证券代码：600161　证券简称：天坛生物　公告编号：2025-058

北京天坛生物制品股份有限公司董事离任公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张洁明先生递交的书面辞职报告。现将有关情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张洁明	董事	2025年12月31日	2026年5月24日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张洁明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张洁明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营。截至本公告披露日，张洁明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。公司及董事会对张洁明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司已于2025年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于增补董事的议案》，同意提名梁红军先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。本事项尚需提交将于2026年1月16日召开的公司2026年第一次临时股东会审议。详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》（2025-059）和《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2025-061）。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年12月31日

证券代码：600161　证券简称：天坛生物　公告编号：2025-059

北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2025年12月19日发出会议通知，于2025年12月31日以现场与视频结合方式在北京市朝阳区双桥路乙2号院办公楼一层第十会议室召开。会议由董事长杨汀川先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《关于增补董事的议案》

本议案已经董事会提名委员会事前认可。

同意提名梁红军先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。（简历附后）

同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会事前认可。

同意聘任杨汀川先生为公司总经理，任期至第九届高级管理人员换届。（简历附后）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬总额的议案》

本议案已经董事会业绩考核与薪酬委员会事前认可。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘亚娜、何彦林回避表决。

四、审议通过《关于成都睿生增资宜宾市叙州区睿生单采血浆有限公司的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属成都睿生药业有限责任公司（以下简称“成都睿生”）以货币资金形式对宜宾市叙州区睿生单采血浆有限公司（以下简称“叙州浆站”）增资800万元，其他股东按所持叙州浆站股权同比例增资200万元。增资完成后，叙州浆站注册资本由2,500万元增加至3,500万元。增资款由成都睿生自筹。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于天坛上海增资宜良县上生单采血浆有限公司的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会事前认可。

同意公司下属成都睿生重组车间新增分装功能区建设项目，项目总投资3,980.27万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

同意预计公司2026年度购买商品接受劳务的关联交易额为33,088.77万元，销售商品、提供劳务的关联交易额为139,271.09万元，租赁的关联交易额为3,872.34万元，关联存款日最高额不超过450,000万元。

同意将本议案提交股东会审议。

本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事认为：本次日常关联交易事项是公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展。关联交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨汀川、孙宗林、刘亚娜、汪祺回避表决。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告》（2025-060）。

八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2026年1月16日14:30在北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室召开2026年第一次临时股东会。会议审议如下议案：

（一）《关于增补董事的议案》

（二）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2025-061）。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年12月31日

附：简历

梁红军：男，1974年生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任中国医药集团总公司财务部高级主管、资金管理部主任；中国医药集团联合工程公司财务总监；国药集团财务有限公司董事、总经理；中国医药投资有限公司总经理、党委书记、董事长；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长；北京九强生物技术股份有限公司副董事长、总经理等职务。现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长；北京天坛生物制品股份有限公司党委书记。截至目前，梁红军先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：600161　证券简称：天坛生物　公告编号：2025-060

北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无
- 本公告所载2025年（截至2025年12月25日）数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，4名关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事认为：本次日常关联交易事项是公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展。关联交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年（截至2025年12月25日）实际发生关联交易额情况如下：购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为93,942.78万元；租赁的关联交易额为3,961.34万元；关联存款日最高额为196,326.60万元，未发生关联方贷款，以上数据未经审计。具体如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年（截至2025.12.25）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料和设备	中国科学器材有限公司	153.80	138.91	不适用
	长春生物制品研究所有限责任公司	476.50	376.27	不适用
	武汉生物制品研究所有限责任公司	345.80	680.77	不适用
	琴县睿生单采血浆有限公司	4,531.99	2,584.82	不适用
	上海沃凯药业有限公司	3,922.53	6,002.59	不适用
	上海生物制品研究所有限责任公司	280.61	296.98	不适用
	上海捷诺生物科技有限公司	28.68	34.39	不适用
	聊城睿生单采血浆有限公司	5,478.98	3,453.39	不适用
	兰州生物制品研究所有限责任公司	291.48	131.91	不适用
	国药控股黔东南州医药有限公司	1.00	–	不适用
	国药集团化学试剂有限公司	0.92	1.33	不适用
	国药集团济新区医药有限公司	3.30	2.66	不适用
	国药工程(武汉)信息与控制技术有限公司	54.08	75.05	不适用
	国药大健康产业有限公司	3.80	3.01	不适用
	国药(上海)医疗器械实业有限公司	218.96	227.75	不适用
	成都生物制品研究所有限责任公司	1,050.01	29.39	不适用
	北京生物制品研究所有限责任公司	1.15	4.67	不适用
	北京中生京益医学检验实验室有限公司	2.00	–	不适用
	国药集团贵阳医疗器械有限公司	0.30	–	不适用
	国药器械天同有限公司	1.78	1.11	不适用
	国药器械龙岩有限公司	6.00	4.23	不适用
	上海雅心生物技术有限公司	–	57.75	不适用
	上海至成生物科技有限公司	–	4.99	不适用
	中生复诺健生物科技(上海)有限公司	–	0.08	不适用
	小计	16,853.67	14,102.29	不适用
向关联人购买燃料和动力	武汉生物制品研究所有限责任公司	3,258.81	2,478.57	不适用
	上海生物制品研究所有限责任公司	2,165.65	2,160.10	不适用
	兰州生物制品研究所有限责任公司	934.71	810.14	不适用
	成都生物制品研究所有限责任公司	510.16	239.00	不适用
	北京国药资产管理有限责任公司	40.00	14.55	不适用
	小计	6,909.33	5,702.36	不适用
向关联人购买其他商品、商品	国药控股北京康辰生物医药有限公司	56,326.85	36,177.39	实际销售减少
	国药控股浙江生物制品有限公司	2,396.20	592.61	不适用
	国药控股生物医药(天津)有限公司	8,661.81	4,717.35	不适用
	国药集团西南医药有限公司	11,819.98	5,915.60	实际销售减少
	国药集团山西有限公司	1,253.51	736.71	不适用
	国药集团沈阳有限公司	3,710.47	1,547.99	不适用
	国药东仁堂医药有限公司	322.47	393.74	不适用
	国药控股湖北有限公司	25,308.31	10,507.94	实际销售减少
	国药控股广州有限公司	445.41	521.53	不适用
	国药控股山西有限公司	1,008.96	341.24	不适用
	成都生物制品研究所有限责任公司	310.68	0.02	不适用
	国药控股宁夏有限公司	1,061.97	158.52	不适用
	上海生物制品研究所有限责任公司	155.34	–	不适用
	长春生物制品研究所有限责任公司	505.07	146.02	不适用
	武汉生物制品研究所有限责任公司	147.42	147.42	不适用
	长春祈健生物制品有限公司	742.52	371.26	不适用
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	4,284.20	566.03	不适用
	国药控股扬州生物药品有限公司	2,972.72	298.94	不适用
	国药控股内蒙古有限公司	848.39	354.02	不适用
	国药控股赣州医贸有限公司	1,541.05	763.28	不适用
	国药控股湖北有限公司	1,025.60	715.01	不适用
	国药控股重庆泰民医药有限公司	5,092.88	1,540.11	不适用
	国药东仁堂唐山医药有限公司	2,479.10	483.85	不适用
	国药东仁堂保定医药有限公司	254.94	314.93	不适用
	国药东仁堂沧州药品经营有限公司	184.61	163.55	不适用
	国药东仁堂沧州医药有限公司	108.42	277.67	不适用
	国药东仁堂衡水医药有限公司	102.56	106.10	不适用
	国药东仁堂廊坊医药有限公司	304.75	391.69	不适用
	国药东仁堂秦皇岛医药有限公司	67.40	83.53	不适用
	国药东仁堂邢台医药有限公司	114.28	–	不适用
	国药东仁堂张家口医药有限公司	55.68	152.80	不适用
	国药控股常州有限公司	648.11	2.14	不适用
	国药东仁堂承德医药有限公司	20.51	8.56	不适用
	国药东仁堂邯郸医药有限公司	146.52	160.76	不适用
	国药东仁堂邢台药品有限责任公司	43.96	17.71	不适用
	北京生物制品研究所有限责任公司	310.68	310.68	不适用
	国药医疗健康产业有限公司	216.68	4.16	不适用
	北京市华生医药生物技术开发有限责任公司	–	11.44	不适用
	国药国际香港有限公司	–	15.13	不适用
	国药集团新疆新特药业有限公司	–	286.88	不适用
	国药控股(保山)医药有限公司	–	20.19	不适用
	国药控股分销中心有限公司	–	76.26	不适用
	国药控股甘肃有限公司	–	48.68	不适用
	国药控股股份有限公司	–	62.19	不适用
	国药控股广西有限公司	–	8.74	不适用
	国药控股国大旅游(北京)有限公司	–	53.74	不适用
	国药控股国大药房有限公司	–	29.30	不适用
	国药控股可南股份有限公司	–	36.30	不适用
	国药控股黑龙江有限公司	–	11.65	不适用
	国药控股湖南有限公司	–	77.86	不适用
	国药控股吉林有限公司	–	58.25	不适用
	国药控股锦州有限公司	–	25.37	不适用
	国药控股兰州医药有限责任公司	–	37.90	不适用
	国药控股黔东南州医药有限公司	–	3.01	不适用
	国药控股山东有限公司	–	68.99	不适用
	国药控股四川医药股份有限公司	–	1,011.65	不适用
	国药控股天和吉林医药有限公司	–	54.37	不适用
	国药控股温州有限公司	–	166.22	不适用
	国药控股文德医药南京有限公司	–	13.24	不适用
	国药控股新余有限公司	–	52.32	不适用
	国药控股盐城有限公司	–	157.48	不适用
	国药控股云南有限公司	–	11.07	不适用
	国药控股浙江有限公司	–	17.67	不适用
	上海清东新医药药材有限公司	–	8.74	不适用
	上海养和堂药业连锁经营有限公司	–	2.29	不适用
	小计	135,000.00	71,416.78	实际销售减少
向关联人提供服务	北京国药资产管理有限责任公司	116.43	0.03	109.84	0.03	不适用
	北京华丹技术培训有限公司	210.00	0.05	132.51	0.04	不适用
	国药东风总医院	10.00	0.00	3.00	0.00	不适用
	国药集团西南医药有限公司	103.55	0.02	111.99	0.03	不适用
	国药健康养老有限公司	10.00	0.00	0.25	0.00	不适用
	国药控股湖北有限公司	28.80	0.01	11.18	0.00	不适用
	国药奇贝德(上海)工程技术有限公司	612.55	0.14	270.06	0.08	不适用
	国药数字科技（北京）有限公司	2,088.55	0.49	33.03	0.01	不适用
	国药易采供应链科技（北京）有限公司	3.79	0.00	–	–	不适用
	国药中生生物技术研究所有限公司	10.00	0.00	0.19	0.00	不适用
	兰州兰生资产管理有限责任公司	313.92	0.07	180.53	0.05	不适用
	兰州生物制品研究所有限责任公司	129.00	0.03	61.48	0.02	不适用
	上海生物制品研究所有限责任公司	80.75	0.02	76.48	0.02	不适用
	上海沃凯药物制剂工程研究中心有限公司	20.00	0.00	–	–	不适用
	上海现代药物制剂工程研究中心有限公司	20.00	0.00	–	–	不适用
	上海益临思医药开发有限公司	1,405.00	0.33	141.15	0.04	不适用
	国药集团西南医药有限公司	390.00	0.09	23.50	0.01	不适用
	武汉生物制品研究所有限责任公司	440.46	0.10	283.45	0.08	不适用
	中国生物技术股份有限公司	2,517.45	0.59	1,118.55	0.33	不适用
	中国医疗器械有限公司	10.00	0.00	–	–	不适用
	中国医药集团联合工程有限公司	76.00	0.02	75.50	0.02	不适用
	国药集团医药物流有限公司	–	–	7.49	0.00	不适用
	中国科学器材有限公司	–	–	22.98	0.01	不适用
	小计	8,636.25	2.00	2,721.35	0.79	不适用
租赁－承租	北京国药资产管理有限责任公司	546.39	0.13	498.66	0.15	不适用
	北京生物制品研究所有限责任公司	2.78	0.00	2.51	0.00	不适用
	成都生物制品研究所有限责任公司	–	–	285.31	0.09	不适用
	兰州兰生资产管理有限责任公司	12.36	0.00	11.23	0.00	不适用
	兰州生物制品研究所有限责任公司	236.01	0.05	199.38	0.06	不适用
	上海生物制品研究所有限责任公司	630.19	0.15	537.69	0.16	不适用
	上海生研所资产管理有限责任公司	–	–	38.00	0.01	不适用
	太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司	71.96	0.02	68.43	0.02	不适用
	武汉生物制品研究所有限责任公司	521.40	0.12	468.88	0.14	不适用
租赁－出租	北京国药资产管理有限责任公司	1,851.25	0.26	1,851.25	0.31	不适用
租赁	小计	3,872.34	0.73	3,961.34	0.94	不适用
在关联财务公司存款（日最高额）	国药集团财务有限公司	≤450,000.00	–	196,326.60	–	不适用
合计		≤626,232.20	–	294,230.72	–	–

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

序号	公司名称	性质	注册资本（万元）	主营业务	住所
1	北京国药资产管理有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	5000	资产管理;物业管理;出租商业用房;机动车公共停车场服务。（*1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区三间房南里4号院105幢2层212室
2	北京华月技术培训有限公司	有限责任公司(法人独资)	50	往宿;餐饮服务;技术培训,技术咨询,技术转让,技术服务;印刷品制作（不含印刷业）;组织文化艺术交流活动（不含演出）;会议服务;翻译服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区三间房南里4号院（109幢1-3层）,110幢（1-2层）
3	北京生物制品研究所有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	24164.9498	制造与研发生物制品,体外诊断试剂;具体经营范围以环保局批复为准;；道路货物运输;生产所需;销售第Ⅲ类医疗器械,设备租赁;出租办公用房;技术进出口,货物进出口,代理进出口;销售Ⅲ类,Ⅱ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室
4	成都生物制品研究所有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	107000	许可经营项目:药品(生物制品)生产;第二类:6840体外诊断试剂生产;生物制品(不含预防性生物制品)、生物制品(一类疫苗、二类疫苗)批发。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目(以下项目属不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):实验动物生产;生物技术推广服务;兽药批发与零售;进出口业。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市锦江区锦华路二段209号
5	国药（上海）医疗器械实业有限公司	有限责任公司(国有控股)	10000	许可项目:第二类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;保险代理经营;保险物流中心经营;检验检测服务;道路货物运输（不含危险货物）;普药经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;代理进出口;技术推广;医学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;劳动保护用品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;会议及展览服务;技术服务,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品零售;机械设备销售;家具销售;家具零售;日用杂货销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;金属材料销售;机械设备销售;第一类医疗器械销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;化妆品批发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;食品添加剂销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品销售（仅销售预包装食品）;医学检验项目经营;医学研究和试验发展;计算机系统服务;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;广告设计,代理;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;（依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）	北京市朝阳区惠新东街4号4层401内402室
6	国药大健康产业有限公司	有限责任公司(法人独资)	203914.7476	一般项目:医学研究和试验发展;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;单用途商业预付卡代理销售;食品化产品零售;食品添加剂销售;销售代理;日用杂品销售;日用化学产品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;谷物销售;饲料原料销售;第一类医疗器械销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;园艺产品销售;食用农产品批发;豆及薯类销售;畜牧兽医用药销售;兽用生物制品销售;食品互联网销售;化妆品零售;肥料销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;互联网销售（除新闻类信息服务;新闻业务;出版物;音像制品;电子出版物;互联网信息服务;网络文化经营;出版物零售;出版物批发;新闻信息服务;广播电台节目制作经营;电视节目制作经营;广播电视节目制作经营;广播电视节目制作经营;广播