) 266信息披露

2025年第一季度报告

上海仁度生物科技股份有限公司

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

要内容提示 司董事会、选事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增越变动 幅度(%)
营业收入	40,684,805.73	44,815,148.38	-9.22
归属于上市公司股东的净利润	1,220,931.14	3,703,907.82	-67.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润	-2,183,877.18	1,085,262.61	-301.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,844,554.71	8,135,229.74	-134.97
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.38	减少0.2462个百分点
研发投入合计	8,247,774.22	10,176,017.01	-18.95
研发投入占营业收入的比例(%)	20.27	22.71	减少2.44个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)
总资产	986,629,392.53	994,358,320.65	-0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	913,424,473.95	911,879,373.03	0.17

归属于上市公司股东的所有者权益	913,424,473.95	911,879,37	73.03		0.17	
(二) 非经常性损益项目和金额						
√活用 □不活用						
单位:元 币种:人民币						
非经常性损益以	页目		本期	金额	说明	-
非流动性资产处置损益,包括已计提						Ī
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 定的标准享有、对公司损益产生持		规定、按照确	585,2	260.39	项目补助款等	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 债产生的公允价值变动损益以及处置金融			3,549,	483.54	理财产品收益	
计入当期损益的对非金融企业						
委托他人投资或管理员	资产的损益					Ī
对外委托贷款取得						
因不可抗力因素,如遭受自然灾害						
单独进行减值测试的应收款						
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本	小于取得投资时应享有初	收投资单位可				
辨认净资产公允价值产						
同一控制下企业合并产生的子公司期						_
非货币性资产交担						
债务重组损益						
企业因相关经营活动不再持续而发生的一						
因税收、会计等法律、法规的调整对当	期损益产生的一次性影响					Ī
因取消、修改股权激励计划一次性	:确认的股份支付费用					
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付	职工薪酬的公允价值变动	产生的损益				Ī
采用公允价值模式进行后续计量的投资性质	导地产公允价值变动产生的	内损益				Ī
交易价格显失公允的交易	易产生的收益					
与公司正常经营业务无关的或	有事项产生的损益					
受托经营取得的托管	音费收入					
除上述各项之外的其他营业			-129,	087.08		_
社协作人士权利纳州提 拉拉	A WHEN THE STATE OF					_

台

対公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性损益》。
定为非经常性损益则目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

600,848.53

□适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-67.04	注1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-301.23	注1
经营活动产生的现金流量净额	-134.97	注2
基本每股收益(元/股)	-66.67	注1
稀释每股收益(元/股)	-66.67	注1
注1:报告期内,公司净利润较去年同期有所下降,主要	要系自2025年1月1日起	记体外诊断试剂类产

品增值税计税方法由简易计税调整为一般计税(销项税率为13%并抵扣进项税额),导致营业收入较 去年同期下降。 注2.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降134.97%,主要系子公司泰州智量 应收账款回款较去年同期减少。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股							
报告期末普通股股弃	R总数	3,250	报告期:	末表决权恢复的优	先股股东总数(如有)	无	
	Ĭ	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	持股数量			包含转融通借出股份	质押、标记 情改	
			(%)	股份数量	的限售股份数量	股份状态	数量
居金良	境外自然人	7,858,357	19.65	7,858,357	7,858,357	无	0
MING LI INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6,176,624	15.44	0	0	无	0
常州金新创业投资有限公 司	境内非国有 法人	2,843,812	7.11	0	0	无	0
CENTRAL CHIEF LIMITED	境外法人	2,497,691	6.24	0	0	无	0
润聪(上海)企业管理中心 (有限合伙)	法人	1,310,826	3.28	0	0	无	0
南京高科新浚成长一期股 权投资合伙企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	955,413	2.39	0	0	无	0
张保宁	境内自然人	915,666	2.29	0	0	无	0
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	境内非国有	848,874	2.12	0	0	无	0
LIU XIFU	境外自然人	802,517	2.01	0	0	无	0
楼丽君	境内自然人	685,592	1.71	0	0	无	0
	前10名	3.无限售条件股东	寺股情况(不	含通过转融通出作	昔股份)		
80 -t- 4x 4t-		Life of a constitution	Alle de Dil Santill	THE SALARS THE	股份种类)	及数量	

板战略配售集合资产管理 计划		848,874	2.12	0	0	无	0
LIU XIFU	境外自然人	802,517	2.01	0	0	无	0
楼丽君	境内自然人	685,592	1.71	0	0	无	0
	前10名	无限售条件股东	特股情况(不	含通过转融通出作	昔股份)		
股东名称		Adade as Mil	告条件流通	ET-ANNA EL	股份种类;	及数量	
加之对公司和		19-11 7CPR	田が行りの世	EZ IT SKX MIL	股份种类	数	量
MING LI INVESTMENTS	SLIMITED		6,176,624		人民币普通股	6,176	,624
常州金新创业投资有	限公司		2,843,812		人民币普通股	2,843	,812
CENTRAL CHIEF LI	MITED		2,497,691		人民币普通股	2,497	,691
河聪(上海)企业管理中心	(有限合伙)		1,310,826		人民币普通股	1,310	,826
南京高科新浚成长一期股 业(有限合伙)			955,413		人民币普通股	955,	413
张保宁			915,666		人民币普通股	915,	666
中金公司—浦发银行—中 工参与科创板战略配售集 划			848,874		人民币普通股	848,	874
LIU XIFU			802,517		人民币普通股	802,	517
楼丽君			685,592		人民币普通股	685,	592
NOMURA SECURITIES	CO.,LTD		669,771		人民币普通股	669,	771
上述股东关联关系或一致	dachés MBE			构成一致行	名无限售条件股东之间		
前10名股东及前10名无限				无			

注:截至本报告期末、公司回购专用证券账户持有的普通股数量为1.291.428股,占公司总股本的3.23%,上述回购专户未纳人前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况列示。 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

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

□适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、李康明等报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2025年3月31日 编制单位上海仁度生物科技股份有限公司 動位,五工品上里五、854米里,465米上

单位:元 币种:人民币 审计类型:未 项目		2025年3月31日	2024年12月31日
货币资金	流动资产	328,927,414.04	261,582,058.68
结算备付金		0.000.000.000	
拆出资金 交易性金融资产		442,709,777.78	510,959,655.56
行生金融资产		442,709,777.78	310,939,033.30
衍生金融资产 应收票据			
应收账款 应收款项融资		47,001,938.59 638,993.54	49,371,105.29
预付款项		4,536,204.44	5,858,195.71
应收保费			
应收分保账款 应收分保合同准备金			
其他应收款		1,246,492.25	511,462.55
其他应收款 其中:应收利息			
应收股利 买入返售金融资产			
存货		24,509,308.32	25,137,015.39
其中:数据资源			
合同资产 持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,141,084.62	31,324,883.63
流动资产合计	非流动资产	879,711,213.58	884,744,376.81
发放贷款和垫款 债权投资	41-016-93-047		
债权投资			
其他债权投资 长期应收款			
长期应收款 长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产 投资性房地产			
固定资产		74,659,220.60	77,670,995.92
在建工程			409,541.28
生产性生物资产 油气资产			
使用权资产		3,902,789.17	4,142,089.06
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300		352,303.30	409,619.71
其中:数据资源 开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用		7,095,327.70	6,739,431.96
递延所得税资产 其他非流动资产		20,908,538.18	20,242,265.91
非流动资产合计		106,918,178.95	109,613,943.84
资产总计	N	986,629,392.53	994,358,320.65
短期借款	流动负债	(:	
hith 由胡仁田和			
斯人资金 交易性金融负债 行生金融负债			
父勿任並継貝領 行生全融各傳			
应付票据 应付账款			
		4,608,695.97	3,037,835.97
预收款项 合同负债		4,885,698,08	9.012.761.97
卖出回购金融资产款		4,003,070.00	9,012,701.97
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理采销证券款			
代理买卖证券款			
位付职工薪酬 应付职工薪酬		7,471,116.26	11,827,641.91
应付职工薪酬 应交税费		2,365,982.59	742,833.38
其他应付款 其中:应付利息		44,740,897.03	47,777,766.98
英中: 应为利息 应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债 一年内到期的非流动负债		1,129,295.79	1,908,493.38
其他流动负债		93,254.90	107,835.49
流动负债合计	JLNa-L 6	65,294,940.62	74,415,169.08
伊哈公司准备全	非流动负值	и:	
保险合同准备金 长期借款			
应付惯券			
其中:优先股 永续债			
租赁负债		2,890,172.26	2,327,989.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬 预计负债		57,083.13	12,111.44
递延收益		4,962,722.57	5,723,677.98
递延所得税负债		7,909,977.96	8,063,778.54
其他非流动负债	- 1		8,005,778.54
其他非流动负债 非流动负债合计			82,478,947,62
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	所有者权益(或股	73,204,918.58 (东权益):	82,478,947.62
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本)	所有者权益(或股	73,204,918.58	82,478,947.62 40,000,000.00
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本)	所有者权益(或股	73,204,918.58 (东权益):	82,478,947.62
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	所有者权益(或股	73,204,918.58 (东权益):	82,478,947.62

其他综合收益	177,751.26	232,167.61
专项储备		
盈余公积	14,035,318.24	14,035,318.24
一般风险准备		
未分配利润	117,052,239.04	115,831,307.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	913,424,473.95	911,879,373.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	913,424,473.95	911,879,373.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	986,629,392.53	994,358,320.65

公司负责人:居金良 主管会计工作负责人:蔡廷江 会计机构负责人:蔡廷江 合并利润表 2023年1—3月 编制单位:上海仁度生物科技股份有限公司

甲位:元 巾柙:人民巾 审计类型:未经审计		
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	40,684,805.73	44,815,148.38
其中:营业收入	40,684,805.73	44,815,148.38
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,161,459.69	43,739,944.96
其中:营业成本	9,487,188.86	8,713,080.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	309,751.22	244,779.04
销售费用	20,123,462.89	20,257,085.34
管理费用	6,373,429.73	7,223,829.28
研发费用	8,247,774.22	10,176,017.01
财务费用	-380,147.24	-2,874,845.75
其中:利息费用	69 045 84	110,231.74
利息收入	484,963.36	2,555,151.45
加;其他收益	1,346,215.80	1,486,340.57
投资收益(损失以"-"号填列)	1,941,053.63	974,191.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"="号填列)	1,608,429.90	620,808.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-91,924.71	-425,494.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-643,374.72	-357,326.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	683,745.95	3,373,723.53
加:营业外收入	35,390.78	33,030.83
减:营业外支出	164,477.86	33,612.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	554,658.87	3,373,141.73
减:所得税费用	-666,272.27	-330,766.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,220,931.14	3,703,907.82
(一)按经营持续性	分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,220,931.14	3,703,907.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属	分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,220,931.14	3,703,907.82
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-54,416.35	68,675.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,416.35	68,675.78
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-54,416.35	68,675.78
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-54,410.55	00,073.70
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	51.116.25	(0.675.70
(6)外币财务报表折算差额	-54,416.35	68,675.78
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,166,514.79	3,772,583.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,166,514.79	3,772,583.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每般收益(元/股)	0.03	0.09
(一)新報会問的(b+34/二)(E)	0.03	0.00

(二)稀释頓穀收益(元般) 0.03 0.09 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现 (中四年2710 Ju.) 公司负责人;居金良 主管会计工作负责人;蔡廷江 会计机构负责人;蔡廷江 合并现金流量表 2025年1—3月

编制单位:上海仁度生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 ^{頭目}	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金		2024年第5 平设
省售商品、提供劳务收到的现金 销售商品、提供劳务收到的现金	41,469,296.46	51,760,027.34
	41,469,296.46	51,760,027.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,859.64	2,429.82
收到其他与经营活动有关的现金	660,335.73	3,932,248.53
经营活动现金流入小计	42,134,491.83	55,694,705.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,439,724.42	6,020,733.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,398,121.64	25,253,218,68
支付的各项税费	1,043,902.89	1,645,377.22
支付其他与经营活动有关的现金	14,097,297.59	14,640,146,92
经营活动现金流出小计	44,979,046,54	47,559,475,95
经营活动产生的现金流量净额	-2,844,554,71	8,135,229,74
二、投资活动产生的现金	7. 7	0,100,000,00
收回投资收到的现金	475,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,509,753.77	736,511.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,009,700.77	730,311.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	476,509,753.77	50,736,511.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
	599,426.83	1,377,452.80
投资支付的现金	405,516,757.62	65,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	406,116,184.45	66,377,452.80
投资活动产生的现金流量净额	70,393,569.32	-15,640,941.38
三、筹资活动产生的现金	流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计		
筹资活动现金流人小计		106,333.00
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金		106,333.00
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,利润或偿付利息支付的现金	703,907.44	106,333.00
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付书直支付的现金 其中,于公司支付给少数股条的股利、利润	703,907.44 703,907.44	
等资活动观血流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,利润和废货杆组至付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与等资活动有关的现金 等资活动和废产组化分平	,	12,126,790.04
筹资活动观企流人小十 偿还债务支付印现金 分配股利、利润成债付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股系的股利,利润 支付其他与筹资活动有关的现金	703,907.44	12,126,790.04 12,233,123.04
等符后边地企准人小计 物法债务支付的现金 分配股利,利润或使付利息支付的现金 其中,于公司支付给少股股东的股利,利润 支付其他与等部层达利金统则全 筹资活动地企准出小计 等资活动地企准出小计 等资活动地企准服务额 [四、几率变动对地企及现金等价物的影响	703,907.44 -703,907.44	12,126,790.04 12,233,123.04 -12,233,123.04
等资活动观金流人小十 管弦债务支付的现金 分配股利 利润碳酸特和鱼支付的现金 其中;子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与等活活动有关的现金 筹资活动观金流出小计 筹资活动地金流出小计	703,907.44 -703,907.44 500,248.19	12,126,790.04 12,233,123.04 -12,233,123.04 80,993.40

公司负责人:居金良 主管会计工作负责人:蔡廷江 会计机构负责人:蔡廷江 (三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会 2025年4月30日

上海仁度生物科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会全任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

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。 上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2025年4月 居日以现场结合通讯的表办方式在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,出席董事占 应出席人数的100%。公司监事,高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程 序符合公司章程和有关法律, 法规的要求。经与会董事可认和表决,会议形成决议如下: 一、申议通过(关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果, 同意7票, 反对0票, 乔权0票。 本议案无需提交股东大会审议、 二、审议通过(关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果, 同意7票, 反对0票, 乔权0票。 本议案无需是交股东大会审议、

在《法书》:问题,第,是人的,并不及的宗。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提诊股东大会审议。 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》

元元》《2024年平度依古摘安》 五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过(关于公司2025年度内部控制评价报告的议案)
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。
本议案无需提受股东大会审议。
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年度由常控制评价报告》。
、市议通过(关于2024年度独立董事还职报告的议案)
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案无需提受股东大会审议、由独立董事在股东大会上进行述职并由股东大会听取。
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年度独立董事还职报告(杨玉海)》《2024年度独立董事达职报告(杨国良)》《2024年度独立董事述职报告(杨玉海)》《2024年度独立董事述职报告(杨玉海)》《2024年度独立董事述职报告(杨玉海)》《2024年度独立董事述职报告(杨玉海)》《2024年度独立董事达职报告(新思点)《日宫职》。
七、审议通过《关于公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
其体持容注入本公司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年度支计师事务所履职情况评估报告》。
八、审议通过《关于公司 2024年度董事会审计委员会履职情况告的议案》
本议案已经董事全审计委员会审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

平以条尤而確定2股票人云甲以完 具体内容详见本公司2023年4月30日于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)按露的《上海仁度 生物科技股份有限公司2024年度由计委员会展取情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 九、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7票,反对0票,养权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.en)披露的《2024年度寨集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号: 2025-013) 十、审议通过《关于 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨 2025年度"提质增

十、审议通过(关于2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》 表决结果、同意7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2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效 重回报"专项行动方案的公告》。 十一、审议通过(关于审议董事薪酬的)议案》 今体截重回报者,统议等直接程令职在十公审议

一、甲以西21大了,甲以馬中那四四以55% 全体董事回避表决,该议案直接提及股东大会审议。 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)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事于明辉、曹若华回避表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结集:问题》等,反对等,并权 0票。 本议案无需提交股东大会审证。 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 监事及高级管理人员 2025年 度薪酬方案的公告》。《公告编号: 2025-0141 十三、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》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结集:同意? 更 反对 0票,养权 0票。 未议安忠等规定的去十一会时

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.en)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) 十四、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

十四、审议通过(关于2024年度)计提资产或值准备的议案) 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详更本公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于 2024年度计提资产或值准备的公告》。(公告编号:2025-016) 十五、审议或通过(关于续聘会计师事务所的议案) 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。 亦议客创需学典本》版本社会审议

表决结果:同意7票。反对0票。乔权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)按露的《关于续聘 2024年度会计师事务所的公告》。(公告编号:2025-017) 十六、审议通过关于制定之则特管理制度》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,乔权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)按露的《上海仁度 生物科技股份有限公司與情管理制度》。 十七、审议通过(关于公司2025年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《上海仁度 生物科技股份有限公司與情管理制度》。 十七、审议通过(关于公司2025年第一季度报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意7票,反对0票,乔权0票。 本议案完整条》降本长会审议。

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

关联董事于明辉、曹若华回避表决。 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.en)按露的《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) 十九、审议通过(关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意了票,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.en)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) 二十、审议通过(关于提请股东大会授权董事会决定 2025年中期利润分配的议案》 表决结果:同意了票,反对0票。 本议案尚需据交股东大会时。

表於治集:印息:/票, 及对 0票, 乔秋 0票。 本议案尚需提受股东大会审议。 二十一、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果:同意 7票, 反对 0票, 乔秋 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 年度股东大会通知》。(公告编号: 2025-022) 绘如公生

特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司

证券代码:688193 证券简称:仁度生物

2025年4月30日

上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会暨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 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15日(星期四)15:00-16:30

议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)议召开方式:上证路演中心网络互动 会议台升方式;上址洛阀中心网络互动 投资者可于2025年95月98日(星期四)至05月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 击"提问预征集"栏目或通过ir@rdbio.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。 上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司2024年年度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况、公司计划于2025年05月15日 (星期四)15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对公司的经营成果及财务指标的具体情况与

本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对公司的经营成果及财务指标的具投资者进行互对交流和沟通、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)会议召开地间;2025年05月15日(星期四)15:00-16:30 (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、居金良先生 财务总监兼董事会秘书、蔡廷江先生 独立董事、杨石海生生

独立董事:杨玉海先生

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年05月15日(星期四)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.secinfo.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08日(星期四)至05月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.secinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过irerlbio.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,郭青洋
由证:021-50720069

电话:021-50720069

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。 上海仁度生物科技股份有限公司

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 上海仁度生物科技股份有限公司关于 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

里要內各處示:

◆ 上海に雙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用闲置自有资金向江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称"江南农市行")购买安全性高,流对地好的理财产品(包括协定存款、定期存款、规可存款、大潮管单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5.2000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内, ◆本次向关联方购买理财产品,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

● 本代刊大財大力明テ末理列「由、何限大東大大力」、「中の成立上 II ム リエヘッションは日本ビフィーンの 的重大资产重组、交易実施不存在重大法律障碍。 ● 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第十一次 会议及第二届董事会第九次会议审议通过、尚需提交公司股东大会审议。 - 美联交易概述

一、美联交易概述 公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定 期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5,000.00万元(含),单笔理 财期限不超过12个月、董事会提请股东大会投权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围 内、决定理解增宜。签署或股权公司管理是签署与购买理财产品有关的各项选准文件,并办理相关手 续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,理财额度可循环使

公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德

公司监事会主席、同接特股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事、其控制的江苏恒德 机械有限公司持有江南农商行2.14%股份、根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》的相关规定, 公司向江南农商行购实理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 截至本公告披露日,过去12个月内,公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二 届监事会第四次会议,并于2024年5月23日经2023年年度股东大会审议通过了《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》、授权期限自公司股东大会审议通过之日 12个月内有效、除此之外未向其他关联人购买理财产品。本次关联交易事项审议为对上述理财额度

(一)天跃天系识明 公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德 机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》的相关规定, 江南农商行为公司关联方。 除此以外,公司与江南农商行之间不存在产权、业务、资产、债权债务,人员等方面的其它关系。

庄广强 1,011,545.2233万元人民币 2009年12月30日 101152457元人民的
第2457元人民的
第 经营范围

023年度主要财务数据(经审 024年半年度主要财务数据(未经 审计) 经核实,江南农商行是经国务院同意,中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业行,经营状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,具有较好的履约能力,不属于失信被执行人。三、关联交易的主要内容。——这是由本证来中

月,授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效,此理财额度在授权期限

本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币5,000.00万元(含),单笔理财期限不超过12个

本次关联交易是公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品。

(三)定价标准 本次关联交易的定价将以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,确保交易价格公允合理,不 偏离市场。 (四)投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险,购买风险性低,安全性高,流动性好的理财产品(风险等级为

公司有权根据自己的业务需求,自主选择金融机构提供的金融服务,自主决定理财产品类型以及 理财金额。 (六)风险控制

1、投资风险 公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品期限不超过12个月,风险等级为谨慎型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。

2、风险控制措施 明确相关组织机构的管理职责、确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展 情况、一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、将及时采取保全措施、"格控制投资风险。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、美联交易的目的以及对公司的影响 本次美联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率、增加现金资产收益、对公司主营业务、 未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法、没有损害公司和公司股东特别是中 小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立、不会对公司的独立性 核成影响。公司将根据企业全计推则第22号—金融工具确认为计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》等相关规定、结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理。 五、美联交易履行的审议程序

(一)甲以程序 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、审议通过 了《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》。本事项已经公司

独立董事专门会议审议通过。 该事项尚需经公司股东大会审议、董事会提请股东大会授权公司董事长在购买理财产品额度和 时间范围内,决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件,并办 理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)独立重事专门会议意见 本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司主营业务、 未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允,合法,没有损害公司和公司股东特别是中 小股东的利益。公司相对于关联方在业务,人员、财务,资产、机构等方面独立,不会对公司的独立性 构成影响。我们同意公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易的相关事项,并同意将该议案提交

本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司主营业务 未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法,没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,不会对公司的独立性

六、保荐机构核查意见 经核查、保荐机构核办:公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项已经公司董事会及监事 会及独立董事专门会议审议通过。本次事项尚需公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关 法律法规及(公司章程)的规定。公司本次关联交易是以确保公司正常生产为前提,及提高自有闲置 资金使用效率为目的,不会对公司的独立性产生重大不利影响。 综上所述、保荐机构对公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项无异议。

上海仁度生物科技股份有限公司

2025年4月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-017 上海仁度生物科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在! 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ■ 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 在级系的以近199年为仍A6年; 是信云199里为所(特尔霍加宣庆)
● 本议案尚需股东大全审议通过
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日召开第二届董事会第十一次会议,第二届董事会第九次会议,审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案),公司拟续聘立信会计师事务所 铁殊普通合伙 (以下简称"立信")为公司 2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下;
— ,担续聘会计师事务所的基本情况
(一) 和故信自

1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成

改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计选督委员会。(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末、立信拥有合伙人 296 名,注册会计师 2,498 名,从业人员总数 10,021 名,签署过证 参服务业务审计报告的注册专注册 74.3 名。 立信 2024 年业务收入(经审计) 47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿

无。
2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业;制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业、收费总额为8.54亿元。同行业上市公司审计客户43家。

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿

元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担 P投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技 福起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效类 取科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任 投资者 2014年报 いな。 な信本受到行政などは、担有权人な法認利等 保干里在 2016年12月30日至 2017年12月29日期 製陈述行为对保干里所负债务的 15%部分承担补 责任。目前胜诉投资者对立信申请执行, 法院受理 务所账户中扣划执行款項。立信账户中资金足以 投资者

立信近二年 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次 和纪律处分无,涉及从业人员131名。

1、基本信息

2023

项目合伙人	林雯英	2010	2004	2004	2023
签字注册会计师	王子竹	2022	2017	2017	2023
质量控制复核人	杨景欣	2001	2007	2007	2023
(1)项目合伙 姓名:林雯英	人近三年从业情	況			
时间		上市公司名称		职	务
2024	杭州 湖 西藏易	仁度生物科技股份有I 泰格医药科技股份有I 北济川药业股份有限: 明西雅医药科技股份	製公司 公司 有限公司	项目台	计伙人
	l- 油紅	仁度生物科技股份有	基公司		

(2)签字注册会ì	十师近三年从业情况:	
姓名:王子竹		
时间	上市公司名称	职务
2024	上海仁度生物科技股份有限公司	签字会计师
2023	上海仁度生物科技股份有限公司	签字会计师
(3)质量控制复构	该人近三年从业情况	
姓名:杨景欣		
时间	上市公司名称	职务
2024	法兰泰克重工股份有限公司 上海透景生命科技股份有限公司 上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2023	斯达半导体股份有限公司 泰凌微电子(上海)股份有限公司 法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
	WOLLAND BLAZER ALASTRIA DE	

项目合伙人 项目合伙人

项目合伙人

2. 项目组成页班近往相隔后记录审优。 项目合伙人。签字注册会计师和质量控制复核人不存在影响独立性的情形。 上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

7年17 校立 引 2024年度的审计费用为人民币80万元,其中财务报告审计费用60万元、内部控制审计费用 20万元。2023年15度的审计 项用为公尺16007元,表中部分对东方审计 项用的公刀元、内部空间审计 页用 20万元。2023年度审计资料,董事会提请股东大会授权公司管理股按职业务的资任经重、繁尚重 工作要求,所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等 因素,结合市场情况与立信协商确定,预计与2024年度审计费用不会产生较大差异。 二、拟续聘会计事务所履行的程序。

一)审计委员会的履职情况司于2025年4月18日召开第二届董事会审计委员会第七次会议、审议通过《关于续聘会计师

等外所的汉案》。公司董母全审计委员会为立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格 事务所的汉案》。公司董母全审计委员会为立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格 核。审计委员会认为,立信会计师事务所具备证券,期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和 资质,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观,公正、公允地反映公司财务状 况,经营成果,切实履行了审计相构如泛移印费。一致同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度审计相构事项提交公司董事会审议。 (一)董者公允时公司事业结况

(一)重争定时甲以和液伏南的、 公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了(关于续聘会计师事务所 的议案)。同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构。

□/王双口纳 公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之

上海仁度生物科技股份有限公司 2025年4月30日

上海仁度生物科技股份有限公司

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其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 每股分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。 ● 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 公告中期前。

◆ 在实施权益分派的股权登记日前上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 总股本发生变动的, 视维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

◆ 公司未触及《上海证券交易所科创版股票上市规则(2024年4月修订))(以下简称《科创板股票上市规则))第12.91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)利润分配方案的具体内容

(一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师审务所(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。经董事会决议,公司2024年年度权以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本水利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含稅)。截至公告披露日,公司总股本为40.000,00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,以此计算合计划派发现金红利3.870,857.20元(含稅)。公司于2024年8月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,已向全体股东每10股派发现金红利3.607,6分记,合稅),合计已派发现金红利3.870,857.20元(含稅)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为7.741,714.40元。上市公司通访回购等更用账与原在全有公司股份1.914.88股。不参与水产和强价和股条本外风金

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,291,428股,不参与本次利润分配及资本公积金

转增股本。
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让销重大资产重组股份回购让销事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。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风

项目	本年度	上年度	上上年度		
现金分红总额(元)	7,741,714.40	7,839,166.20	5,000,000.00		
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00		
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,812,187.82	8,259,296.58	23,331,394.53		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)		107,872,303.37			
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		20,580,880.60			
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0.00			
最近三个会计年度平均净利润(元)	7.926.167.76				
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	20,580,880.60				
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于	В				
3000万元	是				
现金分红比例(%)	259.66%				
现金分红比例是否低于30%	否				
最近三个会计年度累计研发投入金額(元)		114,494,373.33			
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否				
最近三个会计年度累计营业收入(元)		645,612,486.05			
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)		17.73%			
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否		문			

图香飯及科師股展上市原的第1291条第一款第八0 項應定可能後末維性與經營亦的情况 二、现金分红方案合理性的情况说明 为进一步提高上市公司质量,增强投资者回报、提升投资者获得感,切实保护投资者合法权益、根 据《公司法》(证券法》(七.市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(七.市公司特梁监管办法(试 行))及交易所相关规则的要求,公司在充分考虑盈利情况、资金状况及未来发展需要的基础上,制定 并实施本次利润分配方案。 截至报告期末,公司母公司财务报表中可供分配利润为107,872,303.37元;本次拟现金分红金额 为3.870.857.20元,占期末母公司财务报表未分配利润的3.59%。公司具备充足的现金分红财务基础 和百行性、

年法规及(公司章程)的规定,充分体现了公司对股东持续应限的重视,具有合理性和必要性。 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28日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 (二)监事会意见 和可行性。 本次利润分配方案不会对公司的正常经营、持续发展及偿债能力产生重大不利影响、符合相关法 律法规及公司章程》的规定,充分体现了公司对股东持续回报的重视,具有合理性和必要性。

配预案的次案)。公司监事会认为,公司2024年度和简分推57案综合了外部环境影响,行业现状、公司发展战略、公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同计兼顾了广大投资者的利益、该方案有升于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。该方案的决程原,利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。综上,监事会 同意本次年度利润分配方案。

台、相关风经症小 (一)本次利润价全质深综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及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; (二)本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险