成都欧林生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的

安小灯。古 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、准确性积完整性依法承担法律责任。 - 募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到帐时间 经由用证法帐款等等

(7) 分条采页壶壶础、页壶型时间 多中国证券监督管理委员会(关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可【2021】1397号) 文件核准、公司向社会公开发行人民币普通股40,530,000.00股、实 陈发行人民币普通股40,530,000.00股、发行价为每股人民币38系。本次募集资金总额为人民币 400,436,400.00元、扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币41.599,126.62元(含税),募集资金净额 为人民币358,837,273.38元,上述募集资金已于2021年6月2日到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2021年6月3日出具了勤信验字[2021]第0028号

(二)本年度募集资金使用金额及当前余额

序号	项目	金額
	实际收到的募集资金金额	371,805,852.00
=	期初累计已使用募集资金金额	198,883,821.79
1	募投项目支出	186,965,432.47
2	支付发行费用	11,918,389.32
	期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费 支出)	13,917,358.63
깯	期初募集资金余额	186,839,388.84
五	本期募集资金使用情况	88,341,773.23
1	疫苗临床研究项目	88,341,773.23
六	本期收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	3,938,592.82
t	募集资金期末余额	102,436,208.43

注:"二、别创系计已使用易集资金金额"包括п期募集资金置换金额; "四、期初募集资金余额"与"七、募集资金期末余额"均包括公司进行现金管理且尚未到期的暂时

闲置募集资金金额。 2024年,公司实际投入募集资金投资项目的金额为8,834.18万元,收到的投资理财收益、银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为393.86万元

截至2024年12月31日,募集资金余额为10,243.62万元。

截至2024年12月31日、募集贷金余额为10,243.62万元。
二、募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和运用、提高募集资金使用效率、保护投资者的权益。公司已按照《上海证券交易所科创核股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创核上市公司首律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件制定了优成超级株生物科技股份有限公司募集资金管理制度》、对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的收核率法律之产用确如形象。

况的监督等进行了明确规定,确保募集资金规范使用。 根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,公司开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金官理制度》的要求,公司开设了银行专项账户,仅 但了募集资金专户监管情况 2021年6月2日,公司和时任保荐机构英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券")分别与存放 募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三 方监管协议》,均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。 2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调 整募集资金内部投资结构的议案》,同意公司将"重组金黄色葡萄球菌疫苗,AC-Hb 联合投苗及肺炎 安苗产业化项目"智未使用募集资金10.278.30万元调整为全部用于"安苗临床研究项目"。2032年6 月30日,因募集资金内部投资结构发生调整,公司和时任保荐机构英大证券有限责任公司与招商银行 股份有限公司成都分行重新签署《募集资金三方监管协议》,将该专户用途变更为疫苗临床研究项目 募集资金的存储和便用。

第集资金的存储和使用。
京集资金的存储和使用。
公司一2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜》等相关议案。公司分别于2024年10月29日召开第入届董事会等十七次会议、第六届董事会等十个次投权2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会,相议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。根据股东大会授权和本次以简易程序向特定对象发行股票事项的需要,公司制造了发来。根据股东大会授权和本次以简易程序向特定对象发行股票的原序之机会,发大证券股份有限公司以下简称"广发证券"担任本次以简易程序向特定对象发行股票的原序和构造,发示进身的保险和人员的基础产品,是一个发证券分别与家集资金、宣管银行火业银行股份有限公司成都分行,招商银行股份有限公司成都分行,招商银行股份有限公司成都分行,经营营协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议》(元本)》不存在重大差异。截至目前,协议各方均按原募集资金专户存储宣行股行限公司、工作工作发生,截至2024年12月31日、公司家集资金专户存储简记如下:

似至2024年12万	131口,公口券集页亚仕银门账	:一时任陌丽仍如下:	
开户银行	账号	账户类型	账户余额(元)
招商银行股份有限公司成 都分行锦江支行	128905519410703	募集资金专户	42,065,053.36
型型 型型 型型 型型 型型 型型 型型 型型 型型 型型	431110100100281282	募集资金专户	60,371,155.07
1977日朝平八周又日	合计		102,436,208.43
	e V VPPALS OF DISTANCE		

三.本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照(募集资金管理制度)的有关规定存储和使用募集资金. 截至 2024年 12 月 31 日 , 公 司向社会公开发行人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

司向社会公开发行人民币普通股票集资金使用情况详见本报告附件(募集资金使用情况对照表)。
(主)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用限置募集资金管政部外充流动资金情况。
(三)用限置募集资金管时补充流动资金情况。
(但)对闲置募集资金管时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的设金》,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议率》,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理。品,使用期限自公司第六届董事会等十五次会议审计运通过之日起12个才内有效、在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。保养机构就此事项出具了明确的核查能见。公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行输江支行、头业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理,实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币10,000万元、在董事会审批范围内。2021年至报告期末、公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益1,138,00万元,到期产品已赎回。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。(六)超募资金水入补充流动资金或归还银行贷款的情况。(七)节余募集资金使用情况

資與目的情况。 (八) 募集發金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四,变更募集资金项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更繁集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

編制卓	位:成社	部欧林生	E物科:	b股份有	限公司	单位:人	民币万元						
募集资金总额 35,88					33.73		本年度技	人募集资金	:总额		8,834	.18	
変更用途的募集资金总额 - 変更用途的募集资金 - 总額比例 -						已累计投入募集资金总额					27,530.72		
承诺投资项 目			调整后 投资总 額	截至期末 承诺投人 金額(1)	1/1 1 A	截至期末別计投入金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	预定可使	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项可性否生大 目行是发重变 化	
疫苗临床研 究项目	不适用	64, 253.56	34, 123.69	34,123.69	8,834.18	25, 770.68	-8,353.01	75.52	2027年12 月	不适用	不适用	否	
重组金黄色 葡萄球菌疫 苗、AC-Hib 联合疫苗 形炎疫苗产 业化项目	不适用	12, 038.34	1,760.04	1,760.04		1,760.04		100.00	注1	不适用	不适用	否	
合计	-	76, 291.90	35, 883.73	35,883.73	8,834.18	27, 530.72	-8,353.01	76.72	-	-	-	-	
未达到	计划进度	原因(分具	体募投项	目)		•		本年度不适		•			
	叮行性发生							本年度不适					
	金投资项					本年度不适用。							
用闲置	募集资金	町时补充 流	和动资金	青况	本年度不适用。 2024年4月24日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					次会议,写 同意公司 現金管理 六届董事 内,资金可	时议通过 使用不超 ,用于购 会第十五 可循环滚运	公司召开第六 『《关于使用篇 过人民币 10.0 买安全性高、》 次会议审议》 协使用。报告 》余额未超过 <i>)</i>	的分暂时闲置 000.00万元(充动性好的 通过之日起 期内,公司等	置募集资金 含)的部分 现金管理产 12个月内有 以际使用闲	进行现金 暂时闲置品,使用 「效,在」	金管理的 置募集资 用期限自 上述额度 资金进行	(文案》, 金进司第 公期限 領別 (東京)	
用超募资金剂								不适用					
募集	医资金结余	的金额及	形成原因					无					

業集章金括應用肺況 注1.肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关,由于公司肺炎疫苗研发进度仍处于1 床前研究於态,后续公司特根据实际宏智需要和疫苗产品的具体研发情况,通过自筹资金有序推动

注2: 本报告中所涉数据的屋数差异或不符系四会五人所致。 证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-011

成都欧林生物科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

具体情况如下: 信用減值损失(损失以"-

(1) 应以账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损

大至鄉口軍似大律者。 对于包含重大屬瓷成分的应收款项、合同瓷产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备。 除了单项评估信用风险的应收账款和合同瓷产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

期日 新庭用台灣原語 新祖台 大组合以原始则的 有用风险的 (2) 其他如何, 本组合以原始则能量的方言用风险特征。 (2) 其他如何款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司依据其他成项款信用风险自初始机。月息否已经思考增加,采用相当于未来12个月内,或 存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其

言用风险特征,将其划分为不同组合:

查产法组合 合并范围内的员工各用金及代基款单独断近后未经减值的不计强减值准备 (二)资产减值损失 存货可变规净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中,存货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 费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑特合 库贷的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值、实证,企为实现净值、成于成本时,提取存货款价准备。根据谨慎性原则,本公司对库存商品一设亩在6个月内到期的全额计提存货款价准备。 |内到期的全额||井屋午買柴/片准备。 |三、本次:|井慶/产減值准备对公司的影响 |本次:|井屋/5項信用減值和資产減值准备減少公司2024年度合并报表利润总额743.94万元,上述

金额已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,并在《成都欧林生物科技股份有限

2024年中央报告/叶坡路。 本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,计 提相关资产减值准备依据充分,能够公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在操 纵利润、损害公司和股东利益的行为。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

成都欧林生物科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

用一页 里安提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示

司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"中"风险因素"相关内容。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性,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

悲假记载、误守EP\$P\$12以果人必要,17.7.2.1 引全体董事出席董事会会议。 赫万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

下一年度。 公司未分配利润结转留待以后年度分配,并用于公司日常经营以及流感系列疫苗临床试验等项目需要,以支持公司各项业务的开展,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可 术学。 公司利润分配方案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股

√适用 □不适用

[A股	上海证券交易所科创板	欧林生物	688319	不涉及						
	1.2 公司存托凭证简况										
	□适用 √不适	□适用 √不适用									
	1.3 联系人和联	系方式									
Γ			董事会秘书	ìÆ	券事务代表						
	姓名										
[
[电话		028-69361198	02	8-69361198						

处于行业领决地位。 同时、公司致力于技术创新和产品研发、聚焦于"超级细菌"系列疫苗以及"成人疫苗"、形成了"阶梯有序、重点突破、多产品储备"的产品研发格局。公司是目前国内已知在"超级细菌"疫苗领域布局最为完善的疫苗企业、围绕WHO公布的"12种最危险的耐药细菌名单"、公司对重组金葡萄疫苗、口服蛋组细"属非菌疫苗、比野体"。由于原体等位,是有量等人等位于自然,是一个原体,是一种原体,是一种,是一种原体,是一种原体,是一种原体,是一种原体,是一种原体,是一种原体,是一种一种,是一种一种,是一种原体,是一种,是一种,是一种,是一种种,是一种一种,是一种种,是一种种种种,是一种种种,是一种种种,是一种种种种,是一种种种,是一种种种,是一种种,是一

1.研发模式 在"特核疫苗升级换代+创新疫苗开发"双轮驱动的产品开发策略下,公司采取自主研发与合作研 发相结合的产品开发模式。对于自主研发,公司主导疫苗研发的全过程;对于合作研发,高校及科研 院所主要负责抗原发现和筛选,陶游林构建、实验室制备工艺、动物模型建立,有效性和安全性别步 评价等临床前的基础性研究工作、公司主导临床前的中试工艺放大研究,质量标准和检测方法所 有效性和安全性研究、稳定性研究,剂量和免疫程序研究以及临床样品制备,临床试验申请和临床试

公司采购部依据年度生产计划制定年度采购计划,并按GMP要求组织原料、辅料、包装材料等采 购。报告期内,公司按照GMP等法律法规的要求制定了完整的采购管理制度并严格实施,确保公司生 产用物料的质量符合 GMP 要求

、生产保机、公司采取"以销定产"的生产模式,以市场需求为主导,结合合理的安全库存水平制定生产计划。 生产部根据年度销售计划制定出全年生产计划以及月执行计划,并按批次组织生产;质量检定部对生 产过程中所涉及的原料、轴料,包装材料,中间产品、半成品、成品进行检验,质量保证部对生产全过程 实施监督检查,各部门紧密配合并严格按照GMP要求组织生产活动,以确保公司最终产品的安全性和

4.销售模式公司产品的销售、各省招投标等工作;市场部负责市场推广、品牌建设、推广商培养及培训等工作;营销综合部负责市场推广、品牌建设、推广商培养及培训等工作;营销综合部负责销售合同签署。产品发货、客户对账、协调财务部门开票及收款等工作。年末、营销中心对主席销售情况进行汇总分析。同时结合公司年度计划执行率、公司市场占有率和对下年度市场供需情况的评估。根据公司的发展战略目标、制定下年度销售计划。

、血型疾炎 公司主要从事人用疫苗产品的研发、生产和销售。报告期内,公司通过疫苗产品的产业化生产和 销售 最终实现营业收入和净利润

2.3 所处行业情况 (1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 本公司主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类与代码》、公司所处行业 为"医药制造业(代码(27)"之"基因工程药物与疫苗制造(2762)"。根据《战略性新兴产业分类 (2018)》、公司所处行业为"生物制品制造"之"基因工程药物和疫苗制造"。 疫苗接种作为控制疾病的重要途径、在保护人类健康方面发挥了重大作用,使人类在面对传染病 成功的扩张的化被动为主动,是生物医药领域中不可或缺的重要细分领域。在疾病预防需求和生物技 未创新的企品服务工人和企业检验性影響、建筑体系统以及

术创新的交互影响下,全球生物制药市场蓬勃发展,带动疫苗产业升级。

(1)疫苗行业门艦 疫苗学是一门综合性的、应用性很强的科学,包括了微生物学,传染病学、免疫学、病理学、化学、生物化学、分于生物学、流行病学和统计学等多学科的理论和实践。通常、一个疫苗产品从研发到最终生产上市、需要经历项目立项、临床前研究、临床申报、获得临床批件、临床试验、上市申报、现场检查、获得药品注册批件等过程、需要几年甚至十多年时间、疫苗研发则期转处、在疫苗生产环节、需要按照CMP的要求、建立符合 GMP规定的生产年间、设备投入以及人力资源培训等都需要很大量的资金投入。疫苗的安全性、有效性直接关系到人民群众的身体健康、因此国家药监局在疫苗临床前研究、临床研究、产品注册、疫苗生产、上市销售、核种使用等方面都制定了一系列的法律法规。以加强对疫苗行业的监管。综上、疫苗行业具有研发周期长、资金投入大、生产和质控壁金高的门槛。 根据WHO发布的《2024年全球疫苗市场报告》、2023年全球疫苗市场规模约70亿剂、价值770亿

義元,約占全球務品市场完收入的5%。2023年市值最高的疫苗分別是新冠疫苗 HPV發克。肺炎症 克元,约占全球務品市场完收入的5%。2023年市值最高的疫苗分別是新冠疫苗 HPV發克,肺炎症 計合疫苗。季节性流感疫苗和带状疱疹疫苗。从市场价值来看,全球疫苗市场价值在过去五年中实现 了15%的复合年均增长率,主要得益于高收入国家增加采购高价成入疫苗(如新冠疫苗、肺炎球菌结 合疫苗、带状疱疹疫苗)和新型 RSV疫苗(呼吸道合胞病毒疫苗)等。 与2019年相比,HPV疫苗市场的财务价值增长最为显著,其复合年增长率高达19%;紧随其后的是带状疱疹疫苗市场,其复合年增长

15%。 全球疫苗市场呈现出高度集中的态势, 2023年前十大疫苗制造商占据了全球疫苗市场73%的剂 全球疫苗市场呈现出高度集中的态势。2023年前十大疫苗制造商占据了全球疫苗市场73%的剂量份额和85%的财务价值、而市场上其余90家制造商则共同贡献了剩余25%的疫苗采购总量。全球疫苗市场依赖于少数拥有广泛产品组合和使用多种技术类型的大型制造商。如辉瑞(Pfizer)、印度血清研究所(SII)、萬兰素史克(GSK)、赛诺菲(Sanofi)、默克默沙东(Merck/MSD)、巴拉特生物技术公司(BBIL)、其中辉瑞和印度血清研究所在财务价值和疫苗剂量上均表现突出。与此同时、技术创新带来产业变革、生物技术持续迭代升级、以核酸疫苗为代表的新技术路径疫苗不断涌现。多联多价、创新型疫苗进一步激发了市场需求与商业潜力、为人类带来了更广泛、更安全、更有效的疾病应对策略。根据弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的数据预测、全球疫苗市场将于2025年达到约3.1亿美元。综上所述、全球疫苗市场在经历新足流行带来的巨大波动后、正逐步回归常态并展现出新的发展结构、原本管理等的发生,是有效的疾病应对特略。根据中新特沙利文(Frost & Sullivan)的数据预测、全球疫苗市场将生2025年达到约3.1亿美元。

管能力的提升和技术不断更新,全球疫苗市场将继续在挑战与机遇中前行,为全球公共

趋势。随着监管能力的提升和技术不断更新,全球疫苗市场将继续在挑战与机遇中前行,为全球公共卫生事业贡献更多力量。
(3)国内疫苗市场处度情况
中国的疫苗市场处度情况
中国的疫苗市场可分为免疫规划疫苗市场和非免疫规划疫苗市场。免疫规划疫苗是由省级疾控中心以相对较低的价格向生产商购买,并免费向公众提供的疫苗,主要用于新生儿接种。免疫规划疫苗的供应商主要为国有疫苗企业,该等企业每年均向政府提供稳定数量的疫苗。非免疫规划疫苗的供应商主要为国有疫苗企业,该等企业每年均向政府提供稳定数量的疫苗。非免疫规划疫苗公众自费购买,定价较高,市场主要由外资企业和民营疫苗企业主导。
显然我国人口众多,但疫苗市场以免疫规划的资格之类。数据用疫苗仍是日数疫苗、非免疫规划的产效等。以及成本效率或以及成本效。

虽然我国人口众多,但疫苗市场以免疫规划验苗为主、大多数常用疫苗仍是旧飲疫苗。非免疫规划疫苗渗透率以及成人疫苗接种率均较低。但在民众疫苗使用安全意识的增强、国内疫苗产品研发和生产水平的提高以及相关有利政策等因素的促进下,民众对安全性更高、免疫原性更好、能助防更多疾病的优质、新观疫苗的需求日益增加、国内疫苗市场份额全球占比持续提升。根据弗若斯特沙利文(Froat & 四组织如)的数据规则,中国安苗市场规模将于2030年超过3,386亿元,2025年至2030年复合年增长率为10.80%。高于全球疫苗市场规模增速。 在全球疫苗市场的持续高速增长的大骨景下,近年来国内疫苗企业正逐步与国际接轨,从依赖进口走向自主创新。近年来、国内自主研发生产的相PV疫苗,排炎疫苗等重磅品种的续上市、逐渐发力抢占市场份额。国内疫苗企业通过技术授权、国际合作等方式提升国际影响力、逐步加大"走出去"步

伐,参与全球疫苗市场竞争。在政策支持、技术进步和市场需求的多重驱动下,未来国内疫苗行业将

在环门动中口端突加温安的巡址。 (2)、公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司深耕人用疫苗的研发、生产和销售,自2009年成立以来,始终秉持创新理念,坚持"传统疫苗 及换代+创新疫苗开发"双轮驱动的产品研发策略 心市场,在国内市场占有领先的市场份额。报告期内,根据中检院的公开信息,公司破伤风疫苗 交出了显言证。 经过多年技术积累, 公司的技术团队在中试放大和产业化方面积累了丰富的经验, 已熟练掌握多

糖蛋白结合技术,基因工程技术,多肤疫苗技术、分离纯化技术,细菌高密度培养技术和洗涤整制技术、病毒疫苗技术和佐剂技术等八大核心技术,并顺利运用于各类疫苗的研发和产业化,具备突出的 本,两事段由权小州比加权小可火小型"少以小"的"动力"的"存苗以及"成人疫苗",布局多种产品,建立了防境有序的产品管线。围绕WHO公布的"12种最危险的耐药细菌名单",公司对重组金葡嘉疫苗、口服重组幽门螺杆菌疫苗发苗(大肠杆菌)、重组铜绿假单胞菌疫苗及重组鲍曼不动杆菌蛋白疫苗等4个"超

成本更低的效果。目前国外已有CSL等厂家细胞基质流感疫苗上市,国内暂没有细胞基质流感疫苗

上巾。 成立至今,公司培养了优秀的人才团队,建立了高质量的技术平台,持续优化内部管理,同时加大研发投入,不断丰富产品管线。展望未来,公司将秉承创新,开放的企业文化,致力于疫苗领域的深耕细作,不断提升研发能力和市场竞争力,为中国及世界面临的重要健康问题提供创新优质的解决方

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)疫苗发展进入创新与攻坚阶段 近年来,新型传染性疾病不断出现,为预防新型传染性疾病,疫苗行业加大研发投入,快速开发适

用于新型传染性疾病的疫苗,创新型疫苗基础技术、疫苗研发策略等均取得了革命性进展,推动疫苗

提供出海契机、国内疫苗企业创新能力提高,国内疫苗企业开始通过产品海外出口、知识产权海外授 权等方式走向国际市场,寻求新的增长点。

权等方式走向国际市场,寻求新的增长点。 (5)产学和结合是设置产品快速产业化的有效途径 目前,企业与高校,科研院所合作研发成为新科技成果产业化的有效途径,企业与高校,科研院所 在合作所发中发挥其自身的优势,共享研发成果。随着疫苗创新产品的研发,企业与高校,科研院所 的合作更加紧密,产学研结合模式符合(展对工业发展规划)中"推动企业加强与高校,科研院所 的合作更加紧密,产学研结合模式符合(展对工业发展规划)中"推动企业加强与高校,科研院所制 原作机构技术协作,建立符合新药研发特点的投入,收益、风险分担机制,加速研发成果产业化"的政策 经济

2023年

。 3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

			A1100((70)	
总资产	1,807,043,409.52	1,612,605,765.09	12.06	1,478,871,193.65
归属于上市公司股东的 净资产	924,679,134.42	916,905,551.64	0.85	881,625,176.44
营业收入	588,858,464.45	496,118,667.03	18.69	547,480,719.00
归属于上市公司股东的 净利润	20,757,584.86	17,555,561.77	18.24	26,577,086.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	11,180,820.89	3,388,043.76	230.01	720,708.63
经营活动产生的现金流 量净额	-9,731,210.40	44,000,774.80	-122.12	-24,549,804.03
加权平均净资产收益率 (%)	2.24	1.96	增加0.28个百分点	3.10
基本每股收益(元/股)	0.0512	0.0433	18.24	0.0656
稀释每股收益(元/股)	0.0512	0.0433	18.24	0.0656
研发投入占营业收入的 比例(%)	39.23	36.15	增加3.08个百分点	40.05
3.2 报告期分季	度的主要会计数据			

本年比上年

2022年

单位:元 币种:人	民币			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	70,798,700.81	155,478,969.22	160,369,228.45	202,211,565.97
3属于上市公司股东的净 利润	-25,996,930.16	-1,950,069.85	31,972,906.60	16,731,678.27
日属于上市公司股东的扣 注非经常性损益后的净利 润		-4,078,297.15	31,583,137.21	11,512,919.01
空营活动产生的现金流量 净额	-65,394,362.43	7,563,521.23	-3,897,556.68	51,997,187.48
老中粉切上口抽烟	한스 바다가 쏘살다고 된	33HDH		

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10

截至报告	期末普通股股东总	总数(户)				6,3	353	
年度报告披露日	前上一月末的普通	股股东总数(户)		5,944				
截至报告期末表	决权恢复的优先服	投股东总数(户)					0	
年度报告披露日前上一	月末表决权恢复的	优先股股东总数(户)				0	
截至报告期末持有	f特别表决权股份	的股东总数(户)					0	
年度报告披露日前上一片							0	
	前	十名股东持股情况	(不含	通过转	融通出借股份)		
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	He	[9](%)	持有有限售 条件股份数	质押、桁 股份	股东	
(全称)	TKIC SHATE	初小小小小大	161	(שר)ניט	量	状态	数量	性质
上海武山生物技术有限 公司		72,394,330	1	7.83		无		境内非国4 法人
樊钒	-27,600	30,573,620	7	.53	64,400	无		境内自然人
泰昌集团有限公司		25,893,040	6	i.38		质押 22,600,000		境内非国4 法人
樊绍文	-34,500	15,673,295	3	.86	80,500	无		境内自然人
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证 券投资基金	15,440,151	15,440,151	3	3.80		无		其他
邹龙	-2,452,000	9,815,000	2	.42		无		境内自然人
召商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置 昆合型证券投资基金 (LOF)	8,921,392	8,921,392	2	2.20		无		其他
张渝	-2,005,000	8,680,000	2	2.14		质押	7,000,000	境内自然人
胡成		6,666,125	1	.64		无		境内自然人
马恒军	-31,800	5,783,146	1	.42	74,200	无		境内自然人
上述股东关助	关系或一致行动的	的说明		海武山	2、樊约 生物技术有限	3文、樊钒> 公司为公 的企业	之间是否存在关	召文、樊钒控制
	t an an it was them as	ET LE SIGNET	_			medical to	-1	

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5. 公司债券情况 际控制人之间的产权及控制关系的方框图

当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公

1、公司应当税值里发生原则, 拨路报告期/公司经营简仓的重大变化, 以及报告期/公至时对公司会营情况有重大影响的时十来会有重大影响的事项。 2024年度, 公司实现营业总收入 58,885,85 万元, 较上年同期增加 9,273,98 万元, 同比增长 18,69%; 实现归属于母公司所有者的净补润2,075.76 万元, 较上年同期增加 320,20 万元, 同比增加 18,24%; 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净和润1,118,08 万元, 较上年同期增加79,28 万

元,增幅达230.01%。 截至2024年12月31日,公司总资产为180,704.34万元,较年初增长12.06%;总负债87,354.12万 元,较年初增长28.12%;资产负债率为48.34%。 2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

√不适用

成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日以现场及通讯方式在公司 成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议(以下简称"本尔会议")。本次会议的通知已于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议的通知。2开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所书的披展里、古规则》等法律法规 规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法有效。

— 监事会会议审议情态(是一个"成员")的有关规定,会议决议合法有效。
— 监事会会议审议情况。
经与会监事审议表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:监事会工作报告真实反映了监事会2024年度的工作情况。公司全体监事格尽职守、勤助尽责、对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督、保障了公司规定运作和资产及财务的准确完整,维力公司法律公司遗产公司及股东的合法权益。表法结果、赞改了第、反对①票、本权《票。

司规范运作和资产及财务的准确完整,维护了公司及股东的合法权益。 表决结果,赞成3票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司2024年年度报告及清瘦的议案》 监事会认为;公司2024年年度报告及其搞要的编制规审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定,能够公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告及其搞要所披 露的信息真实,准确,完整,所藏资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司 2024年年度报告编制和审议的人员有遗反便密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.n)披露的(成都欧林生物科技股份

有限公司2024年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》

有限公司2024年年度报告》及(成都欧林生物村接股份有限公司2024年年度报告衝袭》。 表决结果;赞成3票;反对0票; 弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》 监事会认为:公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本和其他形式的 分配,是充分考虑了公司发展阶段。研发及经营情况,资金需求等因素后综合考虑的结果,符合有关法 律法规邦(公司章程)的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公

司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(成都软林生物科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告)(公告编号:2025-007)。 表决结果:赞成3票;反对句票:弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了(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》 监事会认为:公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会。上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策,不存在违法存放和使用募集资金的情况。(成都欧林生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)如实反映 7分司2024年度募集资金存放和使用的加拿际结况。

所交了上市公司與案俱並行弘。這所的相关處土和監察東京金柱,以下中社是在中级市场内海索俱並的情况。(成都版林生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)如求反映了公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)如求反映了公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)《公告编号:2025-009)。 表决结果、赞成3票;反对0票,乔权0票。 (五审议通过了《关于使用部分普时报冒募集资金进行现金管理的议案》监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行支施。不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有户提高募集资金使用效率,增加资金收益。该事项内容及审议程用符合《上海证券交易所科创报股票上市规则》《仁海证券交易所科创报股中上心发行报记,这一个人工作,不是不是一个人工作。 (本年)及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的特形。公司监事会同意公司使用不超过人民币9,000.00万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《成都版林生物科技股份有限公司关于使用部分管时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按露的《成都版林生物科技股份有限公司关于使用部分管时闲置募集资金进行现金管理。

司相关薪酬与考核制度的规定,有利于公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情况。 本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。 (七)申以则过 14天下公司 2024 年度任芸贞士报告管 150(环境, 任芸及公司后建1报告的以条》 监事支认为。2024 年度, 公司坚持可持续发展的经营理念、努力推进企业社会责任的建设, 为公司 的长远发展奠定坚实的基础。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网放(www.sse.com.n)按露的《成都欧林生物科技股份

有限公司2024年度社会责任报告暨ESG(环境、社会及公司治理)报告》。 股公司2024年度任芸页社报告警生50(环境、任委权公司后建力报告》。 表决结果、赞成3票。反对5票,弃权0票。 (八)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为"成都欧林生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了 引内部控制体系的建设、运行及监督情况、公司现有的内部控制体系已经基本健全、并能得到有效 行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《成都欧林生物科技股份 思公司2024年度均率较加强公组生》

公司 2024年度内部控制评价报告》。 表决结果,赞成3票,反对0票,李权0票。 (九)审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办 监事会认为:本次提请公司股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票,有利 于顺利推进公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜,不存在损害公司及全体股东 和益的情形。监事会同意提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事

耳。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(关于提请公司股东大会 延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告)(公告编号:2025-012)。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-005 成都欧林生物科技股份有限公司

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。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日以现场及通讯方式在公司 会议室召开第六届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知已于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议内公司董事长樊绍文先生召集并主持。应出席董事9人、实际出席会议董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律法规、规范性文件及成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以

第六届董事会第十九次会议决议公告

下简称"《公司章程》"的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、本次会议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2024年、公司董事会切实履行职责、坚持诚实守信、勤勉尽责的原则,认真审议相关事项,有效开展董事会各项工作、保障了公司规范运作与稳健发展。
表决结果,赞成の票;反对0票。
本权如来哪种人公司现代。

表决结果,赞成少票, 反对0票, 乔权0票。 本以案尚需提交公司股东大会市议。 (二)审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 公司2024年年度报告及其摘要的编制和审审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定, 能够 公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。2024年年度报告及其摘要所披露的信息真实, 准确, 完整, 所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 并同意提公公司董事会审议。 具体内容详见公司目口在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(成都欧林生物科技股份 有限公司2024年年度报告》及(成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告)及(成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告》及(成都欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告)及《成郡欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告》及《成郡欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告》为《成郡欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告》为《成郡欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告》为《成郡欧林生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。 表决结果, 赞成9票; 反对0票; 弃权0票。

表次语来: 成成分素: 1次内分素: 19本化等。 本议案尚需提及公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 公司根据相关法律法规及规范性文件等规定编制的《2024年度财务决算报告》,真实反映了公司 公司根据相关法律法规及规范性文件等 2024年度财务状况和整体运营情况。 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

表於日本: 近似另: [於八分宗] 种人(以宗) 本仪朱台本: 近似另: [於八分宗] 并代(以宗) 在以通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力,在为公司提供审计服务过程中恪尽职守,遵循独立。客观。公正的执业准则,较好地履行了审计机构的责任与义务,其诚信状况及独议性能够满足公司年度审计工作需求。公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司股本社会表达。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(成都欧林生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号:2025-008)。 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过了《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》

(六) 审议通过了(关于公司2024年度募集资金存达与实际使用情况的专项报告的议案)公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策、不存在违法存放和使用募集资金的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的(成都欧林生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号:2025-009)。表决结果,赞成9票,反对0票,存仅0票。(七)审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)同意公司使用不超过人民币9,000万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流达地好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品,协定性存款,结构性存款,定期存款,通知存款,大额存单,收益凭证等)。授权期限为自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份 有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

表决结果,赞成9票;反对0票,弃权0票。 (八)审议通过了(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案) 同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产 品,额度不超过人民币10,000万元(含本数)。授权期限为自公司第六届董事会第十九次会议审议通过 之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 表决结果;赞成9票;反对0票;弃权0票。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。 (九)审议通过了(关于向银行申请按信额度的议案) 为满足公司业务发展需要。根据公司经营放路及发展计划,同意公司拟向银行申请不超过6亿元 人民币的综合授信额度,具体融资金额视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限为自公司第 六届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。在授信期限内,授信额度可循环使用。 表决结果,赞成9票;反对0票。有权0票。 (十)审议了(关于公司董事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案) 公司董事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案) 公司董事2024年薪酬情况和2025年度新删方案的议案) 考核制度的规定,符合公司实际经营情况、不存在指示公司和公司中小股东利益的情形。 本议案经公司薪酬与考核委员会审查,全体委员回避表决并将该议案提交公司董事会审议。公司全体董事回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。 本议等创需提交公司董事会审议。

全体重单回继表决。本以条特直接提分股东大会审以。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过了《关于公司高级管理人员 2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》 2024年,公司高级管理人员薪酬水平符合公司薪酬管理制度和实际情况、不存在损害公司和股东 益的情况。公司2025年度高级管理人员薪酬方案根据担任的行政创企或无相的职责以及公司内部 薪酬制度制定,符合公司年度生产经营计划及长期战略规划目标。符合国家有关的法律法规和公司

章程的规定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

关联董事奖绍文、獎钒回避表决。 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 (十二)审议通过了(关于公司2024年度社会责任报告暨ESG(环境、社会及公司治理)报告的议

案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(成都欧林生物科技股份有限公司2024年度社会责任报告暨ESC(环境,社会及公司治理)报告》。 表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。 (十三)审议通过了关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(成都欧林生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告)。 表出线里,参数60票。反对6票。本权6票

一六)审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议 本以率に完公司重申丟申订妥與京申以即以,計印思捷文公司重申丟申以。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.see.com...n)披露的《成都欧林生物科技股份 投○司董事会审订委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 表决结果·蒙观 9票;反对《票·寿权 0票" (十七)审议通过了《关于转让公司所持重庆原伦生物科技有限公司 15%股权至原伦生物员工持

股平台的汉案》 为进一步完善子公司重庆原伦生物科技有限公司(以下简称"原伦生物")经营运作机制,稳定核 心团队并建立符合现代企业制度要求的激励机制,原伦生物报设立有限合伙企业作为原伦生物员工 持股平合。作为原伦生物股东,为了支持原伦生物的长远发展,在满足一定条件下,公司拟将公司持 有的原伦生物 15%股权,按照每1元注册资本对应1元转让价格的标准转让给原伦生物员工持股平 台。同时提请董事会授权公司管理是办理本次股权转让后续事宜,包括但不限于签署《股权转让协 议》,进行工商变更登记等。 表决结果,赞成9票;反对0票。存权0票。 (十八)审议通过了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨2025年度"提 质增效重回报"专项行动方案的这案》 具体内容详见公司同日在上海汇券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份 有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨2025年度"提质增效

表决结果, 赞成9票, 反对0票, 弃权0票 表庆结集: 贵族贸票, 反对印票, 异权0票。 (十九) 审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 公司2023年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》。同意公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票, 授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

鉴于目前公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中,为确保本次发行事官的顺 鉴于目前公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中,为确保本次发行事宜的顺利推进,提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票,授权期限延长至2025年年度股东大会召开之日止,授权的其他内容不变。 在上述授权期限内,公司董事会可以继续实施2024年度以简易程序向特定 对象发行股票事项。 可以在前次以简易程序向特定对象发行股票事项完成或终止后,决定再次实施以简易程序向特定 对象发行股票的事项。 具体内容许见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于提请公司股东大会 延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》(公告编号;2025-012)。 表块结果,赞成9票。反对0票,乔权0票。 不过农场需要据公公司股东十会会时》。

表於台來: 資成,9票, 及对印票, 內人以票。 本以案尚需提交公司股东人会审议。 (二十)审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网的twww.se.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份 是公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-013)。 表决结果, 赞成,9票, 反对0票, 弃权0票。 会议还所取了(成都欧林生物科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》(成都欧林生物科 是必要据公司基本会会2024年度独立董事述职报告》(成都欧林生物科 是必要据公司基本会2024年度和公司同日本上卷证基本

技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交 成都欧林生物科技股份有限公司董事会

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-007 成都欧林生物科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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:

 成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司"或"上市公司")2024年年度利 润分配方案为,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
 公司 2024年年度利润分配方案分。不成少现金公司,以下流水、不成少现金公司,不成少现金公司,不成少现金公司,不成

●公司2024 中平度/申同分配方案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。
 ●鉴于公司目前处于快速发展期,需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求、更好维护公司发展及股东长期利益,本年度公司职不进行利润分配。
 ●公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所料创版股票上市规则(2024年4月修订)》第12.9.1条第一款第八\/)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 (一)利润分配方案的具体内容 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润为2.075.6万元,最公司实现净利润5.582.36万元;截至2024年12月31日,母公司的未分配利润为 11.236.84万元,合并报表未分配利润为9.589.40万元。 鉴于公司目前处于快速发展期,需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求,更好维护公司发展及股东长期利益,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案的需提公司2024年年度股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形

三个会计年度累计现金分红及回购 总額(元) D=A+B=15,434,015,40 # F=629,620,657.66 亿元以上 最近三个会计年度累计营业收入(元 H=F/G=38.57 三个会计年度累计研发投入占累计营业 收入比例(H)是否在15%以上

否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条章 款第(八)项规定的可能被实施其他风险 二、本年度不进行利润分配的情况说明 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润2.075.76万元。公司2024年度拟不进行利润 2.系综合考虑了公司发展阶段、产品研发及经营资金需求等各方面因素后做出的决定。具体原因 FARMENTET

前期投入大等转点。受民众疫苗使用安全意识的增强、国内疫苗产品研发和生产水平的提高以及相关有利政策等因素的影响,我国疫苗产业发展存在巨大潜力,也面临激烈竞争。新产品的研发是在疫苗行业保持持续竞争力的基础。只有持续不断的投入新产品研发,加快推进新产品的研发和产业化,才能提升公司竞争力和盈利能力。

(二)公司发展阶段和自身经营模式、公司成立于2009年,专注于人用疫苗的研发、生产和销售。成立十余年间,公司打造了完善的生产和质量管理体系,建立了覆盖全国的销售网络,实现3个产品上市销售。包括"吸附破伤风疫苗、肝助结合疫苗和 AC 结合疫苗。其中、公司吸附破伤风疫苗国内市场占有率多年处于行业领先地位。同时、公司数力于技术创新和产品研发、聚焦于"超级细菌"系列疫苗以及"成人疫苗",形成了"阶梯有序"重点突破、多产品储备"的产品研发格局。

)公司盈利水平、偿债能力及资金需求

(三)公司盈利水平、偿债能力及贷金需求 报告期内、公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,075.76万元,母公司实现净利润5,582.36 万元;截至2024年12月31日,母公司的未分配利润为11,236.84万元,合并报表未分配利润为-9, 589.40万元。公司资产负债率为48.34%。 目前公司有较多资金需求以推动研发项目,保障日常运营。公司重组金葡藏疫苗(全球1类新药) 正在推进肛期临床试验,三价及四份流驱病毒裂解疫苗(MDCK细胞)正在推进 I期临床试验 需要花费较多的临床试验费用。此外,公司有口服重组幽门螺杆菌疫苗(大肠杆菌)等多个疫苗品种在研,疫苗从临床前研究到产业化需要大量资金。同时,随着经营规模扩大,公司日常营运资金需求进一步增加

(巴)公司小亚广利明讨允的原因 鉴于公司目前处于快速发展期,需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司日常运营以及研发项目的推进和产业化,更好维护公司发展及股东长期利益,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增限本。 公司未分配利润结转臂待以后年度分配,并用于公司日常经营以及流感系列疫苗临床试验等项目需要,以支持公司各项业务的开展,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可能分配和路线

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 (五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 截至 2024年12月31日、公司母公司的未分配利润为1-9。 889-40万元。公司未分配利润结暂留待以后年度分配,并用于流感系列疫苗等研发投入和日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、资金需求等各种因素,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。(六)公司为增强投资者回报水平积实取的措施。公司严格按照中国证监会相关规定。为中小股东参与现金分红、策健供了便利。为方便中小股东行使权利、公司提供网络投票平台、股东可运程参与分红方案的讨论与表决。未来、公司将继续巩固和发展主营业务,通过加快推动已上市产品商业化进展,进一步丰富产品管线、降低运营成本等方式、努力提高业绩水平。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定的要求,并结合公司所处发展防疫、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。
——《公司履行的决策程序》(一)董事会会议的召开、审议和表决情况、公司于205年3月27日召开第六届董事会第十九次会议,以9票同意。0票反对,0票弃权审议通过了《关于全公司204年年度利润分配方案的议案》。公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司。2024年年度则积分配方案的议案》。公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司。2024年年度则积分配方案的议案》。公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司。2024年年度则依任为定

案提交公司2024年年度股东大会审议。 (二)监事会意见 公司于2025年3月27日召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年年度利 公司于2025年3月27日召升單六届區事会第十一次会议、軍以通过了《天子公司2024年度规利 润分配方案的议案》、监事会认为:公司2024年度规利、不送犯股、不以资本公积转增股 本和其他形式的分配,是充分考虑了公司发展阶段,研发及经营情况、资金需求等因素后综合考虑的 结果,符合有关法律法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意 将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 四、相关风险提示 (一)公司2024年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况, 不会对公司2024年年度和调分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况,

(一)公司2014年平後於明7月に7条行日司天区中区が5月14日 以李任島田が50年5月日 日 以不少5月15日 不会对公司建金流状况产生重大影响,亦不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)公司2024年年度和闰分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬 请广大投资者注意投资风险

成都欧林生物科技股份有限公司董事会