# 上海海利生物技术股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

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 生性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海明,主管会计工作负责人王兴春及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊芹保证 季度掲告中好舍信的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

単位:元 巾柙:人民巾				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)		年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	39,965,105.06	-40.20	149,742,032.70	-14.15
利润总额	7,339,052.37	179.73	43,935,626.97	503.74
归属于上市公司股东的净利润	2,094,833.46	-58.51	20,329,681.80	0.77
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	1,003,487.32	-88.32	16,473,024.06	471.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,348,921.26	不适用	36,771,755.56	69.59
基本每股收益(元/股)	0.0032	-58.51	0.0310	0.97
稀释每股收益(元/股)	0.0032	-58.51	0.0310	0.97
加权平均净资产收益率(%)	0.13	减少0.28个百分 点	1.29	减少0.35个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,803,223,429.57	1,826,	839,219.54	-1.29

归属于上市公司股东的所有者权益 1.533,899,873.57 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

V 适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	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	5,477.23	223,211.51	
计人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	50,000.00	1,513,740.50	
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	1,356,476.87	3,270,284.94	
债务重组损益	-	-188,778.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,468.21	-112,140.50	
减:所得税影响额	223,776.62	754,000.78	
少数股东权益影响额(税后)	37,363.13	95,659.93	
소난	1.001.346.14	3 856 657 74	

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 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。

项目		涉及金額	原因	
个税手续费返还及增值和	免增	273,860.17	符合国家政策且持续发生	
(三)主要会计数据、财务	指标发生变动的	青况、原因		
✓适用 □不适用				
项目名称	变动比例(%)	主	要原因	
营业收入_本报告期	-40.20	主要系市场竞争加	周,产品价格下降所致	
利润总额_本报告期	179.73		损子公司尚未剥离所致	
利润总额_年初至报告期末	503.74	主要系上年同期亏损子公司尚未剥离所致		
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期	-58.51	主要系上年同期对药明	用海德的投资收益较高所致	
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	-88.32	主要系去年同期处置非流云	加性资产处置损益负值较大所致	
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	471.11		励费用较高以及去年二季度完成士 \条件,导致非经常性损益增加所致	
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末	69.59	主要系本期收到销售商品、	服务的货款及利息收入增加所致	
基本每股收益_本报告期	-58.51		月海德的投资收益较高所致	
稀释每股收益_本报告期	-58.51	主要系上年同期对药明	用海德的投资收益较高所致	
一 肌大位白				

一、放水后心(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

报告期末普通股股东总数	33,808	报告期末表决权	0			
	前10名股东持續	と情况(不含通过转融	通出借股份	分)		
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	1141	兄
			( , ,	70 time	股份状态	数量
上海豪园创业投资发展有限公司	境内非国有法人	226,197,938	34.50	0	无	0
陈世辉	境内自然人	21,871,200	3.34	0	无	0
张海明	境内自然人	12,486,250	1.90	0	无	0
贾冰	境内自然人	12,199,198	1.86	0	无	0
浙商银行股份有限公司—国泰中证 畜牧养殖交易型开放式指数证券投 资基金	国有法人	10,227,900	1.56	0	无	0
张悦	境内自然人	8,452,500	1.29	0	无	0
郝洛	境内自然人	7,290,000	1.11	0	无	0
王萍	境内自然人	5,002,700	0.76	0	无	0
吳广来	境内自然人	3,353,353	0.51	0	无	0
徐建德	境内自然人	3,200,000	0.49	0	无	0
ΰń	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	技术平原	售条件流通股的数量		股份种类		
	1471700	HTM: IT INGBERT RESEARCH	n.	股份种类	数	业

吳广来	境内目然人	3,353,353	0.51	0	光	0
徐建德	境内自然人	3,200,000	0.49	0	无	0
ΰń	10名无限售条件股	东持股情况(不含通过	过转融通出	借股份)		
股东名称	Advator contril	售条件流通股的数量		股份种类	及数量	
	1911 7CPR	H-SRTH-DICHERY D'SSXIII	I.	股份种类	数	量
上海豪园创业投资发展有限公司		226,197,938		人民币普通股	226,19	97,938
陈世辉		21,871,200		人民币普通股	21,87	1,200
张海明		12,486,250		人民币普通股	12,48	6,250
贾冰		12,199,198		人民币普通股	12,19	9,198
浙商银行股份有限公司-国泰中证						
畜牧养殖交易型开放式指数证券投		10,227,900		人民币普通股	10,22	7,900
资基金						
张悦		8,452,500		人民币普通股	8,452	2,500
郝洛		7,290,000		人民币普通股	7,290	0,000
王萍		5,002,700		人民币普通股	5,002	2,700
吳广来		3,353,353		人民币普通股	3,353	3,353
徐建徳		3,200,000		人民币普通股	3,200	
上述股东关联关系或一致行动的说	张海明、张悦与上沟	每豪园创业投资发展	有限公司之	2间存在关联关系;除此	之外,其他	服东之间
明			<b>与关联关系</b>			
前10名股东及前10名无限售股东参		1、郝洛通过	信用账户排	寺有7,290,000股		

Parky Ag III VA CAR 国政政等 實施券及转應通业务情况說明 (如有) 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 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

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 1、2023年度利润分配以方案实施前的公司总股本655,662,200股为基数,每股派发现金红利

1、2023年度判润分配以方案实施前的公司总股本655.662.200股为基数,每股派发现金红利0.0784元(含税),共计派发现金红利51.403,916.48元。该方案已在报告期内实施完毕。
2、公司分别于2025年9月12日和2025年10月9日召开第五届董事会第十五次会议和2025年第一次临时股东大会, 审议通过了(关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案),公司与美伦管理有限公司(以下简称"美伦公司")签订关于收购帐户调谐继生物科技有限公司55%股权之交易的补充协议(以下简称"未充协议学)、调整原收购的交易价格。由人民币,93.5亿元调整为人民币33.570万元,美伦公司将按补充协议约定返还本次调整后的交易价格整额39,930万元。根据补偿协议约定,美伦公司司产2025年10月11日支付首笔5,000万元的退款,同时于2025年10月27日完成了将美伦公司剩余股权迫加加增用于担保上还交易差价起至义多履行的变更登记手续。因此、公司将根据《企业会计准则》的相关要求,在2025年10月调减原收购陕西瑞盛生物科技有限公司时形成的商誉、最终的会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。 3. 本报告期内理财情况

DATE OF THE PART OF	SENT HADE	,							
受托人	委托理財产品类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始 日期	受托理财终止日 期		实际收回 本金金額	实际获得 收益(万 元)	是否经过 法定程序	
江苏银行嘉定支行	净值型	2,000.00	2024年4月30日	2025年2月20日	2.89%	2,000.00	46.95	是	否
浦发银行嘉定支行	净值型	500.00	2024年8月23 日	2025年8月22日	2.35%	500.00	9.04	是	否
中信证券股份有限公司	信托	3,000.00	2024年9月14日	2025年9月13日				是	否
国都证券	信托	4,000.00	2024年9月23日	2025年9月22日				是	否
浦发银行嘉定支行	净值型	500.00	2024年11月8日	2025年2月17日	2.82%	500.00	3.90	是	否
浦发银行嘉定支行	净值型	1,000.00	2024年11月8日	2025年3月11日	2.33%	1,000.00	7.80	是	否
招商银行静安寺支行	净值型	1,000.00	2024年11月21日	2025年2月27日	1.50%	1,000.00	3.79	是	否
江苏银行嘉定支行	净值型	500.00	2024年12月5日	2025年3月6日	2.18%	500.00	2.71	是	否
江苏银行奉贤支行	净值型	1,000.00	2024年12月10日	2025年3月10日	2.19%	1,000.00	5.45	是	否
中信证券股份有限公司	信托	1,000.00	H	2025年12月17日				是	否
招商银行泰兴支行	净值型	1,000.00	2024年12月24日	2025年2月6日	1.84%	1,000.00	1.51	是	否
江苏银行奉贤支行	净值型	1,000.00	2025年2月10日	2025年3月18日	1.85%	1,000.00	1.88	是	否
国泰君安	保本型	1,999.90	2025年3月6日	2025年3月13日	1.78%	1,999.90	0.68	是	否
招商银行上海泰兴支行	净值型	500.00	2025年3月12 日	2025年7月3日	1.85%	500.00	2.19	是	否
国泰君安	保本型	2,000.40	2025年3月13 日	2025年3月20日	1.83%	2,000.40	0.70	是	否
国泰君安	保本型	2,001.10	2025年3月20日	2025年3月27日	1.96%	2,001.10	0.75	是	否
国泰君安	保本型	2,001.90	2025年3月27日	2025年4月3日	3.14%	2,001.90	1.22	是	否
华夏银行高新技术开发 区支行	款	2,000.00	2025年3月31日	2025年4月30日	2.49%	2,000.00	4.16	是	否
华夏银行高新技术开发 区支行	结构性存 款	1,000.00	2025年4月2日	2025年5月6日	2.42%	1,000.00	2.29	是	否
国泰君安	保本型	2,003.10	2025年4月3日	2025年4月10日	0.99%	2,003.10	0.38	是	否
国泰君安	保本型	2,000.00	2025年4月10日	2025年10月10日	2.26%	1,000.27	5.27	是	否
交通银行南桥支行	净值型	500.00	2025年4月15日	2025年7月9日	2.12%	500.00	2.49	是	否
华夏银行高新技术开发 区支行	结构性存 款	1,000.00	2025年5月14日	2025年6月13日	2.22%	1,000.00	2.10	是	否
招商银行上海泰兴支行	净值型	300.00	2025年6月12日	2025年12月31日	1.50%	200.00	0.29	是	否
浦发银行	净值型	400.00	2025年6月12日	2025年12月31日	2.58%	400.00	0.59	是	否
华夏银行高新技术开发 区支行	结构性存 款	4,000.00	2025年6月30日	2025年7月31日	2.07%	4,000.00	7.13	是	否
中信证券上海漕溪北路 营业部	净值型	1,000.00	2025年7月25 日	2025年12月31				是	否
中信证券上海漕溪北路 营业部	净值型	1,000.00	2025年7月25 日	2025年12月31				是	否
国都证券股份有限公司 上海周家嘴路证券营业 部	信托	1,000.00	2025年8月4日	2025年12月31				是	否
江苏银行奉贤支行	净值型	500.00	2025年9月10日	2025年12月31				是	否

| 500.00 | 2025 年 9 万 日 | 金期末收回的本金和收益累计金额 | 四、季度财务报表

(二)财务报表 合并资产负债表 台开筑厂从网络 2025年9月30日 编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 \*\*\*公子 - 新轴. 人民币 审计类型:未经审计

单位:元 市村:人民市 审计类型:未	经审计	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	309,982,581.63	358,503,504.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,284,310.31	158,580,711.43
衍生金融资产		
应收票据	2,390,863.52	543,195.00
应收账款	107,804,799.30	108,422,099.39
应收款项融资		
预付款项	4,127,443.61	2,818,692.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,509,526.44	2,924,158.30
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	61,287,392.31	55,008,874.54
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	2,403,614.28	4,972,944.33
流动资产合计	653,790,531.40	691,774,180.51
	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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,573,319.65	29,045,175.02
在建工程	5,827,904.78	12,717,404.34
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	15,018,066.95	18,837,832.91
	53,377,285.37	55,581,246.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,020,272,123.92	1,005,705,419.88
长期待摊费用	16,248,992.25	5,918,029.95
递延所得税资产	115,205.25	736,020.86
其他非流动资产		6,523,910.00
非流动资产合计	1,149,432,898.17	1,135,065,039.03
资产总计	1,803,223,429.57	1,826,839,219.54
	流动负债:	
短期借款	3,000,000.00	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,838,838.10	8,795,466.25
预收款项		
合同负债	10,251,730.66	9,808,394.05
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	10,605,192.29	17,897,696.21
应交税费	6,377,292.27	11,811,318.93
其他应付款	42,555,165.11	48,269,483.41
其中:应付利息		
应付股利		
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	3,983,431.33	3,660,562.74
其他流动负债	44,644.59	3,537.75
流动负债合计	85,656,294.35	100,246,459.34
	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	11,202,026.34	13,936,850.36
租赁负债 长期应付款	11,202,026.34	13,936,850.36
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬	11,202,026.34	13,936,850.36
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债	11,202,026.34	13,936,850.36
租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 遊延收益		
租赁负债 长期应付取工薪闸 预计负债 通还收益 递延所得税负债	11,202,026.34 9,100,348.49	13,936,850.36 9,462,422.08
租赁价值 长期应付款 长期应付款 一 频1五值 频1五值 递延所得权负债 进低所得权负债 其他非流动负债	9,100,348.49	9,462,422.08
租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他中流力负债 申混动负债	9,100,348.49 20,302,374.83	9,462,422.08 23,399,272.44
租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 潮速收益 通处负债 进程收益负债 非依此负债 非依此负债合计 负债合计	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958.669.18	9,462,422.08
租赁负债 长期应付取工薪酬 预补负债 通途价量 通途价量的债 其他市流力债债 生况必债合计 负债合计	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958,669,18 者权益(戒股承权益);	9,462,422.08 23,399,272.44 123,645,731.78
租赁价值 在明贴付款 长期应付款 长期应付款工工价值 增加收益 增加收益 增加收益 增加收益 排加之价值合计 负值合计 价值合计 外面	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958.669.18	9,462,422.08 23,399,272.44
租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预补价债 递延收益 通延价税负债 其他作运动负债 非决定负债 中决定负债 实收资本或股本 其他权益工具	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958,669,18 者权益(戒股承权益);	9,462,422.08 23,399,272.44 123,645,731.78
租赁价值 长期运付款 长期运付款 长期运付款工辦酬 预补价格 预减收益 预减价格位价值 其他形态均价值 非形态均值合计 负值合计 所有 实收资本(或股本) 其他収益工具 其中(及规	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958,669,18 者权益(戒股承权益);	9,462,422.08 23,399,272.44 123,645,731.78
租赁负债 长期运付款 长期运付职工辦酬 预计负债 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 连标件税负债 其他作混负债 计 设债合计 实收查本或股本 其他投基工具 其中、优先股 未继续	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958,669,18 荷女益(成股末後首): 655,662,200.00	9,462,422.08 23,399,272.44 123,643,731.78 657,900,000.00
租赁价值 在即运行款 长期运行职工编辑 到时个价值 递延收益 增达价值的负值 其他形态均价值 非形态均值合计 负值合计 负值合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,仅宏规 永续值 资本公权	9,100,348,49 20,302,374,83 105,958,669,18 香収益(成股东収益); 655,662,200,00	9,462,422,08 23,399,272,44 123,645,731,78 657,900,000.00
租赁负债 长期取付款 长期取付取工辦酬 预计负债 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 通延中税负债 其他中能动负债 主使无效债合计 负债合计 实收资本。成款本 其使收益工具 其中,任先股 米求债 资本公配 减 旅产股股	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958,669,18 荷女益(成股末後首): 655,662,200.00	9,462,422.08 23,399,272.44 123,643,731.78 657,900,000.00
租赁价值 长期运行款 长期运行款工能酬 预用小价值 消延收益 递延收益 递延收益 增延所得税价值 其他比远均价值 中把必价值合计 价值合计 所有 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,化完规 未续值 资本公根 减。库存限 其,除存收益	9,100,348,49 20,302,374,83 105,958,669,18 香収益(成股东収益); 655,662,200,00	9,462,422,08 23,399,272,44 123,645,731,78 657,900,000.00
租赁负债 长期应付取工薪酬 预排负债 通验价量的 通验的保险员 通验价程负债 其他作准边债合计 负债合计 实收资本或股本 其他权益工具 其中,依先限 永宏债 资本公积 减。库存限 其他综合应益	9,100,348.49 20,202,374.83 105,958.669,18 据权益(现股外标准金)1 655.662,200.00 277.874,621.44 31,750,562.25	9,462,422.08 23,399,272.44 123,645,731.78 657,900,000.00 281,859,046.69 42,383,021.39
租赁价值 长期运行款 长期运行取工编辑 预计介值 资延效益 透延效益 透延的得税负债 非成功价值计 负债合计 负债合计 所有 实收资本(或股本) 其他収益工具 其中、优杂股 未实统 资本公根 减、库存股 其、库存股 其、库存股 其、库存股 其、库存股 基、库存股 基、库存股 基、库存股 基、库存股 基、库存股	9,100,348,49 20,302,374,83 105,958,669,18 香収益(成股东収益); 655,662,200,00	9,462,422,08 23,399,272,44 123,645,731,78 657,900,000.00
租赁负债 长期运付款 长期运付取工辦酬 预计负债 通延收益 通延收益 通延收益 通延申程税负债 其他申选动负债 中规元负债合计 实收查本或股本 其他权益工具 其中,优先股 来求债 资本公积 减。库存股 其他综合收益 专则结备 企业公积 是一个股份 通公和 是一个股份 是一一个股份 是一个股份 是一个股份 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个 是一一个	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958,669,18 据权益(现股下标之章): 655,662,200.00 277,874,621.44 31,750,562.25	9,462,422.08 23,399,272.44 123,645,731.78 657,900,000.00 281,859,046.69 42,383,021.39 106,390,165.30
租赁价值 长期运行款 长期运行款工能酬 到计价值 海延改益 海延改益 海延的得租价值 其他非远边价值 非远边价值十 负债合计 负债合计 所有 实改资本(成股本) 其他权益,其 其中,化元股 未实价值 资本公租 减,库存股 其,库存股 支,库存股 更,库存收益 专,原存处 专,原存处 专,原存处 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原存收益 专,原始 专,原体 专,原	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958.669.18 者权益(成股东权益): 655,662,200.00 277,874,621.44 31,750,562.25 108,213,650.13 523,899,964.25	9,462,422,08 23,399,272,44 123,645,731,78 657,900,000,00 281,859,046,69 42,383,021,39 106,390,165,30 556,712,192,16
租赁负债 长期运付款 长期运付取工辦酬 预计负债 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 连标中能运负债 计 实收查本或股本 其他收益工具 其中,作先股 来求债 资本公积 減库存限 其他综合收益 专型储备 查金公积 一般风险相格	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958.669,18 荷代達(現民/林之龍)1 655,662,200.00 277,874,621.44 31,750,562.25 108,213,650.13 523,899,964.25 1,533,899,873.57	9,462,422.08 23,399,272.44 123,643,731,78 657,900,000.00 281,859,046.69 42,383,021.39 106,390,165.30 556,712,192.16 1,560,478,382,76
租赁价值 长期运行数 长期运行数工建制 到非价值 海延收益 海延价程的价值 其他非远均价值 非远边价值中 负值合计 所有 实收资本(成股本) 其他权益,其 其中,优元股 未实价 资本公租 減。库存股 其、库存股 是、百里、一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	9,100,348.49 20,302,374.83 20,302,374.83 若反益(成股东反益): 655,662,200.00 277,874,621.44 31,750,562.25 108,213,650.13 523,899,964.25 1,533,899,873.57 16,334,886.82	9,462,422.08 23,399,272.44 123,645,731.78 657,900,000.00 281,859,046.69 42,383,021.39 106,390,165.30 556,712,192.16 1,560,478,382.76 142,715,105.00
租赁负债 长期运付款 长期运付取工辦酬 预计负债 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 通延收益 连标中能运负债 计 实收查本或股本 其他收益工具 其中,作先股 来求债 资本公积 減库存限 其他综合收益 专型储备 查金公积 一般风险相格	9,100,348.49 20,302,374.83 105,958.669,18 荷代達(現民/林之龍)1 655,662,200.00 277,874,621.44 31,750,562.25 108,213,650.13 523,899,964.25 1,533,899,873.57	9,462,422.08 23,399,272.44 123,643,731,78 657,900,000.00 281,859,046.69 42,383,021.39 106,390,165.30 556,712,192.16 1,560,478,382,76

2025年1-9月

编制单位	:上海	海利生	物技术股份	有限公司
单位:元	币种:	人民币	审计类型:	未经审计

		and the state of the state of
項目	2025年前三季度	2024年前三季度
-940	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	149,742,032.70	174,428,026.55
其中:营业收入	149,742,032.70	174,428,026.55
利息收入	21511141054110	17-1/-120/020/02
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,631,357.10	210,114,237.84
其中:营业成本	38,774,583.43	88,818,920.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<u> </u>		
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	1,497,413.05	2,273,480.53
销售费用	26,624,714.54	35,785,269.02
管理费用	29,539,063.40	62,962,578,79
研发费用	17,121,103,76	16,830,160.27
财务费用	-3,925,521.08	3,443,828.64
其中:利息费用	918,548.87	3,821,868.26
利息收入	5,727,959.84	412,700.61
加:其他收益	1,787,600.67	3,615,546.28
投资收益(损失以"-"号填列)	355,230.63	7,675,102.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	000,00000	11,614,388.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		11,014,300.44
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"="号填列)		
净敞口套脚收益(损失以"-"号填列) 公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,721,554.35	-848,057.40
信用减值损失(损失以"="号填列)	-1,150,505.29	-2,169,615.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	223,211.51	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,047,767,47	-27,413,235.16
二、音並利潤(与類以 = 与填列)		
加:营业外收入	64,755.54	34,780,874.15
减:营业外支出	176,896.04	90,369.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,935,626.97	7,277,269.64
滅:所得税费用	6,313,290.19	-8,131,720.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,622,336.78	15,408,989.98
	)按经营持续性分类	15(100(505)50
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,622,336,78	15,408,989.98
1. 持续经备中和图(中方组以 = 方填列)	37,022,330.78	15,408,989.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	The company of	
(=	)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)	20,329,681.80	20,173,396.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,292,654.98	-4,764,406.27
六、其他综合收益的税后净额		1,568,638.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,568,638.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	t	1,000,000,00
(1)重新计量设定受益计划变动額		
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,568,638.59
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		1,568,638.59
(2)其他债权投资公允价值变动		-10-0405-010-2
(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	37,622,336,78	16,977,628.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,329,681,80	21,742,034.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,292,654.98	-4,764,406.27
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.0310	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0310	

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元,上期被合并方实现的 公司负责人:张海明 主管会计工作负责人:王兴春 会计机构负责人:黄俊芹 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	160,394,877.74	151,621,540.65
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額		
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		
拆入资金净增加額		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,886,061.94	15,288,557.78
经营活动现金流入小计	180,280,939.68	166,910,098.43
购买商品、接受劳务支付的现金	32,053,326.85	36,610,832.69
客户贷款及垫款净增加額		
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	45,285,917,10	44,672,702,35
支付的各项税费	29,819,160.71	16,496,012.38
支付其他与经营活动有关的现金	36,350,779,46	47,448,027.10
经营活动现金流出小计	143,509,184.12	145,227,574.52
经营活动产生的现金流量净额	36,771,755.56	21,682,523.91
	动产生的现金流量:	21,002,323.91
- 収回投资收到的现金	292,775,105.22	555,161,374,16
	1,080,080,84	3,950,874,27
取得投资收益收到的现金	1,080,080.84	3,950,874.27
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	310,541.18	
額	,-	
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		
投资活动现金流人小计	294,165,727.24	559,112,248.43
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,363,549.39	6,939,464.00
投资支付的现金	290,616,800.00	588,000,000.00
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,507,071.46	
支付其他与投资活动有关的现金	12,392.22	
投资活动现金流出小计	318,499,813.07	594,939,464.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,334,085.83	-35,827,215.57
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,000,000.00	58,413,429.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	3,000,000.00	58,413,429.00
偿还债务支付的现金	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	83,500,000,00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,316,200.15	20,333,995.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,310,200.13	20,000,700.10
支付其他与筹资活动有关的现金	11,606,075.42	
第资活动现金流出小计	62,922,275.57	103,833,995.76
	-59,922,275.57	-45,420,566.76
筹资活动产生的现金流量净额 III (工家海运动和A 5 和 6 年 6 年 6 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年 7 年		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,036,317.36	-5,721.11
五、现金及现金等价物净增加额	-48,520,923.20	-59,570,979.53
加:期初现金及现金等价物余额	358,500,504.83	137,093,190.61
六、期末现金及现金等价物余額	309,979,581.63	77,522,211.08

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025年10月28日

## 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事全第十六次全议通知于2025年 10月23日以电子邮件和电话方式送达金体董事,于2025年10月28日下午以通讯为式召开。本公 10月23日以电子邮件和电话方式送达金体董事,于2025年10月28日下午以通讯为式召开。本公 事会会议应参加董事7人,实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

、董事会会议审议情况 公亩iV. 本次董事会以诵讯表决方式通过如下议案: 云中区,平区量字云处通讯交次分别通过。下区录: 1. 市区通过了(2025年第三季度报会) 已经公司第五届董事会审计委员会 2025年度第二次会议审议通过。 公司2025年第三季度报告详见 2025年 10 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.en)和指定信息披露报刊(证券时报)、《证券日报》上披露的内容。

表史结果。『東國意の景度人の票券权。 2. 审议通过了《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》 已经公司第五届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过。 董事会同意聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内控审计机 构,具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本以案的需提交公司股东会审议。 表决结果?專同意,0票反对。9票存收。 3.审议通过了《美干公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格及行权价格并回购注销部分限制性股票与部分股票期权注销的

□经公司第五届董事会2025年第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。 □左云勺用江田里等之2027年三八新町→今夜炎以云云以中以即近。 根据(上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期较激励计划(草案))(以下简称"(激励计划)")、(上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期放激励计划)实施考 核管理办法)的有关规定以及公司(上海海利生物技术股份有限公司关于股权激励计划对应的2024年度各板块业绩目标及限制性股票第二个解除限售期板块解紧系数)的要求、经审计、公司2024年度 动保板块(杨凌金海生物技术有限公司)和人保板块(上海捷门生物技术有限公司)业绩完成率均低于

80%,因此动保板块,人保板块及公司总部的"管理体系和业务板块解除限售比例"为0.本次激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就。根据(激励计划)的有关规定,公司董事会同意对43名激励对象于第二个解除限售期不得解除限售的合计243.75万股限制性股票进行回购注销。 同时有13名员工宴职 根据《激励计划》的有关规定 该等人员不再具有参与本次激励计划的主体资 格,董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的132万股限制性股票进行回购注销、已获授但尚

格、董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的132万股限制性股票进行回购注销、已获授但尚未行权的300万份股票期权进行注销处理。同时,鉴于公司2024年年度权益分派已实施完成、每股派发现金红利0.0784元(含税)、根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划的相关规定、应对限制性股票的回购价格和股票期权的行权价格进行调整。公司董事会同意本次邀励计划限制性股票的回购价格由 4.7513元股相应调整为4.6729元股、股票期权的行权价格由 9.5213元份调整为9.4429元份。 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格及行权价格并回购注销部分限制性股票与服票期权计量的公共

限制性股票与部分股票期权注销的公告》。 表决结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事韩本毅、林群回避表决。

4. 审议通过了(关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案) 塞于公司本次激励计划限制性思票第二个解除限售期解除限售条件未成款以及部分员工离职需要对已获移但由未解除限售的共计35.5万 股限制性股票进行回收注销。回购注销完成后,公司股份总数将由655,662,200 形变更为651,904,700 股,注册资本将由655,662,200 元变更为651,904,700

根据公司2023年第二次临时股东大全审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 (報告の 2023年) - 《同語の政永大等申以加亞的人大丁德南政朱大等(文庫等次)/東京の1025年限制性股票与股票期收缴励計划相关率官的议象》、水次変更进册资本及修訂(公司章程》事项企 东会对董事会的授权范围内,无需再提交股东会审议。具体情况详见同日刊签于上海证券交易所网 级、www.se.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更注册资本并修訂《公司章程》的公告》。

限公司关于受更任加贡华升邮店《公司单程》与公司者。 表决结果,写同意《0·票反对 0.票标文 0.票存文 0.票存文 5. 审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》 公司定于 2025年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会,本次临时股东会会议通知详见同日 在上海证券交易所网站(www.ssc.com.c.)《证券申报》《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有 限公司关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知》。 表决结果:7.票同意、0.票反对、0.票存权。

特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2025-052

## 上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动

会议召开方式; 二趾路顶平心网络互动 投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@hile-bio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司2025年第三 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2025年11月21日(星期五)13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

行交流。 一、说明会类型 、成约云兴32 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通、在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

一、1869年会日井町町間、地点 (一)会议召开时間;2025年11月21日(星期五)13:00-14:00 (二)会议召开地点;上证路演中心 (三)会议召开方式;上证路演中心网络互动 三、参加人员

三、多加人员 董事长:张海明先生 总经理:韩本毅先生 董事会秘书:浦冬婵女士 财务负责人:王兴春先生

独立董事,曹岭七十

四、校页有参加刀式 (一)投资者可在2025年11月21日(星期五)13:00-14:00,通过互联阀登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回各投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心

网站首页.点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活 动或通过公司邮箱 ir@hile-bio.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

电话:021-60890888

邮箱:ir@hile-bio.com

小,其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

证券简称:海利生物 公告编号:2025-049

#### 上海海利生物技术股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

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、通知情权人的理由 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第五届董事会第十 六次会议、审议通过了(关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限 不次会议、审议通过 《关于公司 2023 年限制性股票与股票期投放助计划限制性股票与一个解除的 售期解除服备除条件未成款置调整回购价格及行权价格 打回购注销部分限制性股票与部分限则财政注销的议案)。公司拟回购注销2023 年限制性股票与股票期权激励计划中涉及的部分限制性股票共计 3,757,500股。本次回购注销完成后、公司总股本将由 655,662,200 股变更 为 651,904,700 股。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体发布的相关公告。二、需债权人知路的相关信息
公司上述回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关

公司上述出明於上州市沙尔姆巴尔马克尔里尔里尔克尔斯文本城少、俄德尼中华人民共和国公司法产特人 法律、法规的规定、公司情权人自接到公司通知起30日内,未转到通知者自本公告按索之日起5日 内,均有权凭有效情权文件及相关凭证要求公司潜偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本 公回购注制将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的。应根据中 华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。 (一)被审计相同宗等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的。除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印

外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (二)债券申报具体方式

债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日

1、申报时间:2025年10月30日起45天内,每个工作日9:00-11:30、14:00-17:00

1、甲戌时间; 2023年10月30日應45天內, 每个上1 2、申报地址; 上海市黄浦区淮海中路 138号805室 3、联系部门; 董事会办公室 4、联系电话; 021-60890888

5、电子邮箱:ir@hile-bio.com

2025年第二次临时股东会

上海海利生物技术股份有限公司董事会

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2025-051

上海海利生物技术股份有限公司

# 关于召开2025年第二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:2025年11月14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

2013 年 第二次随时放东尝 (三) 股东会互集人: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,2025年11月14日 13点30分

日介的日期间:2023年11月1日 15点30分 召开地点:上海市黄浦区淮海中路138号805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2025年11月14日

至2025年11月14日 至2025年117月1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

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相当的股东会召开当日(大) 融资融券,转融通业务,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,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)涉及开位集股东投票权不涉及一、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 非累积投票议。 关于聘任公司2025年度会计师审系部分20 1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、合议等已按照时时间州投票操件 上述议案已经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。于2025年10 月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》 特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案:1 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:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

股东会投票注意事项

/ 并公司成本通过工商证券文列的成本区例的技术形式用发表状况,成为企业文化。 投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票。也可以各脑互联网投票平台网址;vols.sse-info.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。 (二) 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。 相同品种化元烷的效量总相。 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 ·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 行刊多「取示歌厂「印取示,迎及》」取示歌从 墨桑娅」(北京小学、田墨东小学) | 12、10年 | 12、10

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后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

(二)公司董事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

证为《记》以 五、会议管记方法 1、程符合上述资格的股东、请持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记、委托出席者还需持段权委托书(可复印)(格式见射件)、受托人身份证、法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理;异地股东可以信函或邮件方式登记(公司邮箱;ir@hile-

2、登记时间:2025年11月12日(9:30-15:00) 公 虽此时间;2025年11万12年(5,40-13,60)。 3、登记地点:上海市黄浦区淮海中路138号805室。 六、其他事项 1、公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重

复表决的以第一次投票为准

 与会股东食宿及交通费自理。
 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东会的进程按当日通知进行。
 出席现场会议的所有股东凭身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明参加会议。 出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

跃系地址:上海市黄浦区淮海中路138号805室 上海海利生物技术股份有限公司董事会办公室 邮政编码:200021

电话:021-60890888

、司邮箱・ir@hile=bio.co 宏引神福: iremine=bio.com 联系人: 董事会办公室(请注明"股东会"字样) 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件1:授权委托书 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

上海海利生物技术股份有限公司。 上項項科土物及小取的有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年11月14日召开的贵公司 2025年第二 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数: 委托人特优先股数:

委托人股东账户号

号 1 关于聘任公 委托人签名(盖章):

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

等托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号·2025-050

# 上海海利生物技术股份有限公司关于 变更注册资本并修订《公司章程》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、准确性积完整性承担个别及症带责任。 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第五届董事会第十 六次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。现将有关情况公告如

、(江河京平文平南50 2025年10月28日、公司召开第五届董事会第十六次会议、审议通过了《关于公司2023年限制性 股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成放暨调整回购价格及行权 价格并回购注销部分限制性股票与部分股票期权注销的议案》。公司拟回购注销因激励对象离职、考 核未达标等原因涉及已获授值尚未解除限售的共计 375.75 万股限制性股票。回购注销完成后,公司

股份总数将由655.662.200股变更为651.904.700股,注册资本将由655.662.200元变更为651.904.700元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规

兩次素公司往期資本为人民市 65.566.22 刀元 (KMM655.66.2] 邢/东 公司住前資本为人民市 65.19047 刀元 (KMM651.904, 2001) 第二十一条公司的股份金数方 65.566.22 万股,公司的发本结构第二十一条公司的股份金数方 65.566.22 万股,公司的发本结构第二十一条公司的股份金数 56.506.47 万股,公司的股本结构 原上 还条数修修订外,《公司章程》的其他内容不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.),根据公司 2023 年第二次临时股东大会会校政策 东大会校权 蓝色 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次变更注册资本及修订《公司

章程》事项在股东会对董事会的授权范围内,无需再提交股东会审议。 一海海利生物技术股份有限公司董事会

定,拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下:

上海海利生物技术股份有限公司 关于公司2023年限制性股票 与股票期权激励计划限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨调整回购价格及行权价格

并回购注销部分限制性股票 与部分股票期权注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示。 • 限制性股票回购注销数量:375.75万股

● 限制性股票回购价格:4.6729元/股

● 股票期权注销数量:300万份 ○ 成果明於正計級监:300分 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第五届董事会第十 六次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件未成就暨调整回购价格及行权价格并回购注销部分限制性股票与部分股票期权注

销的议案》。具体情况如下: ,股权激励计划批准及实施情况

1、2023年8月18日、公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于《上海海利生物技术股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,公司独立董事对公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激 版计划"的相关汉案发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书,独立财务顾问出具了相应的独立财务顾问报告。

应的独立则务响印报告。 同日、公司召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于《上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法。的这案)及《关于核实公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划激励计划逐步的议案》。监事会发表了关于本次激励计划相关事项的审核意见,认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展,且不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司对查本本次激励计划有利于公司的持续健康发展,且不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司对查本本次激励计划

2、2023年8月18日至2023年8月27日,公司在公司内部对本次激励计划职激励对象的姓名和职务进行了公示,共计10天。在公示期内,监事会未接到针对本次激励计划职激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象是单进行了核查,并于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)等公司指定信息披露媒体上披露了人上海海利生物技术股份有限公司监事会关于公 ] 2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号: 3、2023年9月4日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<上海海利生物技 术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司·

2023年限制性股票与股票期状激励计划实施多核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案)。 4、公司才太浓颜时计划涉及的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了核查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象子会公司股票的行为,并 - 2023年9月5日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)等公司指定信息披露媒体上披露了《上海 海利生物技术股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对 (64个注:物汉·A·废订用版公司头)。2023 中枢的正起求于可以非明环态或别,别小事后思知谓人及成如别,象实类公司股票情况的自查报告》公告省等。2023-088。5、2023 34 9月5日,公司分别召开察四届董事会第十七次会议,市汉通过了关于词雅多2023 年限制性股票与股票期权激励计划接于激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对本次投予限制性股票与股票期权的激励对的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会对本次投予限制性股票与股票期权的激励对

5早进行」核头升及农」核宜思见。 6.2023年10月11日和2023年10月12日 公司分别办理完成太次激励计划限制性股票与股票期 权的授予登记工作。授予登记的限制性股票合计、1390万股、激励为发、数为78人,授予登记的限制性股票的特予登记工作。授予登记的限制性股票合计、1390万股、激励为发、数为78人,授予登记的股票期权合计1.790万份、激励对象人数为98人,并于2023年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等公司指定信息披露媒体上披露了了上海海和性-物技术股份有限公司关于2023年限制性股票。 与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2023-044)《上海海利生物技术股 分有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》(公告编号

7、2025年1月22日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过 了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》《关于调整 2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》《关于2023年限制性股票 与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票期较注销的议案》等以案。公司董事全新酬 一起《中华·明代·银西州·日南市》作品,在中国中的"电影"中,1978年,1978

於20°倍升但網注判部が限制性股票与部分放票與於注册的以案。持有大议案。公司重量要辦劃与考核委員会发表了同意意见。 二、关于限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就的说明 根据化上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》)、《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的有关规定以及公司《上海海利生物技术股份有限公司关于股权激励计划对应的 2024 年度各板块业绩目标及限制性股票第二个解除限售期板块解禁系数(以下简称"《板块业绩目标及解

于这三世级人是现日对众国戏即已经不到一门。明明张自对取及大师手术数况以下间的"数次业项目标及解养系数")的要求,经审计,公司2024年度动保板块(杨凌金海生物技术有限公司)和人保板块(上海捷门生物技术有限公司)业绩完成率均低于80%。因此动保板块,人保板块及公司总部的"管理体系和业务板块解除限售化例"为0,本次激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就。三、本次激励计划间购价格及行权价格调整事由及方法 (一)调整事由 2025年7月15日,公司实施2024年度权益分派,向截至股权登记日的全体股东每股派发现全红

利0.0784 7.7615 11、公司实施2024 平度权益力减、问题主政权显记自的主体欧尔卓政战及光速主利0.0784 元(各税),具体内容详见公司按蒙于上海证券交易所网站(www.secom.p)及指定操作从《上海海利生物技术股份有限公司2024 年年度权益分派实施公告》(公告编号;2025-033)。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《激励计划》的相关规定对本次激励计划相关价 (二)调整方法 1、限制性股票回购价格的调整

派息:P=PO-V 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格:V为每股的派息额。经派息调整后的每股限制性股票回购价格:V为每股的派息额。经派息调整后:P仍须大于: 本次调整后的限制性股票回购价格=4.7513-0.0784=4.6729元/股。

2、股票期权行权价格的调整 派息调整后,P仍须大于1。 本次调整后的股票期权行权价格=9.5213-0.0784=9.4429元/股。

因公司本次激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就,根据《激励计划》的有 现定、公司董事会同意对43名激励对数于第二个解除限售期不得解除限售的合计243.75万股限制 及票(以下简称"考核未达标限制性股票")进行回购注销。 (二)本次限制性股票回购注销的资金来源 一个个代码。 公司中公庆市归北京市运营的基本部分;1500-21.17 Junin (Allen 1995) 1874、公司中公庆市归北京市市之市的银行间期定期存款利息。资金来源均为自有资金。 的银行间期定期存款利息。资金来源均为自有资金。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权、本次回购注销事项属于授权范围内事项,经公司 普里全市公营计时间,于要继承的车会市访、公司后被发投附居注册中方,每次分同的注册计及的服务

份注销登记、减少注册资	医本等工作,并及时履行信 性销后股本结构变动情况	<b>言息披露义务</b> 。	
类别	变动前(股)	本次变动(股)	变动后(股)
有限售条件股份	6,682,500	-3,757,500	2,925,000
	7 to 000 000		< 10.080.800

655,662,200 公司将于董事会审议通过上述回购注销事项后办理限制性股票回购注销及票期权注销手续, 最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结

上述回购注销事项完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍符合 38417。 大,对公司的影响 公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成 就、调整本次股权激励计划回购价格及行权价格,同时回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。

七、法律意见书的结论性意见。 在一点有证的人, 一点有证的力律师事务所认为,截至其法律意见书出具之日,本次价格调整。 所段必要的投权和批准。符合管理办法》等法律。法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定;公司本次价格调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定;公司本次何 购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定; 本次价格调整、回购注销尚须按照《管理办法》及上海证券交易所有关规定进行信息披露。向中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续,并按照《公司法》、公司章程等有关规定履行相

特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025年10月30日