证券代码:688217 证券简称:睿昂基因

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	71,252,925.52	-28.53	198,819,318.04	-27.01
归属于上市公司股东的净利润	2,593,555.12	-83.09	18,829,092.35	-48.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,794,874.56	-86.42	17,075,841.03	-46.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	29,403,994.54	1,547.22
基本每股收益(元/股)	0.05	-82.14	0.34	-48.48
稀释每股收益(元/股)	0.05	-82.14	0.34	-48.48
加权平均净资产收益率(%)	0.27	减少 1.39 个百分点	1.98	减少 2.04 个百分点
研发投入合计	19,043,175.47	5.78	50,370,816.26	3.91
研发投入占营业收入的比例(%)	26.73	增加 8.67 个百分点	25.33	增加 7.54 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	1,074,510,496.93	1,082,922,947.29		-0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	966,172,282.92	936,895,942.58		3.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-403,487.53	-16,217.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	448,556.52	984,365.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	723,858.29	2,217,112.83	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-4,216.51	-2,039,491.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,349.27	142,691.70	公司控股子公司武汉思泰得医学检验实验室有限公司年初至报告期末享受了增值税加计抵扣政策
减:所得税影响额	103,105.98	443,522.74	
少数股东权益影响额(税后)	-127,726.50	-908,313.40	
合计	798,680.56	1,753,251.32	

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项目的情况说明

□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
营业收入 _ 本报告期	-28.53	主要原因系本报告期与去年同期相比检测业务收入下降,扣除非常规性检测业务收入后,本报告期肿瘤相关业务收入较去年同期上升 26.88%。
营业收入 _ 年初至报告期末	-27.01	主要原因系年初至报告期与去年同期相比检测业务收入下降,扣除非常规性检测业务收入后,年初至报告期末肿瘤相关业务收入较去年同期上升 18.72%。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-83.09	主要原因系年初至报告期末检测收入较去年同期下降,使得本期归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降较多。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-48.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	-86.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	-46.14	
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	1,547.22	去年同期销售商品、提供劳务收到的现金受到宏观政策影响下降较为明显;本期公司收款情况回归正常,故经营性活动产生的现金净流量同比上升较多。
基本每股收益 _ 本报告期	-82.14	主要原因系年初至报告期末检测收入较去年同期大幅下降,使得本期基本每股收益及稀释每股收益下降较多。
基本每股收益 _ 年初至报告期末	-48.48	
稀释每股收益 _ 本报告期	-82.14	
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	-48.48	

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	4,933			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							
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
熊慧	境内自然人	10,176,397	18.22	10,176,397	10,176,397	无	0
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司-浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	其他	6,199,959	11.10	0	0	无	0
上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,924,723	8.82	4,924,723	4,924,723	无	0
上海力溪投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	3.58	2,000,000	2,000,000	无	0
天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	其他	1,465,734	2.62	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1,405,080	2.52	0	0	无	0
上海辰贺投资中心(有限合伙)	其他	1,378,261	2.47	0	0	无	0
苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,171,997	2.10	0	0	无	0
杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	其他	915,530	1.64	0	0	无	0
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	833,541	1.49	833,541	833,541	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
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			
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司-浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	6,199,959		人民币普通股	6,199,959			
天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	1,465,734		人民币普通股	1,465,734			
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,405,080		人民币普通股	1,405,080			
上海辰贺投资中心(有限合伙)	1,378,261		人民币普通股	1,378,261			
苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)	1,171,997		人民币普通股	1,171,997			
杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	915,530		人民币普通股	915,530			
北京厚纪景桥创业投资有限公司-宁波梅山保税港区厚桥天源投权投资中心(有限合伙)	692,814		人民币普通股	692,814			
歐芮科技有限公司	654,827		人民币普通股	654,827			
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	648,078		人民币普通股	648,078			
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	631,594		人民币普通股	631,594			
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊慧与上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)、上海力溪投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;上海辰贺投资中心(有限合伙)和苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述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》中规定的一致行动人。						
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)	上海辰贺投资中心(有限合伙)和苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)分别通过转融通出借 120,000 股。除此之外,公司未知上述其他股东是否参与融资融券及转融通业务。						

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:上海睿昂基因科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	139,107,090.06	203,850,876.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,040,208.46	90,609,307.60
衍生金融资产		
应收票据	864,124.80	424,565.28
应收账款	197,251,736.77	255,816,952.93
应收款项融资	331,540.00	175,580.00
预付款项	9,516,543.91	11,435,363.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,539,698.02	1,864,892.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,183,315.28	53,956,194.32
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	4,815,294.34	6,345,595.16
流动资产合计	548,649,551.64	624,479,327.42
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	71,763,354.76	56,763,354.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,941,041.30	148,524,564.53
在建工程	2,539,488.80	115,681,731.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,304,014.31	11,802,894.19
无形资产	51,370,881.78	40,038,879.14
开发支出		
商誉	32,922,700.03	32,922,700.03
长期待摊费用	972,127.64	934,510.09
递延所得税资产	13,705,179.77	9,312,501.21
其他非流动资产	24,342,156.90	42,462,484.47
非流动资产合计	525,860,945.29	458,443,619.87
资产总计	1,074,510,496.93	1,082,922,947.29
流动负债:		
短期借款	749,660.00	1,348,157.84
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	19,436,630.80	51,180,535.03
预收款项		
合同负债	2,617,186.42	2,836,880.08
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	8,303,916.91	15,531,635.96
应交税费	1,312,087.62	11,731,433.06
其他应付款	2,355,483.41	2,462,268.90
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	7,358,384.08	2,967,583.25
其他流动负债	1,533,742.43	2,034,527.48
流动负债合计	43,667,091.67	90,093,021.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	17,500,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,136,255.14	8,099,641.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,766,049.86	2,015,033.93
递延所得税负债	6,093,255.55	7,218,286.52
其他非流动负债	3,290,000.00	4,075,000.00
非流动负债合计	37,785,560.55	21,407,961.72
负债合计	81,452,652.22	111,500,983.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	55,855,896.00	55,577,060.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	735,331,638.87	725,163,226.88
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	174,984,748.05	156,155,655.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	966,172,282.92	936,895,942.58
少数股东权益	26,885,561.79	34,526,021.39
所有者权益(或股东权益)合计	993,057,844.71	971,421,963.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,074,510,496.93	1,082,922,947.29

公司负责人:熊慧 主管会计工作负责人:李彦 会计机构负责人:李彦

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海睿昂基因科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	198,819,318.04	272,407,214.95
其中:营业收入	198,819,318.04	272,407,214.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,552,873.91	224,143,345.68
其中:营业成本	49,633,598.61	106,715,079.38
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	1,560,252.87	834,763.03
销售费用	53,716,187.99	50,242,902.66
管理费用	36,846,537.70	24,586,866.26
研发费用	50,370,816.26	48,473,757.51
财务费用	-3,574,519.52	-6,710,023.16
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,082,543.20	3,287,387.60
投资收益(损失以"-"号填列)	1,851,211.97	1,850,405.66
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)	365,900.86	818,674.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,676,775.30	-4,581,254.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-559,540.71	-125,458.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	464,723.14	-50,717.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,794,507.29	49,462,906.22
加:营业外收入	94,330.02	28,454.45
减:营业外支出	2,570,248.53	40,203.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,318,588.78	49,451,157.38
减:所得税费用	-1,750,148.50	5,671,747.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,068,737.28	43,779,410.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,068,737.28	43,779,410.06
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)	18,829,092.35	36,621,689.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,760,355.07	7,157,720.79
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(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	11,068,737.28	43,779,410.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,829,092.35	36,621,689.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,760,355.07	7,157,720.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.66
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.66

公司负责人:熊慧 主管会计工作负责人:李彦 会计机构负责人:李彦

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海睿昂基因科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	263,017,235.22	216,657,155.94
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	4,962,926.07	7,344,665.56
收到其他与经营活动有关的现金	7,610,710.11	3,839,188.75
经营活动现金流入小计	275,590,871.40	227,841,010.25
购买商品、接受劳务支付的现金	94,656,671.55	100,720,813.41
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	74,637,061.74	67,403,896.20
支付的各项税费	20,273,260.59	7,403,854.27
支付其他与经营活动有关的现金	56,619,882.98	50,527,383.78
经营活动现金流出小计	246,186,876.86	226,055,947.66
经营活动产生的现金流量净额	29,403,994.54	1,785,062.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	197,240,000.00	339,325,300.00
取得投资收益收到的现金	1,864,168.97	3,420,780.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	204,104,168.97	342,746,080.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,734,068.33	40,084,277.68
投资支付的现金	240,165,000.00	240,300,000.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	324,899,068.33	280,384,277.68
投资活动产生的现金流量净额	-120,794,899.36	62,361,802.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,969,781.49	
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	20,000,000.00	596,995.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,969,781.49	596,995.94
偿还债务支付的现金	596,995.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,099.18	592.28
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	3,012,267.54	
筹资活动现金流出小计	3,789,362.66	592.28
筹资活动产生的现金流量净额	25,180,418.83	596,403.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,152,456.02	5,674,689.33
五、现金及现金等价物净增加额	-64,058,029.97	70,417,958.54
加:期初现金及现金等价物余额	203,165,120.03	122,905,043.96
六、期末现金及现金等价物余额	139,107,090.06	193,323,002.50

公司负责人:熊慧 主管会计工作负责人:李彦 会计机构负责人:李彦

2023 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。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2023-081

上海睿昂基因科技股份有限公司关于公司 2023 年前三季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:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 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明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,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,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据《上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》(未经审计),公司 2023 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为 1,882.91 万元,截至 2023 年 9 月 30 日,母公司的可供分配利润为 1,951.00 万元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,经公司董事会决议,公司 2023 年前三季度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。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税)。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日,公司总股本为 55,855,896 股,以此计算合计拟派发现金红利 10,054,061.28 元(含税)。占 2023 年前三季度归属于母公司股东的净利润(未经审计)比例为 53.40%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、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 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》,经审议,董事会认为:此次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司和全体股东的利益。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。董事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2023 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素,系依据公司实际情况制定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报,符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司持续、健康、稳定发展。

综上,独立董事一致同意《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2023 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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)公司 2023 年前三季度利润分配预案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2023-083

上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知

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:2023 年 11 月 13 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

2023 年第六次临时股东大会

(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:2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分

召开地点:上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室

(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 2023 年 11 月 13 日

至 2023 年 11 月 13 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

无

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 2023 年前三季度利润分配预案的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》	√
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2023 年第六次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《睿昂基因 2023 年第六次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	688217	睿昂基因	2023/11/7

(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)登记时间:2023 年 11 月 9 日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)。

(二)登记地点:上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号,公司董事会办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李彦

电话:+86-21-33282601

传真:021-37199015

电子邮箱:zqswb@rightongene.com

联系地址:上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海睿昂基因科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 13 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3.00	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》			
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
3.02	《关于修订<独立董事制度>的议案》			
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>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:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2023-080

上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《上