证券代码:688319　　证券简称:欧林生物

成都欧林生物科技股份有限公司

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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。

公司负责人樊绍文、主管会计工作负责人谭勇及会计机构负责人(会计主管人员)秦星瑶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	201,070,781.12	25.38	506,920,470.94	31.11
利润总额	41,067,780.05	27.67	55,750,565.26	3,752.12
归属于上市公司股东的净利润	34,282,876.51	7.22	47,479,767.98	1,079.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,319,055.90	2.33	40,042,630.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	33,045,234.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0846	7.22	0.1171	1,082.83
稀释每股收益(元/股)	0.0846	7.22	0.1171	1,082.83
加权平均净资产收益率(%)	3.60	增加0.06个百分点	5.02	增加458个百分点
研发投入合计	77,652,893.38	182.12	142,903,659.10	-9.64
研发投入占营业收入的比例(%)	38.62	增加21.46个百分点	28.19	减少12.71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	1,944,969,639.88	1,807,043,409.52		7.63
归属于上市公司股东的所有者权益	969,846,714.83	924,679,134.42		3.80

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	-	8,707.50	
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	1,091,862.51	8,578,168.21	
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	108,924.66	259,436.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,278.76	-56,989.47	
减:所得税影响额	-838,401.70	614,593.09	
少数股东权益影响额(税后)	29,089.50	737,591.95	
合计	1,963,820.61	7,437,137.50	

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
营业收入_年初至报告期末	31.11	主要系年初至报告期末产品销售收入同比增长。
利润总额_年初至报告期末	3,752.12	主要由于年初至报告期末收入实现增长,同时管理费用有所下降。管理费用减少,主要系上年同期发生了金额较大的试验及验证费用,而本期无此类大额支出所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	1,079.36	同上。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	1,082.83	同上。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	1,082.83	同上。

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	10,200			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
上海武山生物技术有限公司	境内非国有法人	66,749,994	16.44			无	
樊钒	境内自然人	30,573,620	7.53	64,400	64,400	无	
泰昌集团有限公司	境内非国有法人	25,893,040	6.38			质押	19,410,000
樊绍文	境内自然人	15,673,296	3.86	80,500	80,500	无	
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	15,440,151	3.80			无	
邹龙	境内自然人	9,495,000	2.34			无	
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	8,921,392	2.20			无	
胡成	境内自然人	6,666,125	1.64			无	
马恒军	境内自然人	5,783,146	1.42	74,200	74,200	无	
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	4,641,208	1.14			无	
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			
上海武山生物技术有限公司	66,749,994	人民币普通股	66,749,994			
樊钒	30,509,220	人民币普通股	30,509,220			
泰昌集团有限公司	25,893,040	人民币普通股	25,893,040			
樊绍文	15,592,796	人民币普通股	15,592,796			
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	15,440,151	人民币普通股	15,440,151			
邹龙	9,495,000	人民币普通股	9,495,000			
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,921,392	人民币普通股	8,921,392			
胡成	6,666,125	人民币普通股	6,666,125			
马恒军	5,708,946	人民币普通股	5,708,946			
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	4,641,208	人民币普通股	4,641,208			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海武山生物技术有限公司为公司控股股东; 2、樊绍文、樊钒为父女关系; 3、上海武山生物技术有限公司为公司实际控制人樊绍文、樊钒控制的企业; 4、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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

四、季度财务表

(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:成都欧林生物科技股份有限公司

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	169,670,167.26	224,158,718.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,600,000.00	17,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	168,000.00	3,931,504.03
应收账款	664,914,511.80	566,420,642.81
应收款项融资		
预付款项	9,384,798.72	9,109,909.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,623,482.62	1,002,780.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,803,356.79	85,681,980.63
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		
其他流动资产	1,059,401.37	338,231.58
流动资产合计	964,223,718.56	908,143,768.42
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	390,396,357.92	359,496,159.66
在建工程	200,612,663.22	211,268,782.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,476,293.36	1,539,827.93
无形资产	17,242,138.35	16,330,201.53
其中:数据资源		
开发支出	330,915,866.80	282,893,478.39
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,809,678.74	8,664,170.41
递延所得税资产	22,715,457.93	18,206,740.39
其他非流动资产	577,465.00	560,280.00
非流动资产合计	980,745,921.32	898,899,641.10
资产总计	1,944,969,639.88	1,807,043,409.52
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	24,200,000.00
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		
应付账款	116,333,283.38	86,291,934.08
预收款项		
合同负债	2,115,824.76	510,853.40
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	434,378.00	15,196,149.64
应交税费	9,116,387.40	13,759,748.92
其他应付款	405,672,924.18	368,199,529.27
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	78,698,512.22	87,420,000.00
其他流动负债	18,032.24	15,325.60
流动负债合计	632,389,342.18	595,593,540.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	289,331,528.40	249,531,528.40
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,646,041.99	639,082.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,653,604.32	532,181.34
递延收益	26,354,964.63	24,786,106.63
递延所得税负债	8,255,815.87	2,458,748.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,241,955.21	277,947,646.99
负债合计	976,631,297.39	873,541,187.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	405,933,600.00	405,933,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	593,690,397.97	606,002,585.54
减:库存股	5,561,325.00	5,561,325.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,198,275.26	14,198,275.26
一般风险准备		
未分配利润	-48,414,233.40	-95,894,001.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	969,846,714.83	924,679,134.42
少数股东权益	8,491,627.66	8,823,087.20
所有者权益(或股东权益)合计	968,338,342.49	933,502,221.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,944,969,639.88	1,807,043,409.52

公司负责人:樊绍文　　主管会计工作负责人:谭勇　　会计机构负责人:秦星瑶

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司

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	506,920,470.94	386,646,898.48
其中:营业收入	506,920,470.94	386,646,898.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,264,661.39	379,815,023.64
其中:营业成本	34,993,613.76	20,425,109.52
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	3,306,954.34	2,226,976.66
销售费用	246,180,116.82	185,241,304.11
管理费用	50,362,440.62	63,044,731.60
研发费用	94,881,270.69	99,399,717.64
财务费用	10,541,265.16	9,477,184.11
其中:利息费用	10,815,243.51	10,383,811.72
利息收入	551,837.97	1,101,681.82
加:其他收益	8,376,168.21	3,702,801.00
投资收益(损失以“-”号填列)	259,436.30	500,625.69
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,136,383.66	-15,589,377.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,558,183.17	5,074,024.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,707.50	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,605,554.73	519,948.51
加:营业外收入	259,679.77	1,044,193.66
减:营业外支出	114,669.24	116,871.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,750,565.26	1,447,270.84
减:所得税费用	8,602,256.82	1,530,181.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,148,308.44	-82,910.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	47,148,308.44	-82,910.37
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)	47,479,767.98	4,025,906.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-331,459.54	-4,108,816.96
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	47,148,308.44	-82,910.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,479,767.98	4,025,906.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-331,459.54	-4,108,816.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1171	0.0099
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1171	0.0099

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:樊绍文　　主管会计工作负责人:谭勇　　会计机构负责人:秦星瑶

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司

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	425,324,997.51	340,836,601.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,729,823.60	12,334,317.73
经营活动现金流入小计	440,054,821.11	353,170,918.84
购买商品、接受劳务支付的现金	28,939,100.74	56,616,159.86
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	79,077,061.07	73,810,219.74
支付的各项税费	33,371,389.25	17,647,070.46
支付其他与经营活动有关的现金	265,622,035.11	266,825,866.66
经营活动现金流出小计	407,009,586.17	414,899,316.72
经营活动产生的现金流量净额	33,045,234.94	-61,728,397.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	137,000,100.00
取得投资收益收到的现金	259,436.30	500,625.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,730.80	
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		
投资活动现金流入小计	95,287,167.10	137,500,725.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,669,448.69	147,386,408.01
投资支付的现金	125,100,000.00	214,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	192,769,448.69	361,386,408.01
投资活动产生的现金流量净额	-97,482,281.59	-223,885,682.32
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	125,000,000.00	201,823,147.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	201,823,147.00
偿还债务支付的现金	102,310,000.00	57,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,605,464.35	25,808,837.01
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	2,138,263.20	2,388,561.00
筹资活动现金流出小计	115,053,727.55	85,827,398.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,946,272.45	115,995,748.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,490,774.20	-169,618,331.21
加:期初现金及现金等价物余额	217,776,831.01	355,534,873.18
六、期末现金及现金等价物余额	163,286,056.81	185,916,541.97

公司负责人:樊绍文　　主管会计工作负责人:谭勇　　会计机构负责人:秦星瑶

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。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688319　　证券简称:欧林生物　　公告编号:2025-051

成都欧林生物科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开第七届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2025年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持,应出席董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

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《成

都欧林生物科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,鉴于本激励计划首次授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件,本激励计划首次授予第二个解除限售期对应的22.47万股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。董事会同意回购注销8名激励对象已获授尚未解除限售的22.47万股第一类限制性股票,回购价格为10.59元/股加上银行同期存款利息。本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由405,933,600股变更为405,708,900股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《成都欧林生物科技股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》(公告编号:2025-055)。

关联董事樊绍文、樊钒、陈爱民、余云辉回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层办理本次限制性股票回购注销等相关事宜。

(三)审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,获授第二类限制性股票的8名激励对象因个人原因离职,已不符合激励资格,其已获授尚未归属的167,188股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时,鉴于本激励计划第二个归属期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件,本激励计划获授第二类限制性股票的172名激励对象第二个归属期对应的1,236,003股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上,董事会同意作废180名激励对象已获授尚未归属的合计1,403,191股第二类限制性股票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《成都欧林生物科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(2025-056)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司股份总数预计将由405,933,600股减少至405,708,900股,注册资本将相应由405,933,600元减少至405,708,900元。

基于上述注册资本减少事项,以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,形成新的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-057)及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(2025年10月)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》

为有效拓展海外市场,提升国际影响力,推进公司长远战略的实施,公司拟以自有资金出资不超过港币10,000元,在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

同时提请董事会授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议,包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文件、以及办理其他与本次投资有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为加快公司的国际化战略及海外业务发展,增强公司的境外融资能力,进一步提高公司的综合竞争力,根据公司总体发展战略及运营需要,公司拟发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市(以下简称“本次发行上市”)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称“《境外上市管理办法》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等有关法律和法规的规定,结合公司自身实际情况,公司本次发行上市事宜符合有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。公司本次发行上市需在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行,并需取得中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会、第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)逐项审议通过《关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所上市的境外上市股份(H股)(以普通股形式),以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权的指定人士根据国际资本市场状况、境内外监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售方式可包括(但不限于):(1)依据美国1933 年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合资格机构投资者(QIBs)进行的发售;和/或(2)依据美国1933 年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行;(3)其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权的指定人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场情况等加以确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、发行规模

在符合香港联交所及其他监管规定要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等规定或要求(或获豁免)的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模,本次拟发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的25%(超额配售权行使前),并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行规模由股东会授权董事会及/或董事会授权的指定人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。

公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数为准,并须在得到中国有关监管机构、香港联交所和其他有关机构批准/备案后方可执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场以及发行风险等情况下,按照国际惯例,通过市场认购情况、路演和簿记结果,采用市场化定价方式,由股东会授权董事会及/或董事会授权的指定人士和本次发行的整体协调人根据法律规定、监管机构批准或备案及市场情况共同协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、发行对象

香港公开发售及国际配售的发行对象包括符合相关条件的中国境外(含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)机构投资者、企业和自然人投资者,以及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者。

具体发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规、监管机构审批及境外资本市场状况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、发售原则

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数来确定,可能有所不同,但应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《香港上市规则》的比例分摊。在适当的情况下,配发股份亦可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》《新上市申请人指南》及香港联交所不时刊发的相关修订、更新及指引中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定“回拨”机制(如适用)。

国际配售部分占本次发行的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行上市的有关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》刊发招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者(如有)及战略投资者(如有)除外)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、中介机构的选聘

本次发行上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、承销团成员(包括整体协调人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人、资本市场中介人等)、境内外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、(联席)公司秘书、商标律师或商标注册代理(如有)、背景调查和诉讼查册机构、财经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份登记处及其他与本次发行上市有关的中介机构,除公司股东会直接聘请的中介机构外,由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士选聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议或合同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、上市地点

本次发行的全部境外上市股份(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、承销方式

本次发行由主承销商组织承销团承销,具体承销方式由股东会授权董事会及/或其授权人士根据国际资本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会、第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

公司为本次发行上市之目的,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的有关批准、备案后,公司将根据H股招股说明书及H股国际配售招股文件所载条款及条件,在董事会、董事会授权人士及/或其委托的承销商(或其代表)决定的日期,向符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者等发行或配售H股股票并在香港联交所主板上市交易。公司在本次发行上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司,成为A股和H股两地上市的公司。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会、第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九)审议通过了《关于公司开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

公司本次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将用于(包括但不限于):疫苗等生物制品研发、产线更新升级、国际化平台建设以及补充流动资金,具体募集资金用途及投向计划以招股说明书的披露为准。

此外,董事会同时提请股东会授权董事会及其董事会授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据本次发行上市申请审批及备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整(包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据本次发行上市的招股说明书的披露确定超募资金的用途(如适用)等)。具体募集资金用途及投向计划以经董事会及/或董事会授权人士批准的本次发行上市的H股招股说明书最终版的披露为准。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会、第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过了《关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾公司现有股东和未来H股股东的利益,在扣除本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定及经公司股东会审议批准的拟分配利润(如适用)后,本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新、老股东按本次发行上市完成后的持股比例共同享有。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会、第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》

为顺利完成本次发行上市,董事会拟提请股东会授权公司董事会及其授权人士,在股东会审议通过的本次发行上市框架、原则和决议有效期内,全权处理与本次发行上市有关的所有事项。授权期限为本议案经股东会审议通过之日起二十四个月。如果公司已在前述授权有效期