证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-025

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月27日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》,同意在公司董事会秘书空缺期间,暂由公司副总经理周海红女士代行董事会秘书职责。

2025年3月,周海红女士参加了上海证券交易所2025年第1期科创板上市公司董事会秘书任职培训并参与考核,于2025年3月获得了由上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书任职培训证明》,并通过上海证券交易所候选董秘资格备案,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审查通过,公司于2025年4月16日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任周海红女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,周海红女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。周海红女士具有良好的职业道德和个人品质,并已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书任职培训证明》,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

董事会秘书周海红女士联系方式如下:

电话:021-33282601

电子邮箱:zqswb@rightongene.com

联系地址:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

附:周海红女士简历

周海红女士,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。周女士曾在中国兵器工业集团晋西集团任技术员、英文翻译岗位工作,后曾任晋西车轴股份有限公司外贸科科长、总经理助理、董事会秘书、党委副书记、职工董事、纪委书记,晋西车轴香港公司执行董事等职务,周女士曾任山西绪格企业管理咨询有限公司董事长。2025年1月至今任公司副总经理,2025年4月起任公司公司董事会秘书。

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-027

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等)。

● 投资金额:上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用合计不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

● 投资期限:自董事会审议通过之日(2025年4月16日)起12个月内有效。

● 履行的审议程序:公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司监事会就此事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管选择安全性高、流动性好的投资产品进行现金管理,但金融市场会受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、现金管理情况概述

(一) 投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,为公司和股东获取更多的回报。

(二)投资金额

在确保不影响公司及子公司日常资金正常周转所需和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用合计不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

资金来源于公司及子公司的部分暂时闲置自有资金。

(四) 投资方式

1、投资产品额度及期限

在不影响公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用合计不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日(2025年4月16日)起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2、投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五) 实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内,根据实际情况行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、公司履行的审议程序

公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用合计不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日(2025年4月16日)起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内,根据实际情况行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会就此事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管选择安全性高、流动性好的投资产品进行现金管理,但金融市场会受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理审批和执行程序,确保现金管理的有效开展和规范运行,确保资金安全。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及风险可控的前提下进行的,不会影响公司及子公司日常资金正常周转所需,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对闲置自有资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司和股东获取更多的回报。

五、监事会意见

监事会认为:公司及子公司拟使用合计不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在不影响正常经营的开展以及资金安全的前提下,购买安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高公司资金使用效率,进一步提高资金收益,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-029

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于作废2022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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于作废2022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议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年3月10日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年3月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-006),根据公司其他独立董事的委托,独立董事袁学伟先生作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年3月11日至2022年3月20日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年3月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-010)。

4、2022年3月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)。

5、2022年3月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-012)。

6、2022年3月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的更正报告》(公告编号:2022-016)。

7、2022年3月28日,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2023年3月24日,公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

9、2023年4月6日,公司召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废2022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议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

10、2024年4月15日,公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废2022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议案》。

11、2025年4月16日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于作废2022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议案》。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》:

由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标,作废处理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计332,670股。

本次合计作废处理的限制性股票数量为332,670股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。鉴于公司目前仍保留库存股,公司未来可能会开展新的股权激励计划。

四、监事会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022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况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

综上,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司已就本次作废履行了现阶段必要的批准和授权,本次作废事项符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》《公司章程》及《激励计划(草案)》的相关规定。本次作废尚需按照《管理办法》以及上交所的有关规定履行信息披露义务。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-022

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")根据相关法律法规和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:

一、本方案适用对象

公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬标准

(一)董事薪酬方案

1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为12万元/年(税前)。

2、公司非独立董事在公司任职的,根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬;非独立董事未在公司任职的,不领取薪酬。

(二)监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行领取监事津贴;未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

(三) 高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。公司预计2025年高级管理人员的薪酬总额不超过2024年高级管理人员的薪酬总额。

四、其他规定

1、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

五、公司履行的决策程序

(一)薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》,因全体委员为利益相关者,需回避表决,故将该议案直接提交公司第三届董事会第二次会议审议;审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,高尚先先生因兼任公司高级管理人员,需回避表决,第三届董事会薪酬与考核委员会非关联委员一致同意该议案并将该其提交公司第三届董事会第二次会议审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开第三届董事会第二次会议,因全体董事为利益相关者,需回避表决,故将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议;以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》,董事熊慧、高尚先、高泽回避表决。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开第三届监事会第二次会议,因全体监事为利益相关者,需回避表决,故将《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-028

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年4月29日(星期二)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2025年4月29日(星期二)12:00前访问网址 https://eseb.cn/1n0Vqj3iTZu进行会前提问,上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海睿昂基因科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年年度经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年4月29日15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)召开上海睿昂基因科技股份有限公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年4月29日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

代理董事长兼总经理:高尚先先生

董事会秘书兼副总经理:周海红女士

财务总监:王春娟女士

独立董事:余星亮先生

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年4月29日(星期二)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1n0Vqj3iTZu即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月29日12:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周海红

电话:021-33282601

传真:021-37199015

邮箱:zqswb@rightongene.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-023

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于2025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:

● 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:上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司"或"睿昂基因")本次2025年度日常关联交易预计均是公司及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

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

2025年4月16日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事熊慧、高尚先、高泽回避表决,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前,公司于2025年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,符合公司日常经营发展所需,关联交易价格公允、合理,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至4月15日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	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
向关联人租赁不动产	熊慧、高尚先	165,000.00	2.20	151,137.15	788,333.70	10.51	公司及子公司租用熊慧、高尚先的房屋期限由12个月变为3个月8天
	小计	165,000.00	/	151,137.15	788,333.70	/	/
向关联人出租不动产	肖悦	30,000.00	7.21	5,876.15	20,146.79	4.84	/
	熊钧	30,000.00	7.21	5,876.15	20,146.79	4.84	/
	何俊彦	30,000.00	7.21	5,876.15	20,146.79	4.84	/
	上海辉昱生物医药科技有限公司	310,000.00	74.48	85,933.03	194,621.54	46.76	公司子公司源奇生物转租房产给上海辉昱生物医药科技有限公司,转租面积由506平方米变为766平方米
	小计	400,000.00	/	103,561.48	255,061.91	/	/
合计		565,000.00	/	254,698.63	1,043,395.61	/	/

注1:以上数据均为不含税金额;

注2:"占同类业务比例"计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据总额;

注3:上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数,如果各项之和与合计数不一致,为四舍五入尾差所致,上述占比按四舍五入原则保留三位小数;

(三)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海万格生物科技有限公司	1,000,000.00	0.00	根据实际需求量进行采购,由于公共卫生政策的变动,公司2024年相关业务需求量减少
	小计	1,000,000.00	0.00	/
向关联人租赁不动产	熊慧、高尚先	1,000,000.00	788,333.70	/
	徐敏萱	300,000.00	240,000.00	/
	小计	1,300,000.00	1,028,333.70	/
向关联人出租不动产	熊慧	30,000.00	20,146.79	/
	熊钧	30,000.00	20,146.79	/
	小计	60,000.00	40,293.58	/
合计		2,360,000.00	1,068,627.28	/

注1:以上数据均为不含税金额;

注2:上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数,如果各项之和与合计数不一致,为四舍五入尾差所致。

注3:以上向关联人出租不动产包含(1)公司自有产权房屋(2)公司转租房产

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、熊慧

姓名	熊慧
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2017年6月至2020年9月担任百泰基因执行董事。现任宁波伯慈投资合伙企业(有限合伙)、上海力溸投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、长春技特生物技术有限公司董事及公司董事长、总经理、核心技术人员。

2、高尚先

姓名	高尚先
性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2017年4月至2020年8月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事,该公司已于2020年8月注销;现任睿昂基因董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人、上海辉昱生物医药科技有限公司董事长兼总经理、上海悦帝商务咨询中心负责人、上海辉贻企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

3、肖悦

姓名	肖悦
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2018年3月至2020年12月任源奇生物研发及质控部部长,2018年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司研发及质控部部长,2019年6月至今任北京诺东高科技发展有限责任公司监事,2020年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司监事;2023年6月起至今任公司监事

4、熊钧

姓名	熊钧
性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务	公司实际控制人之一,2015年1月至2024年12月任公司董事、副总经理

5、何俊彦

姓名	何俊彦
性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2020年6月至今任上海鑫翊商务咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,2022年11月至今任北京实验室监事;2019年9月至今任武汉思泰得监事,2020年4月至今任上海思泰得执行董事兼总经理,2020年6月至今任北京思泰得监事,2023年4月至2024年12月任公司副总经理。

6、上海辉昱生物医药科技有限公司

公司名称	上海辉昱生物医药科技有限公司
成立时间	2011年9月28日
统一社会信用代码	9131012058341591X0
注册资本	2,345.1429万元人民币
法定代表人	高尚先
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市奉贤区金海公路5885号4587室
主要股东/股权结构	高尚先,持股比例70.4605%;上海辉贻企业管理合伙企业(有限合伙),持股比例13.8158%;嘉兴弘昱股权投资合伙企业(有限合伙),持股比例6.0526%;金凤斐,持股比例3.9145%;占闽宁,持股比例3.9145%;嘉兴宏昇股权投资合伙企业(有限合伙),持股比例1.1842%;海南翌晖科技有限公司,持股比例0.6579%
经营范围	许可项目:药品批发;食品经营;国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务情况	鉴于该公司信息保密要求,故不披露其财务数据。

(二)关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	熊慧	公司控股股东、实际控制人之一、总经理、董事长
2	高尚先	公司实际控制人之一、董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人
3	肖悦	公司监事
4	熊钧	公司实际控制人之一、过去12个月曾担任公司董事、副总经理
5	何俊彦	过去12个月曾担任公司副总经理
6	上海辉昱生物医药科技有限公司	公司实际控制人之一、董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人高尚先在该公司担任董事长

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。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

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方租赁不动产以及出租不动产。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务或收入、利润来源不会因此类交易而对关联方形成依赖,对公司的独立性亦没有影响。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-026

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等)。

● 投资金额:上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")及实施募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的全资子公司(以下简称"子公司")拟使用合计不超过人民币1,800万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

● 投资期限:自上一次授权期限到期日(2025年6月24日)起12个月内有效。

● 履行的审议程序:公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会就此事项发表了明确同意的意见,保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司,以下简称"国泰海通")就此事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管选择安全性高、流动性好的理财产品进行现金管理,但金融市场会受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、现金管理情况概述

(一) 投资目的

由于公司募投项目建设需要一定周期,根据公司募投项目建设进度,部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司及子公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益、增加公司收益、为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资金额及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及实施募投项目的子公司拟使用合计不超过人民币1,800万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自上一次授权期限到期日(2025年6月24日)起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三) 资金来源

1、资金来源:公司部分暂时闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1126号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,390.00万股,发行价格为每股人民币18.42元,募集资金总额为人民币25,603.80万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币6,124.10万元后,实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。上述募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年5月11日出具《验资报告》(中汇会验〔2021〕4141号)。

上述募集资金到账后,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

根据公司《上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2021年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2021-005),公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目	26,086.44	26,086.44	5,500.00
2	肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目	23,368.56	23,368.56	6,000.00
3	国内营销网络升级建设项目	17,212.20	17,212.20	4,000.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	3,979.70
	合计	81,667.20	81,667.20	19,479.70

公司的募投项目正按照既定计划积极推进,由于募投项目建设及募集资金投入需要一定周期,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目实施及募集资金投资计划正常进行。

(四) 投资方式

1、投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及实施募投项目的子公司拟使用合计不超过人民币1,800万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自上一次授权期限到期日(2025年6月24日)起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2、投资产品品种

公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,不存在变相改变募集资金用途的行为。

3、现金管理收益分配方式

公司及实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五) 实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内,根据实际情况行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

二、公司履行的审议程序

公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度合计不超过人民币1,800万元((含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),使用期限自上一次授权期限到期日(2025年6月24日)起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内,根据实际情况行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管选择安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司及实施募投项目的全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项的决策和审议程序合法合规,符合公司募集资金管理办法的规定。

综上,监事会同意公司及实施募投项目的全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会及监事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-030

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月20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

2024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:2025年6月20日 14点00分

召开地点:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

(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2025年6月20日

至2025年6月20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	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
8	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月16日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《睿昂基因2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8

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	688217	睿昂基因	2025/6/12

(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:2025年6月13日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号,公司董事会办公室。(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:周海红

电话:+86-21-33282601

传真:021-37199015

电子邮箱:zqswb@rightongene.com

联系地址:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。(三)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。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海睿昂基因科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2024年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于2024年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2025年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
7	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》			
8	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》			

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。

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-020

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润13,826.49万元滚存至下一年度。

● 公司2024年度拟不进行利润分配,已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大,资金需求较大等各方面因素。

● 公司2024年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-4,360.99万元,归属于母公司所有者的净利润为人民币-1,576.45万元。

为确保公司持续健康发展,满足2025年经营性流动资金及后续研发项目的资金需求,从维护全体股东长远利益出发,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润13,826.49万元滚存至下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《上市公司股份回购规则》规定,"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。"截至2024年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份669,621股,支付的资金总额为人民币17,021,747.99元(不含印花税、交易佣金等费用),视同现金分红。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,鉴于公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值,并且2024年度,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份669,621股,支付的资金总额为人民币17,021,747.99元(不含印花税、交易佣金等费用),视同现金分红,公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。为确保公司持续健康发展,满足2025年经营性流动资金及后续研发项目的资金需求,从维护全体股东长远利益出发,公司2024年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为:公司2024年度不进行利润分配,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,更好地保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,保证公司的可持续发展,维护股东的长远利益。因此,同意公司2024年度不进行利润分配的预案,并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月16日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2024年度不进行利润分配,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。同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、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,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-024

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体情况如下:

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币1亿元(含本数)的综合授信额度,授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。

以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。

上述综合授信额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内,上述授信额度可循环使用,且可以在不同银行间进行调整。

为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况在上述授权额度及授权有效期范围内行使决策权与签署相关法律文件,并由公司财务部负责具体实施。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025年4月18日