（上接B???版）

量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会(2025)32号)，就"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等问题进行规范明确，该解释自2026年1月1日起施行。

二、会计政策变更的具体情况

（一）会计政策变更的原因

本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后所采用的新会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第19号》，除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求进行的变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-005

中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届二十五次董事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十五次董事会会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026年4月14日、18日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，独立董事裴端卿先生和罗明生先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事侯欣一先生代为投票表决。会议由董事长龚虹嘉先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。

4、以7票赞成、0票反对、2票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告》全文及摘要；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《公司2025年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《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》；

具体详见同日公告《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》。

6、以8票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体详见同日公告《公司2025年度利润分配预案的公告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

《公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司内部控制审计报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度内部审计及内部控制评价工作计划的议案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年度财务预算报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

12、以7票赞成、0票反对、2票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

《公司2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》；

公司第十一届董事会董事龚虹嘉先生、WANG HONGQI（王洪琦）先生、王勇先生、吴珊女士、李旭先生、李海滨先生三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

经董事会提名委员会审核通过，并征得本人同意，拟提名龚虹嘉先生、WANG HONGQI（王洪琦）先生、王勇先生、吴珊女士、张宇先生、李旭先生为公司第十二届董事会董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格。任期自股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

13.01以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名龚虹嘉先生为第十二届董事会董事候选人的议案》；

13.02以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事候选人的议案》；

13.03以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名王勇先生为第十二届董事会董事候选人的议案》；

13.04以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名吴珊女士为第十二届董事会董事候选人的议案》；

13.05以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名张宇先生为第十二届董事会董事候选人的议案》；

13.06以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名李旭先生为第十二届董事会董事候选人的议案》；

14、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第十一届董事会独立董事裴端卿先生、侯欣一先生、罗明生先生三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

经董事会提名委员会审核通过，并征得本人同意，拟提名周玉如女士、张业炎 ZHANG YEYAN先生、易蓉女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的董事任职条件，并符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格。任期自股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

14.01以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名周玉如女士为第十二届董事会独立董事候选人的议案》；

14.02以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名张业炎ZHANG YEYAN先生为第十二届董事会独立董事候选人的议案》；

14.03以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名易蓉女士为第十二届董事会独立董事候选人的议案》；

15、审议《关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》；

公司董事2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》。

为了更好地体现责、权、利的一致性，结合公司实际经营情况并参考所在行业薪酬水平，制定了公司董事2026年度薪酬方案。

公司第十一届董事会独立董事津贴标准为每人15万元/年（税前）。

公司第十二届董事会独立董事津贴标准为每人15万元/年（税前）；董事如任审计委员会委员，向其发放津贴4万元/年(税前)。

非独立董事在公司全职工作的，按年薪和绩效奖励领取薪酬，不再另行领取董事津贴。因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。

关联董事WANG HONGQI（王洪琦）先生、王勇先生、李旭先生、李海滨先生、裴端卿先生、侯欣一先生、罗明生先生回避表决，出席会议非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

16、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员已向董事会薪酬与考核委员会完成2025年度述职考核。高管2025年度薪酬详见《公司2025年年度报告》。

为了更好地体现责、权、利的一致性，同时充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案，公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平等因素确定，按年薪和绩效奖励领取薪酬。因换届、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。

关联董事WANG HONGQI（王洪琦）先生、李旭先生、李海滨先生回避表决。

本议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；

为了使公司董事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为十二届董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

（1）投保人：中源协和细胞基因工程股份有限公司

（2）被保险人：公司董事、高级管理人员

（3）责任限额：1亿元人民币以内

（4）保险期限：为届内董高购买保险并每年续保

拟提请股东会在上述权限内授权公司总经理办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保相关事宜。

18、逐项审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》；

18.01以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

制定的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.02以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

制定的《公司董事及高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.03以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

制定的《公司对外提供财务资助管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.04以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司自愿性信息披露管理制度〉的议案》；

制定的《公司自愿性信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.05以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

修订的《公司内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.06以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司与投资者关系工作制度〉的议案》；

修订的《公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.07以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司防范大股东以及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》；

修订的《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.08以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理细则〉的议案》；

修订的《公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.09以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司重大事项内部报告制度〉的议案》；

修订的《公司重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.10以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订〈公司控股子公司内部控制制度〉的议案》；

修订的《公司控股子公司内部控制制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.11以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司风险评估工作制度〉的议案》；

修订的《公司风险评估工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.12以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司重大风险和突发事件预警与应急处理制度〉的议案》；

修订的《公司重大风险和突发事件预警与应急处理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.13以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司反舞弊工作制度〉的议案》；

修订的《公司反舞弊工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.14以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司网络投票管理制度〉的议案》；

修订的《公司网络投票管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.15以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司内部问责制度〉的议案》；

修订的《公司内部问责制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.16以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

修订的《公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.17以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司委托理财管理制度〉的议案》；

修订的《公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.18以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》；

修订的《公司财务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.19以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司主要会计政策及会计估计〉的议案》；

修订的《公司主要会计政策及会计估计》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.20以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》；

18.21以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止〈公司敏感信息排查、归集、保密及披露制度〉的议案》；

18.22以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止〈公司高管人员绩效考核与薪酬制度〉的议案》。

19、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提前解除房地产租赁暨关联交易进展的议案》；

本议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

具体详见同日公告《公司关于提前解除房地产租赁暨关联交易进展的公告》。

关联董事龚虹嘉先生、吴珊女士回避表决。

20、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》；

具体详见同日公告《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

公司独立董事做了2025年度述职报告，《公司2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

其中第1、7、13、14、15、17、18.01项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事侯欣一先生对议案4、12投弃权票，理由：对年度报告内容无异议，但对公司业绩下滑较大等情节不做表决。

独立董事罗明生先生对议案4、6、12投弃权票，理由：对涉及经营管理相关的关联交易安排部分事项有待进一步论证。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件：候选人简历

龚虹嘉：

男，61岁，计算机学士，中国香港居民。

现任公司第十一届董事会董事长、富荣科技有限公司董事、杭州富信掌景科技有限公司董事长、富年科技有限公司董事会主席、深圳创新谷投资管理有限公司董事、富策控股有限公司董事、创嘉创投有限公司董事、深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、富策产业投资（天津）有限公司执行董事、玖捌壹健康科技集团有限公司董事、北京嘉博文生物科技有限公司董事、武汉优信技术股份有限公司董事、清科管理顾问集团有限公司董事、深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、四川嘉道博文生态科技有限公司董事长、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司董事、上海傲源医疗用品有限公司董事长、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、深圳希施玛数据科技有限公司董事长、北京果壳宇宙教育科技有限公司董事、山东扁鹊中医药健康产业集团有限公司董事、江西科骏技术有限公司董事、合源生物科技股份有限公司董事长、深圳国腾安职业教育科技有限公司董事、深圳碳云控股有限公司董事、中教云智数字科技有限公司董事、广州弥德科技有限公司董事、天津上市公司协会副会长。

曾任上海富瀚微电子股份有限公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长、上海普坤信息科技有限公司董事、芯原微电子（上海）有限公司董事、天津德源健康管理有限公司董事、永泰红磡控股集团有限公司副董事长。

龚虹嘉先生为公司实际控制人，截止披露日，龚虹嘉先生以控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份11,999,809股；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

WANG HONGQI（王洪琦）：

男，62岁，中美联合招生项目CUSBEA（China-United States Biochemistry Examination and Application）美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。

现任公司第十一届董事会副董事长、总经理、财务总监（代）。

曾任深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事业部负责人，北京六合华大基因科技有限公司董事长、总经理，华大控股副总裁，布鲁克公司（Bruker）大中华区总裁，千年制药公司（Millennium Pharmaceuticals）资深科学家，美国应用生物系统公司（PerSeptive Biosystems (AB Sciex)）产品经理。

WANG HONGQI（王洪琦）先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，WANG HONGQI（王洪琦）先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

王勇：

男，59岁，EMBA硕士，有美国居留权。

现任公司第十一届董事会副董事长、协和干细胞基因工程有限公司董事长、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、Vcan Bio USA Co., Ltd. 董事长、总经理、Vcanbio Center For Translational Biotechnology Corp.董事长、总经理。

王勇先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，王勇先生持有公司股份180,000股；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

吴珊：

女，45岁，管理学硕士，无境外居留权。

现任公司第十一届董事会董事、上海傲源医疗用品有限公司总经理、武汉光谷中源药业有限公司董事长、武汉光谷中源药业有限公司北京分公司负责人、天津德源健康管理有限公司监事、北京银宏春晖投资管理有限公司监事、北京嘉博文生物科技有限公司监事、北京成礼科技有限公司执行董事和总经理、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司执行董事和总经理、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、山东果都现代农业有限公司董事、广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事、四川嘉道博文生态科技有限公司监事、武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、武汉嘉道芳华股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、武汉嘉博文产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、北京太东生物科技有限公司董事、合源生物科技股份有限公司董事、永旭腾风新能源动力科技（北京）有限公司董事、深圳益世康宁生物医学发展有限公司董事、永泰红磡控股集团有限公司监事、十堰汉江智联企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、湖北绿道农业发展有限公司董事。

吴珊女士与实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截止披露日，吴珊女士未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

张宇：

男，42岁，药学博士，无境外居留权。

现任公司联席总裁、武汉光谷中源药业有限公司董事、总经理，武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长，中源药业有限公司执行董事、总经理。

张宇先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，张宇先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

李旭：

男，41岁，清华大学硕士，有美国、新西兰居留权。

现任公司第十一届董事会董事、副总经理、董事会秘书，上海傲源医疗用品有限公司董事及其下属公司执行董事或总经理、北京中源维康基因科技有限公司董事长及下属公司执行董事、武汉光谷中源药业有限公司董事、中源和美（广州）生命医学研究有限公司执行董事、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事、董事长、总经理、北京三有利和泽生物科技有限公司董事。

李旭先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，李旭先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

周玉如：

女，55岁，会计学本科、金融学专业硕士，注册会计师，无境外居留权。

现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。

曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理、中御成会计师事务所（北京）有限公司总经理、山谷蓝远东国际医疗科技（北京）有限公司、泰科曼远东国际科技发展（北京）有限公司财务总监。

周玉如女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，周玉如女士未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

张业炎 ZHANG YEYAN：

男，62岁，生物技术博士、Yale University医学院博士后、芝加哥大学商学院MBA，加拿大籍，有中国永久居住权。

现任杭州时代高科技产业园有限公司董事长、杭州红业投资管理有限公司执行合伙人、中山大学商学院（创业学院）行业导师。

曾任富德基金合伙人、创新创业评审专家、哈尔滨创投协会副会长、中国医药生物技术协会再生医学专业委员会委员、美国干细胞上市公司NeoStem总经理负责大中华区业务、Life Technology负责亚太区战略、Meadow Partner，MPM Capital从事管理和投资。

张业炎先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，张业炎先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

易蓉：

女，50岁，法学博士后、管理学博士，内地+香港双证律师，无境外居留权。

现任天津华盛理律师事务所副主任、广悦（香港）律师事务所注册海外律师、天津市河西区政协委员、天津市仲裁委仲裁员。

曾任天津外国语大学、天津财经大学高校教师。

易蓉女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，易蓉女士未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-010

中源协和细胞基因工程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：

● 股东会召开日期：2026年5月18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

召开的日期时间：2026年5月18日9点30分

召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12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5月18日

至2026年5月18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

无

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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度利润分配预案》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的议案》	√
3.01	《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》	√
3.02	《关于选举WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事的议案》	√
3.03	《关于选举王勇先生为第十二届董事会董事的议案》	√
3.04	《关于选举吴珊女士为第十二届董事会董事的议案》	√
3.05	《关于选举张宇先生为第十二届董事会董事的议案》	√
3.06	《关于选举李旭先生为第十二届董事会董事的议案》	√
4	《关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	√
6	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
7.00	《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
7.01	《关于选举周玉如女士为第十二届董事会独立董事的议案》	√
7.02	《关于选举张业炎ZHANG YEYAN先生为第十二届董事会独立董事的议案》	√
7.03	《关于选举易蓉女士为第十二届董事会独立董事的议案》	√

听取公司独立董事2025年度述职报告和高级管理人员2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届二十五次董事会会议审议通过，并于2026年4月25日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和中国证券报、上海证券报、证券时报。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3.01-3.06、4、7.01-7.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息公司"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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责任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	600645	中源协和	2026/5/11

(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

1、登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证、授权委托书原件。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。

（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2026年5月15日下午5点。

授权委托书详见附件1。

2、登记时间：

2026年5月15日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

3、登记地点：

天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号210。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号

（2）联系人：董事会办公室工作人员

（3）联系电话：022—58617160

（4）传真：022—58617161

（5）电子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com

（6）邮政编码：300384

2、注意事项：

按中国证券监督管理委员会相关规定，现场不发放礼物；出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度利润分配预案》			
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的议案》			
3.01	《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》			
3.02	《关于选举WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事的议案》			
3.03	《关于选举王勇先生为第十二届董事会董事的议案》			
3.04	《关于选举吴珊女士为第十二届董事会董事的议案》			
3.05	《关于选举张宇先生为第十二届董事会董事的议案》			
3.06	《关于选举李旭先生为第十二届董事会董事的议案》			
4	《关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》			
6	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》	
7.01	《关于选举周玉如女士为第十二届董事会独立董事的议案》	
7.02	《关于选举张业炎ZHANG YEYAN先生为第十二届董事会独立董事的议案》	
7.03	《关于选举易蓉女士为第十二届董事会独立董事的议案》	

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：

委托人应当在委托书中"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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2026-007

中源协和细胞基因工程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

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间	2019年7月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	44,699.99
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	255.00
二、募集资金净额	44,444.99
减：	
以前年度已使用金额	13,746.79
本年度使用金额	100.00
暂时补流金额	18,000.00
现金管理金额	12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.22
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	3,297.15
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	3,895.13

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。

根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2019年向特定对象非公开发行股份	
募集资金到账时间			2019年7月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中源协和细胞基因工程股份有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001746408	38,951,280.78	使用中
		10550000001761732	0.40	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目置换情况

公司于2025年4月23日召开公司十一届十七次董事会会议、十一届八次监事会会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期公司使用自有资金支付募投项目金额100万元，用募集资金置换金额100万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月24日，经公司十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议审议，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年5月16日，公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年4月23日，公司将暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金归还至募集资金专项账户。

2025年5月20日，经公司十一届十八次临时董事会会议和十一届九次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年5月26日，公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到归还日期，暂未归还。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年向特定对象非公开发行股份			
募集资金到账时间		2019年7月22日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
15,000	2024年5月16日	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年4月24日	2025年4月23日	15,000
18,000	2025年5月26日	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年5月20日	尚未到归还日期	不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月18日，经公司十一届十五次临时董事会会议和十一届七次临时监事会会议审议，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的保本型产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。2025年12月15日，公司赎回用于现金管理的募集资金。

2025年12月25日，经公司十一届二十四次临时董事会会议审议，同意公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的保本型产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年向特定对象非公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年7月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
12,000.00	投资品种为低风险、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或结构性存款等）	2024年12月18日	2025年12月15日（实际归还日期）	2024年12月18日
12,000.00	投资品种为低风险、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或结构性存款等）	2025年12月25日	2026年12月24日	2025年12月25日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019年向特定对象非公开发行股份								
募集资金到账时间		2019年7月22日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中源协和细胞基因工程股份有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	人民币单位结构性存款DWJCSH25005	结构性存款	12,000	2025年1月17日	2025年3月21日	2025年3月21日	0	1.30%-2.49%	51.57
		人民币单位结构性存款DWJGX2510297	结构性存款	12,000	2025年3月26日	2025年6月24日	2025年6月24日	0	1.30%-2.49%	73.68
		人民币单位结构性存款DWJGX2510630	结构性存款	12,000	2025年6月27日	2025年9月25日	2025年9月25日	0	1.00%-2.10%	62.14
		人民币单位结构性存款DWJCSH25064	结构性存款	12,000	2025年10月16日	2025年12月15日	2025年12月15日	0	0.55%-2.01%	34.72
		人民币单位结构性存款2511201	结构性存款	12,000	2025年12月29日	2026年3月31日	备注	12,000	0.7%-2.2%	-

备注：该笔结构性存款已于2026年3月31日到期赎回。

四、变更募投项目的资金使用情况

使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

我们认为，中源协和公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所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〕68号）的规定，如实反映了中源协和公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，独立财务顾问认为：

2025年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金的存放与使用不存在违反《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10号）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规规定的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期	2019年7月22日
本年度投入募集资金总额	100.00
已累计投入募集资金总额	13,846.79
变更用途的募集资金总额	40,444.99
变更用途的募集资金总额比例	91.00%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
募投项目"精准医学智能诊断中心项目"	生产建设	是	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
募投项目"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目"	研发项目	是	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付本次交易相关费用	其他	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	不适用	-	-	-
募投项目"国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目"	生产建设	是		30,000.00	30,000.00	0.00	101.80	-29,898.20	0.34	2026年10月	-	-	否
募投项目"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目"	研发项目	是		6,000.00	6,000.00	100.00	5,300.00	-700.00	88.33	2026年12月	-	-	否
募投项目"永久补充流动资金"	补流	是		4,444.99	4,444.99	0.00	4,444.99	0.00	100.00	不适用	-	-	-
合计			50,000.00	44,444.99	44,444.99	100.00	13,846.79	-30,598.20	-	—	-	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、募投项目"国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目" 公司于2022年6月10日召开公司2022年第二次临时股东大会审议通过将募投项目"精准医学智能诊断中心项目"变更为"国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目"的相关事项。 变更当年因公共卫生事件影响导致项目未按计划进度推进。2023年，项目环评、水资源论证已分别进行了第一次专家咨询会，根据专家意见进行相关报告的修改、完善；设计单位于2023年年初完成了第一版施工图设计，但是由于住建部于2023年3月、6月对约40项建设基础设计规范、标准进行了更新，考虑到项目实施的合规性、前瞻性，设计单位依照新发布实施的规范、标准对全部施工图进行修改，于2024年5月修改完成施工图送审稿并报送审核，取得审图合格证。 三期建设项目在天津市滨海高新技术产业开发区行政审批局完成了项目备案，期间取得了天津市滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》，取得了《岩土勘察报告》和《岩土勘察报告审查合格证》，取得了天津滨海高新技术产业开发区人民防空办公室免建防空地下室的意见。 基于公司所处生物医学行业技术、工艺更新较快的特点，不同的功能定位、技术工艺路线对建筑的基础条件有不同的需求，公司报告期内对已有的设计功能进行重新优化、整理，以满足对行业技术前瞻性的功能要求；并向相关部门重新申请规划许可证。 公司于2024年4月24日召开十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据项目目前实施进度，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。 2、募投项目"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目" 公司于2021年5月14日召开公司2020年年度股东大会审议通过募投项目"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目"实施方式变更的相关事项，委托北京中源维康基因科技有限公司负责"人EGFR/KRAS/BRAF/NRAS/ERBB2/PIK3CA基因突变检测试剂盒（飞行时间质谱法）"（以下简称"组织试剂盒"）和"人循环肿瘤DNA多基因突变联合检测试剂盒"（以下简称"血液试剂盒"）的研究开发。期间因公共卫生事件影响，项目临床试验的整体进度均受到较大的影响。 其中组织试剂盒于2024年3月1日向国家药品监督管理局提交注册文件。后根据国家药品监督管理局发补通知进行临床发补试验，于2025年10月24日向国家药品监督管理局提交最终版注册文件，并于2026年2月获批III类医疗器械注册证。 血液试剂盒，按照原工作计划已于2023年完成全部临床试验。后因期间国家药品监督管理局新颁布"抗肿瘤药物的非原研伴随诊断试剂临床试验注册审查指导原则"，对临床试验的设计、评价等提出了更高的要求，包括临床试验机构、入组人群、对比方法等，特别是提出了与原研伴随诊断试剂的比较研究的评价方法；北京中源维康基因科技有限公司根据新要求与国家药品监督管理局相关部门及四家医院临床中心对血液试剂盒的临床试验方案进行了多次反复沟通调整，修订方案新增试验要求重新申报国家伦理审批，也影响了临床试验进度。血液试剂盒临床试验修订方案新增试验要求已通过国家伦理审批，修订方案新增试验要求增加原研对照比较试验部分，由于血液试剂盒临床试验属于前瞻性样本收集，且包含的一些检测位点数据罕见突变，因此临床入组进度慢于预期，北京中源维康基因科技有限公司正按照修订方案新增试验要求积极推进临床试验，待临床试验完成后尽快向国家药品监督管理局提交注册文件。 公司于2024年4月24日和2025年12月25日分别召开董事会审议通过延期事项。本项目目前达到预定可使用状态的时间为2026年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期	2019年7月22日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
募投项目"国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目"	募投项目"精准医学智能诊断中心项目"	生产建设	子公司协和干细胞基因工程有限公司	天津	30,000.00	30,000.00	0.00	101.80	0.34	2026年10月	-	-	否	2022年5月25日	2022年6月10日
募投项目"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目"	募投项目"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目"	研发项目	子公司北京傲锐中杉生物科技有限公司（备注）	-	6,000.00	6,000.00	100.00	5,300.00	88.33	2026年12月	-	-	否	2021年4月22日	2021年5月14日
募投项目"永久补充流动资金"		补流	中源协和	-	4,444.99	4,444.99	0.00	4,444.99	100	-	-	-	-	2022年5月25日	2022年6月10日
合计					40,444.99	40,444.99	100.00	9,846.79	-	-	-	—	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、精准医学智能诊断中心项目变更为国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 因政策变化影响临床样本外送、公立三甲医院检测外包意愿不强、特检市场的分子诊断尚未迎来收获期，第三方医学实验室（ICL）病理诊断业务难度提升，成本增加，上述政策、市场渠道以及公共卫生事件影响导致公司募投项目"精准医学智能诊断中心项目"的进展未及预期，综合考虑上述因素以及公司目前经营发展战略及业务发展布局，经审慎研究论证，公司决定将募投项目"精准医学智能诊断中心项目"变更为"国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目"，投入募集资金30,000万元，并将剩余募集资金本金44,449,922.07元用于永久补充流动资金。 本次变更事项已经公司十届十八次临时董事会会议和十届十一次临时监事会会议审议通过，并经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司公告：2022-027、2022-028、2022-030、2022-034。 2、肿瘤标志物类诊断试剂开发项目 北京中源维康基因科技有限公司的主营业务为肿瘤靶向药物检测试剂盒开发，具有专业化的研发和报批团队，为充分利用其专业技术资源，推进"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目"的实施，公司决定通过委托北京中源维康基因科技有限公司研发方式实施项目，有利于提高公司对资源的利用效率，保障该募投项目的有效实施。 北京中源维康基因科技有限公司旗下拥有中源维康（天津）医学检验所有限公司，具备肿瘤标志物类诊断试剂开发所需的实验室、实验设备及研发技术人员，如果按照原投资预算进行基础设施建设，一方面产生资源的重复和闲置，另一方面不利于该募投项目的快速开展和有效实施。将该项目的募集资金全部用于肿瘤标志物类诊断试剂的研发和临床试验，有利于提高募集资金的使用效率，同时有利于丰富公司的产品种类，增加销售收入，从而提升公司的整体行业竞争力，符合公司及全体股东的利益。因此，将原用于建设投资的6,000万元募集资金全部变更为用于肿瘤标志物类诊断试剂的研发。 本次募投项目实施方式变更事项已经公司十届九次董事会会议和十届五次监事会会议审议通过，并经公司2020年年度股东大会审议通过。具体详见公司公告：2021-006、2021-011、2021-017
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	详见本报告"附表1：未达到计划进度原因（分具体募投项目）"
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

备注：募投项目"肿瘤标志物类诊断试剂开发项目"由北京傲锐中杉生物科技有限公司委托北京中源维康基因科技有限公司研发。