证券代码：600866　　证券简称：星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024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	4,303,243,495.44	-3.56	12,789,582,475.03	0.48
归属于上市公司股东的净利润	171,050,776.25	-34.02	677,220,376.32	38.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,576,266.50	-2.39	761,885,967.28	62.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,873,578,368.94	8.50
基本每股收益(元/股)	0.1030	-33.97	0.4076	38.36
稀释每股收益(元/股)	0.1030	-33.97	0.4076	38.36
加权平均净资产收益率(%)	2.27	减少1.30个百分点	8.88	增加2.14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	14,307,225,745.33	14,384,585,770.83		-0.54
归属于上市公司股东的所有者权益	7,627,177,804.76	7,561,695,028.71		0.87

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

√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	年初至报告期末金额	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	-1,236,527.18	-130,125.19	
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	5,751,642.16	10,979,316.79	
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	-53,555,958.88	-90,599,815.02	主要系公司对重组伊品生物按照《业绩补偿协议》计提超额利润奖励。
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		1,604,197.90	
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	-5,133,645.87	-2,845,355.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,296,873.33	3,559,489.48	
少数股东权益影响额(税后)	54,127.15	114,320.19	
合计	-56,525,490.25	-84,665,590.96	

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的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净利润_本报告期	-34.02	本报告期，公司实现归属于上市公司股东净利润1.71亿元，较上年同期减少34.02%，主要系2024年预计伊品生物承诺期内能超额完成承诺业绩，报告期内对重组伊品生物按照《业绩补偿协议》计提超额利润奖励增加，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	38.38	年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要系公司主要材料采购成本下降以及生产流程优化实现营业成本下降，公司产品毛利率提升所致。
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	62.99	
基本每股收益_本报告期	-33.97	本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-33.97	
基本每股收益_年初至报告期末	38.36	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	38.36	

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	59,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
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	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	566,427,487	34.09	405,703,292	无 / 0
宁夏伊品投资集团有限公司	境内非国有法人	183,667,209	11.05	89,351,604	质押 / 89,351,604
铁小荣	境内自然人	117,154,301	7.05	57,043,761	质押 / 57,043,761
陈火林	境内自然人	28,378,432	1.71	0	无 / 0
陈裕良	境内自然人	23,000,000	1.38	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	其他	19,998,554	1.20	0	无 / 0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,076,484	1.09	0	无 / 0
广东金叶投资控股集团有限公司	国有法人	15,000,000	0.90	0	无 / 0
袁仁泉	境内自然人	12,329,988	0.74	0	无 / 0
徐宏亮	境内自然人	12,247,500	0.74	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		
广东省广新控股集团有限公司	160,724,195	人民币普通股	160,724,195		
宁夏伊品投资集团有限公司	94,315,605	人民币普通股	94,315,605		
铁小荣	60,110,540	人民币普通股	60,110,540		
陈火林	28,378,432	人民币普通股	28,378,432		
陈裕良	23,000,000	人民币普通股	23,000,000		
香港中央结算有限公司	19,998,554	人民币普通股	19,998,554		
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	18,076,484	人民币普通股	18,076,484		
广东金叶投资控股集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
袁仁泉	12,329,988	人民币普通股	12,329,988		
徐宏亮	12,247,500	人民币普通股	12,247,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁夏伊品投资集团有限公司与铁小荣是一致行动人。除此之外，本公司未知晓其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
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)	1.股东陈火林通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数数为28,378,432股，合计持有公司股份28,378,432股； 2.股东袁仁泉通过普通证券账户持有公司股份1,473,100股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数数为10,856,888股，合计持有公司股份12,329,988股； 3.股东徐宏亮通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数数为12,247,500股，合计持有公司股份12,247,500股。				

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

单位：股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	9,044,484	0.54	1,634,900	0.10	18,076,484	1.09	0	0

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

单位：股

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、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	18,076,484	1.09

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

2024年9月30日

编制单位：广东肇庆星湖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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,752,337,696.66	1,418,542,965.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	257,890,025.70	6,408,372.75
衍生金融资产		
应收票据	367,085,251.84	212,695,815.63
应收账款	813,293,199.46	543,154,905.28
应收款项融资	133,161,998.76	210,822,693.70
预付款项	123,833,650.90	120,585,807.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,152,540.68	64,311,028.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,433,282,777.36	2,305,376,229.81
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	93,764,134.75	29,986,654.66
流动资产合计	5,051,801,276.11	4,911,884,472.22
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	30,056,196.00	30,056,196.00
投资性房地产	17,947,181.36	-
固定资产	7,897,549,929.62	8,449,413,166.59
在建工程	258,991,446.06	149,135,825.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,409,725.68	4,668,872.17
无形资产	702,506,079.64	666,932,843.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	121,237,641.68	121,237,641.68
长期待摊费用	7,187,793.70	4,159,609.24
递延所得税资产	40,318,403.94	31,891,311.99
其他非流动资产	132,220,071.54	15,205,832.34
非流动资产合计	9,255,424,469.22	9,472,701,298.61
资产总计	14,307,225,745.33	14,384,585,770.83
流动负债：		
短期借款	1,128,573,607.61	1,201,091,659.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	369,537,697.47	277,223,681.73
衍生金融负债		
应付票据	450,822,248.96	261,127,917.08
应付账款	603,716,870.85	779,118,658.22
预收款项		
合同负债	200,654,316.01	227,281,235.06
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	165,820,169.53	156,230,290.76
应交税费	182,112,555.86	164,274,814.07
其他应付款	203,764,793.45	96,369,232.36
其中：应付利息		
应付股利	13,372,118.40	9,827,004.69
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	812,263,166.40	1,249,018,494.26
其他流动负债	279,031,100.84	218,497,630.26
流动负债合计	4,396,296,526.98	4,630,233,613.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,868,159,264.77	1,757,131,916.94
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,896,016.78	3,535,523.93
长期应付款	894,562.41	103,377,456.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,098,823.31	74,538,849.90
递延所得税负债	159,652,874.88	156,361,782.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,146,701,542.15	2,094,945,529.23
负债合计	6,542,998,069.13	6,725,179,142.55
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,661,472,616.00	1,661,472,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,687,799,232.44	4,687,799,232.44
减：库存股		
其他综合收益	25,151,372.09	5,496,684.59
专项储备	135,138.72	167,832.41
盈余公积	109,292,506.68	109,292,506.68
一般风险准备		
未分配利润	1,143,326,938.83	1,097,466,156.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,627,177,804.76	7,561,695,028.71
少数股东权益	137,049,871.44	97,711,599.57
所有者权益(或股东权益)合计	7,764,227,676.20	7,659,406,628.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,307,225,745.33	14,384,585,770.83

公司负责人：刘立斌　主管会计工作负责人：陈军来　会计机构负责人：刘艳娟

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：广东肇庆星湖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

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,789,582,475.03	12,728,640,621.90
其中：营业收入	12,789,582,475.03	12,728,640,621.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,809,416,444.53	12,113,732,569.61
其中：营业成本	10,779,239,226.79	11,112,991,563.38
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	91,069,047.58	67,665,442.54
销售费用	241,030,290.63	223,621,754.17
管理费用	519,552,232.16	419,809,298.36
研发费用	120,132,108.98	131,891,666.90
财务费用	58,393,538.39	157,752,844.26
其中：利息费用	97,490,703.46	137,258,703.53
利息收入	8,377,712.56	11,241,392.14
加：其他收益	22,760,127.21	24,582,475.16
投资收益(损失以"-"号填列)	597,638.76	4,839,711.07
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)	-91,197,453.78	-5,321,917.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,291,435.56	-8,859,713.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,174,823.77	-16,701,195.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-68,865.84	158,095.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	882,791,217.51	613,605,508.43
加：营业外收入	11,077,405.58	11,191,068.16
减：营业外支出	13,984,020.70	13,978,091.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	879,884,602.39	610,818,485.18
减：所得税费用	198,176,170.79	115,911,330.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	681,708,431.60	494,907,154.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	681,708,431.60	494,907,154.94
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)	677,220,376.32	489,400,986.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,488,055.28	5,506,168.90
六、其他综合收益的税后净额	19,809,199.25	21,389,709.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,654,687.50	21,222,869.65
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	19,654,687.50	21,222,869.65
(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	19,654,687.50	21,222,869.65
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	154,511.75	166,839.73
七、综合收益总额	701,517,630.85	516,296,864.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	696,875,063.82	510,623,855.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,642,567.03	5,673,008.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4076	0.2946
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4076	0.2946

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：刘立斌　主管会计工作负责人：陈军来　会计机构负责人：刘艳娟

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：广东肇庆星湖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

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	12,863,369,445.71	13,351,515,233.07
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	400,227,919.45	380,444,654.95
收到其他与经营活动有关的现金	173,888,842.43	209,552,205.92
经营活动现金流入小计	13,437,486,207.59	13,941,512,093.94
购买商品、接受劳务支付的现金	9,863,069,930.43	10,838,509,544.36
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	956,044,389.57	888,951,077.00
支付的各项税费	392,261,081.71	304,203,021.57
支付其他与经营活动有关的现金	352,532,436.94	182,992,946.19
经营活动现金流出小计	11,563,907,838.65	12,214,656,589.12
经营活动产生的现金流量净额	1,873,578,368.94	1,726,855,504.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,198,806,471.43	1,347,951,514.86
取得投资收益收到的现金	886,306.82	3,884,466.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,381,380.00	176,754.00
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		7.32
投资活动现金流入小计	1,209,074,158.25	1,352,012,742.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,809,118.54	138,872,384.85
投资支付的现金	1,353,830,850.00	1,349,989,350.01
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		791,638,412.50
支付其他与投资活动有关的现金	98,806,471.43	277,758.68
投资活动现金流出小计	1,741,446,439.97	2,280,777,906.04
投资活动产生的现金流量净额	-532,372,281.72	-928,765,163.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,671,500.00	-
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	2,501,563,400.00	2,470,859,867.98
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	2,545,234,900.00	2,470,859,867.98
偿还债务支付的现金	2,809,634,578.71	3,167,374,728.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,282,314.66	121,516,429.43
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	242,793,630.15	189,319.00
筹资活动现金流出小计	3,775,710,523.52	3,289,080,477.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,230,475,623.52	-818,220,609.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,410,208.87	-14,190,882.41
五、现金及现金等价物净增加额	152,140,672.57	-34,321,150.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,327,207,412.50	862,347,613.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,479,348,085.07	828,026,462.83

公司负责人：刘立斌　主管会计工作负责人：陈军来　会计机构负责人：刘艳娟

2024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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600866　证券简称：星湖科技　公告编号：临2024-041

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024年度前三季度主要经营数据公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022年修订）》的要求，现将公司2024年前三季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务收入情况

单位：万元　币种：人民币

产品类别	本期主营业务收入
食品添加剂	333,463.60
饲料添加剂	845,310.06
生化原料药及制剂	10,017.81
医药中间体	12,614.05
有机肥料	25,395.63
合计	1,226,801.15

二、销售渠道情况

单位：万元　币种：人民币

销售渠道	本期主营业务收入
直营	1,226,801.15
合计	1,226,801.15

三、地区分布情况

单位：万元　币种：人民币

区域	本期主营业务收入
国内	660,029.41
国外	566,771.74
合计	1,226,801.15

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：603658　证券简称：安图生物　公告编号：2024-080

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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：

- 全体董事均出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名（董事张亚循先生、吴学炜以通讯方式参会，董事付光宇以委托方式参会）。全体董事一致推举公司董事苗拥军先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。其中兼任公司高级管理人员的关联董事杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐、张瑞峰回避表决。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603658　证券简称：安图生物　公告编号：2024-081

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致推举公司监事韩明明先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，选举韩明明先生为公司监事会主席，任期至公司第五届监事会届满为止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码：603658　证券简称：安图生物　公告编号：2024-082

郑州安图生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并于2024年10月28日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员以及第五届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会组成情况

1. 第五届董事会成员

董事长：苗拥军副董事长：张亚循

非独立董事：杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐、张瑞峰

独立董事：顾军、祁园明、申香华、袁华刚

公司第五届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；上述董事简历详见附件。

2. 第五届董事会专门委员会成员

审计委员会：申香华、袁华刚、祁园明，其中申香华担任主任委员。

战略发展委员会：苗拥军、张瑞峰、顾军、祁园明、袁华刚，其中苗拥军担任主任委员。

薪酬与考核委员会：顾军、苗拥军、杨增利、祁园明、申香华，其中顾军担任主任委员。

提名委员会：顾军、苗拥军、张亚循、祁园明、申香华，其中顾军担任主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员申香华为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

3. 第五届监事会成员

监事会主席：韩明明

监事：王丁、刘微（职工代表监事）

公司第五届监事会监事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；上述监事简历详见附件。

二、高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总经理：杨增利 2. 常务副总经理：付光宇、张瑞峰

3. 副总经理：吴学炜、冯超姐、房瑞宽

4. 财务总监：冯超姐

5. 董事会秘书：房瑞宽

6. 证券事务代表：王琳

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等；聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书房瑞宽先生、证券事务代表王琳女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书/董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年10月28日

附简历：

苗拥军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级实验师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长；1998年至2003年就职安图工程，任董事长、总经理；2003年至今历任公司执行监事、执行董事、董事长（2003年至2010年兼任安图工程董事长）、总经理（2012年11月至2015年3月）。现任农工党河南省第八届委员会常务委员，河南省工商联副主席，河南省豫商联合会副会长，全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会委员。2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事长。现任公司董事长，安图实业董事长，安图仪器董事长，安图科技董事长，安图莫比董事长。

张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986年任禹县人民银行职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003年任卓凡服饰董事长，2003