

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2026-046

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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9月4日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议召开通知和会议材料。本次会议于2026年9月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》

鉴于近年来全球及国内肺炎球菌多糖结合疫苗（以下简称“PCV”）研发技术快速迭代，产品向更高价次、更广血清型覆盖方向升级，已成为全球疫苗行业的主流发展趋势。目前，国内外主要企业均在积极布局24价及以上PCV产品，未来市场竞争将进一步向高价次产品集中，现有较低价次产品的市场空间预计将受到明显挤压。为顺应全球技术发展趋势，把握未来市场竞争方向，并进一步提升公司在疫苗领域的长期核心竞争力，公司近期对现有产品管线及研发战略进行了全面梳理与优化。

经与合作方江苏坤力生物制药有限责任公司友好协商与审慎评估，双方认为现有的《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》及技术边界，已无法完全契合全球技术升级趋势以及公司未来聚焦持续提升产品前沿技术水平和全球市场竞争力的战略规划。出于优化资源配置、聚焦核心战略的考虑，同时为了确保公司核心战略的推进效率，双方决定将以更加灵活、务实的方式合作，推动相关领域的持

续发展。公司未来将通过自主研发或寻求更契合升级战略的技术平台，加速推进更高价次疫苗产品的布局，同意公司终止“二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目”并变更募集资金用途用于“高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目”。

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终止部分募投项目并变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-047）。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-048）。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 8 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。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 8 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 9 月 8 日