

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司；杭州银行股份有限公司。

● 本次赎回金额：人民币 6,915.05 万元；人民币 8,000.00 万元。

● 本次赎回产品名称及期限：

上海浦东发展银行 7 天通知存款，7 天到期自动滚存。

杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511059），364 天。

● 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内

容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

一、现金管理产品到期赎回情况

2025年5月7日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公司于2025年5月9日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-029）。该理财产品已于2026年6月6日到期，截至本公告日，公司收回本金6,915.05万元，收到产品收益63.38万元，均已到账并划至募集资金专用账户。

2025年6月9日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公司于2025年6月10日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。该理财产品已于2026年6月8日到期，截至本公告日，公司收回本金8,000.00万元，收到产品收益167.54万元，均已于2026年6月8日到账，并已划至募集资金专用账户。

具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
上海浦东发展银行7天通知存款	上海浦东发展银行股份有限公司	6,915.05	2025/5/7	7天到期 自动滚存	1.01%- 1.02%	6,915.05	63.38
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202511059)	杭州银行股份有限公司	8,000.00	2025/6/9	2026/6/8	2.10%	8,000.00	167.54

二、截至本公告日，公司最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	209,750.00	111,000.00	2,745.88	98,750.00
2	通知存款	6,915.05	6,915.05	63.38	-
合计				2,809.26	98,750.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				117,915.05	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.94	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润绝对值 (%)				7.05	
募集资金总投资额度				120,000.00	
目前已使用的投资额度				98,750.00	
尚未使用的投资额度				21,250.00	

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日