（上接B223版）

根据业务发展需要，公司对内部管理机构进行了调整，调整后的内部管理机构设置如下：

根据《公司章程》第一百一十一条规定，公司内部管理机构的设置属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

27. 关于2026年第一季度报告的议案

本议案已经公司审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）

28. 关于召开2025年年度股东会的议案

公司拟定于2026年5月28日14:00通过现场和网络相结合的方式召开2025年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》公告编号：2026-024）

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二次会议决议

2. 独立董事2026年第一次专门会议决议

3. 审计委员会2026年第二次会议决议

4. 薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

5. 战略委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-023

梅花生物科技集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”），鉴于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董高责任险基本方案

1. 投保人：梅花生物科技集团股份有限公司

2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同约定为准）

3. 保险限额：约为人民币1亿元/年（具体以保险合同约定为准）

4. 保费总额：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同约定为准）

5. 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述董高责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026年4月21日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

2026年4月21日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，公司全体董事对该事项回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二次会议决议

2. 薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-017

梅花生物科技集团股份有限公司关于预计2026年向全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
通辽梅花生物科技有限公司	5.6亿元	5.59亿元	不适用：本次为2026年担保额度预计	否
新疆梅花氨基酸有限责任公司	1亿元	0.97亿元	不适用：本次为2026年担保额度预计	否
PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.	4亿元	0	不适用：本次为2026年担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	91,320.86
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.59
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为开展业务需要，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司2026年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币5.6亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（以下简称“新疆梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币1亿元，向全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。

该事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续，授权期限自通过本担保事项的股东会召开之日起12个月内。

四、担保的必要性和合理性

通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司均为公司的全资子公司，为开展业务需要公司提供担保，担保目的在于满足业务发展需要，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常生产经营。

五、董事会意见

公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案》，表决情况为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审议认为，通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司均为公司的全资子公司，上述担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意将该担保事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币9.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.59%。其中，公司对全资子公司提供的对外担保总额为人民币6.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.01%；全资子公司对公司提供的担保总额为人民币2.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.57%。除对全资子公司提供的担保外，公司无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

1. 第十一届董事会第二次会议决议

2. 独立董事2026年第一次专门会议决议

3. 通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司2025年年度、2026年一季度财务报表

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-025

梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年年度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度经营数据公告如下：

1、按产品分：

产品类别	本期营业收入（万元）
鲜味剂（谷氨酸钠、核苷酸）	700,487.71
饲料氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、饲料级缬氨酸等）	1,071,381.65
医药氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、异亮氨酸、乌苷、腺苷等）	74,040.38
大原料副产品（肥料、蛋白粉、胚芽、玉米浸粉、饲料纤维等）	403,289.64
其他（黄原胶、海藻酸等）	171,668.13
合计	2,420,867.51

2、按销售模式分：

销售模式	本期营业收入（万元）
直销	1,407,798.42
代销	1,013,069.09
合计	2,420,867.51

3、按地区分：

地区分布	本期营业收入（万元）
国内	1,707,286.80
国外	713,580.71
合计	2,420,867.51

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-019

梅花生物科技集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：_____）□其他：_____
交易品种	包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业务、外汇期权、结构性外汇远期合约等
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：亿元） /
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：亿元） 不超过5亿美元（含等值外币）
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：_____
交易期限	自公司股东会审议通过之日起不超过12个月

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的金融衍生品交易，但进行金融衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司计划与经营管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2025年公司外币出口总额约10亿美元左右，因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险，合理操作金融衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。

（二）交易金额

公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的金融衍生品交易业务采用占用授信额度的方式进行操作，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作。2026年公司（含控股子公司）拟开展金融衍生品业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿美元，自金融衍生品交易业务经股东会审议通过之日起12个月内，公司金融衍生品交易业务在上述期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1. 交易币种：美元、欧元、日元等。

2. 交易工具：根据公司实际业务情况，公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务包括但不限于国际、国内金融市场的远期、掉期、期权合约等金融衍生品交易。

3. 交易对方：经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构。

（五）交易期限

自股东会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

2026年4月21日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会，在上述额度范围内，授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报经经理班批准，授权期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。

三、交易风险分析及风控措施

（一）可能面临的风险

1. 市场风险：公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2. 流动性风险：因开展的金融衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因各种原因导致的平仓斩仓损失而须向银行支付差价的风险。

3. 操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

（二）公司计划采取的措施

金融衍生品交易业务的开展，可以在一定程度上规避汇率波动等对公司的影响，在汇率发生较大波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时金融衍生品交易具有复杂性、高杠杆性、虚拟性、高风险性等特点，为控制风险，公司采取如下措施：

1. 按照公司《金融衍生品业务内部控制制度》的要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务，实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

2. 公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。

3. 严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。

4. 加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5. 公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

6. 当市场发生重大突发性或出现重大浮亏时期或立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

7. 依据公司《内部控制管理制度》要求，选择恰当的风险评估模型和监控机制，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

随着公司业务的发展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。根据公司实际业务需要，结合公司产品外销、美元负债等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品，通过金融衍生品操作，起到平抑外汇敞口风险的目的，预计不会对公司造成重大影响，有利于稳定公司的正常生产经营。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

五、备查文件

1. 第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-024

梅花生物科技集团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 14点00分

召开地点：河北省能坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

（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 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案（预案）的议案	√
4	关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案	√
5	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
6	关于公司2026年重大投资计划的议案	√
7	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√
8	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	√
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	√
11	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）的议案	√
12	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
13	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	√

本次股东会尚需听取独立董事2025年度述职报告。

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21日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10-12

应回避表决的关联股东名称：王爱军、何君、梁宇博，股东孟庆山为王爱军、何君一致行动人，为谨慎起见，亦对上述议案回避表决。

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、上海证券交易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上海证券交易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票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。

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	600873	梅花生物	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

（一）参会方式

1. 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1），持股凭证和证券账户卡。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3. 股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）参加现场会议登记时间：2026年5月25日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部

（四）会议联系方式

联系电话：0316-2359652

传 真：0316-2359670

邮 编：065001

邮 箱：mhzqlb@meihuagrp.com

（五）参会登记不作为股东出法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。

（二）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。

（三）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/f/jyt_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。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

梅花生物科技集团股份有限公司：

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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于2025年度利润分配方案（预案）的议案			
4	关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案			
5	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
6	关于公司2026年重大投资计划的议案			
7	关于开展金融衍生品交易业务的议案			
8	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案			
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案			
11	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（草案）的议案			
12	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
13	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案			

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：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-018

梅花生物科技集团股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 基本情况

投资金额	余额不超过等值人民币45亿元
投资种类	购买产品以期限在一年内的短期品种为主
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金综合收益率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证资金安全的前提下，公司计划合理利用闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

余额不超过等值人民币45亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。

（三）资金来源

资金来源为公司（含全资子公司）闲置自有资金。

（四）投资方式

为提高公司资金综合收益率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2026年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过等值人民币45亿元，购买产品以期限在一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规境内外机构发行的各类理财产品及份额，股票及国债、国开债、农发债等利率债，发行主体评级或债项评级已取得国内AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（五）投资期限

在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报经经理班批。上述授权自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

2026年4月21日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的资金投向

具体理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）投资风险

公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买理财产品，将严格按照公司内部控制程序进行审批和实施，财务部对购买的理财产品进行实时监控，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险，管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1. 建立严格的审批程序，由资金处处长、财务总监及公司高级副总经理分别对每个产品组合的交易进行风险评估与审批，经上述人员共同签字同意后方可执行操作；

2. 在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；

3. 在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；

4. 公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

5. 公司独立董事、审计委员会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物

梅花生物科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《梅花生物科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2、本《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600873
公司简称	梅花生物
公司名称	梅花生物科技集团股份有限公司
报告范围	本报告覆盖公司合并报表范围内所有子公司。其中，全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.及其下属子公司本次暂未纳入本报告披露范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》、联合国《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》等

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为决策层：董事会战略委员会；执行层：ESG领导小组；管理专职部门：可持续发展办公室 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为各职能部门及子公司ESG对接人员负责组织及撰写ESG工作进度报告，每年至少向可持续发展办公室报送2次；可持续发展办公室按收到ESG工作进度报告后，组织召开ESG领导小组会议，就工作进度报告中关键事项进行总结、讨论与决策，ESG领导小组会议每年至少召开2次，并将会议记录定期报董事会战略委员会备案。此外，ESG领导小组负责指导开展ESG信息收集，可持续发展办公室负责编制ESG相关报告，并每年至少1次提交董事会战略委员会、董事会审议。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《梅花生物科技集团股份有限公司环境、社会及管治（ESG）工作细则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	工资及福利保障；公平晋升和发展机会	调查问卷；职工代表大会
客户	高质量的产品；客户投诉处理	客户调研；客户满意度管理
供应商、承包商及合作伙伴	公开招标；带动行业健康发展	交流互访；信息披露
社区和公众	支持社会发展；公益慈善事业	交流互访；信息披露

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化、能源利用
2	环境管理与生态保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
3	环境管理与生态保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
4	污染物管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
5	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
8	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
9	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	研发与创新	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
11	可持续供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全、平等对待中小企业
12	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	员工管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
15	可持续发展治理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
16	议题双重重要性评估	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	商业道德与反腐败	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
18	安全生产管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

备注说明：公司对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题进行了财务重要性和影响重要性评估，经评估，以下议题对公司既不具有财务重要性，也不具有影响重要性：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、水资源利用、循环经济、科技伦理、社会贡献、乡村振兴、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、员工、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争。公司已结合实际情况在《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文中对相关内容进行解释说明。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-021

梅花生物科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释19号”）的规定，对原会计政策相关内容进行调整，并从规定的起始日开始执行。

● 本次会计政策变更不会对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不