证券代码:688185 证券简称:康希诺

康希诺生物股份公司

【2025】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	310,238,146.22	17.67	692,568,069.77	22.13
利润总额	27,790,806.52	695.73	8,487,437.46	不适用
归属于上市公司股东的净利润	27,925,556.13	842.01	14,440,145.56	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,044,798.09	不适用	-82,856,085.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	33,494,897.39	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	1,000.00	0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.11	1,000.00	0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.57	增加0.51个百分点	0.29	增加4.60个百分点
研发投入合计	90,547,462.82	-16.10	274,164,341.41	-23.04
研发投入占营业收入的比例(%)	29.19	减少11.74个百分点	39.59	减少23.23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	7,301,190,997.13	7,968,132,235.38		-8.25
归属于上市公司股东的所有者权益	4,931,361,249.54	4,909,871,653.73		0.44

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-41,761.56	42,957.02	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,020,000.00	24,089,569.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,651,425.65	29,203,040.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,728.00	-504,635.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,673,119.53	60,020,041.49	本集团获得了国际专项资金的支持,对此于年初至报告期末确认60,020,041.49元其他收益。
减:所得税影响额	4,065,297.58	15,554,741.81	
合计	24,880,758.04	97,296,231.35	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
利润总额-本报告期	695.73	本集团年初至报告期末的利润总额及归属于上市公司股东的净利润两项指标均于2025年第三季度实现扭亏为盈。本报告期利润总额为人民币27,790,806.52元,同比增长695.73%,年初至报告期末利润总额为人民币8,487,437.46元。主要系: 1、曼海欣?作为中国疱脓疮治领域仅有的四价疱脓结合疫苗产品,凭借其创新优势,展现出强劲的市场表现力,实现了市场占有率的不断攀升,其销售收入的增长推动年初至报告期末实现营业收入人民币692,568,069.77元,同比增长22.13%; 2、随着本集团研发项目的快速推进及国际合作的开展,本集团获得了更多政府专项补助及国际专项资金的支持,使得年初至报告期末确认其他收益人民币91,601,580.37元,同比增长233.63%; 3、随着本集团疫苗产量的逐步提升,以及对产能结构的进一步优化,本集团报告期内综合毛利率为80.67%,同比增加6.47个百分点;同时,本集团持续推行降本增效措施,报告期内多项费用实现节约。 综上,本集团不仅展现出经营业绩持续向好的态势,更通过资源整合实现了经营效率的持续提高,本报告期确认归属于上市公司股东的净利润人民币27,925,556.13元,本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币3,044,798.09元,两项指标均实现大幅同比增长,并于2025年第三季度实现年初至报告期末利润总额及归属于上市公司股东净利润的扭亏为盈。
利润总额-年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	842.01	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)-本报告期	1,000.00	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	1,000.00	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	本报告期及年初至报告期末经营活动现金流量净额均由上年同期的净流出转为本期净流入,本报告期经营活动现金流量净额为净流入人民币22,218,213.16元,年初至报告期末经营活动现金流量净额为净流入人民币33,494,897.39元。主要系近年来本集团四价疱脓结合疫苗曼海欣?的国内销售持续保持良好的增长态势,同时本集团于本年加强了应收账款回款管理,疫苗相关业务回款较同期增长;经营活动现金流出同比减少人民币118,130,760.14元,主要系本集团费用管控和整体经营效率的持续提高。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	

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	17,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	97,857,297	39.55	-	-	未知	-
朱涛	境内自然人	17,984,200	7.27	-	-	无	0
XUEFENG YU(宇学峰)	境外自然人	17,974,200	7.26	-	-	无	0
DONGXU QIU(邱东旭)	境外自然人	17,114,200	6.92	-	-	无	0
HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)	境外自然人	9,206,828	3.72	-	-	无	0
CHAMPDEN LLC	境外法人	6,000,000	2.42	-	-	无	0
上海千希益企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,474,600	1.40	-	-	无	0
上海千希睿企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,299,475	1.33	-	-	无	0
孙戈	境内自然人	1,403,742	0.57	-	-	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,356,594	0.55	-	-	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	97,857,297	境外上市外资股	97,857,297
朱涛	17,984,200	人民币普通股	17,984,200
XUEFENG YU(宇学峰)	17,974,200	人民币普通股	17,974,200
DONGXU QIU(邱东旭)	17,114,200	人民币普通股	17,114,200
HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)	9,206,828	人民币普通股	9,206,828
CHAMPDEN LLC	6,000,000	境外上市外资股	6,000,000
上海千希益企业管理合伙企业(有限合伙)	3,474,600	人民币普通股	3,474,600
上海千希睿企业管理合伙企业(有限合伙)	3,299,475	人民币普通股	3,299,475
孙戈	1,403,742	人民币普通股	1,403,742
香港中央结算有限公司	1,356,594	人民币普通股	1,356,594
上述股东关联关系或一致行动的说明	XUEFENGYU(宇学峰)、朱涛、DONGXUQIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)、CHAMPDEN LLC为一致行动关系。CHAMPDEN LLC由HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)实际控制。除此之外,公司未知股东是否有关联关系或一致行动关系。		
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		

注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算代理人有限公司)所持股份为其代理的在香港中央结算代理人有限公司交易平台上交易的公司H股股东账户的股份总和,不包含公司控股股东持有的H股股份数量。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

2025年9月30日

编制单位:康希诺生物股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,080,023,317.65	2,022,519,453.67
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,387,318,529.07	1,181,854,237.44
衍生金融资产	1,656,123.28	1,263,333.74
应收票据	-	-
应收账款	727,305,663.13	737,621,939.02
应收款项融资	-	-
预付款项	34,955,144.90	43,999,159.38
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,436,805.96	10,001,787.08
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	357,843,905.50	283,414,610.09
其中:数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	323,787,500.00	
其他流动资产	15,785,062.31	1,816,195.23
流动资产合计	3,939,112,041.80	4,282,490,715.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,628,302.00	16,791,900.04
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	148,970,833.76	150,635,917.20
投资性房地产	-	-
固定资产	1,606,055,071.31	1,350,588,132.06
在建工程	1,009,260,209.06	1,267,729,872.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,246,973.21	22,540,987.79
无形资产	192,804,558.61	115,487,643.61
其中:数据资源	-	-
开发支出	116,315,520.26	156,112,171.60
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,847,529.19	16,093,679.00
递延所得税资产	211,370,508.14	205,384,652.07
其他非流动资产	32,579,359.79	374,266,564.03
非流动资产合计	3,362,078,955.33	3,675,641,519.73
资产总计	7,301,190,997.13	7,958,132,235.38
流动负债:		
短期借款	73,214,691.53	377,348,417.32
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	185,729.52	91,386.76
应付票据	-	-
应付账款	51,381,851.92	62,473,685.17
预收款项	-	-
合同负债	47,046,437.31	14,687,408.14
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	109,350,153.42	119,109,864.80
应交税费	13,242,559.02	19,385,656.51
其他应付款	455,080,018.48	487,258,495.62
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	291,799,675.12	531,313,594.88
其他流动负债	46,419,484.33	75,078,341.59
流动负债合计	1,087,720,600.65	1,686,746,850.79
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,051,724,791.86	1,098,538,320.81
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,678,359.11	12,675,754.57
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	221,705,996.97	250,299,656.48
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,282,109,146.94	1,361,513,730.86
负债合计	2,369,829,747.59	3,048,260,581.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	247,449,899.00	247,449,899.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,577,284,539.69	6,576,729,725.03
减:库存股	89,086,012.43	95,622,519.18
其他综合收益	181,833.41	223,704.57
专项储备	-	-
盈余公积	118,388,703.29	118,388,703.29
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,922,857,713.42	-1,937,297,858.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,931,361,249.54	4,909,871,653.73
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	4,931,361,249.54	4,909,871,653.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,301,190,997.13	7,958,132,235.38

公司负责人:XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人:刘明 会计机构负责人:高蓓蓓

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:康希诺生物股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	692,568,069.77	567,077,966.63
其中:营业收入	692,568,069.77	567,077,966.63
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	777,082,392.52	735,777,697.56
其中:营业成本	133,857,059.38	146,284,212.10
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	10,563,310.44	6,861,584.48
销售费用	277,222,969.24	196,042,071.60
管理费用	110,045,844.39	117,431,688.85
研发费用	224,666,107.48	272,272,224.71
财务费用	20,727,111.59	-3,114,084.19
其中:利息费用	36,403,380.94	47,407,720.08
利息收入	23,899,926.19	51,321,358.39
加:其他收益	91,601,580.37	27,456,345.90
投资收益(损失以"-"号填列)	23,941,787.88	-50,473,598.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,163,598.04	-16,246,584.12
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)	4,097,654.97	-7,187,581.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,163,452.49	-13,800,892.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,014,132.30	-10,101,389.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,957.02	-23,628.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,992,072.70	-222,830,476.31
加:营业外收入	95,351.73	25,808.49
减:营业外支出	599,986.97	2,900,047.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,487,437.46	-225,704,715.75
减:所得税费用	-5,952,708.10	1,491,820.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,440,145.56	-227,196,536.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	14,440,145.56	-227,196,536.24
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)	14,440,145.56	-222,409,418.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-4,787,117.67
六、其他综合收益的税后净额	-41,871.16	380,754.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,871.16	380,754.73
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	-41,871.16	380,754.73
(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	-41,871.16	380,754.73
(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	14,398,274.40	-226,815,781.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,398,274.40	-222,028,663.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-4,787,117.67
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	-0.90
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.90

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:XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人:刘明 会计机构负责人:高蓓蓓

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:康希诺生物股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	698,533,613.81	513,170,424.95
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取得的现金	-	-
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	17,184,086.28	46,980,126.60
收到其他与经营活动有关的现金	97,011,736.10	49,800,264.04
经营活动现金流入小计	812,729,436.19	609,950,815.59
购买商品、接受劳务支付的现金	140,850,055.64	61,143,306.43
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	330,028,707.46	399,471,500.32
支付的各项税费	30,678,301.95	15,600,659.89
支付其他与经营活动有关的现金	277,677,473.75	421,149,832.30
经营活动现金流出小计	779,234,538.80	897,365,298.94
经营活动产生的现金流量净额	33,494,897.39	-287,414,483.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,198,003,000.00	8,887,375,430.56
取得投资收益收到的现金	28,553,819.48	67,663,307.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,939.44	37,500.00
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	207,655,462.51	639,404,007.25
投资活动现金流入小计	6,434,502,221.43	9,594,480,245.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,620,087.38	326,030,139.78
投资支付的现金	6,398,003,000.00	9,530,442,200.00
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	189,272,532.37	393,977,930.31
投资活动现金流出小计	6,765,896,619.75	10,250,450,270.09
投资活动产生的现金流量净额	-331,393,398.32	-655,970,024.54
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	765,660,237.66	709,200,380.70
收到其他与筹资活动有关的现金	7,339,822.77	-
筹资活动现金流入小计	773,000,060.43	709,200,380.70
偿还债务支付的现金	1,345,750,032.72	894,881,142.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,627,847.14	49,265,507.89
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	12,436,820.00	7,956,764.80
筹资活动现金流出小计	1,394,814,699.86	942,103,415.62
筹资活动产生的现金流量净额	-621,814,639.43	-232,903,034.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,135,436.53	-882,158.99
五、现金及现金等价物净增加额	-925,848,576.89	-1,177,169,701.80
加:期初现金及现金等价物余额	1,555,805,285.53	2,046,099,121.63
六、期末现金及现金等价物余额	629,956,708.64	868,929,419.83

公司负责人:XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人:刘明 会计机构负责人:高蓓蓓

2025年起首次执行新会计准则或者则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2025年10月27日

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2025-032

康希诺生物股份公司第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

康希诺生物股份公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于会议召开5日前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖治召集,应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》

监事会认为:本事项符合《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定,同意不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并同步修订《公司章程》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-033)。

(二)《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为:公司本次对2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规以及公司《2025年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,履行了必要的程序,不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件,主体资格合法、有效。同意公司对2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-035)。

(三)《关于向2025年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为:董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》关于授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形,激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。监事会同意公司以2025年10月27日为首次授予日,以41.20元/股的授予价格向符合条件的386名激励对象授予2,054,600股限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2025年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。

(四)《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

特此公告。

康希诺生物股份公司监事会

2025年10月28日

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2025-034

康希诺生物股份公司关于独立非执行董事辞任并选举独立非执行董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、独立非执行董事辞任的情况

康希诺生物股份公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立非执行董事桂水发先生和刘建忠先生的书面辞任报告,因其连续担任公司独立非执行董事期限将满6年,桂水发先生申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务;刘建忠先生申请辞去公司第三届董事会独立非执行董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。在公司股东大会选举出新任独立董事就任前,桂水发先生和刘建忠先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立非执行董事及董事会专门委员会的职责。

二、选举独立非执行董事的情况

为保证公司规范运作,公司于2025年10月27日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案》,董事会提名了解了左敏先生、纪雪峰女士的职业、学历、详细的工作经历等情况,认为左敏先生、纪雪峰女士符合公司董事的任职条件,同意选举左敏先生、纪雪峰女士担任公司董事会独立非执行董事职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止,薪酬按公司第三届董事会独立非执行董事薪酬方案执行。

左敏先生、纪雪峰女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

康希诺生物股份公司

董事会

2025年10月28日

附件:第三届董事会独立非执行董事候选人简历

1、左敏先生

左敏先生,1961年出生,四川大学(原华西医科大学)药学专业本科,复旦大学管理学硕士。2013年至2023年,任上海医药集团股份有限公司执行董事及总裁,并在其若干附属公司担任董事职务;2020年至2023年,任上海上药睿尔药品有限公司董事长;2020年至2024年,任上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)董事长;2021年至2024年,任上海生物医药前沿产业创新中心有限公司的董事长及总裁;2024年10月至今,任康宁杰瑞生物制药非执行董事;2025年7月至今,任罗欣药业集团股份有限公司独立董事;2025年7月至今,任成都海枫生物科技有限公司董事长。

截至本公告披露日,左敏先生未持有公司股份,其配偶持有公司61,000股H股股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《康希诺生物股份公司章程》规定的任职资格。

2、纪雪峰女士

纪雪峰女士,1978年出生,南开大学法律硕士。2016年至2018年,任北京大成(天津)律师事务所高级合伙人;2019年至今,任北京安理(天津)律师事务所高级合伙人及主任;2023年3月至今,任北方国际信托股份有限公司独立董事;2023年10月至今,任天津市滨城海洋文化旅游发展有限公司董事;2024年6月至今,任天津津燃公用事业股份有限公司独立非执行董事;2024年6月至今,任天津滨海文化旅游发展有限公司董事;2024年11月至今,任天津津诚国有资本投资运营有限公司董事。

同时,纪雪峰女士担任天津市律师协会副会长;天津市法学会首席法律咨询专家;天津市人民代表大会代表;天津市和平区人民代表大会代表;天津市人民政府第一届重大行政决策咨询论证专家;一带一路律师联盟西班牙工作组协调员;中华全国律师协会《「一带一路」沿线国家法律环境国别报告》作者之一;中国国际商会天津商会独任监事;天津市财政局政府和社会资本合作(PPP)专家库专家;天津仲裁委员会仲裁员;西安仲裁委员会仲裁员;天津市人民检察院监督员、检察官遴选委员会委员。

截至本公告披露日,纪雪峰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《康希诺生物股份公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2025-033

康希诺生物股份公司关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

康希诺生物股份公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》,同日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》及其附件的情况

为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合上述取消监事会事项,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。有关《公司章程》的修订情况详见附件。修订后的《公司章程(2025年10月)》及其附件《股东会议事规则(2025年10月)》《董事会议事规则(2025年10月)》全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款无实质性修订,无实质性修订包括对条款序号、正文部分提引其他条款序号、目录页码的修订,以及将"股东大会"调整为"股东会"等不影响条款含义的字词修订,因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条列示。《公司章程》修订对照表详见本公告附件。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度的情况