公司代码:603392　　公司简称:万泰生物

北京万泰生物药业股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度,公司母公司报表实现归属于母公司股东的净利润338,693,382.81元,合并报表实现归属于上市公司股东的净利润106,235,425.64元。截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为1,733,387,095.92元。

经公司第六届董事会第七次会议审议通过,在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求,以及公司长期发展规划的情况下,公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万泰生物	603392	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余海	赵淑玲
联系地址	北京市昌平区科学园路31号	北京市昌平区科学园路31号
电话	010-59528820	010-59528820
传真	010-89705849	010-89705849
电子信箱	wtzqb@ystwt.com	wtzqb@ystwt.com

2、报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引(2023年修订)》,公司所处行业为“C”制造业中的“C27医药制造业”,具体为生物药品制品制造行业,包括体外诊断和疫苗两个子行业。

1、体外诊断行业

2024年,全球体外诊断市场在多重公共卫生挑战的背景下,依然展现出强大的韧性与活力。全球IVD市场规模突破千亿美元,分子诊断、POCT等高成长领域持续领跑。北美、欧洲等成熟市场凭借技术优势占据主导地位,中国等新兴市场依托政策支持、创新加速及人口红利,成为全球增长核心引擎。展望未来,全球体外诊断市场将继续在技术创新、政策支持和市场需求的多重驱动下保持增长态势,新兴市场的崛起和细分领域的深化发展,将进一步推动行业的多元化和高质量发展。

在“健康中国2030”与“创新驱动发展”战略的双重引领下,我国IVD行业进入黄金发展期。政策端,集采常态化与医保支付改革始终贯穿于行业提质降本的监管重点;技术端,磁微粒化学发光法国产化率显著提升,TB-IGRA产品被WHO列入重点体外诊断产品推荐清单,是目前唯一被WHO推荐的国产品牌,实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。基层医疗扩容与分级诊疗深化,为POCT、自动化流水线等产品打开增量空间,国产IVD正从“替代者”向“引领者”升级。

在全球百年变局加速演进、国际产业竞争格局深度重构的背景下,我国体外诊断行业正面临同质化竞争加剧、关键生物活性原料进口依赖、医保支付体系改革深化等多重挑战。作为国家医疗安全体系的战略性支柱产业,支持体外诊断产业高质量发展、保证产业研发创新自立自强,是把握新一轮产业变革机遇的客观要求。我国体外诊断行业积极响应国家政策导向,聚焦技术创新与产业升级,展现出蓬勃的发展态势,成为国家推动高质量发展战略不可或缺的“新质生产力”。同时,随着国家分级诊疗制度的纵深推进下,行业创新构建“精准诊断下沉”解决方案,通过提供性价比优、操作简便的诊断解决方案,助力基层医疗机构提升服务能力,实现优质医疗资源的均衡分布。

2、疫苗行业

疫苗是预防传染病最有效的手段之一。自2020年以来,疫苗行业在全球健康危机的影响下以及世界各国、各机构组织的全力投入下,进入了前所未有的快车道。在此期间,我国疫苗行业在研发创新方面不断取得突破,涵盖了多种技术路线,包括灭活疫苗、病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗等。随着我国经济社会不断发展,疫苗市场结构呈现多元化趋势,人口城镇化、老龄化、中等收入群体扩大等结构性变化微发了更大的健康需求。民众对自身健康的关注度持续提升,大众对疫苗产品的接种意愿进一步增强,这将促进疫苗更广泛的普及和创新技术的发展应用。目前,我国人用疫苗市场人均支出远低于发达国家,这也预示着我国人用疫苗市场蕴含着庞大的发展机遇。群众在关注疫苗品质的同时,也注重性价比和接种便捷性。随着国内疫苗企业研发推进,将有更多国产创新型疫苗产品陆续获批上市,实现从单苗到联苗、从单价到多价疫苗的产品升级,更好地满足大众对于疫苗的消费升级需求,促进疫苗需求端持续扩容,激发疫苗市场的发展潜力。

同时,为推进健康中国建设,提升全民健康水平,我国发布了一系列行业政策,如2024年7月国家卫生健康委、国家发展改革委等部门发布的《健康中国行动——慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案(2024—2030年)》提出促进疫苗接种,加强疫苗接种宣传工作,推进老年人和慢性病人群疫苗接种工作,提升流感疫苗、肺炎球菌疫苗、新冠疫苗等的接种水平。加强新型疫苗研发,丰富疫苗种类,提高疫苗接种的可及性、选择性。

根据世界卫生组织(WHO)最新发布的《全球疫苗市场报告》,截至2023年,全球疫苗市场规模为70亿刂,对应经济价值为770亿美元。与2022年相比,市场规模减少了470亿美元,相当于60亿刂疫苗,这些减少基本来自新冠疫苗需求量减少的影响。与2019年相比,HPV疫苗市场的经济价值增长幅度最大,年复合增长率(CAGR)为19%。随着国内疫苗企业综合实力的不断增强以及“一带一路”等国家政策支持,我国疫苗企业出海业务和足迹在逐步拓宽,出海动作也在价值链上下游加速延展深化。从单一的双边注册出口成品向灌装技术转移、海外建厂商业化生产、开展海外临床试验、海外合作研发或授权早期管线等方面不断延伸,逐步从下游向上下游全链条过渡,拓展至海外全产业链合作。虽然当前仍面临地缘政治的不确定性、严格的监管与准入壁垒、融资环境趋紧以及全球市场对中国创新药的认知尚需时间培育等挑战,但这些挑战实则更深层次的为企业提供了明确的优化方向。通过积累国际信任、优化融资路径以及加深全球市场的品牌影响力,中国疫苗企业正为下一阶段的发展夯实基础。

公司业务不断向多元化拓展,目前已形成了包括原料、质控品、诊断设备、免疫、生化、分子、疫苗在内的全产业链医防融合产品布局,横跨七个不同的技术平台。

公司在抗原抗体原料研发方面不断取得突破,成功攻克进口“卡脖子”难题,原料外销获得全球客户的高度认可,极大地增强了公司在产业链上游的核心竞争力,保障了产品供应的稳定性与安全性。公司质控品产品齐全,涵盖60余项标准质控品、器械质控品、非定值质控品,15项分子类质控品,10余项复合质控品,可适配市场主流厂家。另外,还有结核系列特殊质控品、30余项免疫血清盘和核酸盘。公司拥供非寡的自动化检测设备,涵盖了100速/200速/600速全自动恒速化学发光仪(Wan100 / Wan 200+ / Wan 600),2000速自动生化分析仪(BC2800),核酸血液筛查一体机(Wan TagVortex Plus),同时配套了模块化流水线(Wan TLA系列),全面覆盖基层医疗机构、区域医疗中心及三甲医院等各类场景,为各级医疗机构提供了高效、精准的诊断解决方案。公司自主开发化学发光试剂项目120余项,生化130余项、酶免/胶体金100余项,实现多个技术平台实现了协同共进,广泛覆盖传染病、肿瘤、心血管、内分泌等多种重要疾病领域,能提供全方位健康管理的检测方案。

公司效力于重要领域疫苗研究,其中二价HPV疫苗获得WHO-PQ认证,戊肝疫苗是全球唯一上市的预防产品,九价HPV疫苗Ⅲ期临床数据表现优异,此外,20价肺炎结合疫苗、重组带状疱疹病毒疫苗、新型赤干水痘减毒活疫苗(VZV-7D)等诸多新管线如期推进。公司结核T细胞检测(TB - IGRA)被WHO列入体外诊断产品推荐清单,报告期内被纳入联合国项目事务署的采购清单,是第一个被国际组织认可的民族品牌;报告期内上市的鼻咽癌标志物R35-Ab实现全球首发,不仅作为《鼻咽癌精准防治策略的创立及推广应用》的核心内容斩获国家科技进步二等奖,还被纳入《CSCO鼻咽癌诊疗指南2024》,并入选《中国重要医学进展》;戊肝家液抗原检测技术开创行业先河,为传染病诊断开辟了新的路径。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	14,689,396,309.47	15,714,997,884.50	-6.53	16,229,516,571.12
归属于上市公司股东的净资产	12,262,802,018.66	12,700,597,999.65	-3.45	12,341,257,272.74
营业收入	2,245,403,245.85	5,510,782,512.90	-59.25	11,185,188,715.34
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,215,090,773.45	5,493,480,687.92	-59.68	11,166,672,406.43
归属于上市公司股东的净利润	106,235,425.64	1,247,679,722.81	-91.49	4,726,795,243.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-186,442,703.90	1,078,220,725.48	-117.29	4,514,393,498.06
经营活动产生的现金流量净额	355,081,646.69	1,537,822,927.19	-76.91	4,132,592,572.73
加权平均净资产收益率(%)	0.85	9.97	减少9.12个百分点	56.19
基本每股收益(元/股)	0.08	0.99	-91.92	3.79
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.99	-91.92	3.79

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	752,612,644.03	613,532,457.71	582,066,294.89	297,291,948.02
归属于上市公司股东的净利润	125,708,151.18	134,772,310.98	6,168,634.58	-160,413,671.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,270,400.25	14,250,224.89	-22,524,621.39	-227,438,707.65
经营活动产生的现金流量净额	9,280,280.41	119,267,227.01	69,247,741.85	157,286,387.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,236
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,966

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
养生堂有限公司	0	706,807,928	56.79	0	无	0	境内非国有法人
钟睒睒	0	223,951,071	17.70	0	无	0	境内自然人
邱子欣	0	44,846,760	3.54	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,281,681	18,469,448	1.46	0	未知	-	其他
洪维纲	891,800	15,796,616	1.25	0	未知	-	境内自然人
丁亦林	-1,774,460	14,119,597	1.12	0	无	0	境内自然人
李莎燕	-140,000	9,563,563	0.76	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药ETF发起型开放式指数证券投资基金	2,582,915	6,999,509	0.55	0	未知	-	其他
李益民	-775,900	6,810,038	0.54	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,928,901	6,489,386	0.51	0	未知	-	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	钟睒睒直接持有养生堂98.38%的股权及通过其所友福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。除上述情况外,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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司实现收入224,540.32万元,比上年同期的551,078.25万元下降59.25%;归属于母公司的净利润为10,623.54万元,比上年同期的124,767.97万元下降91.49%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-18,644.27万元,比上年同期107,822.07万元下降117.29%,基本每股收益0.08元,比上年同期0.99元下降91.92%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603392　　证券简称:万泰生物　　公告编号:2025-021

北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月8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

2024年年度股东大会

(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:2025年5月8日　14点00分

召开地点:北京市昌平区创新路7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2025年5月8日

至2025年5月8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

本次股东大会议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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年年度报告全文及其摘要	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年度利润分配预案	√
6.00	2025年度董事薪酬方案	√
6.01	独立董事薪酬	√
6.02	非独立董事薪酬	√
7	2025年度监事薪酬方案	√
8	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
12	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
15.01	关于选举王玉涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

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六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,具体情况参见公司于2025年4月12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:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、15.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603392	万泰生物	2025/4/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以采用书面信函或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2025年4月29日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系部门:证券部

联系电话:010-59528820

联系传真:010-89705849

联系地址:北京市昌平区创新路7号

邮编:102206

(二)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年4月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京万泰生物药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年年度报告全文及其摘要			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年度利润分配预案			
6.00	2025年度董事薪酬方案			
6.01	独立董事薪酬			
6.02	非独立董事薪酬			
7	2025年度监事薪酬方案			
8	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于2025年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
12	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	关于选举王玉涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603392　　证券简称:万泰生物　　公告编号:2025-017

北京万泰生物药业股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1,552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“万泰生物”)所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后管买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:杨敢林,中国注册会计师,2000年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计工作,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为万泰生物服务,近三年主要签署过优利德、高凌信息等多家上市公司年报。

质量控制复核人:陶亮,中国注册会计师,2010年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计工作,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2019年开始在容诚会计师事务所执业,近三年复核过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:田健祝,中国注册会计师,2020年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计工作,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为万泰生物服务,近三年主要签署过掌阅科技、广电计量等多家上市公司年报。

拟签字注册会计师:彭洪思,中国注册会计师,2023年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计工作,2022年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为万泰生物服务,近三年主要签署万泰生物等上市公司年报。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

2025年度容诚会计师事务所拟收取财务审计费用150万元,内部控制审计费用30万元,审计收费与上年度一致。

上述收费是容诚会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定,并遵循市场公允合理的定价原则与公司协商确定的年度审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2025年4月11日召开第六届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能为公司提供公正、公允的审计服务,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月11日召开第六届董事会第七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年4月12日

证券代码:603392　　证券简称:万泰生物　　公告编号:2025-014

北京万泰生物药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

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”)于2025年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议召开通知和会议材料。本次会议于2025年4月11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《2024年度监事会工作报告》

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。

2、审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》

监事会认为:

(1)公司2024年年度报告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2024年年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、准确、完整地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前,未发现参与2024年年度报告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2024年年度报告全文及其摘要。

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《2024年度财务决算报告》

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。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,严格履行了相应决策程序。公司2024年度拟不进行利润分配的方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展,有利于实现公司健康、稳定、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益。因此,监事会同意本次利润分配预案。

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2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-015)。

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。

5、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2025年度监事薪酬方案》

根据公司相关规定,2025年度公司监事薪酬方案如下:

公司监事不单独领取监事津贴;在公司任职的监事,根据具体任职岗位领取相应的职务报酬。

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。

7、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。2025年度容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拟收取财务审计费用150万元,内部控制审计费用30万元。

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续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-017)。

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。

9、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司2025年度经营发展的需要,同意公司及子公司2025年度向相关金融机构申请合计不超过人民币31.35亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成,同意公司2025年度为子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日为止。

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2025年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号:2025-018)。

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

2025年4月12日

证券代码:603392　　证券简称:万泰生物　　公告编号:2025-013