证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2025-048

辽宁成大生物股份有限公司 关于选举职工董事暨董事职务变更的公告

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：

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）于2025年8月28日召开股东会审议通过《关于取消监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，根据修订后《公司章程》规定，公司董事会设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年8月28日召开职工代表大会并做出决议，选举杨俊伟先生为公司第五届董事会职工董事。杨俊伟先生此前担任公司第五届董事会非职工代表董事，本次选举后其职务变更为职工董事，原非职工代表董事职务相应终止。

一、公司董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨俊伟	董事	2025年8月28日	2026年5月	公司治理结构调整	是	公司副总经理、核心技术人员	否

（二）离任对公司的影响

杨俊伟先生非职工代表董事职务的离任，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及公司正常经营发展。截至本公告披露日，杨俊伟先生持有公司股份10,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举公司第五届董事会职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》及修订后《公司章程》等规定，公司董事会设职工董事1名，由职工代表大会民主选举产生。为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年8月28日召开职工代表大会，经民主表决一致同意选举杨俊伟先生为公司第五届董事会职工董事。任期至公司第五届董事会任期届满之日止。杨俊伟先生的简历详见附件。

杨俊伟先生符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照相关法律法规的规定行使职权。杨俊伟先生担任职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：

杨俊伟先生简历

杨俊伟，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。本科及研究生均毕业于中国兰州大学，获细胞生物学专业硕士学位。2001年3月至2002年3月，任沈阳东宇企业集团有限公司研究院研发人员；2002年7月至2009年7月，历任公司生产部组长、主管及车间主任；2009年8月至2011年2月，任公司质量控制部副部长；2011年3月至2012年5月，先后任公司动物生产筹建小组副组长、动物药业质量管理部部长；2012年6月至2014年11月，任公司质量控制部部长；2014年12月至今任公司质量受权人；2017年4月至2020年4月，任公司质量总监；2020年4月至今，任公司副总经理、核心技术人员；2023年5月至2025年8月，任公司董事。

杨俊伟先生与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2025-045

辽宁成大生物股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长李宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

董事会同意《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

董事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，履行了必要且合规的决策程序，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议通过《关于公司＜2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告＞的议案》

董事会同意《关于公司＜2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告＞的议案》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2025-046

辽宁成大生物股份有限公司 2025年半年度募集资金存放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。

根据《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）董事会就公司首次公开发行股票募集资金在2025年半年度的使用情况进行了全面核查，对2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月14日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股41,650,000.00股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币4,581,500,000.00元；扣除发行费用240,120,566.26元，实际募集资金净额为人民币4,341,379,433.74元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年10月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）。

（二）报告期内募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币434,929,298.11元。报告期内公司使用募集资金人民币783,049,371.27元，账户余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	4,341,379,433.74
减：累计投入募集资金金额	1,423,828,419.14
减：超募资金永久补充流动资金的金额	2,070,000,000.00
减：超募资金回购公司股份	149,992,850.00
减：超募资金转入公司回购专用证券账户后暂未用于实施股份回购的本金及利息余额	11,000,000.00
减：用于现金管理金额	684,156,839.78
加：募集资金账户内协定存款余额	334,156,839.78
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	134,583,170.94
减：项目结项募集资金转出金额	36,212,037.43
截至2025年6月30日募集资金账户余额	434,929,298.11

注1：截至2025年6月30日，公司已从超募资金专用账户转入回购专用证券账户资金1100万元，相关回购尚未实施。

注2：项目结项募集资金转出金额包含公司因本期募集资金专户销户而转出的原账户利息，该部分利息导致转出金额与2024年期末节余金额存在2,433.42元差异。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，对募集资金实行专户存储，专款专用。

（1）2021年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及广发银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连市分行、平安银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连东港支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、交通银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（2）2022年2月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体变更，2022年3月，公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司、公司与保荐机构及交通银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金四方监管协议》，同时终止了于2021年10月公司与保荐机构、交通银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》。2023年3月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”实施完毕，并将该募集资金专户注销。

（3）2022年11月，公司将募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”实施变更，调减部分募集资金用于“生物技术产品研发生产基地项目”，同年12月，公司与保荐机构及中国民生银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》，新开立了募集资金专户用于监管募投项目变更后的新项目“生物技术产品研发生产基地项目”的募集资金。2024年10月，募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”实施完毕，该项目对应的募集资金专户随之注销。

上述监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《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2025年6月30日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	期末余额	账户类型
平安银行股份有限公司大连分行	15556888888875	100,662,458.32	募集资金专户
中国银行股份有限公司大连市分行	305181558849	138,636,035.86	募集资金专户
广发银行股份有限公司大连分行	9550880032388700277	741,305.81	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司大连分行	638003000	194,889,498.12	募集资金专户
总计		434,929,298.11	/

三、2025年半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

报告期内，公司募集资金实际使用情况参见附件1：《2025年半年度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

公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-040）。

截至报告期末，公司以自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的累计金额为1941.18万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，部分投资产品情况

公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币16亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币68,415.68万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金69,000.00万元用于永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项已于2025年5月14日经公司2024年年度股东大会审议通过。详细情况详见公司已于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-024）。

报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币38.00元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。截至报告期末，公司尚未实施本次股份回购计划。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露事宜

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

币种：人民币

单位：万元

募集资金总额				434,137.94	本年度投入募集资金总额					78,304.94		
变更用途的募集资金总额				39,167.84	已累计投入募集资金总额					364,382.13		
变更用途的募集资金总额比例				9.02%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	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)	报告期内投入金额	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)	项目达到预定可使用状态日期	到使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目												
本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	21,194.24	-805.76	96.34	2023年3月	不适用	不适用	否
人用疫苗智能化车间建设项目	是	53,016.80	13,848.96	13,848.96	-	11,979.14	-1,869.82	86.50	2024年10月	不适用	不适用	否
人用疫苗研发项目	是	83,715.00	83,715.00	83,715.00	4,576.59	43,189.19	-40,525.81	51.59	2025年12月	不适用	不适用	否
生物技术产品研发生产基地项目	是	-	39,167.84	39,167.84	4,728.34	20,744.86	-18,422.98	52.96	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	45,268.20	45,268.20	45,268.20	-	45,275.40	7.20	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	/	204,000.00	204,000.00	204,000.00	9,304.94	142,382.84	-61,617.16	69.80	/	/	/	/
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	/	/	/	69,000.00	207,000.00	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
股票回购	不适用	/	/	/	-	14,999.29	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	不适用	/	/	/	-	-	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	/	230,137.94	230,137.94	230,137.94	69,000.00	221,999.29	-8,138.66	96.46	/	/	/	/
合计	/	434,137.94	434,137.94	434,137.94	78,304.94	364,382.13	-69,755.82	83.93	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					详见本报告三、（二）所述内容							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）所述内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告三、（五）所述内容							
募集资金节余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、（七）所述内容							

注1：本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目主体工程已完成竣工验收并进入试运营阶段，依据相关法律法规公司将节余资金用于日常生产经营。该项目配套研发管线相关产品正按计划推进注册申报工作。

注2：人用疫苗智能化车间建设项目主体工程已通过专项验收，该项目募集资金账户已办理注销，节余资金（含利息）已依照相关法律法规用于日常生产经营。报告期内，公司已完成药品生产许可证增项并取得GMP符合性检查告知书，生产前各项准备工作已基本就绪，为后续按相关标准规范推进商业化生产奠定了基础。

注3：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入扣除手续费净额投入导致。

注4：上述数据尾数如有差异，系因四舍五入所致。

公司变更募集资金投资项目情况表

币种：人民币　单位：万元

序号	变更后的项目	对应的原项目	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)	2025年半年度实际投入金额	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	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
1	人用疫苗研发项目	人用疫苗研发项目	83,715.00	83,715.00	4,576.59	43,189.19	51.59	2025年12月	不适用	不适用	否
2	人用疫苗智能化车间建设项目	人用疫苗智能化车间建设项目	13,848.96	13,848.96	-	11,979.14	86.50	2024年10月	不适用	不适用	已结项
3	生物技术产品研发生产基地项目	人用疫苗智能化车间建设项目	39,167.84	39,167.84	4,728.34	20,744.86	52.96	2026年03月	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			一、“人用疫苗研发项目”变更情况 1、变更内容：为优化研发资源配置及提高募集资金使用效率，结合市场动态与项目进展，公司终止甲肝疫苗及AC群脑膜炎疫苗的开发，暂停四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）项目，相关资金在该项目总额内调整至其他研发项目及新增子项目。本次调整仅涉及项目内具体研发内容及投资结构、金额的变动，该项目总募集资金规模未发生改变。 2、决策程序：该事项经2024年8月29日公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的《关于部分募投项目变更暨内部投资结构及金额调整的公告》（公告编号：2024-032）。 二、“人用疫苗智能化车间建设项目”及“生物技术产品研发生产基地项目”变更情况 1、变更内容：为提升募集资金使用效率，公司对原“人用疫苗智能化车间建设项目”的募集资金进行调整，由53,016.80万元调减至13,848.96万元，调减的39,167.84万元用于“生物技术产品研发生产基地项目”。 2、决策程序：该事项经2022年11月11日公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								

证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2025-047

辽宁成大生物股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月28日

（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	223
普通股股东人数	223
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	240,348,641
普通股股东所持有表决权数量	240,348,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7136
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7136

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李业基先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

4、董事候选人：董事徐飚先生（通讯方式）；董事周岳先生（通讯方式）。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、《关于取消监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

1.01议案名称：《关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	238,859,597	99.3804	901,495	0.3750	587,549	0.2446

1.02议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	238,865,298	99.3828	898,294	0.3737	585,049	0.2435

1.03议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	237,290,563	98.7276	2,462,850	1.0246	595,228	0.2478

1.04议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	237,300,342	98.7317	2,462,750	1.0246	585,549	0.2437

2、议案名称：《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	237,053,687	98.6290	2,702,401	1.1243	592,553	0.2467

（二）累积投票议案表决情况

3、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《选举徐飚先生为第五届董事会非独立董事》	237,813,671	98.9452	是
3.02	《选举周岳先生为第五届董事会非独立董事》	237,905,884	98.9836	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	8,972,723	73.1411	2,702,401	22.0286	592,553	4.8303
3.01	《选举徐飚先生为第五届董事会非独立董事》	9,732,707	79.3361	-	-	-	-
3.02	《选举周岳先生为第五届董事会非独立董事》	9,824,920	80.0878	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1.01、1.02、1.03、1.04为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

议案2、3.01、3.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师：邵凤、孙颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025年8月29日

公司代码：688739　　公司简称：成大生物

辽宁成大生物股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ／不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	成大生物	688739	无

公司存托凭证简况

□适用 ／不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李业基	邹凯东
电话	024-83782632	024-83782632
办公地址	沈阳市浑南新区新放街1号	沈阳市浑南新区新放街1号
电子信箱	lncdsw@cdbio.cn	lncdsw@cdbio.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,786,555,812.55	10,051,587,266.31	-2.64
归属于上市公司股东的净资产	9,355,454,345.56	9,562,467,951.11	-2.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	706,777,261.37	880,692,770.15	-19.75
利润总额	145,960,488.49	272,154,705.25	-46.37
归属于上市公司股东的净利润	122,294,675.25	220,213,309.97	-44.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,983,324.99	210,689,910.14	-51.60
经营活动产生的现金流量净额	126,480,945.59	155,214,263.18	-18.51
加权平均净资产收益率(%)	1.28	2.29	减少1.01个百分点
基本每股收益（元／股）	0.30	0.53	-43.40
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.53	-43.40
研发投入占营业收入的比例(%)	27.34	27.87	减少0.53个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：万股

截至报告期末股东总数（户）							25,344
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
辽宁成大股份有限公司	境内非国有法人	54.67	22,766.38	0	0	无	0
杨旭	境内自然人	1.08	450	0	0	无	0
刘蕴华	境内自然人	0.60	250.85	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	190.87	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.46	190.33	0	0	无	0
上海东方证券创新投资有限公司	其他	0.41	170	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	148.18	0	0	无	0
李长敏	境内自然人	0.33	135.8	0	0	无	0
广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	127.32	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	113.16	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 ／不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 ／不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	不适用
新实际控制人名称	公司实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人
变更日期	2025-02-28
信息披露网站查询索引及日期	公司于2025年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《辽宁成大生物股份有限公司关于实际控制人变更完成的公告》（公告编号：2025-007）

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ／不适用

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2025-039

中国国际航空股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔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）》以及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）的要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至2025年6月30日向特定对象发行H股、A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”）。现将截至2025年6月30日募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行H股股票募集资金

本公司获香港联合交易所批准向特定对象发行境外上市外资股（H股）股票，以每股5.09港元的发行价格向中国航空（集团）有限公司发行H股普通股392,927,308股，截至2024年2月7日，募集资金总额港币1,999,999,997.72元已汇入H股募集资金账户，以实际资金划至H股募集资金专用账户日港币兑人民币汇率中间价折合人民币1,816,859,997.93元。此等募集资金总额扣减发行费用港币1,230,193.93元（不含增值税，