北京万泰生物药业股份有限公司关于 全资子公司出售资产暨关联交易的公告

138信息披露

重要内容提示: ● 交易内容:北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")拟将全资子公司杭州万泰生物 ● 交易內容:北京力泰生物約业股份有限公司(以下简称"公司")和将全贷子公司机州万泰生物技术有限公司(以下简称"杭州万泰")多 下持有的无法再利用的装修类长期待推费用及固定资产出售给养生堂有限公司(以下简称"养生堂")。杭州万泰拟与养生堂签署(资产转比协议)、本次交易价格为18,958.52 万元(不会增值税,下同)。系根据评估机构出具的(资产评估报告)确定。
● 养生堂为公司控股股东,杭州万泰为公司全资子公司,本次交易构成关联交易,但不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届董事会申计委员会第九次会议、第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

1仪。
 ● 截至本次关联交易,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易累计8次,累计金额14.13万元,未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。
 一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

. 本次交易概况 1.本次交易概况 因外部市场行情变化,公共卫生事件相关疫苗暂无市场需求,相关生产设备等资产无法再利用, 为提高资源利用效率,公司拟将全资子公司杭州万泰名下持有的无法再利用的装修类长期待难费用 及固定资产出售给养生堂。杭州万泰拟与养生堂签署《资产转让协议》。本次交易价格为18,958.52 万元(不含增值税),系根据评估机构浙江中联资产评估有限公司出具的(资产评估报告)确定。 养生堂为公司被股股发,杭州万泰及公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关 规定,养生堂为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

观疋,乔生星万公可的大	以 刀,平伏义勿构风大吠义勿。
2、本次交易的交易要	是素
	☑出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为;
	□股权资产 図非股权资产
交易标的名称	杭州万泰持有的设备类固定资产和装修类长期待摊费用
	□是 ☑否
	☑ 已确定,具体金额(万元);18,958.52(不含增值税) □尚未确定
 账面成本	截至评估基准日2025年7月31日,标的资产账面值为13,418.47万元
NFOL .	本次交易价格相较于账面值增值5,540.05万元,增值率41.29%
支付安排	図全額一次付清,約定付款时点,养生堂收到杭州万泰增值税发票后30日内以转账方式支付给杭州 万泰 □ 分別付款,約定分期条款;
是否设置业绩对赌条款	□是 図否
(二)公司董事全审i	ン本次 京都 「新聞 「新聞

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 本次变易于2025年10月29日已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过;已经 第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过;已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,表决 结果务;同意5票,反对0票,奔权0票。关联董事李亚梅,王豫川对本次交易事项回避表决。 (三)交易生效尚需履行的审批及其他租序 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交公司股东

(EU)加艾夫联交易情况。 至本次美联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金額(万元)		
1	养生堂有限公司	有限公司 拟购买杭州万泰特有的设备类固定资产和装修类长期待 18,958.52 掩费用			
(二)3	交易对方的基本情况				
关联法人/组	织名称	养生堂有限公司			
充一社会信月	H44-277	☑91460000620312080M			
	H1 (4H)	□ 不适用			
龙立日期		1993/3/12			
主册地址		浙江省杭州市西湖区双浦镇夏铜街1号3幢3层			
主要办公地は	Ŀ	浙江省杭州市西湖区转塘街道葛衡庄181号			
法定代表人		钟睒睒			
主册资本		10,000.00万元人民币 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让			
主营业务		等。信息咨询服务不会作可求信息咨询服务;社会经济咨询服 企业管理。企业管理的。市场管销策划,广告发生、代理。广 口;技术进出口、往房租赁。租赁服务不会许可求租赁服务; 用货服务。平面使比,专业处时报务。但实设计时报;工业设计 水量的。在新年,在用农产品和加工;食用农产品批发;食用农产 业大量价产品。在现农产品和加工;食用农产品批发;有用农产 、企业股工、企业股工、企业股份等售,用可用企业保管等;尽少 等。是批发、五金产品。智有"均等"。是一个专项品种。 等。是此次,五金产品。智有"均等"。是一个专项品种。 第2种是、文具用品等集;在常用品及源特等等。;为公用品种 售,为公设备样材制造;计算机及为公设备种类。 次本品及礼仪用品销售成本方类,和品及海片,化工一条销售几个 实本品及礼仪用品销售成本方类,和品和分,化工一条销售工 产产品销售,在产资金、企业企业企业。	告发布,广告制作,徐攽沙 肝服与房地产租赁,办公注服务,也验材料及制品销 品等售;水产品效购;水 品品制造;引型用品销售;现 以及用品品性实;引用品销售;现 ;;家具制品性(本疗用品 ;;家具制品性(本疗用品 ;;水具销售,电子专用设 ;;水层有常特值;明 ;这是所有品价的。		
主要股东/实	际控制人	钟睒睒直接持有养生堂98.38%的股权及通过杭州友福企业管 1.62%的股权,系养生堂的控股股东及实际控制人。	理有限公司间接持有养生		
关联关系类型	Đ.	☑控股股东,实际控制人及其控制的其他企业□蔵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			

6.3.3条规定的"直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)"的关联关系情形。养生堂不属于 长信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。本次交易发生前,公司与养生堂存在接受服务

单位:万元 币种:人民币		
披露主要财务数据的主体名称	养生堂有限公司	
相关主体与关联人的关系	☑交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2024年12月31日/2024年(经审计)	2025年6月30日 /2025年1-6月(未经审计)
资产总额	2,895,119.39	2,944,319.72
负债总额	42,595.99	60,758.73
归属于母公司所有者权益	2,852,523.40	2,883,560.99
营业收入	14,121.00	8,109.96
营业利润	614,775.63	31,154.16
净利润	601,359.30	31,037.59

三、关联交易标的基本情况 (一)交易标的概况

过括机器设备及电子设备,装修类长期待摊费用主要是对租赁疫苗车间的装修费用。 用。固定资产包括机器设备及电子设备、装修类长期待摊费用主要是对租赁疫苗车间的装修费用。 2.交易标的权属情况 本次交易标的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况、不涉及诉讼、仲裁事项或 查封、冻结等司法措施、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。不涉及诉讼、仲裁事项或

公司开2021年、2022年陆续购人本次特出售的固定资产、合计原值为15.434.64万元、截至2025年7月末已累计计提拼旧1,108.68万元,计提减值准备9,539.23万元,账面净值4,786.73万元,设备状况良好,处于闲置状态。

及 1 内重へ心。 『王 2024年 7 日空成序层基修 该序层为非白有产权 计 λ 长期待摊费用 基修原值 17 762 32

万元、截至2025年7月末已20分益炎龄。18万部为中日村70、17人以例时为进方1. 炎陽外間17,02.22万元、截至2025年7月末已累计撞精1045.72万元,计提跋值准备 8.084.86万元,账面净值 8.631.74万元,房屋装修状况良好,处于闲置状态。 (二)交易标的主要信息 1.标的资产—

1、标的资产一 标的资产一最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元 市种:人民市		
标的资产名称	固定资产(机器设备、电子设备)	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	□房产及土地 □机器设备 □债权 □资 ☑其他,具体为:机器设备、电子设备	f) ⁱⁿ 组
项目	2024年12月31日	2025年6月30日
账面原值	15,434.64	15,434.64
巳计提的折旧、摊销	633.53	1,041.18
减值准备	9,539.23	9,539.23
账面净值	5,261.88	4,854.23
以上数据是否经审计	☑是(2025年二季度数据未经审计)□?	Ş
2、标的资产二		

标的资产二最近一年又一期	财务报表的账面价值情况如下:	
单位:万元 币种:人民币		
标的资产名称	装修类长期待摊费用	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	□房产及土地 □机器设备 □债权 □资 ☑其他,具体为:装修类长期待摊费用	24组
项目	2024年12月31日	2025年6月30日
账面原值	17,762.32	17,762.32
巳计提的折旧、推销	483.87	967.73
减值准备	8,084.86	8,084.86
账面净值	9,193.59	8,709.73
以上数据是否经审计	☑是(2025年二季度数据未经审计)□否	

四、交易标的评估。正DFINO(一)定价情况及依据 1、本次交易的定价方法和结果 本次交易价格根据评估机构出具的《资产评估报告》,根据交易标的经评估的市场价值确定,为 18,958.52万元(不含增值税)。

标的资产名称	固定资产(机器设备、电子设备)
定价方法	□协商定价 □以评估或估值结果为依赖定价 □公并挂牌方式确定 □ 14 他。
交易价格	☑已确定,具体金额(万元);7,543.31 □尚未确定
评估/估值基准日	2025.7.31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 □收益法 □市场法 ☑其他,具体为;成本法
最终评估/估值结论	评估/估值价值;7,543.31万元 评估/估值增值率;57.59%
评估/估值机构名称	浙江中联资产评估有限公司
标的资产名称	装修类长期待摊费用
定价方法	□协商定价 ☑以评估或估值结果为依赖定价 □公开挂牌方式确定 其他:
交易价格	☑巳确定,具体金额(万元);11,415.21 □尚未确定
评估/估值基准日	2025.7.31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 □收益法 □市场法 ☑ 其他, 具体为:成本法
最终评估/估值结论	评估/估值价值;11,415.21万元 评估/估值增值率;32.25%
速化/化估机 約夕 秒	浙江山底泰幸证仕有關 公司

根据本次评估目的.按照持续使用原则,以市场价格为依据,结合委估设备的特点和收集资料情

根据本次评估目的,按照持续使用原则。以市场价格为依据,结合委估设备的特点和収集资料情况,主要采用重置成本法述行评估。评估值。重置全价x成新率。 (二)装修类长期待摊费用评估方法 评估人员核对明细账与总账,报表余额是否相符,查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录、在核实元误的基础上,按照基准日尚存在的剩余资产或权益作为评估值。 2)重要评估假设。

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

公公开印场限设 公开市场假设,是假定在市场上交易的资产,或拟在市场上交易的资产,资产交易双方被此地位 平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理 智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3.资产特续使用假设 资产特续使用假设是指评估时需要根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用。包括原地续用、转用续用及移地续用。本次评估采用原地续用假设、原地续用假设、假设产权持有单位资产在评估基准日后不改变用途原地继续使用。

纳入本次评估范围所有资产评估值18.958.52万元(不含增值税)。

(二)定即管理性力研 本次受易标的资产的交易对价已经过评估并由交易双方协商确定,交易定价符合相关法律法规 司章指的规定,定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 五、关联交易合同或协议的主要内容及服约安排 杭州万泰与养生堂签署的(资产转让协议)主要内容如下:

杭州力泰与养生宽签者的(资产转让防以)主要内容如卜:
1.协议主体
转让方:杭州万泰生物技术有限公司(以下称"甲方")
受让方:养生堂有限公司(以下称"乙方")
2.标的资产
转让标的包括目前由于方名下持有、而乙方需要使用的固定资产及装修类长期待摊费用。

双方一致确认,转让标的中固定资产及装修类长期待摊费用的转让对价,为甲方委托外部评估公 从一 莱姆氏 特让你的计画是到 及秦修英氏射行维度用的特征为时,为叶乃塞托尔的时间公司出具的竞学评估报告中的评估价值,人民币 18.985.25 万元(不含增值税),评估塞往日为2025年7 月31日,其中固定资产评估价值为人民币7.543.31万元(不含增值税),装修费评估价值为人民币11,

基于此、本协议下转让标的的转让对价共计人民币20,966.52万元(含税)。具体详见下表:单位:万元 市种:人民币

以上转让对价由之方在收到甲方增值税发票后30日内以转账方式支付给甲方。 因转让而应缴纳的税费,由双方按有关法律、行政法规的规定缴纳,对于法律、行政法规无具体规 定的税费及因转让而发生的其他费用,由甲乙双方平均分担。

转让协议签订日(含当日)起,无保留地完全归属于乙方。 本次转让涉及到的资产交割手续不影响本次转让的生效,也不影响乙方自转让协议生效日受让、

6、违约责任 协议双方应遵守其在本协议中所做出的各项承诺、声明与保证。如果任何一方的违约行为给对 方造成损失(包括经济损失及支出),则应负责向对方进行赔偿。

32000人(E)日末5月30人(C)日末5月30人(E)日末5月20日(E)日末5月20日(E)日末5月20日(E)日末5月20日(E)日末5月20日(E)日末5月20日(E)日末5月20日(E)日末5月20日(E)日末5月20日(E)日末5月(E)日末5月10日(E)日末5月10日(E)日末5月10日(E)日末5月10日(E)日末5月10日(E 不依赖于本次关联交易。本次交易价格是"竞严"的信仰定、不会影响公司的独立党业、邓永八、响响不依赖于本次关联交易。本次交易价格基于资产评估值确定、不会影响公司的独立党生、亦不会制度公司和股东特别是中小股东的利益、不会对公司的经营造成重大影响。 (二)本次交易不涉及管理是要为,人员安置、土地情况、本次交易完成后不会导致新增关联交易和同业竞争,亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占

七、该关联交易应当履行的审议程序

七、该关联交易应当履行的审议程序
2025年10月29日、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议以同意3票、反对0票、养权0票
审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》、公司独立董事认为5、公司本次关于全资子公司出售资产暨关联交易的等职资格(上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形、不影响公司的独立性。全体独立董事一致同意上述向关联方出售资产事宜,并同意提交公司董事会审议。
2025年10月29日、公司第六届董事会审计委员会第九次会议以同意2票、反对0票、养权0票审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》、同意上述向关联方出售资产事宜、关联委员王豫川对上述议案回避表决。
2025年10月29日、公司第六届董事会第十一次会议以同意5票、反对0票、存权0票审议通过《关于全资子公司出售资产歷关联交易的议案》、同意上述向关联方出售资产事宜、关联董事李亚梅、王豫川对上述议案回避表决。同日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本议案。根据《上海证券交易所股票》上市规则》及《公司章程》的有关规定、本次交易无需提交股东会审议。人、需要特别说明的历史关联交易、日常全联交易除分、情况

根據上戶傳出券交易所股票上口與則及公司申程的有天规定,本次交易无需捷交股东会申以。 八、需要特別說明的万更关联交易 日常美联交易除外 情况 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人进行的交易累计8次,累计金额14.13万元,未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。 特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 2025年10月30日

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重事突然以台升间76. 北京万泰生物粉业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月26日以电子邮件方式向全体 董事发出第六届董事会第十一次会议召开通知即会议材料。本次会议于2025年10月29日以通讯方 式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的 出席人数、召开和摄设方式符合(公司法)等法律,法规及(公司章程的的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2025年第三季度报告。 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果,同意?票、反对0票、弃权0票。 该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了(条于全资子公司社督资产暨关联交易的议案) 同意公司全资子公司杭州万泰生物技术有限公司(以下简称"杭州万泰")将其名下持有的无法再 利用的装修类长期待摊费用及固定资产出售给养生堂有限公司(以下简称"养生堂")。杭州万泰拟与 养生堂签署(资产转让协议)、本次交易价格为18,958.52万元(不含增值税)、系根矩评估机构浙江中 联资产评估有限公司出具的(资产评估报告)确定。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的(北京万泰生物药业股份有限公司关于全资子公 司出售资产暨关联交易的公告)(公告编号:2025-052)。 表决结果、同意5.票、反对0票。 并收值事本亚加集工等即旧回避表决

关联董事李亚梅、王豫川回避表决。 该议案已经第六届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

5万泰生物药业股份有限公司董事会

北京万泰生物药业股份有限公司

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得其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司董学会、通学会及集争、通学、高效语证人以诉证"是是依否内各的异类、证明、元意、不好任证 假记载、误导性除述或证式遗漏,并承担不列和连带的法律责任。 公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人吕赞及会计机构负责人(会计主管人员)李刚保证季度 报告中财务信息的真实、海师、完整。 第二季度财务报表是否经审计

一、主要财务效债 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

T-DE-70 H711-7	CF (11)			
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	654,808,087.04	12.50	1,498,369,947.13	-23.09
利润总额	-46,173,564.84	-138.31	-191,856,422.75	-177.94
归属于上市公司股东的净 利润	-29,383,823.61	-576.34	-173,421,950.63	-165.04
日属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-65,012,906.41	不适用	-307,618,892.32	-850.36
亞营活动产生的现金流量 净额	不适用	不适用	7,284,554.67	-96.32
基本每股收益(元/股)	-0.02	-500.00	-0.14	-166.67
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-500.00	-0.14	-166.67
n权平均净资产收益率 (%)	-0.24	减少0.29个百分点	-1.42	减少3.54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	14,370,757,786.98	14,689,39	6,309.47	-2.17
归属于上市公司股东的所 有考权益	12,089,453,978.52	12,262,80	2,018.66	-1.41

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

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	100,184.58	-850,772.89	5071
十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	13,936,460.58	66,587,239.50	
响的政府补助除外			
余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			
時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	27,638,344.91	89,587,247.34	
融资产和金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资			
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工			
的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公			
允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动			
产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,079,935.57	-6,614,971.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	2,519,437.13	10,128,123.33	
少数股东权益影响額(税后)	2,446,534.57	4,383,677.62	
合计	35,629,082.80	134,196,941.69	

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。

□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

主要原因 主要由于公司疫苗,ND板块受市场调整,政府集采等影响,收入及毛 利率较上年周期间落,依如咸色螺纹上年周期下降。 同上逐和调总额影响因素。 项日名称 利润总额_本报告期 -138.31-177.94 -576.34 同上述利润总额影响因素 不适用 同上述利润总额影响因素。 -850.36 -96.32 主要是由于产品销售额下降,销售商品收到的现金下降所致 -500.00 同上述利润总额影响因素 -500.00

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

股东名称 养生堂有限公司 钟睒睒 邱子欣 洪维岗	前10名股东特股信 股东性质 境内非国有法人 境内自然人	持股数量		持有有限售条件股份	质押、标记 情况	己或冻结
养生堂有限公司 钟睒睒 邱子欣 进维岗	境内非国有法人	.,,		持有有限售条件股份		已或冻结
钟睒睒 邱子欣 洪维岗				数量	TETC	Z
钟睒睒 邱子欣 洪维岗				9XIIIX	股份状态	数量
邱子欣 洪维岗	- 一	705,807,928	55.79	0	无	0
洪维岗		223,951,071	17.70	0	无	0
	境内自然人	44,846,760	3.54	0	无	0
	境内自然人	15,625,716	1.24	0	未知	-
香港中央结算有限公司	其他	12,899,136	1.02	0	未知	-
李霞	境内自然人	11,251,621	0.89	0	未知	-
丁京林	境内自然人	10,341,678	0.82	0	无	0
李莎燕	境内自然人	8,644,563	0.68	0	无	0
P国工商银行股份有限公司-华泰伯 開沪深300交易型开放式指数证券投 资基金	其他	6,406,094	0.51	0	未知	-
国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	4,960,948	0.39	0	未知	-
前10	0名无限售条件股东	特股情况(不含通)	过转融通出信			
股东名称	45-4-3014	与条件流涌股的数	о.	股份种类		
胶尔石桥	行有无限	与宋什加田权的奴	HIC .	股份种类	数1	ik
养生堂有限公司	7	05,807,928		人民币普通股	705,80	7,928
钟睒睒	2	23,951,071		人民币普通股	223,95	1,071
邱子欣		44,846,760		人民币普通股	44,846	,760
洪维岗		15,625,716		人民币普通股	15,625	
香港中央结算有限公司		12,899,136		人民币普通股	12,899	,136
李霞		11,251,621		人民币普通股	11,251	
丁京林		10,341,678		人民币普通股	10,341	,678
李莎燕		8,644,563		人民币普通股	8,644	563
P国工商银行股份有限公司-华泰伯 開沪深300交易型开放式指数证券投资基金		6,406,094		人民币普通股	6,406.	094
国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金		4,960,948		人民币普通股	4,960.	
14874-14814-2-14614HD	养生堂有限公司1.6	2%的股权,系养生	堂有限公司	通过杭州友福企业管理 的控股股东及实际控: 关联关系,也未知其之	制人。除上	:述情の
10名股东及前10名无限售股东参 5融资融券及转融通业务情况说明 (如有) 持股5%以上股东、前10名			不适用			

□這用 V 不這用 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

其他提醒事项

三、其他提僱事項 需提應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 面对行业竞争持续加剧的外部环境。公司持续以"差异化创新"为主线。依托技术创新、经济价值 与产品质量三大核心优势,巩固并扩大国内市场份额。报告期内、公司持续强化销售团队专业能力建设。携手优质渠道伙伴共建长期共赢体系,内外合力夯实营销网络、并加快国际市场布局,培育新的增长极。公司持续加大自主研发投入,以高质量产品和专业化服务为医学实验室提供整体解决方案,带动诊断业务实现稳健增长。其中,加速装机及流水线等大项目驱动传染病及甲状腺功能检测业务终继用告切保结理位数同计划经

长校。公司对实加大目主的发校人、以高质重广品科专业化股务力医学头验金能快整体解决方案、市创参新业务实现稳健增长、其中、加速装机及流水线等大项目驱动传染病及甲状腺功能检测业务终端用量均保持两位数同比增长。
报告期内、公司"九项呼吸"道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)"(国核注准20253401726)获胜上市,进一步丰富了分子诊断产品线。公司推出呼吸道核酸全场景解决方案、正式进军临床分子核整检测领域、该领域具备市场潜力大、增长快、变化多、要求高等特点。相较于现有产类产品等第一条分子核整检测领域、该领域具备市场潜力大、增长快、变化多、要求高等特点。相较于现有产类产品等第一500 pps/ml);覆盖全面、藏括10 中高发病原,并创新采用4 管试剂更压组合。创新推出开放、快难、便速、自动化四种检测方案。适配从基层到二甲医院的不同场景。公司始终围绕始床检测精准度,为客户创造价值。Wan 600 全自动化学发光免疫分析仅已进驻全国百强医院、高端客户渗透率排线提升。由厦门大学与公司联会开发的尾杂清系、致力于以高质量产品与服务、提升检测效率与精准度,为客户创造价值。Wan 600 全自动化学发光免疫分析仅已进驻全国百强医院、高端客户渗透率持续提升。由厦门大学公司联会开发的民办资源的1725 抗体微测、动态感激化化学发光法、简称"P85")已在广东、福建等地率先应用于筛查场景、临床价值获初步验证。目前,该产品正在广东、浙江、广西、湖南、福建等重点省份有序推进物价申报、为后续规模化销售奠定合规基础。2025年9月9日、公司允价HPV疫苗或产价格等均较大量,2015年12015

日报多州、古巴、马达加即加川、尼加田加州、尼市印、伊尔凡多、泰国、英尼州、10地马拉、印度、南西丹香多个海外国家实现销售。 攀可宁?9核心技术"截短的人乳头瘤病毒16型11蛋白"荣获中国专利金奖,这一我国知识产权领域最高荣誉、充分彰显公司在生物技术创新领域的领先地位。该技术打破国际专利隆垒,采用大肠杆菌高密度发酵体系,实现多型别用PY、装肃率颗粒的高效制备,具备高产量、低成本、易放大等优势,为国产九价HPV沒苗的供应提供坚实支撑。

2025年9月30日

2 339 511 140 44

2024年12月31日

一九价 HPV 疫苗的供.
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

编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

dia meli han di		
货币资金 结算备付金	2,339,511,140.44	2,387,852,812.94
指導备付金 ※山地へ		
拆出资金	1,538,673,220.94	2,510,052,256.14
交易性金融资产 衍生金融资产	1,556,073,220.94	2,310,032,256.14
应收票据	7,567,969.56	4,188,684.42
应收账款	1,730,399,333.72	2,040,646,832.44
应收款项融资	17,415,336.66	18,997,056.30
应收账款 应收款項融资 预付款項	31,295,007.55	13,182,655.91
应收(宋 <i>致</i>		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	156 618 600 76	12 266 072 40
其他应收款	156,618,609.76	13,366,972.40
其中 : 应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
2010	831,259,366.79	863,192,935.30
其中:数据资源		
合同资产		
合同资产 持有待售资产 一年内到朋的非流动资产		
一年内到期的非流动资产	1,250,000,000.00	480,000,000.00
其。他形式力致产"	89,172,902.91	43,395,029.95
流动资产合计	7,991,912,888.33	8,374,875,235.80
发放贷款和垫款	非流动资产:	
次JXJXWA作用金嵌 衛权科·德	1,150,000,000.00	1,350,000,000.00
债权投资 其他债权投资	1,130,000,000.00	1,330,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	431,055.60	714,180.00
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
其他非流动金融资产	11,295,433.26	11,295,433.26
投资性房地产		
固定资产 在建工程	2,028,574,844.91	1,948,054,606.55
在建工程	1,431,748,014.58	1,468,934,890.63
生产性生物资产 油气资产		
油气资产 使用权资产	80.036.271.27	121 202 017 00
使用权资产 平彩资本	80,036,274.37 821,428,351.61	121,207,016.00 512,463,495.36
其中:数据资源	821,428,331.01	312,403,493.30
兵士 19X16只然 开发专出	44,621,249.63	200,400,327.54
开发支出 其中:数据资源		EUG-TUN-GET 18TT
长期待摊费用	166,460,784.63	163,448,782.42
商營 长期待賴费用 適延所得稅稅产 其他非流动资产 非流动资产合计 經濟总計	272,435,077.07	243,333,215.92
其他非流动资产	371,813,812.99	294,669,125.99
非流动资产合计	6,378,844,898.65	6,314,521,073.67
资产总计	14,370,757,786.98	14,689,396,309.47
Acci (Pro 240-And-	流动负债:	103 (31 250 50
短期借款	120,592,503.10	103,624,259.50
向中央银行借款 拆入资金		
拆入资金 交易性金融负债		
行牛金融名债		
衍生金融负债 应付票据	18,597,631.37	24,407,681.88
应付账款	452,206,784.83	420,454,201.51
加度可求協 应付明款 为收款項 合同负债 参加区域及基础。		
合同负债	90,166,375.20	48,149,852.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
查出回顾金融资产款 吸收存款及同业存放 代理水滑证券款 位用水滑证券款 应付取工薪酬		
代埋水铜证券款	160 488 007 08	101 126 704 07
AM1710以上新聞 ロスタンの行列	169,488,997.98 14,341,627.98	181,126,504.07 23,504,473.32
应交税费 其他应付款	14,341,627.98 912,457,134.43	23,504,473.32 1,105,843,050.53
其中:应付利息	912,437,134.43	1,103,043,030.33
应付股利		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付分保股款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债		
一年内到期的非流动负债	93,615,322.44	104,114,299.47
其他流动负债	2,522,936.97	847,377.79
流动负债合计	1,873,989,314.30	2,012,071,700.24
但於人間往久人	非流动负债:	
保险合同准备金	102 307 264 96	04 107 251 20
长期借款	102,307,264.86	94,193,251.29
应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债		
永续借		
租赁负债	56,596,922.04	80,974,824.04
长期应行款		
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益		
递延收益	64,719,218.25	54,196,668.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	***************************************	440.451.711
非流动负债合计	223,623,405.15 2,097,612,719.45	229,364,743.46
负债合计	2,097,612,719.45 者权益(或股东权益):	2,241,436,443.70
实收资本(或股本)	育权益(或股东权益): 1,265,122,774.00	1,265,122,774.00
其他权益下具	1,203,122,774.00	1,203,122,774.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续借		
永续债 资本公积	3,139,514,220.89	3,139,440,310.40
	92,171,358.60	92,171,358.60
其他综合收益 专项储备		
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	718,537,691.85	718,537,691.85
一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,058,450,650.38	7,231,872,601.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少教股东权益	12,089,453,978.52 183,691,089.01	12,262,802,018.66 185,157,847.11
少数股东权益	183,691,089.01	185,157,847.11

编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
坝日	(1-9月)	(1-9月)(营业成本、销售费用重述)
一、营业总收入	1,498,369,947.13	1,948,111,396.63
其中:营业收入	1,498,369,947.13	1,948,111,396.63
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,780,002,318.88	1,928,979,981.89
其中:营业成本	695,514,313.91	624,727,398.94
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	13,204,225.16	14,267,199.93
销售费用	347,802,633.94	367,844,338.41
管理费用	289,303,494,75	237,739,182.71

	445,519,959.69	726,214,438.31
财务费用	-11,342,308.57	-41,812,576.41
其中:利息费用	5,149,053.08	4,368,762.54
利息收入	17,628,843.51	50,024,611.21
加:其他收益	74,538,821.37	173,426,761.91
投资收益(损失以"-"号填列)	66,510,992.90	93,453,414.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	23.076.254.44	13.336.212.46
信用滅值损失(损失以"-"号域列)	-49,990,223,77	-25,470,766,68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-16.894.151.74	-10.588.103.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-51,055.19	1,183,739.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-184.441.733.74	264,472,673,64
加:营业外收入	678.368.20	275.756.32
减:营业外支出	8.093.057.21	18,596,119.33
四、利润总额(亏损总额以"="号值列)	-191.856.422.75	246.152.310.63
减:所得税费用	-17,965,068.19	-24.333.825.64
五、净利润(净亏损以"-"号值列)	-173.891.354.56	270.486.136.27
	-) 按经营持续性分类	270,460,130.27
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-173,891,354.56	270,486,136.27
 1. 特殊な音中型的(中で振び = 与場列) 2. 终止经营净利润(净亏损以 = ラ場列) 	=173,891,334.36	270,460,130.27
	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)	- 月安/汀·科·X.9:二周/万字尖 - 173,421,950.63	266,649,096.74
 2.少数股东损益(净亏损以"="号填列) 	-469.403.93	3,837,039.53
	=409,403.93	3,637,039.33
六、其他綜合收益的稅后净額 (一)归属母公司所有者的其他綜合收益的稅后净額		
1.不能重分类进损益的其他综合收益的机后净额		
(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	-	
 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 		
(1)权益法下马特加益的共他综合权益		
(a) またかしかをかけまれ 2を パークップ人 おとっかっし		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备		
(3)金融资产重分类计人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		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他情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		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他儒权投资信用或值准备 (5)现金流量赛期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4)其他解及设置用减值准备 (5)现金融量等则储备 (6)外市财务报表扩键差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(1)金融資产重分素计人其他综合收益的金額 (4)其他線尺段房信用或值用。 (5)現金產量套別結各 (6)外市房分限差折算差額 (7)其他 (二)貝賦于少數股系的其他綜合收益的稅后净額 七、綜合收益於額	-173,891,354,56	270,486,136,27
(3)金融营产服分类计人其他综合收益的金额 (4)其他情况投质信用或值准备 (5)现金速量新期储备 (6)外市财务报表析真垄额 (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 (一)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (一)归属于处数股东的其他综合收益的额	-173,421,950.63	266,649,096.74
(3)金融時产電分點十其性综合收益的金額 (4)其他線以股份計算速值准备 (5)現金產量至別結各 (6)外市場分限是折算差額 (7)其他 (二)貝属于少數股系的其他綜合收益的稅后净額 七、綜合收益的額	-173,421,950.63 -469,403.93	
(3金融管产率分类计大技能综合设益的金额 (4)其他能限度管信用规定部 (5)现金速能差别储备 (6)对用参用技术资源 (1)其他 (二)其他 (二)其他 (二)其一少数股系的其化能合设益的规信净额 (一)其属于少数股系的对格信收益的规信净额 (一)其属于少数股系的综合效益应额 (二)其属于少数股系的综合效益应额	-173,421,950.63 -469,403.93 八、毎股收益:	266,649,096.74 3,837,039.53
(3金融管产電分类計入其他信念模益的金屬 (4.3 推動保証投資作用金融企業的 (5.3 現金建設等期落各 (6.9 外市财务报表折算差额 (7.3 批會 (二.) 四国干少数股市的基础会验的投后净额 (二.) 四国干少数股市的基础会验验会验验。 (一.) 四国干型公司所有的经常收益总额 (一.) 四国干型公司所有的经常收益总额 (一.) 基本保险总额	-173,421,950.63 469,403.93 八、每般收益: -0.14	266,649,096.74 3,837,039.53 0.21
(3金融管产等分类计大其种综合设置的金额 (3年和使用仅整信用规度信备 (5)现金速度等用储备 (6)听用分段是打算差额 (3)工作 (二)工作 (-)工 (-)工作 (-)工 (-)工 (-)工 (-)工 (-)工 (-)工 (-)工 (-)工	-173,421,950.63 -469,403.93 八、毎股收益:	266,649,096.74 3,837,039.53
(3金融资产率分类计人抗性综合收益的金额 (4.3)抵债税股股份信用规值储备 (5)现金融金原则储备 (6)外市财务报表扩展范额 (7)股债 (二)归属于少数股余的财场综合收益的现后净额 (三)归属于少数股余的财场综合收益总额 (二)归属于少数股余的财场会总额 (二)服务少数股余的财场合收益总额 (二)基本规股效益元股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合 材润为;0元。	-173.421,950.63 -469.403,93 八.每股收益: -0.14 -0.14 +方在合并前实现的净利润光	266,649,096.74 3,837,039.53 0.21 0.21
(3)金融资产率分类比,其他综合收益的金额 (3)建施研究股份用地设施。 (5)现金加速是即储备 (6)外形型分投析资差。 (6)外形型分投析资差。 (7)其值 (2)其值 (2)其值 (2)其值 (2)其值 (2)其值 (3)其值 (3)其值 (3)其值 (3)其值 (3)其值 (4)其值 (4)其值 (4)其值 (4)其值 (4)其值 (5)其值 (5)其值 (5)其值 (6)其值 (6)其值 (7)其值 (7	-173.421,950.63 -469.403,93 八.每股收益: -0.14 -0.14 +方在合并前实现的净利润光	266,649,096.74 3,837,039.53 0.21 0.21 0.21 切:0元,上期被合并方实现

编制单位:北京万泰生物药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活	动产生的现金流量:	(1 2747
销售商品、提供劳务收到的现金	1,803,955,458.74	2,603,435,943.52
客户存款和同业存放款项争增加额	.,,	
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額		
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		
拆人资金净增加额		
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	17,053.73	15,517,901.31
收到其他与经营活动有关的现金	117,080,445.68	263,304,643.77
经营活动现金流入小计	1,921,052,958.15	2,882,258,488.60
购买商品、接受劳务支付的现金	419,100,138.20	549,740,535.96
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	798,829,410.92	792,079,897.00
支付的各项税费	107,439,584.92	95,562,947.69
支付其他与经营活动有关的现金	588,399,269.44	1,247,079,848.68
经营活动现金流出小计	1,913,768,403.48	2,684,463,229.33
经营活动产生的现金流量净额	7,284,554.67	197,795,259.27
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	3,984,425,204.45	3,859,025,208.33
取得投资收益收到的现金	102,983,184.43	76,010,132,70
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		
额	48,990.85	15,979,917.11
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	302,022.04	
投资活动现金流入小计	4,087,759,401.77	3,951,015,258.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,471,858.41	704,898,313.33
投资支付的现金	923,443.68	
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	3,606,361,200.00	4,088,095,000.00
投资活动现金流出小计	4,164,756,502.09	4,792,993,313.33
投资活动产生的现金流量净额	-76,997,100.32	-841,978,055.19
	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	249,073,800.99	52,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,851,954.56	101,112,146.85
筹资活动现金流入小计	251,925,755.55	153,322,146.85
偿还债务支付的现金	231,825,639.41	111,496,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,939.15	409,192,572.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		760,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,601,461.63	252,282,074.11
筹资活动现金流出小计	240,742,040.19	772,970,786.78
筹资活动产生的现金流量净额	11,183,715,36	-619,648,639,93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,670,237.65	-3,469,849.79
五、现金及现金等价物净增加額	-63,199,067.94	-1,267,301,285.64
加:期初现金及现金等价物余額	2,027,005,826.50	3,783,641,805.07
六、期末现金及现金等价物余額	1,963,806,758.56	2,516,340,519,43
		p负责人:李刚

2025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

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

北京万泰生物药业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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间:2025年11月11日(星期二)上午11:00-12:00 ● 会议召开地占,上海证券内里尼上2006年1

会议召开地点;上海证券交易所上证据演中上个ITMO-12公公会议召开地点,上海证券交易所上证据演中心(网址;https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式;上证据演中心网络互动 投资者可于2025年11月4日(星期一)至11月10日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站 作"提问预证集"栏目或通过公司邮箱 wtzpb@ystwl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者 +水台四部生活用 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wtzqb@ystwt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍泛注的问题进行回答。 北京万秦生物药业股份有限公司(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2023年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月11日上午11:00-12:00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

本次业绩说明会通过网络互动的方式召开,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

二、说明会召开的时间、地点 一)会议召开时间:2025年11月11日上午11:00-12:00 二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.seinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

总经理:JIANG ZHIMING女士

(學家報刊: 宗府元生 9、投资者参加方式 一)投资者可在2025年11月11日(星期二)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)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 wtzth@vstwt.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答.

联系人、逐渐设 电话:010-5952820 邮箱:wtzpl@ystwt.com 六.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。 特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月26日以电子邮件方式向全体 监事发出带六届监事会第十一次会议召开通知和会议材料。本次会议于2025年10月29日以通讯方 式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持、应出席监事3人。实际出席监事3人。本次会 议的出席人数、召开和表决方式符合(公司法)等法律、法规及(公司章程)的相关规定,合法有效。

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

(1)公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

(1)公司(2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实,准确,完整地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况。
(3)在提出本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2025年第三季度报告。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2025 年第三季度报告。 表决结果、同意3 课。反对 0票,存权 0票。 2、审议通过了(关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案) 同意公司全资子公司杭州万泰生物技术有限公司(以下简称"杭州万泰")将其名下持有的无法再 利用的装膝类长期持律费用及固定资产组备给条生装有限公司(以下简称"养生党")。杭州万泰拟与 养生堂签署(资产转让协议)、本次交易价格为 18.958.52 万元(不含增值税),系根据评估机构浙江中 联资产评估有限公司出具的(资产评估报告)确定。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的(北京万泰生物药业股份有限公司关于全资子公 司出售资产暨关联交易的公告)(公告编号;2025-052)。 表出结果、同意3 课 反对 0票 英权 0票

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

京万泰生物药业股份有限公司监事会

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

● 原聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"中兴华")。 ● 東聘任的会计师事务所的需要原因及前任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")。 ● 变更会计师事务所的需要原因及前任会计师的异议情况:根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)等相关规定,综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求,经审慎评估及友

好沟通,公司拟变更会计师事务所,聘请希格玛担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所中兴华进行了充分沟通,中兴华已知悉本

公司已就变更会计师事务所有关事直与前任会计师事务所中兴华进行了充分沟通,中兴华已知悉本次变更事项并确认无异议。
● 公司董事会审计委员会,董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
● 本事项尚需提及公司股东会审议。
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《关于聘任公司2025年度 会计师事务所的议案》,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 ·、拟聘任会计师事务所的基本情况

基本信息 计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

组织形式:特殊晋通合伙 注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人:曹愛民 2024 年度末合伙人数量:61人 2024 年度末注册会计师人数:275人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:139人

2024 年收入总额(经审计):37,38.51万元 2024 年审计业务收入(经审计):31,639.44万元 2024 年证券业务收入(经审计):12,320.32万元 2024年此券业务收入(经单订):12,320,32万 2024年上市公司审计客户家数:32家 2024年上市公司审计客户前五大主要行业:

上市公司审计收费.5 446 43 万

2024 年上市公司审计收费;5,446,43 / 万元 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数;18 家 2.投资者保护能力 职业灰险基金上年度年末数;0 万元 职业保险第1增偿银额;12,000,00 万元 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况;希格玛近三年因执业行为涉诉并承担 民事责任的案件为0

3.诚信记录 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。 16名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理推修6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。 (二)项目成员信息

1、人员信息 项目合伙人及签字注册会计师张建军先生,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 2011年7月取得中国注册会计师执业资格,2011年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 历任审计人员,项目经理,上海分所常务副所长,合伙人。主持参与多家上市公司,新三板公司,国有 大中型企业、金融机构年报审计、专项审计等,具有丰富执业经验。拟从2025年起为本公司提供审计

人中全证据、遗迹的(停于报单日、4.9项申日等、共有十亩以业元级。1800.023 中夏/9年公司遗传申日服务,具备相应专业胜任能力。
2020年6 月起从事上市公司审计的专业服务工作。2023年 8 月取得中国注册会计师执业资格、2023年 8 月取得中国注册会计师执业资格、2023年 8 月取得中国注册会计师执业资格、2023年报审计、企业并购重组等方面具有丰富的执业经验。 拟从2025年起为本公司提供审计

13至底区制、专项单行、正宏开始强重电导方面具有丰富的从型至滤。18.从2023 中愿办本公司提供单订服务,具备相应专业胜压能力;现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)查理合伙人,为中国注册会计师协业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995 年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)。1997年12月取得中国注册会计师协会资深会员。1995年12月取得中国注册会计师协会资格、2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作。在审计、 企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。 拟从 2025 年起为本公司提供审

1700万,共命相应专业胜任能力。
2.独立性和诚信记录情况
上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。 存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
上述人员近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
(三)审计收费

(三)申订收贷 希格玛的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协 ピーロ 双畑。 二、拟変更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上生度审计意见 公司原聘请的中兴华为公司提供审计服务1年。此期间中兴华坚持独立审计原则,勤勉尽责,独

立公允地发表审计意见,切实履行审计机构应尽的责任。2024年中兴华为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(二)拟变更会计师事务所的原因
根据[国有企业、止市公司选聘会计师事务所管理办法)等相关规定,综合考虑公司实际经营需要
和对审计服务的需求,经审慎评估及友好沟通,公司拟变更会计师事务所,聘请希格玛担任公司2025
年度财务审计和内部控制审计机构。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更2025年度审计机构的相关事宜与原审计机构中兴华进行了充分的事先沟通,中兴
华明确知悉本事项并输优无异议。前后任会计师事务所被按照(中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求,适时积极做好沟通及配合工作。
三、规则任会计师事务所履行的程序
(一) 董事全审计条员是合审议管理

(一)董事会审计委员会审议意见 经公司董事会审计委员会审慎评估,希格玛具备相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审 计服务的经验与能力,具备专业胜任能力和投资者保护能力,或信託况和独立性符合有关规定,能 满足公司年度审计工作需要。同意变更其为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构。本次变更理由恰当,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,并同意将上述事项提交公司董

上海海利生物技术股份有限公司

2025年10月30日