公司代码：603367　　公司简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年8月24日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了公司2026年半年度利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.216元（含税），拟派发金额为97,794,891.86元（含税）。截至2026年06月30日，公司总股本为452,754,129股，以此为基数计算，2026年半年度派发现金红利合计人民币97,794,891.86元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.98%。本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司已于2026年5月7日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》，授权董事会全权办理2026年度中期利润分配（半年度利润分配方案）相关事宜，因此本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	辰欣药业	603367	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	续新兵	孙伟
电话	0537-2989906	0537-2989906
办公地址	山东省济宁市高新区同济路16号	山东省济宁市高新区同济路16号
电子信箱	cxyy@cisenyy.com	cxyy@cisenyy.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,834,828,907.43	7,597,467,459.04	3.12
归属于上市公司股东的净资产	6,381,804,234.91	6,191,184,283.25	3.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,693,162,287.42	1,739,772,668.35	-2.68
利润总额	285,301,527.10	256,450,172.88	11.25
归属于上市公司股东的净利润	264,430,288.75	229,150,905.93	15.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,094,392.30	179,657,826.73	-12.00
经营活动产生的现金流量净额	427,133,324.93	353,355,887.44	20.88
加权平均净资产收益率(%)	4.18	3.78	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					37,974	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
辰欣科技集团有限公司	境内非国有法人	26.26	118,891,080		质押	17,000,000
四川科伦药业股份有限公司	境内非国有法人	10.01	45,335,300		无	
天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.86	26,539,650		无	
石家庄四药有限公司	境内非国有法人	5.11	23,141,441		未知	
韩延振	境内自然人	4.70	21,269,329		未知	231,000
包头市龙邦贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.83	3,773,000		质押	3,773,000
杜振新	境内自然人	0.80	3,639,000		无	
香港中央结算有限公司	未知	0.58	2,619,951		未知	
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金	未知	0.44	1,988,500		未知	
诺德基金-济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江485号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.39	1,780,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		/				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		/				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2026-025

辰欣药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

2026年8月24日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修订（公司章程）部分条款的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司日常经营和业务发展的实际情况，公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修订前条款内容	公司章程修订后条款内容
第八章 通知与公告 第二节 公告 8.2.1 公司指定《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》和中国证监会指定国际互联网上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第八章 通知与公告 第二节 公告 8.2.1 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修改后的《公司章程》（2026年8月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年8月24日

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2026-022

辰欣药业股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《辰欣药业股份有限公司章程》等有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股11.66元。截止2017年10月18日，本公司募集资金总额1,166,000,000.00元，扣除各项发行费用55,653,163.21元后，实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第3-00045号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2025年12月31日，本公司募集资金项目累计投入金额917,021,878.46元，均系投入承诺的投资项目。

2026上半年度，募集资金项目投入金额合计4,619,671.08元，均系投入承诺投资项目；银行理财产品和存款利息收入3,984.67元，银行手续费支出340元。截止2026年6月30日，公司募集资金项目累计投入金额921,641,549.54元，尚未使用的募集资金余额为14,107,269.44元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2017年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2017年9月25日		
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日		
项目	金额		
一、募集资金总额	116,600.00		
其中：超募资金金额	0		
减：直接支付发行费用	5,565.32		
二、募集资金净额	111,034.68		
减：			
以前年度已使用金额	91,702.19		
本年度使用金额	461.97		
暂时补流金额	/		
现金管理金额	/		
银行手续费支出及汇兑损益	1.57		
其他-永久补流	28,563.78		
加：			
募集资金利息收入	11,105.56		
其他	/		
三、报告期期末募集资金余额	1,410.73		

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法规的要求及有关规定，2017年10月18日，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2017年10月26日，根据经营需要，公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，2017年11月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2019年12月，本公司变更部分募集资金投向，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增设募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。

上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2017年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2017年9月25日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
辰欣药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1,608,000,129,200,208,819.00	1,410.73	使用中
辰欣药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1,608,000,129,200,038,438.00	0	已注销
辰欣药业股份有限公司	渤海银行股份有限公司济宁分行	2,001,890,822,001,171.00	0	已注销
辰欣药业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56,420,188,000,006,086.00	0	已注销
辰欣药业股份有限公司	交通银行股份有限公司济宁分行	378,899,991,010,003,055,258.00	0	已注销
辰欣药业股份有限公司	平安银行股份有限公司济南分行	11,015,023,302,005.00	0	已注销

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金余额如下：

1. 募集资金存放专项账户的存款余额

序号	存放银行	银行账号	对应项目	金额(元)
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200208819	BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目	14,107,269.44
合计				14,107,269.44

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表详见本报告附件1。

1、截止2026年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币921,641,549.54元，2026上半年度新增募集资金使用金额为人民币4,619,671.08元。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年12月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第3-00197号），截至2017年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币193,125,428.41元。经审核后的募集资金投入和置换情况具体如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2017年9月25日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
国际cGMP固体制剂车间建设项目	28,421.00	19,312.54	19,312.54	2017年12月29日	2017年12月28日

1、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等相关款项，并以募集资金等额置换。2017年12月28日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

2、截至2026年6月30日，用募集资金等额置换金额累计人民币595,964,100.86元，其中，国际cGMP固体制剂车间建设项目等额置换人民币23,544,431.61元，营销网络建设项目等额置换人民币2,199,866.74元，BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目等额置换人民币138,506,075.12元，研发中心建设项目等额置换人民币187,913,769.81元，2.4亿瓶袋直立式软袋项目等额置换人民币47,428,353.99元，cGMP固体制剂二期工程项目等额置换人民币196,371,603.59元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年11月16日，公司将用于临时补充流动资金的人民币4,600万元归还至募集资金存放专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2017年9月25日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
4,600.00	2020年1月9日	12个月	2019年11月12日	2020年11月16日	4,600.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于2019年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于2020年8月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过70,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；公司于2021年8月18日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过55,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；公司于2022年8月22日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理。

截止2026年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的情况。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。

（五）部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金情况

1、2025年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》。

"cGMP固体制剂车间二期工程项目"已结项，尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付。2025年9月29日，公司将该募集资金专用账户注销，余款8,730,757.36永久补充流动资金。

2、公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

（六）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2017年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2017年9月25日					
节余募集资金合计金额		873.08					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
cGMP固体制剂车间二期工程项目	873.08	用于补流	/	/	/	2025年8月27日	2025年9月16日

（七）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用

七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2017年首次公开发行股份										
募集资金到账日期				2017年9月25日										
本年度投入募集资金总额				461.97										
已累计投入募集资金总额				92,164.15										
变更用途的募集资金总额				64,674.31										
变更用途的募集资金总额比例				58.25%										
承诺投资项目	募投项目性质	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截期累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1、新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	生产建设	是	24,612.88								不适用	不适用	是	
2、国际cGMP固体制剂车间建设项目	生产建设	否	28,421.00	28,421.00	28,421.00		24,974.53	-3,446.47	87.87%	2021年1月	不适用	不适用	否	
3、新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	生产建设	是	25,018.14								不适用	不适用	是	
4、新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	生产建设	是	12,478.39								不适用	不适用	是	
5、研发中心建设项目	研发	否	16,408.50	16,408.50	16,408.50		17,914.22	1,505.72	109.18%	2021年2月	不适用	不适用	否	
6、营销网络建设项目	运营管理	否	4,095.77	4,095.77	4,095.77		3,314.33	-781.44	80.92%		不适用	不适用	否	
7、BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目	生产建设	是		20,000.00	20,000.00	461.97	14,591.12	-5,408.88	72.96%	2025年6月	销售收入1644.80万元，净利润218.67万元	否	否	
8、2.4亿瓶袋直立式软袋项目	生产建设	是		15,000.00	15,000.00		8,238.61	-6,761.39	54.92%	2021年3月		不适用	否	
9、cGMP固体制剂二期工程项目	生产建设	是		25,000.00	25,000.00		23,131.35	-1,868.65	92.53%	2023年10月		不适用	否	
10、临时补充流动资金	其他			4,600.00								不适用	否	
合计			111,034.68	113,525.27	108,925.27	461.97	92,164.16	16,761.11	/	/	/	/	/	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	"BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目"（1）受两票制、集采政策影响，BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目相关产品销售价格下降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益；（2）募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力资源成本较当年有所上升，导致产品成本上升，进而影响了净利润；（3）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，从而导致净利润不及预期。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个原募集资金投资项目变更为"BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目"、"2.4亿瓶袋直立式软袋项目"、"cGMP固体制剂二期工程项目"。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额及理财收益用于临时补充流动资金。2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年12月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。													

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2026-027

辰欣药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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9月22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

2026年第一次临时股东会

（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9月22日 13:30点分

召开地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

（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9月22日

至2026年9月22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

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	《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》	√
2	《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sse-info.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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	603367	辰欣药业	2026/9/17

（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

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：

1、登记方式：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2026年9月18日 上午：9:00-11:00；下午：14:00-16:30

3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室）

4、异地股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以（2026年9月18日下午16:30前送达至公司）登记时间内以公司收到为准，并请在信函上注明联系电话，附"股东会"字样。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关有效证件原件、复印件各一份。

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

3、请出席会议者于2026年9月22日13:30前到达会议召开地点报到。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

会议联系人：孙 伟

联系地址：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部联系电话：0537-2989906

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026年8月25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

辰欣药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》			
2	《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》			

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：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2026-026

辰欣药业股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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9月2日(星期三)上午9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月26日（星期三）至8月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司")邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月25日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月2日(星期三)上午9:00-10:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月2日(星期三)上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理杜振新先生、财务总监及董事会秘书续新兵先生、独立董事蔡文春先生及证券部工作人员(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月2日(星期三)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次年度业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月26日（星期三）至8月31日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对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：孙 伟

电话：0537-2989906

邮箱：cxyy@cisenyy.com