安徽华恒生物科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688639　　证券简称:华恒生物

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人郭恒华、主管会计工作负责人樊义及会计机构负责人朱修发(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	704,381,805.57	34.73	2,193,542,266.71	42.53
利润总额	52,759,146.87	168.94	171,328,066.51	−6.94
归属于上市公司股东的净利润	52,729,390.51	161.22	167,621,536.75	−1.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,206,763.73	187.98	166,963,572.61	0.80
经营活动产生的现金流量净额	40,009,815.24	84.95	114,741,511.00	9.69
基本每股收益(元/股)	0.21	134.24	0.67	−9.36
稀释每股收益(元/股)	0.21	131.92	0.67	−9.36
加权平均净资产收益率(%)	1.99	增加0.86个百分点	6.37	减少2.77个百分点
研发投入合计	38,252,685.21	40.83	106,926,023.27	18.13
研发投入占营业收入的比例(%)	5.43	增加0.23个百分点	4.87	减少1.01个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,671,665,281.42	4,989,404,883.19		13.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,682,169,896.03	2,564,649,586.26		4.58

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−300,434.70	−1,573,168.71	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	919,855.09	3,958,331.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,550.00	10,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,532.22	−1,769,863.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−	239,719.56	
减:所得税影响额	96,189.71	186,276.03	
少数股东权益影响额(税后)	19,686.12	21,327.88	
合计	522,626.78	657,964.14	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	42.53	主要系公司产品销量较去年同期增加所致
营业收入_本报告期	34.73	
利润总额_本报告期	168.94	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	161.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	187.98	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	84.95	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	134.24	主要系归属于上市公司股东净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	131.92	
研发投入合计_本报告期	40.83	主要系公司研发投入增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		/
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
郭恒华	境内自然人	45,227,285	18.08	0	0	无	0
宁波睿合远创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	19,422,641	7.77	0	0	无	0
张学礼	境内自然人	7,540,341	3.01	0	0	无	0
安徽恒润华业投资有限公司	境内非国有法人	7,268,422	2.91	0	0	无	0
安徽省农业产业化发展基金有限公司	国有法人	6,035,003	2.41	0	0	无	0
马鞍山幸福基石投资管理有限公司－马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,122,888	2.05	0	0	无	0
郭恒平	境内自然人	5,049,293	2.02	0	0	无	0
厦门创合鹭翔投资管理有限公司－创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,526,252	1.81	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	4,313,522	1.72	0	0	无	0
张冬竹	境内自然人	3,563,655	1.42	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
郭恒华	45,227,285	人民币普通股	45,227,285	
宁波睿合远创业投资合伙企业(有限合伙)	19,422,641	人民币普通股	19,422,641	
张学礼	7,540,341	人民币普通股	7,540,341	
安徽恒润华业投资有限公司	7,268,422	人民币普通股	7,268,422	
安徽省农业产业化发展基金有限公司	6,035,003	人民币普通股	6,035,003	
马鞍山幸福基石投资管理有限公司－马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)	5,122,888	人民币普通股	5,122,888	
郭恒平	5,049,293	人民币普通股	5,049,293	
厦门创合鹭翔投资管理有限公司－创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)	4,526,252	人民币普通股	4,526,252	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	4,313,522	人民币普通股	4,313,522	
张冬竹	3,563,655	人民币普通股	3,563,655	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波睿合远创业投资合伙企业(有限合伙)、安徽恒润华业投资有限公司为控股股东、实际控制人郭恒华控制的企业;郭恒平与郭恒华为近亲属关系,二者为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用			

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:安徽华恒生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	492,952,452.97	422,640,063.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	128,569,439.34	56,408,597.00
应收账款	267,884,150.11	283,817,119.25
应收款项融资	19,443,895.55	34,055,142.62
预付款项	81,156,503.44	26,531,754.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,400,075.30	16,827,990.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	503,592,135.11	406,916,559.49
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,264,447.83	104,549,867.80
流动资产合计	1,654,263,099.65	1,351,747,095.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,225,092.91	6,853,142.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	116,600,033.33	116,600,033.33
投资性房地产		
固定资产	2,279,888,780.57	1,607,339,398.15
在建工程	1,253,293,352.17	1,605,626,507.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,955,976.36	137,733,491.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,386,353.22	5,792,646.75
递延所得税资产	126,897,597.59	86,539,321.88
其他非流动资产	71,154,995.62	71,173,245.75
非流动资产合计	4,017,402,181.77	3,637,657,788.10
资产总计	5,671,665,281.42	4,989,404,883.19
流动负债:		
短期借款	135,575,029.15	681,980,849.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	104,550.00	
应付票据		
应付账款	538,280,119.08	564,033,256.06
预收款项		
合同负债	37,335,749.17	17,400,552.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,888,138.39	40,038,994.05
应交税费	14,191,541.66	9,362,911.87
其他应付款	25,918,208.29	29,800,431.58
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	308,190,795.30	225,753,281.17
其他流动负债	46,684,161.28	35,159,738.95
流动负债合计	1,145,168,292.32	1,603,530,015.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,648,390,496.90	637,810,021.27
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,909,292.56	87,621,212.61
递延所得税负债	125,495,523.78	102,065,463.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,858,795,313.24	827,496,697.52
负债合计	3,003,963,605.56	2,431,026,713.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	250,115,693.00	249,723,997.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,217,719,545.95	1,209,153,973.96
减:库存股	50,012,725.12	53,612,725.12
其他综合收益	706,404.91	960,126.63
专项储备		
盈余公积	78,416,832.26	78,416,832.26
一般风险准备		
未分配利润	1,185,224,145.03	1,080,007,381.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,682,169,896.03	2,564,649,586.26
少数股东权益	−14,468,220.17	−6,271,416.24
所有者权益(或股东权益)合计	2,667,701,675.86	2,558,378,170.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,671,665,281.42	4,989,404,883.19

公司负责人:郭恒华　主管会计工作负责人:樊义　会计机构负责人:朱修发

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:安徽华恒生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	2,193,542,266.71	1,539,034,126.35
其中:营业收入	2,193,542,266.71	1,539,034,126.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,022,179,740.12	1,382,619,720.33
其中:营业成本	1,676,957,842.01	1,106,078,300.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,570,961.15	9,490,869.04
销售费用	53,880,894.48	46,968,066.10
管理费用	143,402,950.83	110,141,858.91
研发费用	106,926,023.27	90,514,239.06
财务费用	28,441,068.38	19,426,386.99
其中:利息费用	40,909,503.65	27,120,928.31
利息收入	14,666,944.80	2,735,635.59
加:其他收益	13,254,394.92	24,805,207.35
投资收益(损失以"−"号填列)	−1,617,499.62	1,043,111.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−1,617,499.62	1,043,111.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−	−
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)	−	−
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−	−
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−540,095.35	472,163.36
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−7,955,941.48	−183,649.98
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−52,710.21	−71,933.90
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	174,450,674.85	182,479,304.25
加:营业外收入	359,622.10	2,361,878.04
减:营业外支出	3,482,230.44	730,426.76
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	171,328,066.51	184,110,755.53
减:所得税费用	11,903,333.69	16,114,036.83
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	159,424,732.82	167,996,718.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	159,424,732.82	167,996,718.70
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−	−
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	167,621,536.75	169,893,703.83
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−8,196,803.93	−1,896,985.13
六、其他综合收益的税后净额	−253,721.72	−196,251.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−253,721.72	−196,251.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	−253,721.72	−196,251.65
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−253,721.72	−196,251.65
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	159,171,011.10	167,800,467.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	167,367,815.03	169,697,452.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−8,196,803.93	−1,896,985.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.67	0.74

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:郭恒华　主管会计工作负责人:樊义　会计机构负责人:朱修发

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:安徽华恒生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,139,169,844.58	1,491,262,060.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	78,172,268.57	136,549,820.54
收到其他与经营活动有关的现金	35,578,875.03	33,887,180.00
经营活动现金流入小计	2,252,920,988.18	1,661,699,060.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,717,363,072.23	1,181,141,558.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	233,611,314.08	211,290,777.46
支付的各项税费	47,546,495.16	35,150,250.11
支付其他与经营活动有关的现金	139,658,595.71	129,509,846.48
经营活动现金流出小计	2,138,179,477.18	1,557,092,432.25
经营活动产生的现金流量净额	114,741,511.00	104,606,628.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,856.70	76,823.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	−	13,633,071.26
投资活动现金流入小计	37,856.70	13,709,894.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,487,095.37	626,000,987.17
投资支付的现金	−	8,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,002,257.87	11,015,000.00
投资活动现金流出小计	404,489,353.24	645,115,987.17
投资活动产生的现金流量净额	−404,451,496.54	−631,406,092.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,075,560.44	5,318,678.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,453,017,760.95	1,404,015,794.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,458,093,321.39	1,409,334,472.85
偿还债务支付的现金	990,237,333.19	616,088,269.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,748,248.89	170,403,346.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	12,886,137.54
筹资活动现金流出小计	1,092,135,582.08	799,377,753.45
筹资活动产生的现金流量净额	365,957,739.31	609,956,719.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,745,348.30	9,654,463.17
五、现金及现金等价物净增加额	77,993,102.07	92,811,718.02
加:期初现金及现金等价物余额	414,959,350.90	352,494,098.78
六、期末现金及现金等价物余额	492,952,452.97	445,305,816.80

公司负责人:郭恒华　主管会计工作负责人:樊义　会计机构负责人:朱修发

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688639　　证券简称:华恒生物　　公告编号:2025-050

安徽华恒生物科技股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,公司于2025年10月27日召开了2025年第二次职工代表大会,选举MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司第五届董事会职工代表董事,与公司2025年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会,任期与公司第五届董事会任期一致。上述第五届董事会职工代表董事简历详见附件。

上述职工代表董事符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件

MAO JIANWEN(毛建文)先生,1979年至1984年就读于中国科学技术大学应用化学系,获得理学学士学位。1995年毕业于英国University of Strathelyde,获得博士学位。2006年至2009年,任汽巴公司(Ciba)中国及亚太地区研发中心总经理。2009年至2010年,任巴斯夫(BASF)大中华区护理化学品部业务总监。2010年至2012年,任雅芳(Avon)全球副总裁,主管新技术研发与产品创新。2013年至2021年2月,任巴斯夫(BASF)全球副总裁,主管亚太区家居及工业配方业务部、大中华区区护理化学品部。2021年至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,MAO JIANWEN(毛建文)先生直接持有公司0.08%的股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。MAO JIANWEN(毛建文)先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

证券代码:688639　　证券简称:华恒生物　　公告编号:2025-048

安徽华恒生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,同意提名郭恒华女士、郭恒平先生、张学礼先生、张冬竹先生、樊义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同时同意提名陈继忠先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富才)先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人陈继忠先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富才)先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,其中陈继忠先生为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述第五届董事会董事候选人简历详见附件。此外,公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事,与上述5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会。董事任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效,任期三年。

公司将于2025年第三次临时股东会审议董事会换届事宜,其中非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事均采取累积投票制选举产生。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行,在公司2025年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件:

一、非独立董事候选人简历

郭恒华女士,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长江商学院EMBA,安徽省第十一届、十二届人大代表,中共合肥市第八届党代会代表,中国女企业协会常务理事,长江商学院安徽校友会副会长;2011年1月至2025年2月任秦皇岛华恒生物工程有限公司执行董事兼经理;2015年12月至2025年9月任合肥华恒生物工程有限公司执行董事;2013年11月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日,郭恒华女士直接持有公司18.08%的股份,为公司的控股股东、实际控制人,与公司董事郭恒平先生为一致行动人,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。郭恒华女士未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

郭恒平先生,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历;1982年9月至1996年10月任含山县糖业烟酒公司业务股长;1996年12月至2003年7月任合肥昌远工贸有限公司总经理;2011年1月至今任秦皇岛华恒监事;2013年11月至今任公司董事。

截至本公告披露日,郭恒平先生直接持有公司2.02%的股份,郭恒平先生与公司控股股东、实际控制人郭恒华女士为一致行动人,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。郭恒平先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

张学礼先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学生物化学与分子生物学专业,博士学位;2005年至2007年于美国佛罗里达大学微生物和细胞科学系从事博士后研究工作,2007年至2010年任美国佛罗里达大学微生物和细胞科学系科研助理教授,现任中国科学院天津工业生物技术研究所研究员。2013年11月至今任公司董事;2016年1月至今担任公司首席科学家。

截至本公告披露日,张学礼先生直接持有公司3.01%的股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。张学礼先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

张冬竹先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,河北省秦皇岛市山海关区第九届政协委员,毕业于安徽财经大学会计专业,学士学位;2015年12月至今任合肥华恒生物工程有限公司经理;2020年6月至2023年12月任南阳汴益执行董事兼总经理,2013年11月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,张冬竹先生直接持有公司1.42%的股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。张冬竹先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

樊义先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中欧国际工商学院金融专业,硕士学位;2003年1月至2006年8月任新加坡ASM技术有限公司产品经理;2008年3月至2015年12月历任巴斯夫大中华区财务部经理、大中华区并购负责人;2016年9月至今任上海沣融生物科技有限公司执行董事兼总经理;2019年4月至今任巴彦淖尔华恒生物科技有限公司监事;2020年6月至今任南阳沣益生物科技有限公司监事;2016年1月至2025年4月任公司董事会秘书;2016年1月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日,樊义先生直接持有公司0.69%的股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。樊义先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

陈继忠先生,中国国籍,1979年出生,2004年毕业于香港理工大学会计学专业,陈先生曾先后在德豪财务顾问有限公司、大华国际咨询有限公司等单位任职,于审计、会计及风险咨询方面拥有逾20年经验,目前为特许公认会计师公会会员、信息系统审计和控制协会的风险及信息系统控制认证专业人员及国际内部审计师协会认证的国际注册内部审计师,2024年12月至今任蓝芝控股有限公司独立董事,2025年9月至今任公司独立董事。

吴林先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任安徽劳动大学(皖南农学院)讲师、合肥经济技术学院副教授、中国科学技术大学继续教育学院/公共事务学院副教授中国科学技术大学管理学院副教授、院长助理、EDP中心主任等职务,现任安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事、安徽晶赛科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

WANG FUCAI(王富才)先生,1965年出生,法国国籍,1991年于法国里昂国立应用科学学院获博士学位,1991年9月至2003年3月历任法国耐斯特/亚士兰(Neste Polyester/Ashland Polyester)公司不饱和聚酯树脂生产经理、南欧洲生产部总监、亚士兰油漆部总监等职务,2003年4月至 2006年12月任法国道达尔(TOTAL)集团ATOFINA中国投资公司环境安全健康质量大中华区总经理,2007年1月至2018年11月,历任法国阿科玛(ARKEMA)集团双氧水事业部亚太区总经理、阿科玛氟化学事业部亚太区总裁兼河北凯德生物材料有限公司总裁等职务,2018年12月–2020年4月,任瑞士科莱恩(CLARIANT)集团大中华区总裁,2020年5月至今为全球投资公司提供咨询服务,2022年6月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,陈继忠先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富才)先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:688639　　证券简称:华恒生物　　公告编号:2025-049

安徽华恒生物科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2025年11月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月12日14点00分

召开地点:合肥市高新区长安路197号公司A1会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月12日

至2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	选举郭恒华女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭恒平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张学礼先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张冬竹先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举樊义先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举陈继忠先生为公司第五届董事会独立董事	√