证券代码:603392　证券简称:万泰生物

北京万泰生物药业股份有限公司

【2022】第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人(会计主管人员)李刚保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,171,223,475.09	284.85
归属于上市公司股东的净利润	1,330,905,062.11	360.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,314,953,275.95	367.75
经营活动产生的现金流量净额	448,101,537.24	483.68
基本每股收益(元/股)	2.19	356.25
稀释每股收益(元/股)	2.19	356.25
加权平均净资产收益率(%)	25.93	增加15.21个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,119,322,923.91	7,045,948,104.34	29.43
归属于上市公司股东的所有者权益	5,797,192,238.52	4,466,287,176.41	29.80

注:2021年一季度的基本每股收益、稀释每股收益系根据《企业会计准则第 34 号–每股收益》规定重新计算所得(2021年一季报披露的基本每股收益、稀释每股收益为 0.67 元/股)。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	41,664.82	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,767,706.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,749,157.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,621.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,867,201.27	
少数股东权益影响额(税后)	233,917.63	
合计	15,951,786.16	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	284.85	主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	360.18	主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料收入增加带来的净利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367.75	同上。
经营活动产生的现金流量净额	483.68	主要由于二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料销售增长带来的回款增加,从而销售商品收到的现金大幅上升所致。
基本每股收益(元/股)	356.25	主要是二价宫颈癌疫苗、试剂及活性原料收入增加带来的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	356.25	同上。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,391	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
养生堂有限公司	境内非国有法人	345,905,000	56.98	345,905,000	无	0
钟睒睒	境内自然人	110,320,725	18.17	110,320,725	无	0
邱子欣	境内自然人	22,092,000	3.64	0	无	0
邱明静	境内自然人	9,661,700	1.59	0	未知	–
香港中央结算有限公司	其他	9,198,007	1.52	0	未知	–
丁宗林	境内自然人	7,829,585	1.29	0	无	0
洪维纶	境内自然人	7,735,377	1.27	0	未知	–
李莎燕	境内自然人	4,780,080	0.79	0	无	0
严迎斌	境内自然人	4,172,600	0.69	0	未知	–
李益民	境内自然人	3,736,915	0.62	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
邱子欣	22,092,000	人民币普通股	22,092,000
邱明静	9,661,700	人民币普通股	9,661,700
香港中央结算有限公司	9,198,007	人民币普通股	9,198,007
丁宗林	7,829,585	人民币普通股	7,829,585
洪维纶	7,735,377	人民币普通股	7,735,377
李莎燕	4,780,080	人民币普通股	4,780,080
严迎斌	4,172,600	人民币普通股	4,172,600
李益民	3,736,915	人民币普通股	3,736,915
中国银行股份有限公司–招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,561,745	人民币普通股	2,561,745
中国工商银行股份有限公司–中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,480,903	人民币普通股	2,480,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟睒睒直接持有养生堂98.38%的股权及通过杭州友谊企业管理有限公司间接持有养生堂1.62%的股权,系养生堂的控股股东及实际控制人。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,608,005,376.49	1,415,316,368.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,688,683.07	40,388,683.08
衍生金融资产		
应收票据	5,475,809.16	12,094,832.61
应收账款	3,815,806,779.79	2,266,917,402.60
应收款项融资	13,733,460.33	8,692,998.75
预付款项	50,694,112.24	68,776,147.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,823,563.89	8,811,856.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	622,794,678.85	593,167,361.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	200,000,000.00
其他流动资产	42,621,363.48	43,446,083.77
流动资产合计	6,462,643,817.09	4,646,601,737.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		50,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,295,433.26	11,295,433.26
投资性房地产		
固定资产	770,932,289.06	727,818,214.88
在建工程	1,007,251,070.84	924,382,461.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,067,191.24	50,685,743.08
无形资产	291,810,568.09	296,127,129.11
开发支出	164,885,134.96	
商誉		
长期待摊费用	20,829,927.52	21,975,231.25
递延所得税资产	78,189,202.57	68,970,221.33
其他非流动资产	274,418,308.28	249,091,942.48
非流动资产合计	2,666,679,106.32	2,399,346,366.89
资产总计	9,119,322,923.91	7,045,948,104.34
流动负债:		
短期借款	204,833,935.61	236,638,157.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	196,807,664.03	193,466,333.72
预收款项		
合同负债	43,086,185.32	70,298,758.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	132,076,718.59	165,195,187.59
应交税费	281,416,323.76	189,685,100.62
其他应付款	2,047,109,204.62	1,496,205,723.60
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,837,248.11	13,934,178.07
其他流动负债	2,586,018.96	2,316,605.27
流动负债合计	3,001,753,298.99	2,365,729,044.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,900,000.00	4,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,681,364.01	32,692,210.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,800,000.00	3,800,000.00
递延收益	126,929,469.18	76,436,930.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,310,833.19	117,729,140.09
负债合计	3,170,064,122.18	2,483,457,184.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	607,040,000.00	607,040,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	445,825,882.23	445,825,882.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	262,346,352.56	262,346,352.56
一般风险准备		
未分配利润	4,481,980,003.73	3,151,074,941.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,797,192,238.52	4,466,287,176.41
少数股东权益	152,066,563.21	96,203,743.28
所有者权益(或股东权益)合计	5,949,258,801.73	4,562,490,919.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,119,322,923.91	7,045,948,104.34

公司负责人:邱子欣主管会计工作负责人:赵义勇会计机构负责人:李刚

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,171,223,475.09	824,023,699.18
其中:营业收入	3,171,223,475.09	824,023,699.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,474,946,289.21	480,374,250.72
其中:营业成本	326,653,479.83	128,653,042.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,515,930.76	3,244,195.77
销售费用	975,776,176.53	237,914,093.08
管理费用	48,685,235.66	33,851,063.90
研发费用	106,310,289.96	78,291,624.41
财务费用	6,105,206.47	-1,579,769.10
其中:利息费用	2,527,404.84	303,808.63
利息收入	1,950,066.08	1,387,984.20
加:其他收益	16,767,706.15	7,022,165.19
投资收益(损失以“–”号填列)	2,449,157.03	2,774,167.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“–”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“–”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“–”号填列)	299,999.99	10,429.29
信用减值损失(损失以“–”号填列)	-82,611,533.09	-13,869,485.90
资产减值损失(损失以“–”号填列)	-1,562,533.72	-2,914,631.35
资产处置收益(损失以“–”号填列)	101,661.27	87,887.66
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	1,631,731,632.61	336,769,980.65
加:营业外收入	3,323.60	21,504.00
减:营业外支出	568,941.98	58,848.33
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	1,631,166,014.23	336,732,636.32
减:所得税费用	244,388,132.19	46,543,989.79
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	1,386,767,882.04	290,188,646.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	1,386,767,882.04	290,188,646.53
2.终止经营净利润(净亏损以“–”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“–”号填列)	1,330,905,062.11	289,216,473.07
2.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	55,862,819.93	972,173.46
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,386,767,882.04	290,188,646.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,330,905,062.11	289,216,473.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	55,862,819.93	972,173.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.19	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	2.19	0.48

注:2021年一季度的基本每股收益、稀释每股收益系根据《企业会计准则第 34 号–每股收益》规定重新计算所得(2021 年一季报披露的基本每股收益、稀释每股收益为 0.67 元/股)。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:邱子欣主管会计工作负责人:赵义勇会计机构负责人:李刚

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,594,291,502.84	569,042,990.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,438,157.49	10,249,924.73
经营活动现金流入小计	1,678,729,660.33	579,292,915.09
购买商品、接受劳务支付的现金	235,701,444.02	168,400,610.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	239,957,925.19	147,228,508.84
支付的各项税费	262,256,758.65	51,063,060.43
支付其他与经营活动有关的现金	492,711,996.23	135,829,174.76
经营活动现金流出小计	1,230,628,123.09	502,521,354.01
经营活动产生的现金流量净额	448,101,537.24	76,771,561.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	1,284,000.00
取得投资收益收到的现金	1,320,416.68	1,711,562.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,416.80	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	753,741.22	
投资活动现金流入小计	12,499,574.70	3,025,562.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,858,674.84	190,489,829.49
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,858,674.84	190,489,829.49
投资活动产生的现金流量净额	-296,359,100.14	-187,464,276.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,793,017.26	20,334,124.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,977,443.22	598,156.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,174,553.23	
筹资活动现金流出小计	73,945,013.71	20,932,280.38
筹资活动产生的现金流量净额	46,054,986.29	-932,280.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,226,491.12	-2,818,948.07
五、现金及现金等价物净增加额	192,570,932.27	-114,443,936.34
加:期初现金及现金等价物余额	1,413,346,771.02	701,462,860.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,917,703.29	587,018,925.09

公司负责人:邱子欣主管会计工作负责人:赵义勇会计机构负责人:李刚

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:603392　证券简称:万泰生物　公告编号:2022-038

北京万泰生物药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为:

(1)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前,未发现参与公司2022年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2022年第一季度报告。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为加强公司对外担保行为的管理,控制和降低担保风险,保障公司资产安全,同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《公司章程》等有关规定,对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为规范公司关联交易行为,保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及相关规定,对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2022年4月16日

证券代码:603392　证券简称:万泰生物　公告编号:2022-037

北京万泰生物药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2022年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2022年第一季度报告。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事龙成凤女士自2016年5月20日起担任公司独立董事,至2022年5月19日其连续担任公司独立董事的时间将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定,独立董事连任时间不得超过六年。因此,公司需要在龙成凤女士连任时间届满六年并离任前,选任新的独立董事。公司董事会提名赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。龙成凤女士的任期将自股东大会审议通过赵治纲先生担任独立董事的议案后终止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长邱子欣先生提名,公司董事会同意聘任谢波女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关规定,对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权,确保独立董事议事程序,完善独立董事制度,提高独立董事工作效率和科学决策能力,充分发挥独立董事的作用,同意公司根据相关规定对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为加强公司对外担保行为的管理,控制和降低担保风险,保障公司资产安全,同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《公司章程》等有关规定,对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为规范公司关联交易行为,保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及相关规定,对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2022年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:603392　证券简称:万泰生物　公告编号:2022-039

北京万泰生物药业股份有限公司独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事任期届满情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事龙成凤女士自2016年5月20日起担任公司独立董事,至2022年5月19日其连续担任公司独立董事的时间将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定,独立董事连任时间不得超过六年。龙成凤女士将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。

龙成凤女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对龙成凤女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事选举情况

公司于2022年4月15日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,董事会同意选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。赵治纲先生简历详见附件。

赵治纲先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后,将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期与独立董事任期一致。赵治纲先生已取得独立董事资格证书,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,认为公司本次选举独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,程序合法、有效。赵治纲先生作为会计专业人士,具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格和独立性符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。全体独立董事一致同意选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件:

赵治纲先生简历

赵治纲先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,高级会计师,研究员。2018年7月至今,任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副主任;2018年6月至2021年5月,任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事;2019年9月至今,任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事。

证券代码:603392　证券简称:万泰生物　公告编号:2022-040

北京万泰生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长邱子欣先生提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任谢波女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。谢波女士简历详见附件。

谢波女士已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所需要的专业知识和管理经验,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

谢波女士的联系方式如下:

联系电话:010-59528820

传真:010-89705849

电子邮箱:wtzqb@ystwt.com

联系地址:北京市昌平区科学园路31号

邮编:102206

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件:

谢波女士简历

谢波女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中级经济师,已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国有色金属报记者、编辑,天相投资顾问有限公司行业分析师,中色地科矿产勘查股份有限公司证券部经理,北京康辰药业股份有限公司证券事务总监兼证券事务代表等职务。现任公司证券事务代表。

谢波女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603392　证券简称:万泰生物　公告编号:2022-041

北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年5月5日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月5日14点30分

召开地点:北京市昌平区科学园路31号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月5日

至2022年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
5.01	关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,具体情况参见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中