Stock code: 600851 Stock name: Haixin
900917 Haixin–B

Shanghai Haixin Group Co., Ltd.
Annual Report 2025 (Summary)

Part I Important Notes

1. This Summary is based on the full Annual Report of Shanghai Haixin Group Co., Ltd. (inclusive of its consolidated subsidiaries, the "Company", "Haixin Group" or "we"; exclusive of subsidiaries, the "Company as the parent", except where the context otherwise requires). In order for a full understanding of the Company's operating results, financial condition and future development planning, investors should carefully read the full report, which has been disclosed on http://www.sse.com.cn.

This Summary has been prepared in both Chinese and English. Should there be any discrepancies or misunderstandings between the two versions, the Chinese version shall prevail.

2. The Board of Directors (or the "Board"), as well as the Directors and senior management of the Company hereby guarantee the factuality, accuracy and completeness of the contents of this Report and its summary, and shall be jointly and severally liable for any misrepresentations, misleading statements or material omissions in this Report and its summary.

3. All the Company's Directors have attended the Board meeting for the review of this Report and its summary.

4. Zhonghua Certified Public Accountants LLP has issued an independent auditor's report with unmodified unqualified opinion for the Company.

5. The Board has considered and approved the following dividend payout proposal for the Reporting Period:

Upon audit by the CPA firm, for the year 2025, the Company recorded a net profit attributable to the listed company's shareholders of RMB175,995,787.84. Based on the net profit of the Company as the parent, after setting aside 10% (equal to RMB16,931,243.55) as statutory surplus reserves, plus the income of RMB200,463,817.09 from the disposal of other equity instruments, plus the income of RMB9,579,043.97 from other adjustments, plus the beginning undistributed profit of RMB868,646,876.56, and minus the dividend payout of RMB48,282,267.68 to the ordinary shareholders for the year 2024, the ending undistributed profit was RMB1,189,472,014.23.

As the proposal for the final dividend plan for the year, the Company intends to, based on the total shares of 1,207,056,692 on 31 December 2025, distribute a cash dividend of RMB0.50 (tax inclusive) per 10 shares, with the total cash to be distributed amounting to RMB60,352,834.60 (accounting for 34.29% of the net profit attributable to the listed company's shareholders in the consolidated financial statements).

As at 31 December 2025, the statutory capital reserves stood at RMB420,286,816.76. Therefore, it has been proposed not to distribute share dividend converted from capital reserves for the year.

Indicate whether the Company as the parent had unrecovered losses as of the end of the Reporting Period and the impact on the Company's dividends and other matters.

☐ Applicable √ Not applicable

Part II Key Corporate Information

1. Corporate Information

Stock profile			
Class of stock	Stock exchange	Stock name	Stock code
A–stock	Shanghai Stock Exchange	Haixin	600851
B–stock	Shanghai Stock Exchange	Haixin–B	900917

Contact information	Board Secretary	Securities Representative
Name	Zhang Gao	Hu Aiqin
Address	18/F, Huaxin Haixin Building, 666 Fuzhou Road, Shanghai	18/F, Huaxin Haixin Building, 666 Fuzhou Road, Shanghai
Tel.	021–57698100 021–63917000	021–57698100 021–63917000
Fax	021–63917678	021–63917678
E–mail address	zg@haixin.com	haq@haixin.com

2. Brief Introduction to Main Business Scope in the Reporting Period

The pharmaceutical manufacturing industry where we operate is considered an important part of China's economy, and is also a strategic industry of great significance to people's livelihood, economic development and national security. The industry is generally characterized by strong policy relevance, stringent compliance requirements, innovation–driven development, high technical barriers, rigid market demand and intense competition. At present, China has basically established an integrated policy framework featuring "encouraging pharmaceutical innovation, improving medical services and optimizing medical insurance payment", which advances the coordinated development of pharmaceuticals, medical care and medical insurance. For the first time, the national Outline of the 15th Five–Year Plan has designated the biomedical industry as an emerging pillar industry to strengthen original innovation in technological R&D. Nevertheless, against the backdrop of deeper healthcare reform and normalized volume–based procurement, while shouldering the important mission of ensuring medicine accessibility and lowering medical costs, the industry is generally confronted with the challenge of severe homogeneous competition. Driven by rising public health awareness, growth in per capita income and population aging, the pharmaceutical manufacturing industry as a whole remains in a sustained growth phase. And we control small– and medium–sized pharmaceutical production enterprises, which have certain brand recognition and marketing channels.

In the property management and asset operation sector, we conduct the leasing and management of factory buildings, commercial facilities, office premises and other properties to generate operating rental income. Relying on our self–owned factory buildings and land resources, and leveraging regional advantages, we maintain sustainable operations in accordance with market–based principles. Our leased assets are mainly located in Dongjing Town, Songjiang District of Shanghai, Jiangning District of Nanjing, Jiangsu Province, Foshan City of Guangdong Province and other regions, with sound geographic locations. The property leasing industry is highly linked to macroeconomic conditions. In recent years, affected by the macroeconomic environment and its transmission effects, the industry has encountered prominent difficulties, including shrinking market demand, supply–demand imbalance, fiercer market competition and stricter regulatory requirements. As a result, the whole industry has generally seen lower rental prices, higher vacancy rates, frequent lease surrenders and extended tenant turnover periods. The Housing Rental Regulations, implemented on 15 September 2025, strengthen standardized supervision over the housing rental segment within the property leasing industry, and will support the standardized development of the sector.

The plush sector where we operate is a small segment under the textile and apparel industry. The plush sector has grown mature. Faced with an industry landscape of intensifying market competition and lingering cost pressures, we further deepen transformation. By focusing on core businesses, optimizing the product mix and strengthening supply chain management and control, we steadily advance toward high–quality development and efficiency improvement.

With respect to the financial investment business, we principally hold equity interests in Changjiang Securities and Chang Xin Asset Management. Led by policies including the continued in–depth reform of capital market investment and financing, as well as efforts to advance the five key priorities in the financial sector, the financial industry has enhanced policy inclusiveness and fostered an ecosystem of long–term capital and long–term investment, bolstering the high–quality coordinated development of the real economy and the capital market.

We are principally engaged in the manufacturing of pharmaceutical products, the leasing and operation of industrial park properties, the R&D and sales of plush and apparel, financial investment, and bulk commodity trade. The overview of each of our business divisions is set forth below.

● Pharmaceutical division——This division mainly produces medicines and sells them through own sales platform and dealers across the country.

● Leasing of industrial premises and other properties——We centrally manage the factory buildings of our shut–down enterprises and other existing properties. We collect rental income and property management fees by leasing properties to external parties, providing property services and delivering other value–added services.

● Textile division——We specialize in the R&D and sale (at both the domestic and overseas markets) of plush and garments.

● Financial investment division——Securities companies and fund companies where we hold a stake operate independently and we take part in their management through appointed directors and supervisors in them.

● Commodity trading division——By participating in the commodity supply chain, the Company purchases from upstream suppliers and sells to downstream customers based on supply and demand conditions.

3. Key Financial Information

3.1 Key Financial Information of Past Three Years

Unit: RMB

	2025	2024	2025–on–2024 change (%)	2023
Total assets	5,842,069,509.00	5,331,379,227.76	9.58	4,910,625,159.28
Equity attributable to shareholders of the listed company	4,717,631,361.34	4,334,362,916.97	8.84	3,965,055,449.29
Operating revenue	757,524,924.57	795,879,965.10	−4.82	1,182,570,230.54
Gross profit	205,108,708.07	179,508,531.84	14.26	207,181,178.48
Net profit attributable to shareholders of the listed company	175,995,787.84	150,940,806.50	16.60	166,030,649.74
Net profit attributable to shareholders of the listed company before exceptional gains and losses	173,225,872.78	143,721,569.18	20.53	159,142,463.52
Net cash generated from/ used in operating activities	117,691,716.88	77,516,245.25	51.83	−35,882,943.63
Weighted average return on equity (%)	3.89	3.77	Up by 0.12 percentage point	4.26
Basic earnings per share (RMB/share)	0.1458	0.1250	16.64	0.1376
Diluted earnings per share (RMB/share)	0.1458	0.1250	16.64	0.1376

3.2 Key Financial Information by Quarter

Unit: RMB

	Q1 (January–March)	Q2 (April–June)	Q3 (July–September)	Q4 (October–December)
Operating revenue	202,449,804.82	170,121,832.69	224,995,784.75	159,957,502.31
Net profit attributable to shareholders of the listed company	33,024,491.25	74,478,107.63	36,477,804.26	32,015,384.70
Net profit attributable to shareholders of the listed company before exceptional gains and losses	31,277,925.45	73,336,760.65	34,277,020.62	34,334,166.06
Net cash generated from/used in operating activities	70,895,599.24	12,550,304.26	6,435,250.20	27,810,563.18

Differences between the quarterly data above and what have been disclosed in the previous periodic reports:

☐ Applicable √ Not applicable

4. Shareholder Information

4.1 Numbers of Ordinary Shareholders at the Period–end and the Month–end Prior to Disclosure of this Report, Number of Preferred Shareholders with Resumed Voting Rights and Number of Shareholders with Special Voting Rights, as well as Top 10 Shareholders

Unit: share

Number of ordinary shareholders at period–end	60,745
Number of ordinary shareholders at month–end prior to disclosure of this Report	59,234

Top 10 shareholders (exclusive of shares lent in refinancing)

Full name of shareholder	Shareholding change in Reporting Period	Ending shareholding	Percentage (%)	Restricted shares	Pledged, marked or frozen shares		Nature of shareholder
					Status	Shares	
1. Hunan Ningrui Investment Partnership (Limited Partnership)		141,528,801	11.73		N/A		Other
2. Shanghai Songjiang Dongjing Industrial Corp.		82,082,000	6.80		N/A		Domestic non–state–owned corporation
3. Ningbo Meishan Bonded Port Xinxin Private Fund Management Partnership (L.P.)– Jiaxing Qingxin Zhengmao Equity Investment Partnership (Limited Partnership)		60,000,000	4.97		N/A		Other
4. Shanghai Toys Import & Export Co., Ltd.		39,300,000	3.26		N/A		State–owned corporation
5. Hunan Chasing Economic Investment Co., Ltd.		39,288,210	3.25		N/A		State–owned corporation
6. Chongqing International Trust Co., Ltd.		33,390,666	2.77		Frozen	20,762,055	Unknown
7. Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited	138,027	31,747,693	2.63		N/A		Unknown
8. Shen Hai Company Limited		29,749,458	2.46		N/A		Foreign corporation
9. Xing Jianya		28,663,336	2.37		N/A		Domestic individual
10. Central Huijin Asset Management Co., Ltd.		22,597,300	1.87		N/A		Unknown
Related or acting–in–concert parties among shareholders above	1. Hunan Ningrui Investment Partnership (Limited Partnership) and Hunan Chasing Economic Investment Co., Ltd. are acting–in–concert parties. 2. The natural person Xing Jianya held 26,589,449 B–stock shares of the Company via its account in Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited. 3. Save as disclosed above, the Company does not know whether there are any other related parties or acting–in–concert parties as defined in the Administration Methods for the Acquisition of Listed Companies among the other shareholders above.						

Notes to preferred shareholders with resumed voting rights and their shareholdings	N/A

4.2 Relationship between the Company and Its Controlling Shareholder

☐ Applicable √ Not applicable

4.3 Relationship between the Company and Its De Facto Controller

☐ Applicable √ Not applicable

4.4 Number of Preferred Shareholders and Shareholdings of Top 10 of Them at the Period–end

☐ Applicable √ Not applicable

5. Corporate Bonds

☐ Applicable √ Not applicable

Part III Significant Events

1. In accordance with the principle of importance, the Company shall explain any significant changes in its operating performance in the Reporting Period, as well as any events that occurred in the Reporting Period and had/are expected to have any significant impact on its operations.

For the year 2025, the Company recorded consolidated operating revenue of RMB758 million with a year–on–year decrease of 4.82%; cost of sales of RMB309 million with a year–on–year decrease of 10.26%; and a net profit attributable to the Company as the parent of RMB176 million with a year–on–year increase of 16.60%. As at the end of 2025, the Company's total assets stood at RMB5,842 million with a year–on–year increase of 9.58%.

A total of 43 entities were included in the Company's final financial accounts for the year 2025, including the Company as the parent and 28 majority–owned subsidiaries which were included in the consolidated financial statements, 7 joint ventures and associates (accounted for using the equity method) and 7 joint stock companies (accounted for using the cost method).

In the year, the pharmaceutical division recorded operating revenue of RMB434.9968 million and a consolidated net profit attributable to the Company as the parent of RMB21.9692 million.

The property operation division recorded lease revenue of RMB84.9715 million and a net profit of RMB50.1452 million from the properties that we own.

The textile division recorded operating revenue of RMB132.8123 million and a consolidated net profit attributable to the Company as the parent of RMB4.0272 million.

The minority–owned enterprises combined generated returns on investments of RMB154.2697 million in total.

2. Where the Company receives a delisting risk warning or the listing of the Company is terminated following the disclosure of this Report, it shall explain why.

☐ Applicable √ Not applicable

證券代碼：600851/900917　　證券簡稱：海欣股份 / 海欣 B 股　　公告編號：2026–008

上海海欣集團股份有限公司
第十一屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定；

（二）本次董事會會議通知於2026年4月10日以書面方式向全體董事發出；

（三）本次董事會會議於2026年4月20日在上海市松江區洞涇鎮長興路688號公司3樓會議室以現場結合通訊方式召開；

（四）本次董事會會議應參會董事9人，實際參會9人；

（五）本次董事會會議由董事長鄧海濱先生主持，部分高管列席會議。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票方式表決，形成以下決議：

（一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2025年年度報告全文及摘要》

上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱公司）2025年年度報告財務信息已經董事會審計委員會審議通過，並同意將其提交公司董事會審議。

具體內容，詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司2025年年度報告》及摘要。

（二）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2025年度董事會工作報告》

該報告還將提交公司2025年年度股東會審議。

（三）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2025年度經營工作報告》

（四）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2025年度財務決算報告》

（五）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2026年度財務預算報告》

（六）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2025年年度利潤分配預案》

公司擬定2025年度利潤分配預案爲：以2025年12月31日的總股本1,207,056,692股爲基數，每10股派發現金紅利0.50元人民幣（含稅），共計派發現金60,352,834.60元人民幣（現金紅利占合並報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率爲34.29%）。

該預案還將提交公司2025年年度股東會審議。

具體內容，詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司2025年年度利潤分配方案公告》。

（七）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2025年度內部控制評價報告》

本報告已經公司董事會審計委員會審議通過，並同意將其提交公司董事會審議。

具體內容，詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司2025年度內部控制評價報告》。

（八）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於向金融機構申請貸款授信額度的議案》

爲保障公司對外發展及內部周轉需要，保證公司資金正常運轉，董事會同意公司2026年度（授權期限自本次董事會授權之日起至下一年度董事會會議召開之日止）向金融機構貸款授信總額10億元人民幣。在辦理貸款授信過程中，可以以公司或控股子公司的房地產抵押或公司所持長江證券股權質押辦理相關貸款業務。

董事會授權董事長在上述授信額度內，行使相關融資決策權，並簽署有關法律文件（包括但不限於簽署授信、借款合同、質押/抵押合同、承兌協議、信用證以及其他法律文件）。授權期限自本次董事會授權之日起至下一年度董事會會議召開之日止。

（九）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於爲子公司提供借款的議案》

爲支持子公司發展，保證生產經營活動順利進行，董事會同意公司對下屬子公司提供新增余額不超過3億元人民幣借款。借款主要用於各子公司臨時周轉或滿足企業業務發展資金需要。在上述額度內金額可循環使用，每筆借款期限不超過三年。

董事會授權董事長簽署有關借款協議等各項法律文件。

（十）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2026年度擔保計劃》

公司2026年度擔保計劃如下：

序號	被擔保子公司名稱	擔保金額（萬元）
1	西安海欣制藥有限公司	3,000
2	上海海欣智匯實業有限公司（長期）	11,000
3	上海海欣物流有限公司（長期）	2,000
合計		16,000

董事會審議通過上述擔保計劃，其中，被擔保子公司西安海欣制藥有限公司因資產負債率超過70%，爲其提供的擔保計劃，還將提交公司2025年年度股東會審議。

具體內容，詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司2026年度擔保計劃公告》。

（十一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於提請董事會授權對外投資及資產管理的議案》

爲有效把握市場機遇，提高決策效率，董事會授權如下：

1.長期投資：授權董事長在遵守《公司法》《公司章程》等規定的前提下，可決定公司累計金額1億元人民幣以內，投資期限超過一年的投資事項，並簽署有關法律文件。

2.短期投資：授權董事長在遵守《公司法》《公司章程》等規定的前提下，可決定公司累計金額1億元人民幣以內，投資期限不超過一年的投資事項，包括但不限於購買一年期以內的股票、基金、債券、國債逆回購等，並簽署有關法律文件。

3.委托理財：授權公司經營層在遵守《公司法》《公司章程》等規定的前提下，可決定公司及子公司任一時點最高余額不超過10億元人民幣的委托理財事項，包括但不限於流動性好的銀行理財產品、信托理財、資管計劃、收益憑證、基金等風險等級不高於 R2（含 R2）的金融機構理財產品，並簽署相關合同文件。

4.購買與出售資產：授權經營層在遵守《公司法》《公司章程》等規定的前提下，可決定公司購買或出售資產事項【含放棄權利（包括放棄優先購買權、優先認繳出資權等）】累計分別不超過1,500萬元人民幣，並簽署相關合同文件。

以上業務授權中，委托理財授權期限爲自本次董事會審議通過之日起12個月內；其余業務授權期限均爲自本次董事會審議通過之日起至下一年度董事會會議召開之日止。

其中，委托理財的授權的具體內容，詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司關於委托理財的公告》。

（十二）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於會計政策變更的議案》

公司董事會審計委員會認爲：本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不會對公司2025年的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及股東利益的情況。

具體內容，詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司關於會計政策變更的公告》。

（十三）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於續聘公司2026年度財務報告審計機構的預案》

公司擬續聘衆華會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司2026年度財務報告審計機構，審計費用將由經營層依照具體工作量並參照市場公允合理的定價原則與衆華會計師事務所協商確定，並提交下一年度董事會會議審議。

公司擬支付2025年度財務報告審計費用爲110萬元人民幣。

本預案已經公司董事會審計委員會會議通過，並同意將其提交公司董事會審議。該預案還將提交公司2025年年度股東會審議。

具體內容，詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》。

（十四）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於續聘公司2026年度內部控制審計機構的預案》

公司擬續聘衆華會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司2026年度內部控制審計機構。審計費用將由經營層依照具體工作量並參照市場公允合理的定價原則與衆華會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定，並提交下一年度董事會會議和股東會會議審議。

公司擬支付2025年度內部控制審計費用爲33.8萬元人民幣。

本預案已經公司董事會審計委員會會議通過，並同意將其提交公司董事會審議。該預案還將提交公司2025年年度股東會審議。

（十五）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於2025年度高管薪酬的議案》

公司董事會聽取了董事會薪酬與考核委員會對公司高級管理人員2025年度考核結果的相關匯報，並對考核結果進行了確認。

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，並同意將其提交公司董事會審議。

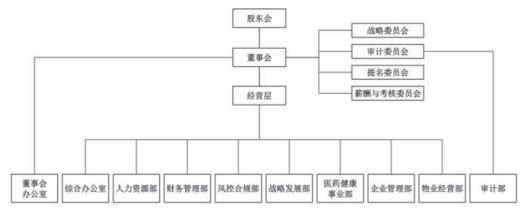
（十六）以4票同意，0票反對，0票棄權，5票回避，審議通過《關於2025年度董事薪酬的議案》

本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過，並同意將其提交公司董事會審議。

關聯董事回避表決。該議案還將提交公司2025年年度股東會審議。

（十七）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於調整公司組織架構的議案》

爲全面落實公司新五年發展規劃，進一步強化公司的戰略引領能力，優化組織運營體系，提升內部管理效率與市場競爭力，公司對現有組織架構進行了優化調整。調整後公司組織架構如下：



本次組織架構調整是對公司內部管理機構的調整，不會對公司生產經營活動產生重大影響。

（十八）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於修訂公司部分治理制度的議案》

爲進一步健全公司法人治理結構，完善內部控制與管理制度體系，公司依據最新法律法規、監管政策變化，結合公司實際經營發展與規范運作需求，修訂了《董事、高級管理人員薪酬管理制度》《內部審計制度》《信息披露管理制度》《內幕信息知情人登記管理制度》《信息披露暫緩與豁免管理制度》《募集資金管理制度》《對外擔保管理制度》等7項制度。

其中，《董事、高級管理人員薪酬管理制度》和《對外擔保管理制度》還將提交公司2025年年度股東會審議。

修訂後的制度全文，請查閱公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的內容。

（十九）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《董事會關於獨立董事獨立性的專項意見》

具體內容，詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見》。

（二十）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《獨立董事2025年度述職報告》

具體內容，詳見公司同日披露的《上海海欣集團股份有限公司獨立董事2025年度述職報告》。

（二十一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於召開公司2025年年度股東會的議案》

董事會同意公司結合實際情況，擇機確定公司2025年年度股東會的召開時間、地點等有關事項，並向公司全體股東發出股東會會議通知。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
董 事 會
2026年4月22日

證券代碼：600851/900917　　證券簡稱：海欣股份 / 海欣 B 股　　公告編號：2026–009

上海海欣集團股份有限公司2025年年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每10股派發現金紅利0.50元人民幣（含稅）。

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬以實施權益分派股權登記日的總股本爲基准，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

（一）利潤分配方案的具體內容

經衆華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2025年度上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱公司）實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲175,995,787.84元，按照母公司實現的淨利潤提取10%的法定盈余公積金16,931,243.55元，處置其他權益工具增加200,463,817.09元，其他調整增加9,579,043.97元，加上年初未分配利潤868,646,876.56元，扣除應付2024年普通股股利48,282,267.68元，本年度末未分配利潤爲1,189,472,014.23元。

公司擬定本年度利潤分配預案爲：以2025年12月31日的總股本1,207,056,692股爲基數，每10股派發現金紅利0.50元人民幣（含稅），共計派發現金60,352,834.60元人民幣（現金紅利占合並報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率爲34.29%）。

截至2025年末，公司法定資本公積爲420,286,816.76元，擬定本年度資本公積金轉增股本預案爲：不進行資本公積轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交公司2025年年度股東會審議。

（二）是否可能觸及其他風險警示情形

本次利潤分配實施後，公司不會觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形，相關信息如下：

項目	2025年度	2024年度	2023年度
現金分紅總額（元）	60,352,834.60	48,282,267.68	78,458,684.98
回購注銷總額（元）	0.00	0.00	0.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	175,995,787.84	150,940,806.50	166,030,649.74
本年度末母公司報表未分配利潤（元）	2,072,653,380.82		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	187,093,787.26		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	0		
最近三個會計年度平均淨利潤（元）	164,322,414.69		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	187,093,787.26		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（D）是否低於5000萬元	否		
現金分紅比例（%）	113.86%		
現金分紅比例（E）是否低於30%	否		
是否觸及《股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形	否		

二、公司履行的決策程序

公司於2026年4月20日召開公司第十一屆董事會第十八次會議，審議通過《公司2025年度利潤分配預案》，本預案符合公司章程規定的利潤分配政策。

本次利潤分配方案還需提交公司2025年年度股東會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案還需提交公司2025年年度股東會審議，審議通過後方可實施。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
董 事 會
2026年4月22日

證券代碼：600851/900917　　證券簡稱：海欣股份 / 海欣 B 股　　公告編號：2026–010

上海海欣集團股份有限公司2026年度擔保計劃公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●2026年度公司計劃對下屬企業提供擔保的總額預計爲16,000萬元人民幣（占2025年度合並報表淨資產的3.39%）。截至本公告披露日，公司對外擔保余額爲13,825萬元。

●本次擔保計劃涉及被擔保單位均爲公司全資子公司或控股子公司。

●對外擔保逾期的累計數量：公司不存在對外擔保逾期的情形。

●特別風險提示：公司存在對資產負債率超過70%的單位提供擔保的情況，敬請廣大投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

爲保障上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱公司）子公司業務的順利進行，公司第十一屆董事會第十八次會議審議並通過《公司2026年度擔保計劃》，具體擔保計劃情況如下：

單位：萬元

擔保方	被擔保方	擔保方持股比例	被擔保方最近一期資產負債率	截至目前擔保余額	本次新增擔保額度	擔保額度占上市公司最近一期淨資產比例	擔保預計有效期	是否關聯擔保	是否有反擔保
對子公司的擔保預計									
被擔保方資產負債率超過70%									
上海海欣集團股份有限公司	西安海欣制藥有限公司	55%	202.40%	825	3,000	0.64%	至下年度董事會會議召開之日止	否	無
被擔保方資產負債率未超過70%									
上海海欣集團股份有限公司	上海海欣智匯實業有限公司	100%	58.91%	11,000	11,000	2.33%	至下年度董事會會議召開之日止	否	無
上海海欣集團股份有限公司	上海海欣物流有限公司	100%	26.48%	2,000	2,000	0.42%	至下年度董事會會議召開之日止	否	無

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

被擔保人類型	被擔保人名稱	被擔保人類型及上市公司持股情況	主要股東及持股比例	統一社會信用代碼
法人	西安海欣制藥有限公司	控股子公司	公司及全資子公司上海海欣（香港）國際投資有限公司合計持股55%；陝西醫藥控股集團有限責任公司持股45%。	916101312944622939
法人	上海海欣智匯實業有限公司	全資子公司	公司及全資子公司上海海欣建設發展有限公司合計持有100%股權	91310000607404065XN
法人	上海海欣物流有限公司	全資子公司	公司持有100%股權	91310000607404618E

（二）被擔保人主要財務數據表

被擔保人名稱	主要財務指標（萬元）									
	2025年9月30日/2025年1–9月（未經審計）					2025年12月31日/2025年度（經審計）				
	資產總額	負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤	資產總額	負債總額	資產淨額	營業收入	淨利潤
西安海欣制藥有限公司	6,384.78	11,159.33	−4,774.55	2,900.49	−550.99	5,489.64	11,110.96	−5,621.32	4,123.03	−1,397.75
上海海欣智匯實業有限公司	44,742.31	26,047.65	18,694.66	1,134.06	−17.43	45,644.00	26,890.08	18,753.92	1,565.09	50.58
上海海欣物流有限公司	13,190.27	2,801.52	10,388.75	1,100.27	357.82	14,091.73	3,731.65	10,360.08	1,460.72	329.15

三、董事會意見

2026年4月20日，公司第十一屆董事會第十八次會議審議通過《公司2026年度擔保計劃》。董事會認爲擔保對象爲公司合並報表范圍內下屬子公司，其擔保風險可控，不存在違規或失當擔保。公司爲其提供擔保，有助於被擔保對象進一步籌措資金，滿足經營發展資金需求，符合公司整體利益，不會損害公司及中小股東利益。議案中的擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效，同意該議案。

董事會授權董事長行使擔保決策權（包括但不限於簽署相關法律文件等），授權期限自本次董事會授權之日起至下一年度董事會召開之日止。其中，因被擔保子公司西安海欣制藥有限公司資產負債率超過70%，爲其提供的擔保計劃，還需提交公司2025年年度股東會審議。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司已對控股子公司提供的擔保總額爲13,825萬元，占公司2025年年度經審計的淨資產471,763.14萬元的2.93%；無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
董 事 會
2026年4月22日

證券代碼：600851/900917　　證券簡稱：海欣股份 / 海欣 B 股　　公告編號：2026–011

上海海欣集團股份有限公司關於委托理財的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●基本情況

投資金額	不超過100,000萬元
投資種類	包括但不限於流動性好的銀行理財產品、信托理財、資管計劃、收益憑證、基金等風險等級不高於 R2（含 R2）的金融機構理財產品。
資金來源	自有資金

●已履行的審議程序：該事項已經公司第十一屆董事會第十八次會議審議通過。

●特別風險提示：金融市場受利率風險、流動性風險、政策風險、信用風險等因素影響較大，可能影響本次委托理財的預期收益。

一、投資情況概述

（一）投資目的

上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱公司）爲充分利用公司自有資金，提高資金收益率，增加公司整體收益，擬在保障日常生產經營資金需求的前提下，結合自身實際資金使用情況，對暫時閒置的自有資金開展委托理財業務，通過合理的風險投資運作，盤活存量閒置資金，獲取高於銀行活期存款的投資收益，進一步優化公司整體資金配置效率，提升公司經營業績。該項業務不會影響公司主營業務的正常開展，符合公司和全體股東的利益。

（二）投資金額

以單日最高余額不超過人民幣10億元的閒置自有資金進行委托理財，在前述額度范圍內，公司及全資子公司、控股子公司可以滾動使用，但任一時點的交易余額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過上述額度。

（三）資金來源

本次委托理財的資金來源均爲公司及全資子公司、控股子公司閒置的自有資金。

（四）投資方式

委托理財包括但不限於流動性好的銀行理財產品、信托理財、資管計劃、收益憑證、基金等風險等級不高於R2（含R2）的金融機構理財產品。

（五）投資期限

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

二、審議程序

2026年4月20日，公司召開第十一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於提請董事會授權對外投資及資產管理的議案》，同意公司及全資子公司、控股子公司使用不超過10億元閒置自有資金開展委托理財業務，增加資金收益，爲公司及股東獲取投資回報。

本議案在董事會授權范圍內，無需提交股東會審議。

三、投資風險分析及風控措施

公司根據閒置資金的情況提出投資方案，在批准額度內由經營班子行使該項投資決策權。盡管上述理財產品屬於中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。不排除該項投資受市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時調整業務結構，並及時分析和跟蹤理財產品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風險。公司內控部門對上述閒置自有資金使用情況進行監督與檢查。

四、投資對公司的影響

公司及全資子公司、控股子公司在確保日常運營和資金安全的前提下，使用閒置自有資金進行理財不會影響日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過對暫時閒置的自有資金進行適度的現金管理，有利於提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。上述理財不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果造成較大影響。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
董 事 會
2026年4月22日

證券代碼：600851/900917　　證券簡稱：海欣股份 / 海欣 B 股　　公告編號：2026–012

上海海欣集團股份有限公司關於會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部（以下簡稱財政部）發布的