

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于变更及终止部分募投项目 及募投项目延期的公告

证券代码:688253 证券简称:英诺特 公告编号:2024-016

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次拟变更并终止的原项目名称:“体外诊断产品研发及产业化项目(一期)”、“营销及服务网络建设项目”
●本次拟变更的原项目名称:本次变更将部分拟终止募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金投入其原有募投项目,不涉及开展新增募投项目。
●拟变更募集资金投向的金额:29,371.77万元,其中“营销及服务网络建设项目”剩余5,022.40万元及其募集资金“体外诊断产品研发项目”、“体外诊断产品研发项目(一期)”剩余的24,349.76万元及其募集资金“体外诊断产品研发及产业化项目(一期)”募投项目“体外诊断产品研发及产业化项目(一期)”不适用。
●本次变更并终止的原项目名称:“体外诊断产品研发及产业化项目(一期)”、“营销及服务网络建设项目”
●本次变更并终止的原项目名称:“体外诊断产品研发及产业化项目(一期)”、“营销及服务网络建设项目”
●本次变更并终止的原项目名称:“体外诊断产品研发及产业化项目(一期)”、“营销及服务网络建设项目”

一、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

二、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

三、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

四、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

五、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

六、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

七、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

八、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

九、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十一、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十二、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十三、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十四、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十五、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十六、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十七、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十八、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

十九、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

二十、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

二十一、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

二十二、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

二十三、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

二十四、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

二十五、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

二十六、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

二十七、变更募集资金投向项目情况
1. 变更募集资金投向项目情况
2. 变更募集资金投向项目情况
3. 变更募集资金投向项目情况

序号	议案名称	表决结果
1	关于公司2023年度财务决算报告的议案	表决通过
2	关于公司2024年度财务预算报告的议案	表决通过
3	关于公司2023年度利润分配方案的议案	表决通过
4	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	表决通过
5	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	表决通过
6	关于公司2023年度独立董事工作报告的议案	表决通过
7	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	表决通过
8	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的议案	表决通过
9	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的议案	表决通过
10	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的议案	表决通过
11	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的议案	表决通过

一、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
二、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
三、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

四、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
五、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
六、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

七、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
八、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
九、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

十、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
十一、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
十二、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

十三、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
十四、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
十五、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

十六、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
十七、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
十八、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

十九、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
二十、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
二十一、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

二十二、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
二十三、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
二十四、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

二十五、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
二十六、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
二十七、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

二十八、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
二十九、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
三十、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

三十一、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
三十二、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
三十三、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

三十四、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
三十五、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
三十六、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

三十七、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
三十八、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
三十九、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

四十、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
四十一、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
四十二、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

四十三、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
四十四、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
四十五、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

四十六、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
四十七、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
四十八、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

四十九、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
五十、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
五十一、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

五十二、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
五十三、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
五十四、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

五十五、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
五十六、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
五十七、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

五十八、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
五十九、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
六十、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

六十一、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
六十二、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
六十三、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

六十四、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
六十五、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
六十六、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

六十七、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
六十八、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
六十九、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

七十、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
七十一、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
七十二、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

七十三、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
七十四、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
七十五、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

七十六、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
七十七、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
七十八、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

七十九、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
八十、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
八十一、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

八十二、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
八十三、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案
八十四、审议关于变更经营范围和修订《公司章程》的议案

断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作中对于独立董事独立性的相关要求。公司董事会一致同意聘任上述人员担任公司2023年度独立董事,聘任期限为2023年度履职期间(自公告之日起)。

二、聘任独立董事
三、聘任独立董事
四、聘任独立董事

五、聘任独立董事
六、聘任独立董事
七、聘任独立董事

八、聘任独立董事
九、聘任独立董事
十、聘任独立董事

十一、聘任独立董事
十二、聘任独立董事
十三、聘任独立董事

十四、聘任独立董事
十五、聘任独立董事
十六、聘任独立董事

十七、聘任独立董事
十八、聘任独立董事
十九、聘任独立董事

二十、聘任独立董事
二十一、聘任独立董事
二十二、聘任独立董事

二十三、聘任独立董事
二十四、聘任独立董事
二十五、聘任独立董事

二十六、聘任独立董事
二十七、聘任独立董事
二十八、聘任独立董事

二十九、聘任独立董事
三十、聘任独立董事
三十一、聘任独立董事

三十二、聘任独立董事
三十三、聘任独立董事
三十四、聘任独立董事

三十五、聘任独立董事
三十六、聘任独立董事
三十七、聘任独立董事

三十八、聘任独立董事
三十九、聘任独立董事
四十、聘任独立董事

四十一、聘任独立董事
四十二、聘任独立董事
四十三、聘任独立董事

四十四、聘任独立董事
四十五、聘任独立董事
四十六、聘任独立董事

四十七、聘任独立董事
四十八、聘任独立董事
四十九、聘任独立董事

五十、聘任独立董事
五十一、聘任独立董事
五十二、聘任独立董事

五十三、聘任独立董事
五十四、聘任独立董事
五十五、聘任独立董事

五十六、聘任独立董事
五十七、聘任独立董事
五十八、聘任独立董事

五十九、聘任独立董事
六十、聘任独立董事
六十一、聘任独立董事

六十二、聘任独立董事
六十三、聘任独立董事
六十四、聘任独立董事

六十五、聘任独立董事
六十六、聘任独立董事
六十七、聘任独立董事

六十八、聘任独立董事
六十九、聘任独立董事
七十、聘任独立董事

七十一、聘任独立董事
七十二、聘任独立董事
七十三、聘任独立董事

七十四、聘任独立董事
七十五、聘任独立董事
七十六、聘任独立董事

七十七、聘任独立董事
七十八、聘任独立董事
七十九、聘任独立董事

八十、聘任独立董事
八十一、聘任独立董事
八十二、聘任独立董事

八十三、聘任独立董事
八十四、聘任独立董事
八十五、聘任独立董事

八十六、聘任独立董事
八十七、聘任独立董事
八十八、聘任独立董事

八十九、聘任独立董事
九十、聘任独立董事
九十一、聘任独立董事

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷名称	重大缺陷认定标准	重要缺陷认定标准	一般缺陷认定标准
直接财产损失占利润总额	直接财产损失>利润总额的5%	直接财产损失>利润总额的3%	直接财产损失>利润总额的1%
直接财产损失占净资产	直接财产损失>净资产的0.5%	直接财产损失>净资产的0.3%	直接财产损失>净资产的0.1%

说明:
一、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
二、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
三、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质

缺陷性质
缺陷性质
缺陷性质