

北京万泰生物药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



股票简称：万泰生物

股票代码：603392

2026 年 5 月

北京万泰生物药业股份有限公司

会议资料目录

一、股东会须知

二、会议议程

三、会议议案

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

议案 2：《2025 年度利润分配预案》

议案 3：《2026 年度董事薪酬方案》

3.01 独立董事薪酬

3.02 非独立董事薪酬

议案 4：《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》

议案 5：《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》

议案 6：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案 7：《关于修订<公司章程>的议案》

听取《独立董事 2025 年度述职报告》

2025 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》《北京万泰生物药业股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，请将手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室

三、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 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 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。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布北京万泰生物药业股份有限公司 2025 年年度股东会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）审议议案

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《2025 年度利润分配预案》

3、《2026 年度董事薪酬方案》

3.01 独立董事薪酬

3.02 非独立董事薪酬

4、《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》

5、《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》

6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

7、《关于修订<公司章程>的议案》

(五) 听取《独立董事 2025 年度述职报告》

(六) 股东或股东代表发言、提问，董事、高级管理人员做出解释和说明

(七) 会议审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

(八) 宣读投票注意事项，股东或股东代表就该议案进行投票，并填写表决票

(九) 计票、监票后，会议主持人现场宣布表决结果

(十) 见证律师出具股东会见证意见

(十一) 现场会议结束

2025 年年度股东会会议议案

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的各项职权，规范运作，勤勉尽责，积极推动公司各项业务的开展。现将董事会 2025 年主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司实现收入 181,896.75 万元，比上年同期下降 18.99%；归属于母公司的净利润为-39,826.77 万元，比上年同期下降 474.89%；归属于母公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为-62,266.92 万元，比上年同期下降 233.97%。

二、2025 年董事会工作回顾

2025 年，公司董事会严格遵守相关规定，规范董事会内部决策机制和运作程序，完善法人治理结构，充分发挥董事会各成员专业特长，科学决策，有效促进了公司规范运作，认真履行了股东会赋予的职责和权力。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第六次会议	2025 年 1 月 14 日	审议通过了如下议案： 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作规则的议案》
第六届董事会第七次会议	2025 年 4 月 11 日	审议通过了如下议案： 1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年年度报告全文及其摘要》 4、《2024 年度可持续发展报告》 5、《2024 年度财务决算报告》

		<p>6、《2024 年度利润分配预案》</p> <p>7、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>8、《2025 年度董事薪酬方案》</p> <p>8.01 独立董事薪酬</p> <p>8.02 非独立董事薪酬</p> <p>9、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》</p> <p>10、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>11、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》</p> <p>12、《关于 2025 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》</p> <p>13、《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》</p> <p>14、《公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>15、《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p> <p>16、《关于制定<市值管理制度>的议案》</p> <p>17、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>19、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>20、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>21、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>22、《关于选举王玉涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>23、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>24、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>25、听取《独立董事 2024 年度述职报告》</p> <p>26、听取《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》</p>
第六届董事会第八次会议	2025 年 4 月 24 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p>
第六届董事会第九次会议	2025 年 8 月 20 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、《2025 年半年度报告全文及其摘要》</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
第六届董事会第十次会议	2025 年 10 月 15 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》</p> <p>2、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第六届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 29 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》</p>
第六届董事会第十二次会议	2025 年 11 月 12 日	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》</p> <p>3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>4、《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p>

		5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 6、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 9、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 11、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 12、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 13、《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》 14、《关于提名吕赞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 15、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
第六届董事会 第十三次会议	2025 年 12 月 12 日	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会

报告期内共召开 5 次会议，重点围绕公司定期报告、内部控制规范实施情况等事项进行了审议。

2、提名委员会

报告期内共召开 2 次会议，审议通过了聘任公司副总经理、提名第六届董事会非独立董事、独立董事人员的议案。

3、薪酬与考核委员会

报告期内共召开 1 次会议，审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

4、战略与可持续发展委员会

报告期内共召开 1 次会议，审议通过了关于公司 2024 年度可持续发展报告议案。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格保持独立性，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席

相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

三、2025 年经营管理工作情况

报告期内，公司持续推进技术创新与产品升级，在高端诊断设备、新型检测试剂及国际化认证方面取得全面突破，进一步巩固了公司在体外诊断领域的领先地位与核心竞争力。多款高端诊断设备成功上市，其中包括 Wan600、WanBC2800、WanTLA Mini 等高端自动化诊断设备，实现了在生化、免疫等关键检测领域技术平台的系统升级，丰富了产品矩阵，为临床提供更高效、精准的解决方案。公司以创新检测试剂获批引领市场，其中自主研发的 HIV1+2 型抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒（胶体金法）获国家药监局医疗器械注册证，成为国内首款 HIV 口腔黏膜渗出液自测试剂盒。呼吸道多重检测试剂的成功推出，显著拓展了公司在公共卫生与个人健康管理领域的检测产品线，满足了市场对便捷、快速、精准检测日益增长的需求。同时国际认证与准入也取得了重大进展，核心产品获得国际权威机构认可，其中 HIV 尿液自检试剂通过世界卫生组织（WHO）预认证，TB-IGRA 试剂成功进入全球药品机制（GDF）采购体系。这标志着公司产品质量与国际接轨，为参与全球公共卫生项目、开拓国际市场奠定了坚实基础。

公司疫苗业务围绕“新产品突破、现有产品放量、全球布局深化”三大主线，持续推动产品结构优化与国际化进程加速，整体业务实现了高质量增长。国内首款、全球第二款九价 HPV 疫苗（馨可宁®9）获批上市，打破了超过 10 年的进口垄断，在全球高端疫苗领域实现了创新突破，并成功开启全新增长曲线。同时推进海外技术转移与本地化合作，输出技术与产业化能力，积极参与全球公共卫生建设。二价 HPV 疫苗纳入国家免疫规划（EPI），助力我国宫颈癌消除战略；出口大幅增长，规模稳居国内疫苗出口前列，产品相继进入多国免疫规划，国际市场覆盖率与影响力持续提升。在研管线稳步推进，冻干水痘减毒活疫苗（VZV-7D）已完成 III 期临床试验全部受试者入组工作；九价 HPV 疫苗已经启动男性 III 期临床试验，并完成首例受试者入组，进一步拓展目标人群与长期市场空间。

（一）创新发展

1、体外诊断领域

公司深耕体外诊断领域，在体外诊断领域积累了深厚的技术沉淀和良好的品牌口碑。公司研发团队始终以解决重大疾病相关临床检测需求为战略锚点，坚持“原料—试剂—仪器”三位一体的协同开发路径，构筑了健康、全面的产品开发与生产链条。公司始终坚持以市场需求为导向，以自主研发为重要抓手，以创新发展为核心策略，推动公司体外诊断产品与临床检验深度融合，实现市场需求与产品研发双向联动，助力公司更好地融入体外诊断产业发展浪潮，达到企业高质量发展与行业进步同频共生的理想状态。

截至报告期末，公司已基本完成覆盖高中低通量的仪器布局，包括系列全自动化学发光免疫分析仪（Wan600、Wan200+、Wan100）以及配套 129 项试剂，满足临床检验各种应用场景的核心需求。公司国产自研的一款高速化学发光免疫分析仪 Wan600 已获得医疗器械注册证，适用于三甲医院及区域检验中心等高通量场景，目前已通过规模化装机正式进入临床应用。公司建立了国内首个“血液、尿液、唾液”三种全样本类型的 HIV 自我检测系列产品，以品类引领之势，成为公众信赖的“艾滋病自我检测专家”；全球首款 HIV 尿液自检试剂盒获 WHO PQ 认证，引领全球抗艾新篇章。呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）产品的获批，实现了精准分流。全球首创鼻咽癌标志物 P85-Ab（EB 病毒 BNLF2b 抗体）实现了从前沿科研向临床大规模应用的转化，形成了公司品牌在鼻咽癌早筛领域技术引领的关键支点。新一代高敏肌钙蛋白 I（Hs-cTnI II）及血栓检测系列产品的全系列获证，标志着公司已具备为胸痛中心及急诊科室提供高性能、一体化免疫检测解决方案的能力，临床价值与市场竞争力持续增强。在研的二代微流控核酸分析系统，相比一代产品，通过优化卡盒设计及采用更先进的温控技术，大幅缩短了检测时间同时降低了卡盒成本，将为客户提供更快、更小、可定量、通量灵活的分子诊断新方案。WanTLA Mini 流水线可搭载两项革命性产品（Wan600 高速全自动化学发光免疫分析仪与 Wan BC2800 高速全自动生化分析仪）覆盖自动化流水线的所有核心前后处理功能，体型紧凑且可确保实验流程的高效顺畅，具备自动质控与血清质量识别等智能化功能，满足更大规模实验需求，并能连接后处理冰箱，完美适配实验室的存储与复检要求。报告期内，具体产品研发进展如下：

产品分类	产品	研发进展
体外诊断试剂	心肌系列 (Hs-cTnI II STAT)	获得医疗器械注册证书
	血栓系列 (D-Dimer、FDP、TM、TAT、tPAI-C、PIC)	获得医疗器械注册证书
	肝纤系列 (CHI3L1)	获得医疗器械注册证书
	TORCH 系列	5 项获得医疗器械注册证书
	肿瘤标志物系列 (PIVKA-II)	获得医疗器械注册证书
	呼吸道系列	研发中
	EB 病毒系列	研发中
	阿尔茨海默系列	研发中
	人类免疫缺陷病毒 1 型尿液抗体检测试剂盒 (胶体金法)	获得 WHO PQ 认证
	人类免疫缺陷病毒 (HIV1+2 型) 抗体检测试剂盒 (胶体金法)	获得自检变更注册证书
	人类免疫缺陷病毒 1+2 型抗体尿液检测试剂盒 (胶体金法)	获得医疗器械注册证书
	人类免疫缺陷病毒 (HIV1+2 型) 抗体口腔黏膜渗出液检测试剂盒 (胶体金法)	获得医疗器械注册证书
	呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒 (胶体金法)	获得医疗器械注册证书
	九项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	获得医疗器械注册证书
	人类免疫缺陷病毒 1 型核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)	技术评审
	乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 (PCR-荧光探针法)	技术评审
	丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 (PCR-荧光探针法)	技术评审
	戊型肝炎病毒 (HEV) 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	技术评审

	人细小病毒 B19 核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）	技术评审
体外诊断 仪器	高速全自动化学发光免疫分析仪 Wan600	获得医疗器械注册证书
	生化免疫级联系统 WanIC8000	研发中
	实验室自动化检测系统 WanTLA Mini	已备案
	全实验室智慧化解决方案 Imod 2.0	研发中
	全自动微流控核酸分析仪 MFCS-10	研发中
	全自动核酸提取仪 WanTag-Vortex Pro	研发中
生物活性 原料	核酸酶	FDA DMF 备案认证

报告期内，体外诊断领域，公司获得授权专利 26 项；获得 49 项医疗器械注册证，受理国内新产品注册 27 项；获得 85 项国际注册批件，其中包括 12 项 CE 认证、1 项 WHO PQ 认证以及 72 项海外本地注册，成功进入埃塞俄比亚、巴西、印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯和马来西亚六个国家。截至报告期末，公司拥有有效专利 184 项；拥有 5 项新药证书、8 项药品注册证书、460 项医疗器械注册证、159 项国家二级标准物质证书；拥有 385 项国际注册证，其中包含 3 项 WHO PQ 认证、128 项欧盟 CE 认证和 254 项海外本地注册批件，成功进入 27 个国家进行上市销售。

2、疫苗领域

公司持续优化研发资源配置，充分发挥大肠埃希菌病毒样颗粒表达平台的技术优势开发第三代 HPV 疫苗，启动九价 HPV 疫苗男性临床以拓展男性适应症，持续巩固并提升 HPV 疫苗品类的技术壁垒以保持领先地位，同时通过“自研+合作开发”双轮驱动模式战略聚焦高市场价值的疫苗领域，运用鼻喷递送技术平台开发通用流感减毒活疫苗等呼吸道疫苗，并通过合作方式引入真核表达平台、细菌疫苗平台等开拓呼吸道合胞病毒疫苗、高价肺炎结合疫苗等高价值领域，致力于构建梯次分明、覆盖多疾病领域的创新疫苗产品矩阵，以技术创新驱动市场竞争优势的同时，通过技术转移、海外市场准入等多元路径积极拓展全球市场布局满足全球日益增长的健康需求，提高疫苗可及性。报告期内，主要研发项目进展如下：

疫苗类型	研发所处阶段
九价 HPV 疫苗	1、获批上市 2、男性 III 期临床试验
冻干水痘减毒活疫苗	Pre-NDA
冻干水痘减毒活疫苗（VZV-7D）	III 期临床研究
20 价肺炎疫苗	临床试验 I 期
重组呼吸道合胞病毒疫苗	IND 已受理
重组三价轮状病毒亚单位疫苗	IND 已受理
四价肠道病毒灭活疫苗（Vero 细胞）	完成临床前研究
鼻喷通用流感减毒活疫苗（MDCK 细胞）	临床前研究
第三代 HPV 疫苗	临床前研究

报告期内，疫苗领域，公司获得授权专利 25 项；获得 2 项药品注册证；取得国外上市批件 6 个，成功进入墨西哥、巴基斯坦、印度、尼加拉瓜、布隆迪和白俄罗斯 6 个国家。截至报告期末，公司拥有有效专利 157 项；拥有 1 项新药证书、5 项药品注册证书；拥有 1 项 WHO PQ 认证。

（二）卓越营销

1、体外诊断领域

公司立足诊断行业，以渠道深耕、团队升级为核心，坚守合作共赢、聚焦高质量发展，优化渠道布局、创新营销模式、强化大客户服务，提升市场竞争力与行业影响力；同时加速出海战略，展现自身的创新实力与专业价值。

在渠道管理上，公司坚持长期共赢的战略，与全国头部渠道建立深度战略合作，共同构建可持续发展的联盟生态圈。同时着眼合作伙伴的长远发展，对合作渠道实行全周期精细化管理。严格准入筛选、系统培训赋能、动态考核评价、资源倾斜配置，全方位提升渠道伙伴的专业能力与市场竞争力。

公司全面推行网络化营销管理模式，以信息化手段为抓手，搭建智能化管理平台，持续提升营销团队的战斗力与区域管理能力。通过先进营销管理系统对营销行为实行全流程数字化赋能，积极发挥行业标杆企业的示范带动作用，树立业

内高质量、强服务、智慧化新典范。公司深入推行大客户（KA）项目管理理念，充分整合公司“五大价值中心”及“产学研医”协同创新体系，助力医疗机构提升综合服务能力与区域影响力。报告期内，公司市场拓展取得突破性进展，新进入二十多家全国百强医院，智慧流水线方案实现翻倍增长，高端市场渗透能力显著提升。

国际化方面，公司积极加速出海战略，致力于让优秀的国产医疗技术惠及全球。通过深度参与各大洲行业及学术交流，与全球头部专家建立合作，持续向世界展现中国医疗技术的创新实力及高质量的专业价值。

2、疫苗领域

公司围绕“HPV 产品组合驱动+全球差异化布局”的核心方向，持续推进市场拓展与商业化能力提升，构建覆盖国内外市场的高效营销体系，实现产品价值与市场规模的协同增长。在持续巩固核心产品市场优势的同时，公司同步推进产品结构优化与国际化路径创新，通过技术迭代、产品升级及多元化商业模式探索，持续培育新增量空间，推动业务结构向多产品组合协同驱动的增长模式持续演进，构建更加稳健、可持续的增长体系。

公司以 HPV 疫苗为核心，打造“二价+九价协同发展”的产品组合体系，实现从基础公共卫生覆盖到高端差异化保护的全人群、多层次布局，持续强化公司在全球宫颈癌防控领域的系统性竞争优势。二价 HPV 疫苗以可及性为导向，构建全球公共卫生覆盖网络，报告期内，二价 HPV 疫苗成功纳入中国国家免疫规划，并在海外新增 7 个国家进入 EPI 体系，累计在 10 个国家实现免疫规划应用（其中中国以外 9 个国家已完成实施），覆盖亚洲、非洲、拉丁美洲等多个区域，逐步形成具有全球影响力的公共卫生应用网络。在重点市场中，巴基斯坦实现大规模接种应用，成为全球 HPV 疫苗推广的重要示范项目之一。

九价 HPV 疫苗实现产品升级驱动，打造高价值增长曲线，公司持续探索国内市场的创新商业化路径，以重点城市为切入点推进差异化推广策略，逐步形成可复制的市场拓展模式。以打造“营销铁军”为核心战略，通过构建“区域网格化+管理数字化+服务专属化”三位一体的新型营销体系，持续提升市场攻坚能力。报告期内，公司成功招募超百名高素质驻地代表，迅速充实一线战斗力。通过纪律化建设、精准区域施策与数字化管理创新，团队全员迎难而上、敢打敢拼，

成功构建了集战略响应、数据决策和专属服务于一体的现代化营销生态，为赢取疫苗市场竞争筑牢了核心优势。产品上市后快速进入临床应用阶段，终端接种需求持续释放，公司加速推进渠道拓展与重点场景渗透，进一步提升产品触达效率与服务能力，推动市场覆盖范围与接种规模的持续扩大。报告期内，公司的九价 HPV 疫苗已经获得国内 27 个省份的准入落地，已进入 1,665 家疾控中心，并持续加快全国 3 万多个 POV(Point of vaccine 疫苗接种点)终端的覆盖及矩阵布局，加速提升各地接种。在国际市场，公司依托二价 HPV 疫苗所积累的品牌基础与渠道优势，结合不同市场特征，实施分层分类的差异化布局策略，面向高收入国家（HIC）、中等收入国家（MIC）及 GAVI 国家支持有序推进九价 HPV 疫苗的市场拓展。同时，公司秉持开放合作理念，稳步推进海外技术转移与本地化合作，推动公司由“产品输出”向“产品+技术+能力”多元化输出模式升级，通过助力相关国家提升 HPV 疫苗自主供应能力，夯实公司在海外 HPV 疫苗市场的核心竞争力。

戊肝疫苗实现差异化产品的重点突破，在巩固 HPV 疫苗业务优势的基础上，公司持续推进差异化产品的国际化拓展，拓宽疫苗业务增长边界。报告期内，公司戊肝疫苗在印度市场实现重要突破，产品成功获批上市并实现商业化落地，印度成为继巴基斯坦之后全球第二个批准该疫苗的国家。依托扎实的临床数据与成熟的质量体系，公司戊肝疫苗获得当地监管机构认可，并通过本地合作伙伴开展多渠道市场推广，重点覆盖高风险人群，持续提升公众认知与接种意愿。

（三）国际化

1、体外诊断领域

报告期内，公司完成内部资源深度优化整合，全面统筹旗下子公司业务板块，已基本实现核心 IVD 产品线与创新 IVD 产品线的一体化布局。其中，核心 IVD 板块涵盖实验室自动化领域的化学发光、生化诊断、质控品、分子诊断等主流优势品类；创新 IVD 板块聚焦公共卫生健康领域，囊括酶联免疫、胶体金快速诊断等特色创新产品，两大板块形成互补协同、全覆盖的产品布局，为全球化拓展筑牢产业基础。

2025 年，公司综合研判全球政治经济形势、各国医疗发展水平、体外诊断行业国际竞争格局，充分依托公司在酶联免疫、胶体金快速诊断领域积累的成熟

国际营销经验与市场口碑,进一步明确未来五年全球化核心战略布局,聚焦美洲、欧洲、亚洲、中东及非洲重点目标国家与区域,实施“聚焦核心、重点攻坚、梯度拓展”的区域拓展策略,集中优质资源突破重点市场准入与业务渗透,稳步推进区域化深耕运营,提升海外市场拓展效率与投入产出比。公司结合各产品线独特核心技术优势与板块间协同效应,通过搭建全球化运营平台、树立专业可靠的全球品牌形象、完善多层次海外渠道网络、稳步提升核心市场份额、引领全球诊断技术普惠发展,循序渐进扩大海外业务营收占比,推动国际化业务高质量、可持续发展。

2、疫苗领域

公司持续推进“技术标准国际化+产品全球化布局+产业能力本地化输出”的综合发展路径,逐步构建面向全球的开放协同创新与产业化体系,持续提升公司在国际疫苗领域的影响力与参与度。公司核心产品二价 HPV 疫苗于 2021 年通过世界卫生组织 PQ 认证,并于 2025 年顺利通过周期性复核,持续符合国际质量与生产规范要求,体现了公司稳定的质量管理能力与持续合规水平,为产品进入国际公共采购体系及更多国家市场奠定坚实基础。同时,公司九价 HPV 疫苗正积极推进世界卫生组织预认证相关准备工作,持续提升产品的国际准入能力与全球影响力。公司已形成多层次的产品供应模式,既面向海外私有市场提供成品疫苗产品,同时探索半成品输出等多元合作路径,逐步完善覆盖不同市场需求的全球供应体系,持续提升产品在国际市场的可及性与竞争力。

公司秉持开放合作理念,积极推进技术转移与本地化生产合作,助力合作国家构建疫苗自主生产能力,推动由“产品输出”向“技术与产业能力输出”的模式升级。其中,泰国九价 HPV 疫苗技术转移项目稳步推进,并在报告期内获得当地权威机构认可——合作方 GBP (Global Biotech Products Co., Ltd.) 凭借该项目荣获泰国国家科学、社会与可持续发展奖 (Thailand Triple S Awards 2025)。该成果体现了公司技术转移模式在提升当地疫苗供应保障能力及公共卫生体系韧性方面的积极作用,并进一步强化公司在全球疫苗产业链协同发展中的技术引领能力与责任担当,体现了中国疫苗企业在推动全球公共卫生事业中的积极贡献。

(四) 精益运营

在体外诊断行业竞争持续深化、全球经营环境承压的当下，精益运营早已不是简单的降本手段，而是穿越周期、锻造高质量发展核心竞争力的关键引擎。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。

推进精益研发的全周期管理，打通需求到商业闭环。公司将精益理念前置到研发源头，搭建了从需求洞察到产品上市的全周期精益研发管理体系。前端通过深度洞察市场与客户需求，结合公司战略定位精准筛选立项方向。在项目执行阶段，引入了可视化项目管理等精益管理工具，实现研发项目全流程的可视化管控，以科学的管理方式保障项目的执行效率与交付质量，并推动研发成果顺利完成商业转化，真正把技术优势落地为市场竞争力。

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；这些专项突破也为我们后续在全产线推广精益方法积累了可复制的成熟经验。

公司始终坚持质量为本，将 GMP、FDA 等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，既保证了产品质量的稳定性，实现了效率与质量的双向提升。在供应链环节，打通了生产、销售、库存全链路的信息流，建立了协同计划体系，精准预判市场需求，动态优化排产与采购周期。这一调整不仅大幅提升了库存周转率，减少了资金占用，更实现了高效、稳定的保供。针对疫苗业务，专项优化了产能配置与物料管控，有效提升了产能利用率、降低了单位成本，为业务的规模化高质量交付提供了坚实支撑。数字化赋能，用系统筑牢精益根基。数字化是

精益运营的核心支撑，2025 年公司重点引入 SAP 数字化管理平台，搭配 MDM、MES 等业务系统，打通各业务板块的数据孤岛，搭建起统一的业财一体化管理体系。

打造卓越营销体系，实现精准价值深耕。公司将精益理念融入营销全链路，启动“卓越营销”体系建设，核心是从过去的规模扩张型营销，转向以客户为中心的价值深耕型营销，通过管理模式升级、全链路布局优化，实现营销资源的高效配置。在执行与布局上，同步搭建了商机全周期管控机制，从线索获取、转化到成交复盘全链路闭环管理，同时公司建立了常态化的策略复盘机制，定期针对市场变化、客户反馈动态调整营销方案，精准匹配不同客户的临床需求，彻底改变了过去资源分散、广撒网的营销模式，以更高效、更精准的精益营销，持续强化我们的市场竞争力。

2025 年，精益管理已经成为公司战略落地、经营提效、风险管控的核心抓手，帮公司搭建起了高质量、高效率、高韧性的运营体系，为公司未来的长期增长筑牢了坚实的运营根基。

（五）人才与领导力

人才领航、领导力铸魂，是公司战略落地、高质量发展的核心引擎与坚实支撑。报告期内，公司紧扣战略靶向发力，在人才管理体系搭建、领导力梯队锻造、核心能力赋能、组织效能提升等维度实现系统性迭代升级。公司持续深化人才管理体系建设，搭建集团标准规范的管控框架，建立覆盖全集团的人才发展的流程与制度体系，推动运营管理标准化、规范化落地，为公司的高质量发展筑牢坚实的制度根基。坚持内引外培、双轮驱动的人才策略，深度激活内部高潜人才发展，构建支撑企业长期发展的金字塔式人才梯队；同时高效引进行业高潜人才，全力打造世界级的高效团队。

紧扣研发攻坚与国际化战略布局需求，实施精准化、差异化的人才赋能策略：聚焦核心技术与关键岗位，完善内部专家培育机制与多层次技术培训体系，全面拉升研发团队专业能力与创新攻关效能；构建覆盖高、中、基层的全层级领导力发展体系，通过系统化培育与实战化历练，全面强化管理者战略思维、业务操盘与团队管理能力。同时，加速推进国际化人才队伍建设，打造兼具全球视野与本

地化运营能力的复合型人才方阵，为海外市场拓展、业务深耕及全球化运营提供坚实的组织保障与人才支撑。

（六）荣誉与对外合作

公司坚持科技创新驱动发展，技术创新、成果转化与产业落地成效显著，荣获多项国家级、省部级及行业重磅荣誉。

体外诊断板块在国家级重大科技专项申报中实现历史性突破，全年荣获 7 项科技部重大科技专项及 1 项工信部高端医疗装备项目，充分彰显了产学研医的创新引领地位。公司获评呼吸道病毒黏膜免疫疫苗关键技术北京市重点实验室；英博迈获评福建省企业技术中心（分中心）；万泰凯瑞“鼻咽癌早期诊断试剂盒获批上市”入选 2024 年中国医药生物技术十大进展；万泰沧海“产学研深度融合助推宫颈癌疫苗专利技术产业化项目”获 2025 年福建省专利产业化优秀案例；万泰沧海和万泰凯瑞双双入选福建省创新型民营企业 100 强；万泰沧海还荣获福建省巾帼文明岗荣誉称号；英博迈荣获厦门市第七届“白鹭之星”创新创业大赛初创企业组一等奖。

截至报告期末，公司研发的产品先后荣获国家科学技术进步奖二等奖、国家技术发明奖二等奖、杰出科技成就集体奖、中国专利金奖、中国专利优秀奖、北京市科学技术一等奖、福建省科学技术进步奖一等奖、福建省专利奖特等奖等共计 37 项重大科技奖励（其中体外诊断领域 21 项、疫苗领域 16 项）。

体外诊断领域拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家“专精特新”小巨人企业和博士后科研工作站等 88 项省级及国家级荣誉称号；疫苗领域拥有国家医学攻关产教融合创新平台、国家地方联合工程研究中心（工程实验室）、国家级绿色工厂、国家博士后科研工作站和北京市重点实验室等 42 项省级及国家级荣誉称号。

公司坚持开放协同、互利共赢的发展理念，以核心技术攻关为纽带，积极构建全球化、高层次、宽领域的产学研用合作生态，整合全球优质创新资源，深化多维度、深层次战略合作，携手推动关键核心技术突破与创新成果产业化。

报告期内，公司积极深化与哈佛大学、香港大学、厦门大学、北京大学、复旦大学、中国医学科学院、首都医科大学、浙江大学等高校在生物医学基础研究、技术转化等领域的多维度合作，强化创新源头供给，推动关键技术实现突破，为

技术研发与产品创新提供核心支撑。同时，与世界卫生组织（WHO）、盖茨基金会（Gates Foundation）、发展中国家疫苗制造商联盟（DCVMN）、帕斯适宜卫生科技组织（PATH）、国际疫苗研究所（IVI）、联合国全球契约组织（UNGC）、国际乳头瘤病毒学会（IPVS）、泰国国家疫苗研究所（NVI）等国际权威机构建立常态化沟通，实现战略合作，持续拓展全球合作网络，推动中国医疗技术惠及更多国家和地区，稳步推进公司的全球化战略。

2025 年，公司参与“新一代人工智能”科技重大专项——“知识增强的科学具身智能体平台构建和应用”项目。该项目基于 AI4S（AI for Science，人工智能驱动的科学知识图谱与通用大模型，构建具备慢思考与可控推理能力的科学智能体，推动人工智能在智慧医疗与智能制造的战略与应用。

优迈科作为牵头企业，组建“企业—医疗机构—高校”联合体申报的“自动化临床检验实验室场景推广应用项目”成功入选工业和信息化部、国家卫生健康委和国家药监局的“2025 年高端医疗装备推广应用项目”，标志着公司在高端医疗装备领域的技术能力与产业化水平获得国家权威认可。

公司联合北京理工大学和北京市疾控中心共建了“呼吸道病毒黏膜免疫疫苗关键技术北京市重点实验室”，并获得北京市科学技术委员会认定，成为同期医药健康领域中唯一一家由企业牵头成立的北京市重点实验室，该实验室通过整合多学科技术优势，围绕新发突发呼吸道传染病防控重大需求，聚焦黏膜免疫机制解析、AI 驱动疫苗设计、mRNA 疫苗及递送系统开发等五大方向，为全球呼吸道病毒防治贡献中国方案。

四、2026 年经营计划

（一）公司发展战略

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。

1、科技创新战略

公司坚持以人民健康为中心，以科技创新为发展核心，聚焦重大疾病领域的关键技术攻关，以临床刚需为导向加快创新成果转化，同时布局家庭健康管理新

场景，以 AI 与数字化技术拓展服务边界，构建“精准诊断+健康管理”全周期创新体系，以科技守护大众健康。公司聚焦肿瘤、神经退行性疾病、老年慢性病等重大健康威胁，重点推进阿尔茨海默症、老年病、肿瘤早筛等高价值产品研发，加快新赛道布局与上市速度，持续提升诊断技术的灵敏度与可及性，为疾病早防、早筛、早诊提供硬核支撑。面向全民健康管理趋势，公司积极布局家庭健康管理领域，在提供便捷居家检测产品的同时，搭载智能软件与 AI 算法，打造集检测、数据管理、健康咨询与风险预警于一体的数字化服务体系，推动诊断技术从院内临床走向居家日常，实现技术创新与民生服务深度融合，持续以高质量创新助力健康中国建设。

公司坚持科技创新核心驱动，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。

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。

2、全球化战略

国际化是公司长期发展的重大战略之一，是公司战略跃迁的核心驱动力。经过多年的积累，公司产品打下了良好的国际化基础，品牌知名度进一步提升。公司确定围绕“全产业链协同出海”与“技术普惠生态共建”两大主线，以客户为中心，以市场为导向，多平台多技术协同发展，打造国际健康生态系统。

体外诊断领域，公司早期以酶联免疫、金标等传染病检测产品成功打开了国际市场，在欧洲、亚洲、拉丁美洲及非洲等多地获得了广泛认可。在此基础之上，公司进一步整合了化学发光、生化、分子诊断、质控品及关键原材料等全产业链技术资源，形成了多平台协同的解决方案能力。2025 年，公司在全球多个市场取得重要突破，未来将通过“诊断产品+配套服务+智能化实验室解决方案”的组合模式，精准满足海外市场对高性价比、智能化及定制化医疗服务的需求。公司依托强大研发能力，持续推出符合国际标准的产品，例如 2025 年艾滋病抗体尿液自检试剂成功通过世界卫生组织（WHO）预认证，完善了多样本检测能力。同时，公司高度重视对国际市场需求的前沿调研，以此反哺研发方向。在国际合作层面，公司凭借多平台产品与 WHO PQ 等国际认证，与国际组织及多国政府建立了可持续的合作关系，并针对不同区域的特点制定了差异化的渠道与本土化运营策略。通过联合当地伙伴，围绕传染病及癌症早筛等核心场景提供全套解决方案，积极塑造“中国方案解决者”的品牌形象。为支撑上述战略，公司正在打造一支具备国际化视野与实战经验的团队，加强本土人才招聘与文化协同，推动业务从产品出口向技术、人才“双向循环”的更高阶段升级。

疫苗领域，公司致力于构建一个普惠、可及、可持续的全球疫苗新生态，并确立了在未来五年内跻身全球疫苗供应商第一梯队的清晰目标。公司以戊肝疫苗和 HPV 系列疫苗作为国际化先导，凭借“中国技术+国际标准”的双重优势，在满足国内各级市场需求的同时，积极拓展全球市场。公司依托厦门基地的 WHO 预认证资质，与国际组织携手打造具备创新、品质与稳定供应能力的疫苗商业创新中心。在市场拓展路径上，公司深刻理解不同区域的差异，计划通过政府订单、公私合作（PPP）及供应链本地化等多种模式，重点服务于非洲、亚洲、拉丁美洲等存在免疫缺口的地区，并同时致力于进入欧洲等发达国家市场，最终形成从新兴市场规模优势到高端市场品牌突破的良性发展循环。为支撑这一蓝图，公司以北京-厦门双基地协同发展，坚守“中国技术，全球守护”的核心理念，持续提升产品国际品质，并设定了到 2030 年拥有多款 WHO 预认证产品的明确目标。

3、人才战略

人才战略先行，是企业锚定长远、驱动创新、筑牢核心竞争力、实现可持续发展的根本基石与首要战略。公司坚守战略与业务双驱动的人才发展理念，构建系统完善、前瞻布局的人才战略体系。通过对人才需求的精准预判与科学规划，保障关键业务与战略增长点的人才供给质量与配置效率。人才引进方面，聚焦行业高端人才与创新型团队，成功引进一批兼具国际视野、丰富经验与卓越业绩的核心人才，持续强化技术创新与市场开拓核心能力。

人才培养方面，建立覆盖全员职业发展、贯通各专业序列的综合性培训发展体系，重点聚焦研发技术人才与国际化人才的系统性培育与快速成长。国际化人才战略的深化落地成效显著，为全球业务拓展与本地化深耕运营提供坚实的人才与组织保障。

面向未来，公司将持续坚守人才核心发展战略，锚定全球化发展与技术迭代趋势，聚焦国际业务拓展与数字化转型，系统构建支撑长远发展的人才管理与激励体系。在巩固现有人才优势的基础上，重点强化国际化人才储备，依托数字化工具强化全球人才招聘流程，提升招聘的精准度与效率。同时，加大国际化视野核心研发与技术人才的投入力度，全力支撑全球项目推进。通过实施系统化领导力发展专项，重点提升管理团队在复杂市场环境及国际环境下的战略解码，确保公司人才战略精准高效地落地，持续激发组织活力与团队创造力。

4、并购整合战略

公司并购整合战略采用内生外延双轮驱动，多点发力赋能长期成长的战略布局，面向未来，公司坚持以自主研发实现稳健有机增长，筑牢主营业务基本盘；同时以战略合作及收并购打造新兴增长桥，构建“内生深耕+外延拓展”双轮驱动体系，围绕核心主业多点发力，全面落地科技创新战略，持续拓宽成长边界、提升长期竞争力。

公司现已形成丰富且具备市场竞争力的产品管线，未来将紧扣临床需求与商业价值，持续优化管线布局。公司对行业横向整合与垂直整合持开放态度，积极且审慎推进并购整合战略，提升集团长期发展价值，突破单一市场与政策环境带来的增长瓶颈，推动公司由单一产品驱动，向“技术平台+产品+全球市场”的可持续发展模式转型。

当前，疫苗与体外诊断行业已进入高质量发展与深度整合阶段，竞争重心从规模数量扩张，转向品种质量、国际化能力与全生命周期合规能力。优质资源加速向具备技术、渠道与合规优势的企业集中，行业格局持续优化。在此背景下，公司将围绕核心主业，多点发力、精准布局：一是持续强化核心领域技术实力，通过并购或合作方式丰富前沿产品管线，补强创新技术储备，巩固并提升在重点疾病诊断及防控领域的核心竞争力。二是稳步推进国际化市场拓展，借助外延合作与资源整合加快海外市场布局，完善全球化营销网络与产业基地建设，持续提升全球化运营水平。三是深化产业链协同整合，向上游强化关键资源保障能力，向下游提升终端覆盖与综合服务能力，实现降本增效、增强供应链韧性。四是前瞻布局下一代前沿技术平台，通过战略投资与并购整合抢占技术创新高地，为长期高质量发展筑牢创新根基。

与此同时，公司将积极与科研机构开展授权引进、联合研发等合作，作为外延扩张的有效补充，进一步提升研发效率、拓宽创新领域。公司并购策略始终围绕“技术平台+产品+全球市场”主线，聚焦疫苗与诊断领域的创新技术获取、国际化渠道拓展及产业链协同增效。现阶段公司仍以自主研发为核心发展路径，未来随着行业竞争加剧及管线拓展需求提升，将稳步加大战略性并购与合作力度，多点发力支撑业务持续成长。

（二）经营计划

1、研发目标

体外诊断领域，公司将牢牢立足于重大传染病检测试剂赛道积累的传统核心优势，凭借多年临床验证的技术沉淀、稳定可靠的产品口碑及完善的供应链体系，进一步巩固行业竞争壁垒。同时，公司以技术创新为核心驱动力，深度依托胶体金、微流控、等温扩增、数字 PCR 等四大成熟 POCT 技术平台，聚焦结核、呼吸道感染、肠道传染病、血液筛查等临床需求迫切的核心领域，全力研发新一代高性能检测产品，重点突破“快速”与“精准”两大核心痛点，以填补现有产品在细分场景的性能空白，进一步丰富产品矩阵，拓宽在各级医疗机构、疾控中心及第三方检验机构等多渠道的覆盖边界。公司还将稳步推进化学发光、胶体金、酶联免疫等多技术平台在肠道、呼吸道、肿瘤、优生优育等系列检测产品的研发攻关、临床试验及注册申报工作，围绕临床需求对产品适用场景进行全方位拓展，致力于实现“场景全覆盖”与“质量高精度”的双重提升。

2026 年，公司将聚焦核酸技术平台的产品落地，计划实现乙型肝炎病毒（HBV）、人类免疫缺陷病毒（HIV）、丙型肝炎病毒（HCV）、戊型肝炎病毒（HEV）及人细小病毒 B19（B19）等体外诊断试剂的正式上市，以充分发挥核酸检测的高特异性与高灵敏度优势，覆盖肝炎、血液传播病毒等核心传染病筛查场景，进一步完善公司在核酸检测领域的产品布局。诊断仪器研发方面，公司将紧密围绕智慧实验室的演进趋势，致力于构建更自动化、智能化且具扩展性的技术平台，核心目标是通过持续创新深度整合硬件性能、数据智能与工作流程效率。具体将聚焦于下一代自动化平台的突破，全力推进超高通量智能流水线 WanTLA Ultra 及新一代核酸一体机等集成化设备的研发；同步深化人工智能技术的核心应用，推动 AI 向智能决策中枢演进，重点开发覆盖智能审核、预测性维护及精益运营的算法模型；并着力构建统一的智慧实验室数据平台，强化设备互联与数据互通，以巩固技术领导力，驱动解决方案持续进化。

疫苗研发领域，公司将持续推进多项关键管线的临床开发与注册工作。九价 HPV 疫苗将继续推进男性 III 期临床试验研究；冻干水痘减毒活疫苗计划提交上市申请并迎接现场动态核查；新型冻干水痘减毒活疫苗（VZV-7D）计划完成 III 期临床受试者安全性随访及临床数据库锁库；同时，公司已获得重组呼吸道合胞病毒疫苗与重组三价轮状病毒亚单位疫苗的临床试验默示许可，正开展 I 期临床

研究的准备工作；四价肠道病毒灭活疫苗计划提交 IND 申请并在获批后启动临床研究；鼻喷通用流感疫苗将完成临床前研究；第三代 HPV 疫苗继续推进临床前研究工作。这些布局体现了公司对前沿疫苗技术平台的持续投入与管线拓展的坚定决心。

2、营销体系建设

体外诊断领域，公司已稳步搭建全球化、全终端的营销与渠道规划体系。公司持续深化和拓展渠道布局，深耕国内市场，同时加速全球化步伐，完善出海战略布局，并加强与国内外优质渠道合作伙伴的战略合作。公司积极探索新兴渠道与营销模式，依托全产业链丰富的产品线，拓展业务新版图，实现业务新增长。报告期内，公司成功搭建智慧业务数据平台，有效提升销售效能，持续深挖和拓展国内外市场机会。公司积极投身于人工智能 AI 辅助诊断设备市场的开拓，创新性地探索联合销售模式，结合现有产品和价值方案的优势，推出更具精准度与便捷性的人工智能 AI 辅助诊断解决方案。为深入挖掘基层医疗市场潜力，公司让先进的诊断技术惠及更多基层医疗机构与患者，助力基层医疗服务质量实现跨越式提升。依托在全产业链上的深厚积累与协同优势，公司全力投入“诊断+疫苗”医防融合解决方案的研发与推广，将先进的诊断技术与前沿的疫苗研发成果有机融合，针对新兴市场与公共卫生需求，量身定制更为多元化的一站式健康管理解决方案。

疫苗领域，公司注重营销团队人才引进与培养，搭建了完善的人才梯队。在市场研究与分析方面，公司对拟上市产品进行了细致的市场定位及战略布局，详细分析了已上市产品的销售情形，识别市场威胁并优化了市场策略。公司通过资源整合等措施，建立了更加合理的营销架构。公司不断深入销售市场，增强品牌效应，并借助“健康中国”、“健康城市”战略，稳步推进 HPV 疫苗及戊肝疫苗的科普宣导，加强公众“早接种，早受益”的观念，致力于推进全民免疫屏障建设，提高疫苗接种率。公司持续完善效能分析体系与销售漏斗管理工具，对目标客户和商机进行精细化管理，以更精准地配置资源。在商业智能分析平台建设方面，公司持续加强内外部数据资源整合，构建产学研销一体化生态，为营销决策提供重要参考。公司重视营销团队与经销商合作伙伴的协同作战理念，整合双方优势，为客户带来更好的服务体验，同时不断深化客户对品牌价值的感知，品

牌影响力显著提升。公司始终以客户为中心，为客户提供更优质的产品解决方案和增值服务。

3、生产和质量体系建设

公司持续深化生产和质量体系建设，以标准化、规范化管理筑牢规模化制造与稳定供应基础。围绕安全、质量、交付、成本四大核心目标，构建全流程闭环管控机制：在生产布局优化上，通过细化工序衔接、合理规划动线，提升生产运行效率；全面推行标准化作业规范，明确关键操作流程与工艺参数，保障复杂生产环节的一致性与稳定性；搭建生产过程可视化管控体系，对产能、良率、生产周期等关键指标实时追踪，动态调整生产计划，增强生产体系柔性抗风险能力，确保产品按时足额交付。同时，通过优化物料配比、推进节能降耗改造、提升设备运行效率、强化供应链协同管控等举措，精准压缩无效损耗，实现运营成本的精细化管控。

公司始终坚守质量底线，以合规经营为核心构建全链条质量管理与风险防控体系。严格对标国际先进质量标准与行业监管要求，持续完善质量管理文件体系与流程规范，常态化开展全员质量意识与合规知识培训，夯实质量责任根基。建立全流程风险防控机制，从原材料采购、生产过程管控到成品检验放行，层层设置质量控制点，前置识别潜在风险并制定防控预案；通过推进生产设备自动化升级、引入精准检测技术，提升过程质量控制的精准度与有效性，减少质量波动。同时，常态化开展内部质量审核与合规自查，及时整改管理漏洞，确保质量管理体系持续有效运行，全面保障产品质量稳定可靠，筑牢合规经营防线。

4、精益运营体系建设

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。

年度精益改善将围绕运营关键目标统筹推进：持续强化标准化建设与流程优化，完善能力培养与经验沉淀机制，提升全员精益运营素养；健全全流程质量风

险管控，将质量理念融入业务各环节，增强交付稳定性与综合竞争力；推动精益思想深度融入各业务单元，实现研发、生产、营销等环节高效协同。

各业务板块结合自身特点精准实施精益提升：研发领域持续推进标准化管理与项目优化，加快研发节奏，提高成果转化效率；生产领域聚焦质量提升与成本优化，通过供应链协同、工艺改进与精细化管理，持续降本增效，保障稳定高效生产；营销领域完善赋能与闭环管理机制，强化客户开发与价值转化能力，提升运营精准度与市场拓展效能。

公司将从文化建设、标准落地、协同机制优化三方面发力，保障精益运营体系长效运行。通过持续深化精益管理，公司将进一步完善研发与产品管理体系，优化新赛道布局与核心产品竞争力，稳步推进国际化拓展与产学研协同，不断夯实技术与产品差异化优势，助力经营目标高质量实现。

5、内控及管理体系建设

公司持续完善集团层面的合规经营与风险管理架构，推行并深化三道防线机制。各业务部门作为风险管理的第一责任人，负责本部门的规范运营与风险管控；相关职能部门从专业角度为业务运营提供全面支持，履行风险提示与辅助管理职责；集团审计合规部门则对各分子公司实施独立监督，确保业务健康、合规发展。为适应业务规模增长与国际业务拓展需求，公司积极推进全流程数字化管理，强化数字化赋能，致力于打造集团一体化数据平台，并对现有 ERP 系统进行持续升级。通过实施数字化解决方案，公司完成了设备生命周期、质量体系、研发项目及营销管理等体系的建设与流程优化，实现了预算、研发、生产、质量、物流、财务管控及智能决策分析等业务系统的数据贯通，深度挖掘数据价值，为整体运营效率与管理水平的提升提供了有力支撑。

2026 年，公司将以“深化内控、赋能管理、驱动价值”为核心导向，遵循“统一架构、数据驱动、流程智能、安全合规”的原则，系统构建覆盖全业务、集成化、智能化的信息管理平台。重点通过技术手段将内部控制要求深度嵌入业务流程，提升管理体系的协同效率与执行力，以支撑公司实现稳健经营与可持续合规发展。

6、人力资源体系建设

坚守人才第一资源理念，深耕人力资源体系建设，为公司高质量发展夯实人才根基、强化组织保障。报告期内，公司顺利完成职级体系改革，建立科学统一的岗位价值评估标准与多通道职业发展路径，为人才选拔、培养、激励与发展提供标准化、透明化的管理依据。绩效管理体系持续迭代升级，形成与公司战略目标深度衔接、与业务发展动态适配的考核评价机制。为支撑全球业务拓展，公司初步搭建并持续完善国际化人力资源管理体系，在海外人才招聘、薪酬管理与合规运营等方面形成系统化解解决方案。通过多元化沟通渠道与管理服务，全面增强组织凝聚力与向心力。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二六年五月十八日

议案二：《2025 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

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。

（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。

具体内容详见公司于2026年4月21日在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》。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二六年五月十八日

议案三：《2026 年度董事薪酬方案》

各位股东及股东代表：

根据公司相关规定，公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

（一）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。

（二）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报酬按其职务领取，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。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二六年五月十八日

**议案四：《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》**

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）在公司 2025 年度审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，及时完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的连续性，公司拟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，聘期一年。2026 年度容诚会计师事务所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 2026 年 4 月 21 日在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》。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二六年五月十八日

议案五：《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》

各位股东及股东代表：

一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述

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，2026年度，公司及子公司拟向相关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，公司2026年度拟为子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。

（一）申请综合授信额度的情况

根据2026年度经营发展的需要，公司及子公司拟向相关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。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关授信业务。具体授信额度以公司子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度明细如下：

序号	公司名称	授信银行	授信金额（万元）
1	厦门万泰沧海生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	64,000.00
2	厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	71,389.70
3	厦门优迈科医学仪器有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	3,000.00
4	厦门英博迈生物科技有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	1,000.00
5	厦门英博迈生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	2,000.00
6	厦门万泰沧海生物技术有限公司	中国农业银行股份有限公司海沧支行	15,000.00

7	厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	中国农业银行股份有限公司海沧支行	25,000.00
8	厦门优迈科医学仪器有限公司	中国农业银行股份有限公司海沧支行	5,000.00
9	北京万泰生物药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	60,000.00
10	北京万泰生物药业股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	35,000.00
11	北京万泰生物药业股份有限公司	建设银行股份有限公司北京昌平支行	5,000.00
合 计			286,389.70

（二）预计担保额度的情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保障综合授信融资方案的顺利完成，公司在 2026 年度拟为子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。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保 保持 比例	被 担 保 方 一 产 率	保 近 期 资 负 率	截 至 前 一 期 担 保 余 额	本 次 新 增 担 保 额 度	担 保 额 占 上 市 公 司 最 近 一 期 净 资 产 比 例	担 保 计 划 有 效 期	是 否 关 联 担 保	是 否 有 反 担 保
一、对子公司的担保预计										
被担保方资产负债率未超过 70%										
北京万泰生物药业股份有限公司	厦门万泰沧海生物技术有限公司	100%	16.62%	0.49	0	8.77%	2020.05.20-2028.05.19	是	否	
北京万泰生物药业股份有限公司	厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	100%	28.64%	1.02	0	10.11%	2022.05.27-2027.12.31	是	否	

二、被担保人基本情况

被担保人类别	法人
被担保公司名称	厦门万泰沧海生物技术有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	北京万泰生物药业股份有限公司 100%		
法定代表人	潘晖榕		
统一社会信用代码	91350205769275273X		
成立时间	2005-03-28		
注册地	厦门市海沧区山边洪东路 50 号一层		
注册资本	120000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他基础化学原料制造（不含危险化学品种和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；其他未列明动物饲养；工程和技术研究和试验发展。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	678,993.21	699,328.35
	负债总额	112,877.84	115,667.20
	资产净额	566,115.37	583,661.15
	营业收入	47,808.97	61,029.26
	净利润	-39,545.78	-10,735.47

被担保人类型	法人
被担保人名称	厦门万泰凯瑞生物技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	北京万泰生物药业股份有限公司 100%
法定代表人	孙旭东
统一社会信用代码	91350205072826899U
成立时间	2013-08-02
注册地	厦门市海沧区湖头路 9-1 号 1 层
注册资本	50000 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；药品生产；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）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租

	赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；住房租赁；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	169,276.62	140,895.01
	负债总额	48,481.88	50,346.03
	资产净额	120,794.74	90,548.98
	营业收入	59,567.94	74,927.15
	净利润	7,245.76	21,682.62

三、担保协议的主要内容

截至 2026 年 4 月 21 日，公司已经签署的担保合同为 22.40 亿元，为对厦门万泰沧海生物技术有限公司、厦门万泰凯瑞生物技术有限公司的担保，用于其本外币借款、开立信用证及保函等提供全额担保（包括贷款本金、利息及相关费用），公司对上述借款的清偿承担连带责任。

除上述已签署的担保合同外，公司将在具体发生担保事项时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人（如各公司法定代表人）签署相关担保文件。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。且被担保公司均为公司子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2026 年 4 月 21 日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额为 1.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.28%；上市公司对子公司提供的担保总额为 22.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.88%。

公司不存在逾期担保情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在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》。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二六年五月十八日

议案六：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及股东代表：

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，有效调动本公司董事、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，并结合本公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在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》。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二六年五月十八日

议案七：《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

一、公司总股本及注册资本变更情况

2022年8月6日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。2025年12月17日，公司披露了《北京万泰生物药业股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-064），本次变更部分回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的729,970股将被注销，注销完成后公司总股本将由1,265,122,774股减少至1,264,392,804股。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。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司本次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，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，《北京万泰生物药业股份有限公司章程》中涉及公司股份总数和注册资本的条款需要相应进行修订。拟修订内容具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,265,122,774 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,264,392,804 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,265,122,774 股，公司的股本结构为：普通股 1,265,122,774 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,264,392,804 股，公司的股本结构为：普通股 1,264,392,804 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（2026年4月修订）已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二六年五月十八日

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（王玉涛）

作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王玉涛先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，注册会计师（非执业），会计学专业教授。2012 年 10 月至 2018 年 8 月，任中央财经大学会计学院副教授；2018 年 8 月至今，任中国人民大学商学院教授；2023 年 4 月至今，任浙江巨化股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2025 年，公司共召开董事会会议 8 次、股东会 3 次、董事会各专门委员会会议 9 次、独立董事专门会议 1 次。作为公司独立董事，本人积极出席相关会议，对提交审议的各项议案进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，独立发表意见和建议，为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益发挥了积极作用。

2025 年任期内出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况	参加股东会 情况

	本年应 参加次 数	亲自出 席次数	以通讯方 式参加次 数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	列席股东会 的次数
王玉涛	5	5	5	0	0	否	2

2、行使独立董事职权的情况及与中小股东沟通情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，对公司募集资金存放与实际使用、变更部分回购股份用途并注销、关联交易、取消监事会并修订《公司章程》、部分募集资金投资项目延期等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。本人积极参加了公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，就公司发展经营成果、财务状况等方面与公司中小股东进行了深入沟通。

3、召开独立董事专门会议情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，参加独立董事专门会议，对公司全资子公司出售资产暨关联交易的事项进行了认真审议，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、现场考察情况

结合市场行情信息及董事会专门委员会职责，本人持续强化与其他董事、经营管理层等的沟通交流，一是在出席股东会、董事会及专门委员会期间，持续对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司生产运营和规范运作等工作汇报。二是持续丰富畅通渠道，通过现场考察公司工厂、生产流程等、阅读董事会工作报告等形式深入了解公司战略发展和生产经营情况，以独立、严谨、科学的态度和专业的知识经验，为公司提出建设性意见和建议，助力公司稳健发展。

6、公司配合独立董事工作情况

为充分发挥独立董事的作用，本人通过不定期与公司董事、高管及相关人员沟通等方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注公司相关报道及外部环

境变化对公司的影响；积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断更新专业知识。本人通过上述方式不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对公司管理层经营决策的指导和支持。在上述履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

本人严格按照相关规定对公司关联交易事项进行审核与监督，公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营或发展业务需要而进行的，交易遵循了客观、公允、合理的原则。公司董事会审议相关议案时，关联董事按规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，未发现有损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司对外担保的对象均为合并报表范围内的子公司，不存在其他对外担保情况。本人认为，公司严格执行相关规定，认真履行对外担保的审议程序和信息披露义务，有利于促进公司整体持续稳定发展，决策和审议程序合法有效，且公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、募集资金的使用情况

本人任职之日起至报告期末，公司根据相关规定编制了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本人认为，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。相关报告如实反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

4、董事、高级管理人员提名情况

履职期间，本人审议董事会关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人等议案，通过认真审查候选人的任职资格、专业背景、履职经历等，认为候选人拥有担任相关职务所需的职业素质、专业知识和工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

5、业绩预告情况

公司于 2025 年 7 月 15 日披露了《2025 年半年度业绩预亏公告》，本人认真审议了该公告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

公司聘任会计师事务所事项已在本人任职前审议完成，本人任职之日起至报告期末，公司未审议新聘任会计师事务所事项。经与已聘任的会计师事务所沟通，未发现损害公司及全体股东利益的情形。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司现金分红事项已在本人任职前审议完成，本人任职之日起至报告期末，公司未审议新的现金分红或其他投资者回报事项。

8、公司及股东承诺情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司及股东违反承诺的情况。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，披露的相关信息内容及时、真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于帮助投资者及时了解公司情况，切实维护了公司全体股东的利益。

10、内部控制的执行情况

报告期内，公司结合行业特征及实际情况，进一步完善内控制度，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，加强内控培训及学习，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，持续提升公司规范运作水平，有效防范经营管理风险，保障公司战略的稳步实施。

11、董事会、专门委员会以及独董专门会议的运作情况

公司董事会设有审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会。报告期内，公司共召开 8 次董事会、9 次专门委员会、1 次独董专门会议，公司董事会及下属专门委员会以及独董专门会议的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的要求，运作程序合法、合规、有效。

四、总体评价和建议

2025 年，本人严格按照上市公司相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，谨慎、认真、客观地行使了独立董事职权，充分发挥了独立董事的作用。本人对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，发挥自身专业优势，对公司重大事项发表独立意见，并积极建言献策，在推动公司健康发展、完善公司治理体制、促进公司规范运作、提升董事会科学决策水平等方面发挥了积极作用，切实维护了公司及股东的合法权益。

2026 年，本人将继续严格遵守相关规定，继续坚持独立、客观判断的原则，秉承对公司和全体股东负责的精神，认真履行独立董事职责，进一步加强与公司管理层的沟通交流，加强自身履职能力的提升，积极发挥独立董事的作用，为公司的可持续发展提供合理化建议，推动公司持续完善治理结构，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

北京万泰生物药业股份有限公司

独立董事：王玉涛

2026 年 4 月 20 日

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（邢会强）

作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

邢会强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2005 年至 2007 年，就职于中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站，从事博士后研究；2007 年至今，就职于中央财经大学，先后任法学院讲师、副教授和教授。2021 年 1 月至今，任公司独立董事；兼任山西证券股份有限公司、利安人寿股份有限公司独立董事；兼任北京市金融服务法学研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长；兼任北京策略律师事务所兼职律师。

作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2025 年，公司共召开董事会会议 8 次、股东会 3 次、董事会各专门委员会会议 9 次、独立董事专门会议 1 次。作为公司独立董事，本人积极出席相关会议，对提交审议的各项议案进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，独立发表意见和建议，为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益发挥了积极作用。

2025 年出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东会的次数
邢会强	8	8	8	0	0	否	3

2、行使独立董事职权的情况及与中小股东沟通情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，对公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理、利润分配、董事和高级管理人员薪酬方案、预计担保额度、公司募集资金存放与实际使用、变更部分回购股份用途并注销、关联交易、取消监事会并修订《公司章程》、部分募集资金投资项目延期等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

报告期内，本人通过参加股东会、业绩暨现金分红说明会等方式与中小股东进行沟通交流。本人积极参加了公司业绩暨现金分红说明会，解答投资者针对性问题，就公司发展经营成果、财务状况等方面与公司中小股东进行了深入沟通。

3、召开独立董事专门会议情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，参加独立董事专门会议，对公司全资子公司出售资产暨关联交易的事项进行了认真审议，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、现场考察情况

结合市场行情信息及董事会专门委员会职责，本人持续强化与其他董事、经营管理层等的沟通交流，一是在出席股东会、董事会及专门委员会期间，持续对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司生产运营和规范运作等工作汇报。二是持续丰富畅通渠道，通过现场考察、阅读董事会工作报告等形式深入了解公司战略发展和生产经营情况，以独立、严谨、科学的态度和专业的知识经验，为公司提出建设性意见和建议，助力公司稳健发展。

6、公司配合独立董事工作情况

为充分发挥独立董事的作用，本人通过不定期与公司董事、高管及相关人员沟通等方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注公司相关报道及外部环境变化对公司的影响；积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断更新专业知识。本人通过上述方式不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对公司管理层经营决策的指导和支持。在上述履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

本人严格按照相关规定对公司关联交易事项进行审核与监督，公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营或发展业务需要而进行的，交易遵循了客观、公允、合理的原则。公司董事会审议相关议案时，关联董事按规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，未发现有损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司对外担保的对象均为合并报表范围内的子公司，不存在其他对外担保情况。本人认为，公司严格执行相关规定，认真履行对外担保的审议程序和信息披露义务，有利于促进公司整体持续稳定发展，决策和审议程序合法有效，且公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司根据相关规定编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本人认为，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。相关报告如实反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

4、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

履职期间，本人审议董事会聘任副总经理、关于选举公司第六届董事会独立董事、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人等议案，通过认真审查候选人的任职资格、专业背景、履职经历等，认为候选人拥有担任相关职务所需的职业素质、专业知识和工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，认为公司报告期内支付给董事和高级管理人员的薪酬公平、合理，符合相关的薪酬政策和考核标准，符合公司治理的相关要求。

5、业绩预告情况

公司分别于 2025 年 1 月 16 日、2025 年 7 月 15 日，披露了《2024 年年度业绩预减公告》《2025 年半年度业绩预亏公告》，本人认真审议了上述公告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。审议程序符合相关规定，有利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、现金分红及其他投资者回报情况

本人认为，公司 2024 年度的利润分配方案是结合公司经营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，符合公司和股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

8、公司及股东承诺情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司及股东违反承诺的情况。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度

报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，披露的相关信息内容及时、真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于帮助投资者及时了解公司情况，切实维护了公司全体股东的利益。

10、内部控制的执行情况

报告期内，公司结合行业特征及实际情况，进一步完善内控制度，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，加强内控培训及学习，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，持续提升公司规范运作水平，有效防范经营管理风险，保障公司战略的稳步实施。

11、董事会、专门委员会以及独董专门会议的运作情况

公司董事会设有审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会。报告期内，公司共召开 8 次董事会、9 次专门委员会、1 次独董专门会议，公司董事会及下属专门委员会以及独董专门会议的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的要求，运作程序合法、合规、有效。

四、总体评价和建议

2025 年，本人严格按照上市公司相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，谨慎、认真、客观地行使了独立董事职权，充分发挥了独立董事的作用。本人对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，发挥自身专业优势，对公司重大事项发表独立意见，并积极建言献策，在推动公司健康发展、完善公司治理体制、促进公司规范运作、提升董事会科学决策水平等方面发挥了积极作用，切实维护了公司及股东的合法权益。

2026 年，本人将继续严格遵守相关规定，继续坚持独立、客观判断的原则，秉承对公司和全体股东负责的精神，认真履行独立董事职责，进一步加强与公司管理层的沟通交流，加强自身履职能力的提升，积极发挥独立董事的作用，为公司的可持续发展提供合理化建议，推动公司持续完善治理结构，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

北京万泰生物药业股份有限公司

独立董事：邢会强

2026 年 4 月 20 日

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（崔萱林）

作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

崔萱林先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。1983 年至 2008 年，就职于兰州生物制品研究所，历任技术员、科室主任、部门经理、副所长等职务；2008 年至 2011 年，就职于北京天坛生物制品股份有限公司，担任董事、总经理职务；2011 年至 2018 年，就职于中国生物技术股份有限公司，担任副总裁职务；2019 年至今，就职于北京微佰生物科技有限公司，担任总经理；2024 年 12 月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2025 年，公司共召开董事会会议 8 次、股东会 3 次、董事会各专门委员会会议 9 次、独立董事专门会议 1 次。作为公司独立董事，本人积极出席相关会议，对提交审议的各项议案进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，独立发表意见和建议，为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益发挥了积极作用。

2025 年出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东会情况
	本年应参加次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东会的次数
崔萱林	8	8	7	0	0	否	3

2、行使独立董事职权的情况及与中小股东沟通情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，对公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理、利润分配、董事和高级管理人员薪酬方案、预计担保额度、公司募集资金存放与实际使用、变更部分回购股份用途并注销、关联交易、取消监事会并修订《公司章程》、部分募集资金投资项目延期等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。本人积极参加了公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，就公司发展经营成果、财务状况等方面与公司中小股东进行了深入沟通。

3、召开独立董事专门会议情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，参加独立董事专门会议，对公司全资子公司出售资产暨关联交易的事项进行了认真审议，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

5、现场考察情况

结合市场行情信息及董事会专门委员会职责，本人持续强化与其他董事、经营管理层等的沟通交流，一是在出席股东会、董事会及专门委员会期间，持续对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司生产运营和规范运作等工作汇报。二是持续丰富畅通渠道，通过现场考察、阅读董事会工作报告等形式深入了解公司战略发展和生产经营情况，以独立、严谨、科学的态度和专业的知识经验，为公司提出建设性意见和建议，助力公司稳健发展。

6、公司配合独立董事工作情况

为充分发挥独立董事的作用，本人通过不定期与公司董事、高管及相关人员沟通等方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注公司相关报道及外部环境变化对公司的影响；积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断更新专业知识。本人通过上述方式不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对公司管理层经营决策的指导和支持。在上述履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

本人严格按照相关规定对公司关联交易事项进行审核与监督，公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营或发展业务需要而进行的，交易遵循了客观、公允、合理的原则。公司董事会审议相关议案时，关联董事按规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，未发现有损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司对外担保的对象均为合并报表范围内的子公司，不存在其他对外担保情况。本人认为，公司严格执行相关规定，认真履行对外担保的审议程序和信息披露义务，有利于促进公司整体持续稳定发展，决策和审议程序合法有效，且公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、募集资金的使用情况

报告期内，公司根据相关规定编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本人认为，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。相关报告如实反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

4、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

履职期间，本人审议董事会聘任副总经理、关于选举公司第六届董事会独立董事、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人等议案，通过认真审查候选人的任职资格、专业背景、履职经历等，认为候选人拥有担任相关职务所需的职业素质、专业知识和工作经验，未发现《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，认为公司报告期内支付给董事和高级管理人员的薪酬公平、合理，符合相关的薪酬政策和考核标准，符合公司治理的相关要求。

5、业绩预告情况

公司分别于 2025 年 1 月 16 日、2025 年 7 月 15 日，披露了《2024 年年度业绩预减公告》《2025 年半年度业绩预亏公告》，本人认真审议了上述公告，重点关注报告的真实性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。审议程序符合相关规定，有利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、现金分红及其他投资者回报情况

本人认为，公司 2024 年度的利润分配方案是结合公司经营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，符合公司和股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

8、公司及股东承诺情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司及股东违反承诺的情况。

9、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度

报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，披露的相关信息内容及时、真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于帮助投资者及时了解公司情况，切实维护了公司全体股东的利益。

10、内部控制的执行情况

报告期内，公司结合行业特征及实际情况，进一步完善内控制度，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，加强内控培训及学习，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，持续提升公司规范运作水平，有效防范经营管理风险，保障公司战略的稳步实施。

11、董事会、专门委员会以及独董专门会议的运作情况

公司董事会设有审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会。报告期内，公司共召开 8 次董事会、9 次专门委员会、1 次独董专门会议，公司董事会及下属专门委员会以及独董专门会议的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的要求，运作程序合法、合规、有效。

四、总体评价和建议

2025 年，本人严格按照上市公司相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，谨慎、认真、客观地行使了独立董事职权，充分发挥了独立董事的作用。本人对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，发挥自身专业优势，对公司重大事项发表独立意见，并积极建言献策，在推动公司健康发展、完善公司治理体制、促进公司规范运作、提升董事会科学决策水平等方面发挥了积极作用，切实维护了公司及股东的合法权益。

2026 年，本人将继续严格遵守相关规定，继续坚持独立、客观判断的原则，秉承对公司和全体股东负责的精神，认真履行独立董事职责，进一步加强与公司管理层的沟通交流，加强自身履职能力的提升，积极发挥独立董事的作用，为公司的可持续发展提供合理化建议，推动公司持续完善治理结构，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

北京万泰生物药业股份有限公司

独立董事：崔萱林

2026 年 4 月 20 日

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（赵治纲）

作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

赵治纲先生（已离任），1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，高级会计师，研究员。2022 年 6 月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心主任；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2025 年 8 月，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至 2025 年 5 月，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2025 年，公司共召开董事会会议 8 次、股东会 3 次、董事会各专门委员会会议 9 次、独立董事专门会议 1 次。作为公司独立董事，本人积极出席相关会议，对提交审议的各项议案进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，独立发表意见和建议，为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益发挥了积极作用。

2025 年任期内出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况	参加股东会 情况

	本年应参加次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东会的次数
赵治纲 (已离任)	3	3	2	0	0	否	1

2、行使独立董事职权的情况及与中小股东沟通情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，对公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理、利润分配、董事和高级管理人员薪酬方案、预计担保额度、募集资金存放与实际使用等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人积极关注公司业绩说明会召开情况，查阅了公司业绩说明会交流的问题等，与工作人员沟通中小股东关心的问题并提出建议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

4、现场考察情况

结合市场行情信息及董事会专门委员会职责，本人持续强化与其他董事、经营管理层等的沟通交流，一是在出席股东大会、董事会及专门委员会期间，持续对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司生产运营和规范运作等工作汇报。二是持续丰富畅通渠道，通过现场考察、阅读董事会工作报告等形式深入了解公司战略发展和生产经营情况，以独立、严谨、科学的态度和专业的知识经验，为公司提出建设性意见和建议，助力公司稳健发展。

5、公司配合独立董事工作情况

为充分发挥独立董事的作用，本人通过不定期与公司董事、高管及相关人员沟通等方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注公司相关报道及外部环境变化对公司的影响；积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断更新专业知识。本人通过上述方式不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对公司管理层经营决策的指导和支持。在上述履职过程中，公司董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

报告期初至本人离任之日，公司虽未发生需要提交董事会审议的关联交易，但本人依然严格按照相关规定对公司关联交易事项进行审核与监督，公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营或发展业务需要而进行的，交易遵循了客观、公允、合理的原则，未发现有损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司对外担保的对象均为合并报表范围内的子公司，不存在其他对外担保情况。本人认为，公司严格执行相关规定，认真履行对外担保的审议程序和信息披露义务，有利于促进公司整体持续稳定发展，决策和审议程序合法有效，且公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、募集资金的使用情况

报告期初至本人离任之日，公司根据相关规定编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本人认为，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。相关报告如实反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

4、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

履职期间，本人审议董事会聘任副总经理、关于选举公司第六届董事会独立董事等议案，通过认真审查候选人的任职资格、专业背景、履职经历等，认为候选人拥有担任相关职务所需的职业素质、专业知识和工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核,认为公司报告期内支付给董事和高级管理人员的薪酬公平、合理,符合相关的薪酬政策和考核标准,符合公司治理的相关要求。

5、业绩预告情况

公司于 2025 年 1 月 16 日披露了《2024 年年度业绩预减公告》,本人认真审议了该公告,重点关注报告的真实性和完整性,确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内,公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。审议程序符合相关规定,有利于保持审计工作的一致性和连续性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、现金分红及其他投资者回报情况

本人认为,公司 2024 年度的利润分配方案是结合公司经营情况及公司所处的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下拟定的,符合公司和股东的长远利益。相关决策程序合法合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

8、公司及股东承诺情况

报告期内,公司及股东均严格履行承诺事项,未出现公司及股东违反承诺的情况。

9、信息披露的执行情况

报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过,其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东大会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

报告期内,本人主动了解公司信息披露工作开展情况,促进公司规范开展信息披露工作,即公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息

披露管理办法》和《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，披露的相关信息内容及时、真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于帮助投资者及时了解公司情况，切实维护了公司全体股东的利益。

10、内部控制的执行情况

报告期内，公司结合行业特征及实际情况，进一步完善内控制度，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，加强内控培训及学习，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，持续提升公司规范运作水平，有效防范经营管理风险，保障公司战略的稳步实施。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会设有审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会。报告期内，公司共召开 8 次董事会、9 次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》《公司章程》等规章制度的要求，董事会及专门委员会的运作程序合法、合规、有效。

四、总体评价和建议

2025 年，本人严格按照上市公司相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，谨慎、认真、客观地行使了独立董事职权，充分发挥了独立董事的作用。本人对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，发挥自身专业优势，对公司重大事项发表独立意见，并积极建言献策，在推动公司健康发展、完善公司治理体制、促进公司规范运作、提升董事会科学决策水平等方面发挥了积极作用，切实维护了公司及股东的合法权益。

北京万泰生物药业股份有限公司

独立董事：赵治纲

2026 年 4 月 20 日