证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2025-059

# 辽宁成大生物股份有限公司 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：

● 股东会召开日期：2025年12月23日

● 本次股东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）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：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

召开日期时间：2025年12月23日　9点30分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号 公司会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月23日

至2025年12月23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易时间段，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《上海证券交易所科创板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）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、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 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案 | √ | |
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.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）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）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。

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账户参加。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通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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）股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688739 | 成大生物 | 2025/12/16 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、各类基金、资产管理计划等产品由管理人出席本次会议的，除参照第2条提交相应文件外，还应出示加盖法人单位印章的产品及管理人备案登记证明复印件。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件需要个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。股东或代理人在出席会议时需携带原件。

5、异地股东可以通过信函或电子邮件方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函或邮件上请注明"成大生物股东会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

6、上述授权委托书至少应当于2025年12月19日前（含当日）提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

（二）登记时间：2025年12月19日（9:00-16:00）。

（三）登记地点：辽宁省沈阳市新放街1号 公司董事会办公室

（四）邮寄地址：辽宁省沈阳市新放街1号公司董事会办公室 邮编（110179）

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：024-83782632

联系地址：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号

电子信箱：lncdsw@cdbio.cn

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025年12月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁成大生物股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23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。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案 | | | |
| 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2025-057

# 辽宁成大生物股份有限公司 关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的公告

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。

重要内容提示：

● 部分募投项目内部投资结构调整并向全资子公司增资以实施新增募投子项目情况：为契合公司战略发展布局，积极顺应行业市场动态变化，经审慎论证与评估，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟对"人用疫苗研发项目"的内部投资结构进行优化调整。公司决定终止5个研发子项目，并将上述子项目未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目"高价次肺炎球菌多糖结合疫苗"和"流感病毒裂解疫苗(高剂量)"，其中10,000万元募集资金将专项用于向全资子公司成大生物（本溪）有限公司（以下简称"本溪子公司"）增资，以支持"流感病毒裂解疫苗(高剂量)"的实施。本次调整仅涉及"人用疫苗研发项目"项下各研发子项目的变更及分项目内部投资结构及金额的调整，不涉及"人用疫苗研发项目"计划投入募集资金总额的变更。

● 部分募投项目延期情况：为积极应对全球宏观环境变化及行业发展趋势对市场需求的影响，公司结合"人用疫苗研发项目"在研产品临床进展与"生物技术产品研发生产基地项目"项目实际建设进展情况，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，拟将"人用疫苗研发项目"与"生物技术产品研发生产基地项目"的募集资金使用期限延长至2028年12月。

● 本次事项影响：本次部分募投项目的延期、内部投资结构调整并向全资子公司增资以实施新增募投子项目相关事项，不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,165万股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币458,150.00万元；扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币434,137.94万元。其中，募投项目拟投入资金204,000.00万元，超募资金为230,137.94万元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）予以确认。

为规范公司募集资金的管理与使用，切实保护投资者权益，公司对募集资金实施了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

1、募集资金投资项目基本情况表

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股票 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 458,150.00万元 |
| 募集资金净额 | 434,137.94万元 |
| 募集资金到账时间 | 2021年10月25日 |
| 改变募集资金用途类型 | □改变募集资金投向<br>□改变募集资金金额<br>□取消或者终止募集资金投资项目<br>√改变募集资金投资项目实施主体<br>□改变募集资金投资项目实施方式<br>□实施新项目<br>□永久补充流动资金<br>√其他：调整内部投资结构 |

2、募集资金使用情况

根据公司披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用情况投资项目及截至2025年10月31日募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投入金额 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金投入进度(%) | 募集资金专户剩余金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目 | 22,000.00 | 21,194.24 | 96.34 | - |
| 2 | 人用疫苗智能化车间建设项目 | 13,848.96 | 11,979.14 | 86.50 | - |
| 3 | 人用疫苗研发项目 | 83,715.00 | 48,163.83 | 57.53 | 40,257.87 |
| 4 | 生物技术产品研发生产基地项目 | 39,167.84 | 23,087.68 | 58.95 | 17,196.65 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 45,268.20 | 45,275.40 | 100.00 | - |
| 6 | 超募资金 | 230,137.94 | 223,078.41 | 96.93 | 13,992.58 |
| 合计 | | 434,137.94 | 372,778.70 | 85.87 | 71,447.10 |

注1：公司人用疫苗研发项目、生物技术产品研发生产基地项目及超募资金的"募集资金专户余额"包含募集资金产生的利息及理财收益。

注2：公司本溪分公司的人用疫苗一期工程建设项目、人用疫苗智能化车间建设项目及补充流动资金项目均已结项，相应的募集资金账户已按规定注销。

（二）本次部分募投项目调整及延期事项概述

为积极顺应市场动态变化，匹配公司战略发展规划，并结合在研项目临床推进情况，公司综合研判行业竞争格局及成本效益，经审慎论证，为进一步提升募集资金使用效能、优化资源配置结构，决定对部分募集资金投资项目作出调整，具体情况如下：

1、部分募投项目调整内部投资结构并向全资子公司增资情况

基于当前市场动态变化与公司战略发展规划，结合行业竞争格局及成本效益的综合研判，经审慎论证，公司拟对"人用疫苗研发项目"的内部投资结构进行优化调整。具体调整内容包括：公司拟终止5个研发子项目，并将上述子项目未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目"高价肺炎球菌多糖结合疫苗"和"流感病毒裂解疫苗(高剂量)"，其中10,000万元募集资金将专项用于向本溪子公司增资，以支持"流感病毒裂解疫苗(高剂量)"的实施。本次调整仅涉及"人用疫苗研发项目"项下各研发子项目的变更及分项目内部投资结构及金额的调整，不涉及"人用疫苗研发项目"计划投入募集资金总额的变更。

本次"人用疫苗研发项目"内部投资结构调整，在保持原募集资金总额不变的前提下，进一步优化了研发资金的内部配置。不仅有利于提升募集资金使用效率，更能引导公司资源聚焦人用疫苗研发核心领域及高潜力项目，为公司长远发展奠定坚实基础，符合全体股东利益。

2、部分募投项目延期的情况

为保障募投项目建设质量与研发成效，公司全面审视全球宏观环境演变及行业发展趋势对市场需求的影响，结合"人用疫苗研发项目"在研产品临床进展，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，拟将"人用疫苗研发项目"的募集资金使用期限延期至2028年12月。同时，在"生物技术产品研发生产基地项目"募集资金用途、投资总额、实施主体及实施地点均不发生变更的前提下，结合"生物技术产品研发生产基地项目"实际建设进展情况，拟将项目建设期延期至2028年12月。

上述募投项目延期系公司基于项目推进客观实际情况作出的合理安排，目的是为项目研发与建设预留充足时间，确保项目达到预期效果，进一步提升募集资金使用效益，符合公司长期发展战略。

3、相关审议情况及合规性说明

本次部分募投项目延期、调整内部投资结构并向公司全资子公司增资以实施新增募投子项目相关事宜，已于2025年12月5日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，会议审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案》。公司保荐机构中信证券股份有限公司已履行核查程序并出具无异议核查意见。本次事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。

本次部分募投项目调整及延期事项，不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募投子项目变更的具体情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

二、募投项目"生物技术产品研发生产基地项目"投资情况及延期原因

（一）"生物技术产品研发生产基地项目"原计划与实际投资情况

"生物技术产品研发生产基地项目"系公司重点募投项目，该项目经公司股东大会审议批准，并通过募集资金用途变更程序正式确定。项目总投资额为140,214.40万元（最终金额以实际投资为准），其中计划使用募集资金39,167.84万元，剩余资金由公司以自有资金足额补足，确保项目资金需求得到充分保障。具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。

"生物技术产品研发生产基地项目"原规划建设周期48个月，采用分期建设、有序推进模式：一期工程聚焦核心产能建设，重点打造15价HPV疫苗生产车间，并配套建设现代化研发中心、高标准质量控制中心、高效库房及公用设施，保障核心产品产业化落地；二期工程规划建设符合国际标准的生物制品标准化厂房，为公司未来拓展多品类生物技术产品研发与生产提供空间支撑。为规范募集资金管理，公司于2022年12月为该项目设立专项募集资金专户，并与保荐机构、存放银行共同签署募集资金监管协议，确保募集资金专款专用、合规运作。

截至2025年10月31日，"生物技术产品研发生产基地项目"累计投入募集资金23,087.68万元，占计划使用募集资金总额的58.95%，剩余募集资金17,196.65万元（含利息）存放于募集资金专户，公司严格依据相关法律法规及专户协议，规范开展管理工作。

（二）"生物技术产品研发生产基地项目"延期情况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究拟将"生物技术产品研发生产基地项目"达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

| 募投项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后预计达到预定可使用状态的日期 |
|---|---|---|
| 生物技术产品研发生产基地项目 | 2026年3月 | 2028年12月 |

（三）"生物技术产品研发生产基地项目"延期原因

为保障项目建设质量及提升投产后运营效能，公司综合评估全球宏观环境变化及行业趋势对市场需求的影响等因素，基于审慎原则及维护公司与全体股东利益的考量，结合项目实际建设进展与外部环境变化，拟将"生物技术产品研发生产基地项目"建设周期延期至2028年12月。具体原因如下：

1、为适配疫苗生产工艺迭代升级，提升项目智能化水平，公司就生产线信息管理系统搭建及AI智能化工艺设备升级开展多轮调研论证与方案优化，确保投产后生产效率及质量控制达行业领先水平。虽然相关工作占用部分建设时间，却为项目长期高效运营筑牢技术根基。

2、为响应国家"双碳"战略，公司对项目绿色能源、高效制冷、热能回收及能源管理系统深入调研选型，引入先进节能技术降低运营能耗与环境影响。短期建设周期虽有延长，但是会显著增强项目长期可持续发展能力。

3、鉴于HPV疫苗市场竞争格局变化，公司深度优化生产工艺，同步调整车间布局与验证方案，确保产品成本控制、质量稳定性最优，助力产品投产后快速适配市场、强化核心产品竞争优势。

4、针对国家药监局持续提升的疫苗生产场地GMP要求，公司在车间工艺设计、环保设施配置、质量控制体系搭建等环节补充完善内容并新增专项建设验证，确保项目投产后完全合规，保障生产经营合法有序。

综上，公司后续将进一步加强项目进度管理，优化建设实施方案，加速推进工程建设工作，全力推动项目早日投产，实现预期效益最大化，为公司长远发展提供坚实支撑。

三、募投项目"人用疫苗研发项目"调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目情况及延期原因

（一）"人用疫苗研发项目"原计划与实际投资情况

募投项目"人用疫苗研发项目"原计划总投资额83,715.00万元，资金来源全部为募集资金。该项目紧密围绕国家疫苗供应体系建设需求，聚焦多联多价疫苗、创新疫苗等核心领域，涵盖20个研发子项目。项目通过系统推进临床前研究与临床研究工作，加速推进公司在研产品产业化转化，拓宽疫苗产品线布局，增强公司核心竞争力。

在项目推进过程中，公司结合市场环境动态变化与技术路线迭代升级及研发进度实际情况，对"人用疫苗研发项目"内部投资结构开展了两次优化调整，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告：2022年11月12日发布的《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）及2024年8月29日发布的《关于部分募投项目变更暨内部投资结构及金额调整的公告》（公告编号：2024-032）。历经两次结构优化调整后，各研发子项目稳步推进：四价流感病毒裂解疫苗（鸡胚）、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）已进入药品注册上市许可申请阶段；b型流感嗜血杆菌疫苗处于Ⅲ期临床试验收官阶段；15价HPV疫苗持续推进Ⅱ期临床研究；ACYW135四价流脑疫苗进入Ⅰ期临床研究；20价肺炎球菌结合疫苗已提交Pre-IND申请，当前正处于IND申请资料准备阶段。其余在研品种的临床前研究亦有序开展，整体研发项目进展平稳可控，阶段性目标达成情况良好。

截至2025年10月31日，募投项目"人用疫苗研发项目"累计投入募集资金48,163.83万元，占拟使用募集资金总额的57.53%，剩余募集资金40,257.87万元（含利息）存放于募集资金专户，公司严格依据相关法律法规及专户协议，规范开展管理工作。

（二）"人用疫苗研发项目"内部投资结构调整的情况

1、拟终止"人用疫苗研发项目"项下研发子项目的具体情况

募投项目"人用疫苗研发项目"是公司疫苗研发管线投入为阶段性规划，需结合项目实际进展进行动态优化。本次调整系对项目技术可行性、市场前景及投入产出比等要素进行综合评估后的审慎决策，可使募投项目更贴合实际发展需求，为公司高质量发展筑牢基础。

2）当前人用疫苗行业已形成"创新化、高端化、差异化"的发展方向共识，高价肺炎疫苗、高剂量流感疫苗是现阶段全球疫苗研发的重点领域。公司通过聚焦核心赛道、集中资金投入高价肺炎球菌多糖结合疫苗及流感病毒裂解疫苗(高剂量)研发，既精准契合行业发展方向，又有效规避资源分散导致的研发效率不足问题。

3）本次调整在优化研发范围及投资分配的同时，并未改变募集资金投向人用疫苗研发的核心用途。本次调整在原募集资金总额不变的情况下实施，既实现了资金和资源的高效配置，又严格遵守募集资金使用的合规要求，有助于保障研发项目高效推进。

综上，本次"人用疫苗研发项目"内部投资结构调整是公司基于行业趋势与市场格局及自身战略的深度研判结果，通过聚焦高效研发方向并优化资源配置，为公司可持续发展奠定坚实基础。

（五）"人用疫苗研发项目"延期情况及原因

1、"人用疫苗研发项目"延期情况

为推进"人用疫苗研发项目"的实施，公司在优化该项目内部投资结构并向全资子公司增资落实募投子项目的过程中，对新增募投子项目"流感病毒裂解疫苗(高剂量)"的实施主体及实施地点进行了相应调整。上述变更并未改变本次募投项目的募投方式及募集资金投资用途。结合项目整体推进规划与实际实施情况，经公司审慎研究，拟对"人用疫苗研发项目"达到预定可使用状态的时间予以延期，具体调整情况如下：

| 募投项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后预计达到预定可使用状态的日期 |
|---|---|---|
| 人用疫苗研发项目 | 2025年12月 | 2028年12月 |

2、"人用疫苗研发项目"延期原因

在"人用疫苗研发项目"的推进过程中，公司综合评估了多重内外部因素的影响。基于对项目研发进度、外部环境变化及资金使用效能的全面考量，为确保项目实施质量，公司审慎决定将该项目募集资金使用期限延期至2028年12月。具体原因如下：

（1）近年来，国际环境复杂性与不确定性持续增加，国内疫苗审评审批政策进一步优化升级，对项目临床研究的规范性、严谨性提出了更高要求。同时，供应链不确定性影响了原材料的稳定供应，监管政策的调整也增加了临床研究的实施复杂度与时间成本，客观上导致原计划的临床节点未能如期完成。

（2）项目聚焦创新性技术方向，相较于传统疫苗研发，其技术壁垒更高、研发周期更长。目前项目仍处于关键技术参数优化与验证的核心阶段，该阶段存在技术探索性与不确定性，客观上研发进度出现偏差。为确保技术验证充分到位，保障研发成果质量，需预留充足时间。

（3）为提升募集资金使用效益，公司对终止研发子项目的未使用募集资金进行了统筹调配，用于支持存续项目及新增子项目。资金调配涉及方案论证、内部合规审批及资金划转等流程，对项目阶段性推进节奏产生了一定影响。

本次项目延期是公司基于实际情况审慎作出的决策，核心目的在于保障研发质量、规避技术风险。后续，公司将强化项目管理，统筹推进研发进程，力争尽早达成项目目标，切实维护全体投资者利益。

四、本次事项对公司的影响

本次部分募投项目延期、调整内部投资结构向全资子公司增资实施募投子项目相关事项，系公司结合发展规划、市场动态、实际经营状况及项目推进需求，经审慎研究作出的决策，契合公司实际经营需要，不会对公司正常运营产生不利影响，有助于维护公司整体利益，支撑长远发展。本次事项不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司将统筹考量内外部因素，积极推进项目建设，强化项目进度监督，力争项目早日达成预定可使用状态，为公司发展及股东回报奠定坚实基础。

五、风险提示

本次部分募投项目延期、调整内部投资结构向全资子公司增资实施募投子项目相关事项，系公司结合发展战略规划、产品研发实际进展等客观情况，经多维度论证与动态评估后作出的审慎决策，符合公司长远发展需求，不会影响募投项目正常推进及公司日常生产经营，亦不会对公司及全体股东利益产生重大不利影响。公司将严格按既定资金使用方案推进项目，强化全流程进度管控，优化资源配置，切实提升募集资金使用效益。公司经营及募投项目推进过程中，需关注以下风险：

（一）疫苗产品研发风险

疫苗研发具有周期长、投入大、风险高的行业特性。国家药品监督管理部门对疫苗实施全周期严格监管，覆盖临床前研究、临床试验、注册审批等关键阶段，各阶段均可能受技术瓶颈、审批流程调整、监管政策变动等不确定性因素影响。公司疫苗研发存在临床试验进度及结果不及预期、研发周期延长、未能通过监管审批、上市时间滞后或上市后市场销量不达预期的风险。

（二）募投项目实施风险

生物医药行业疫苗研发及获批上市周期较长，募投项目实施过程中，技术开发不确定性、临床试验进展差异、政策环境变化、监管审批要求调整等客观因素，均可能对项目推进进度，在研产品获批上市进程及实施效果产生影响。若募投项目最终未能实现预期收益，将对公司经营业绩及未来发展产生不利影响。

公司将严格依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范管理和使用募集资金，持续关注项目进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期、调整内部投资结构向全资子公司增资实施募投子项目相关事项，已由公司董事会审议通过，履行了现阶段必要的审议程序，相关议案尚需提交公司股东会审议。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及监管要求，系公司结合自身发展规划与业务经营实际需求作出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目相关事项无异议。

七、关于本次变更募投子项目提交股东会审议的相关事宜

本次事项已获公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

公司将在本公告披露后，及时发出股东会通知，明确会议召开时间、地点、审议事项及表决方式，保障股东依法行使表决权。在股东会审议通过前，公司暂不实施本次募投项目调整内部投资结构并向全资子公司增资实施募投子项目的相关事项。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025年12月6日

附件：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

| 变更前募投项目 | | | | | | | | 变更后募投项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目总投资额 | 募集资金承诺投资总额 | 截止计划投资金额 | 截止计划累计投资金额 | 已投入金额 | 是否变更投资项目（含部分变更） | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目拟投入金额 | 拟募集资金金额 | 是否构成关联交易 |
| 人用疫苗研发项目 | 成大生物 | 沈阳市 | 83,715.00 | 83,715.00 | 49,119.88 | 48,163.83 | | 是 | 人用疫苗研发项目项下"流感病毒裂解疫苗(高剂量)" | 本溪子公司 | 本溪市 | 10,000.00 | 10,000.00 | 否 |
| | | | | | | | | | 人用疫苗研发项目项下其他子项目 | 成大生物 | 沈阳市 | 73,715.00 | 73,715.00 | 否 |

注：

1、截至公告日计划累计投资金额"为截至2025年10月31日累计投入募集资金与2025年10月31日至本公告披露日期间预计使用募集资金的合计数；

2、"已投入金额"为截至2025年10月31日累计投入募集资金金额；

3、流感病毒裂解疫苗(高剂量)"拟投入募集资金金额"为公司"人用疫苗研发项目"内部投资结构调整后的调配金额；

4、为确保新项目顺利实施，"拟投入募集资金金额"投入新项目后不足部分将由公司或本溪子公司自筹。

证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2025-058

# 辽宁成大生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

机构类型：特殊普通合伙

企业注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、人员信息

截至2024年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

2024年度业务总收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户家数297家。主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等。上市公司年报审计收费总额3.86亿元。本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户27家。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分1次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18次、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分3次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：江永辉，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告3份。

拟签字注册会计师：张国跃，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告2份。

拟质量控制复核人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告10份、挂牌公司审计报告6份。

2、诚信记录情况

项目合伙人（江永辉）、签字注册会计师（张国跃）、质量控制复核人（李士龙）近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与致同所协商确定。

公司2025年财务报告和内控审计服务费用预计不超过70万元，内部控制审计费用为15万元，财务审计费用总额为55万元，审计费用较2024年度无变化。具体金额由董事会提请股东会授权公司管理层根据审计收费定价原则确定审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司于2025年12月5日召开第五届董事会审计委员会2025年第七次会议，审阅了致同所的基本情况。审计委员会认为致同所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2024年度财务报表审计过程中，致同所能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

公司于2025年12月5日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权）。董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，并提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交将于2025年12月23日召开的公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025年12月6日

证券代码：600426　　证券简称：华鲁恒升　　公告编号：临2025-075

# 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月5日

(二) 股东会召开的地点：德州·公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 480 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 893,993,261 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 42.2248 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事祁少卿先生因工作原因未列席本次会议。

2、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于对2021年限制性股票激励计划回购价格第三次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 893,888,816 | 99.9883 | 37,632 | 0.0042 | 66,813 | 0.0075 |

2、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 893,911,416 | 99.9908 | 30,031 | 0.0033 | 51,814 | 0.0059 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于对2021年限制性股票激励计划回购价格第三次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案 | 257