

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司（以下简称“斯丹姆”或“公司”）前身为北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司（以下简称“斯丹姆有限”），成立于2005年3月4日，并于2023年6月19日整体变更为股份有限公司。现将本公司自斯丹姆有限成立以来的股本演变情况说明如下（如无特别说明，相关简称具有与《斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义）：

一、公司设立以来股本演变情况

（一） 斯丹姆设立前的历史沿革

1、2005年3月，斯丹姆有限设立

2004年12月30日，曹铁军、王全峰共同签署《北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司章程》，约定由曹铁军、王全峰共同出资设立北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司。章程约定公司名称为“北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司”，住所为“北京市海淀区大柳树北村25号院5号楼1门102室”，经营范围为“法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动”，注册资本为40万元，其中曹铁军认缴20.40万元，占注册资本的51.00%；王全峰认缴19.60万元，占注册资本的49.00%。

根据中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证，截至2005年2月22日，曹铁军已实缴出资20.40万元；王全峰已实缴出资19.60万元。

2005年3月4日，北京市工商行政管理局核准斯丹姆有限设立登记，并向斯丹姆有限颁发注册号为1101082800727的《企业法人营业执照》。

2025年6月25日，致同已就斯丹姆有限2005年3月设立时的注册资本缴纳情况补充出具致同验字（2025）第110C000180号《验资报告》。

斯丹姆有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	20.4000	20.4000	51.0000
2	王全峰	货币出资	19.6000	19.6000	49.0000
合计			40.0000	40.0000	100.0000

2、2007年11月，第一次股权转让

2007年11月26日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意王全峰将其持有的斯丹姆有限19.60万元出资转让给于宏峰；（2）同意修改章程（章程修正案）。

2007年11月27日，王全峰和于宏峰签署《出资转让协议书》，约定王全峰将其持有的斯丹姆有限19.60万元出资转让给于宏峰。本次股权转让系为王全峰委托于宏峰代王全峰持有斯丹姆有限19.60万元出资而进行，因此于宏峰并未向王全峰支付转让价款。

2007年11月28日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意曹铁军、于宏峰组成新的股东会；（2）同意修改后的章程（章程修正案）。

2007年11月28日，斯丹姆有限取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的注册号为110108008007276的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	20.4000	20.4000	51.0000
2	于宏峰（代王全峰）	货币出资	19.6000	19.6000	49.0000

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	持有)				
合计			40.0000	40.0000	100.0000

3、2011年6月，第二次股权转让

2011年5月2日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：同意于宏峰将其持有的斯丹姆有限19.60万元出资转让给肖素华（系曹铁军母亲）；（2）同意修改章程（章程修正案）。

2011年5月2日，于宏峰和肖素华签署《出资转让协议书》，约定于宏峰将其持有的斯丹姆有限19.60万元出资转让给肖素华，转让价格为19.60万元人民币。本次股权转让，于宏峰系代王全峰持有股权并转让，肖素华系代曹铁军受让。曹铁军已直接向王全峰支付19.60万元股权转让价款。

2011年5月3日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意曹铁军、肖素华组成新的股东会；（2）同意修改后的章程（章程修正案）。

2011年6月14日，斯丹姆有限取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的注册号为110108008007276的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	20.4000	20.4000	51.0000
2	肖素华（代曹铁军持有）	货币出资	19.6000	19.6000	49.0000
合计			40.0000	40.0000	100.0000

4、2013年4月，第一次增资

2012年12月10日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本增加至100.00万元，其中曹铁军增资30.60万元，肖素华增资24.40万元，彭建增资5.00万元；（2）同意修改章程（章程修正案）。

2012年12月12日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意曹铁军、肖素华、彭建组成新的股东会；（2）同意注册资本为100.00万元，其中曹铁军出资货币51.00万元，彭建出资货币5.00万元，肖素华出资货币44.00万元；（3）同意修改后的章程（章程修正案）。

根据中国农业银行北京市分行交存入资资金凭证，截至2013年4月12日，斯丹姆有限已收到曹铁军、肖素华、彭建实缴的60.00万元出资。

2013年4月19日，斯丹姆有限取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的注册号为110108008007276的《企业法人营业执照》。

2025年6月25日，致同已就斯丹姆有限2013年4月增资时的注册资本缴纳情况补充出具致同验字（2025）第110C000179号《验资报告》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	51.0000	51.0000	51.0000
2	肖素华（代曹铁军持有）	货币出资	44.0000	44.0000	44.0000
3	彭建	货币出资	5.0000	5.0000	5.0000
合计			100.0000	100.0000	100.0000

5、2018年3月，第二次增资

2018年1月3日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本由100.00万元变更126.80万元，新增注册资本由隆裕弘达认缴；（2）同意隆裕弘达出资3,000.00万元，认购新增的26.80万元注册资本后，其余2,973.20万元计入公司的资本公积；（3）同意修改后的公司章程。

2018年1月12日，隆裕弘达与曹铁军、彭建、肖素华签署《增资协议书》，约定隆裕弘达以3,000.00万元认缴新增注册资本26.80万元。

2018年3月30日，斯丹姆有限取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	51.0000	51.0000	40.2200
2	肖素华（代曹铁军持有）	货币出资	44.0000	44.0000	34.7000
3	隆裕弘达	货币出资	26.8000	26.8000	21.1300
4	彭建	货币出资	5.0000	5.0000	3.9400
合计			126.8000	126.8000	100.0000

6、2019年6月，第三次增资

2019年5月，斯丹姆有限全体股东签署《增资协议》，约定将斯丹姆有限的注册资本由126.80万元增加至1,000.00万元，以隆裕弘达2018年3月溢价增资形成的资本公积金进行转增，增资后各方所持斯丹姆有限的股权比例不变。

2019年5月20日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本变更为1,000.00万元，变更后的出资情况为：曹铁军出资402.20万元，隆裕弘达出资211.40万元，彭建出资39.40万元，肖素华出资347.00万元；（2）同意修改公司章程。

2019年6月5日，斯丹姆有限取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

2020年3月5日，北京宁鸿会计师事务所(普通合伙)出具“宁鸿验字(2020)第G1103号”《验资报告》，经审验截至2019年6月30日，斯丹姆有限以资本

公积转增注册资本合计 873.20 万元，变更后的累计注册资本为 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	402.2000	402.2000	40.2200
2	肖素华（代曹铁军持有）	货币出资	347.0000	347.0000	34.7000
3	隆裕弘达	货币出资	211.4000	211.4000	21.1400
4	彭建	货币出资	39.4000	39.4000	3.9400
合计			1,000.0000	1,000.0000	100.0000

7、2020 年 7 月，第三次股权转让

2020 年 6 月 30 日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意隆裕弘达将其持有的斯丹姆有限 211.40 万元出资转让给重辉投资；（2）同意修改公司章程。

2020 年 6 月 30 日，隆裕弘达和重辉投资签署《转让协议》，约定隆裕弘达将其持有的斯丹姆有限 211.40 万元出资以 1,580 万元的价格转让给重辉投资。

2020 年 6 月 30 日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意曹铁军、肖素华、重辉投资、彭建组成新的股东会；（2）同意修改后的公司章程。

2020 年 7 月 28 日，斯丹姆有限取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 9111010877195841XL 的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	402.2000	402.2000	40.2200
2	肖素华 (代曹铁军持有)	货币出资	347.0000	347.0000	34.7000
3	重辉投资	货币出资	211.4000	211.4000	21.1400
4	彭建	货币出资	39.4000	39.4000	3.9400
合计			1,000.0000	1,000.0000	100.0000

8、2020年10月，第四次股权转让

2020年9月29日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意重辉投资将其持有的斯丹姆有限211.40万元出资转让给吉林济泽；（2）同意修改公司章程。

2020年9月29日，重辉投资和吉林济泽签署《转让协议》，约定重辉投资将其持有的斯丹姆有限211.40万元出资以1,580万元的价格转让给吉林济泽。

2020年9月29日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意曹铁军、肖素华、吉林济泽、彭建组成新的股东会；（2）同意修改公司章程。

2020年10月16日，斯丹姆有限取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	402.2000	402.2000	40.2200
2	肖素华 (代曹铁军持有)	货币出资	347.0000	347.0000	34.7000
3	吉林济泽	货币出资	211.4000	211.4000	21.1400
4	彭建	货币出资	39.4000	39.4000	3.9400
合计			1,000.0000	1,000.0000	100.0000

9、2020年11月，第五次股权转让

2020年10月21日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意肖素华将其持有的斯丹姆有限347.00万元出资转让给曹铁军；（2）同意修改公司章程。

2020年10月21日，肖素华和曹铁军签署《转让协议》，约定肖素华将其持有的斯丹姆有限347.00万元出资转让给曹铁军。本次股权转让系曹铁军与肖素华解除股权代持关系，因此并未支付转让价款。

2020年10月21日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意曹铁军、吉林济泽、彭建组成新的股东会；（2）同意修改公司章程。

2020年11月2日，斯丹姆有限取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	749.2000	749.2000	74.9200
2	吉林济泽	货币出资	211.4000	211.4000	21.1400
3	彭建	货币出资	39.4000	39.4000	3.9400

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	749.2000	749.2000	74.9200
合计			1,000.0000	1,000.0000	100.0000

10、 2021年3月，第四次增资、第六次股权转让

2021年3月1日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意由宁波翼翔通过增资方式持有斯丹姆有限 111.1111 万元的出资额；（2）同意曹铁军将其持有的斯丹姆有限 22.2222 万元出资转让给宋红作为股权激励。

2021年3月5日，曹铁军和宋红签署《转让协议》，约定曹铁军将其持有的斯丹姆有限 22.2222 万元出资以 84.0750 万元的价格转让给宋红。

2021年3月25日，斯丹姆有限新股东召开股东会并作出决议：（1）同意曹铁军、吉林济泽、宁波翼翔、彭建、宋红组成新的股东会；（2）同意注册资本由 1,000.00 万元增加至 1,111.1111 万元，由宁波翼翔以 111.1111 万元认缴新增注册资本 111.1111 万元；（3）同意修改公司章程。

2021年3月25日，斯丹姆有限取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 9111010877195841XL 的《营业执照》。本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	726.9778	726.9778	65.4280
2	吉林济泽	货币出资	211.4000	211.4000	19.0260
3	宁波翼翔	货币出资	111.1111	0.0000	10.0000
4	彭建	货币出资	39.4000	39.4000	3.5460
5	宋红	货币出资	22.2222	22.2222	2.0000

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	726.9778	726.9778	65.4280
合计			1,111.1111	1,000.0000	100.0000

11、 2021年5月，第五次增资

2021年3月7日，诚信创投与斯丹姆有限及其他相关方签署《股权认购协议》，约定诚信创投以3,000.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本55.5556万元。

2021年3月7日，鼎洪多闻、鼎洪增长与斯丹姆有限及其他相关方签署《股权认购协议》，约定鼎洪多闻以2,500.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本46.2963万元，鼎洪增长以1,000.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本18.5185万元。

2021年4月23日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意新增股东诚信创投、鼎洪多闻、鼎洪增长；（2）同意修改公司章程。

2021年4月23日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意由曹铁军、诚信创投、吉林济泽、宁波翼翔、彭建、鼎洪多闻、鼎洪增长、宋红组成新的股东会；（2）同意注册资本由1,111.1111万元增加至1,231.4815万元，其中诚信创投以3,000.00万元认缴新增注册资本55.5556万元，鼎洪多闻以2,500.00万元认缴新增注册资本46.2963万元，鼎洪增长以1,000.00万元认缴新增注册资本18.5185万元；（3）同意修改公司章程。

2021年5月13日，斯丹姆有限取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	726.9778	726.9778	59.0330

2	吉林济泽	货币出资	211.4000	211.4000	17.1660
3	宁波翼翔	货币出资	111.1111	0.0000	9.0230
4	诚信创投	货币出资	55.5556	55.5556	4.5110
5	鼎洪多闻	货币出资	46.2963	46.2963	3.7590
6	彭建	货币出资	39.4000	39.4000	3.1990
7	宋红	货币出资	22.2222	22.2222	1.8050
8	鼎洪增长	货币出资	18.5185	18.5185	1.5040
合计			1,231.4815	1,120.3704	100.0000

12、 2021年12月，第六次增资

2021年6月，嘉兴荻玉与斯丹姆有限及其他相关方签署《股权认购协议》，约定嘉兴荻玉以8,000.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本148.1481万元。

2021年，嘉兴嘉盈与斯丹姆有限及其他相关方签署《股权认购协议》，约定嘉兴嘉盈以2,000.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本37.037万元。

2021年12月9日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意新增股东嘉兴嘉盈、嘉兴荻玉；（2）同意修改公司章程。

2021年12月9日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意由曹铁军、诚信创投、吉林济泽、嘉兴嘉盈、嘉兴荻玉、宁波翼翔、彭建、鼎洪多闻、鼎洪增长、宋红组成新的股东会；（2）同意注册资本由1,231.4815万元增加至1,416.6666万元，其中嘉兴荻玉以8,000.00万元认缴新增注册资本148.1481万元，嘉兴嘉盈以2,000.00万元认缴新增注册资本37.037万元；（3）同意修改公司章程。

2021年12月21日，斯丹姆有限取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	726.9778	726.9778	51.3160
2	吉林济泽	货币出资	211.4000	211.4000	14.9220
3	嘉兴荻玉	货币出资	148.1481	148.1481	10.4580
4	宁波翼翔	货币出资	111.1111	0.0000	7.8430
5	诚信创投	货币出资	55.5556	55.5556	3.9220
6	鼎洪多闻	货币出资	46.2963	46.2963	3.2680
7	彭建	货币出资	39.4000	39.4000	2.7810
8	嘉兴嘉盈	货币出资	37.0370	37.0370	2.6140
9	宋红	货币出资	22.2222	22.2222	1.5690
10	鼎洪增长	货币出资	18.5185	18.5185	1.3070
合计			1,416.6666	1,305.5556	100.0000

13、 2022年6月，第七次股权转让

2022年5月27日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意诚信创投将其持有的斯丹姆有限 5.5556 万元出资转让给海南鼎信，将其持有的斯丹姆有限 50.00 万元出资转让给海南钰信；（2）同意曹铁军将其持有的斯丹姆有限 33.8889 万元出资转让给上海勤正达；（3）同意修改公司章程。

2022年5月27日，曹铁军和上海勤正达签署《转让协议》，约定曹铁军将其持有的斯丹姆有限 33.8889 万元出资以 1,830.00 万元的价格转让给上海勤正达。诚信创投和海南鼎信签署《转让协议》，约定诚信创投将其持有的斯丹姆有限 5.5556 万元出资以 300.00 万元的价格转让给海南鼎信。诚信创投和海南钰信签署《转让协议》，约定诚信创投将其持有的斯丹姆有限 50.00 万元出资以 2,700.00 万元的价格转让给海南钰信。

2022年5月27日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意由曹铁军、海南鼎信、海南钰信、吉林济泽、嘉兴嘉盈、嘉兴荻玉、宁波翼翔、彭建、上海勤正达、鼎洪多闻、鼎洪增长、宋红组成新的股东会，（2）同意修改公司章程。

2022年6月2日，斯丹姆有限取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	693.0889	693.0889	48.9239
2	吉林济泽	货币出资	211.4000	211.4000	14.9224
3	嘉兴荻玉	货币出资	148.1481	148.1481	10.4575
4	宁波翼翔	货币出资	111.1111	0.0000	7.8431
5	海南钰信	货币出资	50.0000	50.0000	3.5294
6	鼎洪多闻	货币出资	46.2963	46.2963	3.2680
7	彭建	货币出资	39.4000	39.4000	2.7812
8	嘉兴嘉盈	货币出资	37.0370	37.0370	2.6144
9	上海勤正达	货币出资	33.8889	33.8889	2.3922
10	宋红	货币出资	22.2222	22.2222	1.5686
11	鼎洪增长	货币出资	18.5185	18.5185	1.3072
12	海南鼎信	货币出资	5.5556	5.5556	0.3922
合计			1,416.6666	1,305.5556	100.0000

14、 2023年2月，第七次增资、第八次股权转让

2023年1月18日，晨壹晖宏、中金启德、越芯投资、泓行投资、国改创新与斯丹姆有限及其他相关方签署《增资协议》，约定晨壹晖宏以10,000.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本110.7110万元，中金启德以6,000.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本66.4266万元，越芯投资以5,000.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本55.3555万元，泓行投资以2,000.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本22.1422万元，国改创新以2,000.00万元认缴斯丹姆有限新增注册资本22.1422万元。

2023年1月18日，吉林济泽分别和晨壹晖宏、中金启德签署《股权转让协议》，约定吉林济泽以5,000.00万元的价格将其持有的斯丹姆有限55.3555万元出资转让给晨壹晖宏；吉林济泽以4,000.00万元的价格将其持有的斯丹姆有限44.2844万元出资转让给中金启德。

2023年1月18日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意注册资本由1,416.6666万元增加至1,716.0205万元，其中晨壹晖宏以10,000.00万元认缴新增注册资本110.7110万元，中金启德以6,000.00万元认缴新增注册资本66.4266万元，越芯投资以5,000.00万元认缴新增注册资本55.3555万元，泓行投资以2,000.00万元认缴新增注册资本22.1422万元，国改创新以2,000.00万元认缴新增注册资本22.1422万元，宁波万润以609.5628万元认缴新增注册资本22.5764万元；（2）同意吉林济泽以5,000.00万元的价格将其持有的斯丹姆有限55.3555万元出资转让给晨壹晖宏，以4,000.00万元的价格将其持有的斯丹姆有限44.2844万元出资转让给中金启德；（3）同意修改公司章程。

2023年1月18日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意由曹铁军、海南鼎信、海南钰信、吉林济泽、嘉兴嘉盈、嘉兴荻玉、宁波翼翔、彭建、上海勤正达、鼎洪多闻、鼎洪增长、宋红、宁波万润、晨壹晖宏、中金启德、越芯投资、泓行投资、国改创新组成新的股东会；（2）同意修改公司章程。

2023年2月10日，斯丹姆有限取得北京市大兴区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

此外，宁波翼翔已于2022年7月8日完成实缴出资111.1111万元。

宁波翼翔实缴出资完成及本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	693.0889	693.0889	40.3893
2	晨壹晖宏	货币出资	166.0665	166.0665	9.6774
3	嘉兴荻玉	货币出资	148.1481	148.1481	8.6332
4	吉林济泽	货币出资	111.7601	111.7601	6.5127
5	宁波翼翔	货币出资	111.1111	111.1111	6.4749
6	中金启德	货币出资	110.7110	110.7110	6.4516
7	越芯投资	货币出资	55.3555	55.3555	3.2258
8	海南钰信	货币出资	50.0000	50.0000	2.9137
9	鼎洪多闻	货币出资	46.2963	46.2963	2.6979
10	彭建	货币出资	39.4000	39.4000	2.2960
11	嘉兴嘉盈	货币出资	37.0370	37.0370	2.1583
12	上海勤正达	货币出资	33.8889	33.8889	1.9749
13	宁波万润	货币出资	22.5764	22.5764	1.3156
14	宋红	货币出资	22.2222	22.2222	1.2950
15	枫行投资	货币出资	22.1422	22.1422	1.2903

16	国改创新	货币出资	22.1422	22.1422	1.2903
17	鼎洪增长	货币出资	18.5185	18.5185	1.0792
18	海南鼎信	货币出资	5.5556	5.5556	0.3237
合计			1,716.0205	1,716.0205	100.0000

15、 2023年6月，第九次股权转让

2023年6月1日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意曹铁军将所持斯丹姆有限 34.3204 万元出资以 0 万元的价格转让给曹鼎坤（系曹铁军之子）、将所持斯丹姆有限 16.9388 万元出资以 1,530.00 万元的价格转让给常明逸生；（2）同意宋红将所持斯丹姆有限 2.2142 万元出资以 200.00 万元的价格转让给常明逸生；（3）同意彭建将所持斯丹姆有限 4.4284 万元出资以 400.00 万元的价格转让给常明逸生；（4）同意吉林济泽将所持斯丹姆有限 6.6427 万元出资以 600.00 万元的价格转让给安德君悦；（5）同意修改公司章程。

2023年6月1日，曹铁军和曹鼎坤签署《股权转让协议书》，约定曹铁军将其持有斯丹姆有限 34.3204 万元出资额以 0 万元的价格转让给曹鼎坤。曹铁军和常明逸生签署《股权转让协议书》，约定曹铁军将其持有斯丹姆有限 16.9388 万元出资额以 1,530.00 万元的价格转让给常明逸生。宋红和常明逸生签署《股权转让协议书》，约定宋红将其持有斯丹姆有限 2.2142 万元出资额以 200.00 万元的价格转让给常明逸生。彭建和常明逸生签署《股权转让协议书》，约定彭建将其持有斯丹姆有限 4.4284 万元出资额以 400.00 万元的价格转让给常明逸生。吉林济泽和安德君悦签署《股权转让协议书》，约定吉林济泽将其持有斯丹姆有限 6.6427 万元出资额以 600.00 万元的价格转让给安德君悦。

2023年6月1日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议：（1）同意由曹铁军、海南鼎信、海南钰信、吉林济泽、嘉兴嘉盈、嘉兴荻玉、宁波翼翔、彭建、上海勤正达、鼎洪多闻、鼎洪增长、宋红、宁波万润、晨壹晖宏、中金启德、越芯投资、泓行投资、国改创新、曹鼎坤、常明逸生、安德君悦组成新的股东会；（2）同意修改公司章程。

2023年6月1日，斯丹姆有限取得北京市大兴区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	曹铁军	货币出资	641.8297	641.8297	37.4022
2	晨壹晖宏	货币出资	166.0665	166.0665	9.6774
3	嘉兴荻玉	货币出资	148.1481	148.1481	8.6332
4	宁波翼翔	货币出资	111.1111	111.1111	6.4749
5	中金启德	货币出资	110.7110	110.7110	6.4516
6	吉林济泽	货币出资	105.1174	105.1174	6.1257
7	越芯投资	货币出资	55.3555	55.3555	3.2258
8	海南钰信	货币出资	50.0000	50.0000	2.9137
9	鼎洪多闻	货币出资	46.2963	46.2963	2.6979
10	嘉兴嘉盈	货币出资	37.0370	37.0370	2.1583
11	彭建	货币出资	34.9716	34.9716	2.0379
12	曹鼎坤	货币出资	34.3204	34.3204	2.0000
13	上海勤正达	货币出资	33.8889	33.8889	1.9749
14	常明逸生	货币出资	23.5814	23.5814	1.3742

15	宁波万润	货币出资	22.5764	22.5764	1.3156
16	枫行投资	货币出资	22.1422	22.1422	1.2903
17	国改创新	货币出资	22.1422	22.1422	1.2903
18	宋红	货币出资	20.0080	20.0080	1.1660
19	鼎洪增长	货币出资	18.5185	18.5185	1.0792
20	安德君悦	货币出资	6.6427	6.6427	0.3871
21	海南鼎信	货币出资	5.5556	5.5556	0.3237
合计			1,716.0205	1,716.0205	100.0000

(二) 整体变更为股份公司

公司由以下 21 名发起人发起设立：

序号	发起人名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例	出资方式
1	曹铁军	2,805.1660	37.4022%	净资产折股
2	晨壹晖宏	725.8065	9.6774%	净资产折股
3	嘉兴荻玉	647.4927	8.6332%	净资产折股
4	宁波翼翔	485.6196	6.4749%	净资产折股
5	中金启德	483.8710	6.4516%	净资产折股
6	吉林济泽	459.4239	6.1257%	净资产折股
7	越芯投资	241.9355	3.2258%	净资产折股
8	海南钰信	218.5289	2.9137%	净资产折股

序号	发起人名称/姓名	持股数量 (万股)	持股比例	出资方式
9	鼎洪多闻	202.3415	2.6979%	净资产折股
10	嘉兴嘉盈	161.8731	2.1583%	净资产折股
11	彭建	152.8459	2.0379%	净资产折股
12	曹鼎坤	150.0000	2.0000%	净资产折股
13	上海勤正达	148.1141	1.9749%	净资产折股
14	常明逸生	103.0645	1.3742%	净资产折股
15	宁波万润	98.6719	1.3156%	净资产折股
16	泓行投资	96.7742	1.2903%	净资产折股
17	国改创新	96.7742	1.2903%	净资产折股
18	宋红	87.4464	1.1660%	净资产折股
19	鼎洪增长	80.9366	1.0792%	净资产折股
20	安德君悦	29.0323	0.3871%	净资产折股
21	海南鼎信	24.2812	0.3237%	净资产折股
合计		7,500.0000	100.0000%	/

公司系由斯丹姆有限整体变更设立的股份有限公司，其变更设立的程序如下：

1、整体变更为股份有限公司的授权和批准

2023年6月3日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议，同意斯丹姆有限以2023年2月28日为基准日，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2023年6月15日，斯丹姆有限召开股东会并作出决议，同意斯丹姆有限以截至2023年2月28日经审计的公司净资产410,307,472.67元，按照1:0.1828

的比例折合为公司的股份总额 7,500 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积金。

2、审计及评估

2023 年 6 月 3 日，致同出具“致同审字（2023）第 110B024825 号”《审计报告》。根据该审计报告，截至 2023 年 2 月 28 日，斯丹姆有限经审计的净资产值为 410,307,472.67 元。

2023 年 6 月 4 日，北方亚事出具“北方亚事评报字[2023]第 01-705 号”《资产评估报告》。根据《资产评估报告》，截至 2023 年 2 月 28 日，斯丹姆有限净资产评估值为 41,355.81 万元。

3、发起人协议

2023 年 6 月 15 日，斯丹姆全体发起人共同签署《发起人协议》，该协议对股份有限公司的组建方式、组织形式、宗旨和经营范围、经营期限和管理形式、基本组织机构、财务制度、股份总额及面值、股份发行方式、发起人的权利和义务等重大事项进行了明确规定。

4、发起人出资

2023 年 6 月 19 日，致同出具“致同验字（2023）第 110C000293 号”《验资报告》，经审验，截至 2023 年 6 月 15 日，斯丹姆（筹）之全体发起人已按发起人协议书、章程的规定，以其拥有的斯丹姆有限截至 2023 年 2 月 28 日止经评估的净资产 41,355.81 万元，作价 41,030.75 万元折股投入，其中 7,500 万元折合为斯丹姆（筹）的股本，股本总额共计 7,500 万股，每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

5、创立大会

2023 年 6 月 19 日，公司召开创立大会，审议通过《关于股份有限公司筹办工作的报告》《关于整体变更设立股份公司的议案》和《关于制定股份公司章程的议案》等议案，并选举产生公司第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事。

6、工商登记

2023年6月19日，斯丹姆取得北京市大兴区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。根据该《营业执照》，斯丹姆设立时的基本信息如下：

企业名称	斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司
统一社会信用代码	9111010877195841XL
法定代表人	曹铁军
注册资本	7,500万元
类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号1幢4层409-388室
登记机关	北京市大兴区市场监督管理局
成立日期	2005年3月4日
营业期限	2005年3月4日至长期
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；医学研究和试验发展；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；翻译服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务。（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） 许可项目：检验检测服务；药品进出口。（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）（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。）

（三）股份公司阶段的股本变动

1、2023年6月，第一次增资

2023年6月26日，医药基地投资公司与斯丹姆及其他相关方签署《有关斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司之增资协议》，约定医药基地投资公司以1,000.00万元认购斯丹姆新增48.3871万股股份。

2023年6月26日，斯丹姆召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》《关于审议公司章程修正案的议案》等议案，同意公司注册资本增加48.3871万元，注册资本由7,500万元增加至7,548.3871万元

并修改公司章程。斯丹姆已就本次增资变更股东名册，登记医药基地投资公司为斯丹姆的股东。

2023年6月28日，斯丹姆取得北京市大兴区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	曹铁军	2,805.1660	37.1625
2	晨壹晖宏	725.8065	9.6154
3	嘉兴荻玉	647.4927	8.5779
4	宁波翼翔	485.6196	6.4334
5	中金启德	483.8710	6.4103
6	吉林济泽	459.4239	6.0864
7	越芯投资	241.9355	3.2051
8	海南钰信	218.5289	2.8950
9	鼎洪多闻	202.3415	2.6806
10	嘉兴嘉盈	161.8731	2.1445
11	彭建	152.8459	2.0249
12	曹鼎坤	150.0000	1.9872
13	上海勤正达	148.1141	1.9622

14	常明逸生	103.0645	1.3654
15	宁波万润	98.6719	1.3072
16	泓行投资	96.7742	1.2821
17	国改创新	96.7742	1.2821
18	宋红	87.4464	1.1585
19	鼎洪增长	80.9366	1.0722
20	医药基地投资公司	48.3871	0.6410
21	安德君悦	29.0323	0.3846
22	海南鼎信	24.2812	0.3217
合计		7,548.3871	100.0000

2、2024年9月，吸收合并

2023年12月23日，斯丹姆召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司斯丹姆技术。吸收合并完成后，斯丹姆存续，斯丹姆技术注销。吸收合并前被吸收方斯丹姆技术的债权债务均由斯丹姆承继，吸收合并后斯丹姆注册资本和《公司章程》不变。

2023年12月23日，斯丹姆技术唯一股东斯丹姆作出《股东决定》，同意斯丹姆技术被斯丹姆吸收合并。吸收合并完成后，斯丹姆技术注销。

2023年12月23日，斯丹姆与斯丹姆技术签署《吸收合并协议》，双方一致同意斯丹姆吸收合并斯丹姆技术。吸收合并完成后，斯丹姆存续，斯丹姆技术注销。吸收合并前被吸收方斯丹姆技术的债权债务均由斯丹姆承继。

2023年12月28日，斯丹姆在北京晚报刊登了吸收合并公告。经公司确认，

就上述吸收合并事项，自斯丹姆在报纸上公告债权人之日起四十五日内未接到任何债权人有关要求公司清偿债务或者提供相应担保的通知。

2024年9月27日，北京市朝阳区市场监督管理局核发《注销核准通知书》，对斯丹姆技术准予注销登记。

本次变更完成后，斯丹姆的股权结构不变，具体如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	曹铁军	2,805.1660	37.1625
2	晨壹晖宏	725.8065	9.6154
3	嘉兴荻玉	647.4927	8.5779
4	宁波翼翔	485.6196	6.4334
5	中金启德	483.8710	6.4103
6	吉林济泽	459.4239	6.0864
7	越芯投资	241.9355	3.2051
8	海南钰信	218.5289	2.8950
9	鼎洪多闻	202.3415	2.6806
10	嘉兴嘉盈	161.8731	2.1445
11	彭建	152.8459	2.0249
12	曹鼎坤	150.0000	1.9872
13	上海勤正达	148.1141	1.9622

14	常明逸生	103.0645	1.3654
15	宁波万润	98.6719	1.3072
16	泓行投资	96.7742	1.2821
17	国改创新	96.7742	1.2821
18	宋红	87.4464	1.1585
19	鼎洪增长	80.9366	1.0722
20	医药基地投资公司	48.3871	0.6410
21	安德君悦	29.0323	0.3846
22	海南鼎信	24.2812	0.3217
合计		7,548.3871	100.0000

3、2025年5月，第二次增资

2024年12月23日，斯丹姆召开2024年第三次临时股东会，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》《关于审议公司章程修正案的议案》等议案，同意公司注册资本增加56.6129万元，注册资本由7,548.3871万元增加至7605万元。宁波万润以7.95元/股的价格认购斯丹姆新增56.6129万股股份，并修改公司章程。

2025年4月30日，宁波万润向斯丹姆足额支付增资款。斯丹姆已就本次增资变更股东名册，登记宁波万润为斯丹姆的股东。

2025年5月9日，斯丹姆取得北京市大兴区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9111010877195841XL的《营业执照》。

本次变更完成后，斯丹姆的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	曹铁军	2,805.1660	36.8858
2	晨壹晖宏	725.8065	9.5438
3	嘉兴荻玉	647.4927	8.5140
4	宁波翼翔	485.6196	6.3855
5	中金启德	483.8710	6.3625
6	海南津芙	459.4239	6.0411
7	越芯投资	241.9355	3.1813
8	海南钰信	218.5289	2.8735
9	鼎洪多闻	202.3415	2.6606
10	嘉兴嘉盈	161.8731	2.1285
11	宁波万润	155.2848	2.0419
12	彭建	152.8459	2.0098
13	曹鼎坤	150.0000	1.9724
14	上海勤正达	148.1141	1.9476
15	常明逸生	103.0645	1.3552
16	枫行投资	96.7742	1.2725

17	国改创新	96.7742	1.2725
18	宋红	87.4464	1.1499
19	鼎洪增长	80.9366	1.0643
20	医药基地投资公司	48.3871	0.6363
21	安德君悦	29.0323	0.3818
22	海南鼎信	24.2812	0.3193
合计		7,605.0000	100.0000

二、董事、监事、高级管理人员确认意见

本公司全体董事、监事及高级管理人员已审阅上述公司设立以来股本演变情况，确认其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为《斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页)

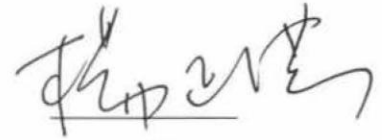
全体董事签字：



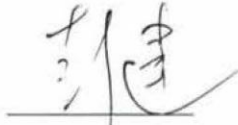
曹铁军



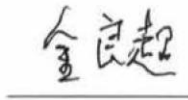
宋红



杨正洪



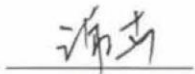
彭建



金良超



胡允执



谢卉



惠宇明

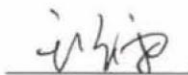


屈菁

全体监事签字：



于宏峰

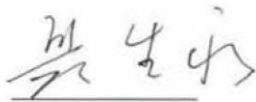


王思雨



陆晔

其他高级管理人员签字：



聂生永



魏翔

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

2025年 7 月 26 日

