

北京九强生物技术股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京九强生物技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：九强生物

股票代码：300406

信息披露义务人名称：ZHOU XIAOYAN

通讯地址：美国加利福尼亚州帕萨迪纳市*****

股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下

签署日期：2026 年 1 月 21 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京九强生物技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京九强生物技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划	6
第四节 权益变动方式	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	11
第六节 其他重大事项	12
第七节 备查文件	13
第八节 信息披露义务人声明	14
附表:	15

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

上市公司、九强生物、公司	指	北京九强生物技术股份有限公司
信息披露义务人	指	ZHOU XIAOYAN
本报告书	指	北京九强生物技术股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
可转债	指	北京九强生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 “九强转债”
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

注：本报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、 信息披露义务人的基本情况

姓名	ZHOU XIAOYAN
性别	女
国籍	美国
护照号码	6502 *****
通讯地址	美国加利福尼亚州帕萨迪纳市*****
是否取得其他国家或地区的居留权	否

ZHOU XIAOYAN 与公司其他股东不存在一致行动人关系。

截至本报告书签署日，上述信息披露义务人在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至本报告书签署日，上述信息披露义务人未被列入涉金融严重失信人名单、非海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

二、 信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告签署日，除持有九强生物股份外，信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

1、因上市公司资本公积金转增股本、回购注销导致信息披露义务人持股数量或持股比例增加。

2、信息披露义务人因自身资金需求减持股份、公司可转债转股、向特定对象发行股票、股权激励授予限制性股票等导致持股数量或持股比例减少。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

信息披露义务人通过公司于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-102）。持有公司股份 30,769,636 股（占公司总股本比例为 5.25%，占公司有表决权股份比例为 5.28%，“公司有表决权股份”为截至 2025 年 11 月 10 日收盘时总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）的自然人股东 ZHOU XIAOYAN 女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 12 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日）以集中竞价和/或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过 2,214,173 股（占公司总股本比例为 0.38%，占公司有表决权股份比例为 0.38%）。

截止本报告书签署之日，上述减持计划尚未实施完毕。信息披露义务人除上述减持计划外，在未来 12 个月内不排除会增加或减少其在上

上市公司中拥有权益的股份的可能。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 7,742,409 股，占公司当时总股本 124,430,000 股的 6.22%，占当时剔除公司回购账户股份后总股本的 6.22%。

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 29,315,336 股，占公司当前总股本 586,308,628 股的 4.99998%，占当前剔除公司回购账户股份后总股本的 5.03%。以公司总股本计算，不再是公司持股 5%以上股东。

二、本次权益变动的具体情况

自公司首次公开发行股票上市之日（2014 年 10 月 30 日）至今，信息披露义务人所持有公司股份的权益变动情况如下：

序号	变动时间	变动类型	变动原因	变动股数（股）	信息披露义务人变动后所持股份（股）	占当时总股本的比例	变动比例
1	2015 年 4 月 20 日	被动增持	2014 年度公司实施资本公积转增股本，导致持股数量增加	7,742,409	15,484,818	6.22%	不变
2	2015 年 7 月 30 日	被动稀释	第一期限制性股票激励计划首次授予	0	15,484,818	6.20%	-0.02%
3	2016 年 5 月 3 日	被动增持	2015 年度公司实施资本公积转增股本，导致持股数量增加	15,484,818	30,969,636	6.20%	不变
4	2016 年 7 月 6 日	被动稀释	第一期限制性股票激励计划预留授予	0	30,969,636	6.20%	-0.002693%
5	2017 年 3 月 2 日	被动稀释	第二期限制性股票激励计划授予	0	30,969,636	6.18%	-0.011588%
6	2017 年 11 月 13 日	被动稀释	第三期限制性股票激励计划授予	0	30,969,636	6.17%	-0.012431%

7	2018年11月22日	被动增加	回购注销第二期限制性股票激励计划已授予部分限制性股票	0	30,969,636	6.17%	0.000609%
8	2020年8月3日	被动稀释	非公开发行股票上市	0	30,969,636	5.26%	-0.913830%
9	2021年6月25日	被动增加	回购专用证券账户股份注销	0	30,969,636	5.26%	0.000116%
10	2022年8月16日	被动增加	回购注销第四期限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票	0	30,969,636	5.26%	0.001272%
11	2023年1月6日至2023年3月31日	被动稀释	2023年第一季度可转债转股	0	30,969,636	5.26%	-0.000043%
12	2023年4月1日至2023年6月30日	被动稀释	2023年第二季度可转债转股	0	30,969,636	5.25%	-0.009089%
13	2023年7月5日	被动增加	回购注销第四期限制性股票激励计划的部分限制性股票	0	30,969,636	5.26%	0.012678%
14	2023年7月1日至2023年9月30日	被动稀释	2023年第三季度可转债转股	0	30,969,636	5.26%	-0.000002%
15	2023年10月1日至2023年12月31日	被动稀释	2023年第四季度可转债转股	0	30,969,636	5.26%	-0.000002%
16	2024年1月1日至2024年3月31日	被动稀释	2024年第一季度可转债转股	0	30,969,636	5.26%	-0.000006%
17	2024年7月1日至2024年9月30日	被动稀释	2024年第三季度可转债转股	0	30,969,636	5.26%	-0.000001%
18	2024年11月15日	被动增加	回购注销第四期、第五期限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票	0	30,969,636	5.26%	0.001072%
19	2025年1月1日至2025年3月31日	被动稀释	2025年第一季度可转债转股	0	30,969,636	5.26%	-0.000001%
20	2025年5月28日	主动减持	主动减持	-200,000	30,769,636	5.23%	-0.033995%
21	2025年7月22日	被动增加	回购注销第五期限制性股票激励计划的部分限制性股票	0	30,769,636	5.25%	0.018001%
22	2025年12月11日至2026年1月20日	主动减持	主动减持	-1,454,300	29,315,336	4.99998%	-0.248043%

三、权益受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售流通股，不存在质押、冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他事项，也不存在中国证监会或证券交易所要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的身份证明文件；

2、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

北京九强生物技术股份有限公司董事会办公室

地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层

电话：010-82247199

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人: _____

ZHOU XIAOYAN

签署日期: 2026年1月21日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京九强生物技术股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层
股票简称	九强生物	股票代码	300406
信息披露义务人名称	ZHOU XIAOYAN	信息披露义务人住所	美国加利福尼亚州帕萨迪纳市*****
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因资本公积金转增股本、减持股份、可转债转股、向特定对象发行股票、 股权激励授予、股份回购导致持股数量增加及持股比例被动增加或稀释。)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A 股） 持股数量：7,742,409 股 占当时总股本比例：6.22% 占当时剔除公司回购账户股份后总股本比例：6.22%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A 股） 占总股本变动比例：1.22002% 占剔除公司回购账户股份后总股本比例：1.19% 持股数量：29,315,336 股 占当前总股本比例：4.99998%（持股比例降至 5%以下） 占当前剔除公司回购账户股份后总股本比例：5.03%		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2014 年 10 月 30 日至 2026 年 1 月 20 日 方式: 资本公积金转增股本(被动增持)、减持股份(集中竞价交易)、可转债转股(被动稀释)、向特定对象发行股票(被动稀释)、股权激励授予(被动稀释)、股份回购(被动增加)
是否已充分披露资金来源	不适用
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来 12 个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

(本页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页)

信息披露义务人: _____

ZHOU XIAOYAN

签署日期: 2026年1月21日