

北京利德曼生化股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟以支付现金的方式购买上海百家汇投资管理有限公司（现已更名为海南百迈投资有限公司，以下仍简称“上海百家汇”）、海南先声百家汇科技发展有限公司（以下简称“海南百家汇”）、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京百佳瑞”，与上海百家汇、海南百家汇以下合称“交易对方”）合计持有的北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“先声祥瑞”）267,526,000 股股份（占先声祥瑞已发行股份的 70%）。

公司于 2025 年 11 月 13 日披露了《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（“重组报告书”）及相关文件，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2025 年 11 月 26 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对北京利德曼生化股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2025〕第 8 号）（以下简称《问询函》）。公司会同中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项落实并回复，并对《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，并以楷体加粗标明。

本次重组报告书（草案）涉及的主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况
全文	补充修订了上海百家汇更名的情况
释义	补充及更新了相关释义
重大风险提示	补充了“交易方案变动引致的风险”

重组报告书章节	修订情况
第一章 本次交易概况	根据最新进展，补充说明了并购资金来源的情况
第三章 交易对方基本情况	补充修订了上海百家汇工商变更情况
第四章 交易标的基本情况	补充说明了 mRNA 资产剥离的原因及合理性
第十一章 风险因素分析	补充了“交易方案变动引致的风险”
第十二章 其他重要事项	1、补充说明了上市公司利润分配政策； 2、补充说明了“本次交易相关人员及相关机构买卖股票的情况”

具体内容详见公司同日披露的《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 9 日