证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2026-006

辽宁成大生物股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订的具体情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《公司章程》相关条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》修订对照表

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在其辞任之日起三十日内选举确定新的董事长并由其担任法定代表人。 董事长空缺或无法履职时，经董事会决议，由代表公司执行公司事务的董事或者总经理履行公司法定代表人职责。	第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在其辞任之日起三十日内选举确定新的董事长并由其担任法定代表人。 董事长空缺或无法履职时，由联席董事长履行职务；联席董事长无法履职时，经董事会决议，由代表公司执行公司事务的董事或者总经理履行公司法定代表人职责。
第七十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ……	第七十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由联席董事长主持；联席董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ……
第一百一十五条 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，设董事长1人。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。	第一百一十五条 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，设董事长1人，可根据公司的实际情况设置联席董事长。公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。
第一百二十条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。	第一百二十条 董事会设董事长1人，可以根据公司的实际情况设置联席董事长。董事长、联席董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。
第一百二十一条 董事长行使以下职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； ……	第一百二十一条 董事长行使以下职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； …… 董事长可结合实际情况，进一步将上述职权授权联席董事长行使。
第一百二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长履行职务；联席董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款外，《公司章程》其他条款无实质性修订。非实质性修订包括条款序号、援引条款编号、标点符号及目录调整等，因不涉及核心内容变更，未逐一列示。本次修订的《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议通过后生效，生效后原《公司章程》自动废止。

本次修订后《辽宁成大生物股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司董事会提请股东会授权董事会及相关经办人员办理本次章程修订的备案等事宜，本次变更最终以工商登记机关核准内容为准。

二、修订部分公司治理制度的情况

结合本次《公司章程》修订及公司实际经营需要，公司同步修订部分配套治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	否
2	《对外担保管理制度》	修订	否

上述修订后的治理制度已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，待修订后《公司章程》及其附件经股东会审议通过后同步生效。修订后的治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2026-004

辽宁成大生物股份有限公司2025年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,347.00万元至13,939.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少20,343.16万元至21,935.16万元，同比减少59.34%至63.98%。

2、预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,185.00万元至4,777.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少27,600.23万元至29,192.23万元，同比减少85.25%至90.16%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）公司上年同期利润总额为40,302.49万元；归属于母公司所有者的净利润为34,282.16万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为32,377.23万元。

（二）基本每股收益：0.83元。

三、本期业绩变化的主要原因

（一）主营业务影响

本报告期，公司净利润同比下降，主要系营业收入减少及资产减值损失计提增加等因素综合影响所致。营业收入减少主要受国内人用狂犬病疫苗市场环境变化影响。一方面，受行业监管政策变化及市场竞争加剧影响，市场需求有所收缩；另一方面，受终端渠道阶段性去库存及采购节奏调整影响，产品销售节奏放缓，导致国内销售收入同比下降。资产减值损失增加主要系公司基于研发战略调整，终止了hib疫苗项目研发，并对该项目资本化的研发投入全额计提资产减值准备。

报告期，公司境外销售收入实现增长，同时通过持续强化内部管理，有效控制销售费用及管理费用，上述因素在一定程度上缓解了业绩的下行压力。

（二）非经营性损益影响

本报告期，公司非经常性损益增加，主要是由于公司投资的私募基金中创新药行业投资估值修复，资产公允价值回升导致收益增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据为初步核算结果，具体准确财务数据以公司正式披露的经审计2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2026-009

辽宁成大生物股份有限公司关于召开2026年第一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：2026年2月12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

2026年第一次临时股东会

（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：2026年2月12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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月12日

至2026年2月12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	关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易的议案	√
2	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2026年1月27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2026年第一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《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

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：1

应回避表决的关联股东名称：辽宁成大股份有限公司

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	2026/2/5

（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2026年2月9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：2026年2月9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
2026年1月27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2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易的议案			
2	关于修订《公司章程》及其附件的议案			

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：2026-007

辽宁成大生物股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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

● 投资标的名称：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“创新药子公司”）。

● 投资金额与股权结构：创新药子公司注册资本为人民币10亿元，公司以自有资金出资，持有其100%的股权。

● 本次对外投资设立创新药子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高的行业特点。本次对外投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制、严格执行项目评审制度、强化对创新药子公司的全流程管理、完善人才激励机制等措施，积极应对上述风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、本次投资事项概述

（一）投资基本情况

为落实公司疫苗与创新药双轮驱动的长期发展战略，把握创新生物药领域的发展机遇，公司拟以自有资金10亿元设立创新药子公司，持有其100%股权。为提高资金使用效率，注册资本将根据业务拓展节奏及研发项目进度分期注入，实现资金投入与项目需求的动态匹配。该创新药子公司将专注于创新药研发、优质项目引进与并购、核心团队搭建及专业化运营体系建设，助力公司打造第二增长曲线。

创新药子公司将作为公司布局创新药领域的核心载体，围绕存在重大未被满足临床需求的疾病领域进行前瞻性布局，将重点关注免疫抗肿瘤、自身免疫性疾病等方向，并视研发进展及市场环境变化，适时拓展至心血管、内分泌等其他具有发展潜力的领域。创新药子公司将借鉴行业成熟运营模式，通过自主研发、产品引进及收购、合资共建、股权投资等多维方式推进创新药管线建设，构建研发、转化、产业化全链条闭环运营体系，提升公司在创新药领域的专业化投资与市场化运营能力。

（二）决策与审批程序

公司于2026年1月26日召开第五届董事会第二十六次会议，会议由董事长李宁先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。经全体出席董事审议表决，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金10亿元在上海市投资设立创新药子公司，用于开展创新药领域的战略布局及相关业务。

（三）合规性说明

本次对外投资设立创新药子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、拟设立创新药子公司的基本情况

（一）公司名称：成大生物创新制药有限公司

（二）企业类型：有限责任公司

（三）成立地址：上海市

（四）注册资本：人民币10亿元

（五）股权结构及出资方式：公司出资比例为100%，货币出资

（六）资金来源：公司自有资金

（七）经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产、委托生产、批发、进出口。一般项目：生物药品、创新药、医药中间体、生物制剂研发及技术转化、技术服务；医学研究和试验发展（含人体干细胞技术开发和应用、人体基因诊断与治疗技术开发）；生物化工产品、发酵过程优化、工程和技术研究相关技术研发；医药及生物领域技术开发、咨询、转让、推广等服务；货物及技术进出口；信息咨询服务（不含许可类）；知识产权服务（含专利、商标、版权代理及运营咨询）；医药健康、生物科技领域项目投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

上述创新药子公司的设立尚需经市场监督管理部门核准登记，具体信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、本次创新药领域投资的战略背景与目的

本次设立创新药子公司、布局创新药领域，是公司在巩固现有疫苗业务优势基础上，向创新药领域实施战略延伸的关键布局，以顺应医药行业发展趋势，丰富公司产品线与业务结构，有效降低单一业务依赖度，增强公司的持续经营能力与抗风险韧性。本次投资符合公司既定的长期发展战略，有助于提升公司的综合竞争力，为公司及全体股东创造长期价值。

当前，全球及国内创新药市场保持稳健增长态势。在国家政策支持、医保支付能力提升及资本市场赋能等多重因素的共同推动下，创新药产业生态持续完善，已成为生物医药行业的核心发展方向之一。行业内领先企业的实践成果，充分印证了该领域具备良好的发展前景与成长空间。

四、本次投资对公司的影响

公司目前经营稳健，财务基础扎实，现金流充裕。本次投资使用自有资金专项投入，不会对公司现有疫苗主营业务的正常生产经营、现金流稳定性及核心盈利能力产生不利影响。

本次投资将推动公司形成疫苗与创新药双轮驱动的业务格局，随着创新药管线价值的逐步释放，公司的核心竞争力、持续经营能力及综合实力有望进一步增强，从而为全体股东创造更大价值。本次对外投资不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、风险提示

创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高的行业特点。本次投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制、严格执行项目评审制度、强化对创新药子公司的全流程管理、完善人才激励机制等措施，积极应对上述风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司将密切关注创新药子公司运营及项目进展，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2026-008

辽宁成大生物股份有限公司关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易的公告

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：

合作基本情况：为更好地实施辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”或“成大生物”）战略规划，提升公司综合竞争力和整体价值，把握生物医药产业发展机遇，公司拟与控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）、其全资子公司成大沿海产业（大连）基金管理有限公司（以下简称“成大沿海”）及公司全资子公司深圳成大生物投资有限公司（以下简称“深圳成大生物”）共同投资设立成大生物医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以最终市场监督管理机关登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。基金总规模不超过100,000万元，设立时的规模为50,200万元，基金由辽宁成大和成大生物发起设立，其中：成大沿海作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元；深圳成大生物作为普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元；公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币40,000万元；辽宁成大作为有限合伙人，拟认缴出资人民币10,000万元。该基金投资期内各投资人将根据基金投资要求进行实缴，后续出资将由普通合伙人在基金合伙协议签署之日起3年内向初始有限合伙人或新的认缴人继续募集直至有限合伙的总认缴出资额达到100,000万元。该基金在产业投资领域，重点聚焦于生命大健康赛道。在推进基金设立的同时，为提前锁定优质标的项目，深圳成大生物与辽宁成大全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）拟按照成大生物及辽宁成大对基金的相对出资比例共同对北京基因启明生物科技有限公司（以下简称“基因启明”）进行增资，其中，深圳成大生物出资4,000万元，成大医疗出资1,000万元，待基金依法设立并完成备案后，将由基金平价受让深圳成大生物及成大医疗持有基因启明的全部股权。届时，公司将转为通过基金间接持有基因启明相关股权。

● 关联交易概述：辽宁成大为公司控股股东，成大沿海及成大医疗为辽宁成大全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的相关规定，辽宁成大、成大沿海、成大医疗为公司关联方，本次公司与上述关联方共同投资设立基金及对基因启明增资的事项，构成关联交易。

除本次关联交易外，过去12个月公司未发生与同一关联人或与不同关联方进行的同一交易类别下标的相关的交易。

● 本次交易未构成重大资产重组

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次投资需提交股东会审议通过。

● 相关风险提示

1、本次投资相关文件尚未完成签署、基金设立尚需在中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

2、基金在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，预期收益存在一定的不确定性；

3、后续以基金受让深圳成大生物及成大医疗所持基因启明股权的置换安排，需以基金成功设立、备案且募集资金到位为前提，若因前述任何环节导致置换无法实施，本公司可能面临直接持有基因启明股权的长期投资安排；

公司将持续关注本次投资的后续推进情况，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作设立基金的基本概况

为更好地实施公司战略规划，提升公司综合竞争力和整体价值，把握生物医药产业发展机遇，公司拟与控股股东辽宁成大及其全资子公司成大沿海以及公司全资子公司深圳成大生物共同投资设立成大生物医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名）。基金总规模不超过100,000万元，设立时的规模为50,200万元。基金由辽宁成大和成大生物发起设立，其中：成大沿海作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元，约占基金设立时份额的0.1992%；深圳成大生物作为普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元，约占基金设立时份额的0.1992%；辽宁成大作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币10,000万元，约占基金设立时份额的19.9203%；成大生物作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币40,000万元，约占基金设立时份额的79.6813%。该基金投资期内各投资人将根据基金投资要求进行实缴，后续出资将由普通合伙人在基金合伙协议签署之日起3年内向初始有限合伙人或新的认缴人继续募集，直至有限合伙的总认缴出资额达到100,000万元。该基金在产业投资领域，重点聚焦于生命大健康赛道。

目前基金处于筹划设立阶段，合伙协议尚未正式签署，上述投资份额以最终签署的正式合伙协议为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关人士全权办理本次对外投资所涉及的具体事项，根据基金管理人发送的《缴付出资通知》参与基金投资，并依照相关法律法规的规定及时推进基金设立、备案及待基金依法设立并完成备案后，由基金平价受让深圳成大生物及成大医疗持有基因启明的全部股权等相关事宜。

公司本次拟共同投资设立基金的基本情况如下：

投资类型	√与专业投资机构共同设立基金 □认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
专业投资机构名称	成大沿海产业（大连）基金管理有限公司
投资金额（人民币）	√ 已确定 成大生物投资金额：40,000万元，成大生物全资子公司深圳成大生物投资金额：100万元 □ 尚未确定
出资方式	□现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人；成大生物 √普通合伙人（非基金管理人）；深圳成大生物 □其他：
专业投资机构主营业务	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他：发起设立股权投资基金（企业），受托管理股权投资基金（企业）并从事相关咨询服务。

（二）共同股权投资的基本情况

在推进基金设立的同时，为提前锁定优质标的项目，深圳成大生物和成大医疗拟按照成大生物及辽宁成大对基金的相对出资比例对基因启明进行股权投资，本次增资价格为93.6658元/注册资本，即成大医疗拟以1,000万元认缴新增注册资本10.68万元，增资完成后，成大医疗持有基因启明0.7463%的股权；深圳成大生物拟以4,000万元，认缴新增注册资本42.71万元，增资完成后，深圳成大生物持有基因启明2.9851%的股权。

待基金依法设立并完成备案后，将由基金平价受让深圳成大生物及成大医疗持有基因启明的全部股权。届时，公司将转为通过基金间接持有基因启明相关股权。

深圳成大生物和成大医疗拟共同投资的标的基本情况如下：

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（□同比例 √非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √未持股公司 □投资新项目 □其他：
投资标的名称	北京基因启明生物科技有限公司
投资金额	√ 已确定，具体金额：深圳成大生物投资4,000万元 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他： □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

（三）本次投资的决策与审批程序

2026年1月26日，公司分别召开第五届董事会独立董事专门委员会2026年第一次会议、第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易的议案》，董事徐飚先生、张善伟先生、周岳先生为本议案关联董事，故在本议案中回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次投资需提交股东会审议通过。

（四）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）合伙企业普通合伙人/基金管理人/执行事务合伙人

1、成大沿海产业（大连）基金管理有限公司基本情况

法人/组织全称	成大沿海产业（大连）基金管理有限公司
协议主体性质	√私募基金管理人 □其他组织或机构
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	√ 91210200583017362W □ 不适用
备案编码	P1007964
备案时间	2015年
法定代表人	王滨
成立日期	2011/09/28
注册资本	3500万元
实缴资本	3500万元
注册地址	辽宁省大连市中山区人民路71号8层0806
主要办公地址	辽宁省大连市中山区人民路71号8层0806
主要股东	辽宁成大股份有限公司
主营业务	发起设立股权投资基金（企业），受托管理股权投资基金（企业）并从事相关咨询服务（以上凭许可文件经营）。（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。）
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董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：_____ □无

2、最近一年又一期财务数据

单位：元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	60,542,184.97	60,808,515.06
负债总额	709,106.65	1,055,760.34
所有者权益总额	59,833,078.32	59,752,754.72
资产负债率	1.17%	1.74%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	1,176,118.26	1,697,708.66
净利润	-100,155.93	-1,549,547.12

3、其他基本情况

成大沿海已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，目前经营状况正常，不存在失信被执行人记录。

（二）普通合伙人/执行事务合伙人

1、深圳成大生物投资有限公司基本情况

法人	深圳成大生物投资有限公司
统一社会信用代码	√91440300MAD07BK734 □ 不适用
成立日期	2023/09/19
注册地址	深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦三十六层3606-1
主要办公地址	深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号生命保险大厦三十六层3606-1
法定代表人	李业基
注册资本	人民币20,000万元
主营业务	一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：医疗服务；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东	辽宁成大生物股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董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：_____ √无

2、最近一年又一期财务数据

单位：元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	140,099,592.20	100,564,331.01
负债总额	633,051.72	1,517,887.40
所有者权益总额	139,466,540.48	99,046,443.61
资产负债率	0.45%	1.51%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	-	-
净利润	420,096.87	-630,878.94

（三）有限合伙人一

1、辽宁成大股份有限公司基本情况

法人	辽宁成大股份有限公司
统一社会信用代码	√91210000117590366A □ 不适用
成立日期	1993/09/02
注册地址	大连市中山区人民路71号
主要办公地址	大连市中山区人民路71号
法定代表人	徐飚
注册资本	人民币152,970.9816万元
主营业务	目营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购（粮食除外），化肥连锁经营、中草药种植、房屋租赁，仓储服务，煤炭批发经营。（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。）
主要股东	韶关市高腾企业管理有限公司持股占比16.03%；辽宁省国有资产经营有限公司持股占比11.11%；广西鑫益信商务服务有限公司持股占比8.52%；吉林敦东药业集团股份有限公司持股占比6.75%；广西梁红装饰工程有限责任公司持股占比1.05%
是否有关联关系	√有 √控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董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：_____ □无

2、最近一年又一期财务数据

单位：元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	49,172,317,766.79	47,837,839,312.34
负债总额	15,612,368,342.92	15,455,279,166.22
所有者权益总额	33,559,949,423.87	32,382,560,146.12
资产负债率	31.75%	32.31%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	8,113,593,286.63	11,289,276,631.83
净利润	1,453,002,561.85	664,195,391.66

（四）有限合伙人二

1、辽宁成大生物股份有限公司基本情况

法人	辽宁成大生物股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91210000738792171J □ 不适用
成立日期	2002/06/17
注册地址	沈阳市浑南新区新放街1号
主要办公地址	沈阳市浑南新区新放街1号
法定代表人	李宁
注册资本	人民币41,645万元
主营业务	生物药品研究与开发，疫苗生产（具体项目以药品生产许可证为准），货物及技术进出口（国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营）。（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。）
主要股东	辽宁成大股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董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：_____ √无

2、最近一年又一期财务数据

单位：元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	9,802,754,278.51	10,051,587,266.31
负债总额	415,573,793.76	489,119,315.20
所有者权益总额	9,387,180,484.75	9,562,467,951.11
资产负债率	4.24%	4.87%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	1,095,886,627.32	1,676,241,143.62
净利润	164,812,017.55	342,821,554.27

（五）共同投资方

1、辽宁成大医疗服务管理有限公