

北海国发川山生物股份有限公司

关于 2026 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 2026 年 9 月 15 日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 2026 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、2026 年半年度业绩说明会召开基本情况

（一）会议召开时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）11:00-12:00

（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

（四）会议出席情况：

公司董事长兼总裁程芳才先生，董事、副总裁、财务总监尹志波先生，董事、副总裁黄万平先生，职工董事、副总裁、董事会秘书李勇先生，独立董事张志红先生出席了业绩说明会，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

问题 1、程总，有市场公开信息，您和前任董事长姜烨先生是多年合作伙伴，目前还有共同参与和投资的项目，同时上市公司这两年一直有筹备新业务的规划。请问在经营战略思路是否也会保持一定的一致性和延续性？或者有什么样的方向调整？

公司回复

尊敬的投资者，您好！

公司目前的主营业务是医药制造及医药流通、司法 IVD 业务。发展战略为：紧紧围绕公司经营目标，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，聚焦主业，抓内生稳增长，拓外延谱新篇，真抓实干，凝心聚力，开拓创新，努力开创公司高质量发展的新局面。

感谢您的关注！

问题 2、尊敬的董事长，那我问一个比较困惑的问题，现在公司属于无实控人状态，影不影响公司运营，公司也换了办公场地，公司有没有考虑过引入战略投资者或者优质资产，在医药科技转型方面提升公司的利润。

公司回复

尊敬的投资者，您好！

公司自 2026 年 5 月 15 日起变更为无控股股东、无实际控制人状态。该状态未改变公司的独立性，公司人员、财务、机构、业务、资产均独立完整；公司按照《公司法》《证券法》及上市规则建立了股东会、董事会、审计委员会及管理层分权制衡的治理架构，公司内控机制运行正常。公司无控股股东、无实际控制人的状态未对当前主营业务的连续性和稳定性产生重大不利影响。

感谢您的建议。提升公司质量和股东回报始终是管理层最核心的目标，对于任何有助于公司长期发展的方式，我们都持开放态度。

感谢您的关注！

问题 3、公司上半年营收增长但亏损扩大，请问管理层将如何降低投资收益波动对业绩的影响，提升主业盈利能力？

公司回复

尊敬的投资者，您好！

2026 年上半年，公司实现营业收入 1.60 亿元，比上年同期增长 3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,132.41 万元，上年同期为-584.17 万元，亏损同比增加 548.24 万元，亏损同比增加主要是投资的华大基金同比发生亏损。

公司于 2017 年以 1 亿元认购了华大共赢一号基金 27.03%的基金份额。该基

金累计投资项目 15 个，累计投资金额 3.39 亿元，其中北海康成、华大智造、友芝友生物 3 个项目已实现 IPO 上市。目前基金已进入清算期，尚有 12 个投资项目未完全退出。公司将持续关注基金清算及剩余项目退出情况。

下半年公司将继续围绕主营业务，提升主业盈利能力：一是推动医药制造业扩大重点产品销售规模，降低亏损；二是医药流通企业发挥北海医药、钦州医药在北部湾地区的渠道和客户资源优势，加大高毛利特色品种及非集采产品的引进力度，优化医药流通业务收入结构；三是持续提升高盛生物经营能力，推进二代测序技术建库与案件解决方案的市场落地，加快智能法医提取一体化设备、酒精自动化检测系统等产品的研发和商业化；四是加强高盛智造整合，推动订单转化和高通量自动化智能筛选综合应用系统设备的市场拓展；五是进一步加强库存、应收账款、成本费用和经营现金流管理，提高资金使用效率。

感谢您的关注！

问题 4、贵司近一年的变化较大，投资者对于管理层的变化尤为关注。请问公司董秘，在贵司高管团队中是否有一位黄省平先生，他主要负责哪些方面？他和公司副总裁黄万平有什么特殊关系？

公司回复

尊敬的投资者，您好！

公司今年上半年顺利完成董事会及高管换届，目前公司董事会成员为：程芳才先生、彭韬先生、吴培诚先生、黄万平先生、尹志波先生、李勇先生、陈辉先生、董秋红女士、张志红先生。公司高级管理人员为：程芳才先生兼任公司总裁，黄万平先生任副总裁，尹志波先生任副总裁兼财务总监，李勇先生任副总裁兼董事会秘书。

感谢您的关注！

问题 5、尊敬的董事长，我有留意到，贵公司注册的公司有更名，增加业务范围，且 6 月份又注册科技相关企业，且股东有算力行业背景，公司是有打算在算力协同方面的转型吗？

公司回复

尊敬的投资者，您好！

公司当前主业仍为医药制造及医药流通、司法 IVD 业务，相关公司更名是对新业务进行的探索。目前，相关业务仍处于业务筹备起步阶段，公司主营业务未发生变化。后续，公司将结合相关业务的实际推进情况，审慎开展新业务探索。有关业务进展如达到信息披露标准的，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

感谢您的关注！

问题 6、请问尊敬的董事长，我留意到贵司在云南地区设立了云计算服务相关的子公司，请问公司接下来是有业务转型的计划吗？如何实现呢？

公司回复

尊敬的投资者，您好！

公司当前主业仍为医药制造及医药流通、司法 IVD 业务，公司设立新公司是围绕相关产业对新业务进行的探索。目前，相关新业务仍处于业务筹备起步阶段。

感谢您的关注！

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

2026 年 9 月 16 日