

辽宁成大生物股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示

- 投资标的名称：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金设立全资子公司成大生物创新制药有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“创新药子公司”）。
- 投资金额与股权结构：创新药子公司注册资本为人民币 10 亿元，公司以自有资金出资，持有其 100%的股权。
- 本次对外投资设立创新药子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高的行业特点。本次对外投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制、严格执行项目评审制度、强化对创新药子公司的全流程管理、完善人才激励机制等措施，积极应对上述风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、本次投资事项概述

（一）投资基本情况

为落实公司疫苗与创新药双轮驱动的长期发展战略，把握创新生物药领域的发展机遇，公司拟以自有资金 10 亿元设立创新药子公司，持有其 100%股权。为提高资金使用效率，注册资本将根据业务拓展节奏及研发项目进度分期注

入，实现资金投入与项目需求的动态匹配。该创新药子公司将专注于创新药研发、优质项目引进与并购、核心团队搭建及专业化运营体系建设，助力公司打造第二增长曲线。

创新药子公司将作为公司布局创新药领域的核心载体，围绕存在重大未被满足临床需求的疾病领域进行前瞻性布局，将重点关注免疫抗肿瘤、自身免疫性疾病等方向，并视研发进展及市场环境变化，适时拓展至心血管、内分泌等其他具有发展潜力的领域。创新药子公司将借鉴行业成熟运营模式，通过自主研发、产品引进及收购、合资共建、股权投资等多维方式推进创新药管线建设，构建研发、转化、产业化全链条闭环运营体系，提升公司在创新药领域的专业化投资与市场化运营能力。

（二）决策与审批程序

公司于2026年1月26日召开第五届董事会第二十六次会议，会议由董事长李宁先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。经全体出席董事审议表决，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金10亿元在上海市投资设立创新药子公司，用于开展创新药领域的战略布局及相关业务。

（三）合规性说明

本次对外投资设立创新药子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、拟设立创新药子公司的基本情况

（一）公司名称：成大生物创新制药有限公司

（二）企业类型：有限责任公司

（三）成立地址：上海市

（四）注册资本：人民币 10 亿元

（五）股权结构及出资方式：公司出资比例为 100%，货币出资

（六）资金来源：公司自有资金

(七) 经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产、委托生产、批发、进出口。一般项目：生物药品、创新药、医药中间体、生物制剂研发及技术转化、技术服务；医学研究和试验发展（含人体干细胞技术开发和应用、人体基因诊断与治疗技术开发）；生物化工产品、发酵过程优化、工程和技术研究相关技术研发；医药及生物领域技术开发、咨询、转让、推广等服务；货物及技术进出口；信息咨询服务（不含许可类）；知识产权服务（含专利、商标、版权代理及运营咨询）；医药健康、生物科技领域项目投资。（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。）

上述创新药子公司的设立尚需经市场监督管理部门核准登记，具体信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、本次创新药领域投资的战略背景与目的

本次设立创新药子公司、布局创新药领域，是公司在巩固现有疫苗业务优势基础上，向创新药领域实施战略延伸的关键布局，以顺应医药行业发展趋势，丰富公司产品线与业务结构，有效降低单一业务依赖度，增强公司的持续经营能力与抗风险韧性。本次投资符合公司既定的长期发展战略，有助于提升公司的综合竞争力，为公司及全体股东创造长期价值。

当前，全球及国内创新药市场保持稳健增长态势。在国家政策支持、医保支付能力提升及资本市场赋能等多重因素的共同推动下，创新药产业生态持续完善，已成为生物医药行业的核心发展方向之一。行业内领先企业的实践成果，充分印证了该领域具备良好的发展前景与成长空间。

四、本次投资对公司的影响

公司目前经营稳健，财务基础扎实，现金流充裕。本次投资使用自有资金专项投入，不会对公司现有疫苗主营业务的正常生产经营、现金流稳定性及核心盈利能力产生不利影响。

本次投资将推动公司形成疫苗与创新药双轮驱动的业务格局，随着创新药管线价值的逐步释放，公司的核心竞争力、持续经营能力及综合实力有望进一步增强，从而为全体股东创造更大价值。本次对外投资不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、风险提示

创新药研发具有研发周期长、资金投入大、不确定性高的行业特点。本次

投资在研发进展、项目投入、市场竞争等方面均存在一定不确定性，未来投资收益亦可能受到行业环境变化等因素影响而产生波动。创新药子公司在运营管理、核心团队建设、研发项目推进以及行业政策调整等方面可能面临相应挑战。公司将通过建立科学的决策机制、严格执行项目评审制度、强化对创新药子公司的全流程管理、完善人才激励机制等措施，积极应对上述风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司将密切关注创新药子公司运营及项目进展，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026年1月27日