（上接B316版）

证券代码:688319　　证券简称:欧林生物　　公告编号:2026-012

成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
- 投资金额:公司拟使用不超过人民币6,000万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
- 已履行的审议程序:公司第七届董事会第七次会议审议通过本项议案。本事项无需提交股东会审议通过。
- 特别风险提示:本次现金管理是用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响,不排除该投资受到市场波动影响的可能性。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开了公司第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元(含)的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金正常使用及募集资金安全的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障股东利益。

(二)投资额度和期限

本次拟使用不超过人民币6,000万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,募集资金的基本情况如下:

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1397号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,053.00万股。募集资金总额为人民币400,436,400.00元,扣除发行费用人民币41,599,126.62元(含税)后,募集资金净额为人民币358,837,273.38元。本次募集资金已于2021年6月2日全部到位,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月3日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(勤信验字【2021】第0028号)。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况具体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公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-011)。

(四)投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五)实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至2026年2月28日,募集资金账户余额为7,915.19万元。公司最近12个月除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外(协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动,最终收益以银行结算为准),募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	0	0	0	0
2	结构性存款	22,500.00	22,500.00	35.70	0.00
合计				35.70	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				4,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.97	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				202.16	
募集资金总投资额度(万元)				9,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				4,500.00	
尚未使用的投资额度(万元)				4,500.00	

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开了公司第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。上述事项无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理是用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响,不排除该投资受到市场波动影响的可能性。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,并及时履行信息披露义务。

2.公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

3.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制风险,保障资金安全。

4.公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司资金正常周转和募投项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:欧林生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,保荐机构对欧林生物本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:688319　　证券简称:欧林生物　　公告编号:2026-011

成都欧林生物科技股份有限公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】1397号)文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股40,530,000.00股,实际发行人民币普通股40,530,000.00股,发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元,扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币41,599,126.62元(含税),募集资金净额为人民币358,837,273.38元,上述募集资金已于2021年6月2日到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2021年6月3日出具了勤信验字【2021】第0028号《验资报告》。

(二)本年度募集资金使用金额及当前余额

单位:人民币元

序号	项目	金额
一	实际收到的募集资金金额	371,805,852.00
二	期初累计已使用募集资金金额	287,225,595.02
1	募投项目支出	275,307,205.70
2	支付发行费用	11,918,389.32
三	期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	17,855,951.45
四	期初募集资金余额	102,436,208.43
五	本期募集资金使用情况	24,086,967.37
1	疫苗临床研究项目	24,086,967.37
六	本期收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	715,801.07
七	募集资金期末余额	79,065,042.13

注:"二、期初累计已使用募集资金金额"包括前期募集资金置换金额;

"四、期初募集资金余额"与"七、募集资金期末余额"均包括公司进行现金管理且尚未到期的暂时闲置募集资金金额。

2025年,公司实际投入募集资金投资项目的金额为2,408.70万元,收到的投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为71.58万元。

截至2025年12月31日,募集资金余额为7,906.50万元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定,确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,公司开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

(二)募集资金专户监管情况

2021年6月2日,公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》,均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》,同意公司将"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"暂未使用募集资金10,278.30万元调整为全部用于"疫苗临床研究项目"。2023年6月30日,因募集资金内部投资结构发生调整,公司和保荐机构英大证券有限责任公司与招商银行股份有限公司成都分行重新签署《募集资金三方监管协议》,将该专户用途变更为疫苗临床研究项目募集资金的存储和使用。

公司于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜》等相关议案。公司分别于2024年10月29日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议和2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。根据股东大会授权和本次以简易程序向特定对象发行股票的需要,公司聘请广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构,英大证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接。2025年3月,公司、广发证券分别与募集资金监管银行兴业银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026年3月,公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构由广发证券股份有限公司变更为中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"),广发证券尚未完成的持续督导工作由中信证券承接。2026年3月,公司、中信证券分别与募集资金监管银行兴业银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至目前,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户银行	账号	账户类型	账户余额(元)
招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	128906519410703	募集资金专户	26,501,297.39
兴业银行股份有限公司成都分行新华大道支行	431110100100281282	募集资金专户	52,563,744.74
合计			79,065,042.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金,截至2025年12月31日,公司向社会公开发行人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)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情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2025年3月27日,公司召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币9,000万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行成都分行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理,实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币9,000万元,在董事会审批范围内。

2021年至报告期末,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益1,174.20万元。截至2025年12月31日,未到期的理财产品余额为0.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,会计师中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告【2025】10号)、上海证券交易所发布的上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发【2025】69号)及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:2025年度欧林生物募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。综上,保荐机构对欧林生物2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				35,883.73	本年度投入募集资金总额					2,408.70	
变更用途的募集资金总额				10,278.30	已累计投入募集资金总额					29,939.42	
变更用途的募集资金总额比例				28.64%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
疫苗临床研究项目	不适用	64,253.56	34,123.69	34,123.69	2,408.70	28,179.38	-5,944.31	82.58	2027年12月	不适用	不适用	否
重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	不适用	12,038.34	1,760.04	1,760.04		1,760.04		100.00	注1	不适用	不适用	否
合计	-	76,291.90	35,883.73	35,883.73	2,408.70	29,939.42	-5,944.31	83.43	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				本年度不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本年度不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不适用。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截至2025年12月31日,未到期的理财产品余额为0.00。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				本年度不适用。								

注1:肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关,由于公司肺炎疫苗研发进度仍处于临床前研究状态,后续公司将根据实际经营需要和疫苗产品的具体研发情况,通过自筹资金有序推动产业化项目建设。

注2:本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

证券代码:688319　　证券简称:欧林生物　　公告编号:2026-009

成都欧林生物科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司"或"上市公司")2025年年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
- 公司2025年年度利润分配方案经公司第七届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 鉴于公司目前处于快速发展期,需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求,更好维护公司发展及股东长期利益,本年度公司拟不进行利润分配。
- 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,226.01万元,母公司实现净利润3,993.81万元;截至2025年12月31日,母公司的未分配利润为14,831.27万元,合并报表分配利润为-7,762.77万元。

鉴于公司目前处于快速发展期,需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求,更好维护公司发展及股东长期利益,公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	a1=0(预计数)	a2=0(实施数)	a3=15,434,015.40（实施数）
回购注销总额(元)	b1=0	b2=0	b3=0
归属于上市公司股东的净利润(元)	c1=22,260,140.53	c2=20,757,584.86	c3=17,555,561.77
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	148,312,710.86		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	A=a1+a2+a3=15,434,015.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	B=b1+b2+b3=0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	C=(c1+c2+c3)/3=20,191,095.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	D=A+B=15,434,015.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	是		
现金分红比例(%)	E=D/C=76.44		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	F=608,931,277.44		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	G=1,789,137,456.8		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	H=F/G=34.03		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度不进行利润分配的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,226.01万元。公司2025年度拟不进行利润分配,系综合考虑了公司发展阶段、产品研发及经营资金需求等各方面因素后做出的决定。具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业及其特点

疫苗行业属于技术密集型和资金密集型产业,相对于普通药品而言,疫苗对于安全性的要求更高,因此安全性评价周期长、临床试验入组人数多、生产质量要求严格,具有技术要求高、研发周期长、前期投入大等特点。受民众疫苗使用安全意识的增强、国内疫苗产品研发和生产水平的提高以及相关有利政策等因素的影响,我国疫苗产业发展存在巨大潜力,也面临激烈竞争。新产品的研发是在疫苗行业保持持续竞争力的基础,只有持续不断的投入新产品研发,加快推进新产品的研发和产业化,才能提升公司竞争力和盈利能力。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司成立于2009年,专注于人用疫苗的研发、生产和销售。成立十余年间,公司打造了完善的生产和质量管理体系,建立了覆盖全国的销售网络,实现3个产品上市销售,包括:吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗和AC结合疫苗。其中,公司吸附破伤风疫苗国内市场占有率多年处于行业领先地位。同时,公司致力于技术创新和产品研发,聚焦于"超级细菌"系列疫苗以及"成人疫苗",形成了"阶梯有序、重点突破、多产品储备"的产品研发格局。

(三)公司盈利水平、偿债能力及资金需求

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,226.01万元,母公司实现净利润3,993.81万元;截至2025年12月31日,母公司的未分配利润为14,831.27万元,合并报表未分配利润为-7,762.77万元。公司资产负债率为55.32%。

目前公司有较多资金需求以推动研发项目,保障日常运营。公司重组金葡菌疫苗(全球1类新药)以及四价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞)正在推进Ⅲ期临床试验,需要花费较多的临床试验费用。此外,公司有口服重组幽门螺杆菌疫苗(大肠杆菌)等多个疫苗品种在研,疫苗从临床前研究到产业化需要大量资金。同时,随着经营规模扩大,公司日常营运资金需求进一步增加。

(四)公司不进行利润分配的原因

鉴于公司目前处于快速发展期,需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司日常运营以及研发项目的推进和产业化,更好维护公司发展及股东长期利益,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司未分配利润结转留待以后年度分配,并用于公司日常经营以及流感系列疫苗临床试验等项目需要,以支持公司各项业务的开展,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

截至2025年12月31日,母公司的未分配利润为14,831.27万元,合并报表未分配利润为-7,762.77万元。公司未分配利润结转留待以后年度分配,并用于流感系列疫苗等研发投入和日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、资金需求等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,更好地维护全体股东的长远利益。

(六)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司严格按照中国证监会相关规定,为中小股东参与现金分红决策提供了便利。为方便中小股东行使权利,公司提供网络投票平台,股东可远程参与分红方案的讨论与表决。未来,公司将继续巩固和发展主营业务,通过加快推动已上市产品商业化进展、进一步丰富产品管线、降低运营成本等方式,努力提高业绩水平。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第七届第七次董事会审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

(一)公司2025年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不会对公司现金流状况产生重大影响,亦不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:688319　　证券简称:欧林生物　　公告编号:2026-018

成都欧林生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026年4月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采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

召开日期时间:2026年4月20日　14点00分

召开地点:成都高新区天欣路99号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月20日

至2026年4月20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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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《上海证券交易所科创板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)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于制定《成都欧林生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于公司董事2025年薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案	√
8	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	√
9	关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案	√

注:本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案7、议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3-8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东:樊绍文、樊钒、上海武山生物技术有限公司、陈爱民、吴畏、谭勇等拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,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网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,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,分别以各类别和品种股票的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)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688319	欧林生物	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件,于2026年4月17日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)到公司证券事务部进行股权登记。股东也可以通过电子邮件或信函的方式办理登记手续,须在登记时间2026年4月17日下午17:00前送达。

(二)登记地点

四川省成都市高新区天欣路99号公司会议室

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以电子邮件或信函的方式登记,电子邮件以收到电子邮件的时间为准,信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或来信上须写明股东姓名、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件。信函方式请在信封上注明"股东会议"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

通信地址:四川省成都市高新区天欣路99号

邮编:611731

电话:028-69361198

传真:028-69361100

联系人:吴畏

(二)本次股东会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都欧林生物科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告及摘要的议案			
3	关于公司2025年年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于制定《成都欧林生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于公司董事2025年薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案			
7	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案			
8	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			
9	关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688319　　证券简称:欧林生物　　公告编号:2026-013

成都欧林生物科技股份有限公司关于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、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的