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

【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。

公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人吕赟及会计机构负责人(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	654,808,087.04	12.50	1,498,369,947.13	-23.09
利润总额	-46,173,564.84	-138.31	-191,856,422.75	-177.94
归属于上市公司股东的净利润	-29,383,823.61	-576.34	-173,421,950.63	-165.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,012,906.41	不适用	-307,618,892.32	-850.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,284,554.67	-96.32
基本每股收益(元/股)	-0.02	-500.00	-0.14	-166.67
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-500.00	-0.14	-166.67
加权平均净资产收益率(%)	-0.24	减少0.29个百分点	-1.42	减少3.54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	14,370,757,786.98	14,689,396,309.47		-2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	12,089,453,978.52	12,262,802,018.66		-1.41

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	100,184.58	-850,772.89	
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	13,936,460.58	66,587,239.50	
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	27,638,344.91	89,587,247.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,079,935.57	-6,614,971.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,519,437.13	10,128,123.33	
少数股东权益影响额(税后)	2,446,534.57	4,383,677.62	
合计	35,629,082.80	134,196,941.69	

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	-138.31	主要由于公司疫苗、IVD板块受市场调整、政府集采等影响,收入及毛利率较上年同期回落,故利润总额较上年同期下降。
利润总额_年初至报告期末	-177.94	同上述利润总额影响因素。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-576.34	同上述利润总额影响因素。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-165.04	同上述利润总额影响因素。
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	同上述利润总额影响因素。
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	-850.36	同上述利润总额影响因素。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-96.32	主要是由于产品销售额下降,销售商品收到的现金下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-500.00	同上述利润总额影响因素。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-166.67	同上述利润总额影响因素。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-500.00	同上述利润总额影响因素。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-166.67	同上述利润总额影响因素。

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	41,996	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(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	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	705,807,928	55.79	0	无	0
钟晓晓	境内自然人	223,951,071	17.70	0	无	0
邱子欣	境内自然人	44,846,760	3.54	0	无	0
洪维闯	境内自然人	15,625,716	1.24	0	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	12,899,136	1.02	0	未知	-
李霞	境内自然人	11,251,621	0.89	0	未知	-
丁京林	境内自然人	10,341,678	0.82	0	无	0
李莎燕	境内自然人	8,644,563	0.68	0	无	0
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	其他	6,406,094	0.51	0	未知	-
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	其他	4,960,948	0.39	0	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
养生堂有限公司	705,807,928	人民币普通股	705,807,928
钟晓晓	223,951,071	人民币普通股	223,951,071
邱子欣	44,846,760	人民币普通股	44,846,760
洪维闯	15,625,716	人民币普通股	15,625,716
香港中央结算有限公司	12,899,136	人民币普通股	12,899,136
李霞	11,251,621	人民币普通股	11,251,621
丁京林	10,341,678	人民币普通股	10,341,678
李莎燕	8,644,563	人民币普通股	8,644,563
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	6,406,094	人民币普通股	6,406,094
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	4,960,948	人民币普通股	4,960,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟晓晓直接持有养生堂有限公司98.38%的股权及通过杭州友福企业管理有限公司间接持有养生堂有限公司1.62%的股权,系养生堂有限公司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。		
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		

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

面对行业竞争持续加剧的外部环境,公司持续以"差异化创新"为主线,依托技术创新、经济价值与产品质量三大核心优势,巩固并扩大国内市场份额。报告期内,公司持续强化销售团队专业能力建设,携手优质渠道伙伴共建长期共赢体系,内外合力夯实营销网络,并加快国际市场布局,培育新的增长极。公司持续加大自主研发投入,以高质量产品和专业化服务为医学实验室提供整体解决方案,带动诊断业务实现稳健增长。其中,加速装机及流水线等大项目驱动传染病及甲状腺功能检测业务终端用量均保持两位数同比增长。

报告期内,公司"九项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)"(国械注准20253401726)获批上市,进一步丰富了分子诊断产品线。公司推出呼吸道核酸全场景解决方案,正式进军临床分子核酸检测领域,该领域具备市场潜力大、增长快、变化多、要求高等特点。相较于现有产品,本方案具备多重优势:随到随检,30分钟内即可出结果;灵敏度高,检测下限达150 cps/ml(市场同类产品普遍>500 cps/ml);覆盖全面,囊括10种高发病原,并创新采用4管试剂灵活组合;创新推出开放、快准、便捷、自动化四种检测方案,适配从基层到三甲医院的不同场景。公司始终围绕临床检测痛点,持续研发"更快、更准、更全、更灵活"的解决方案,致力于以高质量产品与服务,提升检测效率与精准度,为客户创造价值。Wan 600全自动化学发光免疫分析仪已进驻全国百强医院,高端客户渗透率持续提升。由厦门大学与公司联合开发的EB病毒BNLF2b抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法,简称"P85")已在广东、福建等地率先应用于筛查场景,临床价值获初步验证。目前,该产品正在广东、浙江、广西、湖南、福建等重点省份有序推进物价申报,为后续规模化销售奠定合规基础。

2025年9月9日,公司九价HPV疫苗馨可宁?9全球首针仪式在福建厦门成功举办,国产九价HPV疫苗的投入使用是宫颈癌防治工作的重大里程碑。报告期内,公司九价HPV疫苗完成9批产品批签发、16个省份准入及7个省/自治区/直辖市首针接种。

报告期内,疫苗国际业务实现稳健增长,已完成疫苗出口发运约1,505万支,较2024年提升3倍,较2023年提升6倍;截至报告期末,公司疫苗在24个海外国家获得市场准入,并在安哥拉、巴基斯坦、白俄罗斯、古巴、马达加斯加、尼加拉瓜、尼泊尔、萨尔瓦多、泰国、突尼斯、危地马拉、印度、南苏丹等多个海外国家实现销售。

馨可宁?9核心技术"截短的人乳头瘤病毒16型L1蛋白"荣获中国专利金奖,这一我国知识产权领域最高荣誉,充分彰显公司在生物技术创新领域的领先地位。该技术打破国际专利壁垒,采用大肠杆菌高密度发酵体系,实现多型别HPV类病毒颗粒的高效制备,具备高产量、低成本、易放大等优势,为国产九价HPV疫苗的供应提供坚实支撑。

四、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: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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,339,511,140.44	2,387,852,812.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,538,673,220.94	2,510,052,256.14
衍生金融资产		
应收票据	7,567,980.56	4,188,684.42
应收账款	1,730,399,333.72	2,040,646,832.44
应收款项融资	17,415,336.66	18,997,056.30
预付款项	31,295,007.55	13,182,655.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,618,608.76	13,366,972.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	831,259,366.79	863,192,935.30
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	1,250,000,000.00	480,000,000.00
其他流动资产	89,172,902.91	43,395,029.95
流动资产合计	7,991,912,888.33	8,374,875,235.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,150,000,000.00	1,350,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	431,055.60	714,180.00
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	2,028,574,844.91	1,948,054,606.55
在建工程	1,431,748,014.58	1,468,934,890.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,036,274.37	121,207,016.00
无形资产	821,428,351.61	512,463,495.36
其中:数据资源		
开发支出	44,621,249.63	200,400,327.54
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	166,460,784.63	163,448,782.42
递延所得税资产	272,435,077.07	243,333,215.92
其他非流动资产	371,813,812.99	294,669,125.99
非流动资产合计	6,378,844,898.65	6,314,521,073.67
资产总计	14,370,757,786.98	14,689,396,309.47
流动负债:		
短期借款	120,592,503.10	103,624,259.50
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	18,597,631.37	24,407,681.88
应付账款	452,206,784.83	420,454,201.51
预收款项		
合同负债	90,166,375.20	48,149,852.17
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	169,488,997.98	181,126,504.07
应交税费	14,341,627.98	23,504,473.32
其他应付款	912,457,134.43	1,105,843,050.53
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	93,615,322.44	104,114,299.47
其他流动负债	2,522,936.97	847,377.79
流动负债合计	1,873,989,314.30	2,012,071,700.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	102,307,264.86	94,193,251.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,596,922.04	80,974,824.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,719,218.25	54,196,668.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,623,405.15	229,364,743.46
负债合计	2,097,612,719.45	2,241,436,443.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,265,122,774.00	1,265,122,774.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,139,514,220.89	3,139,440,310.40
减:库存股	92,171,358.60	92,171,358.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	718,537,691.85	718,537,691.85
一般风险准备		
未分配利润	7,058,450,650.38	7,231,872,601.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,089,453,978.52	12,262,802,018.66
少数股东权益	183,691,089.01	185,157,847.11
所有者权益(或股东权益)合计	12,273,145,067.53	12,447,959,865.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,370,757,786.98	14,689,396,309.47

公司负责人:邱子欣　　主管会计工作负责人:吕赟　　会计机构负责人:李刚

合并利润表

2025年1—9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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,498,369,947.13	1,948,111,396.63
其中:营业收入	1,498,369,947.13	1,948,111,396.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,780,002,318.88	1,928,979,981.89
其中:营业成本	696,514,313.91	624,727,398.94
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	13,204,225.16	14,267,199.93
销售费用	347,802,633.94	367,844,338.41
管理费用	289,303,494.75	237,739,182.71
研发费用	445,519,959.69	726,214,438.31
财务费用	-11,342,308.57	-41,812,576.41
其中:利息费用	5,149,053.08	4,368,762.54
利息收入	17,628,843.51	50,024,611.21
加:其他收益	74,538,821.37	173,426,761.91
投资收益(损失以"-"号填列)	66,510,992.90	93,453,414.67
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)	23,076,254.44	13,336,212.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,990,223.77	-25,470,766.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16,894,151.74	-10,588,103.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-51,055.19	1,183,739.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-184,441,733.74	264,472,673.64
加:营业外收入	678,368.20	275,756.32
减:营业外支出	8,093,057.21	18,596,119.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-191,856,422.75	246,152,310.63
减:所得税费用	-17,965,068.19	-24,333,825.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-173,891,354.56	270,486,136.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-173,891,354.56	270,486,136.27
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)	-173,421,950.63	266,649,096.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-469,403.93	3,837,039.53
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	-173,891,354.56	270,486,136.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-173,421,950.63	266,649,096.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-469,403.93	3,837,039.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.21

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:吕赟　　会计机构负责人:李刚

合并现金流量表

2025年1—9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	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	1,803,955,458.74	2,603,436,943.52
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	17,053.73	15,517,901.31
收到其他与经营活动有关的现金	117,080,445.68	263,304,643.77
经营活动现金流入小计	1,921,052,958.15	2,882,258,488.60
购买商品、接受劳务支付的现金	419,100,138.20	549,740,535.96
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	798,829,410.92	792,079,897.00
支付的各项税费	107,439,584.92	95,562,947.69
支付其他与经营活动有关的现金	588,399,269.44	1,247,079,848.68
经营活动现金流出小计	1,913,768,403.48	2,684,463,229.33
经营活动产生的现金流量净额	7,284,554.67	197,795,259.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,984,425,204.45	3,859,025,208.33
取得投资收益收到的现金	102,983,184.43	76,010,132.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,990.85	15,979,917.11
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	302,022.04	
投资活动现金流入小计	4,087,759,401.77	3,951,015,258.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,471,858.41	704,898,313.33
投资支付的现金	923,443.68	
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	3,606,361,200.00	4,088,095,000.00
投资活动现金流出小计	4,164,756,502.09	4,792,993,313.33
投资活动产生的现金流量净额	-76,997,100.32	-841,978,055.19
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	249,073,800.99	52,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,851,954.56	101,112,146.85
筹资活动现金流入小计	251,925,755.55	153,322,146.85
偿还债务支付的现金	231,825,639.41	111,496,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,939.15	409,192,572.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		760,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,601,461.63	252,282,074.11
筹资活动现金流出小计	240,742,040.19	772,970,786.78
筹资活动产生的现金流量净额	11,183,715.36	-619,648,639.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,670,237.65	-3,469,849.79
五、现金及现金等价物净增加额	-63,199,067.94	-1,267,301,285.64
加:期初现金及现金等价物余额	2,027,005,826.50	3,783,641,805.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,963,806,758.56	2,516,340,519.43

公司负责人:邱子欣　　主管会计工作负责人:吕赟　　会计机构负责人:李刚

2025年起首次执行新会计准则或准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。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603392　　证券简称:万泰生物　　公告编号:2025-052

北京万泰生物药业股份有限公司
关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告

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:

● 交易内容:北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")拟将全资子公司杭州万泰生物技术有限公司(以下简称"杭州万泰")名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用及固定资产出售给养生堂有限公司(以下简称"养生堂")。杭州万泰拟与养生堂签署《资产转让协议》,本次交易价格为18,958.52万元(不含增值税,下同),系根据评估机构出具的《资产评估报告》确定。

● 养生堂为公司控股股东,杭州万泰为公司全资子公司,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届董事会审计委员会第九次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 截至本次关联交易,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易累计8次,累计金额14.13万元,未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

因外部市场行情变化,公共卫生事件相关疫苗暂无市场需求,相关生产设备等资产无法再利用,为提高资源利用效率,公司拟将全资子公司杭州万泰名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用及固定资产出售给养生堂。杭州万泰拟与养生堂签署《资产转让协议》。本次交易价格为18,958.52万元(不含增值税),系根据评估机构浙江中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》确定。

养生堂为公司控股股东,杭州万泰为公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,养生堂为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

2、本次交易的交易要素

交易事项	出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型	固定资产(非股权资产)
交易标的名称	杭州万泰持有的设备类固定资产和装修类长期待摊费用
是否涉及购买交易	□是 √否
交易价格	(已确定,具体金额(万元):18,958.52(不含增值税)(尚未确定)
账面成本	截至评估基准日2025年7月31日,标的资产账面值为13,418.47万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	本次交易价格相较于账面值增值5,540.06万元,增值率41.29%
支付安排	(全额一次付清,约定付款时点:养生堂收到杭州万泰增值税发票后30日内以转账方式支付给杭州万泰 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	是 √否

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易于2025年10月29日已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过;已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过;已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事李亚梅、王豫川对本次交易事项回避表决。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交公司股东会审议。

(四)历史关联交易情况

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	养生堂有限公司	拟购买杭州万泰持有的设备类固定资产和装修类长期待摊费用	18,958.52

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	养生堂有限公司
统一社会信用代码	(91460000620312080M □ 不适用
成立日期	1993/3/12
注册地址	浙江省杭州市西湖区双浦镇夏禹街1号3幢3层
主要办公地址	浙江省杭州市西湖区转塘街道葛商庄181号
法定代表人	钟晓晓
注册资本	10,000.00万元人民币
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;旅游开发项目策划咨询;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;广告设计、代理;广告发布;广告制作;货物进出口;技术进出口,住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;平面设计;专业设计服务;图文设计制作;工业设计服务;包装材料及制品销售;农副产品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;水产品收购;水产品批发;餐饮管理;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;服装服饰批发;包装服务;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;母婴用品制造;母婴用品销售;五金产品批发;五金产品零售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;办公用品销售;家具销售;电子专用设备销售;办公设备耗材制造;计算机及办公设备维修;办公设备销售;办公设备耗材销售;机械设备销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼品销售(象牙及其制品除外);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);饲料原料销售;初级农产品收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);酒店管理;品牌管理;企业总部管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东/实际控制人	钟晓晓直接持有养生堂98.38%的股权及通过杭州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。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

养生堂为公司控股股东,杭州万泰为公司全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的"直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)"的关联关系情形。养生堂不属于失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。本次交易发生前,公司与养生堂存在接受服务等业务往来。

养生堂主要财务数据如下:

单位:万元　币种:人民币

披露主要财务数据的主体名称	养生堂有限公司	
相关主体与关联人的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2024年12月31日/2024年(经审计)	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)
资产总额	2,896,119.39	2,944,319.72
负债总额	42,595.99	60,758.73
归属于母公司所有者权益	2,852,523.40	2,883,560.99
营业收入	14,121.00	8,109.96
营业利润	614,775.62	31,154.16
净利润	601,359.30	31,037.59

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易类别为资产出售,交易标的为杭州万泰持有的设备类固定资产和装修类长期待摊费用。固定资产包括机器设备及电子设备,装修类长期待摊费用主要是对租赁疫苗车间的装修费用。

2、交易标的权属情况

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

公司于2021年、2022年陆续购入本次待出售的固定资产,合计原值为15,434.64万元,截至2025年7月末已累计计提折旧1,108.68万元,计提减值准备9,539.23万元,账面净值4,786.73万元,设备状况良好,处于闲置状态。

公司于2024年7月完成房屋装修,该房屋为非自有产权,计入长期待摊费用,装修原值17,762.32万元,截至2025年7月末已累计摊销1,045.72万元,计提减值准备8,084.86万元,账面净值8,631.74万元,房屋装修状况良好,处于闲置状态。

(二)交易标的主要信息

1、标的资产一

标的资产一最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元　币种:人民币

标的资产名称	固定资产(机器设备、电子设备)	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	□房产及土地 □机器设备 □债权 □资产组 (其他,具体为:机器设备、电子设备	
项目	2024年12月31日	2025年6月30日
账面原值	15,434.64	15,434.64
已计提的折旧、摊销	633.53	1,041.18
减值准备	9,539.23	9,539.23
账面净值	5,