证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2026-017

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 226,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	卫光生物	股票代码	002880
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘雪芬	洪洁辉	
办公地址	深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道 3402 号	深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道 3402 号	
传真	0755-27400826	0755-27400826	
电话	0755-27402880	0755-27402880	
电子信箱	zhengquanbu@szwg.com	zhengquanbu@szwg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事血液制品的研发、生产和销售,所处行业为血液制品行业。血液制品是指从健康人血浆中分离、提纯制成的,用于预防、治疗和诊断人类疾病的白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子等生物活性制剂。血液制品在医疗急救、战争、重大灾害和疫病等事件中具有无法替代的重要作用,属于国家重要战略性储备物资。

(一)公司所属行业发展情况

血液制品诞生于第二次世界大战,20 世纪 60 年代初期,我国血液制品开始引入生产,经过多年的发展和规范管理,截至目前,国内正常经营的血液制品企业(非集团公司)数量不足 30 家,产品主要包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。国际市场上,主要以 CSL、Baxalta、Grifols 等几家大型血液制品企业为代表,其产品数量达 20 余个品种,全球前五大企业市场份额合计超过 80%,行业集中度高。

我国血液制品产业链可以分为上游单采血浆站、中游血液制品生产企业和下游经销商及医疗机构。我国血液制品的原材料是健康人的血浆,国际上血液制品生产用的原料血浆通常分为回收血浆和单采血浆。回收血浆主要是医院将全血中的血细胞提取后剩余的血浆;单采血浆则是通过单采血浆技术从人体内采集的血浆。在我国,回收血浆不能用于血液制品的生产,原料血浆只能由与血液制品企业具有“一对一”供浆关系的单采血浆站,通过单采血浆技术采集、检测进而供应血液制品生产,单采血浆站是供应原料血浆的唯一渠道。

血液制品行业进入壁垒高,政策监管严格。从 2001 年起,国家未再批准设立新的血液制品生产企业,国内血液制品生产企业进入存量时代。经过二十多年的发展,国家持续制定并更新完善了系列配套法规,从单采血浆站设置、血浆采集、产品生产、产品销售、临床试验、产品研发等方面做了细致规定,相关政策要求越来越严格。

(二)行业未来发展趋势

1.总体需求短期承压,中长期市场空间仍然较大

需求端,受医保控费、DRG/DIP 支付改革、集采扩围以及药品重点监控合理用药等因素影响,血液制品临床重点应用场景有所减少,市场需求短期承压;供给端,根据有关研究数据,我国 2023 年和 2024 年采浆量分别约为 12,079 吨和 13,400 吨,2025 年突破 14,000 吨,同比增长幅度分别为 18.6%、10.9%和 5.6%,增速有所放缓。同时,2025 年进口产品批签发同比减少,预计行业将会经历一个供应增速放缓的阶段。血液制品作为国家战略性储备物资和重要的疾病急救药品,在老龄化和医疗资源供给扩容的背景下,预计未来行业供需关系将有所改善。此外,目前我国血液制品的人均使用量较低,相比欧美成熟市场仍有较大的提升空间。随着未来静注人免疫球蛋白等产品适用症的增加、循证医学证据的不断完善,以及临床普及率的提升,静注人免疫球蛋白等血液制品的应用场景将逐步丰富,我国血液制品的需求有望持续增长。

2.重视研发创新,产品种类进一步丰富

目前已知血液中有 150 余种蛋白和因子,但大量蛋白或因子并未应用到临床。我国血液制品企业经过持续的技术积累,已经能够生产出包括静注人免疫球蛋白、人血白蛋白及凝血因子类产品等十余种血液制品。而国际血液制品巨头目前能够生产的产品品种数量达二十余种,其品种数量和覆盖的临床应用场景远多于国内。近年来,我国血液制品企业注重技术及工艺改进提升,不断加大对新品种的研发力度,国内上市品种逐步增加,但相比国际血液制品巨头仍有较大提升空间。随着未来我国血液制品企业不断加大研发创新,预计将推出更多品种,提升行业整体血浆利用率水平。

随着基因重组技术的发展,重组产品将逐渐成为血源性血液制品的补充品种。其优势在于产量不受原料血浆供应限制以及可规避血源性病原体传播风险,不足之处是较容易产生抑制剂。目前已上市及在研的基因重组产品主要包括重组人凝血因子 FVIIa、FVIII、FIX 和重组人血白蛋白等。对于人免疫球蛋白类产品,由于其本质为多种抗体的混合物,目前技术在开发广谱重组抗体方面存在瓶颈;而重组人血白蛋白对生产工艺稳定性要求极高,且临床适应症相对有限。总体而言,重组产品虽在特定领域展现出显著优势,但其在产品类型覆盖度、技术成熟度及临床应用场景上仍存在局限,因此仅能作为血源性血液制品的补充,无法完全替代传统血源性血液制品。

3.并购整合持续,行业集中度不断提升

国际血液制品行业在 21 世纪初开始出现大规模的行业整合,截至目前,仅剩 20 余家生产企业(不含我国市场),其中前五位的血液制品巨头占据全球绝大多数市场份额,行业高度集中。近年来,我国血液制品行业并购整合活跃,加速重构血液制品行业竞争格局。目前已形成了以多家采浆规模达到千吨级的企业为代表的头部企业竞争格局,但相比国际市场,我国血液制品行业集中度仍然偏低。未来,具备卓越的品牌优势、强大的技术研发实力、科学高效的浆站运营模式及前沿技术平台的企业将获得更多的市场份额,并在并购整合、浆源拓展和市场开发等方面具备优势,行业集中度将不断提升。

(三)公司的行业地位

公司是国内最早从事血液制品生产经营、最早通过国家 GMP 认证的企业之一,也是粤港澳大湾区唯一的血液制品上市企业。目前公司拥有 9 个单采血浆站,浆站运营管理能力强,浆站平均采浆量在行业内处于领先地位,公司采浆量保持良好增长态势。其中,平果浆站采浆量近年来保持持续增长,采浆量位居行业前列。

公司拥有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子 3 大类,11 个品种,23 种规格的血液制品产品,并推出了“菲丽妙”系列美妆护肤产品,构建了丰富的产品矩阵,充分发挥自身技术优势,扩宽在生物医药领域生态边界。

2022 年,公司与白俄罗斯有关政府机构达成人血白蛋白和静注人免疫球蛋白生产许可及技术转移服务相关合作,成为国内首个实现血液制品技术输出的企业。报告期内,公司持续推进国际化合作,并与合作方签订了《血液制品技术合作合同》,针对部分血液制品的技术许可和技术转移作出约定,进一步扩大公司技术输出规模,提升品牌知名度,完善公司品牌和产品的国际化战略布局。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,740,056,888.72	3,297,444,233.19	13.42%	2,876,778,757.84
归属于上市公司股东的净资产	2,412,386,070.99	2,211,425,331.14	9.09%	2,014,278,388.32
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,266,661,537.66	1,203,192,257.65	5.28%	1,048,502,589.77
归属于上市公司股东的净利润	246,320,739.85	253,516,220.45	-2.84%	218,651,341.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,651,552.88	263,514,572.94	-9.44%	209,192,977.37
经营活动产生的现金流量净额	263,181,863.76	177,765,211.48	48.05%	397,938,765.23
基本每股收益(元/股)	1.0861	1.1178	-2.84%	0.9641
稀释每股收益(元/股)	1.0861	1.1178	-2.84%	0.9641
加权平均净资产收益率	10.67%	11.99%	-1.32%	11.37%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	225,002,020.97	293,093,297.15	272,803,789.48	475,762,430.06
归属于上市公司股东的净利润	43,768,169.85	63,878,175.62	50,214,191.78	88,460,202.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,947,348.10	63,356,358.81	49,151,388.40	83,196,457.57
经营活动产生的现金流量净额	21,232,808.69	18,358,565.35	51,529,027.25	172,061,462.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,101	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,508	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
深圳市光明区国有资产监督管理局	国有法人	65.25%	147,987,000	0	不适用	0	
武汉生物制品研究所有限责任公司	国有法人	7.25%	16,443,000	0	不适用	0	
广州市嘉合生物技术有限公司	境内非国有法人	2.26%	5,133,736	0	不适用	0	
朱雪松	境内自然人	1.44%	3,263,539	0	不适用	0	
贺洁	境内自然人	1.35%	3,053,900	0	不适用	0	
李曼	境内自然人	0.55%	1,238,900	0	不适用	0	
徐永明	境内自然人	0.39%	880,000	0	不适用	0	
深圳市卫光生物制品股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.35%	787,000	0	不适用	0	
聂海燕	境内自然人	0.26%	583,984	0	不适用	0	
张文香	境内自然人	0.23%	529,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股 5%以上股东相互之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人;公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东徐永明通过信用交易担保证券账户持有公司 810,000 股股份。						

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

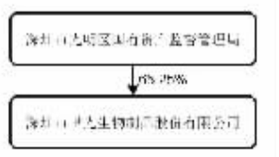
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

序号	重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	利润分配事项	2025年4月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三十二次会议决议公告》《第三届监事会第二十五次会议决议公告》《关于 2024 年度利润分配预案的公告》
		2025年5月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024 年度股东大会决议公告》
		2025年7月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024 年度权益分派实施公告》
2	获得一类医疗器械生产备案	2025年6月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于获得医疗器械生产备案凭证的公告》
3	董事会换届	2025年7月2日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三十四次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》
		2025年7月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2025 年第一次临时股东大会决议公告》《关于选举职工代表董事的公告》
		2025年7月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第一次会议决议公告》《第四届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告》《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》
		2025年11月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第五次会议决议公告》《关于变更董事会秘书的公告》
4	员工持股事项	2025年7月2日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》
5	公司治理事项	2025年7月2日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》
		2025年7月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年第一次临时股东大会决议公告》
6	向特定对象发行股票事项	2025年7月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第一次会议决议公告》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》《关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告》《关于投资卫光生物智能产业基地项目的公告》
		2025年8月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年第二次临时股东会决议公告》
7	智能产业基地项目	2025年8月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二次会议决议公告》《关于参与竞拍国有建设用地使用权的公告》
		2025年9月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于竞得土地使用权并签署成交确认书的公告》
		2025年9月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署国有建设用地使用权出让合同的公告》
8	向特定对象发行股票事项	2025年10月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》
9	向银行申请综合授信	2025年12月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第六次会议决议公告》
10	签订血液制品技术合作合同		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第六次会议决议公告》《关于签订(血液制品技术合作合同)的公告》
11	下属子公司增资事项	2025年12月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第六次会议决议公告》《关于对下属单采血浆站增资的公告》《关于向银行申请综合授信额度的公告》
12		2025年12月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2025 年第四次临时股东会决议公告》

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2026-020

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度股东会通知

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 年度股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

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:2026 年 5 月 18 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 2026 年 5 月 18 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 2026 年 5 月 18 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.股权登记日:2026 年 5 月 12 日

7.出席对象:

(1)截至本次股东会股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以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(授权委托书详见附件二);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议事项如下:

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于制订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。以上议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的,将对中小投资者的表决情况单独统计并披露。

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1.法人股东登记。法定代表人现场出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2.自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.登记时间:2026 年 5 月 14 日(8:30-12:00,14:00-17:00),建议采取邮件方式登记,登记邮箱:zhengquanbu@szwg.com;信函请寄以下地址:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。

4.登记地点:公司董事会办公室

5.会议联系人:洪洁辉,联系电话:0755-27402880,联系电子邮箱:zhengquanbu@szwg.com

6.本次股东会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、网络投票具体操作流程

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

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362880”,投票简称为“卫光投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 5 月 18 日 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30,13:00 — 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间:2026 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托　　女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度股东会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划“√”)

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于制订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			

投票说明:

非累积投票制议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:　　委托人持有股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日起至本次股东会结束。

附注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;

2.单位委托须加盖单位公章;

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2026-015

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》;

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会及股东会决议,管理生产经营各项活动的相关情况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》;

2025 年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的要求规范运作,严格按照股东会的授权,认真执行股东会通过的各项决议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司现任独立董事王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生和报告期内已届满离任的独立董事汪新民先生、杨新发先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》和《独立董事独立性自查报告》。根据自查报告及调查核实情况,董事会对公司现任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了评估,认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格与独立性的规定,并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》;

公司《2025 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》;

董事会根据公司未来发展需要、综合考虑股东回报水平及公司经营实际情况,拟定公司 2025 年度利润分配预案如下:以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 226,800,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 2 元(含税),拟派发现金红利总额为 45,360,000.00 元,不送股,不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5.审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》;

公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求,在所有重大方面保持有效的内部控制,《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》;

2025 年度,公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来,以市场公允价格为基础,遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事张战先生、郭采平女士和李莉刚先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

7.审议通过了《关于(2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告)的议案》;

董事会经审议同意公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。该报告客观、详细地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理(ESG)方面的工作成效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过了《关于制订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,根据《上市公司治理准则》等的规定,结合实际情况,公司制订了《深圳市卫光生物制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9.审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

董事会经审议同意于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年度股东会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度股东会通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第九次会议决议;

2.相关董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2026-016

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议公告

一、独立董事专门会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第四届独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名,实际参加独立董事 3 名。本次会议由王艳梅主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

会议经审议,书面表决,审议通过了以下议案:

审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

2025 年度,公司与有关关联方的关联交易属于正常经营业务往来,以市场公允价格为基础,遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

独立董事:王艳梅、黄娟、张建平
2026 年 4 月 27 日

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2026-018

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将该预案有关情况公告如下:

(下转 55 版)

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2026-023

深圳市卫光生物制品股份有限公司 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)	221,871,720.94	225,002,020.97	-1.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,982,974.04	43,768,169.85	-29.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,880,984.38	42,947,348.10	-28.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,591,027.34	21,232,808.69	-653.82%
基本每股收益(元/股)	0.1366	0.1930	-29.22%
稀释每股收益(元/股)	0.1366	0.1930	-29.22%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.96%	-0.68%
	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)	3,667,306,359.89	3,740,056,888.72	-1.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,443,369,045.03	2,412,386,070.99	1.28%

(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
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)	271,826.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,857.87	
减:所得税影响额	19,978.60	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	101,989.66	--

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

序号	资产负债表项目	期末余额	上年年末金额	增减变动	变动原因
1	货币资金	76,625,513.01	369,814,870.70	-79.28%	主要是购买大额存单里分类到其他非流动资产和归还短期借款所致。
2	应收票据	169,550.00	57,733,725.90	-99.71%	主要是票据背书、贴现以及重分类到应收款融资所致。
3	应收款项融资	15,245,477.54	49,456,265.00	-69.17%	主要是票据贴现存量票据减少所致。
4	预付款项	4,221,989.31	2,483,578.39	70.00%	主要是预付采购款增加所致。
5	其他应收款	25,819,756.36	17,837,870.40	44.75%	主要是往来款增加所致。
6	其他流动资产	4,955,999.43	2,990,570.79	65.72%	主要是进项税增加所致。
7	在建工程	39,075,274.52	20,873,312.81	87.20%	主要是卫光智能产业基地项目及其他项目投入增加所致。
8	其他非流动资产	395,050,220.38	252,526,174.94	56.44%	主要是购买大额存单所致。
9	应付票据	1,892,000.00	12,444,064.02	-84.80%	主要是应付票据到期兑付所致。
10	应付职工薪酬	51,257,830.79	95,657,733.53	-46.42%	主要是支付 2025 年度计提的工资所致。
11	其他流动负债	38,120.82	1,565,650.43	-97.57%	主要是部分类的、未终止确认的应收票据已到期解付所致。
	利润表项目	本期累计	上年同期	增减变动	变动原因
1	利息收入	138,006.14	412,186.91	-66.52%	主要是货币资金里分类到其他非流动资产,对应利息收入也重分类到了投资收益所致。
2	投资收益	1,510,482.05	1,094,694.43	37.98%	主要是大额存单增加所致