

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-047

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监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10月15日以通讯方式召开第六届监事会第十次会议。根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年10月15日以电子邮件送达、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席施庆刚先生主持，应出席监事三人，实际出席监事三人。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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

根据《上市公司回购股份规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，为严格执行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，将尚未用于员工持股计划或股权激励使用的股份及注销并减少注册资本，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的判断，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的知情权，同意公司拟将回购股份账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

为充分调动公司管理团队与核心技术人员、业务人员的积极性，增强公司的核心竞争力，公司将积极探求其他可行的激励方案，通过结合市场环境和实际情况，待条件成熟择机启动股权激励或员工持股计划，促进公司员工持续努力为公司创造价值，支持公司健康可持续发展。

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变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）。

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10月16日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-049

北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 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10月31日

● 本公司股东可以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

2025年第一次临时股东会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所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

召开日期：2025年10月31日 14点00分

召开地点：北京市昌平区科学院路31号公司会议室

(五) 网络投票系统的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10月31日

至2025年10月31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会召开当日的交易时间；即9:15-9:25; 10:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间；即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) 其他安排

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A股股东

1 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 √

1. 各位股东已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经公司第六届监事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10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. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应向关联股东回避表决的股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东出席会议须知

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统实行表决权的，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说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保其投票意愿能够及时表达，便利投票，公司拟通过上证信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能投票等形式，根据投票股东的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位股东发送主动送达的投票提醒短信，提醒股东关注投票时间等信息。投资者在收到智能短信后，可根据上证信息投票服务网站的投票服务手册上的相关说明，通过上证信息投票服务网站（下简称“上证投票服务”）（网址：http://vote.sseinfo.com/）进行投票，或通过已开通的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 每有多个股东账户的股东，可以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，将被视为一致表决意见。

(三) 同一表决权通过现场、网上两种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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股东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会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(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

五、会议登记方法

(一) 登记方式：

1. 自然人股东须本人身份证件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件、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、法定代表人身份证件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件、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wtxq@jstwt.com办理登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年10月27日 9:00-11:00,14:00-16:00。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系部门：证券部

联系电话：010-59528820

联系传真：010-89705849

联系地址：北京市昌平区科学院路31号

邮编：102206

(二) 本次股东会会期半天，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10月16日

附件1:授权委托书

● 报复文件

提请召开本次股东会的董事会决议

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年10月16日

证券代码:603392 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-084

湖南方盛制药股份有限公司

关于子公司获得药物临床试验批准
通知书的公告

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法律责任。

近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）全资子公司广东方盛健盛药业有限公司（以下简称“方盛健盛”）化药制剂研发项目获批利拉鲁肽注射液国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件通知书》。现将相关情况公告如下：

一、药物的基本情况

药物名称：胰岛素利拉鲁肽片

剂型/型式：片剂

注册分类：化药3类

申请事项：临床试验

受理号：CYHL250013

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025年8月1日受理的瑞卢戈片（瑞卢戈片的研制由日本武田药品工业株式会社开发，并于2019年8月在日本首次获批上市。截至目前，该药品尚未在我国境内上市，亦无原研或仿制药品获准销，但已有海步医药和联环药业等企业获得临床试验批件，并计划开展相关临床试验。

根据该药品的全球销售量数据显示，瑞卢戈片2023年全球销售额为29,967万美元，同比增长率为56.8%。目前，市场上治疗前列腺癌的主要药物为瑞林缓释植入剂，注射用瑞亮胰岛素利拉鲁肽微球，注射用瑞格胰岛素地屈胰岛素。根据该药品的全球销售量数据显示，瑞卢戈片2025年上半年全球销售额为21.85亿元，2024年全球销售额预计为40.21亿元；注射用瑞亮胰岛素利拉鲁肽微球2025年上半年全球销售额为21.27亿元，2024年全球销售额预计为40.82亿元。

四、产品上市需履行的申报程序

公司已收到瑞卢戈片临床试验批准通知书后，需根据通知书以及化药研发及药品注册法规要求，开展临床试验研究，然后申报药品上市。

五、风险提示

根据我公司注册相关的法律法规，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药品监督管理局审评，审评通过后方可上市。

药品从研制、临床试验报批到上市的周期长、环节多，药品研发及至上市受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时向投资者披露进展情况。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603392 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-085

湖南方盛制药股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

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。

近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）控股股东张庆华先生办理完成了3,500万股（占公司总股本的9.37%）股票质押手续。

● 截至本次公告披露日，张庆华先生直接持有的公司股份总数为156,019,500股，占公司股份总数（439,081,360股）的35.63%，张庆华先生质押的公司股份总数为100,906,200股（占本次增加质押的股份），占其直接持有的公司股份数的64.67%，占公司股份总数的23.23%。张庆华先生控股的湖南方盛投资有限公司与公司控股股东张庆华先生持有公司股份总数9,131,807股，其共同持有的公司股份总数为10,906,200股；张庆华女士持有公司股份123,300股，张庆华女士合计持有公司股份65,747,607股，以此计算，张庆华先生及其一致行动人共持有公司股份156,019,500股，占公司股份总数的35.63%。

为充分调动公司管理团队与核心技术人员、业务人员的积极性，增强公司的核心竞争力，公司将积极探求其他可行的激励方案，通过结合市场环境和实际情况，待条件成熟择机启动股权激励或员工持股计划，促进公司员工持续努力为公司创造价值，支持公司健康可持续发展。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《湖南方盛制药股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:603392 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-086

湖南方盛制药股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

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。

近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）控股股东张庆华先生办理完成了3,500万股（占公司总股本的9.37%）股票质押手续。

● 截至本次公告披露日，张庆华先生直接持有的公司股份总数为156,019,500股，占公司股份总数（439,081,360股）的35.63%，张庆华先生质押的公司股份总数为100,906,200股（占本次增加质押的股份），占其直接持有的公司股份数的64.67%，占公司股份总数的23.23%。张庆华先生控股的湖南方盛投资有限公司与公司控股股东张庆华先生持有公司股份总数9,131,807股，其共同持有的公司股份总数为10,906,200股；张庆华女士持有公司股份123,300股，张庆华女士合计持有公司股份65,747,607股，以此计算，张庆华先生及其一致行动人共持有公司股份156,019,500股，占公司股份总数的35.63%。

为充分调动公司管理团队与核心技术人员、业务人员的积极性，增强公司的核心竞争力，公司将积极探求其他可行的激励方案，通过结合市场环境和实际情况，待条件成熟择机启动股权激励或员工持股计划，促进公司员工持续努力为公司创造价值，支持公司健康可持续发展。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《湖南方盛制药股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年10月15日

证券代码:6033