证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人、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的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（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减变动幅度(%)
营业收入	332,189,385.86	358,081,405.15	-7.23
归属于上市公司股东的净利润	129,636,898.33	184,296,095.55	-29.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,361,708.78	178,026,916.93	-31.27
经营活动产生的现金流量净额	40,027,784.30	211,948,663.78	-81.11
基本每股收益(元/股)	1.05	1.50	-30.00
稀释每股收益(元/股)	1.05	1.50	-30.00
加权平均净资产收益率(%)	3.19	4.51	减少1.32个百分点
研发投入合计	29,051,147.32	47,137,794.16	-38.37
研发投入占营业收入的比例(%)	8.75	13.16	减少4.41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	4,464,876,823.41	4,291,597,451.31	4.04
归属于上市公司股东的所有者权益	3,845,735,715.92	3,791,843,035.70	1.42

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,551.57	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,547,610.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,226,177.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
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		
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		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
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费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,153.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,180,358.88	
少数股东权益影响额(税后)	312,533.67	
合计	7,275,189.55	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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

（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扣除非经常性损益的净利润	-31.27	主要系受去年下半年市场环境变化公司部分产品价格及推广策略的调整因素影响，部分产品毛利率降低
经营活动产生的现金流量净额	-81.11	主要系报告期内收到的票据尚未贴现以及部分经销商回款略有延迟
基本每股收益(元/股)	-30.00	主要系受去年下半年市场环境变化公司部分产品价格及推广策略的调整因素影响，报告期内公司净利润减少
稀释每股收益(元/股)	-30.00	
研发投入合计	-38.37	主要系报告期内公司致力于提高研发投入产出比。公司过往多年持续高额投入，在全球共有30款已上市产品，5款获CE认证，已上市及在研产品中有9款获批进入国家创新医疗器械特别审查程序（“绿色通道”），处于行业领先地位，但海外获批产品数量和国家、地区偏少。2025年公司将工作重点放在加速推进主动脉及外周介入产品在欧洲、拉美、亚太地区国家的市场准入和推广工作。国内已获证产品海外拿证时无需重复投入研发或投入金额较小，多侧重于注册流程。公司在研管线有序推进，预计2025年将有6款产品拿证，预期多款产品将完成注册资料递交或上市前临床试验，Hector胸主多分支覆膜支架将进入上市前临床试验阶段

二、股东信息

（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

报告期末普通股股东总数		18,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	境外法人	49,025,370	39.77	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,332,796	1.89	0	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1,842,353	1.49	0	0	无	0
林建新	境内自然人	698,581	0.57	0	0	无	0
微创投资控股有限公司	境内非国有法人	670,500	0.54	0	0	无	0
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司—北京新动力股权投资基金(有限合伙)	其他	658,864	0.53	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	650,116	0.53	0	0	无	0
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	554,741	0.45	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	其他	541,093	0.44	0	0	无	0
张文宇	境内自然人	480,783	0.39	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	49,025,370		人民币普通股	49,025,370			
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	2,332,796		人民币普通股	2,332,796			
全国社保基金四一三组合	1,842,353		人民币普通股	1,842,353			
林建新	698,581		人民币普通股	698,581			
微创投资控股有限公司	670,500		人民币普通股	670,500			
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司—北京新动力股权投资基金(有限合伙)	658,864		人民币普通股	658,864			
香港中央结算有限公司	650,116		人民币普通股	650,116			
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	554,741		人民币普通股	554,741			
中国工商银行股份有限公司—博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	541,093		人民币普通股	541,093			
张文宇	480,783		人民币普通股	480,783			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中，MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited与微创投资控股有限公司存在一致行动关系，系一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

注：截至2025年3月31日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司回购专用证券账户股份数为1,952,089股（两期回购合计），占总股本的1.58%。其中，公司以集中竞价交易方式（第一期）累计回购公司股份1,087,100股，占公司总股本的比例为0.88%，回购成交的最高价为103.96元/股，最低价78.69为元/股，回购均价91.98元/股，支付的资金总额为人民币99,988,910.85元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购方案已实施完毕。公司以集中竞价交易方式（第二期）已累计回购公司股份864,989股，回购成交的最高价为119.82元/股，最低价为93.10元/股，支付的资金总额为人民币91,560,636.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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

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

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（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：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,085,676,371.90	2,170,604,749.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,060,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	355,333,176.48	209,761,864.13
应收款项融资	101,428,265.75	44,282,361.17
预付款项	33,424,319.24	38,199,695.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,588,206.93	2,076,795.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,214,291.71	266,400,395.42
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	8,437,148.70	8,839,331.88
流动资产合计	2,881,101,780.71	2,740,165,192.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	99,371,114.47	100,860,832.05
在建工程	301,897,220.92	288,271,813.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,972,325.48	22,625,274.00
无形资产	427,721,227.48	440,245,664.17
其中：数据资源		
开发支出	173,691,484.81	160,581,704.08
其中：数据资源		
商誉	447,069,841.03	435,877,846.07
长期待摊费用	21,528,806.25	25,399,468.49
递延所得税资产	25,543,195.14	22,930,716.35
其他非流动资产	69,979,827.12	54,638,940.49
非流动资产合计	1,583,775,042.70	1,551,432,258.92
资产总计	4,464,876,823.41	4,291,597,451.31
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,699,202.01	41,269,039.53
预收款项		
合同负债	17,542,163.86	4,569,966.40
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,416,227.32	67,647,695.65
应交税费	41,495,578.99	18,643,006.11
其他应付款	154,365,792.32	167,218,778.95
其中：应付利息		
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	12,199,407.09	12,890,361.40
其他流动负债	12,799,933.46	12,799,933.46
流动负债合计	458,518,305.05	339,038,781.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,450,424.41	13,969,561.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,664,300.97	7,654,129.69
递延收益	57,899,936.54	59,100,630.30
递延所得税负债	47,788,043.99	49,362,321.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,802,705.91	130,086,642.62
负债合计	580,321,010.96	469,125,424.12
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	123,262,116.97	123,262,116.97
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,654,781,945.01	2,655,696,532.89
减：库存股	191,569,524.37	120,002,258.80
其他综合收益	-16,967,390.76	-13,705,026.10
专项储备		
盈余公积	61,631,058.49	61,631,058.49
一般风险准备		
未分配利润	1,214,597,510.58	1,084,960,612.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,845,735,715.92	3,791,843,035.70
少数股东权益	38,820,096.53	30,628,991.49
所有者权益(或股东权益)合计	3,884,555,812.45	3,822,472,027.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,464,876,823.41	4,291,597,451.31

公司负责人：朱清　　主管会计工作负责人：朱清　　会计机构负责人：李春芳

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　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	332,189,385.86	358,081,405.15
其中：营业收入	332,189,385.86	358,081,405.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,356,645.13	145,767,427.87
其中：营业成本	100,944,833.74	84,093,698.70
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	3,463,866.56	3,662,271.82
销售费用	44,684,383.34	26,583,495.65
管理费用	20,228,541.70	12,594,236.71
研发费用	15,941,366.59	23,190,117.20
财务费用	-1,906,346.80	-4,356,392.21
其中：利息费用	951,200.99	443,130.69
利息收入	3,157,648.33	4,634,160.01
加：其他收益	4,547,610.03	2,396,063.50
投资收益(损失以“-”号填列)	4,226,177.26	7,127,681.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,120,694.75
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,472,001.31	-2,329,613.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,263,238.02	-1,741,164.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	150,871,288.69	217,766,944.02
加：营业外收入	172.02	54,362.95
减：营业外支出	5,877.21	1,060,608.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	150,865,583.50	216,760,698.03
减：所得税费用	22,869,874.62	33,894,586.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	127,995,708.88	182,866,111.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	127,995,708.88	182,866,111.21
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)	129,636,898.33	184,296,095.55
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,641,189.45	-1,429,984.34
六、其他综合收益的税后净额	-3,262,364.66	-35,100.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,262,364.66	-35,100.64
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	-3,262,364.66	-35,100.64
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,398,134.53	
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入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		
(6)外币财务报表折算差额	-1,864,230.13	-35,100.64
(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	124,733,344.22	182,831,010.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	126,374,533.67	184,260,994.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,641,189.45	-1,429,984.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.05	1.50
(二)稀释每股收益(元/股)	1.05	1.50

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：朱清　　主管会计工作负责人：朱清　　会计机构负责人：李春芳

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,880,996.15	358,835,544.07
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	501,911.56	
收到其他与经营活动有关的现金	28,349,868.44	46,251,313.16
经营活动现金流入小计	190,732,776.15	405,086,857.23
购买商品、接受劳务支付的现金	38,785,695.98	58,114,472.72
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	67,615,649.94	69,999,989.23
支付的各项税费	22,209,660.21	49,176,536.25
支付其他与经营活动有关的现金	22,093,985.72	15,847,195.25
经营活动现金流出小计	150,704,991.85	193,138,193.45
经营活动产生的现金流量净额	40,027,784.30	211,948,663.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	488,888.89	1,277,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,035.00
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	460,488,888.89	421,319,980.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,401,265.38	38,654,011.07
投资支付的现金	1,520,000,000.00	2,120,000,000.00
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	1,620,401,265.38	2,158,654,011.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,159,912,376.49	-1,737,334,030.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		34,998,046.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,998,046.19
取得借款收到的现金	126,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,000,000.00	34,998,046.19
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	685,125.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	74,883,104.15	3,348,724.98
筹资活动现金流出小计	75,568,229.15	3,348,724.98
筹资活动产生的现金流量净额	50,431,770.85	31,649,321.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,900,800.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,080,353,621.70	-1,493,736,045.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,058,831,245.14	2,953,100,522.23
六、期末现金及现金等价物余额	978,477,623.44	1,459,364,476.35

公司负责人：朱清　　主管会计工作负责人：朱清　　会计机构负责人：李春芳

（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

□适用　√不适用

特此公告

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688193　　证券简称：仁度生物　　公告编号：2025-022

上海仁度生物科技股份有限公司 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5月22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5月22日10点00分

召开地点：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢公司会议室

（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5月22日

至2025年5月22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

不涉及

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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于审议董事薪酬的议案	√
6	关于审议监事薪酬的议案	√
7	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	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
10	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	√

本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：议案5：股东居金良、瑞达国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）回避表决；议案6：常州金新创业投资有限公司、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）回避表决；议案7：常州金新创业投资有限公司。

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	688193	仁度生物	2025/5/16

（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）登记方式

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。

（二）现场登记时间

2025年5月19日，13:00-14:00。

（三）现场登记地点

上海市浦东新区瑞庆路528号15幢甲二楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

邮箱：ir@rdbio.com

电话：021-50720069

传真：021-50720069

联系人：蔡廷江

公司地址：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢

邮编：201201

2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他相关费用自理。

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

附件1：授权委托书

授权委托书

上海仁度生物科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22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	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
4	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案			
5	关于审议董事薪酬的议案			
6	关于审议监事薪酬的议案			
7	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			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
10	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			

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：688193　　证券简称：仁度生物　　公告编号：2025-024

上海仁度生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是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财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称《准则解释第18号》）要求，对公司会计政策进行相应的变更和调整。

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将根据《准则解释第18号》的相关规定执行。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、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

公司于2024年1月1日起实施《准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，执行该项会计政策对公司合并财务报表及母公司财务报表的主要影响如下：

单位：人民币元

受影响的报表项目	采用变更后会计政策增加/减少报表项目金额(2023年度)	
	合并	母公司
销售费用	-207,298.00	-207,298.00
营业成本	207,298.00	207,298.00

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相应变更，符合相关法律法规的规定，执行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。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的相关程序

本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》进行相应的变更，无需提请董事会和股东大会批准。

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：2025-013

上海仁度生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物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[2022]332号文），并经上海证券交易所同意，公司于2022年3月向社会公开发行人民币普通股10,000,000股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币72.65元，募集资金总额为人民币726,500,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币73,735,099.95元，公司实际募集资金净额为652,764,900.05元。

公司本次发行募集资金已于2022年3月25日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3