

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2025-041

北海国发川山生物股份有限公司
关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）召开了 2025 年半年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、2025 年半年度业绩说明会召开基本情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 15:00-16:00

2、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/>）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、会议出席情况：

公司董事长姜烨先生；董事、总裁张小玮先生；董事、副总裁、财务总监尹志波先生；董事、副总裁、董事会秘书李勇先生；独立董事宋晓芳女士出席了业绩说明会，通过网络文字互动方式与投资者进行了沟通交流。

二、投资者咨询的主要问题及相关回复

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的问题进行了回复，具体问题及回复整理如下：

问题一、姜总你好，我想问一下贵公司定增业务进展如何？预计落地时间多久？以及公司股价低迷，未来业务开展是否有积极的措施？

公司回复：

尊敬的投资者，您好！

公司目前做的“小额快速”再融资定向增发，又称以简易程序向特定对象发行股份，是证监会为简化发行审核流程，支持上市公司便捷融资而专门设置的一种定增模式。根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条规定：“上市公司年度股东会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效。上市公司年度股东会给予董事会前款授权的，应当就《上市公司证券发行注册管理办法》第十八条规定的事项通过相关决定。”

公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。股东大会同意授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

公司 2025 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票聘请专项审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。

目前，公司正积极推进相关工作，具体落地时间敬请关注公司后续公告。

基于对公司持续稳健发展的信心以及对公司长期投资价值的充分认可，公司董事吴培诚、董事长姜烨先后完成了 38.15 万股、480.49 万股的股份增持计划。

股价波动受宏观经济、市场行情、投资者偏好等多种因素影响，请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司管理层密切关注股价波动情况，倡导价值投资理念，公司将聚焦主业，持续做好经营管理，夯实发展基础，不断提升公司内在价值，同时，继续围绕公司长远发展目标，创新思路，聚焦大健康发展战略，以高科技发展为引领，以现有产业为基础，以生物技术为核心，大力拓展大健康 and 司法 IVD 领域，着重实行内生与外延双轮驱动，不断开拓新局面，实现公司可持续、快速健康的跨越式发展。

感谢您的关注！

问题二、在7月2日公司董事会选新独立董事之前，据说公司在6月份还开过一次董事会讨论独董事宜，提名人不同，结果也未公开，是否有此事？

公司回复：

尊敬的投资者，您好！

公司的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站，公司信息披露以上述媒体公告为准。

感谢您的关注！

问题三、请问张总，您有深厚的技术背景，过往的工作也都和科技企业相关，前阵子有相关媒体报道，公司在算力、AI方面有业务拓展的新想法，同时公司股价也有一轮上涨，请问公司目前是否有进军AI与算力产业的详细规划？还是仅仅是为了蹭概念？

公司回复：

尊敬的投资者，您好！

公司的经营战略就是以高科技发展为引领，以现有产业为基础，聚焦主业、扎根广西。夯实主业和拓展科技创新在同步进行，公司会保持积极的交流学习态势，对于并购也持开放态度，如果有合适的并购标的及并购行为，公司将严格按照相关法律法规及监管要求，履行必要的决策程序与信息披露义务，切实保障全体股东的合法权益。

感谢您的关注。

问题四、关注到公司应收账款较高，计划如何减少坏账风险？

公司回复：

尊敬的投资者，您好！

公司将不断强化应收账款内部控制和日常管理，强化对经营活动现金流的管控，加大重点客户应收款项的对账和清收力度，有效控制和降低应收账款风险。具体措施如下：

1、加强内部控制：公司修订和完善了应收账款管理的相关制度，确保应收账款的每一个环节都有明确的操作规范 and 责任人。负责监督和执行应收账款的催收工作，提高回款效率。

2、客户信用评估：对客户进行细致的信用评估，根据评估结果制定相应的信用政策和授信额度，以预防信用风险。

3、账龄分析：定期对应收账款进行账龄分析，识别逾期账款，并根据账龄的长短采取不同的催收策略。

4、定期对账：与客户进行定期对账，确保双方对应收账款的记录一致，及时发现并解决差异。

5、法律手段：对于长期无法回收的应收账款，公司将采取法律手段进行追讨，必要时通过法律途径解决。

6、坏账准备：根据历史经验和市场情况合理计提坏账准备，以反映潜在的信用损失。

感谢您对公司的关注！

三、其他事项

投资者可以访问上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 18 日