证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-011
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于 2024 年 3 月 18 日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议,公司监事会在全面了解和审核公司《2023 年年度报告及其摘要》后,认为:

(1)公司《2023 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议,《公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本议案,并同意提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2024-014)。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年财务决算报告》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024 年财务预算报告》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定,公司内部控制体系持续执行,适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际情况。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责, 自担任公司审计机构以来, 勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-013)。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,公司 2023 年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,公司 2024 年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议,监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司作废合计 425,058 股不得归属的限制性股票。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废 2021 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》(公告编号:2024-019)。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-012
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 4 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 22 日

至 2024 年 4 月 22 日

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大会召开当日的交易时间段,即 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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》;	√
2	审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》;	√
3	审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》;	√
4	审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;	√
5	审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》;	√
6	审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》;	√
7	审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》;	√
8	审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》;	√
9	审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;	√
10	审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》;	√
11	审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》;	√
12	审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过, 相关内容详见公司分别于 2024 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案 4、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688179	阿拉丁	2024/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024 年 4 月 19 日(10:00-12:00,14:00-16:00)

(二)登记地点:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记,须在登记时间 2024 年 4 月 19 日 16:00 前送达,以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人全部费用自理;

(二)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部

电话:021-50560989

传真:021-50323701

联系人:董事会秘书赵新安

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》;			
2	审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》;			
3	审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》;			
4	审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;			
5	审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》;			
6	审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》;			
7	审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》;			
8	审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》;			
9	审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;			
10	审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》;			
11	审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》;			
12	审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:688179 公司简称:阿拉丁
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"/四、"风险因素"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案为:拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 198,130,878 股,以此计算合计拟派发现金红利 59,439,263.40 元(含税)。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为 69.25%。拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 198,130,878 股,合计转增 79,252,351 股,转增后公司总股本增加至 277,383,229 股。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致。本年度不送红股。

公司 2023 年利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	阿拉丁	688179	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵新安	范依
办公地址	上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼	上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 楼
电话	021-50560989	021-50560989
电子信箱	aladdindmb@163.com	aladdindmb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司自主打造"阿拉丁"品牌科研试剂和"芯硅谷"品牌实验耗材,主要依托自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。

公司长期植根于科研试剂领域,满足用户的多样化需求,科研试剂产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构,使用者多为科学家和一线研发工程师,赢得了众多知名客户的信赖。

2.主要产品情况

公司一直致力于国家战略性新兴产业所需科研试剂的研发及生产, 经过多年的探索、积累与发展,产品涵盖了高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,形成了自主试剂品牌"阿拉丁"系列产品。公司产品主要是科研试剂和小部分配套实验耗材,具体情况如下:

(1)科研试剂

①高端化学

在高端化学试剂方面,公司擅长药物化学、有机化学、化学生物学等领域。

②生命科学

公司目前能够提供的生命科学试剂产品,被广泛用于基因组学、蛋白质组学、代谢组学、糖组学、免疫组学、细胞生物学等研究领域。

③分析色谱

公司重点发展我国短缺的有机标准品和标准溶液等分析色谱试剂, 主要用于质量分析的各种应用并提供准确的检测结果,包括液相和气相色谱分析、质谱分析、KarlFischer 滴定、元素痕量分析、经典分析、药品分析、环境和空气监测、食品和饮料分析等。

④材料科学

公司侧重于有机高分子材料以及纳米复合材料等新型材料的合成、制备、改性和收集,广泛用于半导体和芯片、航空航天、未来生物技术、多功能生物传感器和新能源等领域的研发环节。

(2)实验耗材

在科研试剂领域多年的研发、生产、销售的经验基础上,公司于 2015 年上线"芯硅谷"品牌实验耗材作为试剂产品的配套产品。

公司提供的实验耗材,包括安全防护、玻璃器皿、仪器工具、色谱耗材和细胞工厂等产品,是公司试剂类产品的配套补充。

(二) 主要经营模式

科研试剂和实验耗材是科研活动经常性消耗品,购买频率高,呈现出多批次、小批量的特点,下游客户分散,主要使用者为具有研发需求的各领域企业、高等院校、科研院所的科研人员,专业知识丰富,属于理性购买群体,对产品的技术条件、规格、用途等要求严格,重复订货率高。

公司依托互联网兴起的大背景,建立起电商模式,将供应链管理贯穿于销售、采购、研发、生产、检测及仓储的始终,形成了线下生产、线上销售的经营模式,该模式和科研用品客户分散、购买频繁且单次购买量小的特点相适应,在业内起到了良好的示范效应。同时,公司针对部分试剂原料进行定制采购并自主完成对该部分产品的后续加工环节,实现了延展产能、控制设备投入、降低生产成本、提高生产效率的效果。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段及基本特点

科学服务行业的发展与创新对国家科技创新起到重要支撑作用, 已成为当今世界科技和经济发展不可或缺的先行行业,它的发展在一定程度上标志着一个国家的经济和科技发展水平。科研用品主要用于高等院校、科研院所以及生物医药、疾病防控、新材料、新能源、节能环保、半导体和芯片、航空航天、食品安全、环境监测、农业科学等相关行业内企业的研发试验,是随着社会技术水平的不断进步而逐渐发展起来的。

美国、欧洲等国家和地区在全球科研试剂市场中占据主导地位,这些国家行业起步较早,重视研发,掌握行业先进技术,国际权威科学杂志中《Science》、《Nature》等的实验多使用这些国家的产品。伴随着一轮轮科技革命与产业变革的兴起,国际科研试剂产业发展已相对成熟,在品种方面已由一般的通用试剂向高纯试剂、生化试剂、特种试剂、分析专用试剂等方向发展,试剂门类和品种不断增加。

我国科研试剂行业起步晚、底子薄,发展相对滞后,表现为企业数量多、规模小、技术相对落后。行业发展初期,大多数企业采取作坊式加工生产,不具备严格的工艺流程和检测程序,质量难以保证,与美国、欧洲等企业的同类产品存在较大差距。同时,由于技术储备不足,国内科研试剂研发周期长、耗费成本高、更新速度慢,因此产品种类少,难以满足下游科学研究的基本需求。为了推动国产科研试剂的产业化发展,2005 年,科技部组织相关专家开始了科研用试剂的调研工作,2006 年开始正式推动该工作,近年来,我国国产科研用试剂的品种和数量都有了很大提高。

进入"十三五"以来,我国整体经济实力快速提升,国家对科技创新、自主研发也愈发重视,我国科研试剂行业发展进入关键时期,市场需求不断扩大,然而,目前国内仪器分析试剂、特种试剂、电子信息行业专用科研试剂以及生化试剂都还没形成规模,特别是高端试剂的市场缺口较大,有相当一部分品种尚属空白,只能长期依赖进口解决,供需矛盾比较突出。

与此同时,在国家产业规划调整及市场自然淘汰的双重影响下,国内科研试剂行业正由粗放式经营向规范化经营转变。已有部分技术实力较强、生产规模较大、具备一定品牌影响力的生产企业借助于国家技术转型升级的契机快速发展,逐步确立了自身优势,加快追赶国际行业龙头的步伐。

(2)主要技术门槛

科研试剂需满足高纯度、高性能、高品质等指标要求,进入该市场的生产企业不仅需要掌握从研发、生产到最终产品形成的全流程技术,还需要具备持续的研究开发能力及技术应用能力。一些关键的研发、生产技术如配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术,都需要企业在生产经营实践中不断积累与改进。同时,科研试剂行业对技术人才的专业性及经验要求较高,优秀的研发人员需要跨领域掌握药物化学、有机化学、分析化学、生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学及材料科学中的若干学科,需要较长时间的技术沉淀及积累方可参与配方、制备工艺及分析方法的研发设计,新进入者无法在短时间内完成上述技术及人才储备,难以满足行业要求。后进企业由于研发技术和生产工艺储备不足,缺乏相关经验,难以在短期内取得技术优势并对现有竞争格局产生冲击。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内科研试剂品种最齐全的生产商之一, 自成立以来一直以进口替代为己任, 坚持打造"阿拉丁"自主试剂品牌,通过自主研发扩充产品线,缓解了国内企业进口试剂价格昂贵、发货周期长等局面,在业内享有较高声誉。

公司是中国化学试剂工业协会团体标准委员会副主任委员单位及团体会员单位、中国分析测试协会会员、上海化学试剂产业技术创新战略联盟成员,作为牵头单位主导了 46 项行业标准的起草,参与了 15 项行业标准的验证,完成了接近 9 万项企业产品标准的制订,连续 11 年被评为"最受用户欢迎试剂品牌",连续 6 年被评为"中国化学试剂行业十强企业",在全国化学试剂信息站的国内试剂品牌综合评价调查中,"阿拉丁"品牌在品种的选择方面连续 4 年位列榜首,获得了客户的高度信赖。

作为技术密集型企业,公司的科技领先性及技术创新性也得到了相应的认可,先后被认定为"高新技术企业"、"国家级专精特新小巨人"、"上海市科技小巨人工程企业"、"上海市专利工作试点企业"、"上海市科技小巨人培育企业"及"上海市专精特新中小企业"。为积极响应政府号召,促进资源整合共享、优化资源配置效率,公司加入上海研发公共服务平台,向社会开放大型仪器设备,为科技创新提供支撑。

报告期内,公司主营业务收入逐年提升,产品市场占有率逐步提高。公司部分产品达到了国际同等技术水平并实现了部分进口替代,逐步打破了外企绝对垄断的态势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)技术发展情况和未来发展趋势

科研试剂种类繁多,工艺技术复杂,其关键技术主要包括配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术。近年来科研试剂需求逐步由通用试剂向高纯试剂、标准物质等专用试剂发展。此外,合成技术在有机化学领域,蛋白质组学在生物试剂领域均得到快速发展。科研试剂的制备技术及品质代表着科研试剂的尖端发展水平。

(2)科研试剂产业发展情况和未来发展趋势

近几年,我国科研试剂产业竞争格局由外资企业绝对垄断向相对垄断过渡,主要表现为内资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代,逐步打破了外企绝对垄断的态势。未来,我国具有研发创新实力的科研试剂企业将通过技术创新、工艺开发等持续研发新的试剂品种,科研试剂国产化趋势将越发明显。目前是我国科研试剂发展的重要机遇期,生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等下游战略新兴产业的快速发展,对高纯试剂等提出了新的需求,而国家和社会各方面对环保、食品安全重视程度的持续升级,对标准物质等高端检测试剂提出新的技术要求,未来化学试剂将从通用试剂进一步向高端专用试剂发展;同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的迅速发展,对生物试剂的需求将迅速扩大。我国科研试剂生产企业需要以差异化、精细化、系列化为目标,持续加大研发投入及技术升级,向专业化发展,才能适应用户的多样性需求。

(3)科学服务行业业态、模式发展情况和未来发展趋势

科学服务行业具有下游客户分散、采购批量小、采购频率高等特点,天然适合电商模式。随着我国电子商务行业的飞速发展,为降低信息搜索成本,扩大销售半径,科学服务行业内无论是自主品牌生产商,亦或是进口产品代理商,大多逐步建立起自身的电商平台,通过线上销售产品,更快的响应速度、更好的用户体验,促使了行业的快速发展。同时,近年来部分高等院校、科研院所、企业和医院为便于采购、物流及付款的统一管理,陆续建立了自主科研用品采购平台。预计科学服务行业未来电商化销售趋势将不可挡。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,505,553,615.70	1,478,824,184.11	1.81	932,104,036.16
归属于上市公司股东的净资产	1,036,402,989.42	974,798,082.52	6.32	858,317,915.63
营业收入	402,876,481.47	378,104,008.92	6.55	287,661,274.91
归属于上市公司股东的净利润	85,829,075.39	92,772,268.00	-7.48	89,360,811.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,448,615.81	86,292,402.95	-3.30	85,802,749.63
经营活动产生的现金流量净额	55,787,763.73	-43,261,325.55	不适用	15,000,074.03
加权平均净资产收益率(%)	9.2737	10.01	减少 0.74 个百分点	10.74
基本每股收益(元/股)	0.49	0.46	6.52	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67	0.45
研发投入占营业收入的比例(%)	12.72	10.30	增加 2.42 个百分点	7.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	86,543,299.85	98,907,623.55	97,325,583.17	120,099,974.90
归属于上市公司股东的净利润	17,251,791.95	13,662,451.69	23,772,634.05	31,142,197.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,278,363.21	12,536,222.21	22,074,292.42	31,559,737.97
经营活动产生的现金流量净额	-21,565,641.87	-481,349.72	16,289,052.06	61,545,703.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,671
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,910
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
徐久振	15,680,000	54,880,000	27.70	0	0	无	0	境内自然人
招立萍	8,400,000	29,400,000	14.84	0	0	无	0	境内自然人
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	2,194,080	7,679,280	3.88	0	0	无	0	其他
上海仕创供应链有限公司	836,640	2,928,240	1.48	0	0	无	0	其他
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	384,072	2,428,641	1.23	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1,322,792	1,775,497	0.90	0	0	无	0	其他
上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	-1,070,000	1,730,000	0.87	0	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,236,374	1,236,374	0.62	0	0	无	0	其他
赵新安	352,800	1,234,800	0.62	0	0	无	0	境内自然人
付云峰	233,740	1,128,140	0.57	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前十名股东中,徐久振、招立萍为夫妇关系;上海仕创供应链有限公司为徐久振、招立萍控制的公司;上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)为阿拉丁员工持股平台,执行事务合伙人为招立萍。除此之外,公司未收到上述股东有存在关联关系或一致行动的说明。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

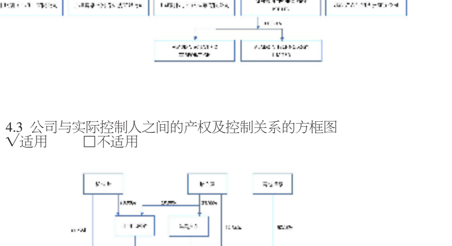
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	徐久振	54,880,000	0	54,880,000	27.70	15,680,000	不适用
2	招立萍	29,400,000	0	29,400,000	14.84	8,400,000	不适用
3	上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	7,679,280	0	7,679,280	3.88	2,194,080	不适用
4	上海仕创供应链有限公司	2,928,240	0	2,928,240	1.48	836,640	不适用
5	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,428,641	0	2,428,641	1.23	384,072	不适用
6	中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	1,775,497	0	1,775,497	0.90	1,322,792	不适用
7	上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	1,730,000	0	1,730,000	0.87	-1,070,000	不适用
8	香港中央结算有限公司	1,236,374	0	1,236,374	0.62	1,236,374	不适用
9	赵新安	1,234,800	0	1,234,800	0.62	352,800	不适用
10	付云峰	1,128,140	0	1,128,140	0.57	233,740	不适用
合计	/	104,420,972	0	104,420,972	/	/	/

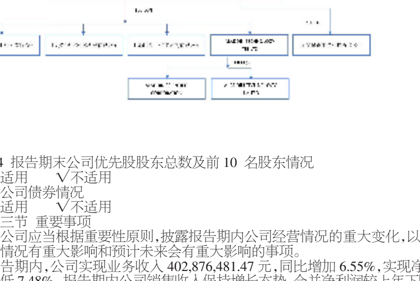
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现业务收入 402,876,481.47 元,同比增加 6.55%,实现净利润 85,829,075.39 元,同比降低 7.48%。报告期内公司销售收入保持增长态势,合并净利润较上年下降 7.48%,主要系期间费用有所增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-013
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春

2.人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:1471 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141 人

3.业务规模

2022 年度业务总收入:332,731.85 万元

2022 年度审计业务收入:307,355.10 万元

2022 年度证券业务收入:138,862.04 万元

2022 年度上市公司审计客户家数:488

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2022 年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:3 家

4.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分生效判决已履行完毕,仍有少量案件正在二审审理阶段,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。

5.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 1 次。103 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 46 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 3 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:姓名刘万富,1993 年 12 月成为注册会计师,2000 年 1 月开始从事上市公司审计,2020 年 7 月开始在大华所执业,2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

本期拟任签字注册会计师:姓名郭静瑜,2017 年 3 月成为注册会计师,2010 年 9 月开始从事上市公司审计,2020 年 11 月开始在大华所执业,2023 年 1 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:姓名杨丹,2010 年 3 月成为注册会计师,2015 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年 11 月开始在大华所执业,2023 年 12 月开始为本公司提供复核工作;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 1 家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2023 年度财务审计费用 90 万元,内部控制审计费用 30 万元,合计人民币 120 万元,系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2024 年度审计报酬。

上期财务审计费用 80 万元,内部控制审计费用 30 万元,合计人民币 110 万元,本期审计费用较上期审计费用增加 10 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的意见:经对大华会计师事务所的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其具有执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司 2024 年度审计工作的要求,同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2024 年 3 月 28 日,第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并提请公司 2023 年年度股东大会审议并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-017
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记和制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议"),审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》和《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度><董事会提名委员会工作制度><董事会薪酬与考核委员会工作制度>并制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下:

一、注册资本等变更情况

2023 年 6 月 14 日, 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计 206,484 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次登记完成后,公司总股本由 141,313,907 股增加至 141,520,391 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-021)。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕72 号文同意注册,公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象发行了 387.40 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 38,740.00 万元。公司本次发行的"阿拉转债"自 2022 年 9 月 21 日起可转换为本公司股份,截至 2023 年 6 月 30 日,可转债累计转股 7,147 股,公司总股本为 141,520,391 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日刊登在上海证券交易所网站(http//:www.see.com.cn)的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-027)。

2023 年 7 月 7 日,公司实施 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案,以方案实施前的公司总股本 141,520,391 股为基数,每股派发现金红利 0.25 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股,共计派发现金红利 35,380,097.75 元,转增 56,608,156 股,本次分配后总股本为 198,128,547 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-025)。

2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日期间,"阿拉转债"累计转股数量 2,331 股,公司总股本为 198,130,878 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日刊登在上海证券交易所网站(http//:www.see.com.cn)的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-001)。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司自身实际情况,公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 141,306,760 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 198,130,878 元。
第二十一条 公司的股份总数为 141,306,760 股,全部为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 198,130,878 股,全部为普通股。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司的利益。	第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十三条(二)公司连续 12 个月内对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%;	第四十三条(二)公司连续 12 个月内对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司《独立董事工作制度》的有关规定执行。
第二节 独立董事 第一百〇六条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 …… 第一百一十八条 为保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供以下必要条件: …… (六)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。	删除
第一百二十一条 董事会行使下列职权: (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘副总经理、财务总监等其他高级管理人员; …… 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第一百〇八条 董事会行使下列职权: (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员;根据总经理的提名,聘任或者解聘副总经理、财务总监等其他高级管理人员; …… 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 公司董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。董事会各专门委员会的设立及组成由股东大会决定,其成员由董事会以选举方式确定。专门委员会对董事会负责,按照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成, 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
第一百二十九条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会及独立董事,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。	第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或监事会及独立董事,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。
第一百五十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的,进行相应调整。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项,已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》(2024 年 3 月修订)。

三、制定、修订部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况,拟修订公司部分内部治理制度,具体明细如下表:

序号	制度	变更情况	是否需要股东大会审批
1	独立董事工作制度	修订	是
2	董事会审计委员会工作制度	修订	否
3	董事会提名委员会工作制度	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
5	独立董事专门会议工作制度	制定	否

上述拟修订的制度已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,其中,《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-018
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司(以下简称"阿拉丁生物")与关联方之间预计发生的日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联人形成较大的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

就本次日常关联交易预计事项,公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议,并一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为:公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖,不会影响公司的独立性。因此同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项,并同意提交该议案至董事会审议。

2.董事会审议情况

2024 年 3 月 28 日,召开第四届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

3.监事会审议情况

2024 年 3 月 28 日,召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司 2024 年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。

本次关联交易事项涉及金额未达到 3,000 万元以上,且未达到占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2024 年 2 月 29 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品,接受劳务	武汉瑾萱生物科技有限公司	500.00	2.37	3.94	37.00	0.18	公司于 2023 年 10 月对瑾萱生物新增投资,并建立业务合作关系,预计本年发生的采购金额将有较大幅度提升。

注 1:上表中占同类业务比例=交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额。

(三)前次关联交易的预计和执行情况

武汉瑾萱生物科技有限公司(以下简称"瑾萱生物")为公司 2023 年 10 月新认定关联方,前期与其发生交易不构成关联交易,且成交金额未超过 300 万元,未达到披露标准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、公司名称:武汉瑾萱生物科技有限公司

2、统一社会信用代码:91420100MA7NGNHE36

3、成立日期:2022 年 4 月 12 日

4、注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号自贸生物创新港 B 区(生物医药平台检验研发楼)N401-402、Q401

5、法定代表人:陈尧

6、注册资本:153.8642 万元人民币

7、经营范围:一般项目:生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;生物基材料销售;工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;自然科学研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、股权结构:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	陈尧	64.9924%	100.0000
2	上海阿拉丁生化科技股份有限公司	35.0076%	53.8642
合计		100.0000%	153.8642

9、瑾萱生物最近一个会计年度的主要财务数据

截至 2023 年末, 总资产为 2,836,730.40 元, 净资产为 2,644,172.35 元,2023 年实现营业收入为 1,154,018.48 元,净利润为 158,936.61 元(数据未经审计)。

(二)与公司关联关系

2023 年 10 月 16 日,公司召开总经理办公会,审议通过相关对外投资事项,以自有资金 250 万元认购瑾萱生物全部新增注册资本, 取得增资后瑾萱生物 35%的股权。其中,53.8642 万元计入注册资本,196.1358 万元计入资本公积。

2023 年 11 月 27 日,瑾萱生物已完成上述工商变更程序。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,瑾萱生物将构成公司关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司 2024 年度日常关联交易为公司及全资子公司阿拉丁生物向瑾萱生物购买产品和原料。公司及全资子公司与瑾萱生物的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则,以市场公允价格为依据,由双方协商确定。对于上述日常关联交易,公司将在预计范围内,根据业务实际情况签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性和合理性

公司 2024 年度日常关联交易预计的事项系根据公司业务发展及生产经营所需,上述关联交易遵循市场定价原则,定价合理、公允,不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

(二)关联交易的持续性和对公司独立性的影响

瑾萱生物具备较高的履约能力,有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于瑾萱生物之间的关联交易,亦不会对瑾萱生物形成依赖,不存在影响公司独立性的情形。

五、保荐人意见

经核查,保荐人认为:上述 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已召开专门会议审议通过,并发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,本次事项无需股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对公司独立性产生重大不利影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐人对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》;

(二)《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日