

长春百克生物科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司吉林惠康生物药业有限公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司吉林惠康生物药业有限公司的议案》，同意公司作为合并方吸收合并全资子公司吉林惠康生物药业有限公司（以下简称“惠康生物”）。本次吸收合并完成后，惠康生物的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务等由公司依法继承。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项无需提交公司股东会审议。
- 被合并方惠康生物是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并概述

为进一步优化公司管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司于2026年10月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司吉林惠康生物药业有限公司的议案》，同意公司作为合并方吸收合并全资子公司惠康生物。本次吸收合并完成后，惠康生物的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务等由公司依法继承。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次吸收合并不构

成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

二、合并双方基本情况

1、合并方

公司名称：长春百克生物科技股份公司

统一社会信用代码：912201017561541220

成立时间：2004 年 3 月 4 日

注册资本：41,365.7598 万元人民币

法定代表人：李秀峰

注册地址：吉林省长春市高新开发区火炬路 1260 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：药物和保健食品、功能食品研究、开发及技术咨询、技术服务；预防用、治疗性生物制品研发、生产、销售，普通货物道路运输，货物专用运输（冷藏保鲜），货物及技术进出口贸易。（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）

最近一年及一期财务数据：

单位：人民币元

资产负债表项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,068,421,278.10	5,149,644,971.05
负债总额	1,217,473,398.63	1,400,698,440.65
归属于上市公司股东的净资产	3,850,947,879.47	3,748,946,530.40
利润表项目	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	605,072,927.68	563,837,192.71
营业利润	-332,325,649.25	-115,900,025.66
归属于上市公司股东的净利润	-262,580,724.19	-95,625,458.79

注：2025 年度财务审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、被合并方

公司名称：吉林惠康生物药业有限公司

统一社会信用代码：91220101730756862G

成立时间：2001 年 10 月 19 日

注册资本：5,000.00 万元人民币

法定代表人：孔维

注册地址：吉林省长春市二道长吉南线 3088 号（另设生产地点：高新技术开发区火炬路 1260 号）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：药品生产；化妆品生产。（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：劳务服务（不含劳务派遣）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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）

股权结构：公司持有惠康生物 100%的股权

最近一年及一期财务数据：

单位：人民币元

资产负债表项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	75,053.83	45,451.83
负债总额	395,572,201.96	396,632,810.50
净资产	-395,497,148.13	-396,587,358.67
利润表项目	2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	2,252,059.08	1,122,427.18
营业利润	-11,633,172.41	-1,095,580.80
净利润	-11,469,955.19	-1,090,210.54

注：2025 年度财务审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并方式合并惠康生物，本次吸收合并完成后，公司继续存续经营，惠康生物独立法人资格将被注销。本次吸收合并，不涉及公司注册资

本增减及经营范围变更事项。

2、本次吸收合并完成后，惠康生物的全部资产、债权债务等其他一切权利和义务，均由公司承继。

3、合并基准日授权公司管理层根据本次吸收合并的具体进展予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。

4、公司将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等法律法规或监管要求规定的相关手续。

5、董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自董事会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于优化公司管理架构，推进资源整合，进一步提高管理效率，降低运营成本。

2、本次吸收合并的子公司，为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

3、本次吸收合并不涉及对价支付，不涉及公司名称、注册资本、股权结构变化，公司董事会和高级管理人员的组成不变。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日