成都欧林生物科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日以现场及通讯方式在公 司会议室召开第七届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知已于2025年10月 23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议的应司董事长樊绍文先生召集并主持,应出席董事9 人、实际出席会议董事り人。本次会议的通知。召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所书创版股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程》")的有关规定、会议决议合法有效。

(以下间标《公司单程》的有大规定,宏以决以管法有效。 二、董事会会议审议请记 经与会董事审议,本次会议通过如下议案。 (一)审议通过了关于公司2025年第二季度报告的议案》 公司2025年第二季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,能够公允 地反映公司2025年前二季度的财务状况和经营成果。

映公司 2025年前二争度的财务状况和经常成果。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(成 都欧林生物科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。

都欧林生物科技股份有限公司2025年第三季度报告》。表決结果。同意 9票: 反对 0票: 弃权 0票: 东权 0票: 本聚制性股票 1023 年限制性股票激励计划 (草案)》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,鉴于本废励计划首次授予第二个解除限售期对应的 22.47 万股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。董事会同意问即注销 8.3 成勋对某0是获货油未解除附售的 22.47 万股第一类限制性股票、回购价格为 10.59 元般加上银行同期存款利息。本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司总股本将和自约3933,600股变更为 405,708,900股。本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由405.933,600股变更为 405,708,900股。

起股票的公告》公告编号:2025-055)。 关联董事樊绍文,樊钒,陈爱民、余云辉回避表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司管理层办理本次限制性股票回购注销 三)审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股

成系》 根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,获授第二类限制性股票的8名激励对象 司作废。综上,董事会同意作废180名激励对象已获授尚未归属的合计1,403,191股第

PREMIEUR》。 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份》 是公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》

有限公司大丁作及 2023 年限制性股票激励盯切部分已投了同未归属的第一关限制性股票的公告》(2025-056)。同意 9票;反对 0票。 弃权 0票。 (四) 审议通过了《关于变更注册资本》(4) 本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司股份总数预计将由 405.933,600 股减少至 405,708,900 股,注册资本将相应由 405.933,600 元减少至 405,708,900 元。 基于上述注册资本海域少事项,以及 (中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司规划《公司章程》部分条款进行修订,形成新的《公司卷程》

司章程》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于变更注册资本、修 <公司章程>并办理工商变更登记的公告)(公告编号;2025-057)及(成都欧林生物科技股份有限 11 <公可早年>ガグルユニ同文 エラルロッム ロッ 公司章程》(2025年10月)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表块结果。同意9票、反对0票。弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(五)审议通过了(关于设立香港全资子公司的议案)
为有效拓展海外市场。提升国际影响力,推进公司长远战略的实施,公司拟以自有资金出资不超过港币10.000元,在中华人民共和国际影响力,推进公司长远战略的实施,公司拟以自有资金出资不超过港币10.000元,在中华人民共和国新港特别行政区设立全资子公司。
同时提请董事会授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议,包括但不限于制定并实施具体方案。申请投资备案登记等相关协议或文件,以及办理其他与本次投资有关的一切审宜。授权期限自公司董事会附议通过之日起至建权事项办理完毕之日止。表决结果。同意9票。反对0票。弃权0票。
(个)审议通过了关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案)为加快公司的国际优战略及海外业务发展,增强公司的境外融资能力,进一步提高公司的综合竞争力,根据公司总体发展战略及运营需要,公司却发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市(以下简称"公安行走"的大发行上市"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《墙内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称"优势人上市里市政办法》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"任务上市理则为法》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"任务上市理的方法》,《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律和法规的规定,结合公司自身实际情况、公司本次发行上市审定符合中国境内相关法律。法规和规范性文件、香港法律的要求和条件。公司本次发行上市需在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件。公司本次发行上市需在符合中国境内相关法律、法规和规范首、法规和规范,等是不同意的表现。

(七)逐项审议通过《关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市方案

(七)逐项审议通过(关于公司发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案)

1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为在香港联交所上市的境外上市股份(H股)(以普通股形式),以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1,00元。
表决结果:同意9票.反对0票。存权0票。

2、发行及上市时间
公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行及上市时间由股东会授权董事会及成董事会授权的指定人士根据国际资本市场状况、境内外监管部门审批,备案进展及其他相关情况决定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、发行方式
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

本公及(17元入省格公开及)最及国际配)動制及。曾格公开及曾为问曾格公本汉页看公开及曾,国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配值, 据据国际资本市场的惯例和情况,国际配售方式可包括(但不限于);(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合资格机构投资者(0]Ba)进行的发售;和或(2)依据美国1933年(证券法)及其修正案项下5条例进行的美国域外发行;(3)其他境外合格市场的发

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权的指定人士根据法律规定、境内外监管机

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、发行规模

4、发行规模 在符合香港联交所及其他监管规定要求的最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等规 定或要求或获豁免的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模,本 次积发行的 H股股数不超过本次发行后公司总股本的25% 超额配售权行使前,并授予整体协调人 不超过前还发行的 H股股数 15%的超额配售权。最终发行规糖由股东会授权董事会及/成董事会授权 的指定人士根据法律规定,境内外监管机构批准或备案及市场情况确定。 公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数为准,并须在得到中国有关监 管机构 香糖胺交所和某他有美机棉批准备案后方可执行。 表决结果。同意。票、反对0票,弃权0票。 5、16位方式

5、定价方式 本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益,投资者接受能力,境内外资本市场以及发行风险 本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益,投资者接受能力,境内外资本市场以及发行风险 等情况下,按照国际惯例,通过市场认购情况,路演和簿记结果,采用市场化定价方式,由股东会授权 董事会及/或董事会授权的指定人士和本次发行的整体协调人根据法律规定,监管机构批准或备案及

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 6.及17月家 香港公开发售及国际配售的发行对象包括符合相关条件的中国境外(含中国香港特别行政区、中

国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)机构投资者、企业和自然人投资者,以及依据中国相关法律 有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他符合监管规定的投资者。 具体发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律法规、监管机构审批及

上结里,同音9票 反对0票 玄权0票

7. 发售原则 香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配安给认购者的股份数目。配发基 准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数来确定,可能有所不同,但 应严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以下简称《香港上市规则》)指定"成获豁免的 比例分摊。在适当的情况下,配发股份亦可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其他申请 认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开 发售部分与国际配售的部分的比例将按照《香港上市规则》(新上市申请人指南)及香港联交所不时刊 发的相关修订,更新及指引中规定的超额认购倍数以及香港联交所可能授予的有关豁免而设定"回 按"制制"(加洁用)。

接"机制(如适用)。 国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经回拨后,如适用)来决定。国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经回拨后,如适用)来决定。国 国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(全回报后,如适用)来决定。由际配售部分的配信对象市配售额应转根据累计订单,充分考虑各种因素决定,包括但不限于,投资者下单的总量、总体超额认购倍数,投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现,投资者下单的时间,订单的额度大小、价格的感感度,预路流向参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在国际配售分配中,原则上将优先考虑基石投资者(如中)、规即投资者、在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行上市的有关公

告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司 在依据(香港上市规则)利发招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资 者(如有)及战略投资者(如有)除外)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 8、中介机构的选聘

8、中介机构的选聘 本次发行上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、承销团成员 (包括整体协调人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人、资本市场中介人等),境内外律师、审计师、 内控顾问、行业顾问、印谢商、合规顾问、保赔》公司秘书、商标律师或商标注册代理(如有)、背景调查 和诉讼查册机构、财经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份签记及及其他与本次发行上市有关的 中介机构、除公司股东会直接聘请的中介机构外,由公司股东会授权董事会及成董事会授权人士选 聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议或合同。 表决结果:同意 9票,反对 0票, 奔权 0票。 9、上市地点

10、季销方式 本次发行由主承销商组织承销团承销,具体承销方式由股东会授权董事会及/或其授权人士根据 该次本市场状况等情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况确定。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (八)审议通过了(关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案) 公司为本次发行上市之目的。根据相关法律法规的规定。在取得本次发行上市的有关批准。备案 后、公司将根据日股招股说明书及日股国际配售招股文件所载条款及条件,在董事会一董事会授权人 土及成其委托的承销商(或其代表)决定的日期,向符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律 法规有权进行境外证券投资的境内合格投资着等发行或配售日股股票并在香港联交所主板上市交 易。公司在本次发行上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司,成为A股和日股两地上市的 小司

公司。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会、第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(力)审议通过了(关于公司公开发行1股股票募集资金使用计划的议案)
公司本次发行1股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将用于包括但不限于);疫苗等生物制品研发,产线更新升级,国际化平台建设以及补充流动资金,具体募集资金用途及投向计划以招股。
(该即五的社类》);维

附面的文、广级史朝开级、国际代生节建设以及作为流动页面。共体募集资金用选及区间计划以允倍度,该用书的援票为准。 此外,董事会同即提请股东会授权董事会及其董事会授权人士在经股东会批准的募集资金用途。 范围内根据本次发行上市申请审批及备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整包括但工限于调整及确定具体技向及使用计划,对募集资金投向项目的取会。顺序及投资金额作个别适当调整。确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据本次发行上市的招股说明书的披露确定截紧资金的用途(如适用等)。具体募集资金用途及投向计划以经董事会及成董事会授权人士批准的本次发行上市的相股招股说明书最终版的披露为准。

表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十)审议通过了《关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 为兼顾公司现有股东和未来H股股东的利益,在扣除本次发行上市前根据中国法律法规及《公司 章程》的规定及经公司股东会审议批准的积分起利润(如适用)后,本次发行上市前的滚存未分配利润 由本次发行上市完成后的新、老股东按本次发行上市完成后的特股比例共同享有。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会、第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

选择权(如有)项下股份发行及交割之日孰晚日。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (十二)审议通过了《关于公司公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期

的议案》 根据本次发行上市工作的需要,同意提请股东会批准公司本次境外公开发行H股并上市的相关 决议有效期为该等决议经公司股东会审议通过之日起二十四个月。如果公司已在前述决议有效期内 取得科关监管机构对本次发行上市的批准或备案文件,则决议有效期向动延长至本次发行上市完成 日与行使超额配售选择权(如有)项下股份发行及交割之日孰晚日。 表决结果,同意9票,反对0票,奔权0票。 本议案前需据少公司即在金亩站90

高決结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案詢需提交公司股东会审议。 (十三)审议通过了(关于确定董事会授权人士的议案) 同意在(关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案)/以下称"(授权议案)"数得股东会批准的前提下,授权契绍文先生作为董事会授权人士(可 转投权)行使(授权议案)等分的权力,具体办理(授权证案)所述拍关事务及其他由董事会授权的与本 次发行上市有关的事务。在符合上述前提的情况下,任何由上述授权人士作出的决定或采取的行动。 即被视为公司适当作出的决定或采取的行动。董事会在此在所有方面批准,确认和追认由上述授权 人士以公司名义或代表公司作出的,与达到上述目的和意向有关的所有行动,决定及签署和交付的所 有文件。 授权期限与(授权议案)所述授权期限相同。

2件。授权期限与《授权议案》所述授权期限相同。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构

**。 根据公司本次发行上市的工作需要,公司拟聘任毕马威会计师事务所作为公司本次发行上市的

(十四)审议通过了《关于公司聘请按行日股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》
根据公司本次发行上市的工作需要、公司拟聘任毕马威会计师事务所作为公司本次发行上市的
审礼机构,为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。同时,提请
股东会投权董事会或其获投入土按照公平合理的原则协商确定该审计机构的具体工作范围、工作报
酬聘用期限等内容,并与其签署相关协议。
本以案已经公司第七届董事会计录员会、第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《成都欧林生物科技股份
有限公司关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告》(2025-052)。
表决结果。同意9票,反对0票,奔权0票。
本议案尚需混交公司股东会审议。
(十五)审议通过了《关于制定《成都欧林生物科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密
及档案管理制度》的以案》
为保障国家经济安全、保护社会公共利益及公司的利益、维护公司在本次发行上市过程中的信息
安全、完善公司内部保密管理制度,规范公司在本次发行上市过程中的档案管理,同意公司根据《公司法》(证券法》)(年人共和国图保守国家秘密法》(中华人民共和国图保守国家秘密法》(中华人民共和国图保守国家秘密法》(中华人民共和国档案经发包含实力,并结合公司实际情况、制定了《成都欧林生物科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度》。
表决结果、同意9票,反对0票,反对0票,不权0票。
(十六)审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《成都欧林生物科技股份有限公司章程中第》(人有关这种年从民共和国证券法》(境内企业境外发行证券和上市管理武行办法》等中国境内者未经市最近的规则并不以及行证券和上市相关保密及检索管理制度》。
表决结准规则如文文、传播的文、发现的发示文计上市后适用)(以下简称《公司章程》等的义案,2019、第一时的发示,对公公司股东会审议通过公司章程中来》)(股东会下中后运用)(以下简称《股东会议事规则(草案》))(由股安行并上市后适用)(以下简称《日市运通用)和设公、司章程(草案))及明期则(草案)),(由附近不同本的时间和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等、对公公司股东自审场的《公司是和文的所谓、和政交、发行上市为实际相对、企司召开股东会的证别更不多,发现有对的发现是投入,并是由市场、公司建筑和发设、并向市场、公司是在原本分本,发的所述的,和设定、公司是有本公的发动,和投资、公司章程(草案))及或其附符中(如适用)。

(公司章程(草案))及其附件(股东会议事规则(草案))《董事会议事规则(草案)》在提交股东会审议通过后,将于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效,在此之前,现行(公司章程)及其特件这事规则继续有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(成都欧林生物科技股份有限公司产龄订公司干 H股发行上市后适用的。成都欧林生物科技股份有限公司产龄订公司干 H股发行上市后适用的。成都欧林生物科技股份有限公司牵程(草案)>及相关议事规则(草案)并制定,修订相关内部治理制度的公告)(2025-053)。表决结果,同意9票,反对0票, 乔权0票。 本议案前需提交公司股东会审议。 (十七)审议通过了(关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案) 根据公司法)(中华人民共和国证券法)(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法)等中国境 根据公司法)(中华人民共和国证券法)(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法)等中国境 有关链接规的规定以及(香港上市规则)等香港注准,法规及监管规定对在中国域内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求,并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的(成都欧林生物科技股份有限公司章程(草案))(H股发行后适用)相衔接,结合公司的实际情况及需求,公司限制定、修订本次发行上市后适用的(成都欧林生物科技股份有限公司章程(草案))(H股发行后适用)相衔接,结合公司的实际情况及需求,公司限制定、修订本次及行上市后适用的以下相关内部制度。

	发行上市后适用的以下相关内部制度:	111100200111	
序号	本次制定/修订的制度名称	变更情况	是否需提交股东 会审议
1	《董事会审计委员会工作细则(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
5	《独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	是
6	《对外担保管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	是
7	《关联交易管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	是
8	《募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	是
9	《信息披露事务管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
10	《内幕信息知情人登记制度(草案)》(H股发行并上市后适用)	修订	否
11	《董事、高级管理人员及控股股东买卖股票与沟通报备制度(草案)》(H股发行并上市后活用)	修订	否

12 《董事会成员及雇员多元化政策 草築》() H股投行并上市后适用) 制定 上述制定或修订的部分治理制度草案详见公司于同日在上海证券交易所区

上述制定或修订的部分治理制度早条详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.n) 披露的相关内容。
表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。
其中第5-8页确度需提交公司股东会审议。
(十八)审订通过了《关于确定公司股东会审议》
结合《香港上市规则》等相关要求,现确认本次发行上市后,公司各董事角色职能划分如下: 执行董事,提绍文、类组,陈爱民,福天骏; 非执行董事,提图、《会云解
独立非执行董事,郑鹏《、会云解
独立非执行董事,鞠韶文、陈正旭、段宏。
上述董事角色职能自公司股东会审议通过且公司发行的 H股股票在香港联交所上市交易之日起

。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 本议案前需提及公司股余审议。 (十九)审议通过了《关于调整专门委员会委员组成的议案》 鉴于公司股分行验少上的分密股(1般)并在潘德联交所主板排牌上市,为进一步规范公司运作。 完善公司继结特制,根据《番港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况, 对公司审计委员会成员进行调整。调整后公司董事会审计委员会组成如下: 董事会时*委员会委员包括:段安女士 陈正招生、鞠佃文先生,其中由段宏女士担任审计委员 会主任委员(召集人)。 董事会时*委员会委员创整自公司董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份 有限公司关于调整专门委员会委员组成的公告》(2025-054)。 表决结果:同意9票,反对0票,存权0票。 (二十)审议通过了《关于同意公司注册非香港公司的次例》(香港法例第622章)相关规定向香 提公司注册处申请注册为非香港公司。为此,公司董事会规授权董事长樊绍文先生(可转授权)处理 以下与非香港公司进册相关的事项;

以下与非备格公司注册相关的事项; 1.在香港设立营业地点,并依据《公司条例》相关规定向香港公司注册处申请注册为非香港公司, 以及向香港商业登记署作出商业登记; 2.依据《公司条例》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,委任公司在香港接

2、依据《公司条例》及《香穗族台·交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,委任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表,并向该等代表作出必要授权、如需》;
3、代表公司签署非香港公司法册章之之有关来移及文件,并按权公司秘书或其他相关中介机构安排递交该等表格及文件均看港公司注册处(及香港商业登记署,如需)进行登记存档,并缴纳"非香港公司"注册费用及申请商业登记证费用。
表决结果、同意拿票、反对包票,存权0票。
(二十一)审议通过了《关于委任公司联席公司秘书及授权代表的议案》
鉴于本次发行上市的需要,根据境内外法律法规的规定,境内外监管机构的要求以及《香港上市规则》的任规定,并结合公司的实际情况。公司报明请《香港上市规则》及《公司条例》《香港法例第622章》下的联席公司秘书及授权代表,负责协助公司在本次发行上市后与中国香港地区监管机构的沟通协调等相关工作,现提请审议相关职位的聘任事宣:
1、聘任吴畏先生、黄美风女士为联席公司秘书,其任期自公司在香港联交所上市之日起开始,至公司第七届董事会任期届满之日止;

立。 司第七届董事会任期届满之日止。 董事会授权人上有权全权办理本次联席公司秘书的聘任事宜,包括但不限于前期磋商、定价、签 董事会授权人上有权全权办理本次联席公司秘书的聘任事宜,包括但不限于前期磋商、定价、签 署判在防汉等,并可根据需要调整上述人选。该等判任经董事会审议通过后,自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。

二十二)审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险 系》 鉴于公司本次发行上市需要,为完善公司风险管理体系,根据《香港上市规则》附录C1《企业管治

守则》等则条文第C.17条守则条文的要求及相关规约外法律法规、行业惯例、公司批投保董事、高级 管理人员及相关人员责任保险和招股设明书责任保险(以下简称"本次责任险")。 上述事宜推请股条全段权董事会及成北持极人土根损然不时接近订的(番港上市规则)的要求及

其他境外相关规定和市场惯例,并参考行业水平办理本次责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司:确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与技保相关的其他事项等),以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。
公司全体董事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,均对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。
(二十三)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
公司银于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会、审议本次会议相关事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站吸ww.ssc.com.故震的(成都欧林生物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知)公告编号:2025-058)。
表决结果、同意》票,反对0票,养权0票。
转此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

成都欧林生物科技股份有限公司 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。

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 性除述或重大遗漏,并承担个别利连带的法律责任。 公司负责人樊绍文、主管会计工作负责人谭勇及会计机构负责人(会计主管人员)秦星瑶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

主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期増減变动 幅度(%)
营业收入	201,070,781.12	25.38	506,920,470.94	31.11
利润总额	41,067,780.05	27.67	55,750,565.26	3,752.12
归属于上市公司股东的净利润	34,282,876.51	7.22	47,479,767.98	1,079.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,319,055.90	2.33	40,042,630.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	33,045,234.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0846	7.22	0.1171	1,082.83
稀释每股收益(元/股)	0.0846	7.22	0.1171	1,082.83
加权平均净资产收益率(%)	3.60	増加 0.06 个百 分点	5.02	增加4.58个百分点
研发投入合计	77,652,893.38	182.12	142,903,659.10	-9.64
研发投入占营业收入的比例 (%)	38.62	增加21.46个百 分点	28.19	减少 12.71 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	1,944,969,639.88	1,807,	,043,409.52	7.63
归属于上市公司股东的所有者 权益	959,846,714.83	924,6	579,134.42	3.80

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	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	-	8,707.50	
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	1,091,862.51	8,578,168.21	
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	108,924.66	259,436.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,278.76	-56,989.47	
减:所得税影响额	-838,401.70	614,593.09	
少数股东权益影响額(税后)	29,089.50	737,591.95	
合计	1,963,820.61	7,437,137.50	

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)来列举的项目认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更累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 √适用 □不适用

营业收人_年初至报告期末 31.11 利润总额_年初至报告期末 3,752.12 基本每股收益(元/股)_年初3 报告期末 同上。 1,082.83 稀释每股收益(元/股)_年初 据告期末 1,082.83

(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		10,200		报告期末表 优先股股东	决权恢复的 总数(如有)		不适用
	前10名	股东持股情况(不含通过	转融通出借股	份)		
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	包含转融份份数量	质押、桁 股份状 态	记或冻结情况 数量
上海武山生物技术有 限公司	境内非国有法人	66,749,994	16.44		IC D SCAL	无	
樊钒	境内自然人	30,573,620	7.53	64,400	64,400	无	
泰昌集团有限公司	境内非国有法人	25,893,040	6.38	0.1,100	0.,.00	质押	19,410,000
樊绍文	境内自然人	15,673,295	3.86	80,500	80,500	无	
四商银行股份有限公司—兴全合润混合型 证券投资基金	其他	15,440,151	3.80			无	
邹龙	境内自然人	9,495,000	2.34			无	
四商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)	其他	8,921,392	2.20			无	
胡成	境内自然人	6,666,125	1.64			无	
马恒军	境内自然人	5,783,146	1.42	74,200	74,200	无	
中国光大银行股份有 艮公司-兴全商业模 式优选混合型证券投 资基金(LOF)	其他	4,641,208	1.14			无	
	前10名无限售	条件股东持股	情况(不合	通过转融通品	出借股份)	•	
股东名称	持有无限售	条件流通股的数	效量	股份种	股份种类 类		女量
上海武山生物技术有 限公司	66	5,749,994		人民币普	通股		49,994
樊钒	30),509,220		人民币普	通股	30,5	09,220
泰昌集团有限公司	25	5,893,040		人民币普	通股	25,8	93,040
樊绍文	15	5,592,795		人民币普	通股	15,5	92,795
召商银行股份有限公司-兴全合润混合型 证券投资基金	15	5,440,151		人民币普		15,4	40,151
邹龙	9	,495,000		人民币普	通股	9,49	5,000
召商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配 司—兴全合宜灵活配 置混合型证券投资基 金(LOF)	8	8,921,392		人民币普	通股	8,92	1,392
胡成	6	,666,125		人民币普	通股	6,66	6,125
马恒军	5	,708,946		人民币普	通股	5,70	8,946
中国光大银行股份有 艮公司—兴全商业模 戊优选混合型证券投 资基金(LOF)	4,641,208		人民币普	通股	4,64	1,208	
上述股东关联关系或 一致行动的说明	3、上海正 4、除此之夕	1、上海武 北山生物技术有 1、公司未知上途	山生物技 2、樊绍文 限公司为 龙其他股弃	术有限公司为 、樊钒为父女 公司实际控制 公司是否存	公司控股股7 关系: 人樊绍文、频 生关联关系可	辰; 終訊控制的 試属于一致	企业; 行动人。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资 融券及转融通业务情 况说明(如有)				不适用			
持股 5%以上股近 □ 适用 V 东及前 □ 适用 V 东及前 □ 适用 W 东及前 □ 适用 其他提密 下 强耀性 V 齐 话 □ 远 开 奥 时 V 东 区 □ 远 用 S 报表 □ 运 用 S 报表 ○ 注 等 下 数 表	i用 [10名无限售流 用 页 注的关于公司抗 用 表	通股股东因转	专融通出	借/归还原因			

2025年9月30日

编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产		
结算备付金 拆出资金	流动资产: 169,670,167.26	224,158,718.94
拆出资金	169,670,167.26	224,130,710.94
>~ >> 1-1-3E(MAL)*()	47,600,000.00	17,500,000.00
衍生金融资产	11/000/000100	17,000,000,00
应收票据	168,000.00	3,931,504.03
应收账款	664,914,511.80	566,420,642.81
应收款项融资		
预付款项	9,384,798.72	9,109,909.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,623,482.62	1,002,780.71
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	68,803,356.79	85,681,980.63
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	1,059,401.37	338,231.58
流动资产合计	964,223,718.56	908,143,768.42
	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	390,396,357.92	359,496,159.66
在建工程	200,612,663.22	211,268,782.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,476,293.36	1,539,827.93
无形资产	17,242,138.35	16,330,201.53
其中:数据资源		
开发支出	330,915,866.80	282,893,478.39
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,809,678.74	8,604,170.41
递延所得税资产	22,715,457.93	18,206,740.39
其他非流动资产	577,465.00	560,280.00
非流动资产合计	980,745,921.32	898,899,641.10
资产总计	1,944,969,639.88	1,807,043,409.52
	流动负债:	
短期借款	20,000,000.00	24,200,000.00
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	116,333,283.38	86,291,934.08
预收款项		
合同负债	2,115,824.76	510,853.40
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	434,378.00	15,196,149.64
应交税费	9,116,387.40	13,759,748.92
其他应付款	405,672,924.18	368,199,529.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
应付分保账款	78,698,512.22	87,420,000.00
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债	78,698,512.22 18,032.24	15,325.60
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债		
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债	18,032.24	15,325.60
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债	18,032.24 632,389,342.18	15,325.60
应付分保账款 持有持售伍借 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债	18,032.24 632,389,342.18	15,325.60
应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债:	15,325.60 595,593,540.91
应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债:	15,325.60 595,593,540.91
应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,依先股 水软债	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债:	15,325.60 595,593,540.91
应付分保账款 持有持售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 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	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债:	15,325.60 595,593,540.91
应付分保账款 持有持售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 水软债 租赁负债 长期应付款	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40
应付分保账款 持有持售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 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	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40
应付分保账款 持有持售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 水软债 租赁负债 长期应付款	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40
应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 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 长期应付款 长期应付款	18,032.24 652,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528.40 639,082.00
应付分保账款 持有持售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 水综债 租赁负债 长期应付款 长期应付款	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00
应付分保账款 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 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 长期应付款 长期应付款 使期应付款 使期应付款	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63
应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 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 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延所得税负债	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63
应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:依先股 水软债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付取上薪酬 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62
应付分保账款 持有持售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 水续债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延时得股负债 连地应转取工薪酬 重压的最高级 连续的债 其他非流动负债 其他非流动负债	18,032.24 632,389,342.18 申流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99
应付分保账款 持有持每负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 水结债 租赁负债 长期应付时(款 长期应付时(款) 长期应付时(工薪酬 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 其他非流动负债	18,032.24 632,389,342.18 申流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955.21 976,631,297.39	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99
应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 永结债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 透明的分债 递延收益 透连的得税负债 其他非流动负债 非流动负债 其他非流动负债	18,032,24 632,389,342,18 非流动负债; 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955.21 976,631,297.39 所有者权益(或股东权益);	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528.40 639,082.00 532,181.34 24,786,106.63 2,458,748.62 277,947,646.99 873,541,187,90
应付分保账款 持有持售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 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 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付股工薪酬 预计负债 递延财益 透延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本)	18,032,24 632,389,342,18 非流动负债; 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955.21 976,631,297.39 所有者权益(或股东权益);	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528.40 639,082.00 532,181.34 24,786,106.63 2,458,748.62 277,947,646.99 873,541,187,90
应付分保账款 持有待每负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 未续债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延所得收负债 支地下流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 其他非流动负债 非流动负债 其他非流动负债	18,032,24 632,389,342,18 非流动负债; 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955.21 976,631,297.39 所有者权益(或股东权益);	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528.40 639,082.00 532,181.34 24,786,106.63 2,458,748.62 277,947,646.99 873,541,187,90
应付分保账款 持有特售负债 一年內到期的非流力负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,依先股 水软债 租赁负债 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 其他非流动负债 非流动负债 其他收益 其他收益 其他收益 其一位失股 水软债	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955.21 976,631,297.39 所有者权益(政股东权益): 405,933,600.00	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99 873,541,187,90 405,933,600,00
应付分保账款 持有诗每负债 一年內到期的事流动负债 其他流动负债 流动负债合计 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 长期应付取ご薪酬 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 事能动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其地仅益上具 其中,优先股 来续债	18,032.24 632,389,342.18 申流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955,21 976,631,297.39 所有者权益(被股东权益); 405,933,600.00	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99 873,541,187,90 405,933,600,00
应付分保账款 持有待每负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 来续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 送班所得税负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 水线债	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955.21 976,631,297.39 所有者权益(政股东权益): 405,933,600.00	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99 873,541,187,90 405,933,600,00
应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 未实债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 透证收益 透延防得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 其他非流动负债 非流动负债 计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永实债 资本公积 派。库存股 其他联合	18,032.24 632,389,342.18 申流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955,21 976,631,297.39 所有者权益(被股东权益); 405,933,600.00	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99 873,541,187,90 405,933,600,00
应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 水疾债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 中流动负债 计 处债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 水疾债 资本公积 减;库存股 水疾债	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955.21 976,631,297.39 所有者权益该股东权益): 405,933,600.00 593,690,397.97 5,561,325.00	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99 873,541,187,90 405,933,600,00 606,002,585,54 5,561,325,00
应付分保账款 持有特售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 水续债 租赁负债 长期应付取工薪棚 预计负债 递延财益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续债 致资本公积 减、库存股 水线债	18,032.24 632,389,342.18 申流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955,21 976,631,297.39 所有者权益(被股东权益); 405,933,600.00	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99 873,541,187,90 405,933,600,00
应付分保账款 持有特替允债 一年內預期的非流动负债 其他流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期信款 应付债券 其中,优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 表现价额合计 通维压益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 有债合计 发收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 减,库存股 其体综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备	18,032,24 632,389,342,18 非流动负债; 289,331,528,40 8,646,041,99 11,653,604,32 26,354,964,63 8,255,815,87 344,241,955,21 976,631,297,39 所有者权益(或股东权益); 405,933,600,00 593,690,397,97 5,561,325,00	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99 873,541,187,90 405,933,600,00 606,002,585,54 5,561,325,00 14,198,275,26
应付分保账款 持有特售负债 一年内到期的非流功负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中 依先股 水软债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延防得程负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 等。 其他收益 其他未流动负债 非流动负债 等。 其他收益 其他,依是 其他 发达 其一 发生股 次数 有 数 有 数 有 数 有 数 有 数 有 数 有 数 有 数 有 数	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955.21 976,631,297.39 所有者权益(或股东权益): 405,933,600.00 593,690,397.97 5,561,325.00	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99 873,541,187,90 405,933,600,00 606,002,585,54 5,561,325,00 14,198,275,26 -95,894,001,38
应付分保账款 持有特替允债 一年內預期的非流动负债 其他流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期信款 应付债券 其中,优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 表现价额合计 通维压益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 有债合计 发收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 减,库存股 其体综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备	18,032.24 632,389,342.18 非流动负债: 289,331,528.40 8,646,041.99 11,653,604.32 26,354,964.63 8,255,815.87 344,241,955.21 976,631,297.39 所有者权益(或股东权益): 405,933,600.00 593,690,397.97 5,561,325.00	15,325,60 595,593,540,91 249,531,528,40 639,082,00 532,181,34 24,786,106,63 2,458,748,62 277,947,646,99 873,541,187,90 405,933,600,00 606,002,585,54 5,561,325,00 14,198,275,26

公司负责人:樊绍文 主管会计工作负责人:谭勇 会计机构负责人:秦星瑶

2023年1-9月 编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 其中:营业收入 506,920,470.94 386,646,898.48 已赚保费 440,264,661.39 379,815,023.64 34,993,613.76 20,425,109.52 退保金

分保费用		
税金及附加	3,305,954.34	2,226,976.66
销售费用	246,180,116.82	185,241,304.11
管理费用	50,362,440.62	63,044,731.60
研发费用	94,881,270.69	99,399,717.64
财务费用	10,541,265.16	9,477,184.11
其中:利息费用	10,815,243.51	10,383,811.72
利息收入	551,837.97	1,101,681.82
加:其他收益	8,376,168.21	3,702,801.00
投资收益(损失以"-"号填列)	259,436.30	500,625.69
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,136,383.66	-15,589,377.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,558,183.17	5,074,024.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,707.50	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,605,554.73	519,948.51
加:营业外收入	259,679.77	1,044,193.66
减:营业外支出	114,669.24	116,871.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,750,565.26	1,447,270.84
减:所得税费用	8,602,256.82	1,530,181.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,148,308.44	-82,910.37
(-)	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	47,148,308.44	-82,910.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	按所有权归属分类	
H属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	47,479,767.98	4,025,906.59
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-331,459.54	-4,108,816.96
六、其他综合收益的税后净额		
)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 (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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 (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 (4)其他债权投资信用减值准备		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 (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 (4)其他债权投资信用或值编备 (5)现金流量套期储备		
(1)权益法下可转捌益的其他综合收益 (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 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报及扩强差额 (7)其他		
(1)权益法下可转粮益的其他综合收益 (2)其他债权投资公价值变动 3企融资产重分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用乘值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外市财务报表扩展差额 (7)其他	47,148,308.44	-82,910.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他情报投资公允价值变动 3)金融资产量分类计人其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用或值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额	47,148,308.44 47,479,767,98	-82,910.37 4,025,906.59
(1)权益法下可转限益的其他综合收益 (2)其他储权投资公允价值变动 3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4)其他储权投资信用或值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表所算差额 (7)其他 上,以同量于少数股东的北市综合收益的税后停顿 七、综合收益总额		
(1)权益法下可转根益的其他综合收益 (2)其他佛权投资公允价值变动 3.应触劳率更关计人其他统为收益的金额 (4)其他佛权投资信用或值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币册务很表纤算差额 (7)其他 (7)其他 (2)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)归属于少数股东的综合收益总额 (一)归属于少数股东的综合收益总额 (一)归属于少数股东的综合收益总额	47,479,767.98 -331,459.54	4,025,906.59
(1)权益法下可转粮益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 3企融资产量分类计人基地统收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务是折算差额 (7)其他 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 七、综合收益总额 (一)归属于少数股东的原合收益总额 (一)归属于少数股东的原合收益总额	47,479,767.98	4,025,906.59

项目 销售商品、提供劳务收到的现 425,324,997.5 340,836,601.11 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 收到原保险合同保费取得的现金 保户储金及投资款净增加额 440,054,821.11 353,170,918.84 支付的各项税费 33,371,389.25 17,647,070.46 414,899,316.72 -61,728,397.88 137,000,100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收1 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 95,287,167.10 137,500,725.69 67,669,448.69 147,386,408.01 取得子公司及其他营业单位支付的 192,769,448,69 361,386,408,01 -97,482,281.59 -223,885,682.32 125,000,000,00 201,823,147.00 偿还债务支付的现金 57,630,000.00 2,138,263.20 2,388,561.00 9,946,272.45 115,995,748.99 五、现金及现金等价物净增加额 -54,490,774.20 -169,618,331.21 355,534,873.18 355.51487. 公司负责人,樊绍文 主管会计工作负责人;谭勇 会计机构负责人,秦星语 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 行适用 V不适用 185,916,541.97

成都欧林生物科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 证券代码:688310

成都欧林生物科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的 公告

△ 戸
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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都欧林生物并技股份有限公司(以下简称"公司"或"欧林生物")于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了(关于作废2023年限制性股票激励计划部分已投予尚未归属的第二类职制性股票的议案)等议案、公司规对2023年限制性股票激励计划8名因离职不再具备激励对象资格的激励对象已获控尚未归属的167,188股第二类限制性股票以及172名激励对象因第二个归属机公司尼亚地考表被未决部位常位地参考核多生状态的不遏归度和12460周8第二类图制性股票。

由公司作废失效。 根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《成都欧林生物科技股份有限公司审计报告》 (動信审2025)第0663号)、公司2024年营业收入为58.85.85万元。公司层面业绩考核未达标。第二个归属期归属条件未成就。公司恝对本激励计划172名激励对象第二个归属期未达到归属条件的1. 236.003 股第二类限制性股票进行作废失效处理。 三本次作废处理部分第二类限制性股票对公司的影响 本次作废处理部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。不会影响 公司核心团队的积极性和稳定性。公司核心团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。 四、律师法律意见书的结论意见 北京德恒(成都)律师事务所入为:截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销及作废事宜已经 取得现价股处要的批准和授权、符合管理办法》等法律法规,规范性文件及《版励计划「草案》)的相关规定;本次回域注销及作废的依据。原因、数量、价格及资金来源等符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《版励计划(草案》)的相关规定。 特此公告。

公口。 欧林生物科技股份有限公司董事会