

L246信息披露

2025年10月28日 星期二

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2025-061

和元生物技术(上海)股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

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:
●和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事王富宝先生提交的书面辞职报告。王富宝先生因个人身体健康原因,经慎重考虑,申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务,同时辞去第四届董事会审计委员会委员职务。离任后,王富宝先生将不再担任公司任何职务。
●公司董事会于近日收到公司独立董事吴丹枫女士提交的书面辞职报告。吴丹枫女士因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后,吴丹枫女士将不再担任公司任何职务。
●公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》,同意提名杨兴林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,计小青龙女士为公司第四届董事会董事候选人,任自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

现将有关情况公告如下:
一、董事辞职的基本情况

姓名	离职原因	离职时间	原定任期到期日	离职原因	是否继续在上海证券交易所上市公司担任其他职务	具体职务(如有)	是否继续在本公司担任其他职务
王富宝	独立董事,审计委员会	2025年10月20日	2028年6月28日	个人身体健康原因	否	否	是
吴丹枫	独立董事,审计委员会	2025年10月20日	2028年6月28日	个人原因	否	否	是

(二)董事辞职对公司的影响

1.非独立董事王富宝先生的辞职
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律法规的规定,王富宝先生的辞职将导致公司独立董事人数不足法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。王富宝先生已按照公司相关制度完成交接工作,不会对公司的正常经营产生不利影响。王富宝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王富宝先生直接持有公司9,254,400股股份,占公司总股本的1.43%。王富宝先生为公司控股大股东,实际控制人潘跃东先生的一致行动人。此外,其持有公司5%以上股份的的其他股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王富宝先生辞职后,将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。

王富宝先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对王富宝先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

2.独立董事吴丹枫女士的辞职
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,吴丹枫女士的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一,且现有独立董事中欠缺会计专业人士,影响董事会依法规范运作。吴丹枫女士的辞职申请将在股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间,吴丹枫女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及专门委员会职责。

截至本公告披露日,吴丹枫女士持有公司股份,亦不存在应披露而未履行的承诺事项。吴丹枫女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对吴丹枫女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、非独立董事补选情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议,同意提名计小青龙女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,并在其当选后担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

非独立董事补选情况
计小青龙女士,1973年6月6日出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业硕士研究生,民盟盟员,注册会计师(非执业会员)。2006年7月至2025年6月,历任上海财经大学财政税务研究所助理研究员、硕士研究员助理、副教授、教授、博士生导师;2025年5月至今,任上海财经大学公共管理学院教授、博士生导师;2021年11月至今,任杨大微电子科技股份有限公司独立董事;2021年12月至今,任上海坦坦新材料科技股份有限公司独立董事;2022年12月至今,任上海西姆精密设备股份有限公司独立董事;2023年12月至今,任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,计小青龙女士未持有公司股份。计小青龙女士与公司的其他董事、高级管理人员以及其持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

计小青龙女士不存在(《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在被中国证监会立案稽查或涉嫌违法违规被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件(《公司章程》)规定的任职资格。

四、董事会专门委员会调整的情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》,同意调整董事会专门委员会成员,具体情况如下:

董事会专门委员会调整情况
薪酬与考核委员会:吴丹枫、计小青龙
提名委员会:王富宝、王富宝、吴丹枫、杨兴林、宋里
薪酬与考核委员会:吴丹枫、计小青龙
提名委员会:王富宝、王富宝、吴丹枫、杨兴林、宋里

上述董事会专门委员会中新任委员的任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告
和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:688238 证券简称:和元生物

和元生物技术(上海)股份有限公司 2025年第三季度报告

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:
公司管理层及董事、高级管理人员保证报告内容的真实、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表

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(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减(%)

营业收入 60,498,633.08 14.56 180,353,622.06 1.91

归属于上市公司股东的净利润 57,339,473.87 本通 160,313,214.55 本通

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,435,185.53 本通 162,113,504.28 本通

归属于上市公司股东的净资产 57,716,907.20 本通 162,228,230.10 本通

经营活动产生的现金流量净额 114,872,825.50 13.70 34,661,179.52 11.47

归属于上市公司股东的净资产 1,481,419,704.38 1,739,792,228.87 -14.85

注:“本通”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

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减(%)

非经常性损益项目 本报告期 年初至报告期末 说明

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关) 1,190,299.16 -1,069,405.85

净利润为0元。

公司负责人:潘跃东 主管会计工作负责人:秦振国 会计机构负责人:朱慧

2025年1-9月
编制单位:和元生物技术(上海)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2025年前三季度 2024年前三季度

一、经营活动产生的现金流量净额 184,194,828.98 166,602,196.16

销售商品、提供劳务收到的现金 184,194,828.98 166,602,196.16

收到的税费返还 184,194,828.98 166,602,196.16

收到的其他与经营活动有关的现金 184,194,828.98 166,602,196.16

支付的各项税费 184,194,828.98 166,602,196.16

支付的其他与经营活动有关的现金 184,194,828.98 166,602,196.16

经营活动产生的现金流量净额 184,194,828.98 166,602,196.16

二、投资活动产生的现金流量净额 21,221,013.74 31,000,000.00

收回投资收到的现金 21,221,013.74 31,000,000.00

取得投资收益收到的现金 21,221,013.74 31,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,221,013.74 31,000,000.00

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2025-062

和元生物技术(上海)股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开时间:2025年11月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2025年11月13日 14:00-15:00
召开地点:上海市浦东新区川沙新镇3888号

(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大会网络投票系统
投票时间:2025年11月13日

使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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.01 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.02 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.03 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.04 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.05 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.06 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.07 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.08 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.09 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.10 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.11 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.12 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.13 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.14 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.15 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.16 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.17 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.18 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.19 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.20 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.21 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.22 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)

1.23 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(1人)