

证券代码:002880 证券简称:卫博生物 公告编号:2025-054

## 深圳市卫生物制品股份有限公司关于对下属单采血浆站增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

深圳市卫生物制品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对下属单采血浆站增资的议案》,同意公司以现金方式对下属万宁卫光单采血浆有限公司(以下简称浆站)、安徽卫光单采血浆站有限责任公司(以下简称安康浆站)分别增资人民币1,500万元和人民币4,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不属<sup>于</sup>上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,不属<sup>于</sup>关联交易。

二、增资对象的基本情况

(一)公司简介

企业名称	万宁卫光单采血浆有限公司	安徽卫光单采血浆有限公司
注册地址	海南省万宁市城镇文明中路长丰村(陵水陵城)	陕西省汉中市汉滨区高架桥南路59号
企业类型	有限公司(自然人投资或控股的法人独资)	其他有限责任公司
法定代表人	夏玉珍	夏玉珍
注册资本	500万元人民币	500万元人民币
统一社会信用代码	91460100MA5KJW3N2N	91341000MA2KQXWADW

经营范围:一般项目:血液制品生产;生化产品及特殊性免疫球蛋白(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)增资前后股权结构变化情况

公司此次对万宁浆站增资人民币1,500万元,对安康浆站增资人民币4,000万元,出资方式均为现金出资,资金来源为公司自有资金。

公司对安康浆站增资80%股权,剩余20%股权由夏玉珍女士持有。夏玉珍女士出具了《关于不参与安徽卫光单采血浆站增资扩股的承诺函》,其承诺自愿放弃本次增资扩股的股东权利,由公司独自进行增资,万宁浆站公司持有100%的金管子公司。万宁浆站本次增资价格为1元/注册资本,万宁浆站增资价格将根据相关评估报告的估值结果及其他股东反向协商,确定为5.7355亿元/注册资本。

本次增资前后下属浆站的股权结构变化情况如下:

企业名称	万宁卫光单采血浆有限公司	安徽卫光单采血浆有限公司
注册资本(万元)	500	500
股东	甲方	甲方
持股比例(%)	100%	100%
股东	乙方	乙方
持股比例(%)	0%	0%
注册资本(万元)	500	500
股东	甲方	甲方
持股比例(%)	100%	100%
股东	乙方	乙方
持股比例(%)	91.6487%	8.3513%

三、增资对象近一年一期主要财务数据

单位:人民币万元	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	2,747	2,476
负债总额	1,185	2,370
净资产	-438	-494
营业收入	2025年1-9月	2024年1-12月
营业成本	1,725	2,527
期间费用	366	401
净利润	57	28

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资下属浆站的主要目的是为了加快浆站建设,提升浆站效能,改善浆站财务结构,有利于公司夯实业务基础,保障浆站稳定供应。本次增资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司的正常生产经营和财务状况造成不利影响,亦不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议;

2.评估报告。

特此公告。

深圳市卫生物制品股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码:002880 证券简称:卫博生物 公告编号:2025-055

## 深圳市卫生物制品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫生物制品股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月3日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司整体发展战略规划及日常经营资金需要,优化融资结构,保障流动资金安全,提高资金使用效率,公司及子公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度。

1.授信额度

公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,在授权期限内,授信额度循环使用。如单笔授信的存续期限超过了授权期限,则该笔授信的授权期限自动顺延至该笔交易终止止。

2.授信权限

本次拟向公司股东会审议并通过之日起3年内有效。

同时拟向股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内(包括但不限于借款、担保、抵押、融资等)相关手续,并签署相关法律文件。

上述授信额度不等同于实际融资金额,具体业务品种、授信额度及期限以银行最终审批的具体授信业务为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际经营需求确定。

特此公告。

深圳市卫生物制品股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码:002880 证券简称:卫博生物 公告编号:2025-056

## 深圳市卫生物制品股份有限公司关于签订《血液制品技术合作合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.深圳市卫生物制品股份有限公司(以下简称公司)本次拟与合作方签署的《血液制品技术合作合同》经双方代表签字盖章后即生效,并根据中华人民共和国相关法律的规定完成公证后方可启用合同。

2.本次合同在双方各自履行完毕的情况下自动终止。

3.本次会议召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

4.会议召开地点:公司会议室

5.会议召集人:公司董事长

6.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

7.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

8.会议召开形式:现场会议

9.会议召开地点:公司会议室

10.会议召集人:公司董事长

11.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

12.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

13.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

14.会议召开地点:公司会议室

15.会议召集人:公司董事长

16.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

17.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

18.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

19.会议召开地点:公司会议室

20.会议召集人:公司董事长

21.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

22.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

23.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

24.会议召开地点:公司会议室

25.会议召集人:公司董事长

26.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

27.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

28.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

29.会议召开地点:公司会议室

30.会议召集人:公司董事长

31.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

32.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

33.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

34.会议召开地点:公司会议室

35.会议召集人:公司董事长

36.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

37.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

38.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

39.会议召开地点:公司会议室

40.会议召集人:公司董事长

41.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

42.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

43.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

44.会议召开地点:公司会议室

45.会议召集人:公司董事长

46.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

47.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

48.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

49.会议召开地点:公司会议室

50.会议召集人:公司董事长

51.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

52.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

53.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

54.会议召开地点:公司会议室

55.会议召集人:公司董事长

56.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

57.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

58.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

59.会议召开地点:公司会议室

60.会议召集人:公司董事长

61.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

62.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

63.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

64.会议召开地点:公司会议室

65.会议召集人:公司董事长

66.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师

67.会议议程:审议《关于签订〈血液制品技术合作合同〉的议案》

68.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00-16:00

69.会议召开地点:公司会议室

70.会议召集人:公司董事长

71.出席对象:公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师