公司代码:688193 公司简称:仁度生物

上海仁度生物科技股份有限公司 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、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

经立信会计师事务所(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107,872,303.37元。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过的2024年年度利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至公告披露日,公司总股本为40,000,000股,扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数1,291,428股,本次实际参与分配股份数为38,708,572股,以此计算合计拟派发现金红利3,870,857.20元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议批准通过后实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	仁度生物	688193	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡廷江	郭菁洋
联系地址	上海市张江高科技园区东区瑞庆路528号15幢	上海市张江高科技园区东区瑞庆路528号15幢
电话	021-50720069	021-50720069
传真	021-50720069	021-50720069
电子信箱	ir@rdbio.com	ir@rdbio.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内最早一批专注于RNA恒温扩增技术和产品的生命科学企业之一;拥有RNA实时荧光恒温扩增检测(SAT)专利技术平台,聚焦于RNA分子诊断领域,致力于开发临床需求尚未满足的创新诊断技术和产品。

公司主要业务为研发、生产和销售以SAT技术平台为基础的分子诊断试剂和设备一体化产品,专注于为生殖、呼吸、消化、血源等领域病原体的精准诊断、有效防控和个性化诊疗提供解决方案。

公司目前主要产品及服务如下:

1、试剂产品

(1)分子诊断试剂产品

具体情况如下:

产品系列	产品名称	应用范围	行业影响力	创新类型
生殖道系列(4项)	沙眼衣原体核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)	泌尿生殖道炎症:男女泌尿系统和生殖系统感染; 不孕不育症:女性不孕,男性不育,反复自然流产等; 辅助生殖:实施IVF前感染筛查; 孕前筛查:孕前夫妻双方优生优育筛查; 人工流产术前检查:防止术后生殖道病原体上行感染,导致输卵管梗阻; 产前筛查:妊娠期感染检测,防止早产、流产、胎膜早破等; 新生儿感染:母婴垂直感染导致的婴幼儿呼吸系统、泌尿生殖系统感染; 儿童感染:儿童泌尿生殖系统感染	录入2024年《中国沙眼衣原体泌尿生殖道感染临床诊疗指南》,2024年《中国生殖支原体临床诊疗指南》,2022年《非淋菌性尿道炎诊疗指南》,2020年《梅毒、淋病和生殖道沙眼衣原体感染诊疗指南》,2019年《淋病诊断行业标准WS268》等共计多份指南共识推荐	
	淋病奈瑟菌核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)			
	解脲脲原体核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)			
	生殖支原体核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)			
呼吸道系列(4项)	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)	肺结核可疑症状患者的诊断; 临床治疗效果辅助评估; 特殊人群的肺结核排查; 怀疑有其他肺部疾病的肺结核排查或合并症确认	国内首家使用SAT专利技术,并实现活菌检测产品,录入《中国结核病防治工作技术指南(2021)》、《综合医院结核分枝杆菌感染实验室检查共识(2022)》、《肺结核活动性判断规范及临床应用专家共识(2020)》、《结核病病原学分子诊断专家共识(2018)》推荐	在国内,相较于同行业公司采用DNA作为检测靶标,公司在国内最早推出生殖道(沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、解脲脲原体、生殖支原体)、呼吸道(结核分枝杆菌、肺炎支原体)领域以RNA为检测靶标的核酸检测试剂产品
	肺炎支原体核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)	肺炎支原体肺炎与其他呼吸道感染等的鉴别诊断、疗效评估	国内首家使用SAT专利技术,并实现活菌检测产品,录入《儿童肺炎支原体肺炎诊治指南(2023年版)》、《儿童肺炎支原体肺炎诊治专家共识(2015年版)》、《儿童肺炎支原体肺炎中西医结合诊治专家共识(2017年制定)》、《儿童肺炎支原体呼吸道感染实验室诊断中国专家共识(2019)》和《中国儿童肺炎支原体感染实验室诊断规范和临床实践专家共识(2019年)》5份共识推荐	
	通用型甲型流感病毒核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)	疑似甲型流感病毒(IAV)确诊; 与普通感冒的鉴别诊断;与其他呼吸道感染的鉴别诊断	录入《流行性感冒诊疗方案(2020年版)》推荐	
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(RNA捕获探针法)	新冠病毒感染排查、辅助诊断	实现了在一个反应管中自动化完成核酸提取、扩增步骤,90分钟可出结果,并可实现连续并行检测,提升检测效率,获得国家药监局应急批准并推荐服务于疫情防控	在国内,相较于同行业公司采用传统的RT-PCR的检测方式,SAT专利技术产品检测RNA的扩增效率更高,检测时间更短
肠道病毒系列(3项)	柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)	疑似症状患者的手足口病感染排查; 肠道病毒感染临床辅助诊断	检测自动化、快速、精准,录入《手足口病诊疗指南(2018年版)》推荐	
	肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)			
	肠道病毒71型核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增)			
血源传染病系列(3项)	乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)	乙肝疗效检测、复发风险预测和干扰素用药疗效的早期预测	该新指标,已录入欧肝《EASL 2017乙型肝炎病毒感染管理临床实践指南》《慢性乙型肝炎防治指南(2019版)》《慢性乙型肝炎临床治愈(功能性治愈)专家共识》《慢性乙型肝炎防治指南(2022版)》	全球首款获批上市的乙肝精准诊疗新指标HBV RNA检测产品,可用于乙肝疗效监测、复发风险预测和干扰素用药疗效的早期预测,对优化慢性乙肝患者的治疗过程发挥重要作用
	人类免疫缺陷病毒I型核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)	评估抗病毒治疗的应答和治疗效果,评估传播风险	中国艾滋病诊疗指南(2024年版)、全国艾滋病检测实验室质量控制指南(2024年版)	内标定量,灵敏度高,用血量低,不易污染环境
	丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)	评估抗病毒治疗的应答和治疗效果,可进行疗效检测	丙型肝炎防治指南(2022年版)	内标定量更精准,灵敏度高不漏检,灵活上机

(2)其他试剂

序号	产品名称	应用领域
1	样本保存液	可用于尿液、痰液、粪便、拭子、人宫颈脱落细胞类样本的保存,配套公司检测试剂盒使用,方便样本的运送存储,提高实验室检测质量
2	核酸提取试剂	用于核酸的提取、纯化,其处理后的产物用于临床体外检测使用

2、仪器产品

公司自2014年开始布局分子诊断仪器领域,当年上市核酸提纯仪;2017年推出全自动核酸提取仪(NAPure96)产品;2019年推出公司核心仪器产品"全自动核酸检测分析系统(AutoSAT)",AutoSAT是目前首台国产高通量、全自动、具有随到随检和急诊功能的RNA核酸检测分析系统,该系统具备全自动、高效率、多场景应用的特点。

具体情况如下:

产品特点	具体指标	解决临床检测需求
全自动	该系统可以实现核酸提取、扩增、检测、结果分析全程自动化流水线式检测	提高生物安全性、简化操作流程、操作简单、降低医务人员感染风险
	采样管原管直接上机进行检测,无需转管	
	全程无需人工干预,实现"样本进,结果出"	提升工作效率、避免人工操作误差、实验结果更准确
	单台设备实现全程自动化流水线式检测,占地1平米,仅需一个房间	解决常规PCR需要4个房间、医院空间不足的问题、提高实验室空间利用率
高效率	90分钟报告第一个样本结果,之后平均2分钟报告一个结果,连续出结果报告	比常规PCR大幅度缩短单个样本的报告时间
	一次最多可加载80个样本,取样后还可以不断加载新的样本管,8小时可检测200个样本,24小时可检测500-700个样本,可以实现高通量检测	在保证快速检测的同时,满足大样本量的检测需求
多场景应用	需要加急检测的样本,可以随时插队检测,不需要等待前面样本完成检测,加急样本90分钟内获得检测报告,实现急诊优先	急诊患者及时获得诊断结果,指导后续治疗
	可即时取样,无最小样本数限制,采集1个样本可以上机检测1个样本,无需批量等待,实现随到随检	灵活适应门急诊样本量需求,节约实验耗材,无需批量处理的等待时间
	仪器可实现一个样本检测多个项目	节约了实验成本,提升检测效率,减少患者候诊时间

2025年3月,公司新研发的全自动恒温核酸扩增分析系统(SuperSAT)取得医疗器械注册证,是公司推出首台国产高通量、全自动的AutoSAT全自动核酸检测分析系统后,在病原体RNA诊断领域推出的又一创新仪器产品;在检测通量、空间利用、灵活性等方面重塑了RNA检测效率极限。

3、第三方医学检验服务

公司下设独立第三方医学检验机构——泰州智量医学检验有限公司,拥有卫健委颁发的"医疗机构执业许可证",按照国家认可标准(《医学检验所基本标准》、《医疗机构临床实验室管理办法》、ISO15189)建立了质量管理体系,配备了实时荧光恒温扩增检测技术平台先进的AutoSAT全自动核酸检测分析系统,可开展包括泌尿生殖系统、血源、呼吸系统、消化系统、新生儿感染等多个系列的病原体感染检测,为医疗机构、企事业单位等提供专业的临床检测服务。

截至报告期末,公司共拥有35项获国家药监局审批通过或经药品监督管理主管部门备案的医疗器械产品,其中第三类医疗器械注册产品15项,第一类医疗器械备案产品20项,目前产品已覆盖全国31个省、直辖市和自治区的数百家医疗机构,中国医学科学院北京协和医院、复旦大学附属华山医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院等多家知名医院,也有采购公司生殖道试剂等核心产品。

2.2 主要经营模式

公司围绕未被满足的临床需求,以临床医生和患者的需求为导向开发设计产品,深度打造"核心原料酶+试剂+仪器+第三方检测服务"一体化经营模式,公司通过核心原料酶自产,向合格供应商采购所需原材料、部件,自主研发并组织生产形成体外诊断试剂、配套检测仪器等产品。

公司产品采用"经销为主、直销为辅"的销售模式,向医疗机构、第三方独立实验室、疾控中心等用户提供系统化解决方案。

全资子公司智量检验主要以"直销"方式,对外开展第三方独立医学检验服务。

2.3 所处行业情况

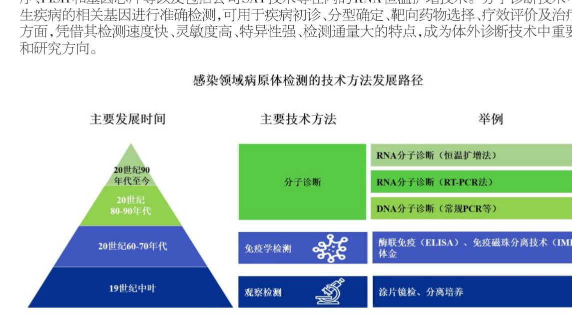
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所处行业发展阶段、基本特点

根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业属于医药制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业(分类代码C358)。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司目前主要产品属于战略新兴产业之"生物医学工程产业"项下的"其他生物医用材料及用品制造"之"各类体外诊断用试剂"及"先进医疗设备及器械制造"。

公司主要从事医疗器械行业中分子诊断产品的研发、生产、销售及第三方检测服务,该业务属于体外诊断产品行业。体外诊断(In Vitro Diagnosis,IVD)是指在人体之外,通过对人体的样品(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息,进而对疾病进行预防、诊断、治疗检测、后期观察、健康评价及遗传疾病检测的过程。体外诊断产品主要由诊断设备和诊断试剂构成,广泛应用于医学临床的各个阶段,贯穿于疾病预防、初步诊断、治疗方案选择、确诊治愈、疗效评价等临床全过程。

体外诊断按其原理或方法可分为分子诊断、生化诊断、免疫诊断等多个细分领域。分子诊断是通过检测DNA、RNA及蛋白质等体内物质结构或表达水平变化进行诊断的技术,如PCR检测、基因测序、FISH和基因芯片等以及包括公司SAT技术等在内的RNA恒温扩增技术。分子诊断技术可针对产生疾病的相关基因进行准确检测,可用于疾病初诊、分型确定、靶向药物选择、疗效评价及治疗监测等方面,凭借其检测速度快、灵敏度高、特异性强、检测通量大的特点,成为体外诊断技术中重要的发展和研究方向。



数据来源:沙利文报告整理

注:上图以检测标志物是DNA还是RNA将分子诊断市场分为:DNA分子诊断(如常规PCR法,其检测标志物和扩增产物均为DNA)、RNA分子诊断中的RT-PCR法(其检测标志物为RNA,但仍需逆转录为DNA后,采用PCR技术路径检测,其扩增产物为DNA,但能实现检测RNA的目的)、RNA分子诊断中的RNA恒温扩增法(不同于PCR技术,该技术是在恒温条件下,对RNA进行扩增,其检测标志物和扩增产物均为RNA),共三部分。

(2)主要技术门槛

体外诊断行业是一个集光机电、软硬件、生物学、临床医学、工程学、工业设计与制造等多学科交叉行业,是典型的技术密集型行业;对技术创新和新产品研发能力要求高、难度大,研发周期较长且投入也相对较大,同时在法律及安全方面的要求也较为严苛。因此,在新产品研发的过程中,对企业技术的积累以及人员的专业要求提出了较大的挑战。

RNA分子诊断技术可降低扩增产物污染风险,可以检测包括尿液在内的多种样本,无需抽血穿刺,可实现无创检测;也解决了部分感染领域疾病中尿液标本检测的假阳性、假阴性问题。由于RNA只存在于活的细菌中,因此可以通过RNA检测结果判断患者是否治愈,避免临床上抗生素的过度使用。在尿液标本检测的感染性疾病,和非病毒病原体的活菌诊断等领域,RNA分子诊断优势逐渐凸显。

(3)行业发展态势

我国的分子诊断市场是体外诊断增速最快的细分领域之一。分子诊断技术应用场景多样化,主要应用于传染性疾病、肿瘤、性病、遗传病和靶向药物等领域。随着分子诊断技术的革新和市场的发展,使分子诊断技术的应用领域正迅速拓宽至疾病易感性检测、肿瘤早期筛查、肿瘤个性化治疗和预后评估、药物敏感性检测、出生缺陷检测、动植物检验检疫、食品环境安全检测和司法鉴定等领域,并正在推动国人的关注点从疾病诊治向生命全过程的健康监测转移。

2020年的疫情防控,使大众认识到了分子诊断的重要性,普及了分子诊断的市场教育,带动分子诊断行业加速发展。同时,在近几年医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的支持下,国内分子诊断行业呈现国产替代与自主创新双轮驱动的增长逻辑,分子诊断市场正在成为最有前景的体外诊断细分领域。

(4)行业政策

推动优质医疗资源扩容下沉,强化基层医疗卫生机构服务能力:2024年6月,国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知》,提出要通过深化城市医院支援县级医院工作、组织城市医院支援社区卫生服务中心、部署县级以上医疗机构等措施提高县级医院和城乡基层医疗卫生机构的管理水平和服务能力,并从支援关系、支援形式、重点工作等角度安排部署重点任务。

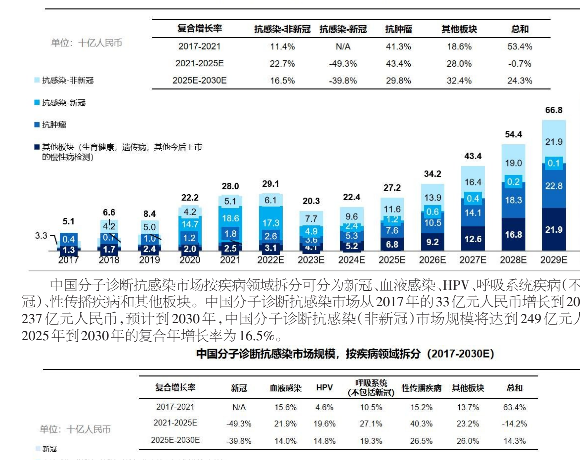
2024年6月,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,围绕医保、医疗、医药协同发展和治理提出7项工作目标,其中包括加强医改组织领导,深入推广三明医改经验,进一步完善医疗卫生服务体系,推动公立医院高质量发展,促进完善多层次医疗保障体系,深化药品领域改革创新,统筹推进其他重点改革等。

提高生殖健康水平,推进生殖道衣原体感染综合防治试点:在人口老龄化大背景下,我国持续出台政策提高优生优育服务水平,生殖健康检测筛查重视水平逐步提高。2024年9月,湖南省医疗保障局、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省卫生健康委员会联合发布《关于将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险、工伤保险基金支付范围的通知》,将8个辅助生殖类医疗服务项目统一纳入全省基金支付范围。

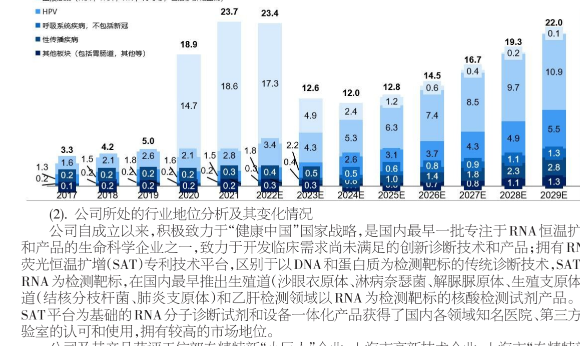
2024年12月,中央经济工作会议确定了明年要抓好的重点任务,其中包括,实施医疗卫生强基工程,制定促进生育政策。对2025年医疗领域的发展方向提出指引,以优生优育、产前筛查为代表的生殖类诊断或成为2025年政府重点工作内容之一,促进生育政策的密集出台有利于减轻家庭生育和养育的经济负担,提高生育意愿,对于提振生育水平,促进人口长期均衡发展具有积极作用。

(5)行业规模

据沙利文报告,中国分子诊断市场按疾病领域拆分可分为抗感染-新冠、抗感染-非新冠、抗肿瘤和其他板块。中国分子诊断市场规模从2017年的51亿元人民币增长到2021年的280亿元人民币,预计到2030年,中国分子诊断市场规模将达到806亿元人民币,2025年到2030年的复合年增长率为24.3%。



中国分子诊断抗感染市场按疾病领域拆分可分为新冠、血液感染、HPV、呼吸系统疾病(不包括新冠)、性传播疾病和其他板块。中国分子诊断抗感染市场从2017年的33亿元人民币增长到2021年的237亿元人民币,预计到2030年,中国分子诊断抗感染(非新冠)市场规模将达到249亿元人民币,2025年到2030年的复合年增长率为16.5%。



(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自成立以来,积极致力于"健康中国"国家战略,是国内最早一批专注于RNA恒温扩增技术和产品的生命科学企业之一,致力于开发临床需求尚未满足的创新诊断技术和产品;拥有RNA实时荧光恒温扩增(SAT)专利技术平台,区别于以DNA和蛋白质为检测靶标的传统诊断技术,SAT技术以RNA为检测靶标,在国内最早推出生殖道(沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、解脲脲原体、生殖支原体)、呼吸道(结核分枝杆菌、肺炎支原体)和乙肝检测领域以RNA为检测靶标的核酸检测试剂产品。公司以SAT平台为基础的RNA分子诊断试剂和设备一体化产品获得了国内各领域知名医院、第三方检测实验室的认可和使用,拥有较高的市场地位。

公司及其产品获评工信部专精特新"小巨人"企业、上海市高新技术企业、上海市"专精特新"中小企业、上海市科技小巨人培育企业、上海市专利工作试点/示范企业、中国医疗器械技术创新企业、科技部《创新医疗器械产品目录(2018)》、上海市高新技术成果转化项目、《2019年上海市创新产品推荐目录》、上海市科学技术奖三等奖、上海市企业技术中心、国家知识产权优势企业、广东省科技进步一等奖等重要奖项,充分体现了公司在技术创新与产业化转化方面的综合实力与领先优势。

(1)RNA分子诊断在部分疾病领域优势凸显,生殖道系列等产品市场占有率领先市场

RNA分子诊断技术可降低扩增产物污染风险,可以检测包括尿液在内的多种样本,无需抽血穿刺,可实现无创检测;也解决了部分感染领域疾病中尿液标本检测的假阳性、假阴性问题。由于RNA只存在于活的细菌中,因此可以通过RNA检测结果判断患者是否治愈,避免临床上抗生素的过度使用。在尿液标本检测的感染性疾病,和非病毒病原体的活菌诊断等领域,RNA分子诊断优势逐渐凸显。

公司自主研发的4项生殖道病原体核酸检测试剂盒,为目前国内获证产品中首家可以实现尿液样本RNA活菌检测,从而实现无创取样的产品。该系列产品连续多年在细分市场保持领先。

(2)血源产品线新品获证,产品线进一步得到扩充

2021年3月,公司的乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)获NMPA注册,是全球首款获批上市的乙肝精准诊疗新指标HBV RNA检测产品,与目前已有的乙肝检测指标相比,该指标的优势在于可用于乙肝疗效监测、复发风险预测和干扰素用药疗效的早期预测。

2023年6月,公司新研发的人类免疫缺陷病毒I型核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)取得产品注册证书,可通过对患者血浆中人类免疫缺陷病毒核酸基线水平和变化情况的监测,用于评估抗病毒治疗的应答和治疗效果。

2024年2月,公司新研发的丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)取得产品注册证书,可定量检测人血清样本中丙型肝炎病毒(HCV)RNA,用于评估抗病毒治疗的应答和治疗效果。

以上新产品的顺利获证,进一步丰富了公司产品品类,增强了公司体外诊断试剂业务的综合竞争力。

(3)全自动分子诊断设备,为全系列试剂产品增量提供持续动力

公司自主研发的全自动核酸检测分析系统(AutoSAT)是首台国产全自动、高通量、具有随到随检和急诊功能的RNA分子检测流水线,可搭载RNA实时荧光恒温扩增技术平台(SAT)的全系列试剂产品,实现了分子诊断随到随检,满足门急诊快速、精准的检测需求,将分子诊断的临床应用领域从传统的分子诊断实验室拓展到门急诊等现场应用场景。

2025年3月,公司新研发的全自动恒温核酸扩增分析系统(SuperSAT)取得医疗器械注册证,是公司推出首台国产高通量、全自动的全自动核酸检测分析系统(AutoSAT)后,在病原体RNA诊断领域推出的又一创新仪器产品;在检测通量、空间利用、灵活性等方面重塑了RNA检测效率极限。

(4)深耕RNA分子诊断领域,布局多个产品管线,把握行业发展新机会

新的RNA检测靶点越来越多,RNA分子诊断在部分领域优势凸显。根据"DNA-RNA-蛋白质"的分子生物学遗传物质表达的中心法则,RNA分子一直被认为是遗传信息和执行具体功能的蛋白质之间的一个重要过渡。最近,越来越多的证据已清楚地表明,与经过多年研究的DNA认识不同,目前对RNA的认识只是冰山一角,已经被应用于临床靶点更是屈指可数。随着越来越多的新的RNA靶点被发现,目前很多使用DNA或蛋白质为检测靶点的产品,包括感染、肿瘤、伴随诊断、遗传病、食品安全等领域,都将会被RNA靶点所取代。

以SAT为代表的RNA恒温扩增技术目前已成功地应用于沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、解脲脲原体、生殖支原体、结核分枝杆菌、肺炎支原体、肠道病毒以及甲流病毒等多种临床检测。RNA恒温扩增技术可降低扩增产物污染风险,可以检测包括尿液在内的多种样本,无需抽血穿刺,可实现无创检测。另外,由于RNA只存在于活的细菌中,而病原体死亡后DNA仍然能够稳定存在几周甚至更久的时间,因此可以通过RNA检测结果更精准地判断患者是否治愈,避免临床上抗生素的过度使用。在感染性疾病检测领域,以SAT专利技术为代表的RNA恒温扩增技术优势逐渐明显。

公司已建立独特的RNA分子诊断产品研发管线,在研项目涵盖生殖道病原体检测、血液病原体检测、呼吸道病原体检测、肿瘤辅助诊断和配套检测仪器等领域。

生殖道病原体检测产品如真菌、滴虫等均已完成前研发,部分产品如GBS、HPV均已处于临床研究阶段;血源感染病原体HBV DNA在注册审评阶段;多项RNA检测肿瘤辅助诊断在研发中,相关产品已获2项发明专利授权;配套检测仪器中,大通量自动化检测仪器SuperSAT已于2025年3月获得国家药品监督管理局医疗器械注册证,另有多个试剂和仪器项目加紧研发中。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(一)新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

(1)新技术

感染领域的病原学诊断从病原体水平发展到分子、基因水平,以PCR技术、基因芯片技术、SAT恒温扩增技术等为代表的新一代技术具有自动化检测、耗时短、准确度和灵敏度高的特点,可以对病原体检测做出及时的诊断和鉴定。

包括公司SAT技术在内的RNA恒温扩增等分子诊断技术可针对产生疾病的相关基因进行准确检测,可用于疾病初诊、分型确定、靶向药物选择、疗效评价及治疗监测等方面,凭借其检测速度快、灵敏度高、特异性强、检测通量大的特点,成为体外诊断技术中重要的发展和研究方向。

(2)新产业

当前,我国体外诊断行业的新产业模式向着产业链一体化布局。体外诊断上游层面,体外诊断生产制造公司积极布局分子诊断原料行业,尽力降低对外部的依赖;同时积极与科研院所合作,保证试剂用核心原材料充足、稳定供应;中游层面,引入精细化管理,精耕细作,强化生产自动化、智能化;下游层面,顺应国家医疗政策,积极布局国内外销售市场。

(3)新业态和新模式

第一,体外诊断生产制造公司积极与国际巨头合作与研发、流通领域强强联合发展,发挥各自优势资源,实现资源互补,提升公司价值;第二,基于已有的产品线和全球市场布局,开拓全球分子诊断市场空间;第三,抢抓数字经济和互联网+的机遇,推进网上医院建设,同时积极探索家用体外诊断市场。

(二)未来发展趋势

(1)感染病原体检测向分子诊断方向发展

病原体感染检测主要是利用检验学的技术对造成感染的病原微生物进行系统检测,目前病原体感染检测方法分为传统检验和新型的分子检测技术。传统的检验方法主要是进行细菌培养,但检测时间长,无法满足早期快速诊断的需要,且不能对未知病原体准确选择培养基,进而导致结果不准确。而分子诊断技术对病原体的核酸进行检测时具有灵敏度高、特异性强、确诊时间短等优点,且结果更加准确。分子诊断的优势如窗口期短等,弥补了传统检验的不足,对疾病的预警、筛查、早诊、预后判断等方面起到了重要作用。

随着诊断技术的发展,实时定量成为感染领域诊断市场主要的发展趋势,也应用在病原体检测中。例如,可以通过特异性荧光探针对目的片段扩增荧光信号进行实时监测,实现了定量检测,扩大了检测的范围,提高了检测的准确性,是行业的重要发展方向。

(2)感染领域分子诊断向RNA分子诊断方向发展

分子诊断的目标检测物通常为DNA或者RNA,在RNA病毒这一类别,其检测靶标为RNA,均为RNA分子诊断,RT-PCR占据市场主流;在细菌、真菌、支原体、衣原体、DNA病毒这一类别下,DNA分子检测无法区分病毒游离存在还是病毒已经整合到人类基因组,而RNA分子检测正是有效区别了这种一过性和转移性感染,可检测出细胞分子是否已经发生了病变,RNA分子诊断出现假阳性的概率更低,临床符合性更好,RNA相对于DNA是更适合用于病原体的检测靶标,因此,感染领域分子诊断市场呈现向RNA分子诊断方向发展趋势。

(3)手工检测向自动化流水线式检测的方向发展

感染领域分子诊断技术平台的发展趋势与免疫检测技术发展几乎完全一致,免疫诊断从最早的ELISA板到胶体金技术最终发展到化学发光,整体朝着整合化、全自动一体化的方向发展。由于分子诊断过程涉及复杂的样本预处理、精准的反应温度控制、移液流程防污染操作等步骤,对操作人员及实验环境提出了更高要求,其自动化发展的需求更加迫切。行业内呈现从早期的手工操作板式PCR到小型化机器POCT,最终实现全自动流水线操作的分子诊断自动化系统(全自动化集成式的分子诊断仪器)的发展趋势。流水线分子诊断系统可以在密闭环境中自动完成整个操作流程,主要包括除样本采集外的样品处理(细胞浓缩、细胞破碎)、核酸提取(DNA/RNA分离等)、基因扩增、产物检测(实时荧光定量、核酸杂交等)等检测过程,避免了人工操作失误及降低了环境要求,从而成为行业发展趋势。

(4)分子诊断向实时定量方向发展

随着分子诊断技术的发展,实时定量成为主要的发展趋势;实时定量检测可以帮助进行目的基因定量分析,基因表达量的研究,以及病原体检测,疾病耐药基因研究,遗传疾病诊断,扩大了检测的范围,提高了检测的准确性,是行业的重要发展方向。

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	994,358,320.65	1,054,715,696.08	-5.72	1,088,721,710.38
归属于上市公司股东的净资产	911,879,373.03	962,741,641.49	-5.28	961,384,705.59
营业收入	177,351,527.35	164,412,273.10	7.87	303,848,685.60
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	175,909,731.96	162,757,440.65	8.08	293,943,539.37
归属于上市公司股东的净利润	-7,812,187.82	8,259,296.58	-194.59	23,331,394.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,559,897.22	-10,298,455.81	不适用	4,939,561.14
经营活动产生的现金流量净额	24,387,207.40	17,191,765.24	41.85	-4,091,191.80
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	0.86	减少1.69个百分点	2.97
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.21	-195.24	0.62
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.24	-183.33	0.61
研发投入占营业收入的比例(%)	22.08	25.02	减少2.94个百分点	11.25

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	44,815,148.38	41,865,033.44	43,963,532.37	46,707,813.16
归属于上市公司股东的净利润	3,703,907.82	626,903.35	340,385.76	-12,483,384.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,085,262.61	-1,228,629.32	-3,026,637.66	-16,389,892.85
经营活动产生的现金流量净额	8,135,229.74	2,371,209.81	6,069,043.23	7,811,724.62

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 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)	3,260
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,250
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
居金良	0	7,858,357	19.65	7,858,357	无	0	境内自然人
MING LI INVESTMENTS LIMITED	0	6,176,624	15.44	0	无	0	境外法人
常州金新创业投资有限公司	0	2,843,812	7.11	0	无	0	境内非国有法人
CENTRAL CHIEF LIMITED	0	2,497,691	6.24	0	无	0	境外法人
润聪(上海)企业管理中心(有限合伙)	0	1,310,826	3.28	1,310,826	无	0	境内非国有法人
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	0	955,413	2.39	0	无	0	境内非国有法人
张保宁	5,552	921,266	2.30	0	无	0	境内自然人
中金公司-浦发银行-中金丰众41号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-21,426	870,910	2.18	0	无	0	境内非国有法人
LIU XIFU	-24,366	802,517	2.01	0	无	0	境外自然人
NOMURA SECURITIES CO., LTD	748,461	748,461	1.87	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、居金良与员工持股平台润聪(上海)企业管理中心(有限合伙)签署了《一致行动协议》,构成一致行动人;2、除此之外,公司未知上述前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

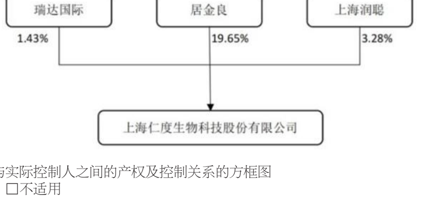
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

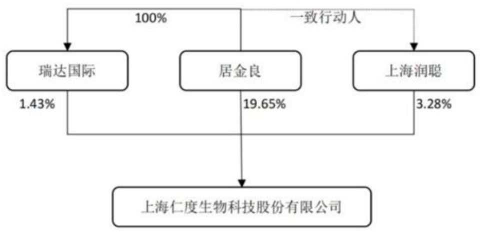
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入17,735.15万元,同比上升7.87%;实现归属于上市公司股东的净利润为-781.22万元,同比下降194.59%。

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

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-016

上海仁度生物科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

2025年4月28日,上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议,现将具体事宜公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,并与公司年审会计师进行了充分的沟通,对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024年度公司计提各类减值准备共计1,978.98万元,具体如下:

单位:人民币万元

项目		本年度计提金额
信用减值损失	应收票据坏账准备	-1.37
	应收账款坏账准备	1,683.22
	其他应收款坏账准备	24.85
	小计	1,706.70
资产减值损失	存货跌价准备	272.28
合计		1,978.98

注:部分合计数与分项之和在尾数上的差异为四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等进行减值测试。经测试,本报告期计提信用减值损失金额共计1,706.70万元。报告期末,部分客户回款较慢,存在信用违约风险,基于谨慎性原则,公司计提了相关应收账款坏账准备。

(二)资产减值损失

公司对资产负债表日存货成本高于可变现净值部分,计提存货跌价准272.28万元;计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。报告期末,公司根据实际经营情况及未来市场需求预测等情况,预计相关存货出现积压和呆滞风险,市场可变现价值不及预期,基于谨慎性原则,公司计提了相关存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计1,978.98万元,对公司2024年度合并报表利润总额的影响额为1,978.98万元(不包含所得税影响)。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断,上述金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计。

四、专项意见说明

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况;有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备,并提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司董事会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

(三)监事会意见

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果;本次计提减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-019

上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就 暨作废已授予但尚未归属部分限 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、公司已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年7月31日,公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)2023年8月1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:2023-025),根据公司其他独立董事的委托,独立董事徐宗宇先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的2023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。

(三)2023年8月1日至2023年8月10日,公司对本次激励对象的名单在公司内部进行了公示,公示期共计10天,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2023年8月11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2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-028)。

(四)2023年8月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划,授权董事会确定限制性股票授予日,并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2023年8月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-029)。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-030)。

(五)2023年9月20日,公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(六)2025年1月17日,公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023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》。公司监事会对前述相关事项进行了核实并出具相关核查意见。

(七)2025年4月28日,公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》。

二、关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标为:以2022年营业收入(剔除新冠业务后产生的收入)作为基准,2023-2024年营业收入(剔除新冠业务后产生的收入)复合增长率不低于40%;根据立信会计事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告及财务报表》(信会师报字[2025]第ZA12662号),公司2024年营业收入为177,351,527.35元,较2022年营业收入复合增长率为22.71%,公司层面业绩考核未达标,不符合归属条件。本激励计划第二个归属期已获授但尚未归属的183,485股限制性股票全部取消归属,并作废失效。

根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次作废限制性股票经董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议

三、本次作废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,也不会对本激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响,公司管理团队将继续勤勉尽责,努力为股东创造价值。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及《2023年限制性股票激励计划(草案)》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、律师事务所的结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为:1、截至本法律意见书出具之日,公司已就本次作废取得必要的批准与授权,符合《管理办法》《科创板上市规则》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。2、本次作废符合《管理办法》《科创板上市规则》及《激励计划》的相关规定。

特此公告

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-021

上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2025年4月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,出席监事占应出席人数的100%。公司董事、高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-013)。

六、审议通过《关于审议监事薪酬的议案》

鉴于全体监事均需回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-014)。

七、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。监事吴伟良回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号:2025-015)。

八、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-016)。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-017)。

十、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

十一、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-019)。

十二、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-018)。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-014

上海仁度生物科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025年度薪酬方案的公告

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。

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《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》及《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员薪酬的议案》《关于审议监事薪酬的议案》,现将具体内容公告如下:

一、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、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为7.2万元/年(税前),因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬,不再领取董事津贴。

3、未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴,但因履职需要产生的所有费用由公司承担。

(二)监事薪酬方案

1、在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

(三)高级管理人员薪酬方案

根据高级管理人员在公司具体任职岗位,并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)按月发放。

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

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬(津贴)须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年4月30日