华兰生物工程股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-040

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

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,580,688,450.84	-14.00%	3,378,886,377.05	-3.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	268,563,529.57	-44.45%	784,423,022.36	-15.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	258,396,528.62	-43.16%	742,438,601.83	-9.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	450,628,814.59	-1.98%
基本每股收益(元/股)	0.1467	-44.64%	0.4291	-15.13%
稀释每股收益(元/股)	0.1470	-44.38%	0.4291	-14.91%
加权平均净资产收益率	2.25%	-1.91%	6.55%	-1.47%
	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)	16,267,369,607.56	16,309,951,355.29	-0.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,371,869,789.69	11,858,784,465.45	-4.11%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	253,476.66	-1,239,868.17	
计入当期损益的政府补助(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)	3,419,642.66	12,330,489.81	
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	24,781,017.17	89,725,099.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,758,106.60	-33,945,317.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	231.91	262,520.56	
减：所得税影响额	2,443,986.16	9,919,792.49	
少数股东权益影响额(税后)	4,085,274.69	15,228,710.21	
合计	10,167,000.95	41,984,420.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为手续费返还。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少37.56%，主要系本期一年内到期的大额存单减少所致；

2、短期借款期末余额较期初余额减少50.32%，主要系本期归还到期的信用借款所致；

3、其他应付款期末余额较期初余额增加96.57%，主要系本期尚未支付的中期分红增加所致；

4、其他流动负债期末余额较期初余额减少99.58%，主要系本期预计应付退货款减少所致；

5、财务费用本报告期较上年同期增加91.35%，主要系本期利息收入减少所致；

6、其他收益本报告期较上年同期减少55.07%，主要系本期收到的政府补助减少所致；

7、信用减值损失本报告期较上年同期减少272.62%，主要系本期销售回款减少所致；

8、营业外支出本报告期较上年同期增加36.67%，主要系本期公益性捐赠增加所致；

9、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加3871.86%，主要系投资支付的现金减少所致；

10、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少36.86%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

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	147,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
安康	境内自然人	17.94%	327,787,406	245,840,554	不适用	0
重庆市晟康生物科技开发有限公司	境内非国有法人	15.02%	274,438,679	0	不适用	0
香港科康有限公司	境外法人	13.13%	239,893,954	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	29,977,508	0	不适用	0
首创证券股份有限公司	国有法人	1.09%	19,880,160	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	15,937,791	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	0.79%	14,459,122	0	不适用	0
永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.74%	13,502,045	0	不适用	0
#石雯	境内自然人	0.69%	12,550,000	0	不适用	0
#何艳	境内自然人	0.67%	12,200,000	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
重庆市晟康生物科技开发有限公司	274,438,679	人民币普通股	274,438,679
香港科康有限公司	239,893,954	人民币普通股	239,893,954
安康	81,946,852	人民币普通股	81,946,852
香港中央结算有限公司	29,977,508	人民币普通股	29,977,508
首创证券股份有限公司	19,880,160	人民币普通股	19,880,160
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,937,791	人民币普通股	15,937,791
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	14,459,122	人民币普通股	14,459,122
永新县晟康新开企业管理顾问中心(有限合伙)	13,502,045	人民币普通股	13,502,045
#石雯	12,550,000	人民币普通股	12,550,000
#何艳	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三股东存在关联关系，属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东石雯持有公司股份数量为12,550,000股，其中通过信用证券账户持有12,550,000股；股东何艳持有公司股份数量为12,200,000股，其中通过信用证券账户持有12,200,000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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,687,492,464.31	1,366,659,508.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,388,803,071.41	1,888,018,536.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,959,553,683.15	1,798,428,848.41
应收款项融资	257,354,292.89	253,783,518.89
预付款项	56,405,538.38	71,954,565.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,775,755.40	18,322,717.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,288,322,465.50	2,028,565,707.69
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	1,338,406,006.94	2,143,615,395.82
其他流动资产	55,601,612.03	46,842,268.50
流动资产合计	10,048,714,890.01	9,616,191,068.19
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	35,423,753.60	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,336,679,790.46	2,401,604,027.30
在建工程	617,656,303.59	552,479,848.58
生产性生物资产	1,398,553.37	929,509.83
油气资产		
使用权资产	8,689,381.35	9,119,267.07
无形资产	318,944,426.70	319,041,041.19
其中：数据资源		
开发支出	27,867,304.00	27,791,873.06
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,027,884.06	31,896,416.89
递延所得税资产	225,987,238.56	235,338,950.16
其他非流动资产	2,617,980,081.86	3,115,559,353.02
非流动资产合计	6,218,654,717.55	6,693,760,287.10
资产总计	16,267,369,607.56	16,309,951,355.29
流动负债：		
短期借款	447,000,000.00	899,730,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,490,973.73	
应付账款	190,060,286.49	217,162,847.72
预收款项		
合同负债	10,158,422.92	13,461,361.08
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	422,073.84	79,569.20
应交税费	49,998,579.61	33,559,564.57
其他应付款	2,207,222,662.56	1,122,852,834.18
其中：应付利息		
应付股利	1,141,394,879.40	93,931,367.58
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	371,353.82	371,353.82
其他流动负债	304,710.14	72,904,525.00
流动负债合计	2,926,029,063.11	2,360,122,055.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,310,032.62	8,776,904.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,140,368.61	54,181,974.00
递延所得税负债	34,292,663.54	40,144,438.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,743,064.77	103,103,316.30
负债合计	3,017,772,127.88	2,463,225,371.87
所有者权益：		
股本	1,827,456,666.00	1,828,780,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,424,425,525.81	1,429,993,625.13
减：库存股	17,948,737.20	32,723,064.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	897,821,103.29	897,821,103.29
一般风险准备		
未分配利润	7,240,115,231.79	7,734,911,875.63
归属于母公司所有者权益合计	11,371,869,789.69	11,858,784,465.45
少数股东权益	1,877,727,689.99	1,987,941,517.97
所有者权益合计	13,249,597,479.68	13,846,725,983.42
负债和所有者权益总计	16,267,369,607.56	16,309,951,355.29

法定代表人：安康 主管会计工作负责人：谢军民 会计机构负责人：李萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,378,886,377.05	3,490,648,261.92
其中：营业收入	3,378,886,377.05	3,490,648,261.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,486,370,142.96	2,431,324,369.49
其中：营业成本	1,429,887,222.67	1,334,425,541.24
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	29,569,149.05	28,469,899.53
销售费用	606,912,297.65	615,728,437.86
管理费用	186,141,562.82	249,830,845.90
研发费用	234,642,551.42	211,913,321.30
财务费用	-782,640.65	-9,043,676.34
其中：利息费用	6,387,108.39	11,378,340.78
利息收入	7,372,471.51	20,817,849.92
加：其他收益	12,593,010.37	28,025,139.33
投资收益(损失以"－"号填列)	85,482,183.32	103,562,812.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,073,132.06	-20,405,410.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,742,924.76	-3,171,324.57
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)	17,337,962.29	23,628,242.37
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-12,607,418.20	7,303,657.36
资产减值损失(损失以"－"号填列)	12,277,453.70	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	500,095.90	54,118.05
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	1,008,099,521.47	1,221,897,862.21
加：营业外收入	423,838.59	3,283,673.68
减：营业外支出	36,109,120.64	26,420,816.26
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	972,414,239.42	1,198,760,719.63
减：所得税费用	144,713,247.09	187,601,764.85
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	827,700,992.33	1,011,158,954.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	827,700,992.33	1,011,259,458.85
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		-100,504.07
(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)	784,423,022.36	923,656,831.05
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	43,277,969.97	87,502,123.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	827,700,992.33	1,011,158,954.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	784,423,022.36	923,656,831.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	43,277,969.97	87,502,123.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4291	0.5056
(二)稀释每股收益	0.4291	0.5043

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：安康 主管会计工作负责人：谢军民 会计机构负责人：李萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,056,450,334.04	3,552,444,941.92
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		309,649.98
收到其他与经营活动有关的现金	49,577,991.22	54,326,821.02
经营活动现金流入小计	3,106,028,325.26	3,607,081,412.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,201,832,710.10	1,553,707,874.46
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	376,796,113.02	337,389,345.70
支付的各项税费	295,882,306.07	342,011,232.97
支付其他与经营活动有关的现金	780,888,381.48	914,263,533.24
经营活动现金流出小计	2,655,399,510.67	3,147,371,986.37
经营活动产生的现金流量净额	450,628,814.59	459,709,426.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,476,763,328.53	17,901,290,166.75
取得投资收益收到的现金	195,988,242.71	141,920,968.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480,068.65	769,072.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,673,231,639.89	18,045,530,207.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,340,438.42	457,425,868.78
投资支付的现金	8,788,517,908.40	17,569,564,573.61
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		
投资活动现金流出小计	8,936,858,346.82	18,026,990,442.39
投资活动产生的现金流量净额	736,373,293.07	18,539,764.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,281,000.00
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	724,405,900.01	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	724,405,900.01	316,281,000.00
偿还债务支付的现金	1,179,380,000.00	250,000,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,198,653.05	586,908,790.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,360,006.60	117,009,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,023,913.40	107,167,606.39
筹资活动现金流出小计	1,583,602,566.45	944,076,396.80
筹资活动产生的现金流量净额	-859,196,666.44	-627,795,396.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,338.16	-45,954.89
五、现金及现金等价物净增加额	327,980,779.38	-149,592,160.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,358,260,221.68	989,324,615.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,686,241,001.06	839,732,455.35

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-045

华兰生物工程股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2025年11月17日14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

(1)截止2025年11月10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、监事和高级管理人员。

(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号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	提案1《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	提案2《关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月12日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，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11月12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须在2025年11月12日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱(hualan@hualanbio.com)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司
董事会
2025年10月30日

附件一：

华兰生物工程股份有限公司

2025年第三次临时股东大会投票者网络投票的操作流程

一、网络投票程序

联系电话

邮编

电子邮箱

联系地址

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-039

华兰生物工程股份有限公司关于第九届董事会第三次会议决议的公告

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。

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")第九届董事会第三次会议于2025年10月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年10月29日在公司三楼办公室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。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

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年第三季度报告》；

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2025年第三季度报告的编制工作。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《关于补选第九届董事会独立董事的议案》；

王云龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞去上述职务后，王云龙先生不在公司担任任何职务。王云龙先生的原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止，王云龙先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

经公司提名委员会及董事会审核，公司董事会同意补选张志谦先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对候选人进行表决，表决结果如下：

选举张志谦先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》；

公司独立董事王云龙先生的辞职生效后，其在第九届董事会各专门委员会中的空缺(第九届董事会提名委员会、审计委员会委员职务)将由张志谦先生接替，鉴于张志谦先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东会审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整生效后公司第九届董事会各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会名称	成员	召集人(主任委员)
战略委员会	安康、范蓓、苏志国	安康
薪酬与考核委员会	苏志国、刘万丽、安文珏	苏志国
提名委员会	苏志国、张志谦、安文琪	苏志国
审计委员会	刘万丽、张志谦、潘若文	刘万丽

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会秘书、财务总监谢军民先生于近日向董事会提交书面辞职报告。经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任娄源成先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审议通过，聘任李萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

独立董事提名委员会对公司董事会聘任上述高级管理人员发表独立意见如下：

我们认为，娄源成先生和李萍女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》和《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的议案》；

华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司")经与华兰基因工程有限公司(以下简称"基因公司")充分协商，将已在国家工商总局商标局注册登记的第五类商标(注册号968551、936622)无偿授权给华兰基因工程有限公司使用并签署《商标使用许可协议》，授权使用期限自协议签署日起十年。

基因公司为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

经审核，公司本次向基因公司授权使用公司注册商标的关联交易事项，是参股公司日常经营活动需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避表决。因此，同意本次关联交易。

该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

公司拟于2025年11月17日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议。

3、公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议。

4、公司第九届董事会第三次独立董事专门会议

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-042

华兰生物工程股份有限公司关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.关联交易的主要内容

华兰生物工程股份有限公司(以下简称"公司")经与华兰基因工程有限公司(以下简称"基因公司")充分协商，将已在国家工商总局商标局注册登记的第五类商标(注册号968551、936622)无偿授权给华兰基因工程有限公司使用并签署《商标使用许可协议》，授权使用期限自协议签署日起十年。

2.关联关系

基因公司为本公司与公司实际控制人安康先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方的基本情况

公司名称：华兰基因工程有限公司

统一社会信用代码：9141070007139027X5

注册资本：30000万元

公司住所：新乡市平原示范区黄河路甲1-1号

法定代表人：安康

公司类型：有限责任公司

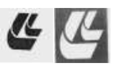
成立日期：2013-06-25

经营范围：生物制品的研究、开发、生产、销售，技术转让，检验检测，代理加工服务；生物医药技术咨询；货物或技术进出口。

三、关联交易标的基本情况

本公司在国家工商总局商标局注册登记的第5类商标(注册号：968551、936622)

商标标识为：



四、交易的定价政策及定价依据

经本公司与基因公司协商一致，公司拟将本次关联交易涉及的商标无偿授权给基因公司使用。

五、拟签署的《商标使用许可协议》主要内容

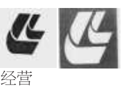
甲方：华兰生物工程股份有限公司

乙方：华兰基因工程有限公司

(一)商标授权范围

1.甲方同意将已在国家工商总局商标局注册登记的第5类商标(注册号：968551、936622)授权乙方使用

2.许可使用的商标标识：



3.许可使用的范围：乙方的日常生产经营

4.许可使用的期限：本协议签署之日起十年

5.商标使用许可费：无偿使用

(二)双方的权利和义务

1、甲方应当在附件1中列明的商标有效期期满前十二个月内按照规定办理续展手续。

2、乙方依据本协议使用附件1中列明的商标时不得降低或损害甲方的相关商誉、价值。

3、乙方依据本协议使用附件1中列明的商标时，必须在使用该注册商标的商品上标明乙方的名称和商品产地。

4、甲方有权监督乙方使用附件1中列明的商标的商品质量，乙方应当保证使用附件1中列明的商标的商品质量。乙方不得任意改变附件1中列明的商标的文字、图形或者其组合，并不得超越许可的范围使用附件1中列明的商标。未经甲方授权，乙方不得以任何形式和理由将附件1中列明的商标许可给第三方使用。

5、如因乙方使用附件1中列明的商标而导致第三方向甲方主张权利或提出指控，乙方应赔偿甲方因前述权利主张或指控造成的所有损失。

6、甲方应当自本协议签署之日起1个月内将本协议报送商标局备案，备案费用由乙方支付。

7、双方均应遵守本协议条款，如任何一方违反本协议，并且在收到守约方的违约通知后20个工作日内未成功补救，则违约方应赔偿守约方因此造成的所有损失。

(三)协议的生效

本协议经双方签字或盖章后成立并生效。经双方协商一致，可以通过书面方式变更本协议，未经双方协商一致并以书面形式同意的，任何一方不得单方面变更、修改本协议中的任何条款。

(四)争议解决

本协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律。双方之间产生于本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起30日内，仍不能通过协商解决的，则通过司法途径解决。双方同意以合同签订地法院作为争议解决管辖法院。

六、交易目的及对上市公司的影响

本次签订商标使用许可协议，系参股公司日常经营活动所需，不影响本公司合法权益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，本公司与基因公司累计已发生的关联交易的总金额为1,148.35万元。

八、独立董事专门委员会意见

我们对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解和事前审查，本次公司拟向基因公司授权使用注册商标关联交易事项，是根据参股公司日常经营活动需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

九、董事会意见

公司本次向基因公司授权使用公司注册商标的关联交易事项，是参股公司日常经营活动需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避表决。因此，同意本次关联交易。

十、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会第三次独立董事专门会议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-048号

宏工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年10月29日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年10月29日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

会议名称	现场出席会议的股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2025年第二次临时股东大会	8	55,917,115	69.8964%	73	1,742,190	2.1777%

(三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况

本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：

	议案名称
1.00	《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》(需逐项表决)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
2.06	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.08	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
2.09	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
2.10	《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
2.11	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
2.12	《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
3.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

三、议案审议表决情况

(一)2025年第二次临时股东大会表决情况

2025年第二次临时股东大会表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1.00	57,658,705	99.9990%	500	0.0009%	100	0.0002%	57,659,305
2.01	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.02	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.03	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.04	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.05	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.06	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.07	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.08	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.09	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.10	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.11	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.12	57,653,905	99.9906%	500	0.0009%	4,900	0.0085%	57,659,305
3.00	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305

其中，中小股东表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	
1.00	5,500,290	99.9891%	500	0.0091%	100	0.0018%	5,500,890
2.01	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.02	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.03	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.04	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.05	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.06	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.07	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.08	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.09	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.10	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.11	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.12	5,495,490	99.9018%	500	0.0091%	4,900	0.0891%	5,500,890
3.00	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890

(二)议案表决结果

1、本次股东大会议案第2.03项到第2.12项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第1.00项、第2.01项、第2.02项、第3.00项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会，今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达(深圳)律师事务所

2、律师姓名：丁泽政律师、杨萍律师

3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《北京市康达(深圳)律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达(深圳)律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-049号

宏工科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《宏工科技股份有限公司章程》的相关规定，宏工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张轶先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张轶先生简历详见附件。

张轶先生当选公司第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十日

附件：职工代表董事简历

张轶先生：1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南师范大学新闻专业。2012年4月至2022年12月，历任公司销售工程师、销售经理、销售大客户总监、食药化塑销售总监，2023年1月至今担任食药化塑事业部总经理。

截至本公告披露日，张轶先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张轶先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《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》第3.2.3条规定的情形。