-27.29%

精油产品系列

润本生物技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三 号——化工》的要求,现将润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第四季度主要经营 数据协震加工

一、2023 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入(元) |
|---------------|------------|------------|----------------|
| 驱蚊产品系列 | 3,728,857 | 3,891,375 | 18,797,166.15 |
| 嬰童护理产品系列 | 26,112,270 | 24,321,726 | 174,540,712.62 |
| 精油产品系列 | 329,078 | 569,687 | 5,629,385.08 |
| 注,产量包括白产,采购,委 | 托加工数量。产量,領 | 量为最小销售单位,有 | 可括支, 斯, 食, 句等。 |

::广重包括自广、米网、安化加工数量。广重、铜量为最小铜; 1、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 一)主要产品价格变动情况 2023 年第四季度, 要产品的价格详见下表 主要产品 2022 年四季度 平均售价 2023年四季度平均售价 司比变动比率 驱蚊产品系列 婴童护理产品系列

注:平均售价单位为元/支.瓶、盒、包等。 要重护理产品系列 2023 年第四季度平均售价同比上升原因: 主要系单价较高产品洗发沐浴露、 防皴稽销量同比增长,收入占比上升。 精油产品系列 2023 年第四季度平均售价同比下降原因:主要系单价较高产品舒舒贴同比销量减 少,收入占比下降。

(二)主要原材料价格波动情况 公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料和其

1.包材与基材 2023 年第四季度平均采购单价较 2022 年第四季度同比,基本无变化。 2.表面活性剂 2023 年第四季度平均采购单价较 2022 年第四季度同比上涨 2.38 元/公斤(不含税),涨幅

18.31%。 3. 功能性辅料 2023 年第四季度平均采购单价较 2022 年第四季度同比下降 17.28 元/公斤(不含稅),降幅 7.71%。

4. 精油 2023 年第四季度平均单价较 2022 年第四季度同比上涨 223.16 元/公斤(不含税), 涨幅 86.54%。 采购平均单价上涨的主要原因是 2023 年第四季度采购柠檬精油单价较高,而 2022 年四季度未采购 该原材料。

2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比,基本无变化。

2023年第12年2 7.油脂类原料 2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比。基本无变化。 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

生物技术股份有限公司董事会

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。 根据中国证券监督里委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上海证券交易所股票上市规则)等相关规定、现将商本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

际使用情况报告如下:

— 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位时间

参中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(关于同意润本生物技术股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可12023]1631 号。核准公司于2023 年 9 月 27 日首次公
开发行人民币普通股(A股)60690,000 股,发行价格为人民币17.38 元股,募集资金总额为人民币
105.479,22 万元(人民币,下同),制除不全税的发行费用 8,356,37 万元。实际募集资金总额为人民币
97.122.85 万元。上述募集资金已于2023 年 10 月 11 日全部到账,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)申除上于2023 年 10 月 12 日出具了(容诚验字(2023)51020017 号)验资报告。

(二)募集资金使用和节余情况

截至2023 年 12 月 31 日,募集资金使用及结余情况如下;

单位人民币/万元

| 项 目 | 金額 |
|-------------------------------|-----------|
| 募集资金净额 | 97,122.85 |
| 减:已累计投入募集资金 | 2,337.38 |
| 其中:黄埔工厂研发及产业化项目 | 59.24 |
| 渠道建设与品牌推广项目 | 1,036.51 |
| 信息系统升级建设项目 | 4.00 |
| 补充流动资金 | 1,237.64 |
| 加:利息收入 | 18.74 |
| 加:投资收益 | - |
| 减:银行手续费 | |
| 募集资金余额 | 94,804.20 |
| 减:暂时闲置资金用于现金管理 | 85,000.00 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额合计 | 9,804.20 |
| 二、募集资金管理情况 | |

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的理和使用、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、本公司按照(中华人民共和国证券法)(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)和(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况、制定了(福本生物技术股份有限公司募集资金管理制度)(以下简称《募集资金管理制度》)。根据(募集资金管理制度)、公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保养机构申方宏源证券系销保养有限责任公司于2023年10月10日中国工商银行股份有限公司广州运筹的公司广州运筹发行签门了《募集资金专户存储三万监管协议》、公司与子公司广州市鑫耕贸易有限公司、并监同保养机构申万宏源证券承销保养有责任公司于2023年11月7日与招商银行股份有限公司广州监管、协支行、但且正商银行股份有限公司广州北京路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议、明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)

| 截至 2023 年 12 月 31 日 ,募集资金存放情况如下: | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----|----------|--|--|--|--|--|
| 开户行 | 银行账号 | 币种 | 银行余额(万元) | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵路 支行 | 3602882929100222217 | 人民币 | 1,828.13 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵路 支行 | 3602882929100222341 | 人民币 | 997.68 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵路 支行 | 3602882929100222589 | 人民币 | 3,617.50 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵路 支行 | 3602882929100222465 | 人民币 | 448.11 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵路 支行 | 3602882929100223917 | 人民币 | 0.28 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 | 120911235110918 | 人民币 | 2,912.50 | | | | | |
| 合 计 | | | 9,804.20 | | | | | |

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 公司"附按照(募集资金管理制度)使用募集资金,截至本报告期末,募集资金实际使用情况详见 "附表 1:募集资金使用情况对照表"。

| 开户银行 | 产品类型 | 金額(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 收益率 |
|-------------------------|------|----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,100.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,100.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,100.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,100.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,100.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大额存单 | 4,100.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,100.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,300.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,500.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大额存单 | 3,000.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 3,000.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,500.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大额存单 | 4,500.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,500.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 1,000.00 | 2023-11-9 | 2024-5-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 1,000.00 | 2023-11-9 | 2024-5-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 3,000.00 | 2023-11-9 | 2024-5-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 1,000.00 | 2023-11-9 | 2024-2-9 | 2.80% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 1,000.00 | 2023-11-9 | 2024-2-9 | 2.80% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,000.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,000.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,000.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 4,000.00 | 2023-11-9 | 2024-11-9 | 2.90% |
| 中国工商银行股份有限公司广州百灵 路支行 | 大額存单 | 3,000.00 | 2023-11-9 | 2024-5-9 | 2.90% |

注:截至本报告披露日、公司以闲置募集资金投资的部分产品已于2024年2月9日到期,到期后募集资金如期归还至募集资金专用账户。公司将上述归还至募集资金专用账户的资金继续用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的现金管理产品。
(五)节余募集资金使用情况。
报告期内、公司不存在将新投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(六)用超筹资金永入补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司于2023年10月32日召开第一届董事会第十次会议,于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会、审议通过了(关于使用部分超募集资金永入补充流动资金的议条)同意公司使用超募资金人民币。205000万元未入补充流动资金,占超高资金总额的2992%。截至2023年12月31日、公司尚未实际使用超募资金永入补充流动资金,占超募资金总额的2992%。截至2023年12月31日、公司尚未实际使用超募资金永入补充流动资金,公司将根据公司资金使用实际情况适时将超募资金补充流动资金。(七)超募资金用下在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(人)募集资金使用的其他情况。因、变更募投项目的资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况。

五、寡集资金使用及披露中存在的回题 报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金、并履行了相关信息披露义 务,未发生违法违规的情形。公司募集资金相关信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情

上 (14年/公里=30) 经核查、保养人认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保养业务管理 办法》(上市公司监管指引第 2 号 ──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 ──规范运行》等文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

将此公告。 润本生物技术股份有限公司董事会

2024年4月24日 附件1:募集资金使用情况对照表 附件1:募集资金使用情况对照表

| | . In | / | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------|---------|--------------|---|--|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 募集资金 | ≿总额(不 | 下含发行费用) |) | | 97,122.85 | 本年度投入 | 人募集资金总额 | Ą | | 2,337.38 | | 337.38 |
| 变更用途 | 的募集 | 资金总额 | | 不迫 | 适用 | 已累计投人募集资金总额 | | | | | 2,337,38 | |
| 变更用途 | 的募集 | 资金总额比例 | 1 | 不i | 五用 | L.R.FIIX | (外外以五元出) | | | | 2,337.30 | |
| 承诺投 帝 项目 | 已更 更 可 含 分 | 募集资金 承 诺投资 | 调整后投资总额 | 截至期末 承诺投入 | 本年度投 | 截至期末 累 计投入 | 与承 诺投人 | 截至期 末投人 进度 (%) | 项 目 到 定 使 | 本年度实现的 | 是达亚 | 项可性否生 |
| 資 坝日 | 变更 (如 有) | 总额 | 起機 | 金額 (1) | 人 金額 | 金额 (2) | 金額的 差額 (3)=(2)-(1) | (4)= (2)/(1) | 用状形 | 规的效益 | 预计效益 | 生重大変化 |
| 黄埔工 厂研 及 | 否 | 36,881 | 36,881 | 36,881 | 59.24 | 59.24 | -36,821.76 | 0.16% | 2025 年 5 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 渠道建品 連品广 順刊 | 否 | 34,391 | 34,391 | 34,391 | 1,036.51 | 1,036.51 | -33,354.49 | 3.01% | 2027 年 3 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化 系统建设 项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 4.00 | 4.00 | -8,996.00 | 0.04% | 2026 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,237.64 | 1,237.64 | -8,762.36 | 12.38% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | _ | 90,272 | 90,272 | 90,272 | 2,337.38 | 2,337.38 | -87,934.62 | 2.59% | | | | |
| 未达到计 | 划进度 | 原因(分具体) | 募投项目) | | | | 不适 | 訓用 | | | | |
| 项目可行 |]性发生 | 重大变化的情 | 祝说明 | | | 报告 | 期内项目可行 | 性未发生1 | 重大变化 | Ł | | |
| 募集资金 | :投资项 | 目先期投入及 | 支置换情况 | | 会第十一次 募集资金台 存 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 | 《会议,审议》 是资项目及支 计人民币 1. 目的自筹资金 目的发行费用 | 6日召开第一届通过《关于使用 通过《关于使用 方分段行费用的 ,175.62万元第 之,其中置换预约 引金额 558.88 万 4万元完成置换 | 募集资金 议案》,同 换预先投 | 置換以 意公司(入募集) 長项目金 2023年 | 自筹资 使用货金额 616 12 月 | 金预先 次公开 资项目 6.74 万 31 日, | 投 发 及 元 、 |

| B超察资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一会第十次会议、干2023年11月9日召开2023年第三次院前投表,以通过"公主"中国部分超票等金米火斗外流动资金的议会》,同时周围的第三人员,2020日7年3人分中流动资金、光使用超等第三条火斗等3000年30日20日7年3月2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日 |
|------------------------|--|

公司于3003年10月33日2月7第一屆第4会第十八次公共省第一屆結合 5条件次会议。了2003年11月3日7月30日7月30日年 交通上了任长于使加强分管计程度率联合之进于形态管理的次数。3周8 可定值帐不等等数据会之投资可让程度率联合之进于形态管理的次数。3周8 按约全投资项目进度支持即资金投入计划,使用最高额不超过人民币 53 元金仓本数的周围建安线排的资金投入计划,使用最高额不超过人民币 53 应继、则原不超过 12 7月的发金管理》后,在上级顺度及风气较响的。 设施、则原不超过 12 7月的发金管理》后,在上级顺度及风气较响的。

募集资金其他情况说明 | 注 1: "本年度投人募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。 报告期内不存在募集资金其他情况说明

公司简称:润本股份 公司代码:603193 润本生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

| 公司股票简况 | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | | 股票简称 | 股票代码 | | 变更前股票简称 | |
| A 股 | 上海证券交易所 | | 润本股份 | 603193 | | 无 | |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 | | |
| 姓名 | | 吴伟斌 | | | 许慧颖 | | |
| 办公地址 广州市 | | 广州市天河区 | 广州市天河区珠江新城华夏路 28 号 40 楼 | | | 区珠江新城华夏路 28 号 | |
| 电话 020-38398399 | | 1 | | 020-38398399 | | | |
| 电子信箱 | | · | | | security@runl | oen.com | |

2 报告期公司主要业务简介 按照(中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业分类代码。(26),其中,要童护理系列产品及业务属于"日用化学产品制造(C268)"中的"化妆品制造(C268)",实致系列产品及业务属于"农药制造(C263)"中的"化学农药制造(C263)",精油系列产品及业务属于"日用化学产品制造(C268)"中的"其他日用化学产品制造(C268)"。 根据国家统计局统计、2023 年,社会消费品零售总额 471.495 亿元,同比增长 7.2%,其中化妆品类总额 4,142 亿元,同比增长 5.1%(限额以上单位消费品零售额)。

(一)王安业分 公司主要从事个人护理类、驱蚊类产品的研发、生产和销售,目前已形成婴童护理产品、驱蚊产 品、精油产品三大核心产品系列。公司秉承"为消费者美好健康生活创造价值"的企业使命、溪耕家居 个人生活领域、坚持"大品牌"小品类"的时产销一体化战略,以新一代驱蚊产品切入消费者生活,不断 发现消费者未被满足的需求与痛点、丰富品类。

1. 销售機式 公司采用线上直销,线上平台经销,线上平台代销、非平台经销的模式为消费者提供优质产品。线 上直销主要通过公司在天鵝, 抖音、拼多多、快手等电商平台开设直营店铺, 自主运营的方式进行销 售。线上经销以京东自营为代表,线上代销主要包括唯品会等。非平台经销商指除平台电商以外的经 销商,公司通过直接与非平台经销商签订销售合同达成经销关系, 主要采用先款后货的结算方式,公 司收到货款后将商品发货给非平台经销商,由非平台经销商签收后完成交易。

2、宋焖模式 公司采购主要包括农药原药、溶剂、功能性辅料、油脂类原料和表面活性剂等原料,无纺布、复合 胰袋、瓶罐、泵头、软管、彩盒和纸箱等包材与基材、成品等。 价格、交货时间、售后服务等因素后选择合 适的供应面进行采购。生产及物料管理部门用报销售部混混的每月销售需求、结合工厂产能并参考往 年同期销量情况、编制生产计划。采购部根据销售需求及生产计划、结合材料库存安全定额及采购周 期,编制采购计划,经批准后组织下单采购。

3.生产模型。 公司根据生产经营实际需要,主要采用自主生产、委托加工相结合的方式安排生产。公司拥有黄 埔工厂和义乌工厂两大生产基地,建筑面积总计约 10.50 万平方米,自主生产系公司主要的生产模式。 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

经营活动产生的现金流量净 -33,408,441.01

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年 | 2021年 |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 2023 平 | 2022 T- | 增咸(%) | 2021 平 |
| 总资产 | 2,018,870,919.90 | 825,420,197.37 | 144.59 | 646,339,482.40 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 1,921,258,411.52 | 722,586,852.17 | 165.89 | 561,645,386.00 |
| 营业收入 | 1,032,954,606.07 | 856,089,237.98 | 20.66 | 582,147,157.32 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 226,027,081.04 | 160,044,939.47 | 41.23 | 120,647,289.34 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 218,647,676.45 | 154,366,243.08 | 41.64 | 116,676,216.35 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 252,520,758.30 | 165,323,897.52 | 52.74 | 138,651,808.02 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 22.64 | 24.92 | 减少 2.28 个百分点 | 26.80 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.47 | 36.17 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元般) | 0.64 | 0.47 | 36.17 | 0.36 |

| 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 | 151,500,747.30 | 427,647,560.13 | 244,376,848.52 | 209,429,450.12 | | | | | |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 21,123,429.80 | 98,345,222.11 | 61,265,308.93 | 45,293,120.20 | | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 | 21,625,456.44 | 96,880,392.11 | 58,584,235.07 | 41,557,592.83 | | | | | |

61,348,246.90

2,170,178.02

62,410,774.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 V不适用

| 单位: 股 | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 37,847 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 29,106 |
| 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 |
| | |

| 投东名称 | 报告期内增 #554 #45 11 11 201 201 持有有限售条 | | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东 | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------|---------|--------------|--|
| (全称) | 减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 件的股份数量 | 股份 数量 | | 性质 | |
| 广州卓凡投资控股有限公司 | 0 | 180,387,000 | 44.58 | 180,387,000 | 无 | | 境内非国有 法人 | |
| 赵贵钦 | 0 | 72,522,000 | 17.92 | 72,522,000 | 无 | | 境内自然人 | |
| NRY VIII HK Holdings Limited | 0 | 34,390,332 | 8.50 | 34,390,332 | 无 | | 境外法人 | |
| [∸] 州卓凡承光投资咨询合伙企 业(有限合伙) | 0 | 21,420,000 | 5.29 | 21,420,000 | 无 | | 其他 | |
| | 0 | 19,278,000 | 4.76 | 19,278,000 | 无 | | 境内自然人 | |
| [∸] 州卓凡合晟投资控股合伙企 业(有限合伙) | 0 | 4,743,000 | 1.17 | 4,743,000 | 无 | | 其他 | |
| 赵汉秋 | 0 | 4,590,000 | 1.13 | 4,590,000 | 无 | | 境内自然人 | |
| 饱新专 | 0 | 3,060,000 | 0.76 | 3,060,000 | 无 | | 境内自然人 | |
| 金国平 | 0 | 1,530,000 | 0.38 | 1,530,000 | 无 | | 境内自然人 | |
| ⁻ 州卓凡聚源投资合伙企业(有 限合伙) | 0 | 918,000 | 0.23 | 918,000 | 无 | | 其他 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 说明 | 合计持股 100% 亲,鲍新专系鲍 伙人:鲍松娟持 | 的公司,赵冠 松娟的哥哥 有卓凡合思 | 为夫妻关系,控 贵钦系卓凡承光的。鲍松娟持有卓 8.60%的实缴出 王关联关系或一致 | 勺执行事务合作 凡聚源 18.309 各额,系有限名 | 火人,赵汉秋系 | 赵贵钦的父 版,系有限合 | |
| | | | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图





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

√不适用

法定代表人:__

润本生物技术股份有限公司

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法律责任。

具内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、商本会会议召开情况
一河本会会议召开情况
一河本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出陈董事 5 人。实际出席董事 5 人。董事长起散货失生与会议之非负人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议请院
经与会董事认真审议、会议形成了如下决议;
(一)审议通过(关于<2023 年年度报告及摘要>的议案)
2023 年外司军项营业收入 10.33 亿元。同社增长 20.66%、实项归属于上市公司股东的净利润 2.26

2003 年公司实现营业收入 10.33 亿元,同比增长 20.66%,实现归属于上市公司股东的净利润 2.26 亿元,同比增长 41.23%;经营活动产生的现金流量净额 2.53 亿元,同比增长 52.74%。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.se.com.cn) 的《2023 年年度报告》及

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告衡要》。 该议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果:5 票同意:0 票反对:0 票车权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过(关于-2023 年度利润分配方案-的议案) 公司拟向全体股东每:10 股派发现金红利6.78(863.38 元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.43%。本方案符合(公司章程)规定的利润分配政策,符合(公司章次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定。 具体内交详见公司目由被案于上市后股东分红回报规划》相关规定。

符合公司首次公开安行股票并上市后股东分丘回根规划用长规定。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn) 的(2023 年度利润分配方案的公告)(公告编号: 2024-013)。 表决结果:5. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (三) 审议通过(关于-2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事长赵贵钦先生向董事会做了(2023 年度董事会工作报告),并陈述了 2023 年公司经营情况,做了董事会日常工作总结。2023 年度、公司董事会按照(公司法)及(公司章程/献于的各项职责,贯彻落实股东大会的各项决议、不断规范公司治理。各位董事被实守信、勤勉尽责,认真审议各项董事会议案。打定推定公司经免证 案,切实维护公司及全体股东的利益

案, 切实维护公司及全体股东的利益。 表决结果;5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (四) 审议通过(关于<独立董事 2023 年度这职报告>的议案》 公司独立董事愁明报告: 郑怡玲女士,高任独立董事张富明先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事选职报告》,并将就其 2023 年度租金董事张富明先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事选职报告》,并将就其 2023 年度独立董事张副先在 2023 年度股东大会上选职。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《2023 年度独立董事度 述职报告(张富明)》(2023 年度独立董事述职报告(郑怡玲)》(2023 年度独立董事述职报告(赵晓明)》

表决结果·5.票同意.0.票反对.0.票弃权。

《还自求:5 宗问意:0 宗汉列,0 宗对处。 《五 审议通过(关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案) 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易 所上市公司自维监管指引第1号——规范运作)等规定及(公司查程)等内部制度的要求、就在任独立董事赵晓明、郑允玲的独立性情况进行评估、并出具专项报告;认为公司独立董事符合相关法规对独

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

性自查情况的专项报告》。
表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。
(六) 审议通过(关于-2023 年度总经理工作报告>的议案)
公司董事会听取了总经理赵贵钦先生所作的(2023 年度总经理工作报告),认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。
表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票存对。0.票反对:0.票存权。
(七) 审议通过(关于-2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案)
公司董事会就首次公开发行股票券集资金2023 年度的存放和实际使用情况制定了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
保养人申万宏源证券承销保券有限责任公司出具了《关于海本生物技术股份有限公司 2023 年度

條存人中月左源此券來朝保存有限页任公司出具 (美大) 调本生物及水胶的有限公司 2023 年度 寨集资金存放与实际使用情况专项成仓 起报告), "东司农会计师审多所(特殊普通合伙)出具了(润本 生物技术股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告)。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.en) 的(2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告)(公告编号: 2024-014)。 表决结果:5.票司意:0.票反对:0.票弃权。 大公运动来原料7.2007-2年度形式十分会长过

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 公司《2023年度内部控制评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年度内部控制评

(折稅音)。 表決結果,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (九) 审议通过《关于<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 公司聘请广东司农会计师事务所、特殊普通合伙、作为公司 2023 年度年报审计机构。公司对该所审计过程中的履职情况进行了评估,认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具有(证券法)规定的从事证券服务业务的资质,能够满足公司审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,出具的审计程生分观。它就 考虑 医收息

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《对会计师事务所履职情 具体內谷FPC公中四日 5.50年 况评估报告》。 表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。 (十)审议通过(关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的

董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况详见公司(2023 年年度报告)。为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、根据(公司章程)(薪酬与考核委员会工作细则)等相关规定,结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平,公司制定了公司2024年度董事和高级管理人员薪酬方案。

2024年度董事和高级管理人员薪酬为案。该议案已至占约的工产,公司加足了公司2024年度董事和高级管理人员薪酬为案。该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会争一次会议审议、薪酬与考核委员会全体委员审议时对本议案进行了回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。与会董事进行了回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。与会董事进行了回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。与《世内》中,"监事、高级管理人员 2023年度薪酬发放情况及 2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》公司及子公司拟在不超过 10.00 亿元人民币的积置自有资金通货2024-015)。(十一)审议通过关于 2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的以案》公司及子公司拟在不超过 10.00 亿元人民币的积置自有资金通货2024-016,表决结果;5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果;5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果;5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果;5 票同意,0 平反对,0 票弃权。 有人不同地不知是一个企业,10.00 亿元),该动使用,表决结果;5 票同意,0 平反对,0 平方权。(4 中区市公司第一位,10 平区市公司第一位,10 平区市公司,10 平区市公司第一位,10 平区市公司,10 金流量情况进行了反映。报告期内,公司实现营业收入10.33亿元,同比增长20.66%;归属于上市公司 股东的净利润为 2.26 亿元,同比增长 41.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.19 亿元,同比增长 41.64%。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 2024年第一季度公司实现营业收入 1.67 亿元,同比增长 10.02 %,实现归属于上市公司股东的净 利润 3.547.22 万元, 同比增长 67.93 %。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024 年第一季度报

该议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

该议案已经算二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权。 (十四)审议通过(关于召开 2023 年年度股东大会的议案) 公司拟召开 2023 年年度股东大会。将本次董事会需提必股东大会审议的相关议案连同第二届监 会第二次会议审议通过的部分相关议案共同提交本次股东大会审议。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于召开 2023 年年度股 大会的会议通知》(公告编号:2024-016)。 表决结果;5票同意;0票反对:0票弃权。 三.备查文件 1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议; 2. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第计委员会第一次会议决议; 3. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会新酬与考核委员会第一次会议。 特比公告。

润本生物技术股份有限公司董事、监事、 高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况 及 2024 年度薪酬方案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月11日召开第二届董事会薪酬委员 会第一次会议,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬发放情况及 2024年度薪酬 方案的议案》;于2024年4月24日召开第二届董事会第二次会议利第二届董事会第二次会议,为 削审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬发放情况及 2024年度薪酬资款的议案》 (关于公司董事 2023年度薪酬发放情况及 2024年度薪酬发的信况及 2024年度薪酬方案的议案》 (关于公司董事 2023年度新册发放情况及 2024年度薪酬方案的议案》公司董事、临事、高级管理人 2023年度薪酬发放情况详见公司2023年年度报告》,根据公司章程시资酬与考核委员会工作细 则)等公司内部制度相关规定,结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平,2024年度 公司董事、董事和高级管理人员薪酬方案如下: (一)适用对象

(一)适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

(二)适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
(三)公司董事2024年度薪酬方案
(三)公司董事2024年度薪酬方案
(公司近事的文董事按其在公司担任的具体岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作
统效领取薪酬、不领取董事津贴、每人每年8万(含税),自任期开始起按年发放。
(四)公司董事2024年度薪酬方案
公司监事2024年度薪酬方案
公司监事按其在公司担任的具体岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取
薪酬、不领取监事津贴。
(五)公司高级管理从员 2024年度薪酬方案

(五)公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案 、山/山/山间双目地/八/2024 中皮新師/方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素 综合评定薪酬,按公司薪酬管理制度领取薪酬。

(六)其他规定 1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴; 1、上途新期均分依旧新期。共用总及的"广入所特形统"一组公司(GU、截) 2、公司董事、监事和高级管理人员负换届、改选 任期内蒂职等原因為任 的,薪酬按其实际任期 计算并予以发放; 3、同时担任多个岗位的,根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬; 4、公司全体董事、监事对薪酬事项回避表决,上述事项提交公司 2023 年年度股东大会审议通过

三、备查文件 1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议:

1. 周本生物权小成份有限公司第一届重申宏邦二公宏议; 2. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议; 3. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议决议。 特此公告。 润本生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日

证券简称:润本股份 证券代码:603193 润本生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

要内容提示: 股东大会召开日期: 2024年5月15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,召开会议的基本情况

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,即间取地点 召开的日期时间:2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开的日期时间:2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点:广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼涧本生物技术股份有限公司会

(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 网络投票起此时间:自2024年5月15日 至2024年5月15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 房时间段,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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 义案名称 デム司董事、高級管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬

会议将听取《独立董事 2023 年度述职报告》

已披露的时间相坡露寐体 送公司 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议 上公司于 2024 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公

告。
2、特别决议议案,无
3、对中小投资者单独计票的议案;议案 2,5,6
4、涉及关策股东回避表决的议案;无
应回避表决的关联实名称;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.winfo.com)进行投票。6次登陆互联网投票中台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体作用见互联网投票平台网站设期。

作前见互联网投票半台网站识明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

起的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 及和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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

四、会议出席对象 (一) 股权登记日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。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

设份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 润本股份 2024/5/9

(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 (E) 异他八克 五、会议登记方法 (一)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书及 出席人身份证办理登记。参会人员持本人身份证出席会议。 (二)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参 加会议的股东 可委托代理人出席、行使表决权、委托代理人领持有本人身份证、授权委托节、委托人身份证(或身份) 证复印件等证明)进行登记。异地股东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原

(三)以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以 2024 年 5 月 9 日 17 点以前收到 (四)现场登记时间 2024年5月9日09:00-15:00

(五)会议登记地点 广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本生物技术股份有限公司会议室

联系人:吴伟斌

地址:广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份证券部 电话:020-38398399

参会股东交通食宿费用自理 特此公告。 润本生物技术股份有限公司董事会

闰本生物技术股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月15日召开的贵公司 2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 | | | |
| 2 | 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度 薪酬方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》 | | | |
| 8 | 《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》 | | | |

委托人应当在委托书中"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。