证券代码：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2026－023

北京万泰生物药业股份有限公司关于2026年第一季度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下：

项目		2026年第一季度计提减值损失金额（万元）
信用减值损失	应收账款坏账损失（1）	7,526.26
	其他应收款坏账损失	19.80
	小计	7,546.06
资产减值损失	存货跌价损失	1,675.31
	小计	1,675.31
合计		9,221.37

（1）公司及子公司应收账款的形成主要来自于疫苗产品销售，客户为全国各区县疾控中心。疾控中心疫苗采购归属于地方财政管理，存在部分地区财政资金紧张，导致未能如期支付货款的情况增加。因此，公司基于账龄情况计提的应收账款信用减值损失也随之增加。公司及子公司一直密切关注行业政策，重视信用风险管控、账期跟进以及与疾控中心的及时沟通，持续加强应收账款管理，进一步降低坏账发生的风险。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收款项、其他应收款以账龄为基础确认信用减值损失，计算方法具体如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1至2年	10%	10%
2至3年	20%	20%
3至4年	50%	50%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

基于以上账龄计算方法，2026年第一季度计提信用减值损失7,546.06万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则第1号—存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，2026年第一季度计提存货跌价损失1,675.31万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2026年第一季度计提资产及信用减值准备合计9,221.37万元，对公司2026年第一季度合并利润总额影响9,221.37万元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。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28日

证券代码：603392　　证券简称：万泰生物

北京万泰生物药业股份有限公司2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人吕赟及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	523,344,880.88	400,625,153.87	30.63
利润总额	－59,869,690.47	－57,900,215.90	不适用
归属于上市公司股东的净利润	－42,983,830.73	－52,776,946.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－64,602,901.66	－105,032,198.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	－232,044,236.63	－85,972,930.66	不适用
基本每股收益（元/股）	－0.03	－0.04	不适用
稀释每股收益（元/股）	－0.03	－0.04	不适用
加权平均净资产收益率（%）	－0.36	－0.43	增加0.07个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,760,996,847.75	14,044,056,851.29	－2.02
归属于上市公司股东的所有者权益	11,821,624,431.15	11,864,608,261.88	－0.36

报告期内，公司营业收入实现较快增长。九价HPV疫苗市场推广与销售稳步落地，成为驱动疫苗业务收入增长的核心力量，疫苗板块营业收入与毛利同比均实现翻倍以上增长；剔除逾期应收账款坏账计提影响后，整个疫苗板块实现扭亏为盈，为连续多个季度以来再度实现盈利。化学发光诊断业务前期受集采降价、医保政策调整等因素影响，对此公司加速推进装机成长，经营状况持续改善，呈现触底回升态势，2026年第一季度实现中个位数增长；实验室自动化流水线项目推进顺利，业务规模同比增长超100%。疫苗与诊断两个业务板块同时发力，整体经营韧性显著增强。

但集团整体受生物制品与疫苗增值税税率调整影响，公司收入及利润水平有所承压；疫苗业务应收账款信用减值损失计提超七千万元，以及九价HPV疫苗营销体系搭建导致销售费用增加；养生堂厦门万泰诊断基地建设项目于2025年12月建成投入使用，本报告期新增折旧费用。以上事项综合影响了本期公司核心经营利润。

公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润亏损6,460.29万元，较2025年同期归母扣非净亏损10,503.22万元相比，减亏效果显著，经营质量有所改善。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	－16,706.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,941,754.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	20,354,116.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－1,144,558.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,519,821.81	
少数股东权益影响额（税后）	995,712.81	
合计	21,619,070.93	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	30.63	主要是公司九价HPV疫苗收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要是公司九价HPV疫苗收入增加，故归属于上市公司股东的净利润较上年亏损收窄。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上述归属于上市公司股东的净利润影响因素。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本报告期内销售商品收到的现金下降所致。
基本每股收益（元/股）	不适用	同上述归属于上市公司股东的净利润影响因素。
稀释每股收益（元/股）	不适用	同上述归属于上市公司股东的净利润影响因素。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
养生堂有限公司	境内非国有法人	705,807,928	55.82	0	无	0
钟睒睒	境内自然人	223,951,071	17.71	0	无	0
邱子欣	境内自然人	44,846,760	3.55	0	无	0
李霞	境内自然人	17,968,704	1.42	0	未知	－
洪维岗	境内自然人	15,063,516	1.19	0	未知	－
香港中央结算有限公司	其他	11,618,428	0.92	0	未知	－
丁京林	境内自然人	10,341,678	0.82	0	无	0
李莎燕	境内自然人	8,543,563	0.68	0	无	0
葛万来	境内自然人	7,390,000	0.58	0	未知	－
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,816,868	0.46	0	未知	－

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
养生堂有限公司	705,807,928	人民币普通股	705,807,928
钟睒睒	223,951,071	人民币普通股	223,951,071
邱子欣	44,846,760	人民币普通股	44,846,760
李霞	17,968,704	人民币普通股	17,968,704
洪维岗	15,063,516	人民币普通股	15,063,516
香港中央结算有限公司	11,618,428	人民币普通股	11,618,428
丁京林	10,341,678	人民币普通股	10,341,678
李莎燕	8,543,563	人民币普通股	8,543,563
葛万来	7,390,000	人民币普通股	7,390,000
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	5,816,868	人民币普通股	5,816,868
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有限公司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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,359,232,642.31	2,434,713,465.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,601,493,841.81	1,447,109,490.74
衍生金融资产		
应收票据	9,216,197.31	8,691,495.94
应收账款	1,500,718,085.49	1,616,493,115.50
应收款项融资	17,052,086.37	12,644,999.45
预付款项	80,038,164.82	22,391,841.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,482,375.63	9,705,524.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	767,055,904.32	702,077,074.58
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	348,000,000.00	1,168,000,000.00
其他流动资产	29,646,517.99	104,217,979.13
流动资产合计	6,730,935,816.05	7,526,044,987.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,780,000,000.00	1,280,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,984.00	219,984.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,295,433.26	11,295,433.26
投资性房地产		
固定资产	2,911,229,632.11	2,877,074,938.83
在建工程	522,263,564.86	571,792,381.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,125,456.77	69,007,236.95
无形资产	781,193,047.74	797,383,422.75
其中：数据资源		
开发支出	199,796,601.58	165,580,914.17
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	157,579,064.91	126,808,688.31
递延所得税资产	359,301,483.87	338,178,560.61
其他非流动资产	248,056,762.60	280,670,304.28
非流动资产合计	7,030,061,031.70	6,518,011,864.18
资产总计	13,760,996,847.75	14,044,056,851.29
流动负债：		
短期借款	147,566,216.87	133,660,191.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,463,211.96	19,874,196.58
应付账款	436,814,955.98	396,064,209.44
预收款项		
合同负债	37,972,341.37	41,054,715.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	108,182,998.86	199,244,472.40
应交税费	20,073,495.23	23,050,821.39
其他应付款	725,128,805.05	910,162,234.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,859,674.49	76,369,946.79
其他流动负债	5,003,196.17	2,748,905.24
流动负债合计	1,598,064,895.99	1,802,229,693.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,856,621.96	98,793,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,743,857.00	45,567,023.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,145,843.85	64,393,441.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,746,322.81	208,754,265.39
负债合计	1,772,811,218.79	2,010,983,958.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,264,392,804.00	1,264,392,804.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,048,072,832.29	3,048,072,832.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	718,537,691.85	718,537,691.85
一般风险准备		
未分配利润	6,790,621,103.01	6,833,604,933.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,821,624,431.15	11,864,608,261.88
少数股东权益	166,561,197.81	168,464,630.77
所有者权益（或股东权益）合计	11,988,185,628.96	12,033,072,892.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,760,996,847.75	14,044,056,851.29

公司负责人：邱子欣　　主管会计工作负责人：吕赟　　会计机构负责人：李刚

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	523,344,880.88	400,625,153.87
其中：营业收入	523,344,880.88	400,625,153.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,061,923.75	464,970,086.22
其中：营业成本	157,747,644.58	134,003,165.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,218,761.55	2,204,754.82
销售费用	144,738,840.12	103,473,018.76
管理费用	95,242,406.83	92,912,751.33
研发费用	109,793,036.51	138,625,170.95
财务费用	5,321,234.16	－6,248,775.12
其中：利息费用	1,577,407.31	2,026,170.05
利息收入	8,151,517.09	6,681,311.33
加：其他收益	7,868,265.59	29,055,479.16
投资收益（损失以“－”号填列）	14,724,694.43	22,017,103.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,629,422.24	8,817,746.15
信用减值损失（损失以“－”号填列）	－75,460,630.32	－45,828,090.79
资产减值损失（损失以“－”号填列）	－16,753,134.21	－5,497,838.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	26,672.57	－15,909.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	－58,681,752.57	－55,796,443.46
加：营业外收入	218,074.47	135,532.11
减：营业外支出	1,406,012.37	2,239,304.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－59,869,690.47	－57,900,215.90
减：所得税费用	－14,982,426.78	－3,758,229.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	－44,887,263.69	－54,141,986.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	－44,887,263.69	－54,141,986.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	－42,983,830.73	－52,776,946.91
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	－1,903,432.96	－1,365,039.51
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	－44,887,263.69	－54,141,986.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	－42,983,830.73	－52,776,946.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	－1,903,432.96	－1,365,039.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	－0.03	－0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	－0.03	－0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：邱子欣　　主管会计工作负责人：吕赟　　会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	428,230,392.31	574,456,759.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,068.48
收到其他与经营活动有关的现金	48,814,241.98	54,063,460.64
经营活动现金流入小计	477,044,634.29	628,523,288.14
购买商品、接受劳务支付的现金	144,578,081.77	176,433,601.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	352,833,940.70	344,074,013.12
支付的各项税费	59,140,142.78	41,000,836.75
支付其他与经营活动有关的现金	152,536,705.67	152,987,767.18
经营活动现金流出小计	709,088,870.92	714,496,218.80
经营活动产生的现金流量净额	－232,044,236.63	－85,972,930.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,526,131,777.47	1,678,259,080.00
取得投资收益收到的现金	97,123,533.24	17,742,951.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,623.00	43,756.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,623,256,933.71	1,696,045,788.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,204,503.70	155,283,188.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,207,504,427.90	1,947,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,307,708,931.60	2,102,283,188.38
投资活动产生的现金流量净额	315,548,002.11	－406,237,400.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,370,265.08	
收到其他与筹资活动有关的现金	－299.26	812,082.56
筹资活动现金流入小计	67,369,965.82	812,082.56
偿还债务支付的现金	58,454,271.17	17,086,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,620.03	581,430.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,434,098.20	1,895,201.35
筹资活动现金流出小计	60,110,989.40	19,563,392.33
筹资活动产生的现金流量净额	7,258,976.42	－18,751,309.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－12,590,723.87	－233,920.66
五、现金及现金等价物净增加额	78,172,018.03	－511,195,561.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,344,952,704.67	2,027,005,826.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,423,124,722.70	1,515,810,265.39

公司负责人：邱子欣　　主管会计工作负责人：吕赟　　会计机构负责人：李刚

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

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27日

证券代码：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2026－021

北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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24日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十六次会议召开通知和会议材料。本次会议于2026年4月27日以通讯方式召开。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。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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2026年第一季度报告。

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。

2、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026－022）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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28日

证券代码：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2026－022

北京万泰生物药业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，围绕提升经营质量、重视投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者关系管理等方面，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

一、提升经营质量

1、聚焦主营业务，科技创新提升公司实力

公司始终坚守“科学为本、关注健康”的企业宗旨，以价值驱动、协同共赢为核心导向，构建多元化战略布局下的全场景生态化解决方案。公司延续质量优先、科技赋能发展的核心导向，采用自研为主、外部合作与技术引进为辅的多元发展模式。

体外诊断领域，公司已搭建覆盖候选分子筛选到早期概念验证的前端评价和设计平台，可通过病原微生物学、结构生物学、大数据分析等工具完成候选分子筛选与序列设计，具备细胞及动物水平有效性评价关键能力，同时建立覆盖主流及前沿技术路线的研发平台集群，包含病毒样颗粒组装、多体系真核细胞表达等分子结构与表达平台，搭配新型佐剂筛选、新型给药与制剂保障等配套平台，可根据产品特征和市场需求灵活布局研发方向，以全流程研发能力支撑产品持续迭代。

疫苗领域，公司已构建多个疫苗技术平台，形成完整的疫苗研发技术体系。基于大肠杆菌表达系统的病毒样颗粒（VLP）疫苗技术平台：公司全球独有的原核表达类病毒颗粒疫苗技术体系，具有生产成本低、效率高、规模易于放大、安全性高等优势，已成功应用于重组戊肝疫苗、二价HPV疫苗、九价HPV疫苗等产品。减毒活病毒（载体）疫苗技术平台：采用反向遗传学技术构建疫苗重组病毒株，生产稳定，安全性好，应用于鼻喷流感病毒载体疫苗等针对经呼吸道传播病原体的疫苗开发。细菌多糖结合疫苗技术平台：具备多糖发酵、纯化技术和多糖蛋白结合技术，以肺炎球菌溶血素为载体蛋白，开发多价肺炎球菌多糖结合疫苗。基于真核表达系统的基因工程重组疫苗技术平台：包含CHO细胞、重组酵母和昆虫杆状细胞的真核细胞瞬转与稳转表达技术，支持复杂蛋白的正确折叠和修饰。基于mRNA技术的创新型疫苗技术平台：布局下一代疫苗技术，补充现有疫苗研发能力。基于流感病毒载体的呼吸道病原体鼻喷疫苗技术平台：鼻喷给药方式操作便捷，无创伤性接种，可诱导呼吸道特异性免疫应答。

上述技术平台相互协同、深度融合，构建起强大的技术矩阵，全面覆盖疫苗临床前研究全流程的技术需求，从基础研究到实验验证，为疫苗研发提供一站式技术解决方案。

2026年，公司将坚持科技创新为核心驱动力，持续深化产学研协同创新，加强与科研院校等专业机构战略合作，充分借助外部优质资源与技术储备，结合内部专业团队培养提升，加快研发进程、缩短产品开发周期，内部逐步建立完善全链条技术平台体系，构建从候选分子发现、早期概念验证、多路线工艺开发到质控分析的全链条核心竞争力，以技术创新引领企业高质量发展。

2、精益全域落地，驱动运营提质增效

2025年，公司将精益运营确立为全年核心战略主线，推动这一理念全面贯穿各子公司及全业务板块，实现全域落地、闭环改善。公司不再局限于单点的效率优化，而是将精益思想深度融入研发、生产、营销、质量、供应链、库存管理的全价值链，聚焦关键环节精准破局，推动整体运营向轻量化、高效化、精细化纵深推进，最终在流程优化、提质增效、成本压降、价值创造上取得了突破性成果。为了打通端到端的运营堵点，公司首先对全流程进行了系统性梳理与再造，真正实现了从客户需求到市场响应的高效流转。

实现生产专项突破，验证精益落地成效。生产端公司以核心生产基地、重点产品线为抓手，推进了多项重大专项精益改善项目。通过对场地布局、工序设计的系统性重构，搭配作业标准化与自动化升级，在这些重点项目中取得了超预期的落地成果：部分核心产线通过布局重构与工序优化，实现平均制造周期缩短46%、对应半成品库存降低60%，同时节省了40%的生产场地；这些专项突破也为公司后续在全产线推广精益方法积累了可复制的成熟经验。

2026年，公司将在既有工作基础上，推动精益管理向体系化、深度化、常态化升级，构建覆盖全业务、全流程、全员参与的精益运营体系，为战略落地与高质量发展提供坚实保障。体系贯穿业务全周期，聚焦客户价值挖掘、开放式创新、产品全生命周期管理与价值营销能力提升。同时，公司将持续加强人才培养，完善精益工具应用与专业人才梯队建设，夯实体系落地基础。

3、加强资金管理，实现资金效益最大化

公司切实加强资金管理，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。在募集资金管理方面，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好的保本型产品；在自有资金管理方面，为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，公司对投资理财产品的选择进行严格把控，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

2026年，公司将持续通过安全、高效的资金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，实现股东利益最大化。

二、重视投资者回报

1、历年现金分红情况

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红。自2020年上市以来，始终将广大股东利益放在重要位置，持续以现金分红、现金分红结合资本公积金转增股本、回购注销等形式回馈投资者。2022年至2024年累计现金分红及回购注销总额151,083.94万元，占该三年年均净利润的74.43%。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。该议案尚需提交公司股东会审议。

2026年，公司将一如既往地严格遵守相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

2、变更部分回购股份用途并注销

基于充分维护公司及投资者利益、增强投资者信心、提升公司股票长期投资价值等多方面考虑，公司于2022年12月、2024年9月先后完成两次股份回购。2025年，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，公司已将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

经公司申请，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已回购但未使用的729,970股股份，传递了公司对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可。

2026年，公司将继续秉持共享理念，根据公司发展阶段与盈利状况，不断优化股东回报机制，探索实施包括股份回购在内的多元化回报方式，让股东能够更充分地分享公司发展成果，不断提升广大投资者的获得感。

三、加快发展新质生产力

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。

公司加大研发投入，有序推进疫苗与体外诊断试剂产品管线迭代升级，为长期可持续发展筑牢根基。公司始终坚持质量为本，将全球合规要求与精益理念深度融合，建立了全流程的风险前置管控机制，从研发设计到生产过程，提前识别、防控潜在风险，保证产品质量的稳定性，实现了效率与质量的双向提升。

2026年，公司将始终把发展新质生产力放在突出位置，坚持创新驱动、质量与效率并举，为高质量发展注入不竭动力。

四、加强投资者关系管理

1、建立多元化沟通渠道

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、有效的信息披露原则。坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系。公司致力于建立与投资者的长期、密切沟通机制。公司设立证券部专职负责投资者关系管理，确保通过电话、邮箱等渠道真实、准确、完整、及时地回应投资者关切，保障所有投资者的平等知情权。积极通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证e互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

2026年，公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，使公司价值得到充分传递和实现。

2、积极召开业绩说明会

2025年，公司通过上证路演平台开展业绩说明会3次。其中，2025年4月28日，公司以视频录制结合网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，高质量举办业绩说明会。

公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会将于2026年5月8日以网络互动的方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。

2026年，公司将进一步强化信息披露工作，继续丰富投资者沟通方式，提高上市公司透明度，增强投资者对公司的认同感。

3、制定制度纳入管理体系

为维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，建立健全市值管理机制、强化舆情监控与应对能力，公司分别制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，将市值管理和舆情监测纳入公司管理体系，以投资者关系管理工作为抓手，做好股东长效沟通工作，不断增强投资者的信任和支持，提升上市公司的品牌影响力。

2026年，公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，积极维护投资者权益与股东投资回报，争取投资者与市场的理解与支持。

五、持续优化治理机制

1、取消监事会及修订公司章程

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，股东会、董事会依法合规运作，董事和高级管理人员忠实勤勉履职。同时，公司积极响应独立董事制度改革精神，保障独立董事独立行权履职，充分发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询的作用。

2025年，为完善公司治理制度建设，聚焦公司治理体系构建和能力提升，贯彻落实新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新监管法律法规，对治理制度进行了系统的梳理，修订了《公司章程》及配套相关制度，推进监事会改革事项，不再设置监事会，监事会的相关职权由公司董事会审计委员会行使，有效促进公司治理规范化水平不断提升。公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平，为价值创造奠定基础。同时，为保证公司董事会的合规运作，公司增设职工代表董事，进一步促进董事会成员的专业化与多元化。

2026年，公司已制定并披露了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司将继续严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

2、践行ESG理念，推动公司可持续发展

2025年，公司深入贯彻落实提质增效、稳健经营、重视回报的总体要求，坚持将可持续发展理念贯穿企业治理、经营管理与价值创造全过程，统筹经济效益、环境责任与社会责任，持续完善治理架构、提升信息披露质量、塑造责任品牌形象，不断夯实高质量发展根基，切实以可持续发展能力赋能价值提升与长期回报。

公司坚持将ESG管理纳入公司治理总体布局，健全权责清晰、运行高效的治理体系。公司完成董事会战略与可持续发展委员会的调整，同步修订完善其工作规则，在原有职能基础上增加ESG工作管理职权等内容。凭借在可持续发展领域的扎实推进与显著成效，公司ESG评级实现跨越式提升：Wind ESG评级由BBB级提升至AA级，入选2025年度Wind中国上市公司ESG最佳实践100强；华证ESG评级由BB级跃升至AA级，入选A股上市公司首发ESG报告优胜TOP100，评级位居行业前列。同时，公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”称号等多项荣誉，是公司扎实推进可持续发展工作的阶段性体现。

2026年，公司已编制并发布了2025年度可持续发展报告及其摘要，全面系统地向投资者、合作伙伴及社会各界披露公司在环境、社会、治理等方面的实践成效与发展规划。后续将围绕公司战略和经营重点，进一步推动ESG与主业发展的深度融合。一是持续健全可持续发展管理机制，强化董事会及战略与可持续发展委员会对可持续发展相关影响、风险和机遇的统筹研判与监督，提升ESG管理的系统性和前瞻性；二是依托公司在疫苗与诊断领域的业务基础，持续推进创新成果转化、医疗可及性提升及绿色运营实践，提升可持续发展工作与经营管理的协同性，增强公司可持续发展能力；三是积极参与国内外权威ESG评级、评优及监管机构、行业协会组织的专题交流，借助外部评价与沟通机制补齐短板，持续完善管理举措和信息披露内容，提升公司品牌声誉、市场认同和长期投资价值，切实以高质量发展回馈投资者和社会各界。

六、压实“关键少数”责任

1、加强“关键少数”培训

2025年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员参与上海证券交易所、北京证监局等监管机构举办的相关培训活动，增加合规知识储备，持续提升履职能力，推动公司持续规范运作；同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作并密切跟踪相关方承诺履行情况，确保履行承诺。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将及时向其反馈资本市场监管部门的培训通知、相关案例等，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展。

2、强化“关键少数”职责

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2026年，公司将继续加强和丰富控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享的措施，切实履行上市公司的责任和义务。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务，公司将积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理，积极回馈投资者的关注与信任。

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28日

证券代码：603768　　证券简称：常青股份　　公告编号：2026－021

合肥常青机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月14日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴应宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥常青机械股份有限公司章程》及《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

4.01 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

4.02 关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴应宏、刘堃、宋方明回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026－022）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《关于2026年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026－023）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026－024）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026－025）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（九）审议通过《关于2026年度担保计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026－026）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（十）审议通过《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的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026－027）。

（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026－028）。

（十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。（公告编号：2026－029）。

（十五）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于制定＜合肥常青机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026－030）。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2026年4月28日