证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2024-033
债券代码：123220　　债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	易瑞生物	股票代码	300942
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李文天	邓雯璟	
办公地址	深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物证券部	深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物证券部	
传真	0755-27948417	0755-27948417	
电话	0755-27948546-889/0755-23095742	0755-27948546-889/0755-23095742	
电子信箱	security@bioeasy.com	security@bioeasy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及主要产品情况

公司专注于快速检测技术，业务主要分为食品安全快速检测业务（包括：食品安全快速检测试剂、快速检测仪器和相关检测服务）以及动物诊断业务。

1、食品安全快速检测业务

食品安全快速检测业务主要产品为食品安全快速检测试剂、快速检测仪器及相关快检服务。快速检测试剂类产品主要包括胶体金免疫层析试纸、酶联免疫（ELISA）试剂盒、理化试剂、荧光 PCR 试剂盒和核酸提取试剂盒，主要应用于附加值较高且需要快速检测的乳品、肉类、水产、粮油及水果、蔬菜等食品领域以及对应的种养殖、生产、加工、流通环节，实现对兽药残留、农药残留、真菌霉素、非法添加剂、重金属等多种限量物以及致病微生物的高精度检测。公司深耕食品安全快速检测行业多年，在乳制品快速检测领域已逐步实现了对大部分进口产品的替代，产品已获得多个国家农业部及权威国际机构的认证，其中乳中黄曲霉毒素 M1 荧光免疫层析定量卡通过美国 AOAC 认证，在果蔬农药残留快速检测领域开发了全球最高通量农残多联免疫层析检测卡，一次前处理 9 分钟内可同时检测 16 种农药残留。近年来，公司检测领域自传统的乳品、肉类、果蔬延伸到茶叶、食用油、饲料、粮食等领域，并着力开拓国际市场，销售网络已覆盖全球 60 多个国家和地区，包括俄罗斯、韩国、印度等国家及南美、欧洲、非洲、中东等地区。

2、动物诊断业务

动物诊断业务由公司全资子公司爱医生物负责经营，主要有牛羊系列、猪禽系列及宠物系列诊断产品，可应用于产地检疫、屠宰检疫、交易市场检疫、海外进口检疫等多种场景。公司研发的全自动核酸提取检测一体化及其配套产品系列，能实现病原核酸提取纯化、扩增检测、报告结果全程一体化，达到“样品进，结果出”的效果，可应用于牛羊疫病、猪禽疫病、宠物疫病等多方检测领域。公司已取得免疫学类诊断制品（B 类）、分子生物学类诊断制品（B 类）的兽药 GMP 证书和兽药生产许可证，目前主要产品为牛早孕 28 天快速检测系列产品。与传统的直肠触诊、B 超检测相比，该产品的检测效率高，能够显著提高奶牛繁殖效率和产奶收益，提升牧场经济效益。依托于其优异的检测性能和产品质量，该产品已取得国际销售突破，在国内及韩国、德国等市场取得良好反馈。公司的牛乳房炎 PCR 产品是国内首个 16 联乳房炎病原菌检测产品，能够同时检测 16 种病原菌，精准快速定位致病的病原菌。

在动物诊断的宠物细分领域，公司已成功研发针对大型热热病毒、猫瘟病毒、猫杯状病毒、猫疱疹病毒、犬细小病毒等多种宠物常见疾病的 30 余种检测产品，以及一系列胶体金免疫层析检测试剂条、荧光免疫层析检测试剂条以及相关配套的检测仪器，可对宠物的血液、血清、血浆、粪便、呕吐物等不同样本类型进行快速、准确的检测，有助于及时发现和诊断宠物疾病，为宠物健康管理提供了有力的技术支持。

报告期内，除上述两大业务板块外，公司还涉及部分体外诊断快速检测业务。但由于国内外公共卫生防控政策变化的影响，体外诊断业务的发展不及预期，公司于 2023 年上半年适时调整了经营战略，大幅收缩体外诊断业务，精简业务团队，控制成本费用，以达到降本增效的目的。随着公司经营战略的调整和体外诊断业务的收缩，公司的战略重心将回归优势业务，专注食品安全快速检测业务的稳步发展，并大力拓展动物诊断业务。

（二）经营模式

1、研发模式

公司构建了“自主研发，技术合作”的产品研发模式，形成了市场或客户需求驱动、前沿技术储备、政府课题承担和产学研合作相结合的研发推动机制。

公司研发主要分为原材料研发、产品研发两个方向，各方向研发项目在研发流程中互有结合、相辅相成。研发流程大致分为研发需求分析、立项提案、关键原材料制备、产品性能测试、批量生产等几个阶段。公司研发人员通过实地调研，分析客户需求反馈及技术发展趋势等方式，确定研发方向和重大研发项目。研发项目经审批立项后，由专业研发人员担任项目负责人，组建研发团队并利用优质设备和实验室共同完成研发工作。在产品研发初步完成后，由研发部组织小试和中试，将小批量试生产的样品交由客户试用、评价，经调试验证合格后进行大批量生产。

2、销售模式

公司产品销售采用直销模式，下游客户分为食品生产加工企业、政府客户和贸易商及其他类型企业，且均采用“买断式销售”。销售部统筹公司的日常销售工作，各细分部门根据自身客户特点，制定销售计划、优化销售模式、跟踪客户需求，形成了成熟高效的营销管理体系。公司在销售模式上不断创新，吸收和采纳先进的营销理念和方式，特别注重产品质量和售后服务，销售网络覆盖全球 60 多个国家和地区，包括俄罗斯、韩国、印度等国家及南美、欧洲、非洲、中东等地区。

公司对食品生产加工企业、政府客户和贸易商的销售流程略有不同，公司与食品生产加工企业、贸易商一般通过商业洽谈的方式建立合作关系，对两类客户执行的销售政策、信用政策、管理与维护政策等不存在明显区别，政府客户的销售则采用招投标模式。

公司与贸易商的业务合作不同于经销模式。贸易商因其销售需求主动寻求与公司合作，主要根据其终端客户产品需求向公司提交订单，产品大多直接配送至终端客户；贸易商如何维护下游客户、其采购的公司产品销往何地由其自主决定，公司可协助提供产品使用培训、设备维护等专业的售后服务；公司对贸易商执行的销售流程、销售政策、信用政策、产品定价机制、管理与维护政策与其他直销客户不存在明显区别。公司没有制定经销商政策，不存在经销商销售区域的划分，也没有进行特许授权的销售限制。

3、采购模式

公司生产所用原材料，生产研发所需的设备、耗材、化学试剂和零星物料等采购均由采购部门负责。公司实施供应商评估与管理制度，事前通过供方评价确定合作方，事中通过询价、招标进行采购，努力构建优质、高效、低成本的供应链。公司建立了完善的《合格供应商名录》，在其中选择供应商进行采购，以保证原材料质量的稳定性，确保产品品质。采购部对纳入《合格供应商名录》的供应商实行年度评审制和动态管理制，每年未组织生产、研发、质量部专业人员对供应商提供的产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评估并调整《合格供应商名录》。

物料需求部门负责人根据产品生产研发计划及原材料安全库存提出采购申请，该申请由采购部门初审并根据申请拟定采购计划。采购部按照采购物料的技术标准及供应商报价选择《合格供应商名录》中的最优供方，或者通过询价选择合适供应商，生成采购订单并由相关负责人审批，而后根据商定的价格、付款条件、货期、物料技术要求、质量保证条件等签订采购合同。公司质量部根据《过程和产品的监视和测量程序》等质量管理制度，检验来料物资并填写验证记录，合格品办理入库。如发生供货质量问题，采购人员及时向供方反馈质量信息并协商解决。

4、生产模式与质量体系

公司实行“以销定产，适量备货”的生产安排。常用快速检测产品具有通用性，但由于检测试剂种类多样，在检测项目、应用领域、灵敏度等方面存在一定差异，部分产品仍需要根据客户需求定制。公司对销售量、销售种类稳定的大客户，以及日常订单较多的产品实行备货生产，通过对产品销售稳定性、销售预期及成品库存情况的综合分析设定安全库存量，以便提前生产入库。生产部门及时根据产品的实际生产与销售情况，阶段性地修正安全库存的警戒值，通过盘点等方式确保真实库存量与安全库存量的匹配。此外，公司对于企业定制产品、政府招标产品、以及日常销售量较少的产品实行按单生产，按照销售合同的要求供货，满足客户的个性化需求。

公司已建立完善的质量管理体系，拟定了《质量手册》、程序性文件、管理制度、工艺规程和检验规程等多项质量控制相关文件，制定了 50 余项企业标准。公司各管理体系认证齐全，目前拥有 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系认证证书、GB/T 24001/ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书、GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证证书和 GB/T 27922-2011 五星级商品售后服务评价体系认证证书等。

（三）主要业绩驱动因素

1、食品安全快速检测业务中流砥柱，市场需求提升，公司竞争优势突显

（1）国家战略助推监管体系完善，市场前景广阔

2023 年 1 月，《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》（以下简称“《意见》”）正式出台，《意见》从五个方面提出规范食品快检使用措施和要求，一是明确食品快检应具备的条件和能力，二是记录和公开食品快检信息应正式客观，不得误导消费者，三是要依法处置食品快检发现的问题产品，四是开展食品快检结果实验室验证，稳妥推进食品快检产品符合性评价和认证，切实提升食品快检产品质量水平，五是指导开展“你送我检”便民服务活动。随着相关快检技术深入基层监管，相应需求有望整体提升；同时，监管的下沉落地，将间接推动食品生产加工企业自检需求的扩张，预期将为食品安全快速检测行业带来新的发展机遇，从而促进公司经营发展。2023 年 3 月，公司研制的硝基呋喃类代谢物快速检测产品，通过中国检验检疫科学研究院唯一认证品牌“检科认证”（首家快检产品认证机构）认证，于 2023 年 3 月 20 日取得全国首张食品快速检测产品认证证书。首张快检产品认证证书的发出，标志着食品行业中快速检测产品完成了符合技术法规和标准要求的合格评定活动，引导快检产品走上规范化管理的道路。

2024 年 3 月 29 日，农业农村部发布《关于开展 2024 年“绿剑护粮安”执法行动的通知》（农法发[2024]2 号）（以下简称“《通知》”），要求加强农资质量、农产品质量安全等重点领域的执法，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。农资质量执法中重点提出农药执法要重点查处非法制售禁用农药、假劣农药等违法行为。肥料执法要重点查处登记产品有效成分含量不足、非法添加农药成分等违法行为。兽药执法要突出兽用抗菌药、兽用中药等重点品种，重点查处制售假劣兽药特别是以饲料原料、添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂名义冒充兽药，非法添加禁用物质、违规违禁药物，使用化学中间体生产兽药，擅自改变兽药剂型，违规销售原料药等违法行为。饲料和饲料添加剂执法要重点查处在饲料和饲料添加剂中使用禁用物质、违规违禁药物，标签标识不规范等违法行为。农产品质量安全执法中要求以监督抽检发现问题较多的产品为重点对象，以农产品种养殖基地、生产企业和畜禽屠宰场所为关键点位，强化重要节假日重大活动等时间节点突击检查和暗查暗访，重点查处违法使用禁限用药物、非法添加有毒有害物质、超范围超剂量使用农兽药等违法行为。《通知》同时提出要抓好重大专项执法，如牛羊养殖“瘦肉精”专项执法、豇豆农药残留攻坚治理专项执法、水产品质量安全专项执法等，以肉牛肉羊大县和问题多发地区为重点，对肉牛肉羊养殖场户、收购贩运者和屠宰企业开展排查整治；加大执法抽检频次和力度，严厉打击非法添加“瘦肉精”等食品动物中禁止使用的药品及其他化合物的违法行为，加大对豇豆常用农药生产、经营、使用全链条执法力度，严厉打击违规经营和使用蔬菜禁用农药、农药残留超标等突出问题，聚焦鳊鱼、大口黑鲈、鲫鱼、乌鳢、黄鳝、大黄鱼和牛蛙药物残留突出问题，重点打击非法使用投入品、生产销售不合格水产品等违法行为。公司产品能够实现对兽药残留、农药残留、真菌毒素、非法添加剂等多种限量物以及致病微生物的高精度检测，涵盖了《通知》中的重点执法领域，为公司业绩带来驱动力。

同时，近年来预制菜产业发展迅猛，其面临的行业问题也逐渐显露。2024 年 3 月 18 日《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》出台，旨在进一步强化预制菜食品安全监管，促进预制菜产业健康发展，保障人民群众食品安全。2024 年 3 月 28 日，多部门联合印发的《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》亦要求加快制定完善预制菜相关标准，规范预制菜产业发展。为了确保食品从源头到餐桌的安全，预制菜的食品安全将越来越受到政府、消费者、和社会的关注，将催生食品安全快检新的市场需求。

（2）深度拓展海外业务，国际市场发力

海外检测市场相对成熟，对检测产品的技术指标要求更加严格。公司凭借良好的产品性能，加之营销团队长期以来的市场渠道拓展，有效提升公司产品在国际市场的渗透率，海外销售业绩持续增长。此外，公司继续深化与国际乳品集团、外国农业农村部门的合作，国际业务表现出强劲生命力。

（3）升级明星产品，丰富产品类目

公司不断提升产品性能优势，提升多联检产品的可组合性和灵活性，拓展高通量多联检产品，以满足不同客户的多种需求、提升检验效率、降低检验成本，满足不同客户的多样化需求。同时公司不断优化前处理技术，改进抗原抗体制备工艺，通过持续提升产品性能增强客户粘性。公司自主研发的针对展青霉素、塑化剂、维生素、重金属等的检测产品，可实现对果蔬汁类及其饮料中的展青霉素、乳制品中塑化剂等物质的检测，市场前景广阔，有望为公司带来新的业绩增长点。

（4）关注“舌尖上的健康”，预制菜行业高质量发展带来市场需求

随着社会经济的发展和人民生活水平不断提高，民众健康理念逐步转变，自我保护意识增强，食品安全问题成为消费者最为关心的问题之一。而当前食品安全的主要用户仍集中在政府监管部门、食品加工企业及第三方检测机构等，和食品安全最相关的消费者市场尚未打开。近两年民众对于快检技术的认知度的提升，同时随着适合消费者使用的食品安全快速检测产品的逐渐研发并向市场推广，相关快速检测产品将逐渐走进人民的生活，有望促进公司相关产品业绩增长。

2、动物诊断领域产品研发与注册齐步推进，取得先发优势

相对国外，我国动物诊断发展时间晚，生产企业规模小，产品技术相对落后。近年来，非洲猪瘟等生物安全事件时有发生，养殖者逐步重视动物疫病的防治。随着国家政策的支持、畜牧业向集约化转型升级的加速，以及宠物经济的崛起，使得我国动物诊断产业整体呈现快速发展的态势。

公司全资子公司爱医生物已拥有免疫学类诊断制品（B 类）生产线、分子生物学类诊断制品（B 类）生产线，并通过兽医诊断制品 GMP 认证。截至目前，公司陆续取得非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测试剂盒（免提取）、布鲁氏菌 cELISA 抗体检测试剂盒两款产品生产批准文号以及山羊支原体山羊肺炎亚种抗体检测试纸条、犬冠状病毒胶体金检测试纸条的新兽药注册证书。公司将借助深耕食安快检多年的经验及研发技术、资源协同效应，进一步积累在动物诊断领域的先发优势，推动动物诊断产品的市场化、产业化。

（四）行业地位

公司致力于食品安全、动物诊断等领域，经过多年的自主研发与市场开拓，已成为集研发、生产、销售、服务、数字化建设为一体的国家高新技术企业。公司专注于快速检测领域，以抗原抗体自研自制、高效前处理技术为核心进行基础储备，是行业内少有的构建了“核心原材料 + 试剂 + 仪器设备 + 检测方案”闭环体系的国家专精特新“小巨人”企业。

公司作为一家以科技创新为驱动的企业，搭建有院士工作站、博士工作站、教育部工程研究中心和广东省工程技术研究中心等多个科研载体，承接多项国家、省、市、区等重点研发项目，是“十三五”、“十四五”国家重点研发计划：品安全专项快检数字化平台承担单位。公司参与制定国家、行业、地方及团体标准 60 余项，获得国家高新技术企业认证、海关 AEO 高级认证，体现了公司综合实力和行业地位，为推动行业技术进步和规范化运行做出了应有的贡献。报告期内，公司获得农业农村部农产品质量安全中心颁发的“全国农产品质量安全快速检测技术培训基地”证书，这一荣誉在快检行业为首次授予，标志着公司在快速检测技术领域的卓越成就与深厚实力获得了权威认可。作为培训基地，公司将肩负起培养快检人才、推动行业技术革新的重要使命，为提升全国农产品质量安全水平贡献力量。2024 年公司荣获国家粮食和物资储备局科学研究院颁发的“粮食质量安全快速检测和质控技术成果育成实验室”殊荣，不仅彰显了公司在粮食质量安全领域的深厚技术积淀与卓越创新能力，更标志着公司在推动粮食行业技术进步与质量安全提升方面迈出了坚实的一步。作为实验室，公司将以育成优质技术成果为核心使命，积极投身于粮食质量安全快速检测和质控技术的研发与应用，为保障国家粮食安全和人民健康福祉贡献智慧和力量。报告期内，公司继续获评“深圳知名品牌”，同时获授“湾区知名品牌”称号，公司曾获评“2021 深圳高质量发展领军企业 - 创新领军”称号，连续六年荣获“深圳知名品牌”，并入选国家工业和数字化部第三批专精特新“小巨人”企业名单，标志着公司在前沿技术先进性、业务扩张规模性以及发展质量示范性等多方面获得国家相关部门的认可与肯定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	1,356,339,278.93	1,282,455,601.74	5.76%	1,152,520,292.55
归属于上市公司股东的净资产	848,993,883.06	964,891,208.73	-12.01%	944,762,745.98
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	254,106,487.66	686,897,476.53	-63.01%	597,539,623.17
归属于上市公司股东的净利润	-184,907,769.73	82,965,490.95	-322.87%	236,507,393.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,906,931.05	65,469,565.40	-396.18%	213,698,482.19
经营活动产生的现金流量净额	-37,249,852.89	152,554,531.97	-124.42%	255,424,985.52
基本每股收益（元 / 股）	-0.46	0.21	-319.05%	0.60
稀释每股收益（元 / 股）	-0.46	0.21	-319.05%	0.60
加权平均净资产收益率	-21.22%	8.77%	-29.99%	29.41%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	60,707,585.25	51,403,742.24	52,987,958.30	89,007,201.87
归属于上市公司股东的净利润	-28,061,115.03	-41,571,178.10	-29,526,261.20	-85,749,215.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,816,754.26	-45,761,762.70	-32,765,926.00	-85,562,488.09
经营活动产生的现金流量净额	-53,990,719.10	-17,777,653.40	13,379,571.51	21,138,948.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,002	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,715	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
易瑞（海南）创业投资有限公司	境内非国有法人	37.67%	151,001,310.00	151,001,310.00	质押	33,520,000.00
朱海	境内自然人	18.76%	75,213,909.00	75,213,909.00	质押	4,500,000.00
深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.87%	23,544,903.00	23,544,903.00	不适用	0.00
深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.87%	23,544,903.00	23,544,903.00	不适用	0.00
卢和华	境内自然人	2.67%	10,697,923.00	9,148,442.00	不适用	0.00
付辉	境内自然人	2.29%	9,195,074.00	9,195,074.00	质押	4,800,000.00
林季敏	境内自然人	1.47%	5,902,959.00	0.00	不适用	0.00
北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.88%	3,519,866.00	0.00	不适用	0.00
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	国有法人	0.75%	3,008,147.00	0.00	不适用	0.00
深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司—深圳市南山红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.41%	1,637,564.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱海持有易瑞创投 74%的股份并担任易瑞创投执行董事；2、易瑞创投分别持有易凯瑞、易达瑞 50.00%的财产份额；3、林季敏担任易瑞创投总经理；4、此外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	新增	0	0.00%	3,008,147	0.75%
深圳市创新投资集团有限公司	退出	0	0.00%	790,200	0.20%

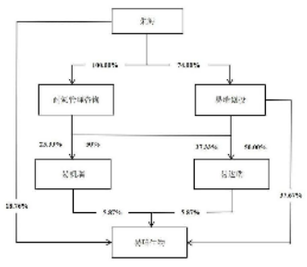
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	易瑞转债	123220	2023 年 08 月 18 日	2029 年 08 月 17 日	32,819.67	
报告期内公司债券的付息兑付情况	尚未到付息日。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 10 月 18 日，中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 10 月 18 日出具了《2023 年深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 A+，评级展望为“稳定”，易瑞转债信用等级为 A+。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	37.43%	24.78%	12.65%
扣除非经常性损益后净利润	-19,390.69	6,546.96	-396.18%
EBITDA 全部债务比	-25.78%	42.34%	-68.12%
利息保障倍数	-93.03	113.50	-181.96%

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1447 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币 8,648,107.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具了“华兴验字［2023］2300130176 号”《验资报告》。公司向不特定对象发行的可转换公司债券已于 2023 年 9 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2023 年 8 月 19 日，公司与普洱市人民政府签订战略合作框架协议，共建产业数字化平台，推动更多优质项目和应用场景落地建设，将普洱市农业产业做大做强，助力普洱市乡村振兴。公司将以此次签约为契机，认真履行企业责任和合作责任，发挥自身优势，在人力、物力、财力和技术研发等方面加大投入，推动合作项目快速落地。

3、报告期内，公司作为成都大运会主赛区食品安全保障工作的快速检测服务单位，迅速准确且高质量完成任务，全力护航大运会“舌尖安全”。在赛事期间，运用了多年来取得的科研成果，采用高效简便的快速检测试剂、先进的仪器设备、数字化创新平台等，为食品安全保障工作提供了食品安全快速检测技术支持。

证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2024-043
债券代码：123220　　债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席或通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议并表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日。

7、会议出席对象：

（1）截至本次股东大会股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件 2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数（17）
7.01	董事长、总经理肖昭理 2023 年度薪酬	√
7.02	董事、副总经理陈智英 2023 年度薪酬	√
7.03	董事王西丽 2023 年度薪酬	√
7.04	董事、副总经理、董事会秘书李文天 2023 年度薪酬	√
7.05	独立董事熊莹 2023 年度津贴	√
7.06	独立董事袁若宾 2023 年度津贴	√
7.07	副总经理高世涛 2023 年度薪酬	√
7.08	财务总监万凯 2023 年度薪酬	√
7.09	董事长朱海 2023 年度薪酬（2023 年 9 月 27 日辞任）	√
7.10	董事王金玉 2023 年度薪酬（2023 年 6 月 5 日辞任）	√
7.11	董事、副总经理池雅琴 2023 年度薪酬（2023 年 6 月 5 日辞任）	√
7.12	董事、副总经理颜文豪 2023 年度薪酬（2023 年 10 月 13 日辞任）	√
7.13	董事、副总经理付辉 2023 年度薪酬（2023 年 11 月 28 日辞任）	√
7.14	独立董事向军俭 2023 年度津贴（2023 年 6 月 5 日辞任）	√
7.15	独立董事 ZHANG HUA-TANG（张华堂）2023 年度津贴（2023 年 10 月 13 日任期届满离任）	√
7.16	独立董事何祚文 2023 年度津贴（2023 年 10 月 13 日任期届满离任）	√
7.17	独立董事周宏伟 2023 年度津贴（2024 年 4 月 1 日任期届满离任）	√
8.00	《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数（4）
8.01	监事莫秋华 2023 年度薪酬	√
8.02	监事李美霞 2023 年度薪酬（2024 年 4 月 1 日任期届满离任）	√
8.03	监事严义勇 2023 年度薪酬（2024 年 4 月 1 日任期届满离任）	√
8.04	监事王炳志 2023 年度薪酬（2023 年 4 月 27 日辞任）	√
9.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）提案 7、提案 8 需逐项表决，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

（4）上述提案已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2024 年 5 月 14 日 17:00 之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日至 2024 年 5 月 14 日（星期二）17:00 止。

3、登记地点：深圳市宝安区留仙一路 2-1 号深圳市易瑞生物技术股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518101。

4、会议联系方式：

联系人：李文天、邓雯璟

联系电话：0755-27948546-889/0755-23095742

联系邮箱：security@bioeasy.com

传真号码：0755-27948417

5、其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续；

（2）参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议。

六、附件资料

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《2023 年度股东大会股东参会登记表》。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4