证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2026-022

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,094,498,381.40	1,296,949,550.16	-15.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,727,115.84	288,218,532.72	-61.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,477,326.95	283,038,873.72	-61.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,680,935.95	116,584,540.52	56.69
基本每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54
加权平均净资产收益率	1.36%	3.58%	-2.22
	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）	10,402,943,565.25	10,429,480,277.97	-0.25
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,193,790,290.38	8,082,466,755.30	1.38

（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	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）	-408,926.33	主要为处置固定资产产生的损失
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）	4,049,181.73	主要为政府奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，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	-301,205.36	主要为结构性存款等理财收益及远期结汇损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,812,052.17	
减：所得税影响额	277,208.98	
合计	1,249,788.89	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
其他应收款	907,992.74	283,937.07	219.79%	备用金增加。
其他非流动金融资产	46,516,782.11	28,516,782.11	63.12%	本期产业基金投资增加。
长期待摊费用	439,126.50	658,689.75	-33.33%	长期待摊费用摊销增加。
短期借款	760,482,252.22	560,353,307.78	35.71%	短期借款增加。
应交税费	89,924,315.14	53,381,772.41	68.46%	应交税费增加。
其他应付款	29,046,182.78	11,715,656.30	147.93%	子公司收到投标保证金增加。
一年内到期的非流动负债	10,564,904.42	156,569,761.85	-93.25%	一年内到期长期借款减少。
其他流动负债	1,743,318.70	203,629,074.71	-99.14%	本期兑付超短期融资券。
预计负债	5,265,651.72	3,743,022.66	40.68%	暂估2025年至2026年未购买的碳排放履约缺口额。

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
研发费用	22,087,783.69	40,094,047.08	-44.91%	合成生物学产品研发费用减少。
财务费用	13,494,313.48	7,663,015.65	76.10%	汇兑损失增加。
其他收益	3,969,253.72	6,037,843.69	-34.26%	本期收到政府补贴减少。
投资收益	-1,855,919.24	-160,907.91	-1,053.40%	联营公司损失增加。
信用减值损失	309,759.01	-1,900,149.05	116.30%	加强回款管理，信用减值损失减少。
营业外收入	177,947.83	4,442.50	3,905.58%	非经营性收入增加。
所得税费用	28,687,375.94	61,796,149.39	-53.58%	利润减少，对应所得税费用减少。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	182,680,935.95	116,584,540.52	56.69%	本期收入下降，支付税金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-69,449,043.07	-222,501,544.38	68.79%	本期未到期理财支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-178,817,242.65	-28,751,355.04	-521.94%	本期偿还贷款增加。
现金及现金等价物净增加额	-70,691,076.02	-132,763,015.80	46.75%	本期未到期理财支出减少，支付税金减少。

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	47,460	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
四川科伦药业股份有限公司	境内非国有法人	70.40%	1,569,887,643	1,569,887,643	不适用	0
成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	40,000,000	40,000,000	不适用	0
成都科伦宁龙企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	28,036,982	0	不适用	0
宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	25,573,316	0	不适用	0
宁波市惠宁驰远企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.53%	11,813,773	0	不适用	0
宁波市易鸣聚投企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	8,893,800	0	不适用	0
宁波众聚宁成企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	8,427,913	0	不适用	0
宁波市易思融企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.36%	8,134,574	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	7,665,722	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	6,192,392	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	
		股份种类	数量
成都科伦宁龙企业管理合伙企业（有限合伙）	28,036,982	人民币普通股	28,036,982
宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）	25,573,316	人民币普通股	25,573,316
宁波市惠宁驰远企业管理合伙企业（有限合伙）	11,813,773	人民币普通股	11,813,773
宁波市易鸣聚投企业管理合伙企业（有限合伙）	8,893,800	人民币普通股	8,893,800
宁波众聚宁成企业管理合伙企业（有限合伙）	8,427,913	人民币普通股	8,427,913
宁波市易思融企业管理合伙企业（有限合伙）	8,134,574	人民币普通股	8,134,574
香港中央结算有限公司	7,665,722	人民币普通股	7,665,722
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,192,392	人民币普通股	6,192,392
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	5,287,400	人民币普通股	5,287,400
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	5,167,900	人民币普通股	5,167,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

（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）限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026 年 4 月，公司完成了伊犁川宁生物技术股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券的发行，发行规模 2 亿元，发行价格为人民币 100 元（百元面值），债券期限 180 日，票面利率为 1.57%。具体内容详见 2026 年 4 月 16 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2026-015）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：伊犁川宁生物技术股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	664,172,368.15	734,213,300.93
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		
应收账款	1,148,278,179.14	1,033,108,420.33
应收款项融资	862,634,114.86	751,491,043.35
预付款项	116,810,176.82	110,957,644.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	907,992.74	283,937.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,322,095,281.76	1,500,308,074.01
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	76,001,514.31	78,733,000.91
流动资产合计	4,190,899,627.78	4,209,095,420.61
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	181,189,999.88	148,458,206.29
其他权益工具投资	25,224,217.92	25,224,217.92
其他非流动金融资产	46,516,782.11	28,516,782.11
投资性房地产		
固定资产	4,890,524,714.83	4,981,358,796.37
在建工程	309,547,501.21	277,214,374.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	468,327,295.11	472,245,747.95
无形资产	236,682,275.39	228,912,080.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,365,974.00	1,365,974.00
长期待摊费用	439,126.50	658,689.75
递延所得税资产	20,174,249.97	21,773,417.23
其他非流动资产	32,061,800.55	34,656,569.97
非流动资产合计	6,212,043,937.47	6,220,394,857.36
资产总计	10,402,943,565.25	10,429,480,277.97
流动负债：		
短期借款	760,482,252.22	560,353,307.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	901,170.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	696,586,302.01	710,489,881.38
预收款项		
合同负债	15,271,051.36	19,225,375.40
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		
代理承销的证券款		
应付职工薪酬	27,692,915.43	29,008,471.96
应交税费	89,924,315.14	53,381,772.41
其他应付款	29,046,182.78	11,715,656.30
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	10,564,904.42	156,569,761.85
其他流动负债	1,743,318.70	203,629,074.71
流动负债合计	1,631,112,412.06	1,744,373,301.79
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	448,062,665.43	469,731,985.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,265,651.72	3,743,022.66
递延收益	100,055,815.74	103,799,153.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	553,384,132.89	577,274,160.93
负债合计	2,184,496,544.95	2,321,647,462.72
所有者权益：		
股本	2,230,085,000.00	2,230,085,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,298,859,644.84	3,298,263,225.60
减：库存股		
其他综合收益	190,585.24	190,585.24
专项储备		
盈余公积	417,531,230.15	417,531,230.15
一般风险准备		
未分配利润	2,247,123,830.15	2,136,396,714.31
归属于母公司所有者权益合计	8,193,790,290.38	8,082,466,755.30
少数股东权益	24,656,729.92	25,366,059.95
所有者权益合计	8,218,447,020.30	8,107,832,815.25
负债和所有者权益总计	10,402,943,565.25	10,429,480,277.97

法定代表人：邓旭衡　　主管会计工作负责人：李懿行　　会计机构负责人：牛砚

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,094,498,381.40	1,296,949,550.16
其中：营业收入	1,094,498,381.40	1,296,949,550.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	953,571,535.58	947,594,552.57
其中：营业成本	836,666,749.51	812,756,130.56
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	17,149,406.82	21,599,522.63
销售费用	9,812,534.95	7,951,719.02
管理费用	54,360,747.13	57,530,117.63
研发费用	22,087,783.69	40,094,047.08
财务费用	13,494,313.48	7,663,015.65
其中：利息费用	8,929,055.47	10,822,194.48
利息收入	674,202.68	1,710,866.00
加：其他收益	3,969,253.72	6,037,843.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,855,919.24	-160,907.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,268,206.41	-659,188.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	55,539.16	0.00
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）	-901,170.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	309,759.01	-1,900,149.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,448,769.31	353,331,784.32
加：营业外收入	177,947.83	4,442.50
减：营业外支出	3,921,555.39	3,333,480.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,705,161.75	350,002,745.91
减：所得税费用	28,687,375.94	61,796,149.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,017,785.81	288,206,596.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,017,785.81	288,206,596.52
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.归属于母公司所有者的净利润	110,727,115.84	288,218,532.72
2.少数股东损益	-709,330.03	-11,936.20
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	110,017,785.81	288,206,596.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,727,115.84	288,218,532.72
归属于少数股东的综合收益总额	-709,330.03	-11,936.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.13

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：邓旭衡　　主管会计工作负责人：李懿行　　会计机构负责人：牛砚

3、合并现金流量表

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	577,902,889.73	620,005,079.47
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	1,610,619.50	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,380,743.11	28,158,410.87
经营活动现金流入小计	597,894,252.34	648,163,490.34
购买商品、接受劳务支付的现金	155,293,761.15	199,143,610.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,207,063.62	159,333,189.58
支付的各项税费	85,067,170.75	167,563,156.57
支付其他与经营活动有关的现金	6,645,330.87	5,538,993.84
经营活动现金流出小计	415,213,316.39	531,578,949.82
经营活动产生的现金流量净额	182,680,935.95	116,584,540.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,606,794.64	200,464,358.91
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		
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		
投资活动现金流入小计	550,606,794.64	200,464,358.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,049,007.71	10,215,903.29
投资支付的现金	603,000,000.00	412,750,000.00
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	6,830.00	0.00
投资活动现金流出小计	620,055,837.71	422,965,903.29
投资活动产生的现金流量净额	-69,449,043.07	-222,501,544.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	200,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	346,000,000.00	22,333,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,937,913.05	6,418,022.04
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	26,879,329.60	0.00
筹资活动现金流出小计	378,817,242.65	28,751,355.04
筹资活动产生的现金流量净额	-178,817,242.65	-28,751,355.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,105,726.25	1,905,343.10
五、现金及现金等价物净增加额	-70,691,076.02	-132,763,015.80
加：期初现金及现金等价物余额	734,213,300.93	1,085,404,379.06
六、期末现金及现金等价物余额	663,522,224.91	952,641,363.26

（二）2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026 年 04 月 23 日

证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2026-021

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年年度分红派息实施公告

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

一、股东会审议通过利润分配方案情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 2,230,085,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税），合计派发现金红利 385,804,705.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.17%，母公司剩余未分配利润 2,063,793,723.46 元结转以后年度分配。公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。

在分配预案披露后至实施期间，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整分配比例。

公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。本次权益分派时间距离股东会通过时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,230,085,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.730000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.557000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注 1】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.346000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.173000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026 年 4 月 28 日

除权除息日为：2026 年 4 月 29 日

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2026 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08****386	四川科伦药业股份有限公司
2	08****666	成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）
3	08****699	宁波市惠宁驰远企业管理合伙企业（有限合伙）
4	08****623	宁波市易行晟智企业管理合伙企业（有限合伙）
5	08****685	宁波市易鸣聚投企业管理合伙企业（有限合伙）

在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 4 月 21 日至登记日 2026 年 4 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区拱宸路 1 号

咨询联系人：顾祥

咨询电话：0999-8077567

传真电话：0999-8077667

七、备查文件

1、公司 2025 年年度股东会决议；

2、公司第二届董事会第十四次会议决议；

3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2026-020

伊犁川宁生物技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议经第三届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。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》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

战略与 ESG 委员会：刘革新先生（主任委员），刘思川先生，邓旭衡先生。

提名委员会：臧鹤清先生（主任委员、独立董事），张腾文女士（独立董事、会计专业），冯昊先生。

审计委员会：张腾文女士（主任委员、独立董事、会计专业），臧鹤清先生（独立董事），赖德贵先生。

薪酬与考核委员会：孙慧女士（主任委员、独立董事），臧鹤清先生（独立董事），李懿行先生。

各专门委员会委员的任期与第三届董事会成员任期一致。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意选举刘革新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（刘革新先生简历详见附件 / 简历 1）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任邓旭衡先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（邓旭衡先生简历详见附件 / 简历 2）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘任沈云鹏先生、姜海先生、李懿行先生、赵华先生、顾祥先生为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（公司副总经理简历详见附件 / 简历 3-7）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，同意聘任顾祥先生为公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（顾祥先生简历详见附件 / 简历 7）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘任李懿行先生为公司财务总监，任期三年，与第三届董事会成员任期一致。财务总监为公司财务负责人（李懿行先生简历详见附件 / 简历 5）。

本议案已经公司第三届审计委员会第一次会议、第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

按照《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、规范性文件的有关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘任顾祥先生为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（顾祥先生简历详见附件 / 简历 7）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司经营管理的需要，同意聘任王晶女士为公司内部审计负责人，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（王晶女士简历详见附件 / 简历 8）。

本议案已经公司第三届审计委员会第一次会议、第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕和 2025 年年度利润分配方案审议通过并将于本次激励计划第三个归属期可归属的限制性股票归属上市之前完成分配事项，根据《上市公司股权激励管理办法》及《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 4.4224 元 / 股调整为 3.9798 元 / 股。

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划激励对象中有 3 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 16.50 万股限制性股票不得归属并由公司作废；本次激励计划第三个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公司层面的归属比例为 80%，30 名在职激励对象第三个归属期对应的 55.20 万股限制性股票不得归属，并作废失效。本次合计作废限制性股票数量为 71.70 万股。

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本次激励计划的相关规定在第三个归属期内为符合归属条件的 30 名激励对象办理 220.80 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通