证券代码：300747　　证券简称：锐科激光　　公告编号：2025-021

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以564,821,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

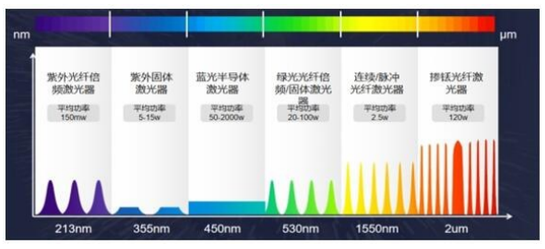
二、公司基本情况

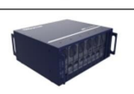
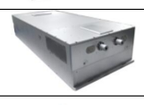
1、公司简介

股票简称	锐科激光	股票代码	300747
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓先聪	刘禹征	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号	武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号	
传真	027-65524626	027-65524626	
电话	027-52101091	027-65524626	
电子信箱	xk.deng@raycuslaser.com	stock@raycuslaser.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，拥有高功率光纤激光器国家重点领域创新团队和光纤激光器技术国家地方联合工程研究中心，是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发、生产和服务供应商。公司主营业务包括为激光制造装备集成商提供各类光纤激光器产品和应用解决方案，并为客户提供技术研发服务和定制化产品，已具备从半导体激光芯片/COS到泵浦封装、从光纤预制件到各类光纤及器件的全产业链垂直整合能力，产品品类向"全波段、全脉宽、全功率、全应用"的方向迈进。公司目前已形成六大类产品，分别为连续光纤激光器、脉冲光纤激光器、准连续光纤激光器、窄线宽光纤激光器、直接半导体和超快激光器。公司产品广泛应用于激光打标、切割、焊接、熔覆、清洗、增材制造、钣金加工、汽车、新能源、光伏、3C电子、船舶、航空航天、激光医疗、雷达传感等行业领域。公司除研发生产1μm近红外波段的激光器外，还研制出蓝光、绿光等可见光激光器，355nm紫外激光器、266nm及213nm深紫外激光器，同时也有1.3-1.7μm、2μm近红外光纤激光器等全波段激光器产品。



类别	产品分类	基本情况	图示	应用范围
六大类产品	连续光纤激光器	300W至200,000W单模组、多模组		广泛应用于焊接、精密切割、熔覆、表面处理、3D打印等领域。
	准连续光纤激光器	75W至15,000W		主要应用为激光精密切割和精密激光焊接设备配套，应用于3C电子、新能源汽车制造、航空航天等。
	脉冲光纤激光器	200W至2,000W		模具表面处理、打标、精密加工、图文雕刻、清洗等领域。
	窄线宽光纤激光器	100W至2,000W		全光纤结构，具有输出功率高和窄光谱线宽特性。
	直接半导体激光器	1,00W至10,000W光纤输出半导体激光器		激光焊接、激光透射焊接塑料、热传导焊接、淬火、熔覆等。
	超快激光器	含盖纳秒、皮秒、飞秒，红外、绿光、紫外多种超快激光器		广泛应用于LED、PCB、显示面板、医疗等领域。
锐科激光全波段激光器新品	单模万瓦激光器	RW-SM10K		单模高斯光束模式设计，平均输出功率最大达10kW，环境适应性强，可广泛应用于汽车、新能源、3D打印、目标毁伤等领域。
	高脉冲能量纳秒光纤激光器	P3000		全光纤结构，MOPA合束方案设计，平均输出功率最高达3kW，可广泛应用于汽车、新能源、航空航天、轨道交通等领域。
	极致风冷2000W光纤激光器	2000A1		全光纤结构，具备健康管理系统，长期工作稳定可靠，体积小、兼容模块化集成与机柜安装。可广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗器械、家装行业、新能源动力电池等领域。
	风冷三合一	HWS1200A-S		高光束质量、高功率密度，一键切换7种工艺模式，含焊接、清洗、切割等，可广泛应用于航空航天、医疗器械、家装行业、新能源动力电池等领域。
	锐智系列光纤激光器	RFL-6000-IRW		激光器与制冷系统一体化设计，无需外部连接，安装更简单，布线更整洁。应用于板材切割、焊接等领域。
	锐智系列光纤激光器	RFL-C12000HZ		智能算法调控，始终保持最佳状态，运行状态自检，专利冷却水，180天免维护，应用于板材切割、焊接等领域。
	高功率直接半导体激光器	RFL-A20000D		结构紧凑、可随时使用，由于其柔性的激光输出方式，能够方便的与系统设备进行集成。该机型能适用于多种应用场合：涂料加热、电极干燥、激光淬火、激光熔覆、激光焊接等领域。
	极致3000W光纤激光器	C035H		输出光缆、水冷接口、电源线、控制线同侧输出，符合焊机模块化设计，防水等级达IP66。可广泛应用于航空航天、钢铁冶金、汽车制造、新能源动力电池等领域。
	深紫外激光器	213nm深紫外		光纤倍频方案设计，光束质量更好、安全风险更低、更稳定、易于维护，应用于光刻、FBP刻写、DUV灭菌等。
	紫外固体激光器	355nm紫外固体		设计符合国际客户标准及要求，激光器集成便携，支持快速交付。应用于玻璃标记、塑料标记、晶体切割等。
	蓝光半导体激光器	450nm蓝光半导体		蓝光激光的水低吸收及血红蛋白高吸收特性，可精确控制切除和汽化作用的速度和深度，大幅度降低热损伤区域，可广泛应用于医疗外科手术中。
	2微米掺铥高功率	600W掺铥激光器		采用光纤布拉格光栅实现波长的广泛选择和特定波长的锁定，适用于医疗、塑料焊接、科学研究等细分市场。
	小型化风冷清洗激光器	P300HA-E		体积小、重量轻，适用于背包式集成设计，MOPA光纤方案设计，平均输出功率300W，主要用于激光清洗。

公司在2024年推出了多款新产品，涵盖了不同的激光应用领域。公司在激光打标、激光焊接、激光切割等传统领域的技术进一步升级，超高功率家族已经覆盖60kW、80kW、100kW、120kW以及目前全球最高的200kW光纤激光器，公司万瓦激光器销售量逐年增长，2024年全年万瓦以上激光器出货量近6800台，同比增长超20%。

2024年，锐科激光在新兴应用领域，尤其在航空航天、医疗激光、光伏产业、汽车制造、半导体领域等新兴市场取得了显著进展。一方面与华曙高科、上海船舶工艺研究所、航天增材等达成战略合作，从激光器底层技术出发，围绕高精度3D打印、重大高端装备、船舶领域中厚板加工、激光清洗、航空航天高端制造等领域需求，提供更具竞争力的激光光源产品，共同拓展激光应用市场，实现对传统加工工艺替代，为客户创造更多经济价值。另一方面，锐科激光在重点应用领域，为电池、电机、电控等新能源头部企业交付百余条自动化产线的核心光源，通过参与示范项目研发定制，为锂电产业提供Busbar、转接片焊接、顶盖封口、极片清洗、集流盘焊接、蓝膜清洗、UV喷涂毛化、软包TAB片焊接等应用的激光器定制解决方案，打通核心零部件壁垒，助力全球锂电产业迈入新阶段。公司以全面的产品定制化能力和丰富的先进行业应用经验，助力中国乃至世界高端制造领域利用激光技术获得更多价值和技术突破。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,315,108,238.82	5,840,810,428.79	5,840,810,428.79	-9.00%	5,469,859,198.29	5,469,859,198.29
归属于上市公司股东的净资产	3,270,944,563.31	3,217,125,229.64	3,217,125,229.64	1.67%	3,059,776,472.43	3,059,776,472.43

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,197,308,169.15	3,679,715,777.57	3,679,715,777.57	-13.11%	3,188,669,909.72	3,188,669,909.72
归属于上市公司股东的净利润	134,272,896.92	217,425,600.43	217,425,600.43	-38.24%	40,873,427.54	40,873,427.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,837,319.90	165,629,346.51	165,629,346.51	-81.99%	8,599,993.99	8,599,993.99
经营活动产生的现金流量净额	510,433,646.00	286,088,304.56	286,088,304.56	78.42%	288,202,847.07	288,202,847.07
基本每股收益(元/股)	0.2391	0.3872	0.3872	-38.25%	0.0728	0.0728
稀释每股收益(元/股)	0.2391	0.3870	0.3870	-38.22%	0.0720	0.0720
加权平均净资产收益率	4.09%	6.86%	6.86%	-2.77%	1.35%	1.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》，将保证类质量保证金从"销售费用"调整至"营业成本"列报，并追溯调整以前年度数据，2023年由销售费用调整至营业成本的金额是170,727,239.57元，但是不影响营业收入、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、资产总额和归属于上市公司股东净资产等指标。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	801,155,405.81	785,999,412.65	761,870,688.00	848,282,662.69
归属于上市公司股东的净利润	63,581,496.34	32,312,936.90	24,113,341.40	14,265,122.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,790,236.60	11,594,529.73	17,640,190.42	-40,187,636.85
经营活动产生的现金流量净额	-20,698,020.15	259,061,043.66	45,795,533.80	226,275,088.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,490	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
中国航天三江集团有限公司	国有法人	33.80%	190,935,612.00	0.00	不适用	0.00
闫大鹏	境内自然人	9.03%	50,989,283.00	38,241,962.00	不适用	0.00
卢昆忠	境内自然人	2.98%	16,814,641.00	16,814,641.00	质押	7,200,000.00
闫长鹏	境内自然人	1.43%	8,067,900.00	0.00	不适用	0.00
王克寨	境内自然人	1.39%	7,846,090.00	0.00	不适用	0.00
李成	境内自然人	1.25%	7,058,000.00	0.00	不适用	0.00
江苏新恒通投资集团有限公司	境内非国有法人	0.69%	3,913,516.00	0.00	冻结	2,000,000.00
香港中央结算有限公司	其他	0.62%	3,526,704.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	2,794,042.00	0.00	不适用	0.00
韩美娟	境内自然人	0.38%	2,131,265.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东闫长鹏系公司股东闫大鹏之弟。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	400,217	0.07%	88,700	0.02%	2,794,042	0.49%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

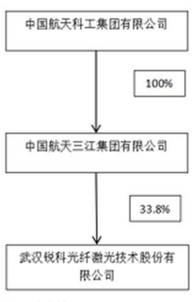
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用。

董事长：陈正兵

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

2025年4月17日

证券代码：301075　　证券简称：多瑞医药　　公告编号：2025-035

西藏多瑞医药股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	多瑞医药	股票代码	301075
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	敖博	刘颖	
办公地址	湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路38号辰胜国际中心38楼3801室	湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路38号辰胜国际中心38楼3801室	
传真	0895-4892099	0895-4892099	
电话	027-83868180	027-83868180	
电子信箱	aobo@duoruiyy.com	liuying@duoruiyy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)医药制造行业基本情况

医药制造业是我国国民经济的支柱产业之一，是构建我国医疗卫生体系的重要基础，是关系民生和社会安定的重要行业，对于提升国民健康水平、促进社会进步发挥着显著作用。根据中国化学制药工业协会数据，2023年规模以上医药制造业增加值比上年下降5.8%，实现营业收入下降3.7%，利润总额下降15.1%。

近年来，随着全球经济稳步发展、人口总量持续增长、人口老龄化程度不断加剧、民众健康意识不断增强，以及新兴市场国家城市化建设不断推进和各国医疗保障体制不断完善，全球药品市场呈现持续增长态势。过去十年我国药品消费支出保持了较快的增速，但与发达国家相比仍存在较大的差距。随着我国人口老龄化加剧，以及居民人均收入水平的不断提高和国家卫生支出持续增加，将进一步驱动药品行业持续增长。其中，多肽类药物由于其独特的优势，使得其成为了药物开发中的重要组成部分之一。多肽药物以慢性病治疗为主，随着临床应用范围的不断扩大和新药品种陆续上市，多肽药物以其确切的疗效和较好的安全性，正逐渐被专家和临床医生所接受，临床治疗地位也不断提升，再加上近年来多肽药物治疗在免疫调节以及新陈代谢紊乱方面的广泛应用，全球多肽药物市场规模迅速扩大。根据Frost & Sullivan数据，全球和中国肽类药物市场规模在2020-2025年CAGR将分别达到8.9%和16.4%，全球肽类药物市场规模也有望从2020年的628亿美元增长到2025年的960亿美元，中国肽类药物市场规模从2020年85亿美元增长到2025年的182亿美元。多肽药物的快速增长将进一步带动原料端的市场扩容。

(二)公司主要业务及产品

公司主要从事化学药品制剂及中间体、原料药的研发、生产和销售。本报告期主要有自产产品醋酸钠林格注射液、代理产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾等。

公司高度重视新产品研发，报告期末，公司及子公司已取得38项专利，其中发明专利13项、实用新型专利23项、外观设计专利2项，并有8项发明专利正在申请之中。报告期内，公司氨磺必利注射液、碳酸氢钠注射液进入申报注册阶段，左氧氟沙星氯化钠注射液取得药品注册批件，艾博韦泰原料药获批境内上市。

(三)公司的市场地位

公司在药品制剂领域经过多年积累形成良好的品牌效应和市场口碑，醋酸钠林格注射液在该产品市场的占有率长期处于80%以上，2024年末，该产品被纳入第十批国家组织药品集中采购目录且公司中选本次集中采购。随着市场环境发生深刻变化，公司提前布局，顺势而为，积极推行纵向一体化战略，近两年陆续收购鑫承达和四川多瑞，为公司向中间体、原料药，特别是高端多肽原料药转型打下了坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,534,989,023.92	1,072,265,596.55	43.15%	898,868,684.29
归属于上市公司股东的净资产	676,730,670.15	772,064,892.00	-12.35%	751,525,806.95

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	240,628,115.62	334,299,367.07	-28.02%	401,049,788.47
归属于上市公司股东的净利润	-62,666,665.21	18,850,748.34	-432.44%	20,502,175.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,454,473.65	5,250,846.92	-1,365.60%	8,073,126.10
经营活动产生的现金流量净额	-67,177,874.47	12,413,094.53	-641.19%	1,126,629.23
基本每股收益(元/股)	-0.79	0.24	-429.17%	0.26
稀释每股收益(元/股)	-0.79	0.24	-429.17%	0.26
加权平均净资产收益率	-8.71%	2.47%	-11.18%	0.03%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	78,457,398.26	71,923,092.25	50,139,668.31	40,107,956.80
归属于上市公司股东的净利润	-2,537,276.14	-739,135.26	-13,802,326.80	-45,587,927.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,749,287.34	-1,860,580.78	-14,076,214.11	-46,768,391.42
经营活动产生的现金流量净额	-12,916,651.56	-24,609,640.55	8,174,568.15	-37,826,150.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,016	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
西藏嘉康时代科技发展有限公司	境内非国有法人	58.35%	46,677,966.00	0.00	质押	17,624,408.00
青岛清畅企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.37%	5,898,305.00	0.00	不适用	0.00
嘉兴秋阳股权投资合伙企业(有限合伙)－嘉兴秋昱投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.01%	2,406,780.00	0.00	不适用	0.00
贺捷	境内自然人	0.57%	455,300.00	0.00	不适用	0.00
泮杰	境内自然人	0.38%	305,300.00	0.00	不适用	0.00
惠文玲	境内自然人	0.32%	252,200.00	0.00	不适用	0.00
向美颖	境内自然人	0.26%	207,100.00	0.00	不适用	0.00
董新	境内自然人	0.23%	186,800.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略股票型证券投资基金	其他	0.21%	165,600.00	0.00	不适用	0.00
范玉婵	境内自然人	0.20%	160,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏嘉康与青岛清畅均为公司实际控制人邓勇控制的企业，其中邓勇直接持有西藏嘉康64%的股份、直接持有青岛清畅65.25%的财产份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知其余持股前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

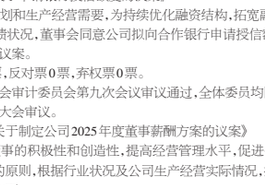
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

(一)收购四川多瑞药业有限公司

公司于2024年10月召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》，瑞乐康将向前沿生物支付股权转让款并向四川多瑞提供资金以偿还四川多瑞对前沿生物的借款本息，合计金额为27,096.14万元，其中上海建瓴70%股权转让对价款为7,700.00万元，四川多瑞向前沿生物偿还借款本息余额合计19,396.14万元。此次交易有利于公司加快完成原料药产业的延伸布局，为公司寻找新的营收增长点，有利于推动公司的持续发展。

(二)湖北多瑞醋酸钠林格注射液(规格包装500ml/袋)中选第十批国家组织药品集中采购

公司于2024年12月参加了国家组织药品联合采购办公室(以下简称"联采办")组织的第十批国家组织药品集中采购的投标，公司产品醋酸钠林格注射液(规格包装500ml/袋)拟中选本次集中采购。该产品是公司目前核心品种，本次该产品集中采购拟中选价格及约定采购量预计对公司的收入及利润造成较大影响。

西藏多瑞医药股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：688670　　证券简称：金迪克　　公告编号：2025-006

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，应出席本次会议的董事7人，实际参与表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，编制《公司2024年度董事会工作报告》。董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

(二) 审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司2024年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司2024年度的经营状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定编制《公司2024年度财务决算报告》，董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(五)审议通过了《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》

公司综合考虑对投资者的合理回报、公司盈利水平和未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订了公司2024年度利润分配预案。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意通过该议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-008)。

(六)审议通过了《关于2024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2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-009)。

(七)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)在开展2024年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，拟继续聘用政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。董事会同意通过该议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-010)。

(九)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》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施的，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用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，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司董事会同意公司使用不超过人民币2亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。董事会同意通过该议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术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》(公告编号：2025-011)。

(十)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》

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，