证券代码：688331　证券简称：荣昌生物　公告编号：2026-041
港股代码：09995　港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审核委员会委员进行了调整，选举黄国滨先生为公司第三届董事会审核委员会委员，温庆凯先生不再担任公司第三届董事会审核委员会委员。除上述调整外，公司其他董事会专门委员会构成不变，调整后的第三届董事会审核委员会构成如下：

委员会名称	组成人员
审核委员会	宋希宪、黄国滨、陈云金

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码：688331　公司简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产品管线，未来仍将维持相应规模的研发投入用于在研产品进行临床前研究、全球范围内的临床试验以及新药上市前准备等药物开发工作。同时，公司新药上市申请等注册工作、上市后的市场推广等方面亦将带来持续费用投入，可能对公司短期经营业绩产生阶段性影响，从而对公司日常经营、财务状况等方面造成不利影响。报告期内，公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司已在本报告详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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
无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介
公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	荣昌生物	688331	无
H股	香港联合交易所主板	荣昌生物	9995	无

公司存托凭证简况
□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	温庆凯	梁玮
电话	0535-3573685	0535-3573685
办公地址	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号
电子信箱	ir@remegen.com	ir@remegen.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	9,847,249,925.82	7,248,072,288.97	35.86
归属于上市公司股东的净资产	8,314,075,106.28	3,608,821,657.57	130.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,853,293,736.77	1,097,953,438.31	433.11
利润总额	4,662,874,654.00	-449,568,663.07	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,662,283,356.30	-449,568,663.07	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	4,338,351,346.93	-445,517,539.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,213,822,938.48	-245,539,255.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	78.38	-23.66	不适用
基本每股收益(元／股)	8.32	-0.83	不适用
稀释每股收益(元／股)	8.29	-0.83	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	7.08	58.95	减少51.87个百分点

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)			24,229				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)			0				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	36.95	208,550,213	0	0	未知	
烟台荣达创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	18.14	102,381,891	0	0	无	0
FANG JIANMIN	境外自然人	4.64	26,218,320	0	0	无	0
烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.28	18,507,388	0	0	无	0
烟台荣益企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.95	16,630,337	0	0	无	0
I—Nova Limited	境外法人	2.41	13,600,000	0	0	无	0
烟台荣实企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.63	9,190,203	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78	4,376,195	0	0	无	0
RongChang Holding Group LTD.	境外法人	0.73	4,111,338	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.71	4,000,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANG JIANMIN、I—Nova Limited和RongChang Holding Group LTD.为一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注1：截至报告期末普通股股东总数中，A股普通股股东总数为24,209户，H股普通股股东总数为20户，合计24,229户。

注2：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有，FANG JIANMIN、I—Nova Limited和RongChang Holding Group LTD.港股部分股份包含在HKSCC NOMINEES LIMITED里。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用　√不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用　√不适用

2.8 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：688331　证券简称：荣昌生物　公告编号：2026-040
港股代码：09995　港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2026年半年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,442.6301万股，发行价格为每股48元。截至2022年3月28日，公司实际募集资金总额2,612,462,448.00元，扣除尚应支付的保荐承销费用84,699,331.33元（含增值税）后的募集资金余额为人民币2,527,763,116.67元，已由华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）于2022年3月28日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号146200788011000011150）人民币947,763,116.67元、烟台银行开发支行资金账户（账号81601060301421015786）人民币430,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行资金账户（账号37050166666000002293）人民币220,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号146200788010000011151）人民币900,000,000.00元、招商银行烟台分行营业部资金账户（账号999013473010909）人民币30,000,000.00元。

扣减承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用106,516,951.24元（不含税），公司首发募集资金净额为人民币2,505,945,496.76元，与实际到位资金的差异为前期已用自有资金支付部分发行费用。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2022）验字第61486761_J03号《验资报告》。

（二）本半年度使用金额

截至2026年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

收支原因	金额(元)
募集资金总额	2,612,462,448.00
减：承销佣金及其他发行费用	106,516,951.24
募集资金净额	2,505,945,496.76
减：募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）支出金额(注1)	2,256,317,127.11
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额	186,055,194.43
减：募投项目结余永久补流	11,184,168.29
减：募集资金购买结构性存款	-
加：募集资金现金管理产品累计收益金额	22,203,494.09
加：累计利息收入扣除手续费金额	41,724,544.34
截至2026年6月30日募集资金余额	116,317,045.36

注1：募集资金投资项目支出金额中包含了使用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金现金管理产品累计收益金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
烟台银行开发支行	816010603014210157 86	募集资金专户	116,317,045.36
合 计			116,317,045.36

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。保荐机构对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。保荐机构对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

在前述董事会授权下，本公司分别购买了以下各类投资产品：

银行名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	保本浮动收益型产品	10,000.00	0.70%-2.10%	2026.01.04	2026.01.30	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	保本浮动收益型产品	10,000.00	0.70%-1.90%	2026.02.03	2026.02.28	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	保本浮动收益型产品	10,000.00	0.70%-1.80%	2026.03.02	2026.03.26	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	保本浮动收益型产品	8,000.00	0.70%-2.20%	2026.04.07	2026.04.30	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	保本浮动收益型产品	8,000.00	0.70%-2.00%	2026.05.06	2026.06.29	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年5月18日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届董事会审核委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司A股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目"中的部分临床试验子项目进行调整，募集资金投资总金额保持不变。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确同意的核查意见。

该议案已经2026年6月16日召开的公司2025年年度股东会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年8月25日

附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额				250,594.55			本年度投入募集资金总额						311.49
变更用途的募集资金总额				17,041.11			已累计投入募集资金总额						245,355.65
变更用途的募集资金总额比例				6.80%									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	前期投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到可用状态日期	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
承诺投资项目													
生物新药产业化项目	不适用	160,000.00	97,776.31	97,776.31	98,800.97	-	98,800.97	-1,024.66	101.05%	已结项	不适用	不适用	否
抗肿瘤抗体新药研发项目	内部细分项目变更	85,330.00	43,000.00	43,000.00	33,190.90	311.49	33,502.39	9,497.61	77.91%	不适用	不适用	不适用	否
自身免疫及眼科疾病抗体新药研发项目	不适用	34,670.00	22,000.00	22,000.00	22,635.07	-	22,635.07	-635.07	102.89%	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	不适用	120,000.00	87,818.24	87,818.24	89,298.80	-	89,298.80	-1,480.56	101.69%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		400,000.00	250,594.55	250,594.55	243,925.73	311.49	244,237.23	6,357.32	97.46%				
结余资金投向													
永久补充流动资金					1,118.42	0.00	1,118.42	-1,118.42					
结余资金投向小计					1,118.42	0.00	1,118.42	-1,118.42					
合计		400,000.00	250,594.55	250,594.55	245,044.16	311.49	245,355.65	5,238.90	97.91%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2022年9月26日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,479.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了专项鉴证，并出具了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61486761_J02号）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届董事会审核委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币0.8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"生物新药产业化项目"结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。鉴于"生物新药产业化项目"募集后承诺募集资金投资金额已经全部投入，为满足公司经营发展需要，更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目节余募集资金1,114.71万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。											
募集资金其他使用情况				上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行（银行账号146200788011000011150）、招商银行烟台分行营业部（银行账号999013473010909）、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行（银行账号37050166666000002293）、上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行（银行账号146200788010000011151）募集资金专项账户中的募集资金已依规使用完毕，为了便于对募集资金专户进行管理，公司于2024年5月23日对上述账户进行注销处理，并将结余银行利息合计人民币10,868.29元转入公司银行账户进行管理。											

注1："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，"前期投入金额""已累计投入募集资金总额""本年度投入募集资金总额""本年度投入金额""截至期末累计投入金额"包含用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金现金管理产品累计收益金额。

注2：公司于2023年10月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司A股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。具体情况详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2023-028）。

注3：公司于2026年5月18日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届董事会审核委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司A股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目"中的部分临床试验子项目进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。具体情况详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2026-022）。

证券代码：688331　证券简称：荣昌生物　公告编号：2026-039
港股代码：09995　港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2026年8月10日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于截至2026年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表的议案》

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（二）审议通过《关于听取公司2026年中期股息派发计划的议案》

经考虑公司的整体财务状况、资本需求等多个因素，公司不建议宣派截至2026年6月30日止六个月的中期股息。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（三）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；也未发现参与公司2026年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》及在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的《截至2026年6月30日止六个月中期业绩公告》《2026中期报告》。

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（四）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（五）审议通过《关于2026年半年度风险管理及内部监控系统的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，检讨公司2026年半年度风险管理及内部监控系统，同意公司风险管理及内部监控系统仍然有效及足够；以及对公司在会计、内部审核、财务汇报职能方面以及与环境、社会及管治表现和汇报相关的资源、员工资历及经验，以及员工所接受的培训课程及有关预算表示满意。

本议案已经公司第三届董事会审核委员会第二次会议审议通过。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（六）审议通过《关于公司遵守<企业管治守则>及相关规则的议案》

董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，定期检讨公司遵守《企业管治守则》的相关情况，确认于2026年半年度内并无任何有关违反《标准守则》之事宜。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（七）审议通过《关于<2026年度"提质增效重回报"行动方案>的半年度评估报告>的议案》

通过对公司《2026年度"提质增效重回报"行动方案》的半年度执行情况进行总结分析，编制了《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（八）审议通过《关于检讨公司2026年环境、社会及管治（ESG）目标进展的议案》

为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担社会责任，结合公司业务运营实际，检讨了公司2026年上半年度ESG目标达成进度，当前主要问题和后续工作重点，力求实现企业可持续发展目标。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

（九）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审核委员会委员进行了调整，调整后的审核委员会委员自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司其他董事会专门委员会构成不变。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：600979　证券简称：广安爱众　公告编号：2026-070

四川广安爱众股份有限公司2026年1-6月生产经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司（简称"公司"）2026年1-6月生产经营数据（未经审计）公告如下：

一、水务板块

项　目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
购水量(万立方米)	1275.75	1311.19	-2.70
制水量(万立方米)	4380.98	4498.59	-2.61
售水量(万立方米)	4859.29	4777.59	1.71
其中：广安水务	1688.16	1667.83	1.22
前锋水务	364.70	363.92	0.21
岳池水务	832.93	784.79	6.13
华蓥水务	449.43	447.79	0.37
武胜水务	650.74	652.19	-0.22
邻水水务	759.67	750.87	1.17
花园制水	113.65	110.20	3.13

注：公司售水量已冲抵花园制水向广安水务、华蓥水务售水量。

二、电力板块

项　目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	64291.81	65649.27	-2.07
其中：四九滩电站	6329.84	2797.32	126.28
凉滩电站	6167.25	2506.41	146.06
富流滩电站	9429.81	3399.55	177.38
龙凤电站	6125.48	7387.64	-17.08
广草坪电站	0.00	14407.62	-100.00
泗耳河电站			
油坊沟电站			
大高滩电站	287.96	115.39	149.56
高低坑电站			
长滩寺电站			
哈德布特电站	35951.48	35035.35	2.61
发电售电量(万千瓦时)	51722.21	59454.42	-13.01
外购电量(万千瓦时)	98796.20	106563.41	-7.29
供区售电量(万千瓦时)	105366.02	105858.47	-0.47

注：1.四九滩电站、凉滩电站为自发自供，余电上网模式；富流滩电站为全电上网模式；大高滩电站、高低坑电站、长滩寺电站为自发自供模式。

2.广草坪电站、泗耳河电站因政策性关停自2025年6月20日起停止发电，油坊沟电站受一、二级电站关停影响无法正常运行，

三、燃气板块

项　目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
售气量(万立方米)	14396.56	14605.93	-1.43
其中：广安燃气	4522.38	4661.31	-2.98
前锋燃气	1253.31	1374.38	-8.81
武胜燃气	2262.07	2182.73	3.63
邻水燃气	3515.12	3506.49	0.25
德宏燃气	645.70	573.77	12.54
西充燃气	1772.82	1879.06	-5.65
威宁燃气	425.17	428.18	-0.70
购气量(万立方米)	14744.55	14932.79	-1.26

四、光伏

项　目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	10244.15	5070.51	102.03

五、风电

项　目	2026年1-6月	2025年1-6月	增减变动幅度(%)
发电量(万千瓦时)	13887.12	/	/

六、数据来源及风险提示

上述数据为投资者及时了解公司生产经营概况所用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年8月25日

公司代码：600979　公司简称：广安爱众

四川广安爱众股份有限公司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https://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
无

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	广安爱众	600979	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨伯菊	苏银川
电话	0826-2983033	0826-2983188、2983049
办公地址	四川省广安市广安区凤凰大道777号	四川省广安市广安区凤凰大道777号
电子信箱	yangbaiju73@sohu.com	729090442@qq.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	13,230,952,236.85	12,872,445,407.14	2.79
归属于上市公司股东的净资产	4,231,634,292.84	4,121,352,582.67	2.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,441,733,592.68	1,438,847,878.15	0.20
利润总额	123,076,795.66	106,980,621.9	15.05
归属于上市公司股东的净利润	81,135,266.97	77,693,741.88	4.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,594,113.09	62,773,115.97	-41.70
经营活动产生的现金流量净额	106,334,603.34	71,491,688.45	48.74
加权平均净资产收益率(%)	1.95	1.67	增加0.28个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0643	0.0616	4.38
稀释每股收益(元／股)	0.0643	0.0616	4.38

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)			76,846			
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	
四川爱众发展集团有限公司	国有法人	19.8	249,808,008	0	质押	71,585,000
四川省水电投资经营集团有限公司	国有法人	11.87	149,717,599	0	无	0
广安神龙实业有限公司	国有法人	3.48	43,908,550	0	无	0
四川省投资集团有限责任公司	国有法人	2.85	35,907,183	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67	8,415,800	0	无	0
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	国有法人	0.62	7,808,756	0	无	0
彭进军	境内自然人	0.43	5,372,000	0	无	0
郑志忠	境内自然人	0.32	4,055,800	0	无	0
黄江河	境内自然人