

# 辽宁成大生物股份有限公司

## 简式权益变动报告书

**上市公司名称：**辽宁成大生物股份有限公司

**股票上市地点：**上海证券交易所

**股票简称：**成大生物

**股票代码：**688739

**信息披露义务人：**辽宁省国有资产经营有限公司

**住所：**辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 66 号

**通讯地址：**辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 111 号 A 座

**权益变动性质：**间接控制的权益减少（上市公司控股股东董事会换届选举，导致信息披露义务人即将失去上市公司的间接控股权）

**签署日期：**二〇二五年二月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在辽宁成大生物股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在辽宁成大生物股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

信息披露义务人声明.....	1
目 录 .....	2
第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 权益变动目的及持股计划.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
信息披露义务人声明.....	12

## 第一节 释义

在本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

成大生物/上市公司/公司	指	辽宁成大生物股份有限公司
本报告书/权益变动报告书	指	辽宁成大生物股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人/辽宁国资公司	指	辽宁省国有资产经营有限公司
辽宁成大	指	辽宁成大股份有限公司
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
韶关高腾	指	韶关市高腾企业管理有限公司
本次权益变动	指	截至本报告书签署日，韶关高腾为成大生物控股股东辽宁成大的第一大股东，持股比例为15.30%。辽宁成大于2025年2月12日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议董事会换届选举相关议案。根据本次董事会决议公告，辽宁成大新一届董事会由9名董事构成，包括6名非独立董事与3名独立董事，其中韶关高腾提名4名非独立董事，并已通过辽宁成大第十届董事会提名委员会资格审查。如上述4名候选人经辽宁成大股东会审议通过，韶关高腾提名并当选的董事人数将超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，可以对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响。因此，上述董事会换届选举完成后，辽宁成大的控股股东将由辽宁国资公司变更为韶关高腾，辽宁国资公司将失去成大生物的间接控股权
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### (一) 信息披露义务人基本情况

#### 1、信息披露义务人

公司名称	辽宁省国有资产经营有限公司
注册地	辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 66 号
法定代表人	王易夫
注册资本	100,000 万元人民币
统一社会信用代码	91210000785126366B
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	国有资产经营、管理咨询，不良资产收购与处置；股权投资及管理。房地产开发、物业管理、自有房屋租赁；酒店服务、仓储物流、一般贸易。 (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。)
营业期限	2006 年 3 月 23 日至无固定期限
主要办公地点	辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 111 号 A 座
股东名称	辽宁控股(集团)有限责任公司持股 90.00%，辽宁省财政厅持股 10.00%
联系电话	024-31512397

#### 2、信息披露义务人的董事、主要负责人情况

截至本报告签署日，信息披露义务人的董事、主要负责人情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	职务
王易夫	男	中国	辽宁省沈阳市	否	执行董事、总经理

### (二) 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### （一）本次权益变动目的

本次权益变动系上市公司控股股东董事会换届选举，导致信息披露义务人即将失去上市公司的间接控股权。

截至本报告书签署日，韶关高腾为成大生物控股股东辽宁成大的第一大股东，持股比例为 15.30%。辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议董事会换届选举相关议案。根据本次董事会决议公告，辽宁成大新一届董事会由 9 名董事构成，包括 6 名非独立董事与 3 名独立董事，其中韶关高腾提名 4 名非独立董事，并已通过辽宁成大第十届董事会提名委员会资格审查。如上述 4 名候选人经辽宁成大股东会审议通过，韶关高腾提名并当选的董事人数将超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，可以对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响。因此，上述董事会换届选举完成后，辽宁成大的控股股东将由辽宁国资公司变更为韶关高腾，辽宁国资公司将失去成大生物的间接控股权。

#### （二）信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动方式

本次权益变动方式，为上市公司控股股东董事会换届选举，导致信息披露义务人即将失去上市公司的间接控股权。

### 二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人为辽宁成大控股股东，通过辽宁成大间接控制成大生物的股份数量为 227,663,764 股，占成大生物的总股本比例为 54.67%。信息披露义务人间接控制成大生物的股份情况如下：

股东	持股数量	持股比例	持有方式
辽宁成大股份有限公司	227,663,764 股	54.67%	信息披露义务人控股

本次权益变动后，辽宁成大控股股东将由信息披露义务人变更为韶关高腾，信息披露义务人将不再控制辽宁成大及成大生物。

### 三、本次权益变动涉及辽宁成大董事会决议的主要内容

成大生物控股股东辽宁成大，于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议董事会换届选举相关议案，决议公告主要内容如下：

#### “二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名尚书志先生、徐飏先生、张善伟先生、刘志华先生、张亮先生、瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中，尚书志先生、徐飏先生、张善伟先生、刘志华先生为公司股东韶关市高腾企业管理有限公司推荐；张亮先生为公司股东辽宁省国有资产经营有限公司推荐；瞿东波先生为公司股东广西鑫益信商务服务有限公司推荐。

表决情况：

1、提名尚书志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、提名徐飏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、提名张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、提名刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、提名张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、提名瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东会以非累积投票制逐项进行审议。

### **三、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案**

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名余鹏翼先生、刘继虎先生、王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决情况：

1、提名余鹏翼先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、提名刘继虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人



表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、提名王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中余鹏翼先生为会计专业人士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以累积投票制逐项进行审议。”

#### 四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动，为上市公司控股股东董事会换届选举，导致信息披露义务人即将失去上市公司的间接控股权，不涉及上市公司股份变动。

截至本报告书签署日，信息披露义务人通过辽宁成大间接控制上市公司 227,663,764 股，上述股份均为限售流通股，仍处于成大生物首次公开发行上市时承诺的锁定期内。

#### 五、本次权益变动尚需履行的程序

本次权益变动涉及的辽宁成大董事会换届选举相关议案，已经辽宁成大第十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，尚需提交辽宁成大 2025 年第一次临时股东会逐项进行审议。经上述股东会决议通过后，信息披露义务人将失去上市公司的间接控股权。

#### 六、其他权益变动披露事项

本次权益变动后，信息披露义务人将不再是上市公司的间接控股股东。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

信息披露义务人已经履行诚信义务，本次权益变动符合上市公司及其他股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

## 第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日起前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### （一）备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事及其主要负责人的身份证明书；
- 3、辽宁成大第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告；
- 4、信息披露义务人签署的本报告书。

### （二）备查文件置备地点

本报告书及备查文件备置于上交所及上市公司，供投资者查阅。

地址：辽宁省沈阳市浑南新区新放街1号

电话：86-24-23789706

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：辽宁省国有资产经营有限公司（盖章）

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

王易夫

年 月 日

附表

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	辽宁成大生物股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省沈阳市
股票简称	成大生物	股票代码	688739
信息披露义务人名称	辽宁省国有资产经营有限公司	信息披露义务人注册地	辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 66 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/> 注：间接控制的权益减少	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：信息披露义务人为上市公司的间接控股股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （上市公司控股股东董事会换届选举，导致信息披露义务人即将失去上市公司的间接控股权）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	辽宁省国有资产经营有限公司：  股票种类：限售流通股 持股数量：227,663,764 股 持股比例：54.67%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	辽宁省国有资产经营有限公司：  股票种类：不适用 持股数量：0 股 持股比例：0.00% 变动数量：减少 227,663,764 股 变动比例：减少 54.67%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：辽宁成大 2025 年第一次临时股东会，审议辽宁成大董事会换届选举相关议案决议公告之日 方式：上市公司控股股东董事会完成换届选举，导致信息披露义务人失去上市公司的间接控股权		

是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：本次权益变动不存在资金支付情形，不涉及资金来源问题
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次权益变动涉及的辽宁成大董事会换届选举相关议案，已经辽宁成大第十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，尚需提交辽宁成大 2025 年第一次临时股东会逐项进行审议。经上述股东会决议通过后，信息披露义务人将失去上市公司的间接控股权
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《辽宁成大生物股份有限公司简式权益变动报告书》之盖章页）

信息披露义务人：辽宁省国有资产经营有限公司（盖章）

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

王易夫

年 月 日