证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2025－020

上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2025年4月8日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2025年4月18日上午以现场的方式召开，本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席季华女士主持。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监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体监事审议和表决，形成了以下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的2024年年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2024年年度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2024年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

《2024年年度报告全文及摘要》尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2024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2024年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及其他相关文件的要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度内部控制评价报告》。

《上海海利生物技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024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。

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2024年度利润分配方案的公告》。

《关于2024年度利润分配方案的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司监事（包括现任和离任）2024年度薪酬共计88.6819万元（税前），具体详见公司2024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，现提出公司监事2025年度薪酬方案如下：

在公司担任其他职务的监事，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，不另外领取监事津贴。监事2025年度薪酬方案适用日期至公司召开股东大会审议通过取消监事会相关议案之日为止。

表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。在公司领薪的监事季华、邓丽娜回避表决，导致非关联监事表决不足三人，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于陕西瑞盛生物科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》

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陕西瑞盛生物科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2025年1—3月的财务状况和经营成果；

（2）未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（3）公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2025年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2025－022

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

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：

本次会计政策变更系依据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编2024》对上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关内容进行调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根据财政部于2024年发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》，进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东大会审议。

（一）本次会计政策变更的原因

2024年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》，明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。由于上述变化，公司对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用，从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报。根据上述通知要求，本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、监事会意见

公司监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2025－025

上海海利生物技术股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季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05月16日（星期五）13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月09日（星期五）至05月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hile-bio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月16日（星期五）13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月16日（星期五）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张海明

总经理：韩本毅

董事会秘书：浦冬婵

财务负责人：王兴春

独立董事：曹峻

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月16日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月09日（星期五）至05月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hile-bio.com向公司提问，公司将在说明会上对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：董事会办公室

电话：021-60890888

邮箱：ir@hile-bio.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司

2025年4月22日

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 2024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、中兴华会计师事务所（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

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况的审计，公司2024年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润171,180,295.61元，母公司可供股东分配利润为424,808,898.77元。

综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，2024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0.784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	
联系地址	上海市黄浦区淮海中路138号805室	
电话	021-60890892	
传真	021-60890800	
电子信箱	ir@hile-bio.com	

2、报告期公司主要业务简介

报告期内，随着瑞盛生物的加入，公司新增“口腔组织修复与再生材料”业务板块，而“动保”业务在报告期末实现了剥离，目前所处行业情况如下：

1、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。2024年，全球IVD（体外诊断）行业在技术创新、市场需求及政策推动下保持稳健增长，预计市场规模将突破1000亿美元，年增长率约5%-7%。行业增长核心动力来自老龄化加剧、慢性病防控需求上升、精准医疗普及以及后疫情时代对常态化检测的依赖。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%。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。2024年，全面集采、医疗反腐、医保控费，倒逼厂商价格下行，国产头部企业凭借性价比加速替代进口，但行业利润率面临长期下行压力。IVD的竞争进入到性价比模式，市场会逐步向头部靠拢，重视研发、有全面服务能力、有高质量产品的企业才有机会脱颖而出。

2、口腔组织修复与再生材料业务板块

瑞盛生物主要涉及的细分行业为口腔骨修复材料行业和口腔修复膜行业，具体如下：

（1）口腔骨修复材料主要用于种植牙过程中骨缺损的填充和再生修复，属于第三类医疗器械。受到人口老龄化加剧、国家相关政策、国产替代、医生对新材料及新产品认知水平和接受度的提高，以及群众医疗支付能力的提升等因素的积极影响，口腔骨修复材料的下游需求不断增长，市场规模将保持稳定的增长趋势。根据Frost & Sullivan数据，2017年到2022年，中国需要骨粉的种植牙数量从78.40万颗增长到210.00万颗，期间复合年增长率为21.78%。预计到2028年，中国需要骨粉的种植牙数量将增长至1,364.70万颗，期间复合年增长率为30.97%。按照出厂价计算，种植牙骨修复材料细分市场规模将以30.77%的复合年增长率在2028年达到35亿元。

（2）口腔修复膜是种植牙手术中常使用的医疗器械，用于诱导骨细胞贴附，促进骨细胞形成，并辅助形成完整的供血系统，使患者骨质条件满足种植牙的手术要求。在种植牙手术中，患者骨质条件不达标会直接影响植牙效果，所以通常来说，医生会通过植骨手术来使得患者的骨质条件达到手术要求。植骨手术是通过植入人工骨粉来补足种植牙植入条件的一种常用方法，口腔修复膜通常会配套使用在该手术中帮助创口愈合与骨质恢复。随着中国居民对口腔健康的关注度不断提升与种植牙手术量持续增加，中国口腔修复膜行业市场规模将持续增长。中国口腔修复膜行业作为种植牙领域的细分行业，目前主要由海外厂商覆盖市场，国内厂商正在加速追赶。按出厂额统计，2016年至2019年中国口腔修复膜行业的市场规模由4.9亿元增长至10.8亿元，年复合增长率为30.1%。预测2020年至2025年，市场规模将保持15-20%的复合增长率，预计在2025年，口腔修复膜行业市场规模将达到20亿元。

（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，报告期内，公司通过实施重大资产重组，进一步夯实“人保”业务，同时剥离了长期处于亏损状态的“动保”业务，实现了“动保”和“人保”并行到专注“人保”的转型升级。目前主要业务分为体外诊断试剂（IVD）业务板块和口腔组织修复与再生材料业务板块。未来，公司会继续围绕上述两大业务板块，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

公司始终坚持研发为核心的内生动力原则，把研发创新放在首位：

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。

瑞盛生物主要核心产品均由自身主导进行研发，拥有完整的研发管理体系，可自行完成新技术、新产品的开发及转化。同时，瑞盛生物积极与国内外高校、科研院所及三甲医院进行学术交流及合作，深挖本领域内的先进技术，不断提升在口腔修复材料领域内的竞争力。

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、提高采购料学管理与成本控制水平，合理运用了资金调配，同时子公司也拥有一定的独立采购执行权限，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。同时质量部门会对生产活动进行严格的过程控制，确保产品质量的稳定。

4、销售管理

（1）捷门生物销售以B2B为主，同时除国内销售外，已有部分产品出口到海外；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金产业链服务方向拓展。近年来，捷门生物对大客户的开发取得了明显的成效，在行业集中度越来越高的情况下，有利于捷门生物销售的稳定和可持续发展。

（2）瑞盛生物的销售包括经销和直销，并以经销为主，报告期内经销模式收入占比约95%。瑞盛生物通过组织或参与行业会议、学术研讨会、开展学术培训，以及与医院或科研机构开展产学研医合作等方式进行产品学术推广，并重点向终端医院、医疗器械经销商介绍瑞盛生物产品的特点、适用范围、临床使用方法和效果等，最终实现销售。瑞盛生物销售团队的设置主要基于地理区域及成本等因素，根据当地的市场的规模和特点、经销商数量以及市场潜力等因素进行综合考虑。

5、财务管理

（1）全面有序推行“海利生物集团数字化转型项目”，上线用友YonSuite企业数字化管理平台，建立集团化生产供应经营数字化系统，实现从原有的“众多公司单体核算”向“集团统一核算体系”的转变。

（2）在坚持合法、合规的前提下，通过集团统一的数字化转型，以集团统一的全面预算管理为抓手，有序推进集团统一的业、财融合进程，强化全面预算管理的绩效考核的刚性。在预算执行过程中通过数字信息的及时性，动态推进预算管理的柔性，在集团系统内，实施宽严有序的过程柔性及结果刚性考核管理的全面预算管理体制，进一步提升公司整体运营管理效率及水平。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,826,839,219.54	1,657,749,783.34	10.20	1,514,252,528.46
归属于上市公司股东的净资产	1,560,478,382.76	1,216,978,966.74	28.23	1,140,333,568.51
营业收入	271,039,818.26	240,722,981.59	12.59	299,991,674.85
归属于上市公司股东的净利润	171,180,295.61	62,870,202.71	172.28	121,607,849.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,581,377.63	11,821,973.99	-10.49	24,813,991.95
经营活动产生的现金流量净额	46,473,090.72	-8,367,280.38	不适用	292,905,014.83
加权平均净资产收益率(%)	12.91	5.32	增加7.59个百分点	11.33
基本每股收益(元/股)	0.27	0.10	170.00	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.10	160.00	0.19

注：

根据企业会计准则有关规定，报告期内计提了股权激励费用，若扣除股权激励费用的影响，则实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,033,703.96元，相比去年同期增长2.24%。

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	70,304,397.74	37,294,024.46	66,829,604.35	96,611,791.71
归属于上市公司股东的净利润	-3,719,366.81	18,844,324.06	5,048,439.00	151,006,899.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,290,448.88	-7,739,258.54	8,590,852.92	15,020,232.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,229,734.74	12,896,610.07	10,015,648.58	24,790,566.81

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

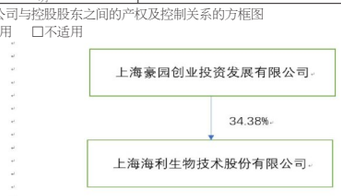
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							32,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							31,505
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
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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		股东性质
					股份状态	数量	
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
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
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
贺冰		8,148,098	1.24	0	无		境内自然人
邵洛	10,000	8,000,000	1.22	0	无		境内自然人
王萍	-10,184,700	5,002,700	0.76	0	无		境内自然人
施慧		4,850,000	0.74	0	无		境内自然人
孙丰云		4,807,030	0.73	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；方文艳、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

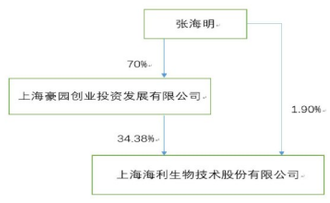
√适用　□不适用



注：截至本报告披露日，公司股本已经变更为655,662,200股，因此上海豪园创业投资发展有限公司的持股比例相应变更为34.50%。

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



注：截至本报告披露日，公司股本已经变更为655,662,200股，因此上海豪园创业投资发展有限公司的持股比例相应变更为34.50%，张海明的持股比例为1.90%。

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27,103.98万元，同比增加12.59%；实现归属于上市公司股东的净利润17,118.03万元，相比去年同期增加172.28%，主要系报告期实施重大资产重组并剥离亏损业务所致。

（2）报告期末公司资产总额182,683.92万元，比上年末上升10.20%；负债总额12,364.57万元，资产负债率为6.77%；归属于上市公司股东的净资产为156,047.84万元，比上年末上升28.23%。

（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增加655.41%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费减少所致。

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

2025年4月18日

证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2025－019

上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年4月8日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2025年4月18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，形成了以下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》尚需提交2024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《2024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《2024年年度报告全文及摘要》

已经公司董事会审计委员会2024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2024年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

《2024年年度报告全文及摘要》尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2024年度审计报告及内控审计报告》

已经公司董事会审计委员会2024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2024年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2024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《2024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2024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《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

已经公司董事会审计委员会2024年度会议审议通过。

《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》尚需提交2024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《2024年度内部控制评价报告》

已经公司董事会审计委员会2024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2024年度内部控制评价报告》。

《上海海利生物技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》尚需提交2024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2024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2024年度利润分配方案的公告》。

《关于2024年度利润分配方案的议案》尚需提交2024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《2024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《2024年度独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻、刘天民[离任]、程安林[离任]）》。

《2024年度独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻、刘天民[离任]、程安林[离任]）》尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：

9.1 王俊强：7票同意、0票反对、0票弃权。

9.2 张林超：7票同意、0票反对、0票弃权。

9.3 曹峻：7票同意、0票反对、0票弃权。

9.4 刘天民（离任）：7票同意、0票反对、0票弃权。

9.5 程安林（离任）：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《2024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2024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《2024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＜2025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2024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2025年高级管理人员薪酬考核方案》。

表决结果：5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、陈晓回避表决。

12、审议通过了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度会议审议，公司董事（包括现任和离任）2024年度薪酬共计306.8567万元（税前），具体详见公司2024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2025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《2025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2024年度股东大会审议。

13、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。

14、审议通过了《关于制定＜未来三年（2025-2027）股东分红回报规划＞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）《上海海利生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。

《关于制定＜未来三年（2025-2027）股东分红回报规划＞的议案》尚需提交2024年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《关于制定＜上海海利生物技术股份有限公司舆情管理制度＞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）的《上海海利生物技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于陕西瑞盛生物科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》

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陕西瑞盛生物科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《2025年第一季度报告》

已经公司董事会审计委员会2024年度会议审议通过。

公司2025年第一季度报告详见2025年4月22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。

18、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月15日召开2024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2024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、第五届董事会第十三次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年度会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会2024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

2025年4月22日

证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2025－021

上海海利生物技术股份有限公司 关于2024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：

●