.96	1,132,108,669.16
应收款项	158,495,889.56	126,783,514.23
买入返售金融资产	1,063,940,690.51	709,036,883.79
金融投资：		
交易性金融资产	16,628,756,172.22	17,117,977,734.01
债权投资	72,224,912.82	73,734,853.74
其他债权投资	2,053,167,004.25	3,145,918,204.30
其他权益工具投资	1,400,000.00	1,400,000.00
长期股权投资	904,827,626.74	902,008,479.83
投资性房地产	17,040,948.13	17,271,373.08
固定资产	174,550,617.20	179,746,590.48
在建工程	321,757,271.49	288,399,541.44
使用权资产	94,425,265.62	101,380,676.21
无形资产	247,532,495.17	261,150,571.38
商誉	7,268,756.37	7,268,756.37
递延所得税资产	541,986,282.58	547,214,455.05
其他资产	202,886,471.65	187,957,551.52
资产总计	59,129,492,928.50	58,427,316,073.62
负债：		
应付短期融资款	2,190,342,732.75	2,798,087,200.02
拆入资金	3,151,139,788.38	3,030,308,361.12
交易性金融负债	818,064,318.57	950,463,348.74
卖出回购金融资产款	6,517,182,264.69	7,017,190,370.59
代理买卖证券款	23,297,387,077.15	21,702,396,171.66
应付职工薪酬	571,700,949.68	564,881,872.79
应交税费	86,426,828.97	97,272,732.09
应付款项	85,415,634.69	133,056,959.21
合同负债	1,274,722.67	904,428.60
预计负债	53,190,874.76	46,454,062.70
应付债券	7,279,274,723.89	7,121,278,049.37
租赁负债	85,075,769.47	89,602,782.05
递延所得税负债	7,233,543.03	6,830,718.03
其他负债	225,779,903.67	280,626,971.32
负债合计	44,369,489,132.37	43,839,354,028.29
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,642,884,700.00	4,642,884,700.00
资本公积	6,260,352,691.65	6,260,352,113.85
其他综合收益	61,199,415.85	62,162,139.30
盈余公积	1,019,512,413.04	1,019,512,413.04
一般风险准备	1,694,824,060.82	1,694,824,060.82
未分配利润	873,240,059.67	704,588,798.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,552,013,341.03	14,384,324,225.18
少数股东权益	207,990,455.10	203,637,820.15
所有者权益(或股东权益)合计	14,760,003,796.13	14,587,962,045.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,129,492,928.50	58,427,316,073.62

公司负责人：张秋云 主管会计工作负责人：郭良勇 会计机构负责人：韩喜华

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

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	537,554,606.13	401,029,592.04
利息净收入	138,860,141.60	94,990,373.65
其中：利息收入	243,592,690.75	214,060,180.18
利息支出	104,732,549.15	119,069,806.53
手续费及佣金净收入	263,093,693.96	225,295,645.08
其中：经纪业务手续费净收入	231,580,199.90	191,740,704.82
投资银行业务手续费净收入	2,359,729.03	3,700,657.53
资产管理业务手续费净收入	259,902.85	7,974,214.77
投资收益(损失以“-”号填列)	116,036,878.26	98,949,700.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,238,560.81	35,252,564.07
其他收益	3,887,076.35	4,625,774.67
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13,333,095.15	-25,517,695.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,465,960.79	408,461.42
其他业务收入	628,515.49	1,011,972.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	249,244.53	1,265,359.29
二、营业总支出	329,906,700.61	288,245,556.64
税金及附加	3,588,382.85	3,283,956.86
业务及管理费	327,493,806.13	286,090,419.51
信用减值损失	-1,462,517.10	-1,401,697.51
其他业务成本	287,028.73	272,877.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	207,647,905.52	112,784,035.40
加：营业外收入	623,685.21	26,071.42
减：营业外支出	83,430.75	131,197.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	208,188,159.98	112,678,908.87
减：所得税费用	35,184,263.53	11,248,937.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	173,003,896.45	101,429,971.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	173,003,896.45	101,429,971.48
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)	168,651,261.50	102,963,370.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,352,634.95	-1,533,398.53
六、其他综合收益的税后净额	-962,723.45	-6,724,124.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-962,723.45	-6,724,124.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-962,723.45	-6,724,124.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,804,035.07	
2.其他债权投资公允价值变动	10,058,904.29	-5,119,469.98
3.其他债权投资信用损失准备	-955,589.33	-46,792.66
4.外币财务报表折算差额	-8,262,003.34	-1,557,861.74
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	172,041,173.00	94,705,847.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,688,538.05	96,239,245.63
归属于少数股东的综合收益总额	4,352,634.95	-1,533,398.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0363	0.0222
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0363	0.0222

公司负责人：张秋云 主管会计工作负责人：郭良勇 会计机构负责人：韩喜华

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中原证券股份有限公司

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：		
交易性金融工具净减少额	463,569,282.54	
收取利息、手续费及佣金的现金	675,716,217.61	515,363,365.76
拆入资金净增加额	120,000,000.00	110,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,551,898,219.17
返售业务资金净减少额		268,081,062.40
融出资金净减少额		79,487,974.19
代理买卖证券收到的现金净额	1,594,990,905.49	
收到其他与经营活动有关的现金	5,404,948.78	90,822,821.50
经营活动现金流入小计	2,859,681,354.42	2,615,653,443.02
交易性金融工具净增加额		439,444,208.55
回购业务资金净减少额	499,509,417.68	
返售业务资金净增加额	354,479,440.05	
融出资金净增加额	223,348,468.00	
代理买卖证券支付的现金净额		363,939,885.83
支付利息、手续费及佣金的现金	166,912,282.76	133,642,065.84
支付给职工及为职工支付的现金	230,865,871.49	161,095,943.52
支付的各项税费	60,189,796.67	21,810,957.25
支付其他与经营活动有关的现金	436,794,454.49	364,909,081.81
经营活动现金流出小计	1,972,099,731.14	1,484,842,142.80
经营活动产生的现金流量净额	887,581,623.28	1,130,811,300.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,092,320,889.41	76,387,289.78
取得投资收益收到的现金	41,799,859.77	1,597,276.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,112,533.96	1,446,933.80
投资活动现金流入小计	1,135,233,283.14	79,431,500.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,658,082.98	34,654,564.18
投资活动现金流出小计	42,658,082.98	34,654,564.18
投资活动产生的现金流量净额	1,092,575,200.16	44,776,936.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	1,324,512,000.00	184,337,878.10
筹资活动现金流入小计	1,324,512,000.00	184,337,878.10
偿还债务支付的现金	1,755,208,000.00	3,049,326,373.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,367,011.23	129,989,866.27
支付其他与筹资活动有关的现金	9,025,168.82	25,238,947.03
筹资活动现金流出小计	1,843,600,180.05	3,204,555,187.21
筹资活动产生的现金流量净额	-519,088,180.05	-3,020,217,309.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,465,960.79	408,461.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,462,534,604.18	-1,844,220,611.26
加：期初现金及现金等价物余额	22,676,464,051.14	18,885,077,274.92
六、期末现金及现金等价物余额	24,138,998,655.32	17,040,856,663.66

公司负责人：张秋云 主管会计工作负责人：郭良勇 会计机构负责人：韩喜华

(三)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的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2026年4月29日

(上接B569版)

4、审议通过了《2025年度审计报告及内控审计报告》

已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

《2025年度内部控制评价报告》尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

《关于2025年度利润分配方案的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告(王俊强、张林超、曹峻)》。

《2025年度独立董事述职报告(王俊强、张林超、曹峻)》尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：

9.1 王俊强：7票同意，0票反对，0票弃权。

9.2 张林超：7票同意，0票反对，0票弃权。

9.3 曹峻：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》

已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的《上市公司治理准则》的要求，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体情况详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》及修订后的《公司章程》。

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度》。

《关于修订〈上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于制定〈2026年高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海海利生物技术股份有限公司2026年高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。兼任公司高级管理人员的董事韩本毅、陈晓回避表决。

14、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议，公司董事2025年度薪酬共计278.36万元(税前)，具体详见公司2025年年度报告披露。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、利于公司与管理层共同发展的前提下，现提出公司董事2026年度薪酬方案如下：

(1)兼任公司高级管理人员的董事，按照公司《2026年高级管理人员薪酬考核方案》执行，不另外领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另外领取董事津贴。

(2)独立董事津贴为人民币6万元/年(人/税前)，不再从公司领取其他薪酬，独立董事津贴按月发放。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于陕西瑞盛生物科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于陕西瑞盛生物科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《2026年第一季度报告》

已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

公司 2026年第一季度报告详见2026年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月28日召开2025年年度股东会，本次年度股东会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十六会议决议；

2.董事会审计委员会2025年度会议决议；

3.董事会薪酬与考核委员会2025年度会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2026-034

上海海利生物技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月28日 13点30 分

召开地点：上海市黄浦区淮海中路138号805室

(五)网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告全文及摘要	√
3	2025年度内部控制评价报告	√
4	关于2025年度利润分配方案的议案	√
5.00	2025年度独立董事述职报告	√
5.01	王俊强	√
5.02	张林超	√
5.03	曹峻	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√
7	关于修订《上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√
8	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，并于2026年4月30日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦、韩本毅、林群

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册，主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/fj/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603718	海利生物	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件)、受托人身份证、法人股东还需持营业执照复印件、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或邮件方式登记(公司邮箱：ir@hile-bio.com)。

2、登记时间：2026年5月26日(9:30-15:00)。

3、登记地点：上海市黄浦区淮海中路138号805室。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡(或券商出具的持股证明)参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址：上海市黄浦区淮海中路138号805室

上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200021

电话：021-60890888

公司邮箱：ir@hile-bio.com

联系人：董事会办公室(请注明“股东会”字样)

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告全文及摘要			
3	2025年度内部控制评价报告			
4	关于2025年度利润分配方案的议案			
5.00	2025年度独立董事述职报告			
5.01	王俊强			
5.02	张林超			
5.03	曹峻			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	关于修订《上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度》的议案			
8	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2026-033

上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年6月28日