证券代码:688739 证券简称:成大生物

辽宁成大生物股份有限公司

2026 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	365,979,127.20	-5.94	1,043,244,899.57	-4.80
利润总额	86,849,126.92	33.23	141,799,620.77	-32.84
归属于上市公司股东的净利润	64,713,331.33	52.20	97,993,903.22	-40.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,274,762.61	46.81	75,108,147.71	-44.31
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	184,047,912.64	7.62
基本每股收益(元/股)	0.16	60.00	0.24	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	60.00	0.24	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.69	增加0.24个百分点	1.04	减少0.70个百分点
研发投入合计	52,642,727.25	-54.80	176,927,189.13	-42.87
研发投入占营业收入的比例(%)	14.38	减少15.55个百分点	16.96	减少11.30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	9,811,859,683.68	9,746,207,911.53		0.67
归属于上市公司股东的所有者权益	9,401,827,917.42	9,354,158,796.60		0.51

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	-1,092.00	-35,647.29	
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	3,021,495.49	8,566,136.47	
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	-	-14,174,565.25	
委托他人投资或管理资产的损益	16,452,495.07	31,891,828.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-451,047.81	-607,193.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,166.06	-42,825.45	处于非持续经营状态的子公司辽宁成大动物药业有限公司当期损益。
减:所得税影响额	2,568,115.97	2,711,977.72	
合计	16,438,568.72	22,885,755.51	

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	33.23	主要原因系研发管线优化,相关车间设备折旧等费用由研发支出转列管理费用,虽管理费用上升,但研发费用与管理费用合计同比减少,以及资产减值损益同比改善,投资收益及公允价值变动损益合计同比增加,以上情况共同对利润总额及归母净利润形成积极影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	52.20	
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	46.81	
基本每股收益(元/股)_本报告期	60.00	主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	60.00	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加0.24个百分点	
研发投入合计_本报告期	-54.80	主要原因系相关资本化研发项目达到预定用途并结转,本报告期无新增资本化研发投入;同时,研发管线优化及部分费用转列管理费用,导致费用化研发投入减少。
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	减少15.55个百分点	
利润总额_年初至报告期末	-32.84	年初至报告期末,公司国内人用狂犬病疫苗销量同比增长,但受增值税政策调整及国际人用狂犬病疫苗单位成本上升等因素影响,营业毛利下降,税金及附加增加,叠加利息收入减少,利润总额同比下降。研发费用与管理费用合计减少,部分抵消上述影响。所得税费用降幅低于利润总额降幅,使归母净利润降幅相应较大;非经常性损益降幅较小,使归母净利润降幅低于扣非净利润降幅。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-40.54	
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	-44.31	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-40.00	主要原因系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-40.00	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少0.70个百分点	
研发投入合计_年初至报告期末	-42.87	主要原因系相关资本化研发项目达到预定用途并结转,资本化研发投入减少;同时,研发管线优化及部分费用转列管理费用,导致费用化研发投入减少。
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	减少11.30个百分点	

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:万股

报告期末普通股股东总数	24,898			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
辽宁成大股份有限公司	境内非国有法人	22,766.38	54.67	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	356.09	0.86	0	0	无	0
孙龙坤	境内自然人	328.81	0.79	0	0	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	其他	170.00	0.41	0	0	无	0
李长敏	境内自然人	132.95	0.32	0	0	无	0
杨旭	境内自然人	130.00	0.31	0	0	无	0
程一青	境内自然人	114.50	0.27	0	0	无	0
杨雅琴	境内自然人	92.90	0.22	0	0	无	0
吴少钦	境内自然人	91.43	0.22	0	0	无	0
于传杰	境内自然人	72.00	0.17	0	0	无	0

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
辽宁成大股份有限公司	22,766.38	人民币普通股	22,766.38
香港中央结算有限公司	356.09	人民币普通股	356.09
孙龙坤	328.81	人民币普通股	328.81
上海东方证券创新投资有限公司	170.00	人民币普通股	170.00
李长敏	132.95	人民币普通股	132.95
杨旭	130.00	人民币普通股	130.00
程一青	114.50	人民币普通股	114.50
杨雅琴	92.90	人民币普通股	92.90
吴少钦	91.43	人民币普通股	91.43
于传杰	72.00	人民币普通股	72.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	孙龙坤、程一青、吴少钦分别通过投资者信用证券账户持有公司股票328.81万股、114.50万股、91.43万股。		

注:公司回购专户持股情况未在"前10名股东持股情况"和"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。截至2026年9月30日,辽宁成大生物股份有限公司回购专用证券账户持股数为564.02万股,占公司总股本的比例为1.354%。

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

2026年9月30日

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,101,067,711.92	4,364,733,255.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,143,185,687.07	850,466,243.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,161,374,851.23	1,049,238,495.92
应收款项融资		
预付款项	34,458,749.59	24,145,008.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,136,266.10	1,868,996.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	491,908,788.27	474,393,626.22
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	8,459,637.40	22,162,025.74
流动资产合计	6,942,591,691.58	6,787,007,652.65
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	32,716,756.31	34,329,291.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,129,635.22	136,806,871.46
投资性房地产		
固定资产	1,401,185,538.12	1,438,820,698.69
在建工程	381,008,143.49	427,397,299.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,752,069.18	10,374,695.97
无形资产	807,357,476.15	182,022,580.29
其中:数据资源		
开发支出	–	622,382,943.96
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,600,129.83	9,703,822.22
递延所得税资产	43,682,530.63	34,162,466.86
其他非流动资产	15,835,713.17	63,199,588.34
非流动资产合计	2,869,267,992.10	2,959,200,258.88
资产总计	9,811,859,683.68	9,746,207,911.53
流动负债:		
短期借款		
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	168,073,078.09	172,950,902.57
预收款项		
合同负债	7,068,113.77	1,639,166.12
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	91,254,720.14	112,026,109.02
应交税费	32,226,775.72	6,999,414.86
其他应付款	4,891,750.96	2,407,360.96
其中:应付利息		
应付股利	439,500.96	455,400.96
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	6,129,790.40	4,599,173.96
其他流动负债	19,327.43	12,159.96
流动负债合计	309,663,556.51	300,634,287.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,061,428.51	4,773,727.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,624,218.93	11,202,980.36
递延收益	67,554,043.04	75,272,079.51
递延所得税负债	138,386.76	156,840.01
其他非流动负债	6,900.00	9,200.00
非流动负债合计	80,384,977.24	91,414,827.48
负债合计	390,048,533.75	392,049,114.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,450,000.00	416,450,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,034,174,119.54	5,034,174,119.54
减:库存股	169,983,790.31	160,784,053.11
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,225,000.00	208,225,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,912,962,588.19	3,856,093,730.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,401,827,917.42	9,354,158,796.60
少数股东权益	19,983,232.51	–
所有者权益(或股东权益)合计	9,421,811,149.93	9,354,158,796.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,811,859,683.68	9,746,207,911.53

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,043,244,899.57	1,095,886,627.32
其中:营业收入	1,043,244,899.57	1,095,886,627.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	890,471,921.44	863,198,199.48
其中:营业成本	246,081,114.68	223,229,149.15
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	23,832,466.58	15,713,899.00
销售费用	271,032,493.64	281,093,120.33
管理费用	199,594,980.10	161,475,353.51
研发费用	157,938,436.37	210,301,914.79
财务费用	-8,007,569.93	-28,615,237.30
其中:利息费用	315,837.30	473,264.20
利息收入	12,235,141.00	28,670,794.00
加:其他收益	10,819,583.20	12,024,463.89
投资收益(损失以"-"号填列)	20,873,841.67	20,375,495.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,612,535.39	-1,282,003.64
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)	-4,957,793.02	-1,440,207.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,039,398.21	-17,464,546.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,983,924.47	-34,026,310.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-601.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	142,485,287.30	212,156,721.04
加:营业外收入	54,598.21	188,074.34
减:营业外支出	740,264.74	1,197,325.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	141,799,620.77	211,147,469.69
减:所得税费用	43,822,485.04	46,335,452.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	97,977,135.73	164,812,017.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	97,977,135.73	164,812,017.55
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)	97,993,903.22	164,812,017.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-16,767.49	-
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		
(5)其他		
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	97,977,135.73	164,812,017.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	97,993,903.22	164,812,017.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,767.49	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.40

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	1,038,461,386.55	1,012,333,409.43
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		554,299.08
收到其他与经营活动有关的现金	16,648,407.34	32,031,729.74
经营活动现金流入小计	1,055,109,793.89	1,044,919,438.25
购买商品、接受劳务支付的现金	194,589,803.72	214,480,984.36
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	274,475,756.43	280,110,219.89
支付的各项税费	127,470,403.69	89,859,118.14
支付其他与经营活动有关的现金	274,525,917.41	289,451,134.88
经营活动现金流出小计	871,061,881.25	873,901,457.27
经营活动产生的现金流量净额	184,047,912.64	171,017,980.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,146,000,000.00	3,504,395,334.71
取得投资收益收到的现金	23,582,977.97	22,040,132.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,500.00
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	5,169,582,977.97	3,526,438,967.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,227,299.89	251,993,518.47
投资支付的现金	7,477,000,000.00	3,589,000,000.00
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	245,125.45	344,000.62
投资活动现金流出小计	7,581,472,425.34	3,841,337,519.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,411,889,447.37	-314,898,551.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	-
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,140,945.20	329,224,279.84
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	12,147,364.16	14,264,291.73
筹资活动现金流出小计	53,288,309.36	343,488,571.57
筹资活动产生的现金流量净额	-33,288,309.36	-343,488,571.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,580,825.32	970,746.96
五、现金及现金等价物净增加额	-2,263,710,669.41	-486,398,395.41
加:期初现金及现金等价物余额	4,366,190,245.61	4,498,051,446.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,102,479,576.20	4,011,653,051.38

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,015,394,320.10	4,344,682,317.35
交易性金融资产	2,874,577,714.64	713,139,232.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,154,464,521.61	1,049,238,495.92
应收款项融资		
预付款项	24,015,837.04	17,221,164.09
其他应收款	675,571,822.23	544,535,826.18
其中:应收利息		
应收股利		
存货	352,027,471.39	413,675,142.18
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	–	19,959,433.53
流动资产合计	7,096,051,687.01	7,102,451,612.13
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,155,601,031.33	1,931,213,566.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,129,635.22	136,806,871.46
投资性房地产		
固定资产	416,497,221.57	442,306,569.02
在建工程	347,223,607.03	332,981,594.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,458,741.63	3,935,814.34
无形资产	158,863,402.14	106,159,351.96
其中:数据资源		
开发支出	–	46,086,384.18
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	957,793.69	1,388,800.63
递延所得税资产	65,673,190.64	56,262,652.91
其他非流动资产	13,061,398.89	34,511,960.64
非流动资产合计	3,280,466,022.14	3,091,653,566.10
资产总计	10,376,517,709.15	10,194,105,178.23
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	122,755,253.58	126,269,774.96
预收款项		
合同负债	6,971,783.48	1,574,945.91
应付职工薪酬	80,825,068.94	98,271,870.15
应交税费	31,382,054.20	5,917,101.71
其他应付款	4,877,750.96	2,353,400.96
其中:应付利息		
应付股利	439,500.96	455,400.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,674,862.32	1,617,387.31
其他流动负债	19,327.43	12,159.96
流动负债合计	248,506,100.91	236,016,640.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	867,111.99	1,694,420.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,617,578.87	11,202,980.36
递延收益	25,278,857.53	28,486,857.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,763,548.39	41,384,258.77
负债合计	282,269,649.30	277,400,899.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,450,000.00	416,450,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	5,034,174,119.54	5,034,174,119.54
减:库存股	169,983,790.31	160,784,053.11
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	208,225,000.00	208,225,000.00
未分配利润	4,605,382,730.62	4,418,639,212.07
所有者权益(或股东权益)合计	10,094,248,059.85	9,916,704,278.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,376,517,709.15	10,194,105,178.23

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,036,927,596.92	1,095,904,364.04
减:营业成本	245,301,796.44	223,259,479.89
税金及附加	16,547,970.02	8,774,455.20
销售费用	270,217,547.92	281,093,120.33
管理费用	111,976,802.48	108,320,755.47
研发费用	112,059,971.70	163,365,806.38
财务费用	-8,016,389.90	-39,030,819.15
其中:利息费用	103,976.15	175,463.48
利息收入	12,025,237.21	38,782,317.84
加:其他收益	4,464,948.08	3,998,135.45
投资收益(损失以"-"号填列)	17,678,772.34	18,874,565.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,612,535.39	-1,282,003.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-5,238,754.48	-1,306,966.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,937,133.76	-17,572,863.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,426,629.27	-34,026,310.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	-601.76
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	272,381,101.17	320,087,525.21
加:营业外收入	34,546.00	107,364.61
减:营业外支出	596,619.09	1,078,653.84
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	271,819,028.08	319,116,235.98
减:所得税费用	43,950,464.33	46,404,440.80
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	227,868,563.75	272,711,795.18
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	227,868,563.75	272,711,795.18
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
六、综合收益总额	227,868,563.75	272,711,795.18
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位:辽宁成大生物股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	1,038,466,364.46	1,012,307,476.44
收到的税费返还	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	15,742,184.75	30,681,765.18
经营活动现金流入小计	1,054,208,549.21	1,042,989,241.62
购买商品、接受劳务支付的现金	136,542,631.32	169,466,632.22
支付给职工及为职工支付的现金	217,343,438.55	233,362,818.60
支付的各项税费	119,934,899.25	82,695,271.09
支付其他与经营活动有关的现金	297,330,928.08	353,493,301.35
经营活动现金流出小计	771,151,897.20	839,018,023.26
经营活动产生的现金流量净额	283,056,652.01	203,971,218.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,750,000,000.00	3,332,395,334.71
取得投资收益收到的现金	20,267,509.01	20,493,256.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		384,396.87
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	4,770,267,509.01	3,353,272,988.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,616,840.55	127,051,313.71
投资支付的现金	7,126,000,000.00	3,436,000,000.00
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	131,200,000.00	113,226,712.00
投资活动现金流出小计	7,328,816,840.55	3,676,278,025.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,558,549,331.54	-323,005,037.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,140,945.20	329,224,279.84
支付其他与筹资活动有关的现金	10,073,547.20	12,235,479.41
筹资活动现金流出小计	51,214,492.40	341,459,759.25
筹资活动产生的现金流量净额	-51,214,492.40	-341,459,759.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,580,825.32	970,746.96
五、现金及现金等价物净增加额	-2,329,287,997.25	-459,522,831.62
加:期初现金及现金等价物余额	4,344,682,317.35	4,421,617,178.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,015,394,320.10	3,962,094,346.80

公司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 会计机构负责人:崔建伟

(三)2026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。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2026-054

辽宁成大生物股份有限公司关于认购私募基金份额暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资基本情况

为更好地实施公司战略规划,提升公司综合竞争力和整体价值,把握生物医药产业发展机遇,公司拟作为有限合伙人,以自有资金认缴安徽华盖尔臻股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"华盖基金"或"基金")扩募的基金份额。基金首期认缴出资金额25,880万元,目前仍在募集,截至2026年9月30日,认缴出资金额已提升至34,680万元,本次扩募后基金总规模不超过70,000万元,公司拟作为有限合伙人认缴出资金额人民币3,000万元。

● 关联交易概述

华盖基金的普通合伙人及执行事务合伙人为无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙),基金管理人为华盖资本有限责任公司(以下简称"华盖资本")。辽宁成大股份有限公司(以下简称"辽宁成大")为公司控股股东,辽宁成大的副总裁王滨先生担任华盖资本的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的相关规定,王滨先生为公司的关联自然人,其担任董事的华盖资本为公司关联法人,公司本次认购华盖基金份额的交易为关联交易。

除本次关联交易外,过去12个月公司未发生与同一关联方或与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的交易。

● 本次交易未构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《辽宁成大生物股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定,本次关联交易金额为人民币3,000万元,未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%。本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门委员会2026年第三次会议审议通过并取得全体独立董事一致认可,并经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,履行了必要审议程序,自公司董事会审议通过之日起实施,无需提交股东会审议。

● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍

● 相关风险提示

1、本次交易的相关文件尚未完成签署,公司本次认缴出资尚需办理华盖基金合伙人及出资额变更的工商登记及中国证券投资基金业协会备案信息变更等相关手续,本次交易的实施尚存在一定的不确定性。

2、华盖基金主要投资于医疗大健康领域的种子轮、天使轮及成长期企业,基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点,投资标的处于早期发展阶段,基金在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、技术迭代及其他不可抗力因素等多方面影响,公司作为基金有限合伙人承担的风险敞口以认缴出资额为限,本次投资无保本及最低收益承诺,可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出的风险。

公司将持续关注基金的后续推进情况,并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资基金的基本概况

为更好地实施公司战略规划,提升公司综合竞争力和整体价值,把握生物医药产业发展机遇,公司拟通过认购基金份额的方式,借助专业投资机构的投资管理能力和项目资源,布局生物医药产业优质项目。

华盖基金聚焦于医疗健康领域的优质项目,已于2025年2月完成首期募集,已在中国证券投资基金业协会完成备案。目前,华盖基金仍在募集,认缴出资金额已提升至34,680万元,本次扩募后基金总规模不超过70,000万元。公司拟作为有限合伙人,以自有资金认购华盖基金份额,认缴出资金额人民币3,000万元。

本次交易的相关文件尚未完成签署,上述认缴出资金额及基金扩募金额以各方最终签署的正式合伙协议及工商登记为准,但公司作为有限合伙人最高认缴出资金额以人民币3,000万元为限。

公司本次拟作为有限合伙人认购华盖基金份额的基本情况如下:

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	安徽华盖尔臻股权投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额:人民币3,000万元 □尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他:医疗大健康领域的种子轮、天使轮及成长期企业,主要投资于长三角区域。

(二)本次交易的决策与审批程序

2026年10月29日,公司分别召开第五届董事会独立董事专门委员会2026年第三次会议、第五届董事会第三十二次会议,审议通过《关于公司认购安徽华盖尔臻股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易的议案》,本次交易不涉及关联董事回避表决,公司全体董事一致同意本次交易,并授权公司指定人员办理本次交易的全部事宜(包括但不限于协议签署、缴付出资、工商变更登记、基金业协会备案信息变更等),授权期限自本次董事会审议通过之日起至上述所有事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《辽宁成大生物股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定,本次关联交易金额为人民币3,000万元,未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%,过去12个月内,公司未发生与同一关联方或与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的关联交易。本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东会审议。

(三)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)基金管理人

1、关联方华盖资本有限责任公司基本情况

法人/组织全称	华盖资本有限责任公司
协议主体性质	√私募基金管理人 □其他组织或机构
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	√ 9111010605358613X0 □不适用
登记编号	P1001926
登记时间	2014年5月4日
法定代表人/执行事务合伙人	许小林
成立日期	2012年9月13日
注册资本/出资额	10,000万元
实缴资本	5,000万元
注册地址	北京市东城区建国门北大街8号505A
主要办公地址	北京市东城区建国门外北大街8号华润大厦5层
主要股东/实际控制人	许小林、鹿炳辉
主营业务/主要投资领域	项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	√有 □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:公司控股股东副总裁担任其董事的法人 □无

2、最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	15,724.86	15,498.68
负债总额	10,815.57	10,153.71
所有者权益总额	4,909.29	5,344.98
资产负债率	68.78%	65.51%
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	3,989.87	10,440.70
净利润	-435.69	156.27

注:表格中数据的尾数差异,系四舍五入所致。

3、其他基本情况

华盖资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人(登记编号:P1001926),目前经营状况正常,不存在被列为失信被执行人的情形。

4、关联关系或其他利益关系说明

辽宁成大副总裁王滨先生担任华盖资本的董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的相关规定,华盖资本为公司关联法人。除上述情形外,华盖资本未直接或间接持有公司股份,不存在拟增持公司股份的计划,与公司之间不存在其他关联关系或利益安排。

(二)普通合伙人/执行事务合伙人

1、无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织全称	无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙)
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√ 91320206MADBHTPJ7B □不适用
备案编码	/
备案时间	/
执行事务合伙人	华盖医疗投资管理(北京)有限公司
成立日期	2024年2月23日
注册资本/出资额	1,000万元
实缴资本	204万元
注册地址	江苏省无锡市惠山经济开发区智慧路5号北1828-1室
主要办公地址	上海市黄浦区九江路686号腾飞元创大厦317
主要股东/实际控制人	许小林、鹿炳辉
主营业务/主要投资领域	一般项目:以自有资金从事投资活动(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)
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □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 √无

2、最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	204.45	204.72
负债总额	0.40	0.65
所有者权益总额	204.06	204.08
资产负债率	0.19%	0.32%
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.02	-0.53

注:表格中数据的尾数差异,系四舍五入所致。

3、其他基本情况

上述合作方目前经营状况正常,不存在被列为失信被执行人的情形,不存在影响其偿债能力的重大事项。

三、合作投资基金的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	安徽华盖尔臻股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340111MADP9G8317
基金管理人名称	华盖资本有限责任公司
基金规模	不超过70,000万元(首期认缴出资总额25,880万元,本次公司拟认缴出资3,000万元)
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2024/06/24
存续期限	自首次交割日起8年,其中投资期4年、退出期4年;经普通合伙人单方同意,经营期限可延长2年
投资范围	医疗大健康领域的种子轮、天使轮及成长期企业,主要投资于长三角区域
主要经营场所	合肥市包河区大圩镇黑龙江路8号滨湖金融小镇BH320
备案编码	SAUF06
备案时间	2025/04/09

注:上表中的基金规模,为基金计划募集基金总规模,最终以实际募集的资金金额为准。

2、基金运营情况

华盖基金目前处于投资期,投资运作有序推进。截至2026年9月30日,基金认缴出资为34,680万元,实缴出资为12,404万元,已投资金额为10,447万元,已投资项目8个。

3、最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	10,598.38	7,907.23
负债总额	1.50	1.50
所有者权益总额	10,596.88	7,905.73
资产负债率	0.01%	0.02%
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	130.95	952.60

4、出资人出资情况

序号	合伙人名称	身份类型	本次投资前		本次投资后(预计)	
			出资金额(万元)	出资比例(%)	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人/执行事务合伙人	680.00	1.96	680.00	1.80
2	北海市远裕行创业投资有限公司	有限合伙人	4,000.00	11.53	2,000.00	5.31
3	无锡惠开正源创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	14.42	5,000.00	13.27
4	合肥市包河区高质量发展基金有限公司	有限合伙人	115.90	0.33	115.90	0.31
5	合肥市包河区产发创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,884.10	8.32	2,884.10	7.65
6	安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,100.00	14.71	5,100.00	13.54
7	合肥滨湖科学城投资发展合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,100.00	8.94	3,100.00	8.23
8	厦门沃美达投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.88	1,000.00	2.65
9	蒋伟皓	有限合伙人	1,000.00	2.88	1,000.00	2.65
10	海南榕泉医疗一期创投基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	8.65	5,000.00	13.27
11	品质善方生命健康科技(成都)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000.00	2.88	1,000.00	2.65
12	艾康树国际生命健康管理(海南)有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.88	1,000.00	2.65
13	西藏卫信康医药股份有限公司	有限合伙人	1,500.00	4.33	1,500.00	3.98
14	上海未来启点私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,300.00	9.52	3,300.00	8.76
15	上海正心谷投资管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.88	1,000.00	2.65
16	海南联坤赛成投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000.00	2.88	1,000.00	2.65
17	辽宁成大生物股份有限公司	有限合伙人	0.00	0.00	3,000.00	7.96
合计			34,680.00	100	37,680.00	100

注:上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,为四舍五入所致;最终认缴出资额及出资比例以签署协议及工商登记为准。

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制:华盖基金的普通合伙人及执行事务合伙人为无锡华盖尚臻,管理人华盖资本内设投资决策委员会,负责基金投资项目的立项及投资决策;基金设咨询委员会,成员由普通合伙人指定,原则上不超过3名,由认缴出资金额排名前3位的有限合伙人(对于联接投资载体应穿透计算)各委派一名委员,负责对关键人士变更、关联交易及利益冲突、投资限制等事项进行审议。基金合伙人会议分为年度会议和临时会议,年度会议每年召开一次,临时会议经持有超过50%合伙权益的有限合伙人提议或者由执行事务合伙人自主决定召开。

2、各投资人的地位和主要权利义务:普通合伙人为执行事务合伙人,拥有对合伙企业事务的独占及排他执行权,并对合伙企业债务承担无限连带责任;有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任,享有按照约定取得收益分配、查阅合伙企业财务资料、参加合伙人会议并表决等权利,并应当按照约定按期足额缴付出资。

3、管理费:投资期内,年度管理费按照合伙人认缴出资额的2%计收;投资期结束后,年度管理费为该合伙人按照投资成本分摊比例分摊的合伙企业已用于项目投资但尚未退出的投资本金和根据相关投资交易文件需交付但未交付的投资款之总额的2%。

4、收益分配:来源于项目投资收入的可分配收入,按照投资成本分摊比例在全体合伙人之间进行初步划分,其中,普通合伙人及其关联方按约定比例划分到的部分分配给普通合伙人及其关联方,其他每个有限合伙人按约定比例划分到的部分按照如下方式在该有限合伙人(作为一方)与普通合伙人(作为另一方)之间按照如下顺序进行分配:

首先,返还实缴资本:向该有限合伙人分配,直至该有限合伙人累计取得的分配金额以及其获得返还的未使用出资额之和等于其在该分配时点的累计实缴出资额。其次,支付门槛回报:在上述分配后,如有剩余,向该有限合伙人分配,直至该有限合伙人累计收回其向合伙企业缴付的全部实缴出资额所对应的按照每年8%的收益率(按单利计算)计算的门槛回报。在上述分配后,如有剩余,向普通合伙人进行分配,直至向普通合伙人累计分配的金额等于该有限合伙人累计获得的门槛回报及普通合伙人依照本段累计分配额之和的20%。在上述分配后,如有剩余,由该有限合伙人和普通合伙人按照80%:20%的比例分配。

(三)投资基金的投资模式

1、投资领域:医疗大健康领域的种子轮、天使轮及成长期企业,主要投资于长三角区域。

2、投资计划:华盖基金通过股权投资及其他符合法律、法规规定的投资方式对被投资企业进行投资;华盖基金对单一被投资企业的投资额超过基金总认缴出资额20%的,须经咨询委员会同意。

3、盈利模式:通过投资优质项目,选择合适的时机和合理的价格退出项目,实现投资收益。

4、退出机制:通过被投资企业在境内外主要资本市场首次公开发行股票并上市、在全国中小企业股份转让系统挂牌、被上市公司或并购基金等收购、股权转让或回购、清算分配等方式退出;公司投入的资金将随华盖基金投资项目的退出而逐步退出。

(四)关键股东、人员持有基金份额或任职情况

截至本公告披露日,公司控股股东辽宁成大股份有限公司的副总裁王滨先生担任华盖资本的董事。除上述情形外,公司的关键股东、人员未持有华盖基金份额,也不存在在华盖基金及其管理人、普通合伙人任职的情形。若后续发生上述持股或任职情形,公司将严格遵守相关法律法规及上市公司监管要求,及时履行信息披露义务。

(五)合伙协议的主要内容

1、合同主体:

(1)普通合伙人及执行事务合伙人:无锡华盖尚臻投资合伙企业(有限合伙);

(2)基金管理人:华盖资本有限责任公司;

(3)有限合伙人:包括公司在内的至少16位有限合伙人。

2、认缴出资金额及出资方式:公司拟以自有资金认缴华盖基金出资为人民币3,000万元,出资方式为货币出资。

3、出资期限及分期出资安排:各合伙人按照普通合伙人发出的《缴资通知》的要求分期缴付出资,有限合伙人原则上按照其认缴出资额的30%、30%、40%三期缴付;普通合伙人应于缴资通知载明的付款日之前提前至少5个工作日将缴资通知送达有限合伙人。

4、经营期限:华盖基金的经营期限自首次交割日起8年,其中投资期4年、退出期4年;经普通合伙人单方同意,经营期限可延长2年。

5、管理与决策机制:华盖基金的日常投资管理事务由管理人华盖资本负责,投资项目须经投资决策委员会审议通过后方可实施;基金设咨询委员会,由普通合伙人指定,原则上不超过3名,由认缴出资金额排名前3位的有限合伙人(对于联接投资载体应穿透计算)各委派一名委员,对关键人士变更、关联交易及利益冲突、投资限制等事项进行审议。

6、权利与义务

(1)普通合伙人:普通合伙人对于有限合伙的债务承担无限责任。

(2)有限合伙人:有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙债务承担责任。

7、管理费:投资期内,年度管理费按照合伙人认缴出资额的2%计收;投资期结束后,年度管理费为该合伙人按照投资成本分摊比例分摊的合伙企业已用于项目投资但尚未退出的投资本金和根据相关投资交易文件需交付但未交付的投资款之总额的2%。

8、收益分配:详见本公告"三、合作投资基金的基本情况之(二)投资基金的管理模式之4、收益分配"。

9、亏损分担:项目投资亏损由参与该项目的合伙人按照投资成本分摊比例分担,其他亏损由全体合伙人按照认缴出资比例分担。

10、适用法律及争议解决:合伙协议的订立、效力、解释和履行适用中国法律;因合伙协议引起的及与其有关的一切争议,由各方友好协商解决,协商不成的,提交上海国际经济贸易仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则在上海仲裁,仲裁裁决为终局裁决。

11、生效条件:合伙协议经各方签署后生效。

四、关联交易的必要性和定价情况

本次公司作为有限合伙人参与认购华盖基金份额,符合公司发展战略,有助于公司借助专业投资机构的投资管理能力和项目资源,拓宽投资与并购渠道,把握生物医药产业发展机遇,加强产业协同与资源整合,提升资金使用效率与资产运作能力,增强公司可持续发展能力和综合竞争力。

本次关联交易由交易各方在平等自愿、友好协商的基础上确定,公司未因关联关系承担任何额外义务或不利条件,关联方亦未就本次交易向公司或基金收取任何额外费用。公司与其他基金合伙人认购价格一致,全体合伙人均以现金出资,按照每一元基金认缴出资对应人民币一元的价格认购基金的相应财产份额并确定投资比例;基金仍处于募集期,公司本次认购基金不存在溢价认购的情形。合伙协议内关于管理费、收益分配、亏损承担等约定系基于基金募集规模、投资领域市场前景、管理人专业能力及行业惯例、法律法规要求等因素协商确定,具备公平、合理性。

本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门委员会2026年第三次会议审议通过并取得全体独立董事一致认可,并经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,履行了必要审议程序。

本次关联交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则,符合国家有关法律、法规及政策规定。关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。

五、对上市公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策,公司作为有限合伙人认缴出资3,000万元,以认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责任,出资金额占公司总资产比例较低,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会对现有业务开展造成资金压力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不涉及对外担保、非经营性资金占用等情形。

本次投资完成后,公司与控股股东及其控制的其他企业之间不会因此新增同业竞争,亦不会因此新增其他关联交易,华盖基金不会纳入公司合并报表范围。

六、风险提示

在投资过程中将受到宏观经济、国内政策、被投资企业经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响,可能存在一定的投资风险,该等风险包括但不限于:

1、本次交易的相关文件尚未完成签署,公司本次认缴出资尚需办理华盖基金合伙人及出资额变更的工商登记及中国证券投资基金业协会备案信息变更等相关手续,本事项实施过程尚存在一定的不确定性。

2、华盖基金主要投资于医疗大健康领域的种子轮、天使轮及成长期企业,基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点,投资标的处于早期发展阶段,基金在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、技术迭代及其他不可抗力因素等多方面影响,公司作为基金有限合伙人承担的风险敞口以认缴出资额为限,本次投资无保本及最低收益承诺,可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出的风险。

公司将持续关注基金的后续推进情况,并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2026年10月30日