华兰生物疫苗股份有限公司

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2025-038

2025 半年度报告摘要

一、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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以595,000,033股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华兰疫苗	股票代码	301207
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	路珂	李伦	
电话	0373-3559909	0373-3559909	
办公地址	河南省新乡市华兰大道甲1号附1号	河南省新乡市华兰大道甲1号附1号	
电子信箱	lk19186@hualanbacterin.com	ll5895@hualanbacterin.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	59,961,774.27	35,528,955.73	68.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,797,156.80	25,274,437.06	-17.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,784,853.85	-21,321,549.76	40.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,778,173.12	250,319,631.54	-57.74%
基本每股收益(元/股)	0.0350	0.0421	-16.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0350	0.0421	-16.86%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.41%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,912,395,737.39	7,523,255,843.58	-8.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,918,534,037.40	6,013,144,521.90	-1.57%

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	16,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华兰生物工程股份有限公司	境内非国有法人	67.38%	405,000,000	405,000,000	不适用	0
CYBERCREATOR-EATOR LIMITED科技有限公司	境外法人	8.98%	54,000,000	54,000,000	不适用	0
新乡融壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.76%	28,617,964	0	不适用	0
河南群益企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99%	23,959,400	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.42%	2,535,087	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	1,898,470	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	1,660,891	0	不适用	0
#管仲格	境内自然人	0.21%	1,271,014	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	983,850	0	不适用	0
#冯学民	境内自然人	0.16%	949,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、三股东存在关联关系,属于一致行动人。除此之外,公司未知其它前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	管仲格共持有公司股份1,271,014股,其中通过普通证券账户持有145,850股,通过信用证券账户持有1,125,164股。冯学民共持有公司股份949,400股,其中通过普通证券账户持有28,800股,通过信用证券账户持有920,600股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

无。

华兰生物疫苗股份有限公司
法定代表人:安康
2025年8月28日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2025-039

华兰生物疫苗股份有限公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2号),华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币56.88元/股,募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元,扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元(含税),实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元,上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000066号)。

截至2025年6月30日,公司已使用募集资金1,313,898,767.09元,其中直接投入承诺募集资金投资项目1,303,333,071.02元,支付股票发行相关费用10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额(含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额)为1,046,496,079.37元,其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为690,000,000.00元,其余资金存放于募集资金专用账户中。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司设立了募集资金专项账户,并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年6月30日,募集资金存储情况如下:

开户银行	帐号	募集资金投资项目	余额(元)
中国民生银行股份有限公司新乡分行营业部	634400821	流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目	0
中信银行新乡分行营业部	8111101013001430373	冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目	32,937,549.14
中国工商银行股份有限公司新乡新区支行	1704020229200164827	多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目	93,288,983.73
招商银行股份有限公司郑州分行营业部	123905076110929	重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目	190,352,684.66
中国银行股份有限公司新乡华兰支行	259879676982	新型疫苗研发平台建设项目	39,916,861.84
合计	——	——	356,496,079.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计898,721,999.18元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字(2022)第002040号)。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2022-004号公告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

"流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目"实际投入募集资金80,107.90万元,已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付,故予以结项。该项目剩余募集资金(含利息收入,实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)20,159.85万元将被用于公司募集资金投资项目"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2025-016号公告。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司制定了《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议,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》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2022-005号公告。

公司于2023年2月28日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2023-007号公告。

公司于2024年2月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2024-005号公告。

公司于2025年2月28日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2025-006号公告。

截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额(含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额)为1,046,496,079.37元,其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为690,000,000.00元,其余资金存放于募集资金专用账户中。

8、募集资金使用的其他情况。

公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期,从维护全体股东和公司利益的角度出发,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下,将募投项目"冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目"、"多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目"、"新型疫苗研发平台建设项目"预计达到可使用状态的日期向后延长至2025年12月31日。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2023-047号公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,为切实提高募集资金使用效率,使募投项目更适应当前市场情况,进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势,公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目",并将该项目剩余资金(含利息收入,实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)投入"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2023-048号公告。

变更后项目的投入情况及效益情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2025年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			227,576.88	本年度投入募集资金总额	3,951.25					
报告期内变更用途的募集资金总额			20,159.85	已累计投入募集资金总额	130,333.31					
累计变更用途的募集资金总额			56,421.08							
累计变更用途的募集资金总额比例			25.14%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
承诺投资项目										
1.流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目1	否	108,426.42	80,107.90	1,525.44	80,107.90	100.00	2022-12-31	1,559.79	否	否
2.冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目	否	8,600.00	7,735.45	748.17	4,833.31	62.48	2025-12-31		不适用	否
3.多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目	否	27,425.00	24,667.97	1,194.83	7,346.16	29.78	2025-12-31		不适用	否
4.新型肺炎疫苗的开发及产业化项目(变更前)2	是	76,080.81	33,901.04	0	33,901.04	100.00	2023-12-31		否	是
5.新型疫苗研发平台建设项目	否	28,970.51	26,058.11	1.18	2,291.8	8.79	2025-12-31		不适用	否
6.重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目(变更后)	否		56,421.08	481.63	1,853.1	3.28	2028-8-31		不适用	否
承诺投资项目小计	——	249,502.74	228,891.55	3,951.25	130,333.31	——	——	1,559.79	——	——
超募资金投向	公司不存在超募资金									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目2025年上半年未能达到可行性研究报告中的预期收益,具体原因如下:2024年以来国内多种人用疫苗产品价格出现不同程度的下降,公司结合市场情况,自2024年6月起对四价流感疫苗产品的价格下调30%左右,因此目前流感疫苗难以达到可行性报告出具时的预期效益。 2.疫苗开发及产业化过程中需经历漫长的研发周期以及多个关键审批节点,存在一定的不确定性,因此部分募投项目未能完全按照计划的实施周期完成项目建设。公司从维护全体股东和公司利益的角度出发,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,决定延长冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型疫苗研发平台建设项目的实施期限。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。2023年10月27日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,具体情况详见公司于2023年10月30日披露的2023-047号公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"市场环境已经发生了重大变化,预计无法达到公司既定的发展目标,因此公司已终止该募集资金投资项目,并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"。具体情况详见公司于2023年10月30日披露的2023-048号公告。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额895,267,494.18元,以自筹资金预先支付发行费用3,454,505.00元,置换金额合计898,721,999.18元,具体情况详见公司于2022年3月4日披露的2022-004号公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	"流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目"已结项并存在一定的节余资金,金额为(含利息收入,实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)20,159.85万元。具体情况详见公司于2025年3月29日披露的2025-016号公告。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额(含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额)为1,046,496,079.37元,其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为690,000,000.00元,其余资金存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。									

注1:"流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目"实际投入募集资金80,107.90万元,已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付,故予以结项。该项目剩余募集资金(含利息收入,实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)20,159.85万元,上述节余资金将被投入公司募集资金投资项目"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"。

注2:公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"投资总额68,432.43万元,截至2023年10月27日累计投入33,901.04万元,公司将该项目剩余资金36,261.23万元(含利息收入及理财收益)投入"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的可能性
重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目	新型肺炎疫苗的开发及产业化项目	56,421.08	481.63	1,853.1	3.28	2028-8-31		不适用	否
合计	-	56,421.08	481.63	1,853.1	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"市场环境已经发生了重大变化,预计无法达到公司既定的发展目标,因此公司已终止该募集资金投资项目,并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过,具体内容详见公司2023-048和2023-051号公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2025-040

华兰生物疫苗股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告

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

特别提示:

1、华兰生物疫苗股份有限公司2025年中期利润分配预案为:以595,000,033股(已扣除公司回购专用证券账户中的股份6,027,467股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计357,000,019.80元;不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间,如享有利润分配权的股本总数发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:

(一)董事会审议情况

董事会认为:此利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于保护广大投资者的利益,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司2025年中期利润分配预案并同意提交公司股东会审议。

(二)审计委员会及独立董事专门会议审议情况

在提交公司董事会审议之前,《关于2025年中期利润分配预案的议案》已提交公司审计委员会及独立董事专门会议审议,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求、公司审计委员会和独立董事专门会议对公司2025年半年度度分红预案的制订过程进行了详细的审查,认为《关于2025年中期利润分配预案的议案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的,符合企业的实际情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,符合公司实际情况,有益于公司长远发展,公司审计委员会和独立董事专门会议均同意将该预案提交到公司股东会审议通过后实施。

二、2025年中期利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案为2025年半年度利润分配

(二)公司2025年半年度业绩基本情况

本次利润分配方案的分配基准为2025年半年度。根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),2025年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为20,797,156.80元。截至2025年6月30日,公司合并报表可分配利润为2,194,082,327.58元,母公司报表可分配利润为2,196,455,333.68元。根据深交所规定,编制合并财务报表的公司,其利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。公司2025年半年度可供分配利润为2,194,082,327.58元。

(三)本次利润分配预案的具体内容

基于公司的盈利能力和财务状况,以及对未来发展的良好预期,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极合理回报投资者、共享企业价值,公司拟定的2025年中期利润分配方案为:以595,000,033股(已扣除公司回购专用证券账户中的股份6,027,467股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间,如享有利润分配权的股本总数发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的合理性说明

本次公司拟派发现金分红357,000,019.80元(含税),占公司2025年半年度可供分配利润16.27%。本次利润分配方案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素,不会影响公司正常的生产经营和未来发展。

(一)政策鼓励上市公司增加现金分红频次,优化分红节奏,合理提高分红水平公司在高质量稳健发展的同时,与全体股东共享公司经营发展成果,本次现金分红方案,是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念,积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向,进一步优化分红节奏,提高公司长期投资价值,增强投资者的获得感,同时结合公司发展阶段,经营情况和自身资金计划安排等实际情况而制定。

公司分别于2025年3月28日、2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和2024年度股东大会,审议通过了《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》,该规划规定:在公司盈利且无重大投资项目,现金能够满足公司持续经营和长期发展,符合现金分红条件的前提下,2025-2027年每年现金分红额应不低于当年实现净利润的30%或三年现金分红总额不低于2025-2027年净利润总额的30%。

本次利润分配方案综合公司目前的经营情况以及长远发展,充分考虑了广大投资者提高历年分红比例的合理诉求和投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,该中期分红方案合法、合规、合理。

未来,公司将贯彻高质量稳健发展理念,持续落实现金分红的稳定性、持续性和可预期性,进一步提高分红比例,优化分红节奏,提高公司长期投资价值,与全体股东共享公司经营发展成果。

(二)公司经营稳健,本次分红不影响公司的持续经营能力

2023年和2024年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为8.88亿元和4.68亿元,2025年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元,本次利润分配方案的实施不会影响公司的正常生产经营。

(三)加大现金分红有利于优化公司资产结构,提升资产收益率

截至2025年上半年末,公司持有的货币资金及理财共计42.22亿元,占净资产的71.34%,占比较高,其中因置资金主要用于购买银行大额存单、结构型存款等,导致公司资产收益率处于较低水平,近几年,银行基准利率持续下调、理财收益持续下降,公司持有大量货币资金的必要性持续减弱,本次利润分配方案的实施有利于进一步优化公司资产结构,提升资产收益率。

四、风险提示

本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、第二届董事会第五次独立董事专门会议决议;

3、第二届董事会2025年第四次审计委员会会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2025-041

华兰生物疫苗股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,决定于2025年9月22日下午13:30召开公司2025年第二次临时股东会,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会;

2、股东会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月22日13:30

(2)网络投票时间:2025年9月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15一15:00。

6、股权登记日:2025年9月17日

7、出席对象:

(1)截至2025年9月17日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年中期利润分配方案的议案》	√

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议通过。具体内容详见公司于2025年8月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-037)。

3、其他说明

本次股东会全部议案将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年9月18日,上午8:30-11:30,下午14:30-17:00,逾期不予受理。

2、登记地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件二)。

(4)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记,登记时间不得晚于2025年9月18日17:00,股东请仔细填写《股东会参会登记表》(详见附件三),以便登记确认。采取电子邮件方式登记的股东须在2025年9月18日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱hlym@hualan.com,并电话确认,公司须将来访股东提前登记后方可接待股东参会。

4、联系方式:

地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

邮编:453003

联系人:李伦

电话:0373-3559909

传真:0373-3559991

5、其他事项:

(1)参会人员的食宿及交通费用自理。

(2)为本次股东会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东会。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件一:

华兰生物疫苗股份有限公司
2025年第二次临时股东会投资者网络投票的操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:351207,投票简称:华兰投票

2、投票表决意见

本次股东会,所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月22日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2025年9月22日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

华兰生物疫苗股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席华兰生物疫苗股份有限公司于2025年9月22日召开的2025年第二次临时股东会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年中期利润分配方案的议案》	√			

附注:1、请委托人在委派代表前,首先审阅公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。

2、上述审议事项,委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名(签章):_____

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人持有股数:_____

委托人股东帐号:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

附件三:

股东会参会登记表

自然人/法人股东名称	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
邮编	
电子邮箱	
联系地址	

注:1、本人(本单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(本单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人(本单位)承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章):_____

年 月 日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2025-042

华兰生物疫苗股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")近日收到华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联