

北京利德曼生化股份有限公司  
关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）  
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现金方式购买海南百迈投资有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“先声祥瑞”）235,040,700 股股份（占先声祥瑞已发行股份的 61.50%股份）（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 11 月 13 日披露了《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（“重组报告书”）及相关文件，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2026 年 1 月 9 日，公司针对深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对北京利德曼生化股份有限公司的重组问询函》进行了回复，披露了《关于回复深圳证券交易所<关于对北京利德曼生化股份有限公司的重组问询函>的公告》。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，拟调整本次交易对价及业绩承诺相关内容。针对以上事项，公司对《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》进行了

修订、补充和完善，并以楷体加粗标明。

本次重组报告书（草案）（修订稿）涉及的主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况
释义	1、补充及更新了相关释义
重大事项提示	1、补充修订了“本次交易方案”； 2、补充修订了“本次交易标的资产的评估情况”； 3、补充修订了“本次重组对上市公司主要财务指标的影响”； 4、补充说明了“本次交易已履行和尚需履行的审批程序”； 5、补充修订了“本次重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施”
重大风险提示	1、更新了相关风险提示
第一章 本次交易概况	1、补充修订了“本次交易具体方案”； 2、补充修订了“本次交易的性质”
第二章 上市公司基本情况	1、更新了上市公司 2025 年度财务数据； 2、更新了上市公司前十大股东情况
第三章 交易对方基本情况	1、更新了交易对方基本情况及财务数据
第四章 交易标的基本情况	1、更新了标的公司前十大股东情况； 2、补充更新了标的公司主要资产权属情况； 3、更新了标的公司 2025 年度财务数据； 4、补充修订了“主营业务发展情况”； 5、补充了“最近三年评估、改制情况”； 6、补充修订了“报告期内主要会计政策及相关会计处理”
第五章 标的资产评估	1、根据加期评估数据调整了相关内容
第六章 本次交易主要合同	1、补充了《经修订及重述的股份收购协议》《经修订及重述的业绩承诺及补偿协议》
第八章 管理层讨论与分析	1、更新了上市公司、标的公司 2025 年度财务数据及相关财务数据分析
第九章 财务会计信息	1、更新了标的公司 2025 年度财务数据； 2、更新了“本次交易实施后上市公司备考财务会计资料”
第十章 同业竞争和关联交易	1、补充更新了“标的公司关联交易情况”
第十一章 风险因素分析	1、更新了相关风险提示
第十四章 中介机构及有关经办人员	1、更新了中介机构及有关经办人员信息

具体内容详见公司同日披露的《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 12 日