

第一节 重要提示

1.1 本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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产品管线,不断取得相应规模的研发投入用于在研产品进行临床前研究、全球范围内的临床试验设计及新药上市前准备。公司所处行业公司亏损进一步扩大,从而对公司日常经营、财务状况等方面造成不利影响。报告期内,公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

公司股票简称:荣昌生物

股票代码:688331

公司简称:荣昌生物

2025半年度报告摘要

编,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知于2025年8月20日以电子邮件方式送达公司全体董事,会议于2025年8月22日在公司会议中心以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王东威先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规章制度以及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议情况

(一)审议通过关于截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表的议案

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

(二)审议通过关于所取公司2025年中期股息分配计划的议案

经考虑公司的整体财务状况、资本需求等各个方面,公司不建议宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息。

三、监事会会议情况

(一)审议通过关于2025年年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

(四)审议通过关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-040)。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

(五)审议通过关于2025年半年度风险管理及内控监察系统的议案

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

(六)审议通过关于公司内部控制评价报告及相关规则的议案

董事会根据香港联合交易所有限公司上市规则(“上市规则”)等相关规定,定期检讨公司遵守《企业管治则则》的相关情况,确认于2025年年度内并无任何违反“反摊薄”则之事宜。

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

(七)审议通过关于公司内部控制评价报告及相关规则的议案

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

(八)审议通过关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

(九)审议通过关于2025年年度ESG目标及行动方案的议案

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2025年8月23日

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有无限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量