公司代码：603718　　公司简称：海利生物

上海海利生物技术股份有限公司 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况的审计，公司 2023 年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润 62,870,202.71 元，母公司可供股东分配利润为 426,801,334.54 元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2023 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.287 元（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	海利生物	603718	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浦冬婵	
办公地址	上海市黄浦区淮海中路 138 号 1805 室	
电话	021-60890892	
电子信箱	ir@hile-bio.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、动保业务板块

动保行业主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖，因此与养殖业的发展以及动物疫病的发病情况息息相关。据不完全统计我国 2023 年度我国生猪出栏 72662 万头，增长 3.8%；年末生猪存栏 43422 万头，下降 4.1%。从供需结构看，消费端的增长难以消化供给端的增长，因此 2023 年对应的相关猪、鸡、牛（肉牛和奶牛）的养殖都亏损较为严重。养猪业从以前以散户、小户为主的模式已经变成规模化、体系化逐步占上风；同时随着科技进步，管理提升和政策落实，养猪效率逐步提升，再加上消费增长有限，供需匹配度发生改变，这些都导致了本轮的猪周期拉长。上游养殖行业的不景气导致动保行业在 2023 年面临较大的市场压力，市场规模增速下滑，同时动物疫病防控形势依然严峻，目前在国内出现了高致死、高传播性重组非瘟病毒，为非洲猪瘟的防控带来新的挑战。行业政策方面，新版兽药 GMP 已经全面正式实施，在新版 GMP 更为细化严格的要求下，能力不足的落后产能或于本轮新版兽药 GMP 实施过程中被淘汰，市场集中度或将明显提升。2023 年 4 月，广东省率先提出从 2023 年 5 月 1 日起，全省所有规模养殖场户自主采购疫苗、自行开展免疫、免疫合格后申请补助（以下简称“先打后补”），政府招标采购强制免疫疫苗停止供应规模养殖场户。后续随着各省陆续公布 2023 年强制免疫计划和先打后补政策实施方案，强制免疫疫苗“先打后补”进一步落实，重大动物疫病防控发挥养殖企业主体责任的进程进一步深化。在目前的行业趋势下，有优质优价的产品，有研发实力、创新能力，有完善的市场化销售体系的企业才能抗住压力，站在行业洗牌的受益方阵当中。公司将坚持以市场为核心、客户需求为导向，不断加大研发投入，改进产品工艺技术，提升产品质量，丰富技术服务手段，保证公司动保业务稳步发展，继续保持公司的市场竞争力和可持续发展。

2、IVD 业务板块

体外诊断（IVD）在医疗领域被誉为“医生的眼睛”，是现代检验医学的重要构成部分。近年来，体外诊断作为医疗行业中最大的细分领域之一，一直保持着高速发展态势。经过多年的发展，我国的 IVD 行业经历了从无到有、从弱到强、从萌芽初创到高速发展的产业升级全过程，诸多厂商也随行业变革之东风完成了企业自身的蜕变与升级。在“健康中国”大战略背景下，产业政策日趋完善，相关政策也为体外诊断从业者以及生产企业等提供了指导性意见。根据美国 IOVIA 披露数据，在新冠疫情之后，全球 IVD 市场前景依然看好，未来年复合增长率能达到 4%。中国一直是全球 IVD 增速最快的市场之一，但在后疫情时代，受新冠业务减少影响，2023 年总体市场规模相比 2022 年有所下滑，但常规业务仍保持增长，同时有关产品结构也明显改变。IVD 包含了免疫、生化、分子诊断、POCT 等领域，其中分子诊断、POCT 是近些年发展最快的两个赛道，免疫-化学发光在国产化背景的助推下，正在成为未来 5 年的主要争夺场，生化的高端领域也有望进一步突破。目前，生化诊断试剂市场和免疫诊断试剂市场是最大的两个市场，合计占市场份额的 60%。在生化类诊断产品上，国内主要厂家的技术水平已达到国际水平，目前在国内市场已经基本完成国产替代。免疫诊断中的化学发光和胶体金目前应用较为广泛，其中免疫诊断和 POCT 近年市场占比显著提升，其中免疫诊断占比最高，达到 38%。目前国内 IVD 市场被全球跨国巨头占据超 56%的市场份额，越来越多的国内企业市场占比逐渐提高，未来国产替代是很大的机遇。2023 年，核酸检测需求大幅降低，行业逐渐回归常态，IVD 行业处于洗牌期，单纯依赖诊断业务的 IVD 企业今年业绩出现明显下滑，而重视研发、有全面服务能力的企业随着常规业务的恢复增长而重获利润增长。而捷门生物正是这样的收益企业之一，具备关键原料研发生产能力、成品试剂盒的研发生产和注册等经验，报告期内不断加大包括抗原抗体等原材料在内的研发投入，从源头开始有效控制产品质量、改进产品工艺技术、提升产品质量，同时改进生产工艺增大产能、大力推进产品的销售，从而使得捷门生物获得了新的发展机遇，实现可持续发展。

（一）主要业务概况

公司始终坚持聚焦在生物医药领域内的发展，目前主营业务分为“动保”和“人保”两个不同板块。“动保”业务是指动物生物制品的研发、生产和销售，主要产品以猪用疫苗为主，下属控股子公司杨凌金海生物技术有限公司，是国内口蹄疫疫苗生产企业之一，采用国际上先进的悬浮培养工艺和浓缩纯化技术生产高品质口蹄疫灭活疫苗。公司始终致力于动物疫病的预防与治疗，为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖业主生产效益提供综合解决方案。另一方面，公司在自身发展的同时，也实施“双轮”驱动的发展战略，积极向“人保”领域谋求发展。2018 年 6 月全资收购的致力于人用体外诊断试剂研究、开发和生产的高新技术科技企业上海捷门生物技术有限公司，已经发展成为公司另一主要业务收入、利润来源；同时公司与全球领先的生物制剂服务供应商药明生物技术有限公司（02269.HK）合作成立了药明海德，致力于打造全球疫苗行业领先的一体化能力和技术平台，提供疫苗合同定制研发生产（CDMO）服务，赋能全球疫苗行业研发和生产，给公司带来了正向的投资收益。

报告期内，公司重新梳理了业务条线，将有关相对低效预计短时间无法达到盈利预期的相关资产进行剥离，将重心转移至市场竞争相对平缓、市场容量更大的口蹄疫疫苗生产基地杨凌金海和研发能力、盈利能力更强的“人保”业务板块捷门生物，进一步提升了公司的盈利能力。公司将关注更多“人保”领域的投资机会，力争通过“双轮”、“多轮”发展战略，在专业赛道上做强，在更广阔平台上做大。

（二）公司运营管理

1、研发管理

公司坚持研发为核心的内生动力原则，公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合的方式进行产品研发和技术创新，多年来与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、西北农林农业大学等科研院所和高校建立了稳定的合作关系，形成了运行良好的产学研相结合的科研体系，通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。坚持产、学、研相结合的研发战略，以市场为导向，加强重点产品的技术升级攻关和市场推广。同时，通过定期邀请行业内的专家学者针对兽用疫苗研究及技术进展进行交流、拜访疫苗研发重点实验室学术带头人进行交流和学习、参加国内相关学术会议等方式进一步加强公司与行业专家、同行的交流，提升公司在行业的影响力。

捷门生物坚持以自主研发为主、产品合作研发为辅的方式进行技术创新，并在抗体、分子、比浊、荧光等多种技术平台同步进行产品研发，目前已能自主生产所需的各类抗原抗体、质控品、校准品等原料，打通了产品的上下游，形成了良好的闭环效应，有效地提高了产品质量、控制了产品的成本。经过多年的积累，建立了动物免疫、抗原抗体纯化、特殊胶乳制备、单克隆抗体研制和蛋白表达等专业技术队伍，现已形成生化、免疫胶乳，免疫比浊，胶乳增强免疫比浊和酶联免疫五大系列产品，是目前国内特种蛋白诊断试剂头部企业之一。

2、采购管理

公司坚持“以销定产、以产定采”原则，采购部根据行业规范要求、内控规范要求和质量管理体系要求，按照“统一标准、分类管理、流程审核”原则，结合公司采购业务特点和管理需要，建立采购与供应商管理制度。对于公司生产经营所需的各项物料，在充分考虑到生产计划、安全库存和采购周期前提下，每月依据生产计划制定并执行采购计划，保证物料处于最优库存状态下运行。对于用量大的物料，与主要供应商建立了长期合作关系，议定长期价格；对于用量较小的物料与服务，根据具体需求综合考虑价格、质量等因素实时采购。母公司与子公司在业务上实行统一的采购与供应商管理、提高采购科学管理与成本控制水平，合理运用了企业规模优势与议价权权限，保持了灵活而高效的工作模式。针对采购过程采取有效的细化管理方式，原则上做到货比三家，通过横向比较来控制采购成本。通过不断开发新供应商，引入新的竞争机制，优化采购渠道，进行供应商评估，扩大备选供应商库，在保证质量前提下有效控制采购成本，降低供应风险。

3、生产管理

公司结合 ERP 管理系统，建立了“产-销-存联动机制”，保证信息及时、完整、准确流转，为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面，生产管理部每年底根据销售部提供的销售预测拟定次年生产计划，并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定月度生产计划，每周根据客户实际订单及产品库存情况调整月度生产计划。月度生产计划由生产负责人审核，经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、财务管理部，各部门根据计划落实具体工作。在生产管理方面，生产部门通过关键进度点进行“看板”管理，对整个生产进度进行可视化管理，从而提高生产效率。

4、销售管理

（1）公司动保业务的销售分为政府采购和市场化销售两种模式，报告期内杨凌金海结束了与礼蓝动保的独家推广服务合作，搭建了自有的市场化销售团队，进一步加强了市场化销售的力度。

（2）生产人用体外诊断试剂的捷门生物销售以 B2B 为主，除国内销售外，已有部分产品出口到英国、土耳其、印度、保加利亚、埃及、奥地利、意大利等国家和地区；同时为了进一步拓展销售渠道，捷门生物也在积极向上游原料国产化和下游终端全产业链服务方向拓展，目前已有实质性进展，特别是随着医疗一线对人体诊断试剂新技术需求越来越迫切，捷门生物取得医疗器械注册证的自有品牌产品越来越多，直接面向重点医院的试剂销售业务也在逐步开展。

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	1,657,749,783.34	1,514,252,528.46	9.48	1,844,093,007.69
归属于上市公司股东的净资产	1,216,978,966.74	1,140,333,568.51	6.72	1,005,605,791.38
营业收入	240,722,981.59	299,991,674.85	-19.76	347,289,178.48
归属于上市公司股东的净利润	62,870,202.71	121,607,849.73	-48.30	53,856,680.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,821,973.99	24,813,991.95	-52.36	22,718,793.80
经营活动产生的现金流量净额	-8,367,280.38	292,905,014.83	-102.86	43,632,976.25
加权平均净资产收益率(%)	5.32	11.33	减少 6.01 个百分点	4.97
基本每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.19	-47.37	0.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

报告期内，公司营业收入较上年同期下降 19.76%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 48.30%和 52.36%。主要原因如下：

1、报告期由于相关资产剥离及动保业务受到上游养殖业景气度下降的影响导致营业收入比上年同期下降；

2、报告期内计提员工股权激励费用，若扣除股权激励的影响，则归属于上市公司股东的净利润为 8,140.20 万元，同比仅下降 33.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,035.38 万元，同期对比则上升 22.33%，在公司层面达到了 2023 年度股权激励的考核目标；

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 102.86%，主要系支付相关保证金及上年度公司收到征收补偿款 2.78 亿元所致。

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	71,234,419.78	47,657,840.27	75,710,873.85	46,119,847.69
归属于上市公司股东的净利润	14,235,681.29	67,502,731.90	-7,039,866.46	-11,828,344.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,183,254.95	8,936,595.05	-9,576,641.74	1,278,765.73
经营活动产生的现金流量净额	-35,585,211.73	-8,720,285.61	-13,136,447.05	49,074,664.01

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

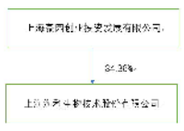
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					28,784	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					34,263	
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	
前 10 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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
上海豪园创业投资发展有限公司		226,197,938	34.38	0	无		境内非国有法人
章建平		32,113,249	4.88	0	无		境内自然人
方章乐		29,433,351	4.47	0	无		境内自然人
方文艳		26,992,417	4.10	0	无		境内自然人
方德基		20,894,403	3.18	0	无		境内自然人
王萍	15,187,400	15,187,400	2.31	0	无		境内自然人
张海明		12,486,250	1.90	0	无		境内自然人
张悦		8,452,500	1.28	0	无		境内自然人
郝洛	196,500	7,990,000	1.21	0	无		境内自然人
施慧	-296,000	4,850,000	0.74	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		张海明、张悦与上海豪园创业投资发展有限公司之间存在关联关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

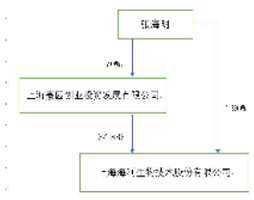
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

1、报告期内，公司实现营业收入 24,072.30 万元，同比下降 19.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,287.02 万元，相比去年同期下降 48.30%，主要是报告期内计提股权激励费用及上年度公司结算搬迁费用导致非经常性损益较高所致。

2、报告期末公司资产总额 165,774.98 万元，比上年末上升 9.48%；负债总额 48,295.76 万元，资产负债率为 29.13%；归属于上市公司股东的净资产为 121,697.90 万元，比上年末上升 6.72%。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为比去年同期下降 102.86%，主要系支付相关保证金及上年度公司收到征收补偿款 2.78 亿元所致。

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

上海海利生物技术股份有限公司

法定代表人：张海明

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2024-006

上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0287 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 426,801,334.54 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.287 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 657,900,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 18,881,730 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 30.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况：公司第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会意见：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司的盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2024-004

上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 26 日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

《2023 年年度报告全文及摘要》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2023 年度审计报告及内控审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

《关于 2023 年度利润分配方案的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（刘天民、程安林、王俊强）》。

《2023 年度独立董事述职报告（刘天民、程安林、王俊强）》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：

9.1 刘天民：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.2 程安林：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.3 王俊强：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于制定<2024 年高级管理人员薪酬考核方案>的议案》

已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度会议审议通过。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高级管理人员的董事韩本毅、陈晓、林群回避表决。

12、审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度会议审议，公司董事（包括现任和离任）2023 年度薪酬共计 214.46 万元（税前），具体详见公司 2023 年年度报告披露。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、利于公司与管理层共同发展的前提下，现提出公司董事 2024 年度薪酬方案如下：

（1）兼任公司高级管理人员的董事，按照公司《2024 年高级管理人员薪酬考核方案》执行，不另外领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另外领取董事津贴。

（2）独立董事津贴为人民币 6 万元/年/人（税前），不再从公司领取其他薪酬，独立董事津贴按月发放。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》

已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

同意公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司向公司共计 20,000 万元的借款予以展期至 2025 年 5 月 31 日。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

15、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

同意杨凌金海向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司不超过 20,000 万元的借款予以展期至 2025 年 5 月 31 日，具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》。

《关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

16、审议通过了《关于清算注销杭州树辰生物技术有限公司的议案》

已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于清算注销子公司的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。

17、审议通过了《关于清算注销上海龙检生物科技有限公司的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于清算注销子公司的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名张海明先生、韩本毅先生、陈晓先生、林群女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一），所有非独立董事任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

经董事会提名委员会 2023 年度会议审议，同意上述第五届董事会非独立董事候选人提名，并同意提交董事会审议。

《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第五届董事会非独立董事候选人采取累积投票制逐一表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

表决结果：

20.1 张海明：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20.2 韩本毅：7 票同意、0 票发对、0 票弃权。

20.3 陈　晓：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20.4 林　群：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名程安林先生、王俊强先生和张林超先生为第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件二），所有独立董事任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

经董事会提名委员会 2023 年度会议审议，同意上述第五届董事会独立董事候选人提名，并同意提交董事会审议。

上述独立董事候选人的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于选举第五届董事会独立董事的议案》尚需提交 2023 年度股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第五届董事会独立董事候选人采取累积投票制逐一表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司董事会对届满离任的独立董事刘天民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！离任后，刘天民先生不再在公司担任任何其他职务。

21.1 程安林：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21.2 王俊强：7 票同意、0 票发对、0 票弃权。

21.3 张林超：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过了《2024 年第一季度报告》

已经公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

公司 2024 年第一季度报告详见 2024 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会，本次年度股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利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》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；

3、董事会审计委员会 2023 年度会议决议；

4、董事会薪酬与考核委员会 2023 年度会议决议；

5、董事会提名委员会 2023 年度会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件一：非独立董事候选人简历

张海明：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士，具备上海国家会计学院授予的财务总监资格，上海市奉贤区第五届政协委员。曾在上海沪东造船厂工作，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999 年创立上海豪园科技发展有限公司（现更名为上海豪园创业投资发展有限公司，以下简称“上海豪园”）。公司创始人、实际控制人、董事长，上海豪园执行董事、开曼药明海德董事、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）合伙人兼执行事务合伙人委托代表、苏州通和创业投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

张海明先生作为公司实际控制人，直接持有公司股份 12,486,250 股，占公司总股本的 1.90%，同时张海明先生为公司控股股东上海豪园的实际控制人，与张悦女士、董事副总经理陈晓先生为一致行动人，上述合计持有公司股份 247,159,688 股，占公司总股本的 37.57%。张海明先生于 2024 年 1 月被上海证监局出具警示函、于 2024 年 4 月被上海证券交易所给与通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及其他监管措施，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

韩本毅：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学法学士，西北大学经济学硕士，西安交通大学经济学博士，高级经济师，持有中华人民共和国律师资格、证券从业资格、基金业从业资格。韩本毅先生早年曾经先后在中共中央纪律检查委员会、中共陕西省委办公厅、中国证监会西安证管办等党政机关工作。2001 年后从事经济工作，担任陕西省广播电视信息网络股份有限公司常务副总经理兼陕西广电网络传媒股份有限公司(股票简称：广电网络；股票代码：600831)董事长；2003 年 12 月起任中国通用技术集团控股公司副总经理兼中国医药保健品股份有限公司(股票简称：中国医药；股票代码：600056)董事长；2012 年 4 月至 2015 年 9 月，担任中国航空油料集团公司党委常委、副总经理；2016 年 1 月至 2020 年 6 月，担任世界华夏(北京)基金