

上海和元生物技术(集团)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,为全面了解公司经营状况、财务状况及未来发展规划,投资者应当查看全文...

2. 重大风险提示 公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”部分的相关内容...

3. 董事会、监事会及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...

4. 公司全体董事出席了本次会议,并由董事长主持,会议审议通过了《2025 年年度报告全文》,并由公司董事长代表公司签署了《2025 年年度报告全文》...

5. 会计师事务所 立信会计师事务所(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。立信会计师事务所(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...

6. 内部控制 报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,不断完善内部控制体系...

7. 利润分配 截至报告期末,公司母公司财务报表中累计未弥补亏损人民币 134,968,799.35 元。根据《公司章程》,公司不存在现金分红事项...

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所/代码, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, B股, 优先股, 可转债, 存托凭证.

1.2 公司存在担保事项 不适用 1.3 公司或关联方涉诉 不适用

1.4 公司或关联方被处罚 不适用 1.5 公司或关联方被调查 不适用

1.6 公司或关联方被立案 不适用 1.7 公司或关联方被冻结 不适用

1.8 公司或关联方被查封 不适用 1.9 公司或关联方被扣押 不适用

1.10 公司或关联方被限制 不适用 1.11 公司或关联方被其他措施 不适用

1.12 公司或关联方被其他措施 不适用 1.13 公司或关联方被其他措施 不适用

1.14 公司或关联方被其他措施 不适用 1.15 公司或关联方被其他措施 不适用

1.16 公司或关联方被其他措施 不适用 1.17 公司或关联方被其他措施 不适用

1.18 公司或关联方被其他措施 不适用 1.19 公司或关联方被其他措施 不适用

1.20 公司或关联方被其他措施 不适用 1.21 公司或关联方被其他措施 不适用

Table with 4 columns: 2025年8月, 2025年11月, 2025年12月, 2026年1月. Rows include Zappone, Papinicos, Precigen, 美国, 中国.

3) 海外新药研发管线进展: 国内国际双轮驱动, 海外新药研发管线进展迅速, 多个项目进入临床阶段...

4) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

5) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

6) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

7) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

8) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

9) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

10) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

11) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

12) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

13) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

14) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

15) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

16) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

17) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

18) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

19) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

20) 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验, 为客户提供高质量的 CRO 服务...

与核心技术的迭代不仅需要长期的研发投入,还需要通过大量项目实践积累技术诀窍和工艺经验。在细胞和基因治疗 CDMO 行业快速发展的趋势下,行业进入者将面临较高的技术壁垒。

符合 GMP 标准的生产是细胞和基因治疗药物研发的关键步骤,随着生产产品迭代,申报 IND、临床前和商业化生产对 GMP 生产的要求逐步提高。由于近年来细胞和基因治疗新药研发数量增加,市场对符合 GMP 标准的生产服务需求日益增长,高质量的 GMP 生产平台成为药企的重要竞争力。

公司成立于 2013 年,为细胞和基因治疗领域的专业技术服务企业,是国内首家科创板上市的 CRO/CDMO 企业。公司拥有全一体化的一站式服务,覆盖细胞治疗、基因治疗、细胞治疗等多个领域,核心业务覆盖 CRO、CDMO、再生医学三大核心方向,构建“技术驱动+产业化+商业化”的完整业务生态。

2.1.1 细胞和基因治疗 CRO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO 服务...

2.1.2 细胞和基因治疗 CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CDMO 服务...

2.1.3 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.2 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.3 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.4 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.5 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.6 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.7 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.8 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.9 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

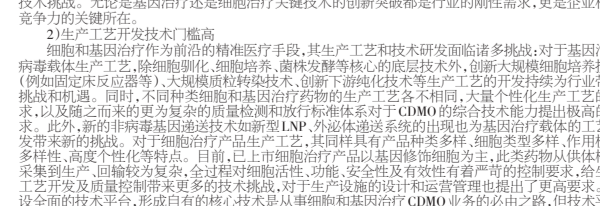
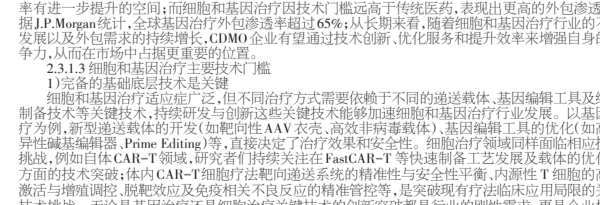
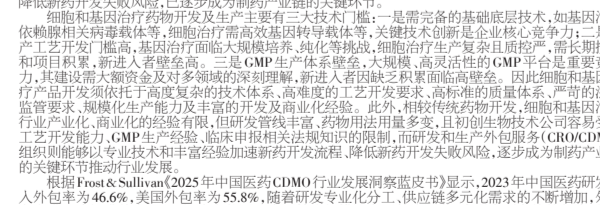
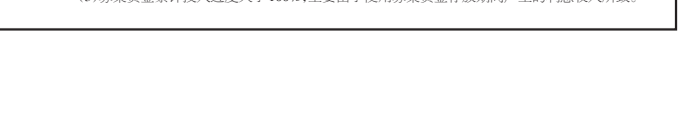
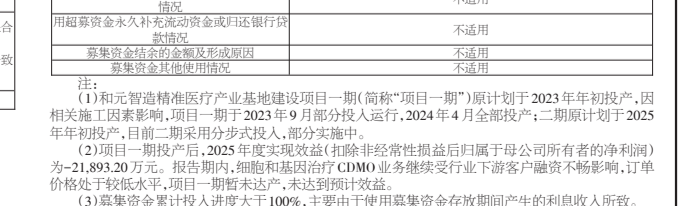
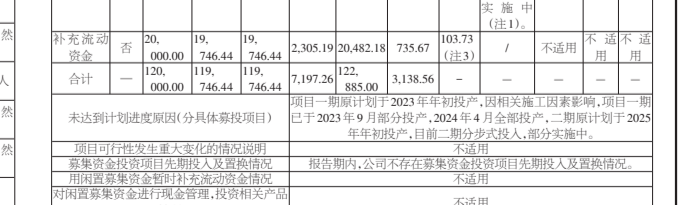
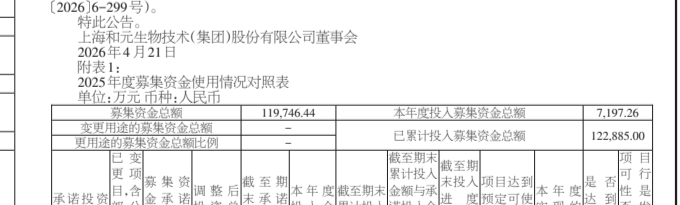
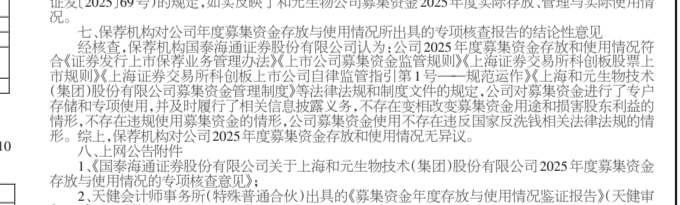
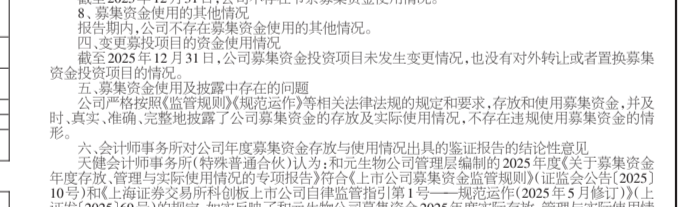
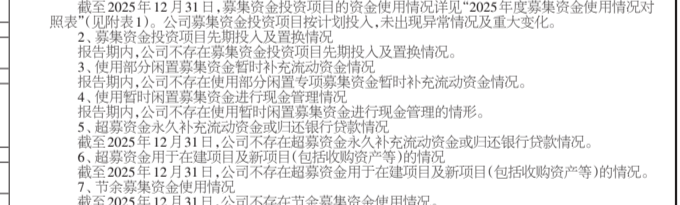
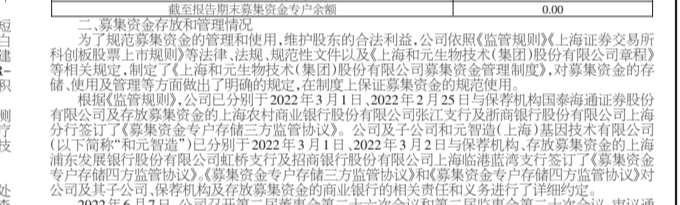
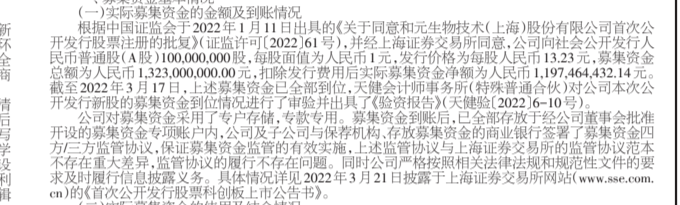
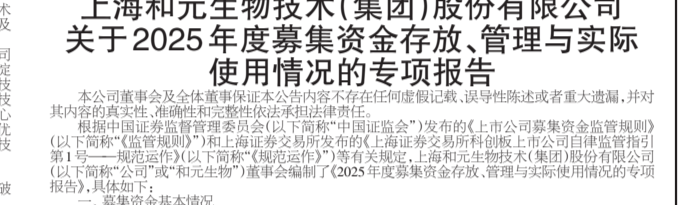
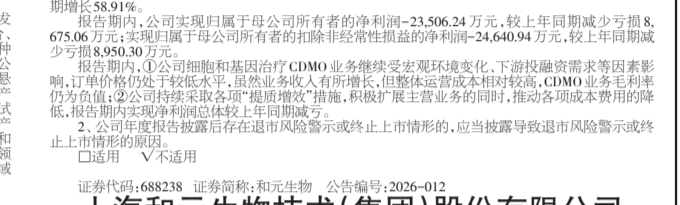
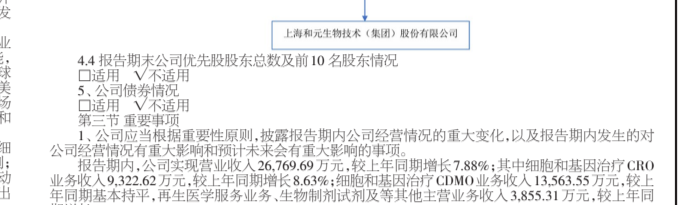
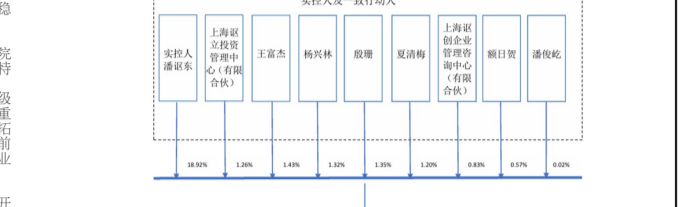
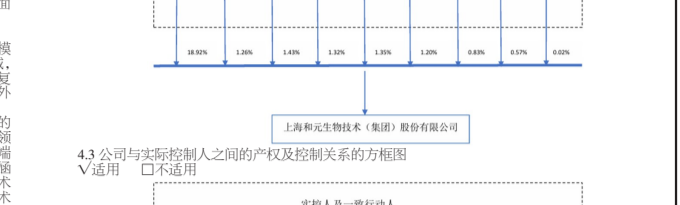
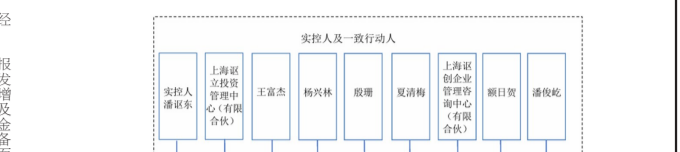
2.10 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.11 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.12 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.13 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...

2.14 细胞和基因治疗 CRO/CDMO 服务: 依托强大的研发实力和丰富的行业经验,为客户提供高质量的 CRO/CDMO 服务...



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 不适用

4.4 报告期末公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.5 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.6 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.7 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.8 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.9 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.10 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.11 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.12 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.13 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.14 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.15 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

4.16 公司控股股东及前 10 名股东情况 不适用

图 1 公司主营业务示意图 公司主营业务示意图,展示了公司在细胞和基因治疗领域的核心业务,包括 CRO、CDMO 和再生医学服务等。

图 2 全球细胞和基因治疗产品的管理及适应分布情况 (截至 ASCT 2024) 全球细胞和基因治疗产品的管理及适应分布情况,展示了全球范围内的市场分布和增长趋势。

图 3 全球细胞和基因治疗产品的管理及适应分布情况 (截至 ASCT 2024) 全球细胞和基因治疗产品的管理及适应分布情况,展示了全球范围内的市场分布和增长趋势。

图 4 全球细胞和基因治疗产品的管理及适应分布情况 (截至 ASCT 2024) 全球细胞和基因治疗产品的管理及适应分布情况,展示了全球范围内的市场分布和增长趋势。

上海和元生物技术(集团)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

一、募集资金基本情况 根据《招股说明书》,公司本次募集资金总额为 1.197464312 亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 1.197464312 亿元。

二、募集资金存放和管理情况 公司严格按照《募集资金管理制度》的要求,对募集资金实行专户存储,专项使用,确保募集资金的安全和有效使用。

三、募集资金使用进度及与承诺投资进度的差异情况 截至 2025 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 1,197,464,312.00 元,占募集资金总额的 100%。

四、募集资金使用效益情况 公司募集资金投资项目进展顺利,预计将在未来几年内为公司带来可观的经济效益。

五、募集资金使用合规性 公司募集资金的使用符合相关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的情况。

六、募集资金使用风险提示 公司募集资金使用存在一定的风险,敬请投资者关注。

七、募集资金使用结论 公司募集资金使用符合相关法律法规的要求,不存在违规使用募集资金的情况。

八、募集资金使用附件 募集资金使用情况的专项报告附件,包括募集资金专户存储情况的说明等。

九、募集资金使用附件 募集资金使用情况的专项报告附件,包括募集资金专户存储情况的说明等。

十、募集资金使用附件 募集资金使用情况的专项报告附件,包括募集资金专户存储情况的说明等。

十一、募集资金使用附件 募集资金使用情况的专项报告附件,包括募集资金专户存储情况的说明等。

十二、募集资金使用附件 募集资金使用情况的专项报告附件,包括募集资金专户存储情况的说明等。

十三、募集资金使用附件 募集资金使用情况的专项报告附件,包括募集资金专户存储情况的说明等。