



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)



2026
中期報告

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）的特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司的董事願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

摘要

- 截至二零二六年六月三十日止六個月，本集團實現綜合營業額為人民幣296,034,723元，與去年同比增長30.75%（二零二五年六月三十日：人民幣226,407,014元）。
- 截至二零二六年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣33,362,646元，與去年同比增長141.40%（二零二五年六月三十日：人民幣13,820,662元）。
- 截至二零二六年六月三十日止六個月，本公司股權擁有人應佔溢利為人民幣10,208,255元（二零二五年六月三十日：虧損人民幣6,426,384元）；本公司每股溢利人民幣0.048分（二零二五年六月三十日：每股虧損人民幣0.317分）。
- 董事會不建議派付截至二零二六年六月三十日止六個月之股息。

半年度業績(未經審核)

天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(下文統稱為「本集團」)截至二零二六年六月三十日止六個月的未經審核半年度業績，連同二零二五年同期的比較數字如下：

簡明綜合損益賬

	附註	(未經審核)	
		截至六月三十日止六個月 二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣
營業額	2	296,034,723	226,407,014
銷售成本		(262,672,077)	(212,586,352)
毛利		33,362,646	13,820,662
其他開支及虧損／收入淨額		(124,721)	235,587
銷售及分銷成本		(3,204,470)	(3,960,302)
研發及行政開支		(13,177,208)	(16,551,751)
融資成本	3	(1,533,777)	(1,973,895)
除稅前(虧損)／溢利		15,322,470	(8,429,699)
所得稅	4	(440,325)	—
期內(虧損)／溢利		14,882,145	(8,429,699)
以下人士應佔：			
本公司擁有人			
一期內(虧損)／溢利	5	10,208,255	(6,426,384)
非控股權益			
一期內(虧損)／溢利		4,673,889	(2,003,313)
每股(虧損)／溢利—基本(人民幣)		0.048分	(0.317)分

簡明綜合資產負債表

		二零二六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二五年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	6	41,853,067	44,269,007
使用權資產		30,011,490	30,775,336
其他金融資產		180,000	180,000
無形資產		45,324,729	—
非流動資產總值		117,369,287	75,224,343
流動資產			
存貨		83,782,816	62,795,794
應收貿易賬款及票據	7	78,809,954	14,609,993
預付款項及其他應收款項	8	95,287,993	82,851,533
應收聯營公司款項		3,290,597	150,000
現金及銀行結餘		65,299,924	29,211,582
流動資產總值		326,471,283	189,618,902
資產總值		443,840,570	264,843,245
流動負債			
應付貿易賬款	9	82,532,736	22,300,415
合約負債		147,377,977	72,986,257
其他應付款項及應計款項	10	74,171,443	55,296,757
租賃負債		3,088,640	3,026,483
即期稅項負債		644,406	102,408
銀行借款		97,840,000	98,120,000
流動負債總值		405,655,202	251,832,320

	二零二六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二五年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣
附註		
流動資產淨值	(79,183,919)	(62,213,418)
資產總值減流動負債	38,185,368	13,010,925
非流動負債		
銀行及其他借貸		
租賃負債	7,882,394	8,592,773
遞延稅項負債	1,506,143	1,686,063
非流動負債總值	9,388,536	10,278,836
資產淨值	28,796,832	2,732,089
本公司擁有人應佔資本及儲備		
股本	213,390,000	213,390,000
儲備	(190,957,619)	(201,165,874)
本公司擁有人應佔權益	22,432,381	12,224,126
非控股權益	4,818,148	(9,492,037)
權益總值	27,250,529	2,732,089

簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	未經審核	未經審核
	人民幣	人民幣
來自經營業務的現金流量		
經營業務所用現金	38,903,179	(96,772,941)
已收利息	14,620	32,022
已付利息	(1,422,232)	(1,656,667)
經營業務所用現金淨額	37,495,567	(98,397,585)
來自投資活動的現金流量		
購置物業、廠房及設備	(1,011,966)	(834,918)
在建工程支出	(365,259)	–
出售物業、廠房及設備	–	660,000
購買附屬公司	–	6,893,018
投資活動所用現金淨額	(1,377,225)	6,718,101
融資活動現金流量		
發行股份		81,190,043
一名少數股東注資		–
短期／長期銀行借款所得款項	14,000,000	14,200,000
償還短期銀行借款	(14,030,000)	(16,840,000)
融資活動所用現金淨額	(30,000)	78,550,043
現金及銀行結餘淨額	36,088,342	(13,129,441)
期初現金及銀行結餘	29,211,582	65,399,952
期末現金及銀行結餘	65,299,924	52,270,511

附註：

1. 呈報基準及會計政策

財務報表乃根據歷史成本慣例及按照香港財務報告準則、香港公認會計原則、香港公司條例及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的披露規定予以編製。於本期間，本集團採納香港會計師公會所頒佈所有與其業務有關並於二零一一年一月一日或以後開始的會計期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港會計準則（「香港會計準則」）（統稱「香港財務報告準則」）。應用新訂香港財務報告準則對本集團的未經審核營運業績及財務狀況並無重大影響。財務報表乃按持續經營基準，並假定本集團將繼續持續經營而編製。本集團是否能持續經營，取決於本集團日後是否能成功營運。因此，董事已按持續經營基準編製截至二零二六年六月三十日止六個月的未經審核半年度業績。所採納的主要會計政策與編製本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度財務報表所使用的會計政策貫徹一致。

2. 收益

收益亦為本集團收益，指向客戶售貨的發票值（扣除任何補貼及折扣），其分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣
肥料產品	189,668,011	182,987,005
AI健康養老產品及服務	106,366,712	43,420,010
	296,034,723	226,407,014

3. 融資開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣
銀行貸款利息開支及銀行費用	1,533,777	1,973,895
	1,533,777	1,973,895

4. 稅項

(a) 企業所得稅（「企業所得稅」）

根據中國所得稅規則及法規，本公司及本集團附屬公司的所得稅乃按法定稅率25%（二零二五年：25%）計算，下列公司除外。

於二零一七年十一月九日獲頒發高新技術企業證書並持續三年有效，且自二零二零年十一月九日延長額外3年，根據中國稅務法規，廣東福利龍複合肥有限公司獲認可為高新技術企業，因此有權享有15%的優惠稅率（二零二五年：15%）。根據中國科學技術部於二零二三年十二月二十九日發佈之公開公佈，廣東福利龍複合肥有限公司已獲准將高新技術企業資格延長額外3年。

本集團於中國的若干附屬公司符合小型企業資格，並享有5%（二零二五年：5%）的所得稅優惠稅率，無到期期限。

(b) 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣
即期稅項	440,325	-
香港	-	-
其他司法權區	440,325	-

5. 每股(虧損)/溢利

本公司擁有人應佔每股基本虧損乃根據下列數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	人民幣	人民幣
就計算每股基本虧損之(虧損)/溢利	10,208,255	(6,426,384)
股份數目		
就計算每股基本盈利之普通股加權平均數	213,390,000	2,024,487,845

6. 添置物業、廠房及設備

於期內，本集團斥資約人民幣1,011,966元(二零二五年：人民幣834,918元)購置物業、廠房及設備。

7. 應收貿易賬款及票據

本集團的應收貿易賬款與向第三方客戶銷售貨品有關。本集團持續對其客戶的財務狀況進行信貸評估，一般不會就應收貿易賬款要求抵押。

	二零二六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
應收貿易賬款	174,352,363	110,152,402
減：呆賬撥備	(95,542,409)	(95,542,409)
應收票據	78,809,954	14,609,993
	—	—
應收貿易賬款，淨額	78,809,954	14,609,993

應收貿易賬款（流動資產）的賬齡分析如下：

	二零二六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	75,916,513	11,208,715
超過三個月但六個月內	66,479	955,644
超過六個月	2,826,962	2,445,634
	78,809,954	14,609,993

8. 預付款項及其他應收款項

	二零二六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應收款項	59,110,168	33,728,631
減：呆賬撥備	(30,242,395)	(30,242,395)
	28,867,773	3,486,236
按金及預付款項	66,420,220	79,365,297
	95,287,993	82,851,533

9. 應付貿易賬款

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零二六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	64,001,906	14,978,220
超過三個月但六個月內	979,180	493,080
超過六個月	17,551,650	6,829,115
	82,532,736	22,300,415

10. 其他應付款項、應計款項

	二零二六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應付款項	51,151,488	34,772,054
應計款項	3,564,193	3,992,665
已收墊金	16,284,644	13,329,852
應付董事款項	205,967	237,034
應付社會福利基金	2,965,152	2,965,152
	74,171,443	55,296,757

11. 股本

	二零二六年六月三十日		二零二五年十二月三十一日	
	股份數目	面值 人民幣千元	股份數目	面值 人民幣千元
註冊	2,133,900,000	213,390	2,133,900,000	213,390
已發行及繳足				
每股面值人民幣0.1元的內資股	1,436,400,000	143,640	1,436,400,000	143,640
每股面值人民幣0.1元的H股	697,500,000	69,750	697,500,000	69,750
	2,133,900,000	213,390	2,133,900,000	213,390

12. 資本承擔

截至二零二六年六月三十日，本集團並無未於本集團簡明綜合財務報表內計提撥備的重大資本承擔。

13. 或然負債

截至二零二六年六月三十日，本公司已就其若干附屬公司獲授的人民幣0元（二零二五年十二月三十一日：人民幣0元）的銀行融資作出擔保。

股息

董事會不建議就截至二零二六年六月三十日止六個月派付中期股息（二零二五年六月：無）。

簡明綜合權益變動表

	股本		股份溢價		盈餘儲備		資本儲備		其他儲備		累計虧損		總計	
	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣	二零二六年 人民幣	二零二五年 人民幣
於一月一日結餘	213,390,000	189,450,000	332,272,982	275,317,438	3,717,696	3,717,696	2,541,404	2,541,404	(19,382,403)	(19,382,403)	(520,315,552)	(429,495,066)	12,224,125	22,149,049
截至六月三十日止六個月														
本公司股權持有人應佔純利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,208,256	(6,426,384)	10,208,256	(6,426,384)
發行股份	0	23,940,000	0	56,955,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,895,544
於六月三十日結餘	213,390,000	213,390,000	332,272,982	332,272,982	3,717,696	3,717,696	2,541,404	2,541,404	(19,382,403)	(19,382,403)	(510,107,296)	(435,921,450)	22,432,381	96,618,228

管理層討論及分析

業務回顧

本集團目前涉及兩大業務領域：

- 一、肥料產品業務。主要包括用於促進各種糧食及果蔬等作物均衡生長的多系列生物複合肥料產品。
- 二、AI生命健康業務。本集團自2017年佈局養老服務業務，隨着人工智能技術快速迭代，本集團加速向AI醫療科技企業戰略轉型。本集團聯合北京大學第三醫院（「北醫三院」）及北京大學人工智能學院共同研發「義和一號」醫療大模型，該模型研發歷時十年，基於北醫三院百萬級真實病案閉源數據進行訓練，搭載千億級參數。以「義和一號」作為核心技術引擎，本集團正在搭建AI醫療大模型MaaS平台，並與相關合作夥伴共同推進平台的建設與運營。

複合肥業務方面

一、肥料產品業務

本集團複合肥業務長期專注於複合肥的研發、生產與銷售，在山東濰坊和廣東東莞設有生產基地，並已構建覆蓋採購、生產、營銷、物流和財務的一體化運營體系。複合肥產品以高塔複合肥為主，涵蓋硫基、氮基、硝基等多種類型，同時佈局高濃度複合肥、水溶肥、緩控釋肥、作物專用肥等系列，廣泛應用於大田作物與經濟作物，擁有「福利龍」等知名品牌及下沉完善的經銷商渠道，並配套電商平台拓展市場覆蓋。

於回顧期內，尿素、磷銨、鉀肥、硫磺等核心原料價格高位震盪，疊加地緣政治衝突擾動全球供應鏈，原料成本維持高位。上游原材料成本持續上行，但產品售價傳導存在滯後性，行業盈利空間不斷壓縮。複合肥行業市場競爭日趨白熱化，經營壓力持續加大。

於回顧期內，受行業環境影響，本集團複合肥板塊銷量同比下滑，公司雖根據市場行情上調產品售價，但仍未能完全對沖成本上漲與銷量下滑帶來的雙重壓力，業務經營承受較大挑戰。本集團亦持續優化該傳統業務的資源分配，將重心更多投向AI生命健康業務。

二、AI生命健康業務

本集團自2017年佈局養老服務業務，隨着人工智能技術快速迭代，本集團加速向AI醫療科技企業戰略轉型。本集團聯合北醫三院及北京大學人工智能學院共同研發「義和一號」醫療大模型，該模型研發歷時十年，基於北醫三院百萬級真實病案閉源數據進行訓練，搭載千億級參數。以「義和一號」作為核心技術引擎，本集團正在搭建AI醫療大模型MaaS平台，並與相關合作夥伴共同推進平台的建設與運營。

於回顧期內，本集團加速向AI醫療科技企業戰略轉型，業務取得實質性突破，收入和利潤均實現大幅增長。報告期內AI生命健康業務錄得營收約人民幣1億元，歸屬於本公司擁有人淨利潤約人民幣1400萬元。

1. 「義和一號」醫療大模型應用落地，重點項目持續推進

於回顧期內，「義和一號」在銀川、廈門等重點城市推進落地，賦能基層診療，應用場景涵蓋AI輔助診療、區域醫療影像雲平台、基層誤診漏診監測系統及AI醫保控費等，有效提升醫療機構的診療精確度與醫療服務效率。

2. 銀川市「一雲一湖一平台」高標準公共數據運營平台建設落地

本集團聯合深圳計算科學研究院（「深算院」）及中國通信建設集團研究院有限公司，共同承擔銀川市「一雲一湖一平台」市級高標準公共數據運營平台的設計和建設任務。該平台為銀川市構建了涵蓋數據彙聚、治理、存儲、流通和應用的全鏈條數據基礎設施，有效支撐公共數據的高效治理、安全流通與價值轉化。

於回顧期內，該項目有序推進，獲得良好的經濟效益，為本集團在公共數據運營領域樹立了標杆案例。

3. 「賀蘭山一號」全棧AI行業模型的發佈與應用

在銀川市「一雲一湖一平台」的基礎上，本集團進一步聯合深算院及銀川創投集團，正式發佈「賀蘭山一號」全棧AI行業模型。該模型涵蓋八大子模型，其中「賀蘭一義和醫療模型」和「賀蘭一採石礦AI醫保風控模型」直接服務於醫療健康領域，其餘子模型賦能工業智能製造、新能源電池、生物創新藥研發、網絡安全、電商營銷、銀行AI決策等行業。「賀蘭山一號」通過融合邏輯推理與機器學習，有效攻克了主流大模型存在的幻覺、準確性與公平性難以兼顧、研發應用成本高等痛點。

該模型已被納入銀川市「十五五」規劃核心任務，銀川市政府明確將「賀蘭山一號」規模化應用作為「十五五」期間人工智能與數字經濟發展的核心任務，打造「人工智能+」應用場景不少於50個。於回顧期內，本集團持續推進「賀蘭山一號」在相關行業場景的部署與應用，深度驅動行業數字化轉型與智能化升級。

4. 圍繞「義和一號」醫療大模型部署落地及公共數據運營平台建設，數據軟件和硬件業務快速發展

伴隨「義和一號」醫療大模型及高標準公共數據運營平台相繼落地實施，市場對配套國產算力硬件、數據治理軟硬件集成服務的需求快速釋放，帶動本集團數據軟硬件業務實現高速增長，為本集團AI醫療數據相關業務的發展提供有力支撐。

財務回顧

營業額、毛利與毛利率

截至二零二六年六月三十日止六個月，本集團實現總營業額為人民幣296,034,723元，於回顧期內營業額同比增長30.75%（二零二五年六月三十日：人民幣226,407,014元）；本集團綜合毛利額為人民幣33,362,646元，於回顧期內綜合毛利額同比增長141.40%（二零二五年六月三十日：人民幣13,820,662元）；本集團經營綜合毛利率為11.27%（二零二五年六月三十日：綜合毛利率為6.10%）。回顧期內，本集團營業額、綜合毛利額及綜合毛利率同比顯著提升，主要得益於AI健康養老產品及服務業務的快速發展。本集團自主研發的「義和一號」醫療大模型深度賦能基層診療，持續拓寬臨床應用場景，相關技術服務收入規模不斷擴大；城市級高標準公共數據運營平台持續落地，帶動相應板塊收入增長；圍繞AI醫療大模型部署落地及公共數據運營平台建設，數據軟件和硬件業務快速發展。

銷售及分銷成本

截至二零二六年六月三十日止六個月，本集團銷售及分銷成本為人民幣3,204,470元，於回顧期內銷售及分銷成本同比下降19.09%（二零二五年六月三十日：人民幣3,960,302元）。銷售及分銷成本的下降主要是由於本集團主動強化費用管控，通過差旅報銷制度改革與精細化渠道管理實現降本增效。

研發及行政開支

截至二零二六年六月三十日止六個月，本集團研發及行政開支為人民幣13,177,208元，其同比下降20.39%（二零二五年六月三十日：人民幣16,551,751元）。回顧期內，本集團研發及行政開支同比下降。集團持續加大AI健康養老產品及服務的研發投入，惟本期多項研發項目符合資本化條件，相關支出予以資本化處理，僅部分支出費用化列支，使得當期研發費用下降。同時，集團落實精細化管理，優化管理架構、壓控非必要開支，有效降低行政成本，共同帶動整體開支同比回落。

融資成本

截至二零二六年六月三十日止六個月，本集團融資成本為人民幣1,533,777元，同比下降22.30%（二零二五年六月三十日：人民幣1,973,895元），詳見隨附賬目附註。

期內（虧損）／溢利

截至二零二六年六月三十日止六個月，本公司股權擁有人應佔溢利為人民幣10,208,255元（二零二五年六月三十日：虧損人民幣6,426,384元）；本公司每股溢利人民幣0.048分（二零二五年六月三十日：每股虧損人民幣0.317分）。

流動資金、財務資源及資本結構

於回顧期內，本集團之主要資金來源為國內多家銀行提供之銀行融資及經營過程中收取之銷貨所得款項。截至二零二六年六月三十日，本集團的銀行及現金結餘約為人民幣65,299,924元（二零二五年十二月三十一日：人民幣29,211,582元）、短期借款人民幣97,840,000元（二零二五年十二月三十一日：人民幣98,120,000元）。短期借款以人民幣結算主要由中國多家銀行按介乎2.7厘至2.9厘（二零二五年十二月三十一日：2.7厘至3.55厘）之固定年利率提供。截至二零二六年六月三十日，本集團的資產總值約為人民幣443,840,570元（二零二五年十二月三十一日：人民幣264,843,245元），流動負債總值約人民幣405,655,202元（二零二五年十二月三十一日：人民幣251,832,320元），股東權益人民幣22,432,381元（二零二五年十二月三十一日：人民幣12,224,126）及少數股東權益約人民幣4,818,148元（二零二五年十二月三十一日：人民幣(9,492,037)元）。

截至二零二六年六月三十日，本集團綜合資產負債比率（即負債總額與資產總值的比率）為0.94（二零二五年十二月三十一日：0.99），本集團的資本負債比率（即銀行借款總額與資產總值的比率）為0.22（二零二五年十二月三十一日：0.37）。本集團的流動比率（即流動資產與流動負債的比率）為0.80（二零二五年十二月三十一日：0.75）。

資產抵押及或然負債

於二零二六年六月三十日，本集團及本公司就其附屬公司所獲授銀行貸款之抵押提供擔保而有或然負債人民幣0元（二零二五年十二月三十一日：人民幣0元）。

外幣風險

由於本集團全部銷售均為以人民幣結算之中國本土銷售，而所有支付予供貨商之款項均以人民幣結算，故所面對的外幣風險較小。

庫務政策

本集團銀行借款以人民幣結算，一般於到期時重續一年。任何現金餘額將存放於中國持牌銀行作為存款。

未來展望

展望未來，本集團將堅定不移地加速向AI醫療科技企業戰略轉型，持續深化AI技術在醫療健康及相關領域的產業化應用。

在技術與平台層面，本集團將依託北醫三院的頂尖醫療資源，持續深化「義和一號」醫療大模型在多專科、多模態場景下的技術驗證與應用適配，提升其臨床部署能力。同時憑藉「賀蘭山一號」被納入銀川市「十五五」規劃的契機，完善銀川市「一雲一湖一平台」公共數據運營平台建設，並深化「賀蘭山一號」全棧AI行業模型在醫療、政務等領域的規模化應用，持續釋放全棧AI技術的優勢及價值。

在業務拓展層面，本集團將以銀川、廈門等標杆項目為基礎，積極向全國推廣「義和一號」AI醫療大模型應用，擴大市場覆蓋。同時深化AI技術與養老服務融合，拓展慢病管理、健康監測等服務在基層養老場景的應用，提升老年用戶健康管理水平，帶動健康養老產品銷售。

本集團堅信，憑藉自主研發的技術底座、頂尖科研機構的深度合作及已落地城市的標杆示範效應，本集團將持續引領AI醫療行業的產業化發展，致力於成長為國內領先的AI醫療科技企業，為股東、客戶及社會持續創造長期價值。

聯席行政總裁之委任及調任

為了推動「AI醫療大模型MaaS平台」的技術迭代、業務拓展及資本市場發展，2026年3月31日，本公司委任Lynn Li女士擔任聯席行政總裁，並且孫莉女士由行政總裁調任為聯席行政總裁。

董事調任

2026年4月，本公司執行董事夏瑞哲先生（「夏先生」）因受其持有的香港證券及期貨事務監察委員會9號資產管理人RO牌照相關監管限制，申請由本公司執行董事調任為非執行董事。2026年5月22日，本公司通過股東周年大會，審議通過了修改公司章程內關於董事會架構的議案，即執行董事由3名改成2名，非執行董事由3名改成4名。2026年6月3日，本公司在工商行政管理部門完成章程變更的備案，同日夏先生由執行董事調任為非執行董事。

董事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

截至二零二六年六月三十日，本公司董事與其他高級行政人員概無於本公司或其任何相聯法團任何證券、相關股份及債券中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益（包括彼等根據證券及期貨條例有關規定被當作或視作擁有的權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條例所述登記冊內的權益；或(c)已根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易時須知會本公司及聯交所之規定知會本公司及聯交所的權益。

董事購入股份的權利

於回顧期間內任何時間，本公司、其附屬公司或其控股公司概無訂立任何安排，致使本公司董事或彼等各自的配偶或18歲以下子女可藉購入本公司股份而獲利。

主要股東

於二零二六年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，以下人士（本公司董事除外）於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司之權益及淡倉：

於本公司每股面值人民幣0.1元的普通股的好倉：

股東名稱	身份	普通股數目	股本百分比
深圳市奧派派科技有限公司	實益擁有人	480,000,000 (附註)	22.49%
天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司	實益擁有人	182,500,000 (附註)	8.55%

附註1：所有股份為內資股。

除上文披露者外，於二零二六年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，本公司董事並不知悉有任何其他人士（本公司董事除外），於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中，擁有已根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司的權益及淡倉及／或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司股東大會投票的已發行股本5%或以上權益。

競爭權益

於截至二零二六年六月三十日止六個月，本公司之董事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見GEM上市規則）並無與本集團業務存在或可能存在競爭，或存在或可能存在于任何其他與本集團的利益衝突而根據GEM上市規則須予披露。

審核委員會

本公司依據GEM上市規則及參考香港會計師公會所刊發「成立審核委員會的指引」成立審核委員會，並以書面形式制定其權責範圍，審核委員會就本集團的核數事宜為董事會及本公司之核數師提供重要之溝通橋樑，委員會之主要職責為檢討及監管本集團財務匯報程序，同時審查對外部審核、內部控制及風險評估的有效性。於本報告日期，本公司審核委員會由三名獨立非執行董事高純女士、涂相珍先生及陳江先生組成，其中，高純女士因具有專業的會計資格及審計經驗而獲委任為該委員會之主席。

審核委員會已審閱本集團截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績及中期報告。

購股權計劃

二零二五年四月二十五日，本公司董事會決議採納二零二五年股份獎勵計劃。二零二五年八月二十九日，股東於本公司股東特別大會上以普通決議案批准該項計劃。

自股份獎勵計劃獲採納起直至本報告日期，概無根據該計劃授出、取消或失效之獎勵。於二零二六年六月三十日，根據股份獎勵計劃可授予的獎勵數量為143,640,000股H股。

有關詳情請參考本公司於二零二五年四月二十五日及二零二五年八月十二日於GEM網站刊發的公佈與通函。

管理合約

截至二零二六年上半年期間內，本公司並無就整體業務或任何主要業務之管理或行政工作簽訂或存在任何合約。

董事進行證券交易的操守守則

本公司已就董事進行證券交易採納條款並不較GEM上市規則第5.48至5.67條所載規定交易準則寬鬆的操守守則。本公司亦向各董事做出特定查詢，及本公司並不知悉於回顧期內董事進行證券交易有任何未遵守規定的交易準則及其操守守則的情況。

購買、出售或贖回證券

於回顧期間，本公司並無贖回其任何股份。於截至二零二六年上半年期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

企業管治常規

本公司董事會及管理層一直致力於將《GEM上市規則》附錄十五所載的《企業管治守則》（「守則」）內所載的《守則》條文貫徹到本集團內部，本公司所遵行的企業管治原則著重於建立行之有效的董事會、健全的內部監控，以及對全體股東的透明度。董事認為，本公司於回顧期內除《守則》第C.2.1條（其規定主席與行政總裁之角色應有區分，及不應由一人同時兼任）外，已遵守所有《守則》條文。

二零二六年三月三十一日，本公司董事會通過決議，孫莉女士由行政總裁調任為聯席行政總裁，Lynn Li女士獲委任為本公司聯席行政總裁。由孫莉女士同時擔任本公司董事會主席及聯席行政總裁，未能完全滿足《守則》第C.2.1條之要求，董事會認為現階段由孫莉女士擔任董事會主席及聯席行政總裁兩個職位，並由Lynn Li女士擔任聯席行政總裁，符合本公司之最大利益，原因為其有利於保持本公司政策的連續性、經營的穩定性。本公司會盡早符合《守則》第C.2.1條之規定，增加企業管治之透明度及獨立性。

中期股息

董事會決議不宣派截至二零二六年六月三十日止六個月的任何中期股息。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國天津，
二零二六年八月三十一日

於本報告日期，本公司之執行董事為孫莉女士和楊增先生；本公司之非執行董事分別為何昕先生、李錫明博士、王磊先生和夏瑞哲先生；本公司之獨立非執行董事分別為高純女士、涂相珍先生及陳江先生。

本報告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。本報告亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登。