

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月18日

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 9:30。

网络投票时间：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 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 9:15-15:00。

会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

1、2026 年 5 月 11 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、高级管理人员；

3、本公司聘请的股东会见证律师。

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》
2	《公司 2025 年度利润分配预案》
3.00	《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的议案》
3.01	《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》
3.02	《关于选举 WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事的议案》
3.03	《关于选举王勇先生为第十二届董事会董事的议案》
3.04	《关于选举吴珊女士为第十二届董事会董事的议案》

3.05	《关于选举张宇先生为第十二届董事会董事的议案》
3.06	《关于选举李旭先生为第十二届董事会董事的议案》
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》
5	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
6	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
累积投票议案	
7.00	《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
7.01	《关于选举周玉如女士为第十二届董事会独立董事的议案》
7.02	《关于选举张业炎 ZHANG YEYAN 先生为第十二届董事会独立董事的议案》
7.03	《关于选举易蓉女士为第十二届董事会独立董事的议案》

五、公司独立董事作 2025 年度述职报告；

六、向股东会说明高级管理人员 2026 年度薪酬方案；

七、股东对上述议案进行投票表决；

八、宣读表决结果；

九、宣读股东会决议；

十、宣读本次股东会召开的法律意见书；

十一、签署股东会决议，会议记录等；

十二、宣布会议结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 2025 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会设立大会秘书处。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言须向大会秘书处登记。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案一：

## 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的逐步提升。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、董事会 2025 年运作情况

#### （一）规范运作情况

##### 1、董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 9 次会议，其中：1 次现场结合线上表决、8 次通讯表决，审议了 35 项议案，议案通过率达 100%。公司全体董事勤勉履职，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，积极发表意见，为公司整体发展提供有效的建设性意见。报告期内董事会依法规范运作，会议决议合法有效，各项决议总体得到有效实施。

##### 2、董事会执行股东会决议情况

2025 年，公司董事会共召集 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，审议了 18 项议案，议案通过率达 100%。股东会均由公司董事会召集，采用网络投票和现场表决相结合的方式召开，并聘请见证律师全程参与指导。董事会根据法律法规等的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保决议能够有效实施。

##### 3、董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。各委员会分工明确，权责分明，严格依照法律法规以及相关工作细则履行职责，认真审核公司财务信息；监督及评估内外部审计工作和内部控制；组织完成公司会计师事务所续聘等

工作；审核公司董事、高管任职资格、薪酬等事项；为董事会科学决策提供了专业的参考意见和建议。

#### **4、独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照法律法规等相关规定，忠实勤勉履行职责，积极出席董事会、股东会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，仔细审阅公司提供的相关会议资料，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达专业意见；利用现场会议以及子公司的现场调研，对公司生产经营等情况进行深入的了解，日常听取公司管理层对公司生产经营、财务状况、重大事项进展情况以及股东会和董事会决议执行情况等的汇报；主动加强与监管机构及中介机构的沟通，切实落实监管要求。充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的利益。

### **（二）日常工作情况**

#### **1、信息披露情况**

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理办法》等要求，履行信息披露义务，确保投资者全面了解公司经营成果、财务状况和重大事项等。同时加强与监管、中介机构的事前“预沟通”，落实监管指导意见及专业建议。报告期内，公司共披露定期报告 4 项，临时公告 58 项，信息披露工作整体真实、准确、完整、及时、公平。

#### **2、投资者关系情况**

伴随 2024 年 12 月美国首个干细胞新药获批、2025 年 1 月中国首个干细胞新药获批，行业发展日益受到关注。公司积极与投资者进行沟通，介绍公司在干细胞研发方面的进展，以及行业发展前景，得到资本市场对公司作为干细胞行业头部上市公司的认可。

一是持续加强与机构投资者的交流，通过参加策略会、开展路演及反路演，介绍公司各个业务板块的发展情况和方向，同时对投资者关注的干细胞研发情况和行业发展情况进行重点交流，增强了机构投资者对公司未来发展的信心，受到越来越多包括公募基金、私募以及 QFII 等机构投资者的关注，公司股东结构进一步优化，机构投资者占比持续提升。

二是多渠道、有针对性地与中小投资者进行沟通。公司持续与中小投资者进

行全方位沟通，通过接听投资者电话、回复E互动、接待到访参观等；对新进的投资者，全面介绍公司业务情况，并欢迎投资者到访公司参观交流，对多年支持公司的投资者，沟通公司的进展，听取投资者的建议和意见；与投资者形成良好互动。

三是通过年度和半年度业绩说明会的沟通渠道，集中高效与投资者沟通。2024年度业绩说明会通过董事长致辞、总经理致辞、年报解读、“云参观”等视频文字结合的方式，向投资者讲述了干细胞行业“未来已来”的发展态势，打造“国际一流的细胞和诊断高科技企业”的目标；介绍了公司2024年度业绩情况和各个业务板块、研发及管理的亮点。年度业绩说明会和半年度业绩说明会的关注度不断提高，已经成为投资者了解公司发展、与公司沟通的重要渠道。

四是积极履行社会责任，开展3.15、国家安全日、5.15、防非宣传月、金融宣传月、公平竞争宣传周、世界投资者周、宪法宣传周等宣传活动，取得良好效果。

### 3、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理规范性文件的要求，持续完善公司治理结构和制度，提升治理水平。报告期，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权；修订《公司章程》，同时修订内部管理制度15项、新增1项、废止6项。

## 二、公司2025年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入14.55亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，基本每股收益0.25元/股。

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,454,948,326.07	1,585,423,174.42	-8.23
利润总额	174,445,253.70	135,946,282.74	28.32
归属于上市公司股东的净利润	113,831,246.40	100,352,111.08	13.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,479,839.89	120,263,926.03	-13.96
经营活动产生的现金流量	313,633,110.59	285,187,932.23	9.97

净额			
基本每股收益（元 / 股）	0.25	0.22	13.64
	2025年末	2024年末	本期末比上年 同期末增减（% ）
归属于上市公司股东的净 资产	3,706,565,543.22	3,595,087,564.93	3.10
总资产	5,292,251,756.18	5,248,946,362.78	0.83

### （一）深化战略布局，持续推进干细胞新药研发

报告期内，公司继续深化干细胞新药临床试验战略布局，推进干细胞新药临床试验和临床研究项目。

截至目前，全资子公司武汉光谷药业自主研发的人脐带间充质干/基质细胞产品 VUM02、VUM03 注射液已有 11 个适应症获批临床试验，其中 2025 年新增 3 个适应症获批 IND，分别是：重型/危重型肺炎、肺炎后进展性肺纤维化、非活动性/轻度活动性克罗恩病复杂性肛瘘。其中重型/危重型肺炎获批 II/III 期临床试验，肺炎后进展性肺纤维化获批 II a 期临床试验，特发性肺纤维化完成 I 期所有受试者给药。此外，治疗特发性肺纤维化（IPF）和激素治疗失败的 II 度至 IV 度急性移植物抗宿主病（aGvHD）已获得 FDA 授予的孤儿药资格认定。

### （二）升级核心技术平台，提升科研成果转化效率

报告期内，公司构建三大临床级干细胞核心技术平台，持续推动细胞生产制备工艺的优化升级，加速科研成果转化。

脐带血造血干细胞库及平台临床转化应用提速。拓展脐带血多维度临床应用，截至报告期末公司旗下天津市脐血库脐血应用总量达到 4,034 例。

脐带间充质基质细胞库及平台细胞药物研发与产业化并进。公司依托在 MSC 细胞药物研发的丰富经验，建有天津市干细胞再生医学转化重点实验室，建立了临床级脐带间充质基质细胞库及配套技术平台，提供从药学研发至商业化生产的全流程定制化解决方案。

报告期内，公司的 MSC 分别获得美国 FDA 下属药品评价与研究中心（CDER）及生物制品评价与研究中心（CBER）的药物主文件（DMF）Type II（原料药）备案。公司自研人脐带间充质/基质细胞条件培养基成功通过国际化妆品成分命名委员会审核，获准纳入《国际化妆品成分字典和手册》，获得国际权威认可。

脐血来源诱导多能干细胞库及平台的打造与升级。创新开发了诱导多能干细



胞库及技术平台，具备成熟的 iPS 细胞制备工艺与质量评价体系。目前已建造了专供 GMP 级 iPS 细胞生产的设施设备，配套专业研发与检测实验室。报告期内，iPSC 细胞系获 hPSCreg（人类多能干细胞注册中心）认证，制备能力达国际先进水平。

同时，公司新一代自动免疫组化仪器完成注册并上市，同步持续丰富诊断试剂的产品品类，并强化与自研设备的适配能力，“设备-试剂”协同效应放大。持续开展体外诊断试剂核心原料的开发及替代，其中，公司免疫组化病理诊断试剂新增超 30 款产品完成核心原料的自研替换，在提升产品质量的同时降低产品成本，并实现了核心原料的自主可控。

### （三）强化品牌建设，提升行业公信力及影响力，树立行业先锋形象

报告期内，公司持续推动品牌价值提升，强化公司在生物医药领域的科技先锋形象。

2025 年集团公司及旗下分子公司积极发挥行业影响力，参与行业大会近 200 场，其中行业顶尖会议 10 余场，包括：参加 2025CASH 第五届中国血液学科发展大会，探讨产业创新转化路径；参与第七届世界大健康产业发展大会，探讨人工智能技术驱动下的大健康产业变革与创新实践；参加中华医学会病理学分会第三十次学术会议暨第十四届全国病理年会（CSP2025）；出席国际智能医学论坛，参与探讨中国智能医学的高质量发展话题；出席第二届博鳌乐城干细胞大会，分享细胞治疗产业化经验；出席 BIOCHINA2025(第十届)贸易生物产业大会，探讨产业创新路径，输出产业化实践经验，引领行业高质量发展

报告期内，公司前沿布局与经营成果，获得《中国科学报》、《天津日报》、“天津卫视”、《长江日报》等百余家权威媒体的关注与报道。多元化科普活动获新华社、光明网、《中青报》、《今晚报》等报道。品牌公信力与社会影响力持续提升。

### （四）加速业务拓展，构建满足客户价值的产品体系，探索健康生态构建

报告期内，公司继续全面开拓细胞存储业务，优化商务策略与资源协同方式，继续深入开展与多家头部保险公司的战略合作，持续优化触达有细胞存储需求的家庭客户的通路，尤其对已经将细胞资源存储在公司的数十万细胞存储家庭，通过健康检测等服务搭建存储产品营销入口。通过构建储存产品的宽度与深度，进

一步提升储存类产品的差异化竞争力；同时以客户需求为导向，探索打造家庭式健康管理生态，实现更多未被满足的健康需求。

#### （五）管理体系升级，持续优化人才结构

报告期内，公司持续优化人才管理体系，构建人才与战略深度耦合的长效机制。报告期内，公司持续引进各领域人才，引入专业业务人才以全方位发展各项业务，引进管理运营人才以持续改善提升运营效率。同时，公司持续细化优化激励机制，改进绩效评估评价体系，激发业务的突破动能。

### 三、公司 2026 年度工作安排

#### （一）公司发展战略

公司以“精准医疗造福人类”为愿景；紧紧围绕“精准预防”、“精准诊断”、“细胞治疗”三大板块产业进行布局；秉承“聚焦主营业务发力科研创新”的发展思路；紧扣“深耕产品服务、完善渠道网络、科研创新赋能”三大内生性增长驱动因素，不断迈向“打造国际一流细胞和诊断高科技企业”的目标。

以细胞存储产品系列为基石，打造多产品组合生态，完善多项目检测服务平台，升级以家庭为单位的多方位健康数据管理平台。顺应政策机遇，加强与医疗机构科研合作，探索科研成果商业转化路径，完善现有平台，拓展搭建新的平台。

强化体外诊断原料及试剂、科研试剂产品服务，加快新产品研发与市场化，升级自动化设备并强化投放能力，提升科研转化、质量管控等体系能力，加强系统内各项资源的整合与协同，进一步落实精准医疗战略。

持续推进干细胞新药研发，持续完善研发体系，并深化与三甲医院、科研机构合作，打造研发技术平台，推进干细胞与基因治疗药物在国内外的研发和申报。

未来，公司将继续丰富拓展研发管线，加速新品研发转化及市场推广；继续深耕国内市场，积极布局国际市场，以多元化合作模式推进细胞治疗业务的发展；积极参与干细胞、免疫细胞临床研究和应用项目并参与推动相关标准的建立，大力推动“政产学研用”深度融合，构建坚实行业竞争壁垒；聚焦数字化转型，优化管理效能，提升运营水平，以科技创新引领新质生产力，为企业发展注入全新动能。

#### （二）2026 年度经营计划

2026 年，公司将积极响应政策导向与行业发展趋势，发挥竞争优势，加大

研发投入和成果转化力度，积极创新营销模式，进一步夯实管理体系能力，推进已布局业务的高效运营和成果落地。

从环境、政策和公司经营资源调配角度看，2026 年是行业以及公司蓄力待发的关键年，预计公司全年可实现的经营目标较历史趋势无显著波动。

### 1. 深化战略布局，加速干细胞新药研发

借助国家相关支持政策和行业发展态势，深化干细胞新药和治疗技术的临床研究战略布局，优化组织机构，加强团队能力建设，构建产学研医资创新生态，通过多元协同合作加速临床研究和转化进程，在肝病、呼吸系统疾病、自身免疫系统疾病等领域，矢志努力取得突破性研发成果，为全球未满足临床需求患者提供创新的治疗选择。失代偿期肝硬化适应症 Ib/II 期临床依托多中心临床试验网络全力加速临床患者入组；特发性肺纤维化（IPF）适应症结合罕见病药物和治疗技术的特殊支持开发路径，积极沟通达成 II 期临床试验共识以早日启动临床；急性移植物抗宿主病（aGvHD）适应症将加速 I 期临床试验入组，同时推进与血研所备案研究合作，通过上述两项研究数据，争取获得开展干细胞一线治疗 aGvHD 的临床试验。

### 2. 优化生产工艺，加速研发产业化成果转化

在细胞制备环节，继续加强自动化产线建设，逐步推进生产两化融合模式以打造适配多业务场景的生产中心/场景。配套完善工艺研究 CMC，以国产化替代、自动化升级、工艺放大、产能优化为突破口，显著降本增效的同时，建立商业化规模生产工艺。

同步推进健康检测等产品的开发与升级，打造消费者信任、场景功能方面具备差异竞争力的产品，以期拓宽消费者触达通路、丰富健康类高频产品矩阵，从而提升客户关系亲密度与市场竞争力。

体外诊断业务方面，首先，完成新一代全自动免疫组化仪器开发注册，实现上市销售；同时启动下一代设备核心模块的研发。其次，实现分子病理诊断产品的科研成果转化。第三，持续加快自研病理抗体商业转化，拓展市场的同时实现降本增效目标。年内基于飞行时间质谱法的肿瘤伴随诊断试剂盒获批上市，该产品为国内首款，会成为公司提升综合竞争力的有力抓手。

### 3. 研产销协同，打造全家庭健康管理生态，持续探索创新营销模式

公司将继续全面开拓细胞存储业务，创新营销体系，研发落地转化以丰富产品组合，产销协同以实现客户诉求，研产销协同打造“全家庭健康管理”功能医学生态。

以客户家庭健康需求为出发点，针对现有数十万新生儿脐带血/脐带干细胞存储家庭，继续优化成人免疫细胞存储全家计划。丰富优化产品服务，打造健康监测、健康风险评估等业务模块，提升核心产品竞争力，强化客户沟通服务能力，提升客户体验，纵向深化“存储+保险”生态协同，继续开展与太平、平安、泰康等保险公司的战略合作，构筑便捷、有效、安全的全链条服务体系，构建覆盖全生命周期、全家庭成员的健康管理闭环，强化行业头部竞争力。

创新营销模式，用好孕产妇家庭细胞存储意识提升带来的行业机遇，在教育引流、采集存储、产品与服务组合等维度进行模式创新，提供客户导向、精准高效的服务体验。

#### 4. 强化品牌价值，树立科技先锋形象

公司将推动品牌价值提升，强化公司在生物医药领域的科技先锋形象。一是深化学术 IP 建设，持续扩大“中源协和生命医学奖”行业标杆影响力，树立科技、创新品牌形象。二是共建行业生态，深度参与生物医药学术会议、产业论坛，联动行业协会及专业组织，输出技术标准与临床经验，推动行业协同发展。三是构建全媒体传播矩阵，深化与国家级媒体合作，通过专访、专题报道等形式系统性输出公司在细胞治疗、精准医疗等领域的创新成果。

#### 5. 构筑人才生态，优化运营体系

公司将以“精准引才、科学励才、文化聚才”为核心，构建人才与战略深度耦合的长效机制。一是打造多层次人才梯队，聚焦细胞治疗等前沿领域，引进干细胞研究领域科研人才以开展 iPSC、MSC 相关研究，持续引进顶尖科研团队及复合型管理人才，强化核心领域技术壁垒。二是细化优化激励机制，以运营管理体系升级为基础，优化绩效评估评价体系，激发业务突破动能；择机启动股票激励计划，实现人才与公司长期价值绑定。三是深化奋斗者文化赋能，将绩效目标与财务指标、里程碑动态对齐，激活组织内生动力，构筑可持续发展的人才生态。

同时，公司将积极融合 AI 等突破性技术，带来管理方式变革，加大相关投入，调整组织形态，以相关技术落地应用为前提，进一步挖掘经营数据、信息的

商业价值，以提升决策效率、运营效率。

上述议案已经公司十一届二十五次董事会会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案二：

## 公司 2025 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度经审计的净利润为-2,676.57 万元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为-3.33 亿元，同时合并报表未分配利润为-1.03 亿元，公司目前不具备分红条件，2025 年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

上述议案已经公司十一届二十五次董事会会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案三：

## 关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的议案

各位股东：

公司第十一届董事会董事龚虹嘉先生、WANG HONGQI（王洪琦）先生、王勇先生、吴珊女士、李旭先生、李海滨先生三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名龚虹嘉先生、WANG HONGQI（王洪琦）先生、王勇先生、吴珊女士、张宇先生、李旭先生为公司第十二届董事会董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格。任期自股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

上述议案已经公司十一届二十五次董事会会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年5月18日

附件：简历

龚虹嘉：

男，61岁，计算机学士，中国香港居民。

现任公司第十一届董事会董事长、富荣科技有限公司董事、杭州富信掌景科技有限公司董事长、富年科技有限公司董事会主席、深圳创新谷投资管理有限公司董事、富策控股有限公司董事、创嘉创投有限公司董事、深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、富策产业投资（天津）有限公司执行董事、玖捌壹健康科技集团有限公司董事、北京嘉博文生物科技有限公司董事、武汉优信技术股份有限公司董事、清科管理顾问集团有限公司董事、深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、四川嘉道博文生态科技有限公司董事长、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司董事、上海傲源医疗用品有限公司董事长、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、深圳希施玛数据科技有限公司董事长、北京果壳宇宙教育科技有限公司董事、山东扁鹊中医药健康产业集团有限公司董事、江西科骏技术有限公司董事、合源生物科技股份有限公司董事长、深圳国腾安职业教育科技有限公司董事、深圳碳云控股有限公司董事、中教云智数字科技有限公司董事、广州弥德科技有限公司董事、天津上市公司协会副会长。

曾任上海富瀚微电子股份有限公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长、上海普坤信息科技有限公司董事、芯原微电子（上海）有限公司董事、天津德源健康管理有限公司董事、永泰红礪控股集团有限公司副董事长。

龚虹嘉先生为公司实际控制人，截止披露日，龚虹嘉先生以控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份 11,999,809 股；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

WANG HONGQI（王洪琦）：

男，62岁，中美联合招生项目 CUSBEA（China-United States Biochemistry Examination and Application）美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。



现任公司第十一届董事会副董事长、总经理、财务总监（代）。

曾任深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事业部负责人，北京六合华大基因科技有限公司董事长、总经理，华大控股副总裁，布鲁克公司（Bruker）大中华区总裁，千年制药公司（Millennium Pharmaceuticals）资深科学家，美国应用生物系统公司（PerSeptive Biosystems (AB Sciex)）产品经理。

WANG HONGQI（王洪琦）先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，WANG HONGQI（王洪琦）先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

王勇：

男，59 岁，EMBA 硕士，有美国居留权。

现任公司第十一届董事会副董事长、协和干细胞基因工程有限公司董事长、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、Vcan Bio USA Co., Ltd. 董事长、总经理、Vcanbio Center For Translational Biotechnology Corp. 董事长、总经理。

王勇先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，王勇先生持有公司股份 180,000 股；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

吴珊：

女，45 岁，管理学硕士，无境外居留权。

现任公司第十一届董事会董事、上海傲源医疗用品有限公司总经理、武汉光谷中源药业有限公司董事长、武汉光谷中源药业有限公司北京分公司负责人、天津德源健康管理有限公司监事、北京银宏春晖投资管理有限公司监事、北京嘉博文生物科技有限公司监事、北京成礼科技有限公司执行董事和总经理、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司执行董事和总经理、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、山东果都现代农业有限公司董事、广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事、四川嘉道博文生态科技有限公司监事、武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限

合伙) 执行事务合伙人、武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、武汉嘉道芳华股权投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、武汉嘉博文产业投资基金合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、北京太东生物科技有限公司董事、合源生物科技股份有限公司董事、永旭腾风新能源动力科技(北京) 有限公司董事、深圳益世康宁生物医学发展有限公司董事、永泰红礪控股集团有限公司监事、十堰汉江智联企业管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表、湖北绿道农业发展有限公司董事。

吴珊女士与实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系, 与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 截止披露日, 吴珊女士未持有公司股份; 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

张宇:

男, 42 岁, 药学博士, 无境外居留权。

现任公司联席总裁、武汉光谷中源药业有限公司董事、总经理, 武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长, 中源药业有限公司执行董事、总经理。

张宇先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系; 截止披露日, 张宇先生未持有公司股份; 不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

李旭:

男, 41 岁, 清华大学硕士, 有美国、新西兰居留权。

现任公司第十一届董事会董事、副总经理、董事会秘书, 上海傲源医疗用品有限公司董事及其下属公司执行董事或总经理、北京中源维康基因科技有限公司董事长及下属公司执行董事、武汉光谷中源药业有限公司董事、中源和美(广州) 生命医学研究有限公司执行董事、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事、董事长、总经理、北京三有利和泽生物科技有限公司董事。

李旭先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，李旭先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

议案四：

## 关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司董事 2025 年度薪酬详见《公司 2025 年年度报告》。

为了更好地体现责、权、利的一致性，结合公司实际经营情况并参考所在行业薪酬水平，制定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

公司第十一届董事会独立董事津贴标准为每人 15 万元/年（税前）。

公司第十二届董事会独立董事津贴标准为每人 15 万元/年（税前）；董事如任审计委员会委员，向其发放津贴 4 万元/年（税前）。

非独立董事在公司全职工作的，按年薪和绩效奖励领取薪酬，不再另行领取董事津贴。因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。

现提请公司股东会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案五：

## 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

各位股东：

为了使公司董事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为十二届董事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：中源协和细胞基因工程股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、高级管理人员
- 3、责任限额：1亿元人民币以内
- 4、保险期限：为届内董高购买保险并每年续保

拟提请股东会在上述权限内授权公司总经理办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保相关事宜。

上述议案已经公司十一届二十五次董事会会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案六：

## 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，建立和完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2026年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证券报、上海证券报、证券时报进行了披露。

上述议案已经公司十一届二十五次董事会会议审议通过，现提请公司股东会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案七:

## 关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第十一届董事会独立董事裴端卿先生、侯欣一先生、罗明生先生三年任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名周玉如女士、张业炎 ZHANG YEYAN 先生、易蓉女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的董事任职条件,并符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,具备担任上市公司独立董事的任职资格。任期自股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

上述议案已经公司十一届二十五次董事会会议审议通过。本议案实行累积投票制,现提请公司股东会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

附件：简历

**周玉如：**

女，55岁，会计学本科、金融学专业硕士，注册会计师，无境外居留权。

现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。

曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理、中御成会计师事务所（北京）有限公司总经理、山谷蓝远东国际医疗科技（北京）有限公司、泰科曼远东国际科技发展（北京）有限公司财务总监。

周玉如女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，周玉如女士未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**张业炎 ZHANG YEYAN：**

男，62岁，生物技术博士、Yale University 医学院博士后、芝加哥大学商学院 MBA，加拿大籍，有中国永久居住权。

现任杭州时代高科技产业园有限公司董事长、杭州红业投资管理有限公司执行合伙人、中山大学商学院（创业学院）行业导师。

曾任富德基金合伙人、创新创业评审专家、哈尔滨创投协会副会长、中国医药生物技术协会再生医学专业委员会委员、美国干细胞上市公司 NeoStem 总经理负责大中华区业务、Life Technology 负责亚太区战略、Meadow Partner ， MPM Capital 从事管理和投资。

张业炎先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，张业炎先生未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

**易蓉：**

女，50岁，法学博士后、管理学博士，内地+香港双证律师，无境外居留权。

现任天津华盛理律师事务所副主任、广悦（香港）律师事务所注册海外律师、天津市河西区政协委员、天津市仲裁委仲裁员。

曾任天津外国语大学、天津财经大学高校教师。



易蓉女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截止披露日，易蓉女士未持有公司股份；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。