

证券代码：688739

证券简称：成大生物

# 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料



辽宁成大生物股份有限公司

LiaoningChengdaBiotechnologyCo.,Ltd.

二〇二五年十二月三十一日

中国·沈阳

## 目录

### 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料

2025 年第二次临时股东会会议须知 .....	3
2025 年第二次临时股东会会议议程 .....	5
2025 年第二次临时股东会会议议案 .....	7
议案一：关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案 .....	7
议案二：关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案 .....	9
议案三：关于续聘会计师事务所的议案 .....	11

## 辽宁成大生物股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会会议须知

为保障全体股东的合法权益，维护股东会正常秩序，提升议事效率，确保本次股东会规范、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽宁成大生物股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。

一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股股东的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为维护股东会的严肃性与现场秩序，切实保障与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会特邀人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人，须于会议召开前半小时抵达现场办理签到手续，按要求出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书及参会回执等材料，经核验无误后领取会议资料，方可入场参会。

四、为确保会议高效推进，出席会议的股东及股东代理人、其他相关人员请准时到场完成签到、确认参会资格。会议正式开始后，将终止现场登记，由会议主持人当场宣布现场出席股东及股东代理人人数、所持表决权总数。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等合法权益。如需在本次股东会上发言，应于会议召开前一日向会务组提前登记，主持人将统筹安排发言顺序。股东及股东代理人的发言内容应围绕本次会议议案，发言时简短扼要，不得涉及无关议题。

六、股东及股东代理人发言时，不得打断会议报告人或其他股东的发言。会议进入表决环节后，不再接受发言申请。对违反上述规定的行为，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回应股东提问。对于可能泄露公司商业秘密、内幕信息，或损害公司及全体股东共同利益的提问，主持人或其指定人员有权依法拒绝回答。

八、股东提问及回应环节结束后，立即启动现场表决。现场表决采用记名投票方式，出席股东及股东代理人应在表决票对应提案的“同意”“反对”“弃权”三项中明确勾选一项（以“√”为有效标识）。未填写、错填、字迹无法辨认或未投递的表决票，均视为对该提案弃权。

九、股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，最终表决结果将结合两类投票情况综合统计后，以股东会决议公告形式披露。

十、股东会对提案表决前，将推举两名股东代表参与计票、监票工作，表决过程中，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票，现场表决结果经核对确认后当场公布。

十一、全体参会人员应自觉维护会场秩序，会议期间将手机调至无声状态，对干扰会议秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东权益的行为，公司有权采取制止措施并向相关部门报告。

十二、股东及股东代理人出席本次会议产生的费用由其自行承担，公司不向参会股东发放礼品、不安排住宿。

本次股东会会议登记方法、表决方式等详细信息，详见公司于 2025 年 12 月 6 日与 12 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）及《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号：2025-061）。

# 辽宁成大生物股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议议程

### 一、 会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 9 时 30 分
- (二) 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 10 号楼公司会议室
- (三) 召集人：辽宁成大生物股份有限公司董事会
- (四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (五) 网络投票的系统、日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、 会议议程

- (一) 参会人员签到、登记、领取会议资料；
- (二) 股东会于会议召开当日 9:30 准时开始，现场登记同步终止；
- (三) 主持人宣布会议开始，并报告现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数；
- (四) 逐项宣读本次股东会拟审议的议案：

序号	议案名称
1	关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案
2	关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案
3	关于续聘会计师事务所的议案

- (五) 与会股东、股东代理人就议案进行发言、提问；
- (六) 推选会议监票人和计票人；

- (七) 与会股东就议案逐项表决，填写表决票；
- (八) 休会，监票人、计票人统计表决结果；
- (九) 复会，宣布现场表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议相关文件；
- (十二) 主持人宣布股东会圆满结束。

# 辽宁成大生物股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一：

辽宁成大生物股份有限公司

### 关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为契合行业发展趋势、优化资源配置效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规的规定，经公司审慎论证与全面研判，拟对部分募投项目实施内部投资结构优化调整及期限延期，具体情况如下：

#### 一、募投项目内部投资结构优化调整的情况

为高效统筹研发资源，聚焦核心研发方向，公司结合全球疫苗行业发展趋势、国内市场竞争格局、自身战略规划及在研项目实际进展，拟对“人用疫苗研发项目”内部投资结构进行优化调整。公司决定终止 5 个研发子项目，并将其未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目“高价次肺炎球菌多糖结合疫苗”和“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”。其中，本次拟专项使用 10,000 万元募集资金向公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司（以下简称“本溪子公司”）进行增资，用于支持本溪子公司作为募投实施主体在辽宁省本溪市推进“流感病毒裂解疫苗（高剂量）”募投子项目的实施。本次调整涉及“人用疫苗研发项目”项下各研发子项目的变更及分项目内部投资结构及金额的调整，不涉及“人用疫苗研发项目”计划投入募集资金总额的变更。

#### 二、向全资子公司增资的情况

结合新增子项目开发进度及资金使用计划，公司拟以 10,000 万元募集资金对本溪子公司实施增资。增资完成后，本溪子公司注册资本将由 10,000 万元增

至 20,000 万元，股权结构保持不变，仍为公司全资子公司。为保障募集资金规范使用，公司将与本溪子公司、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议，开立募集资金专项账户，根据项目研发实际进度实施分阶段资金投入，对募集资金实行专户专存、独立核算的规范化管理。公司董事会已审议通过上述事项，并授权经营管理层全权办理工商变更登记、监管协议签署、备案材料报送等相关手续，统筹负责后续各项管理工作。

### 三、募投项目期限延期的情况

为积极应对全球宏观环境变化及行业发展趋势对市场需求的潜在影响，结合“人用疫苗研发项目”在研产品临床进展与“生物技术产品研发生产基地项目”实际建设进度，公司拟将上述两项募投项目的募集资金使用期限延长至 2028 年 12 月。

本次募投项目调整内部投资结构及延期的具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

## 议案二：

### 辽宁成大生物股份有限公司

#### 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步锚定公司战略发展布局，契合行业市场趋势与监管政策导向，持续提升募集资金资源配置效率，本议案系在议案一相关战略决策的基础上，结合“人用疫苗研发项目”和“生物技术产品研发生产基地项目”的近期实际推进进度，以及公司战略优先级的动态优化需求，对部分募投项目的内部投资结构作出的进一步优化完善。具体情况如下：

##### 一、终止“人用疫苗研发项目”项下 hib 疫苗子项目

公司经综合研判监管政策导向、研发投入效益、市场竞争格局及技术创新潜力，决定终止“人用疫苗研发项目”项下的 hib 疫苗子项目，该决策系基于战略优化的审慎考量：一是研发层面，公司 hib 疫苗虽已按计划完成三期临床试验全程免疫及基础免疫血清检测等阶段性工作，但结合最新监管指导原则，后续需补充多项药学研究，将产生较大的追加研发投入，导致研发成本显著上升；二是市场层面，国内 hib 疫苗市场格局已趋于稳定，该子项目产品上市后竞争空间受限，难以形成核心竞争力与可持续商业价值，与项目长期效益目标不符。本次 hib 疫苗子项目终止后，公司将统筹整合相关研发资金、技术团队等核心资源，集中投向高战略价值研发赛道，加速核心项目落地进程。

##### 二、优化“生物技术产品研发生产基地项目”资金配置结构

公司综合考量募投项目“生物技术产品研发生产基地项目”实际建设进展、行业技术迭代趋势及监管升级要求，为保障项目建设质量及未来运营稳定性，本次调整拟优化资金配置结构，将项目后期部分设备及净化工程费用调整至土建科目列支，适度提高土建费用配置优先级，确保关键基建环节高标准达标，为项目长期稳定运行夯实根基。

本次募投项目内部投资结构调整的具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项

目内部投资结构调整的公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第二十五次会议审议通过，系对议案一相关战略决策的深化与完善，现一并提交股东会审议。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

**议案三：****辽宁成大生物股份有限公司  
关于续聘会计师事务所的议案**

**尊敬的各位股东及股东代理人：**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2024 年年度审计机构，在服务期间严格恪守独立审计原则，高效完成各项审计工作，切实履行了审计机构的职责，为公司审计工作的顺利开展提供了可靠保障。

为保障公司审计工作的连续性与稳定性，结合公司经营发展实际需求，公司拟续聘致同所为 2025 年度审计机构。根据公司审计工作规划及市场公允定价水平初步测算，2025 年度内部控制审计费用预计为 15 万元，财务审计费用预计为 55 万元，合计审计费用不超过 70 万元，与 2024 年度审计费用标准保持一致。2025 年度公司审计费用的具体金额，将由公司董事会提请股东会授权管理层，依据年度审计实际工作量、行业收费标准及市场定价原则，与致同所协商确定。

本次续聘会计师事务所的具体内容，详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日