

信息披露

一、重要提示
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，投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司财务报告进行了审计，出具的审计报告为标准无保留意见。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,000,033为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, 英文名称, 注册地址, 办公地址

2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。目前，公司已取得《药品注册证书》的疫苗有流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗(儿童剂型)、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、ACYW135群流感病毒多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗(汉藻酵母)、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)以及吸附破伤风疫苗。

公司主要销售的产品为破伤风疫苗，2018年6月，公司四价流感疫苗获得了国家药品监督管理局授予的《新药证书》并在国内独家上市。2022年2月，公司国内首家取得四价流感疫苗(儿童剂型)的《药品注册证书》，该产品可用于6-36个月龄儿童接种，填补了国内市场空白，进一步巩固了公司在流感疫苗行业中的领先地位。2018年至2020年，公司流感疫苗年批签发数量分别为852.3万剂、1,293.4万剂和2,315.3万剂，其中四价流感疫苗批签发数量分别为512.2万剂、836.1万剂和1,062.4万剂，均居国内首位。2021年至2025年，公司流感疫苗批签发批次数量持续保持国内领先地位。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 本期批签发数量(批), 变动比例(%)

报告期内，公司结合国内流感流行趋势及疫苗市场供需情况，统筹安排生产计划和批签发节奏，合理组织流感疫苗及相关疫苗产品的生产和供应。从批签发情况看，报告期内三价流感疫苗、四价流感疫苗及冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)的批签发数量较上年同期均有所下降，其中三价流感疫苗和冻干人用狂犬病疫苗批签发节奏阶段性放缓，四价流感疫苗批签发数量相对保持在较高水平。

上述变化主要与疫苗市场需求波动、居民接种意愿变化以及公司根据市场情况对生产供应节奏进行调整调整等因素有关。公司在保障疫苗质量安全及市场供应的前提下，结合不同产品的市场特点，对批签发和供应安排进行了合理化优化。

报告期内，公司已进入注册程序的疫苗在研产品情况如下：

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 注册事项, 上市进展

3、主要会计数据和财务指标
(1) 近一年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末, 年度报告披露日前一个月末, 报告期末, 年度报告披露日前一个月末

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

公司是否存在表决权差异安排
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2026-006
华兰生物疫苗股份有限公司
第二届董事会第十九次会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2026年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2026年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

华兰生物疫苗股份有限公司
2025年度报告摘要

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨东升先生、章金刚先生、张守涛先生、李德新先生(已离职)向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年年度报告及摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2025年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

该议案已经第二届董事会2026年第一次审计委员会会议审议通过。
《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-008号公告。
《2025年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度利润分配的议案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2025年实现净利润184,225,962.57元,提取法定盈余公积0元,本期可供分配的利润为184,225,962.57元,加年初未分配利润2,294,468,174.92元,扣除2025年当期分配上年度及中期现金红利476,000,026.40元,截至2025年12月31日,母公司累计可供分配的利润为2,002,694,111.09元,合并报表累计可供分配利润为1,999,204,841.82元。根据深交所规定,编制合并财务报表的公司,其利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据,因此公司2025年度可供分配利润为1,999,204,841.82元。

2025年度利润分配预案为:公司当前总股本为601,027,500股,剔除公司回购专用证券账户中已回购股份6,027,467股后为595,000,033股,公司拟以595,000,033股为基数向全体股东每10股派现金股利8元(含税),共计476,000,026.40元;本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该议案已经第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-009号公告。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经第二届董事会2026年第一次审计委员会会议审议通过。
《公司2025年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
该议案已经第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-010号公告。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
该议案已经第二届董事会2026年第一次审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。
该议案已经第二届董事会2026年第一次审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-011号公告。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
因全体董事均对本议案回避表决,故本议案直接提交至公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬方案及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
因安文珏女士和潘若文女士为公司高级管理人员,安康先生和安文珏女士为安文珏女士的亲属,上述4名董事对本议案回避表决。
该议案已经第二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-012号公告。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2022年限制性股票激励计划尚未授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件未成就作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
该议案已经第二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过。
因范蕊女士、马小伟先生、安文珏女士、潘若文女士为2022年限制性股票激励计划的激励对象,安康先生和安文珏女士为安文珏女士的亲属,上述6名董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-013号公告。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会任期将于2026年4月21日届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐,董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名安文珏女士、安文珏女士、范蕾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-014号公告。

该议案已经第二届董事会2026年第一次提名委员会会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会任期将于2026年4月21日届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐,董事会提名委员会进行资格审查,同意提名章金刚先生、张守涛先生、罗宗举先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中,罗宗举先生为会计专业人士。上述人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-014号公告。

该议案已经第二届董事会2026年第一次提名委员会会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规,公司拟对董事会成员人数进行修订,公司董事会成员人数由9名调整为7名,其中独立董事3名,同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-015号公告。《公司章程》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。
16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2026-016号公告。

三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议;
3、第二届董事会2026年第一次审计委员会决议;
4、第二届董事会2026年第一次提名委员会决议;
5、第二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会决议。
特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2026-007
华兰生物疫苗股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,为真实、准确反映华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况,公司于谨慎性原则,对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试,对合并报表范围内可能发生的资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总额和各类的报告期间
公司及下属子公司对报告期存在减值迹象的各类资产,范围包括存货、应收款项,进行全面清查和减值测试后,计提各项资产减值准备合计88,921,206.13元,具体如下:

Table with 2 columns: 项目, 资产减值准备金额

本次计提资产减值准备均计入公司2025年度财务报告,其中,计入资产减值损失58,207,765.52元,计入信用减值损失30,713,440.61元。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
本次计提资产减值准备的依据及原因

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备共计88,921,206.13,导致公司2025年度报表利润总额减少88,921,206.13元,所有者权益、净利润减少75,582,780.36元,该金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)确认。

四、本次计提资产减值准备的审议情况
1、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
2026年02月27日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,计提相关资产减值准备依据充分,能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更真实可靠,更具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、审计委员会意见
公司审计委员会对本报告期内计提资产减值准备事项进行了认真审核,认为,公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,公司审计委员会一致同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、第二届董事会2026年第一次审计委员会决议。
特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2026年3月28日

华兰生物疫苗股份有限公司
关于2025年度利润分配的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配预案为2025年度利润分配:
2、按照《公司法》和《公司章程》规定,公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2025年实现净利润184,225,962.57元,提取法定盈余公积0元,本期可供分配的利润为184,225,962.57元,加年初未分配利润2,294,468,174.92元,扣除2025年当期分配上年度及中期现金红利476,000,026.40元,截至2025年12月31日,母公司累计可供分配的利润为2,002,694,111.09元,合并报表累计可供分配利润为1,999,204,841.82元。根据深交所规定,编制合并财务报表的公司,其利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据,因此公司2025年度可供分配利润为1,999,204,841.82元。

3、2025年度利润分配预案为:公司当前总股本为601,027,500股,剔除公司回购专用证券账户中已回购股份6,027,467股后为595,000,033股,公司拟以595,000,033股为基数向全体股东每10股派现金股利8元(含税),共计476,000,026.40元;本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

4、公司2025年半年度权益分派共派发现金357,000,019.80元,以上此次拟分配的现金476,000,026.40元,截至2025年12月31日,公司2025年度现金分红总额为833,000,046.20元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的455.39%。

5、若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、使用分红方案的其他方式
(一)是否可能涉及其他风险警示情形
1、公司披露年度现金分红方案,应当列示下列指标:

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度

Table with 4 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度

其他说明:
公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额为1,312,616,852.80元,高于最近三个会计年度平均净利润的300%。公司未触发《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2025年度利润分配预案基于公司实际情况制定,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,有利于保障正常的生产经营,更好地维护全体股东的长远利益,具备合法性、合规性、合理性。在披露预案前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司2025年度拟派发现金分红总额为476,000,026.40元,占可供分配利润为1,999,204,841.82元的23.81%;截至2025年12月31日,公司资产负债率为16.66%,有息负债0元,且过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形,未来十二个月无计划使用募集资金补充流动资金。因此该分红方案不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议。
特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司
董事会
2026年03月28日

华兰生物疫苗股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
2026年3月27日,华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,为提升资金使用效率,同时有效控制风险,在满足公司正常运转的情况下,公司拟使用不超过人民币30亿元(含30亿元)的自有资金进行委托理财。

投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额:不超过人民币30亿元(含30亿元)的自有资金,在不超过该额度范围内,资金可以滚动使用。
投资对象:货币市场基金、质押式国债回购、券商收益凭证、银行结构性理财产品等低风险产品。
资金来源:公司自有资金。
投资期限:自公司2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项,公司依据《委托理财管理制度》履行相应的审批程序。财务负责人根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会或者股东大会关于委托理财的决议等情况,对理财产品的投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估,并提交公司财务总监、总经理审核批准。

三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
公司专门制订了《委托理财管理制度》,对理财产品的界定及交易原则、审批权限及信息披露、管理与运行、风险控制等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

五、独立董事专门会议关于公司委托理财事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,公司于召开第二届董事会第七次独立董事专门会议对委托理财事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核。同时,在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行委托理财事项发表如下审核意见:
公司目前经营情况正常,财务状况和现金流状况良好,利用闲置资金用于委托理财,有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规,公司董事会制订了切实可行的《委托理财管理制度》,资金安全能够得到保障。基于此,我们同意公司委托理财事项。

六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、第二届董事会第七次独立董事专门会议决议。
特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2026年3月28日

华兰生物疫苗股份有限公司
募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]12号),华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币56.89元/股,募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元,扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元(含税),实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元,上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000066号)。

截至2025年12月31日,公司已使用募集资金1,326,662,792.79元,其中直接投入承诺募集资金投资项目1,316,097,096.72元,支付股票发行相关费用10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额(含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额)为1,043,435,388.30元,其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为900,000,000.00元,其余资金存放于募集资金专用银行账户。

误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]12号),华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币56.89元/股,募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元,扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元(含税),实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元,上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000066号)。

截至2025年12月31日,公司已使用募集资金1,326,662,792.79元,其中直接投入承诺募集资金投资项目1,316,097,096.72元,支付股票发行相关费用10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额(含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额)为1,043,435,388.30元,其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为900,000,000.00元,其余资金存放于募集资金专用银行账户。

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司设立了募集资金专项账户,并分别与存放募集资金的中国民生银行银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及新乡分行为中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放及使用进行如下管理。

Table with 4 columns: 开户银行, 账号, 募集资金投资项目, 余额(元)

三、2025年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情形,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计898,721,999.18元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2022]0002040号)。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2022-004号公告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”实际投入募集资金80,107.90万元,已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付,故予以结项。该项目剩余募集资金(含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额)20,341.44万元,用于募投资金投资项目“重组带状疱疹疫苗的研发及产业化项目”。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2025-016号公告。

6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户管理,在不影响募集资金投资项目建设管理,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司合理将闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2023-007号公告。

公司于2024年2月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2024-005号公告。

公司于2025年2月28日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2025-006号公告。

公司于2026年2月27日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年2月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2026-005号公告。

公司于2025年2月28日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2025-006号公告。

公司于2026年2月27日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年2月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2026-005号公告。

截至2025年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额(含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额)为1,043,435,388.30元,其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为900,000,000.00元,其余资金存放于募集资金专用账户中。

8、募集资金使用的其他情况
(一)募集资金投资项目实施周期及项目验收周期,从维护全体股东和公司利益的角度出发,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变化的情况下,将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联疫苗的研发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期向后延长至2027年12月31日。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2025-047号公告。

(二)变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度,为切实提升募集资金使用效率,使募投项目更适应当前市场环境,进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势,公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”,并将该项目剩余资金(含利息收入,实际金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2023-048号公告。

变更后项目的投入情况及效益情况详见附表2。
五、报告期内,公司已披露的有关募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的管理和管理不存在违规情况。

六、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2026年3月28日

附表1: 募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 报告期内投入募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例

<