

# 信息披露

### 和元生物技术(上海)股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”或“公司”)于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并授权董事会全权办理续聘事宜。现将续聘事宜公告如下:

姓名	性别	国籍	身份证号
王强	男	中国	31010119780101001X
张明	男	中国	31010119750101001X
李华	男	中国	31010119720101001X

一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)基本情况  
1.名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
2.统一社会信用代码:91310000MA1G299E2P  
3.注册地址:上海市静安区南京西路1398号静安凯悦酒店25楼  
(二)诚信记录  
截至本公告披露日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)最近一年度未因违反法律法规、行业自律规范和职业道德规范受到监管机构的行政处罚、刑事处罚、行业自律组织的自律处分或相关当事人的投诉、举报、民事诉讼等。

二、续聘会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会履职情况  
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,并授权董事会全权办理续聘事宜。

三、续聘会计师事务所履行的程序  
(一)董事会审计委员会履职情况  
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,并授权董事会全权办理续聘事宜。

和元生物技术(上海)股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”或“公司”)定于2024年4月25日(星期四)下午14:00-16:00,以线上方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、会议时间  
2024年4月25日(星期四)下午14:00-16:00

二、会议地点  
线上会议:通过“和元生物”微信公众号“和元生物”小程序进行线上直播。

三、参会人员  
参会人员包括:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、各业务部门负责人、投资者关系负责人等。

四、会议内容  
会议将围绕公司2023年度经营业绩、2024年第一季度经营情况、业务发展规划、财务数据等方面进行详细解读和说明。

五、其他事项  
请参会人员提前准备好参会设备,并确保网络畅通。会议过程中如有疑问,可随时通过提问功能提出。

和元生物技术(上海)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”或“公司”)定于2024年4月25日(星期四)上午9:30-12:00,在上海市静安区南京西路1398号静安凯悦酒店25楼召开2023年度股东大会。

一、会议时间  
2024年4月25日(星期四)上午9:30-12:00

二、会议地点  
上海市静安区南京西路1398号静安凯悦酒店25楼

三、会议议程  
1. 审议《2023年度董事会工作报告》  
2. 审议《2023年度监事会工作报告》  
3. 审议《2023年度财务决算报告》  
4. 审议《2023年度利润分配方案》

和元生物技术(上海)股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”或“公司”)于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并授权董事会全权办理续聘事宜。

一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)基本情况  
1.名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
2.统一社会信用代码:91310000MA1G299E2P  
3.注册地址:上海市静安区南京西路1398号静安凯悦酒店25楼

和元生物技术(上海)股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”或“公司”)为进一步提高资金使用效率,降低财务成本,决定使用自有闲置资金进行现金管理。现将有关事项公告如下:

一、使用资金的范围  
仅限于暂时闲置的自有资金,不涉及募集资金、银行贷款等。

二、使用期限  
自公告之日起至2024年12月31日止。

和元生物技术(上海)股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”或“公司”)于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并授权董事会全权办理续聘事宜。

和元生物技术(上海)股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”或“公司”)预计2024年度日常关联交易,现将预计关联交易情况公告如下:

一、关联交易概述  
公司预计2024年度日常关联交易,包括原材料采购、产品销售、技术服务等。

和元生物技术(上海)股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”或“公司”)于2024年3月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并授权董事会全权办理续聘事宜。

和元生物技术(上海)股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告