

重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	华兰生物	股票代码	000007
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘处秘书	证券事务代表	
姓名	周海燕	委派成	
办公地址	河南省新乡市华兰大道1号	河南省新乡市华兰大道1号	
电话	0373-355989	0373-355989	
电子邮箱	hualan@hualambio.com	hualan@hualambio.com	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本期报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,798,197,926.21	1,652,707,481.28	8.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	515,859,492.79	440,196,049.59	17.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	484,042,073.21	362,817,857.50	33.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	230,506,958.78	321,336,215.70	-28.27%
基本每股收益(元/股)	0.2824	0.2406	17.37%
稀释每股收益(元/股)	0.2821	0.2400	17.34%
每股平均净资产收益率(%)	4.30%	3.86%	0.44%
本报告期末		上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	15,535,440,400.51	16,309,951,355.29	-4.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,013,171,120.84	11,858,784,465.45	1.30%
3. 公司股东数量及持股情况			
单位:股			

报告期末普通股股东总数(户)

145,719

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0

前10名股东持股情况(不含通过融资融券借出股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的情况	股东状态	股份状态	数量
安琪	境内自然人	17.94%	327,787,406	245,840,554	不适用	0		
重庆康旗生物科技开发有限公司	境内非国有法人	15.02%	274,438,679	274,438,679	不适用	0		
香港中资证券有限公司	境内法人	13.19%	239,893,954	239,893,954	不适用	0		
中国国新控股有限公司	境内非国有法人	2.92%	53,290,197	53,290,197	不适用	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.82%	33,321,670	33,321,670	不适用	0		
中国银行股权投资有限公司—招银国际资产管理有限公司—招银国际资本管理有限公司	其他	0.93%	16,912,422	16,912,422	不适用	0		
中国农业银行股份有限公司—中证金牛财富管理有限公司—招银国际资本管理有限公司	其他	0.89%	16,271,491	16,271,491	不适用	0		
永新县康旗企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	13,502,045	13,502,045	不适用	0		
王岩	境内自然人	0.69%	12,550,000	12,550,000	不适用	0		
上海银行股份有限公司—银行理财产品—信托型集合资金信托计划	其他	0.56%	10,297,014	10,297,014	不适用	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明								
参与融资融券业务股东的说明								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4. 持股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司报告期不存在需要说明的重大事项。

华兰生物工程股份有限公司

2025半年度报告摘要

证券代码:000007 证券简称:华兰生物 公告编号:2025-034

证券代码:000007 证券简称:华兰生物 公告编号:2025-033

华兰生物工程股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2025年8月15日以电话或电子邮件方式发出通知,于2025年8月27日下午在公司办公室三楼以现场加通讯投票的方式召开。

会议由公司董事长安琪先生主持。会议应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.审议通过了《2025年半年度报告》。

公司严格按照《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,完成了2025年半年度报告的编制。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,在充分考虑分红的合理性、公平性、科学性的基础上,拟定了2025年半年度利润分配预案,具体方案为:以公司总股本1,827,456,666股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案充分体现了公司对股东的回报,有利于保护中小股东的利益。

经审议,董事会认为,公司2025年半年度利润分配预案符合公司目前的经营情况及未来发展需要,同意通过该议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司严格按照《证券法》及《上市公司股东大会规则》等有关规定,拟于2025年9月18日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

经审议,董事会认为,公司拟召开2025年第二次临时股东大会,符合相关法律法规的规定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《对外投资管理制度》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《投资者关系管理制度》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《募集资金专项账户管理制度》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于修改〈募集资金三方监管协议〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《募集资金三方监管协议》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉部分条款的议案》。

公司严格按照《公司法》等法律法规及《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《募集资金专户存储三方监管协议》部分条款进行修改,具体内容详见公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于修改〈募集资金专户存储三方监管协议〉部分条款的议案》。