证券代码：688363　　证券简称：华熙生物　　公告编号：2025-007

华熙生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025年4月9日华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场会议结合通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议通知已于2025年3月30日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静女士主持，应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年度，监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司董事和高级管理人员履行职责、公司财务监督等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年年度报告已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，其编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司2024年可持续发展报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年可持续发展报告》。

(四) 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(五) 全体监事回避表决《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

因本项议案涉及监事薪酬，为谨慎起见，全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案为根据《公司章程》，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素后拟定，符合《公司章程》中的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》(公告编号：2025-008)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

因日常关联交易中涉及公司与监事于静女士控制的企业间发生的交易，为谨慎起见，于静女士回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告》(公告编号：2025-009)。

(九) 审议通过《关于2024年度计提大额资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于2024年度计提大额资产减值准备的公告》(公告编号：2025-010)。

(十) 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙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：2025-011)。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司监事会
2025年4月11日

证券代码：688363　　证券简称：华熙生物　　公告编号：2025-009

华熙生物科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事赵燕女士、郭学平先生及郭珈均先生已回避表决。该议案在呈交董事会审议前，已获独立董事专门会议及审计委员会提前审阅并一致通过。

本次预计2025年度日常关联交易金额为7,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“科创板上市规则”)及公司章程的规定，本次预计关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%，无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司	4,000,000.00	0.07%	0.00	210,447.78	0.00%	
	中国人寿保险股份有限公司	200,000.00	0.00%	50,538.94	57,789.38	0.00%	
	江西华熙信江文化旅游发展有限公司	1,000,000.00	0.02%	0.00	49,535.38	0.00%	
	华熙济高生物科技(甘肃)有限公司	5,000,000.00	0.09%	0.00	0	0.00%	
	济南星熠智捷电子科技有限公司	未预计		0	1,754,424.77	0.03%	
	小计	10,200,000.00	0.19%	50,538.94	2,072,197.31	0.04%	
向关联人提供劳务	中国人寿保险股份有限公司	4,000,000.00	42.16%	30,188.68	2,438,660.36	25.70%	
	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	100,000.00	1.05%	10,146.00	74,841.00	0.79%	
	华熙济高生物科技(甘肃)有限公司	2,000,000.00	21.08%	0.00	0	0.00%	
	华熙唐安生物科技(山东)有限公司	200,000.00	2.11%	0.00	0	0.00%	
	小计	6,300,000.00	66.39%	40,334.68	2,513,501.36	26.49%	
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司	5,000,000.00	0.26%	0.00	1,440,272.22	0.07%	
	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	1,000,000.00	0.05%	0.00	13,810.62	0.00%	
	中国人寿保险股份有限公司	3,000,000.00	0.16%	206,646.23	1,952,574.15	0.10%	
	瑞吉明(山东)生物科技有限公司	3,000,000.00	0.16%	954,838.93	2,202,730.98	0.11%	
	北京时代美术馆	1,000,000.00	0.05%	0.00	931,443.77	0.05%	
	华熙济高生物科技(甘肃)有限公司	1,000,000.00	0.05%	0.00	0	0.00%	
	华熙唐安生物科技(山东)有限公司	7,500,000.00	0.39%	0.00	0	0.00%	
	内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司	未预计		0	510.00	0.00%	
	北京五棵松文化体育中心有限公司	未预计		0	87,000.00	0.00%	
	爱莱博(北京)科技有限公司	未预计		0	1,306,930.70	0.07%	
	北京圣翔嘉轩酒店管理有限责任公司	未预计		0	71,555.00	0.00%	
	华熙鑫安(北京)物业管理有限公司	未预计		0	24,471.96	0.00%	
	海南臻美生活文化发展有限公司	未预计		0	4,320.00	0.00%	
	北京瑞盛美商贸有限公司	未预计		0	13,584.91	0.00%	
	小计	21,500,000.00	1.12%	1,161,485.16	8,049,204.31	0.42%	
其他-承租关联方办公场所	北京华熙中环物业管理有限公司	31,000,000.00	47.36%	5,801,473.84	29,900,375.82	45.68%	
	北京五棵松文化体育中心有限公司	800,000.00	1.22%	20,017.14	58,619.03	0.09%	
	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	200,000.00	0.31%	46,357.53	192,984.89	0.29%	
	小计	32,000,000.00	48.89%	5,867,848.51	30,151,979.74	46.06%	
合计		70,000,000.00		7,120,207.29	42,786,882.72		

注1：与实际控制人相关的关联交易适用华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司、北京华熙中环物业管理有限公司、北京五棵松文化体育中心有限公司关联交易预计总额；

注2：未预计日常关联交易将在实际发生时根据科创板上市规则及《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度》关于关联交易的规定履行审议程序；

注3：占同类业务比例为与2024年度同类业务比较；

注4：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成；

注5：向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务的上年实际发生金额系上年向关联人采购商品实际发生金额及上年接受关联人提供的劳务实际发生金额合并加总所得。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司	3,000,000.00	210,447.78	
	中国人寿保险股份有限公司	200,000.00	57,789.38	
	江西华熙信江文化旅游发展有限公司	1,000,000.00	49,535.38	
	济南星熠智捷电子科技有限公司	未预计	1,754,424.77	
	小计	4,200,000.00	2,072,197.31	
向关联人提供劳务	中国人寿保险股份有限公司	4,000,000.00	2,438,660.36	
	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	100,000.00	74,841.00	
	小计	4,100,000.00	2,513,501.36	
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	华熙国际投资集团有限公司及其控股子公司	5,000,000.00	1,440,272.22	
	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	4,000,000.00	13,810.62	
	中国人寿保险股份有限公司	3,000,000.00	1,952,574.15	
	瑞吉明(山东)生物科技有限公司	未预计	2,202,730.98	
	爱莱博(北京)科技有限公司	未预计	1,306,930.70	
	内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司	未预计	510.00	
	北京时代美术馆	未预计	931,443.77	
	北京五棵松文化体育中心有限公司	未预计	87,000.00	
	北京圣翔嘉轩酒店管理有限责任公司	未预计	71,555.00	
	华熙鑫安(北京)物业管理有限公司	未预计	24,471.96	
	海南臻美生活文化发展有限公司	未预计	4,320.00	
	北京瑞盛美商贸有限公司	未预计	13,584.91	
	小计	12,000,000.00	8,049,204.31	
其他-承租关联方办公场所	北京华熙中环物业管理有限公司	31,000,000.00	29,900,375.82	
	北京五棵松文化体育中心有限公司	800,000.00	58,619.03	
	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	200,000.00	192,984.89	
	小计	32,000,000.00	30,151,979.74	
合计		52,300,000.00	42,786,882.72	

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、华熙国际投资集团有限公司

企业名称	华熙国际投资集团有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李健
注册资本	20,000万元人民币
成立日期	2001-10-30
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座35层3503
经营范围	项目投资及投资管理；企业形象策划；组织国内文化艺术交流活动(演出除外)；承办展览展示活动；经济信息咨询(不含中介)；企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
主要股东	赵燕、北京汇腾投资有限公司

2、中国人寿保险股份有限公司

企业名称	中国人寿保险股份有限公司
性质	股份有限公司(上市、国有控股)
法定代表人	蔡希良
注册资本	2,826,470.5万元人民币
成立日期	2003-06-30
注册地址	北京市西城区金融大街16号
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)
主要股东	中国人寿保险(集团)公司等

3、江西华熙信江文化旅游发展有限公司

企业名称	江西华熙信江文化旅游发展有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	王淑侠
注册资本	100,000万元人民币
成立日期	2018-06-07
注册地址	江西省上饶市高铁经济试验区滨江东路169号3A-01
经营范围	旅游景区开发、建设及管理；房地产开发；房屋租赁及销售；体育赛事组织、策划、宣传推广；体育用品开发、销售；展览展示服务；会议会展服务；票务代理；文化艺术交流活动组织、策划；舞台艺术造型策划；舞台道具、服装、灯光、音响租赁；旅行社服务；旅游纪念品销售；旅游信息咨询服务；酒店管理；物业管理；房屋中介服务；工程项目管理；停车场服务；工程管理服务。(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)
主要股东	华熙国际投资集团有限公司、上饶投资控股集团有限公司等

4、济南星熠智捷电子科技有限公司(已于2024年6月注销)

企业名称	济南星熠智捷电子科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	周景禄
注册资本	300万人民币
成立日期	2017-09-14
注册地址	山东省济南市高新区正丰路554号1号科研楼514A32
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；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；文具用品零售；化妆品零售；日用化学产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务(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)
主要股东	西藏华浩辰晖管理咨询有限公司

5、华熙厚源生物科技(海南)有限公司

企业名称	华熙厚源生物科技(海南)有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	丁可
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2022-07-20
注册地址	海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城安康街33号
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；货物进出口；技术进出口；药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)；药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)；药品进出口；药品批发；药品零售；化妆品生产；食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品经营(销售散装食品)；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销售；进出口代理；医疗美容服务(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)一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；化妆品批发；化妆品零售；信息技术咨询服务；宠物食品及用品零售；医用包装材料制造；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；标准化服务；知识产权服务；住房租赁；非居住房地产租赁；生产线管理服务；工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东	华熙生物科技(海南)有限公司、荣志有限公司、乐敦制药株式会社等

6、瑞吉明(山东)生物科技有限公司

企业名称	瑞吉明(山东)生物科技有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	董书萍
注册资本	1,669.2548万人民币
成立日期	2020-08-21
注册地址	山东省烟台市高新区山东国际生物园10号楼501室
经营范围	一般项目：海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；医学研究和试验发展；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物质能技术服务；生物化工产品技术研发；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；货物进出口；技术进出口；保健食品(预包装)销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；个人卫生用品销售；医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械)；货物进出口；饲料原料销售；饲料添加剂销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；医学研究和试验发展；制药专用设备制造；日用化工专用设备制造；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；眼镜制造；眼镜销售(不含隐形眼镜)；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩(非医用)销售；广告发布；广告制作。(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：药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品委托生产；药品互联网信息服务；新化学物质生产；食品生产；食品销售；食品添加剂生产；酒制品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；食品互联网销售；饮料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；化妆品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械销售；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；饲料生产；医用口罩生产。(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)
主要股东	海南嘉泉生物科技有限公司、济南智生和普生物科技有限公司等

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联人关系
1	华熙国际投资集团有限公司	公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法人
2	中国人寿保险股份有限公司	间接持有公司5%以上股份的法人
3	江西华熙信江文化旅游发展有限公司	控股股东董事马杰先生任董事的法人
4	济南星熠智捷电子科技有限公司	于2025年03月17日成为公司控股股东董事、经理的李健先生控制的公司，在李健先生成为控股股东董事、经理前12个月内视同关联方，该公司已于2024年06月13日注销
5	华熙厚源生物科技(海南)有限公司	公司董事郭珈均先生担任董事的法人，为公司间接持股40%的法人
6	爱莱博(北京)科技有限公司	2024年10月25日前由实际控制人、董事长赵燕女士控制的公司，于2025年10月24日前视同关联方
7	瑞吉明(山东)生物科技有限公司	公司原副总经理宋依峰先生自2024年9月4日起任该公司董事，于2026年3月17日前视同公司关联方
8	内蒙古至臻沙生药用植物科技开发有限公司	公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法人
9	北京时代美术馆	民办非企业单位，公司实际控制人、董事长赵燕女士任法定代表人，谨慎起见，视同关联方
10	北京五棵松文化体育中心有限公司	公司实际控制人、董事长赵燕女士担任董事，控股股东董事马杰先生担任经理及董事的法人
11	北京圣翔嘉轩酒店管理有限责任公司	控股股东董事马杰先生任董事的法人
12	华熙鑫安(北京)物业管理有限公司	控股股东董事马杰先生任经理的法人
13	海南臻美生活文化发展有限公司	公司实际控制人、董事长赵燕女士亲属控制的法人
14	北京瑞盛美商贸有限公司	公司监事于静女士控制的法人
15	北京华熙中环物业管理有限公司	公司实际控制人、董事长赵燕女士控制的法人
16	华熙济高生物科技(甘肃)有限公司	公司原副总经理刘爱华女士任董事长的法人，于2026年3月17日前视同公司关联方，公司间接持股45%
17	华熙唐安生物科技(山东)有限公司	公司董事郭学平博士任执行董事兼总经理、财务负责人的法人，公司间接持股35%

(三) 履约能力分析

本次预计日常关联交易的交易对方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将根据业务需要，在关联交易发生前与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务、向关联人采购会议服务、酒店餐饮住宿、商品、员工保险以及承租关联人办公室等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品、提供劳务类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码：688363　　证券简称：华熙生物　　公告编号：2025-010

华熙生物科技股份有限公司关于 2024年度计提大额资产减值准备的公告

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。

华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提大额资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

公司根据财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称：“企业会计准则”)、公司会计政策及会计估计的规定，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提了资产减值准备。

2024年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计18,889.62万元，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目	2024年度发生金额	备注
1	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,980.98	应收账款、其他应收款的坏账准备
2	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,908.64	存货跌价准备、商誉减值准备、长期股权投资减值准备
	合计	-18,889.62	

二、计提资产减值准备的具体说明

(一) 信用减值损失

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对应收该客户款项按照单项计提减值准备。对于应收票据，将承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2024年度计提应收账款、其他应收款坏账准备合计2,980.98万元。

(二) 资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》规定，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。对于直接用于出售的存货，以预计售价减去预计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；对于需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。2024年度公司计提存货跌价准备8,463.59万元。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

2024年度，公司聘请专业资产评估机构对非同一控制下合并取得的子公司北京益而康生物工程有限公司涉及商誉相关资产组的可收回金额进行评估。评估结果显示，商誉相关资产组的可收回金额低于账面价值，须计提商誉减值准备7,408.88万元。

2024年度，公司对联营企业长期股权投资计提减值准备36.17万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，相应减少公司2024年度利润总额18,889.62万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和企业会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码：688363　　证券简称：华熙生物　　公告编号：2025-006

华熙生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

2025年4月9日华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华熙生物”)于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议通知已于2025年3月30日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事邹松岩先生委托董事樊媛女士代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(三) 审议通过《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司2024年可持续发展报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司环境、社会和治理(ESG)委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年可持续发展报告》。

(五) 审议通过《关于审议公司2024年度风险管理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司风险管理委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于审议审计委员会年度履职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

(七) 审议通过《关于审议公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(八) 审议通过《关于审议审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(九) 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《关于审议公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

(十一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(十二) 全体董事回避表决《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本项议案直接提交公司股东大会进行审议。

(十三) 审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬执行情况的议案》

董事赵燕女士、郭学平先生、郭珈均先生和李亦争先生均为公司高级管理人员，回避表决本项议案。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(十四) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》(公告编号：2025-008)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

赵燕女士因是关联方的实际控制人、郭学平先生及郭珈均先生因是关联方董事而成为本议案的关联董事，在董事会审议本议案时，三位关联董事已回避表决。

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告》(公告编号：2025-009)。

(十七)