



证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-025

武汉科前生物股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东会召开的时间:2025年5月19日
 - (二) 股东会召开的地点:湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	343,728,273
普通股股东所持有表决权数量	343,728,273
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.0927
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.0927

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为466,128,056股;其中,公司回购专用账户中股份为2,211,573股,不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,董事长陈慕琳女士主持。本次会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书杨天天女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

2. 议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,651,368	99,9776	74,405
0.0216	2,500	0.0008	

3. 议案名称:《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	74,405
0.0216	92,401	0.0270	

4. 议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	74,405
0.0216	92,401	0.0270	

5. 议案名称:《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,455,745	99,6297	1,180,127
0.3433	92,401	0.0270	

6. 议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	342,455,745	99,6297	1,180,127
0.3433	92,401	0.0270	

7. 议案名称:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,439,174	99,9158	138,899
0.0404	150,200	0.0438	

8. 议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	284,667,461	99,9363	181,356
0.0637	0	0.0000	

9. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

10. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

11. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

12. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

13. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

14. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

15. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

16. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

17. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

18. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

19. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

20. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

21. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

22. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

23. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

24. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

25. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

26. 议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,561,467	99,9514	166,306
0.0483	500	0.0003	

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	343,559,467	99,9508	166,306
0.0483	2,500	0.0009	

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
6	《关于2024年度利润分配预案的议案》	1,442,770	83,3071	138,899	8,0201	150,200	8,6728
7	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	447,104	25,8162	1,282,765	74,0682	2,000	0,1156
9	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	1,563,063	90,2529	166,306	9,6026	2,500	0,1445

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过;

2. 议案7:关联股东何启盖、方六荣、吴美洲进行了回避表决;议案8:关联股东吴斌、叶长发行进行了回避表决;

3. 议案6、7、9对中小股东进行了单独计票;

4. 本次股东大会分别听取了各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:徐倩、曹薇文

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司2025年5月20日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-026

武汉科前生物股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

武汉科前生物股份有限公司(下称“公司”)于2025年5月19日以现场和通讯相结合的形式召开第四届监事会第九次会议(下称“本次会议”)。本次会议通知于2025年5月14日以邮件、电话的方式向各位监事发出,本次会议由监事会主席吴斌先生主持,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,作出决议如下:

(一) 审议通过《关于公司与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》

监事会认为:公司本次签订合作研发协议暨关联交易符合公司整体发展方向,本次关联交易的审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会2025年5月20日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-027

武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告

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:

- 关联交易简要内容:武汉科前生物股份有限公司(下称“科前生物”或“公司”)经与华中农大(下称“华中农大”)竞争性谈判,取得了“猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗、“猪圆环病毒病、猪传染性胸膜肺炎-链球菌病、支原体肺炎”四联亚单位疫苗两个项目的合作研发,现拟与华中农大签订联合开发协议书,公司就以上两个研发项目一共需向华中农大支付400万元人民币。合作研发项目产生的技术成果及知识产权归公司或华中农大共同所有;
- 本次交易构成关联交易,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;
- 本次关联交易实施不存在重大法律障碍;
- 本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次会议、第四届监事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示:本次合作研发属于新技术开发,产品是否能够研制成功、产品上市时间以及上市后市场推广情况均存在一定不确定性。

● 公司将及时根据本项目的后续进展情况,按照法律法规的规定及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意风险。

一、关联交易概述

1. 关联交易基本情况

为增强公司核心竞争力,加快公司在生物制品行业的发展,从而更好提升公司品牌影响力和核心竞争力,根据《公司章程》、《合作研发管理制度》等规定,经与华中农大竞争性谈判,

取得了“猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗、“猪圆环病毒病、猪传染性胸膜肺炎-链球菌病、支原体肺炎”四联亚单位疫苗两个项目的合作研发,现拟就上述两个项目与华中农大签订联合开发协议。其中,“猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗项目拟向华中农大支付费用200万元,“猪圆环病毒病、猪传染性胸膜肺炎-链球菌病、支原体肺炎”四联亚单位疫苗项目拟向华中农大支付费用200万元,上述两个项目公司向华中农大合计支付费用400万元。

2. 关联关系说明

华中农业大学的全资子公司武汉华中农大资产经营有限公司持有公司16.73%的股份,为公司第一大股东,公司董事刘春生是华中农业大学资产经营与后勤保障部副部长、投资运营中心主任,且公司实际控制人、董事何启盖、方六荣现任华中农业大学教授,公司实际控制人、监事吴斌现任华中农业大学教授,公司董事长陈慕琳之父亲陈保春、副董事长钟鸣之母金梅林现任华中农业大学教授,本次交易构成关联交易,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。

截止本公告日,在过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相同的相关交易未达到3000万元以上,且未占到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定,本次关联交易属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

华中农业大学为教育部直属重点大学,也是国家“211工程”重点建设的大学。华中农大有国家重点实验室2个,国家地方联合工程实验室1个,专业实验室5个,国家级研发中心7个。在油菜育种、绿色水稻、优质种猪、动物疫苗、优质柑橘、试管种猪等研究领域,取得一批享誉国内外的科研成果。

华中农业大学的全资子公司武汉华中农大资产经营有限公司持有公司16.73%的股份,为公司第一大股东。

(一)《合作研发协议》主要内容

1. “猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗联合开发协议书

乙方:武汉科前生物股份有限公司

乙方:华中农业大学

1. 本合作研发项目的目标

按照农业部第442号、第2335号等公告要求,研制“猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗,制定相关技术标准,申请并获得新兽药注册证书。

2. 甲方的权利和义务

(1) 负责研究内容:①与乙方共同完成实验室试制疫苗对不同日龄猪群的安全性试验;对猪群最小免疫剂量测定试验;对猪群的保护性试验;疫苗免疫期及抗体清除规律试验;疫苗保存期试验;与同类制品的对比试验;②规模化生产工艺的优化和确定;③完成中试研究;④协助乙方撰写临床试验申报材料,负责完成临床试验;⑤协助乙方撰写新兽药注册材料,负责提交新兽药注册检验的复核材料;

(2) 负责管理生产用菌种和甲方获得的技术资料。

(3) 在获得新兽药证书后,向乙方提供生产技术并与署名单位共同管理上述内容。

(4) 未经乙方同意,甲方不得将本协议项下的生产文号批文等涉及的资料转让给第三方。

3. 乙方的权利和义务

(1) 负责研究内容:①疫苗生产用菌种筛选;②实验动物攻毒模型的建立;③疫苗灭活工艺和佐剂的筛选;④生产用菌种和检验用菌(毒)株的传代研究、种子批的建立、保存期试验;⑤与甲方共同完成实验室试制疫苗对不同日龄猪群的安全性试验;对猪群最小免疫剂量测定试验;对猪群的保护性试验;疫苗免疫期及抗体清除规律试验;疫苗保存期试验;与同类制品的对比试验;⑥撰写临床试验申报材料,汇总整理临床试验数据,撰写新兽药注册材料。

(2) 负责管理乙方获得的技术资料。

(3) 在获得新兽药证书后,向甲方提供申报资料并与署名单位共同管理上述内容。

(4) 应保证其所提供技术资料不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控因实施相关技术侵权行为,应当承担后果和损失。

4. 研发经费核算

甲方与乙方各自承担相应的研发人员组成研发小组参与“猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗的研发工作。

甲方应向乙方支付相关研究经费200万元,在协议签订后30日内支付50%,获得新兽药证书后30日内支付50%。

5. 科技发明权的归属

(1) 本次合作开发所产生的生产技术、流程、配方、生产工艺及有关技术资料、成果、专利及新药证书等全部相关的无形资产(以下简称“合作成果”)的知识产权由甲乙双方共同所有。未经对方书面同意,双方均无权转让上述合作成果的知识产权。

(2) 甲方享有该成果的生产、销售权利(包括在监测期内的生产、销售权利)及甲方生产、销售获得的收益,无需再向乙方另行支付任何费用。

(3) 经甲方书面同意,乙方可以依法许可第三方使用上述合作成果,也可以授权其下属的资产经营公司许可第三方使用上述合作成果,合作形式仅限于许可使用,且被许可方可不得超过两家。许可费用归乙方所有,且许可费用不得低于甲方在本协议项下向乙方支付的研究经费。

6. 违约责任

(1) 本协议的签订和执行不影响乙方与其他方已经形成的合作。

6.违约责任

(1) 协议一方违反本协议的约定给另一方造成损失的,另一方有权根据本协议要求违约方赔偿全部经济损失。

(2) 甲乙双方应保证其在合作开发本项目过程中使用的知识产权获得该知识产权权利人的同意,否则由此造成的侵权或者其他不利后果,全部由该未获授权者承担,另一方如果因此受到的损失则向该未获授权者追偿。

7.其他

本协议有效期为10年,到期后若双方无异议,本协议有效期自动延长10年。合同有效期内,由于技术风险,无法继续履行的,双方可协商提前终止本协议,双方互不承担任何赔偿责任。

(二)“猪圆环病毒病、猪传染性胸膜肺炎-链球菌病、支原体肺炎”四联亚单位疫苗联合开发协议书

甲方:武汉科前生物股份有限公司

乙方:华中农业大学

1. 本合作研发项目的目标

按照农业部第442号、第2335号等公告要求,研制“猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗,制定相关技术标准,申请并获得新兽药注册证书。

2. 甲方的权利和义务

(1) 负责研究内容:①疫苗生产用菌种筛选;②实验动物攻毒模型的建立;③疫苗灭活工艺和佐剂的筛选;④生产用菌种和检验用菌(毒)株的传代研究、种子批的建立、保存期试验;⑤与甲方共同完成实验室试制疫苗对不同日龄猪群的安全性试验;对猪群最小免疫剂量测定试验;对猪群的保护性试验;疫苗免疫期及抗体清除规律试验;疫苗保存期试验;与同类制品的对比试验;⑥撰写临床试验申报材料,汇总整理临床试验数据,撰写新兽药注册材料。

(2) 负责管理乙方获得的技术资料。

(3) 在获得新兽药证书后,向甲方提供申报资料并与署名单位共同管理上述内容。

(4) 应保证其所提供技术资料不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控因实施相关技术侵权行为,应当承担后果和损失。

4. 研发经费核算

甲方与乙方各自承担相应的研发人员组成研发小组参与“猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗的研发工作。

甲方应向乙方支付相关研究经费200万元,在协议签订后30日内支付50%,获得新兽药证书后30日内支付50%。

5. 科技发明权的归属

(1) 本次合作开发所产生的生产技术、流程、配方、生产工艺及有关技术资料、成果、专利及新药证书等全部相关的无形资产(以下简称“合作成果”)的知识产权由甲乙双方共同所有。未经对方书面同意,双方均无权转让上述合作成果的知识产权。

(2) 甲方享有该成果的生产、销售权利(包括在监测期内的生产、销售权利)及甲方生产、销售获得的收益,无需再向乙方另行支付任何费用。

(3) 经甲方书面同意,乙方可以依法许可第三方使用上述合作成果,也可以授权其下属的资产经营公司许可第三方使用上述合作成果,合作形式仅限于许可使用,且被许可方可不得超过两家。许可费用归乙方所有,且许可费用不得低于甲方在本协议项下向乙方支付的研究经费。

6. 违约责任

(1) 本协议的签订和执行不影响乙方与其他方已经形成的合作。

6.违约责任

(1) 协议一方违反本协议的约定给另一方造成损失的,另一方有权根据本协议要求违约方赔偿全部经济损失。

(2) 甲乙双方应保证其在合作开发本项目过程中使用的知识产权获得该知识产权权利人的同意,否则由此造成的侵权或者其他不利后果,全部由该未获授权者承担,另一方如果因此受到的损失则向该未获授权者追偿。

7.其他

本协议有效期为10年,到期后若双方无异议,本协议有效期自动延长10年。合同有效期内,由于技术风险,无法继续履行的,双方可协商提前终止本协议,双方互不承担任何赔偿责任。

(二)“猪圆环病毒病、猪传染性胸膜肺炎-链球菌病、支原体肺炎”四联亚单位疫苗联合开发协议书

甲方:武汉科前生物股份有限公司

乙方:华中农业大学

1. 本合作研发项目的目标

按照农业部第442号、第2335号等公告要求,研制“猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗,制定相关技术标准,申请并获得新兽药注册证书。

2. 甲方的权利和义务

(1) 负责研究内容:①疫苗生产用菌种筛选;②实验动物攻毒模型的建立;③疫苗灭活工艺和佐剂的筛选;④生产用菌种和检验用菌(毒)株的传代研究、种子批的建立、保存期试验;⑤与甲方共同完成实验室试制疫苗对不同日龄猪群的安全性试验;对猪群最小免疫剂量测定试验;对猪群的保护性试验;疫苗免疫期及抗体清除规律试验;疫苗保存期试验;与同类制品的对比试验;⑥撰写临床试验申报材料,汇总整理临床试验数据,撰写新兽药注册材料。

(2) 负责管理乙方获得的技术资料。

(3) 在获得新兽药证书后,向甲方提供申报资料并与署名单位共同管理上述内容。

(4) 应保证其所提供技术资料不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控因实施相关技术侵权行为,应当承担后果和损失。

4. 研发经费核算

甲方与乙方各自承担相应的研发人员组成研发小组参与“猪传染性胸膜肺炎-链球菌病-巴氏杆菌”三联灭活疫苗的研发工作。

甲方应向乙方支付相关研究经费200万元,在协议签订后30日内支付50%,获得新兽药证书后30日内支付50%。

5. 科技发明权的归属

(1) 本次合作开发所产生的生产技术、流程、配方、生产工艺及有关技术资料、成果、专利及新药证书等全部相关的无形资产(以下简称“合作成果”)的知识产权由甲乙双方共同所有。未经对方书面同意,双方均无权转让上述合作成果的知识产权。

(2) 甲方享有该成果的生产、销售权利(包括在监测期内的生产、销售权利)及甲方生产、销售获得的收益,无需再向乙方另行支付任何费用。

(3) 经甲方书面同意,乙方可以依法许可第三方使用上述合作成果,也可以授权其下属的资产经营公司许可第三方使用上述合作成果,合作形式仅限于许可使用,且被许可方可不得超过两家。许可费用归乙方所有,且许可费用不得低于甲方在本协议项下向乙方支付的研究经费。

6. 违约责任

(1) 本协议的签订和执行不影响乙方与其他方已经形成的合作。

6.违约责任

(1) 协议一方违反本协议的约定给另一方造成损失的,另一方有权根据本协议要求违约方赔偿全部经济损失。

(2) 甲乙双方应保证其在合作开发本项目过程中使用的知识产权获得该知识产权权利人的同意,否则由此造成的侵权或者其他不利后果,全部由该未获授权者承担,另一方如果因此受到的损失则向该未获授权者追偿。

按照农业部第442号、第2335号等公告要求,研制“猪圆环病毒病、猪传染性胸膜肺炎-链球菌病、支原体肺炎”四联亚单位疫苗,制定相关技术标准,申请并获得新兽药注册证书。

<