

和元生物技术(上海)股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司公告编号:2025-032
本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
公司作为生物医药企业,主营业务正常开展,并确需公司运营资金需求,公司使用自有闲置资金进行现金管理,旨在进一步提高资金使用效率,降低财务费用,提升股东回报。

二、投资范围及期限
为规范资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于进行现金管理期限在董事会审议通过之日起12个月内有效,以滚动方式使用。

三、对上市公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常正常运营和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和收益,进一步提升整体业绩水平。

四、使用自有闲置资金进行现金管理的审议程序
公司于2025年4月16日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于进行现金管理的期限在董事会审议通过之日起12个月内有效,以滚动方式使用。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年4月18日

和元生物技术(上海)股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司公告编号:2025-028
本公司董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案
(一)利润分配方案
和元生物技术(上海)股份有限公司2024年度利润分配方案为:拟不派发现金股利,不进行资本公积金转增股本。

二、利润分配方案的审议程序
公司于2025年4月16日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用,并确保不影响募集资金使用的前提下,使用不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年4月18日

和元生物技术(上海)股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司公告编号:2025-030
本公司董事会及全体董事保证本公告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、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年4月18日

2024年度募集资金的使用及结余情况

截至2024年12月31日,公司募集资金余额为71,915,220.08元,募集资金专户余额71,915,220.08元。募集资金的使用及结余情况具体如下:

Table with 3 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

二、募集资金专户管理制度的建立及执行情况
为规范募集资金的管理和使用,维护投资者的合法权益,公司依照《募集资金管理办法》等相关法律法规,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及管理等各方面进行了明确的规定,并严格执行。

三、募集资金专户的设立及使用情况
截至2024年12月31日,公司不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 公司名称, 募集资金专户余额, 备注. Rows include 1. 上海浦东发展银行股份有限公司, 2. 招商银行股份有限公司, etc.

四、募集资金专户的变更及注销情况
截至2024年12月31日,公司不存在变更募集资金专户的情况。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年4月18日

和元生物技术(上海)股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司公告编号:2025-031
本公司董事会及全体董事保证本公告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、日常关联交易概述
(一)关联交易概述
和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易预计,包括采购原材料、销售产品、提供劳务等。

二、关联方的基本情况
(一)关联方名称
和元生物技术(上海)股份有限公司的关联方包括:上海和元生物技术(集团)有限公司、上海和元生物技术(集团)有限公司全资子公司等。

三、关联交易的定价政策
(一)定价政策
关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,定价依据市场价格或双方协商确定,确保关联交易价格的公允性。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年4月18日

和元生物技术(上海)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司公告编号:2025-033
本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次发行股票的基本情况
(一)发行股票的种类
本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

二、本次发行股票的募集资金用途
(一)募集资金用途
本次发行股票的募集资金将全部用于补充流动资金,用于补充流动资金的比例符合监管规定。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年4月18日

和元生物技术(上海)股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

和元生物技术(上海)股份有限公司公告编号:2025-031
本公司董事会及全体董事保证本公告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、日常关联交易概述
(一)关联交易概述
和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易预计,包括采购原材料、销售产品、提供劳务等。

二、关联方的基本情况
(一)关联方名称
和元生物技术(上海)股份有限公司的关联方包括:上海和元生物技术(集团)有限公司、上海和元生物技术(集团)有限公司全资子公司等。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年4月18日

和元生物技术(上海)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

和元生物技术(上海)股份有限公司公告编号:2025-034
本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一)会议名称
和元生物技术(上海)股份有限公司2024年度股东大会。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2025年4月18日

Table with 4 columns: 董事姓名, 性别, 出生日期, 职务. Rows include 董事长: 王富杰, 董事: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 独立董事: 曹永刚, 独立董事: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 募集资金总额, 募集资金专户余额, 募集资金专户支出, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 董事长: 曹永刚, 董事: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 年龄, 职务. Rows include 高级管理人员: 曹永刚, 财务总监: 曹永刚, etc.