公司代码：603392　　公司简称：万泰生物

北京万泰生物药业股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司母公司报表实现归属于母公司股东的净利润-157,483,425.71元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-398,267,667.27元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为1,575,903,670.21元。

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划等因素，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万泰生物	603392	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕赟（暂代）	赵淑玲
联系地址	北京市昌平区科学园路31号	北京市昌平区科学园路31号
电话	010-59528820	010-59528820
传真	010-89705849	010-89705849
电子信箱	wtzqlp@ystwt.com	wtzqb@ystwt.com

注：2026年3月26日，公司在指定信息披露媒体披露了《北京万泰生物药业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2026-010），余涛先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，由董事、财务总监吕赟先生代行董事会秘书职责。

2、报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引（2023年修订）》，公司所处行业为“C制造业”中的“C27医药制造业”，具体为生物药品制品制造行业，包括体外诊断和疫苗两个子行业。

2.1 体外诊断行业

2025年，全球体外诊断市场在公共卫生需求常态化、精准医疗需求普惠化、及核心技术迭代智慧化的共同驱动下，展现出稳健的内生增长动力。从区域格局看，北美、西欧和日本等成熟市场依托其深厚的研发积累与先进的医疗体系，继续占据市场主导地位。中国、东南亚等新兴市场在国家战略支持、医疗体系持续升级的合力推动下，进一步夯实全球增长核心引擎地位。

聚焦国内，体外诊断行业正处于从“规模驱动”向“价值深耕”的深层次逻辑重构期。集采常态化与医保支付方式改革DRG（疾病诊断相关分组）/DIP（按病种分值付费）已成为优化医疗资源配置、引导临床诊断价值回归的制度保障，更是促进行业技术普惠与进口替代深化的结构性契机。化学发光等高壁垒平台已进入“硬核攻坚”阶段，核心技术迭代正推动诊断系统从“流程自动化”向“AI+数字化”驱动的“智慧诊断中心”演进。人工智能与大数据分析的深度集成，使得体外诊断在提升检验精准度的同时，实现了从“单点检测工具”向“系统化临床支持平台”的跨代跃迁，将检验系统从传统的作业终端重构为驱动精准医疗决策的智慧化引擎。基层医疗扩容与分级诊疗深化，为POCT、自动化流水线等产品打开增量空间，伴随我国人口老龄化进程加速及慢性疾病患病率持续攀升，重大慢性疾病早期筛查、风险评估与长期监测需求激增，将成为推动IVD市场持续增长的核心动力之一，尤其在肿瘤早筛、糖尿病监测、心脑血管风险评估等领域蕴藏巨大潜力，同时市场正由单纯的设备效能竞争转向“设备、试剂、服务、数字化”的综合价值博弈，为具备技术整合能力和产品体系完整度的企业创造长期发展空间。

2.2 疫苗行业

疫苗作为预防传染病的重要手段，在保障人类健康方面发挥着不可替代的作用。自2020年以来，疫苗行业在全球健康危机的影响下以及世界各国、各机构组织的全力投入下，进入了前所未有的快车道。在此期间，我国疫苗行业持续保持快速发展态势，行业规模稳步扩大，技术创新不断推进，供给能力持续提升，已成为全球重要的疫苗研发与生产基地之一。随着我国经济社会不断发展，疫苗市场结构呈现多元化趋势，人口城镇化、老龄化、中等收入群体扩大等结构性变化激发了更大的健康需求。民众对自身健康的关注度持续提升，对疫苗产品的接种意愿进一步增强，这将促进疫苗更广泛的普及和创新技术的发展应用。目前，我国人用疫苗市场人均支出远低于发达国家，这也预示着我国人用疫苗市场蕴含着巨大的发展机遇。针对未满足需求的新疫苗往往存在强大的增长潜力，先发企业可获得较长期的超额收益，广泛的存量市场有待挖掘。

为推进健康中国建设，提升全民健康水平，我国发布了一系列行业政策，不断完善我国公共卫生服务体系，持续优化疫苗接种服务网络。为解决成人接种率偏低、重点人群精准服务不足等问题，2025年9月，国家疾控局发布相关通知，明确提出“探索对适宜人群开具疫苗处方”，为医防融合服务创新提供了权威政策依据。自2025年11月起，我国将人乳头瘤病毒（HPV）疫苗纳入国家免疫规划，全国范围内为符合条件的13岁女孩免费提供双价HPV疫苗接种，这标志着国内疫苗政策体系的重大调整和公共卫生战略的升级。HPV疫苗被纳入免疫规划既是提升公共健康防病能力的重要举措，同时也是促进中国疫苗行业成熟化、规范化与市场化发展的重要政策驱动力，将推动疫苗市场规模扩张、产品竞争深化和产业创新加速，为行业中长期发展提供持续动力。

海外市场方面，我国疫苗企业出海动作在价值链上下游加速延展深化，从单一的双边注册成品出口，向技术转移、海外建厂、商业化生产、海外临床试验等研发合作方式拓展，逐步从下游向上下游全链条过渡。虽然当前仍面临地缘政治的不确定性、严格的监管与较高的准入壁垒，全球经济增长趋缓以及全球市场对中国创新药的认知尚需时间培养等挑战，但实则为企业提供了更深层次、更明确的发展机遇。通过增强国际信任及合作经验、优化融资路径、加深全球市场的品牌影响力，中国疫苗企业正为下一阶段的发展夯实基础。

立足“十五五”国产疫苗高质量发展新征程，紧扣国家高端医疗装备自主可控、医疗资源均质化与健康中国战略部署，公司以全产业链医防融合为战略锚点，深耕医疗核心赛道，以多元业务协同、技术自主创新为成长引擎，筑牢从原料到创新技术的全链条产业壁垒，以守护国民健康为使命，助力健康中国与医疗普惠战略落地。公司紧跟行业发展趋势，推动业务向多元化纵深拓展，已构建覆盖疫苗及体外诊断两大赛道的全产业链布局，以医防融合、医工融合推动多技术平台深度协同，形成差异化市场竞争力，以创新产品与数智化方案服务临床、赋能产业。

疫苗方面，公司始终以创新驱动发展，在高品质人用疫苗领域持续深耕。报告期内，公司实现了历史性突破——成功上市了我国首款、全球第二款九价HPV疫苗馨可宁®9，九价HPV疫苗上市不仅是公司产品线的重大升级，更是中国疫苗产业从“跟跑”到“并跑”的关键标志，为公司未来发展奠定了坚实基础。与此同时，二价HPV疫苗馨可宁®取得双线进展：国内成功入围2025年国家免疫规划集中采购，海外市场拓展同步加速，国际化市场成效显著，持续提升产品在国际市场的品牌力。

创新研发方面，公司构建了多元化的产品管线矩阵，多个重点项目正按计划稳步推进：冻干水痘减毒活疫苗（VZV-7D）顺利进入III期临床试验，基于重组技术平台的三价轮状病毒亚单位疫苗和呼吸道合胞病毒疫苗展现公司重组技术优势，第三代HPV疫苗持续迭代创新，鼻喷通用流感疫苗探索新型给药途径。这些项目共同构成了公司未来发展的创新引擎，彰显了公司在疫苗技术创新与临床价值创造方面的强大实力。公司疫苗业务已形成“创新引领、管线丰富”的良性发展格局，在保持HPV疫苗领先优势的同时，正通过多元化技术路线布局未来增长点。

诊断试剂方面，依托多技术平台协同支撑，公司打造超500项目研试剂矩阵，全面覆盖核心疾病领域，为全周期健康管理提供一站式检测解决方案，深度契合基层医疗能力提升与检验结果互认的政策导向。截至报告期末，公司自主研发诊断试剂实现多平台全覆盖，其中化学发光试剂129余项、生化试剂130余项、酶免/胶体金试剂100余项、核酸试剂10余项，产品广泛覆盖传染病、肿瘤、心血管、内分泌等关键疾病领域，可提供全方位健康管理检测方案。依托全产业链优势，公司持续推进试剂国产化替代，有效降低医疗机构检测成本，显著提升基层诊疗可及性，以优质产品与服务践行医疗普惠的企业责任。

诊断设备方面，拍抓智慧实验室（TLA）市场风口，顺应国产化、智能化、集成化行业发展方向，公司推出全谱系自动化解决方案，精准匹配不同医疗机构升级需求，助力智慧医院建设与医疗数智化转型。广阔市场空间为公司设备业务发展提供强劲支撑，公司聚焦高端与基础市场双赛道，推出WanTLA Prime、WanTLA Mini自动化流水线，构建灵活可扩展的智慧实验室方案，为不同层级医疗机构提供适配的自动化升级选择，以技术创新赋能医疗效率提升。

公司多年深耕体外诊断产业，生化、快检等核心战略板块，并积极推进分子核酸与居家自测等新战略板块的布局。在疾病防控、人口老龄化与精准医疗的推动下，行业刚需与国产替代的双轮驱动，叠加“健康中国2030”的政策赋能，为公司带来强劲的发展机遇。公司以“试剂+设备+质控”三位一体方案为精准解决场景痛点，由前三联检+自动核酸一体机高效筑牢血液安全防线，核酸一体机适配各级医疗机构提升检测效率，呼吸道试剂生速助力临床诊疗，乙肝、丙肝、艾滋超敏试剂灵敏度达国际先进水平，以技术实力与产品布局抢占分子诊断赛道先机。

原料方面，公司在抗原抗体原料研发方面不断取得突破，成功攻克进口“卡脖子”难题，原料外销获得全球客户的高度认可，极大地增强了公司在产业链上游的核心竞争力，保障了产品供应的稳定性与安全性。公司质控品产品齐全，涵盖150余项标准质控品、20余项器械质控品、非定值质控品，15项分子类质控品，20余项复合质控品，可适配市场主流厂家。另外，还有结核系列特殊质控品、30余项免疫血清盘和核酸盘。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	14,044,056,851.29	14,689,396,309.47	-4.39	15,714,997,884.50
归属于上市公司股东的净资产	11,864,608,261.88	12,262,802,018.66	-3.25	12,700,597,999.65
营业收入	1,818,967,457.87	2,245,403,245.65	-18.99	5,510,782,512.90
利润总额	-480,885,756.41	67,480,832.88	-812.63	1,393,391,827.77
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,765,617,890.66	2,215,090,773.45	-20.29	5,493,480,687.82
归属于上市公司股东的净利润	-398,267,667.27	106,235,425.64	-474.89	1,247,679,723.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-622,669,164.20	-186,442,703.90	不适用	1,078,220,725.48
经营活动产生的现金流量净额	89,754,043.10	355,081,646.69	-74.72	1,537,822,927.19
加权平均净资产收益率(%)	-3.30	0.85	减少4.15个百分点	9.97
基本每股收益(元/股)	-0.31	0.08	-487.50	0.99
稀释每股收益(元/股)	-0.31	0.08	-487.50	0.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	400,625,153.87	442,936,706.22	654,808,087.04	320,597,510.74
归属于上市公司股东的净利润	-52,776,946.91	-91,261,180.11	-29,383,823.61	-224,845,716.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-105,032,198.13	-137,573,787.78	-65,012,906.41	-315,050,271.88
经营活动产生的现金流量净额	-85,972,930.66	19,419,525.10	73,837,960.23	82,469,488.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

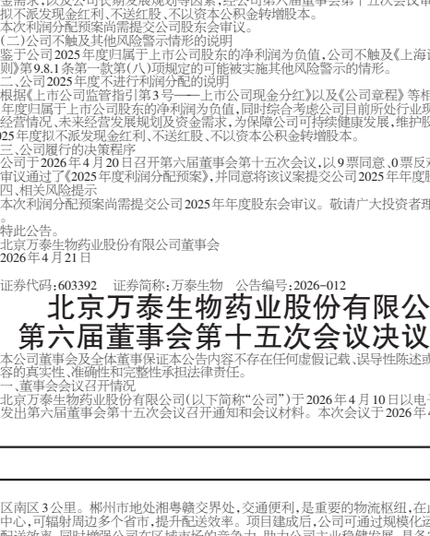
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							41,149
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							41,832
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
养生堂有限公司	0	705,807,928	55.82	0	无	0	境内非国有法人
钟睒睒	0	223,951,071	17.71	0	无	0	境内自然人
邱子欣	0	44,846,760	3.55	0	无	0	境内自然人
李鹿	11,722,958	16,364,361	1.29	0	未知	-	境内自然人
洪椒岗	-733,100	15,063,516	1.19	0	未知	-	境内自然人
香港中央结算有限公司	-7,658,804	10,800,644	0.85	0	未知	-	其他
丁京林	-3,777,919	10,341,678	0.82	0	无	0	境内自然人
李芯燕	-1,020,000	8,543,563	0.68	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,572,194	6,246,094	0.49	0	未知	-	其他
葛万来	3,507,000	5,180,900	0.41	0	未知	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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理有限公司间接持有养生堂有限公司1.62%的股权，系养生堂有限公司的控股股东及实际控制人。除上述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

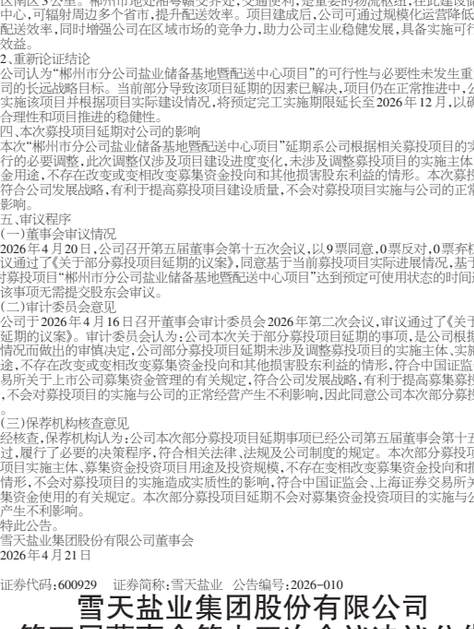
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现收入181,896.75万元，比上年同期的224,540.32万元下降18.99%；归属于母公司的净利润为-39,826.77万元，比上年同期的10,623.54万元下降474.89%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-62,266.92万元，比上年同期-18,644.27万元下降233.97%，基本每股收益-0.31元，比上年同期0.08元下降487.50%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603392　证券简称：万泰生物　公告编号：2026-013

北京万泰生物药业股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经过公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司母公司报表实现归属于母公司股东的净利润-157,483,425.71元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-398,267,667.27元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为1,575,903,670.21元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划等因素，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2025年度不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司目前所处行业现状，结合公司自身实际经营情况、未来经营发展规划及资金需求，为保障公司可持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603392　证券简称：万泰生物　公告编号：2026-012

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、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。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十五次会议召开通知和会议材料。本次会议于2026年4月20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2025年年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意9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。

4、审议通过了《2025年度可持续发展报告全文及其摘要》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，编制公司2025年度可持续发展报告全文及摘要。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2025年年度可持续发展报告全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

5、审议通过了《2025年度可持续发展报告》

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划等因素，同意公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2026年度董事薪酬方案》

7.01 独立董事薪酬

公司独立董事津贴为税前2万元/月，按月领取。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事王玉涛、邢会强、崔堂林回避表决。

7.02 非独立董事薪酬

为表达对公司未来发展的信心及与公司共担风险的态度，公司董事长邱子欣先生自2026年4月自愿放弃领取薪酬。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，除邱子欣先生外，在公司或控股子公司担任具体职务的非独立董事根据其职务领取，不再额外领取董事薪酬。不在公司担任具体职务的非独立董事不领取董事薪酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事邱子欣、JIANG ZHIMING、李亚梅、王豫川、吕赟、陈漠回避表决。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》

（1）2025年度公司高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额

序号	姓名	职务	年度薪酬（万元）
1	JIANG ZHIMING	总经理	324.16
2	叶祥宏	副总经理	133.74
3	赵灵芝	副总经理	119.31
4	潘晖榕	副总经理	101.62
5	吕 赟	财务总监	118.22
6	余 涛（离任）	董事会秘书	93.89

注1：因公司亏损扩大，为表达对公司未来发展的信心及与公司共担风险的态度，董事、总经理JIANG ZHIMING女士、董事、财务总监吕赟先生、副总经理叶祥宏先生、副总经理赵灵芝女士、副总经理潘晖榕先生、董事会秘书余涛先生（离任），自愿放弃2025年度绩效奖金。

注2：剔除因2024年董事会、高级管理人员换届导致任职人数变化的影响，按可比口径计算，2025年度公司董事、高级管理人员平均薪酬，较上年同期实际下降。

注3：公司董事、总经理JIANG ZHIMING女士、董事、财务总监吕赟先生税前薪酬总额较上年同期增长，主要因上年同期为非完整年度收入。按可比口径计算，其2025年度薪酬实际同比下降。

注4：公司2025年度披露的薪酬中不包含已发放的2024年度董事及高级管理人员的年终奖（共计481.64万元）。

注5：副总经理潘晖榕先生的薪酬为担任公司第六届高级管理人员期间领取的任期内薪酬。

注6：2026年3月25日，余涛先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，由董事、财务总监吕赟先生代行董事会秘书职责。

（2）2026年度高级管理人员薪酬发放原则

公司对高级管理人员实行年薪制，年薪分为基础年薪、绩效薪酬两部分：年薪=基础年薪+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基础年薪按月固定发放，绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚为基础，与公司经营绩效相挂钩，绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事JIANG ZHIMING、吕赟回避表决。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9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。

10、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2026年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务审计费用150万元，内部控制审计费用30万元。

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续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9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，尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司2026年度经营发展的需要，同意公司及子公司2026年度向其金融机构申请合计不超过人民币28.64亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，同意公司2026年度为公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日为止。

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2026年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

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董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

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对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定及要求，同意公司结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司部分回购股份注销完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，公司已于2025年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专用证券账户中的729,970股股份。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律规定和要求，同意对公司章程中涉及公司股份总数和注册资本的条款相应进行修订。

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修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

同意召开2025年年度股东会，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召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、听取了《独立董事2025年度述职报告》

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独立董事2025年度述职报告》。

公司2025年年度股东会须听取独立董事述职报告。

18、听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603392　证券简称：万泰生物　公告编号：2026-015

北京万泰生物药业股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101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4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：杨敢林，中国注册会计师，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为万泰生物服务，近三年主要签署过优利德、高凌信息等多家上市公司年报。

质量控制复核人：梁艳霞，中国注册会计师，2005年注册成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为万泰生物服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：田健滨，中国注册会计师，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为万泰生物服务，近三年主要签署过掌阅科技、广电计量等多家上市公司年报。

拟签字注册会计师：彭洪思，中国注册会计师，2023年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计工作，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为万泰生物服务，近三年主要签署万泰生物等上市公司年报。

2、诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，纪律处分。

3、独立性

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2026年度容诚会计师事务所拟收取财务审计费150.00万元，内部控制审计费用30.00万元，审计收费与上年度一致。

上述收费是容诚会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定，并遵循市场公允合理的定价原则与公司协商确定的年度审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月20日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能为公司提供公正、公允的审计服务，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603392　证券简称：万