证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025-039

辽宁成大股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为209,556,865.25元，母公司实现净利润为 -833,794,328.20元。公司当期实现的可分配利润为0元，2024年度实际派发现金股利152,231,592.80元，加上年初未分配利润17,967,907,394.44元，本年末实际可供股东分配利润为16,981,881,473.44元。

公司2024年度利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.20元（含税）。以公司现有总股本1,529,709,816股扣除目前公司回购专用证券账户中的7,393,888股后的1,522,315,928股为基数计算，拟派发现金红利30,446,318.56元，剩余未分配利润留存下一年度。2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024年度，公司拟派发的现金红利占公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）比例为14.53%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（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）	30,446,318.56	152,231,592.80	228,682,298.70
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,556,865.25	233,082,934.25	1,223,554,874.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	16,981,881,473.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	411,360,210.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	555,398,224.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	411,360,210.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	74.07		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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、本年度现金分红比例低于30%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209,556,865.25元，拟分配的现金红利总额30,446,318.56元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司业务涉及医药医疗、金融投资、国内外贸易、能源开发等行业，上述行业基本属于完全市场竞争、资本密集型行业。国内外经济形势、国家产业政策变化对公司经营有相当程度的影响。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。生物制药业务由子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）负责开展，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售工作。成大生物所处行业属于医药制造业，主要在销产品为人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、人用乙型脑炎灭活疫苗（Vero细胞）。成大生物核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”在国内规模化培养技术领域处于行业领先地位，成大生物在疫苗行业已积累丰富的专业知识及技术经验，通过行业领先的核心技术生产出高品质的疫苗产品，为全球30多个国家2000多家客户提供产品服务。医疗服务业务由子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司负责开展，投资参股的成大医院（大连）有限公司系三级综合医院，已开放儿科、妇科、产科、综合内科、综合外科等科室，对外提供多层次多样化的医疗服务。

公司的金融投资业务分为长期投资业务和基金业务。长期投资业务为参股广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“中华保险”）两家公司；基金业务由华盖资本有限责任公司和成大沿海产业（大连）基金管理有限公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位，随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。

公司国内外贸易业务由辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司和辽宁成大钢铁贸易有限公司3家子公司开展，主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。

公司能源开发业务主要由子公司新疆宝明矿业有限公司负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2024年，公司坚持稳健经营，持续深化“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动发展战略，核心产业稳步推进。

单位：元

	2024年	2023年	2022年
营业收入	11,289,276,631.83	10,782,826,828.46	14,564,675,493.21
归属于上市公司股东的净利润	209,556,865.25	233,082,934.25	1,223,554,874.48

公司涉及的行业具有行业集中度低、资金需求量大等突出特点。2025年，公司将进一步拓展融资渠道、优化融资结构，并进一步优化产业布局、集中优势资源扎实做好核心产业，促进经营提质增效。

公司非常重视投资者回报，2024年度现金分红比例严格按照相关要求充分考虑，并结合公司实际情况后最终确定。鉴于公司可供分配利润中有相当一部分来自于公司权益法核算的投资收益，此项收益不会同步给公司带来等量的现金增加，同时为应对公司所属行业的波动性，留存收益既可提升公司的抗风险能力，又可以保障公司未来分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。“医药医疗健康产业与金融投资”是公司双轮驱动发展战略确定的核心产业，其收益水平高于现有其他业务，因此公司在做强、做实、做大生物疫苗的基础上，集中资源在医药医疗产业链上寻求突破，培育可持续发展的核心产业，未来会给股东带来更为丰厚的投资回报。同时，公司需要保留适当的资金以保障偿付能力。

（五）为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况

公司将召开现金分红说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，通过投资者关系热线、邮箱等方式积极与中小股东开展沟通交流，听取投资者建议、意见，解答相关问询，为中小股东审议、表决利润分配相关议题提供充分的信息支持。

（六）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持稳健经营方针，聚焦主业，持续推进业务结构优化和管理效能提升。通过加大重点领域资源投入、强化内部控制体系建设、提升资产运营效率等措施，不断夯实公司核心竞争力和可持续发展能力，努力为全体股东创造长期稳定的价值回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已经公司于2025年4月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已经公司于2025年4月24日召开的第十一届监事会第二次会议审议通过。监事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司利润分配政策和长远发展的需要，有利于保障股东的长远利益，增强公司持续发展能力，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，对本方案表示同意。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025-040

辽宁成大股份有限公司
关于2025年度为控股子公司融资提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称“成大国际”）、上海成济国际贸易有限公司（以下简称“上海成济”）、成大国际（香港）有限公司（以下简称“成大国际（香港）”）、辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称“成大贸易”）、成大（大连保税区）供应链管理有限公司（以下简称“成大供应链管理”）、成大恒润（大连保税区）有限公司（以下简称“成大恒润”）、黑龙江成大贸易发展有限公司（以下简称“黑龙江成大贸易”）、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司（以下简称“成大贸易（香港）”）、辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）、辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人民币700,000万元，已实际为其提供的担保余额为160,960.50万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：截至2024年12月31日，成大国际、上海成济、成大国际（香港）、成大贸易、成大供应链管理的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币700,000万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东会审批的担保情形。本次担保预计基本情况如下：

被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	预计最高担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司							
成大恒润	100.00%	48.91%	6,000.00	80,000.00	2.73%	否	否
黑龙江成大贸易	100.00%	50.63%	-			否	否
成大贸易（香港）	100.00%	13.67%	-			否	否
成大钢铁	100.00%	50.56%	73,500.00	200,000.00	6.83%	否	否
成大生物	54.67%	3.53%	-	200,000.00	6.83%	否	否
合计	/	/	79,500.00	480,000.00	16.38%	/	/
2.资产负债率为70%以上的控股子公司							
成大国际	51.00%	73.64%	58,460.50	100,000.00	3.41%	否	否
上海成济	51.00%	73.12%	3,000.00			否	否
成大国际（香港）	51.00%	87.29%	-			否	否
成大贸易	100.00%	79.18%	20,000.00	120,000.00	4.10%	否	否
成大供应链管理	100.00%	89.89%	-			否	否
合计	/	/	81,460.50	220,000.00	7.51%	/	/

上述担保有效期自《关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案》提交公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，并经公司2024年年度股东会审议通过后实施。提请公司股东会授权董事长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、利率、融资期限、融资金额等，并签署相关担保协议和手续。

《关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案》已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，需提交公司2024年年度股东会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、成大国际系公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春洙，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大国际资产总额为52,979.17万元，负债总额为39,011.84万元，净资产为13,967.33万元，2024年度营业收入为101,402.52万元，净利润为4,825.52万元。

2、上海成济系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100.00%的股权，公司间接持有其51.00%的股权，法定代表人为高原，注册地为上海市闵行区闵虹路166弄1号1818室，主营业务为国际贸易。

截至2024年12月31日，上海成济资产总额为10,484.70万元，负债总额为7,666.72万元，净资产为2,817.98万元，2024年度营业收入为29,482.27万元，净利润为1,360.83万元。

3、成大国际（香港）系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100.00%的股权，公司间接持有其51.00%的股权，法定代表人为张雷，注册地为Unit A (Rm 9), 3/F., Cheong Sun Tower, 116-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, HK，主营业务为国际贸易。

截至2024年12月31日，成大国际（香港）资产总额为4,602.26万元，负债总额为4,017.26万元，净资产为585.00万元，2024年度营业收入为16,761.84万元，净利润为366.85万元。

4、成大贸易系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为董琼琼，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大贸易资产总额为42,390.03万元，负债总额为33,562.54万元，净资产为8,827.49万元，2024年度营业收入为50,971.19万元，净利润为-2,199.54万元。

5、成大供应链管理系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琼琼，注册地为辽宁省大连保税区自贸大厦815室，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大供应链管理资产总额为3,118.01万元，负债总额为2,802.74万元，净资产为315.27万元，2024年度营业收入为0.00万元，净利润为19.48万元。

6、成大恒润系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琼琼，注册地为辽宁省大连保税区市场大厦310C，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大恒润资产总额为23,169.57万元，负债总额为11,332.37万元，净资产为11,837.20万元，2024年度营业收入为166,746.78万元，净利润为1,040.58万元。

7、成大贸易（香港）系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琼琼，注册地为香港九龙尖沙咀柯士甸路20号保发商业大厦10楼1002室，主营业务为进出口贸易。

截至2024年12月31日，成大贸易（香港）资产总额为2,478.68万元，负债总额为338.91万元，净资产为2,139.77万元，2024年度营业收入为0.00万元，净利润为-1.36万元。

8、黑龙江成大贸易系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琼琼，注册地为黑龙江省佳木斯市桦南县电商产业孵化园，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，黑龙江成大贸易资产总额为20,703.30万元，负债总额为10,481.25万元，净资产为10,222.05万元，2024年度营业收入为52,135.54万元，净利润为260.95万元。

9、成大钢铁系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为张奎刚，注册地为大连保税区市场大厦315B，主营业务为国内外贸易。

截至2024年12月31日，成大钢铁资产总额为148,648.70万元，负债总额为75,161.72万元，净资产为73,486.98万元，2024年度营业收入为555,306.31万元，净利润为36.64万元。

10、成大生物系公司控股子公司，公司持有其54.67%的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为生物药品研发与疫苗生产。

截至2024年12月31日，成大生物资产总额为1,034,711.04万元，负债总额为36,482.18万元，净资产为998,228.85万元，2024年度营业收入为167,617.69万元，净利润为43,264.75万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议目前尚未签署，授权董事长在股东会审议通过后在前述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、利率、融资期限、融资金额等，并签署相关担保协议和手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司控股子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

《关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案》已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次担保事项不会给公司带来较大风险，董事会同意上述担保事项。由于成大国际、上海成济、成大国际（香港）、成大贸易、成大供应链管理的资产负债率超过70%，该议案需提交公司股东会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为167,560.50万元，占公司2024年净资产的5.72%，其中，公司对控股子公司提供的担保及各控股子公司之间提供的担保余额为160,960.50万元，占公司2024年净资产的5.49%；公司控股子公司对其参股公司提供的担保余额为6,600万元，占公司2024年净资产的0.23%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025-043

辽宁成大股份有限公司
关于计提减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提减值准备情况

按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，公司于2024年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则，实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备，具体包括：

1、计提坏账准备

2024年度，按照公司金融工具减值的会计政策，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款等金融工具计提坏账准备，合计计提7,263.04万元。

2、计提存货跌价准备

2024年度，公司对库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备5,721.37万元。

3、计提固定资产和无形资产减值准备

2024年末，公司对子公司新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）与石长沟矿区生产运营相关的固定资产、无形资产等长期资产构成的资产组进行了减值测试，根据评估机构的测算结果，公司按照资产组可收回金额低于其账面价值的金额对前述新疆宝明资产组计提资产减值准备22,535.92万元，其中固定资产分摊的减值准备金额为18,617.33万元，无形资产分摊的减值准备金额为3,918.59万元。

2024年四季度，子公司青海成大能源有限公司（以下简称“青海成大”）终止了矿区勘探工作，并于2025年3月启动探矿权注销工作。2024年末，公司对青海成大的勘探开发成本全额计提无形资产减值准备1,058.08万元。

4、计提长期股权投资减值准备

2024年末，子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）对持有的成都史纪生物制药有限公司（以下简称“成都史纪”）的长期股权投资进行了减值测试，根据评估机构的测算结果，成大生物对持有的成都史纪长期股权投资按可收回金额低于其账面价值的金额计提长期股权投资减值准备4,214.59万元。

5、母公司计提长期股权投资减值准备和其他应收款坏账准备

（1）2024年末，公司对持有新疆宝明的长期股权投资进行了减值测试，根据评估机构的测算结果，公司对新疆宝明的长期股权投资账面价值全额计提长期股权投资减值准备70,794.68万元，同时对应收新疆宝明的往来款计提坏账准备156,900.00万元。

上述长期股权投资减值只影响母公司当期净利润，对公司合并净利润没有影响；根据中国证监会《监管规则适用指引—会计类3号》关于“计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响”的规定，因母公司对新疆宝明的债权预计存在损失，需要在母公司所有者与少数股东间重新计算分配新疆宝明的超额亏损，相应调整减少公司2024年度“归属于母公司所有者的净利润”28,379.04万元。

（2）因青海成大终止矿区勘探工作，并对勘探开发成本全额计提资产减值准备，2024年末，公司根据经审计的青海成大净资产，按持股比例计提长期股权投资减值准备1,276.50万元。该项资产减值只影响母公司的当期净利润，对公司合并净利润没有影响。

二、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司本次计提减值准备事项，已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。董事会认为：按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司关于计提减值准备的议案。

三、监事会关于计提减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025-045

辽宁成大股份有限公司
估值提升计划公告

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。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形：自2024年1月1日至2024年12月31日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”或者“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。

● 估值提升计划审议程序：公司第十一届董事会第三次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估计提升计划概述：本计划拟围绕生产经营、并购重组、长效激励机制、股份回购、股东增持、现金分红、投资者关系管理及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，经董事会审议通过后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中2024年1月1日至2024年4月25日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为18.77元/股；2024年4月26日至2024年12月31日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为18.82元/股。

（二）审议程序

本估值提升计划已经公司于2025年4月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值，增强投资者回报，维护全体股东利益，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本估值提升计划。

（一）经营提升

公司将坚持“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动的总体发展战略。在做强、做实、做大生物疫苗的基础上，集中资源在医药医疗产业链上寻求突破，培育可持续发展的核心产业，打造核心竞争能力。深化与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中华联合保险集团股份有限公司（以下简称“中华保险”）的战略合作，促进金融板块对产业的支持，提升金融投资的价值。同时，结合国家产业调整，通过孵化、投资、并购等方式积极探索新质生产力相关产业投资机会。

1、医药医疗

成大生物以“提供优质生物制品，呵护人类生命健康”为企业使命，始终秉承“正直诚信、仁爱和谐、担当合作”的核心价值观，坚持“面对生命，只有责任”的企业理念，致力于成为国际级优秀的生物制药企业。短期规划方面，成大生物继续专注于人用疫苗行业，丰富健全疫苗产品管线，重点发展重组蛋白疫苗、核酸疫苗等创新疫苗和多联多价疫苗；中远期规划方面，成大生物将逐步延伸至长效单抗药物、细胞与基因治疗等相关业务领域，逐步构建生物制药产业集群。未来，成大生物将积极落实国家创新及高质量发展战略，把人民生命健康放在首位，继续坚持以临床价值为导向，以技术创新为驱动，以专业敬业为保障的公司发展战略，严控产品质量与安全，持续完善社会责任管理制度，力争为我国生物医药产业的高质量发展贡献力量。

2、金融投资

深入推进与广发证券和中华保险的战略合作，发挥在法人治理结构中的作用。支持广发证券以高质量发展为主线，不断提升核心专业能力，增强综合服务能力，打造发展新引擎，增强集约化运营管理能力，优化管理模式，创新图变。推动中华保险深入推进数字化转型、精细化管理和集团化发展，提升承保盈利能力和投资收益率，进一步改善经营效益。使金融投资板块成为公司发展的利润基础保障。

（二）并购重组

近年来，国务院、证监会及交易所不断出台鼓励上市公司并购重组的政策文件。目前，并购重组已成为上市公司持续发展、做优做强的重要手段，在市场资源配置方面发挥重要作用。公司通过并购重组，有助于资源要素向新质生产力方向聚集、推动新质生产力稳步发展。公司将积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。

成大生物持续关注生物制药行业的发展趋势，努力通过多渠道获取项目资源，积极推进产业投资。同时充分发挥子公司深圳成大生物投资有限公司的区位优势，通过产业投资和财务投资相结合的策略实现外延式增长。

同时，新疆宝明矿业有限公司将努力通过引入战略投资者等方式解决其自身的资金和发展问题。促进公司优化产业结构、高效优化资源配置，提高公司资产的质量和市场竞争力。

（三）长效激励机制

公司将积极研究股权激励方案和员工持股计划，促进公司员工利益和公司股东利益的一致，共同推进公司发展，帮助公司改善经营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业价值。

（四）现金分红

根据公司发展阶段和经营情况，适时增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红比率，增强投资者获得感，提升公司声誉，吸引长线投资资金为公司发展保驾护航。

（五）鼓励股份回购及股东增持

适时研究、运用股份回购等权益管理工具，积极维护公司股价稳定，促进公司市值持续增长。建议大股东、董监高适时通过增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。近三年来，公司已多次采取回购和增持措施。其中，辽宁成大累计回购金额1.00亿元，成大生物累计回购金额1.50亿元；辽宁成大董监高累计增持金额399.54万元，成大生物董监高累计增持金额840.22万元。

（六）强化投资者关系管理

1、加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露投资者决策相关的信息。

2、适时加强路演工作，通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上线下或一对一/一对多沟通等投资者关系活动，加强与投资者的交流，争取价值认同，形成投资决策和主动推介。

3、通过电话、电子邮件、传真、接待来访、上证E互动等方式积极回复投资者的咨询，保障中小投资者的合法权益。

4、资本品牌管理与价值传播：

（1）明确公司资本市场定位，树立资本市场品牌，作为公司在资本市场上的价值标签，发挥资本市场品牌优势，延伸公司价值，促进公司发展，为公司带来溢价。

（2）通过梳理公司发展战略、经营成果、投资运作、社会责任、企业文化等各个方面的价值亮点，主动开展价值传播，引导市场对公司发展的认知，提升市场关注度。

（七）提升信息披露质量

公司将从信息披露制度、信披人员管理、披露内容等方面着手，严格遵守相关法律法规及监管要求，同时积极发挥信息披露的沟通作用，提高公司信息披露质量。

1、持续完善信息披露内部管理制度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。明确信息披露的责任主体、审批流程和时间节点，进一步提高信息披露质量。

2、加强对信息披露业务操作人员的培训，提高其业务水平和规范意识，确保提交的业务操作申请内容完整、文件齐备。

3、适时通过图文简报、短视频等可视化形式解读公告，提高公司信息披露可读性。

三、董事会对估值提升计划的说明

董事会结合公司经营实际情况，对估值提升计划的方式、举措等进行了审议，认为相关方案具备合理性和可行性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合法权益的情况，有助于促进公司投资价值合理反映公司经营质量。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度出现相同情形的，参照执行。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025-038

辽宁成大股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月14日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司2024年度总裁业务报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2024年度董事会工作报告

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2024年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、公司2024年度财务决算报告

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案

详见《辽宁成大股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、公司2024年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、公司2024年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、公司独立董事2024年度述职报告（详见上海证券交易所网站）

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、关于2025年度为控股子公司融资提供担保的议案

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次担保事项不会给公司带来较大风险，董事会同意上述担保事项。

详见《辽宁成大股份有限公司关于2025年度为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2025-040）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于购买短期理财产品的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临2025-041）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（公告编号：临2025-042）。

关联董事尚书志先生回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十二、关于申请融资额度的议案

为保证公司业务发展需要，根据2025年度公司经营计划，公司及控股子公司拟向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请融资额度，及申请北京金融资产交易所债权融资计划，总金额不超过人民币180亿元。

提请公司股东会授权董事长在上述额度内，根据公司资金需求决定包括但不限于融资或承销机构的选择、融资方式、担保方式、利率、融资期限和融资金额等，并签署相关的融资、抵押、质押合同、协议和手续，授权期间自本议案提交公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、关于公司2024年度董事薪酬的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十四、关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

张善伟先生回避表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

十五、关于计提减值准备的议案

董事会认为：按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司关于计提减值准备的议案。

详见《辽宁成大股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-043）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、关于调整公司内部管理机构设置的议案

为适应公司发展及管理需要，公司对内部管理机构进行如下调整：

新设立战略投资部，主要职能包括战略制订及落实、新业务、新项目投资等。

原投资与资产管理部更名为资产管理部，其主要职能包括投后管理、资本管理、资产管理等。

原规划发展部更名为运营管理部，战略研究相关职能划入战略投资部，出口信用险相关职能划入审计合规部。调整后主要职能包括计划与预算管理、运营监督管理等。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、关于购买董监高责任险的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2025-044）。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

十八、公司估值提升计划

详见《辽宁成大股份有限公司估值提升计划公告》（公告编号：临2025-045）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、关于修订《公司章程》的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-046