证券代码：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2025-013

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年3月4日发出通知，并于2025年3月14日10时以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长JOHN LI先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于＜公司总经理2024年度工作报告＞的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

3. 审议通过《关于＜公司董事会2024年度工作报告＞的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

经审议，董事会认为：《公司2024年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量情况。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于＜公司2025年度财务预算计划＞的议案》

经审议，董事会认为：《公司2025年度财务预算计划》结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2025年度的财务数据状况进行了合理预测。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于＜公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

7. 审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

经核查，公司独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联独立董事钱跃竑先生、肖强先生、黄蓉女士回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

8. 审议通过《关于＜公司2024年年度利润分配方案＞的议案》

公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

10. 审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过7亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自2024年年度股东大会议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，但用于公司和子公司资产抵押担保除外。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于＜公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

13. 审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

14. 审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告＞的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

15. 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将本议案直接提交公司董事会审议。

表决情况：基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员刘青新先生回避表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事JOHN LI先生、刘青新先生回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

17. 审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

18. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

2024年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

19. 审议通过《关于＜公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案＞的议案》

公司对2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况及效果进行了全面评估并制定了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

20. 审议通过《关于修订公司＜核决管理办法＞的议案》

为进一步提升公司财务管理的规范化、精细化水平，强化内部控制，提高经营管理效率，公司对《核决管理办法》进行了修订。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

证券代码：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2025-014

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，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扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表中归属于公司股东的净利润为36,803,794.65元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币200,242,322.86元。经董事会决议，公司2024年度拟以分红派息股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为63,058,328股，扣减回购专用证券账户中的股份801,314股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币18,677,104.20元。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,002,031.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司2024年度现金分红和回购金额合计38,679,135.48元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的105.10%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计18,677,104.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.75%。

公司通过回购专用账户所持本公司股份801,314股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	18,677,104.20	24,902,805.60	18,917,498.40
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,803,794.65	47,331,407.66	41,651,124.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	200,242,322.86		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	62,497,408.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	41,928,775.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	62,497,408.20		
现金分红比例（%）	149.06		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	132,019,287.49		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,117,136,756.40		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	11.82		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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2025年3月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于＜公司2024年年度利润分配方案＞的议案》，该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，前述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月14日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜公司2024年年度利润分配方案＞的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

证券代码：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2025-018

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 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4月7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4月7日　10点00分

召开地点：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4月7日

至2025年4月7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

不适用

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年年度报告＞及其摘要的议案》	√
2	《关于＜公司董事会2024年度工作报告＞的议案》	√
3	《关于＜公司监事会2024年度工作报告＞的议案》	√
4	《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》	√
5	《关于＜公司2025年度财务预算计划＞的议案》	√
6	《关于＜公司2024年年度利润分配方案＞的议案》	√
7	《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》	√
8	《关于公司2025年度担保额度预计的议案》	√
9	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	√
10	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》	√

注：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

提交本次股东大会审议的议案已经公司于2025年3月14日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：JOHN LI、王凯、刘青新

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	688656	浩欧博	2025/4/1

（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

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。（2）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（4）登记时间：2025年4月3日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市工业园区东堰里路9号，江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董秘办

（5）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系

通讯地址：苏州市工业园区东堰里路9号 董秘办

邮编：215009

电话：（0512）- 69561996

联系人：谢女士

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东和代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2025年3月18日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏浩欧博生物医药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月7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年年度报告＞及其摘要的议案》			
2	《关于＜公司董事会2024年度工作报告＞的议案》			
3	《关于＜公司监事会2024年度工作报告＞的议案》			
4	《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》			
5	《关于＜公司2025年度财务预算计划＞的议案》			
6	《关于＜公司2024年年度利润分配方案＞的议案》			
7	《关于公司2025年度申请银行综合授信的议案》			
8	《关于公司2025年度担保额度预计的议案》			
9	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》			
10	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》			

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。

公司代码：688656　　公司简称：浩欧博

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”的相关内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，并结合公司实际情况，经董事会研究决定公司2024年度的利润分配预案为：公司拟以分红派息股权登记日总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），截至2025年3月14日，公司总股本为63,058,328股扣除回购专用证券账户中的股份数801,314股，以此计算预计拟派发现金红利总额为人民币1,867.71万元，占公司2024年度合并报表归属公司股东净利润的50.75%，剩余未分配利润结转到下一年度，此外不进行其他形式分配。如在实施权益分配的股权登记日之前公司总股本扣减回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议批准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	浩欧博	688656	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	谢爱香
联系地址	江苏省苏州市工业园区东堰里路9号
电话	0512-69561996
传真	0512-62956652
电子信箱	jshob@hob-biotech.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司所处行业为生物医药制造业中的体外诊断行业，专业从事体外诊断试剂的研发、生产和销售。公司于2009年成立，专注于过敏性疾病和自身免疫性疾病的检测，所生产的检测试剂应用于过敏性疾病和自身免疫性疾病的临床辅助诊断，产品在全国各级医疗机构得到广泛使用。

目前公司过敏产品已扩展到多个系列，覆盖75种IgE过敏原及81种食物特异性IgG过敏原，可检测的IgE过敏原数量国内领先；截至报告期末，公司已经取得注册证进行销售、正在注册及立项研发阶段的过敏原合计101种。报告期内，取得了化学发光自免检测产品2项医疗器械注册证，化学发光过敏原检测产品8项医疗器械注册证，公司已累计取得的化学发光过敏原及自身免疫检测项目共计104项注册证，进一步丰富了公司化学发光平台检测菜单，使得化学发光平台具备了过敏原和自身免疫的两大类产品检测能力，有助于提升公司市场综合竞争力，对公司未来市场的拓展以及生产经营将产生积极影响，提升了公司核心竞争力。

截至报告期末，公司已获226项产品注册证书，57项专利。公司为高新技术企业，曾先后被评为“江苏省免疫诊断工程技术研究中心”、“江苏省过敏原诊断工程技术研究中心”、“省级工业企业技术中心”，荣获苏州市“创新先锋企业”、“瞪羚企业”、“五星级信用企业”、“企业信用评价3A级信用企业”、“科技企业上市奖”“安全生产月优秀组织奖”、“2021年江苏医学科技奖二等奖”及“苏州市生物医药产业潜力地标企业”、“江苏省专精特新中小企业”“安全生产党员先锋岗”、“医疗器械产业专项奖”“苏州市总部企业”、“国家级专精特新‘小巨人’企业”等荣誉称号。

公司的产品主要用于血液中相关抗体检测，检测结果可为临床相关疾病的诊断提供辅助。从检测结果来看，公司产品可实现定性或定量检测，与定性检测相比，定量检测给出精确的检测结果数值，可以看出在同样阴性或阳性区间的不同严重程度以及变化趋势，有助于评估疾病的严重程度，给临床诊疗提供更多的信息，从而指导临床精准治疗。公司有过敏和自免两大产品系列。报告期内，已上市的主要产品列示如下：

检测类型		技术平台	主要产品品牌	产品介绍
过敏	IgE检测	酶联免疫法	欧博克	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒，包括检测总IgE、常见食物、常见吸入、特殊吸入等共计56项过敏原，公司该类产品主要以膜条为载体，实现定性检测。
		免疫印迹法	敏博克	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒，包括5大系列、16个组合、共计58项过敏原，公司该类产品主要以膜条为载体，实现定性或半定量检测。
		酶联免疫捕获法	符博克	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒，包括检测总IgE、常见食物、常见吸入等55项过敏原，公司该类产品主要以微孔板为载体，实现定量检测。
		磁微粒化学发光法	纳博克	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒，包括检测总IgE、常见食物、常见吸入以及组分过敏原等共计46项过敏原，公司该类产品主要以纳米磁微粒为载体，实现全自动定量检测。
	食物特异性IgG检测	酶联免疫法	食博克及食博克+	食物特异性IgG抗体检测试剂盒，包括检测牛奶、鸡蛋、牛肉、蟹等共计81项常见可导致不良反应的食物过敏原，公司该类产品主要以微孔板/反应板为载体，实现定性检测。
		条带酶免分析法	敏博克	食物特异性IgG抗体检测试剂盒，包括检测牛奶、鸡蛋、牛肉、蟹等共计35项常见可导致不良反应的食物过敏原，公司该类产品主要以膜条为载体，实现定性检测。
		磁微粒化学发光法	纳博克	食物特异性IgG抗体检测试剂盒，包括检测牛奶、鸡蛋、牛肉、蟹等共计15项常见可导致不良反应的食物过敏原，公司该类产品主要以纳米磁微粒为载体，实现定量检测。
自免		线性免疫印迹法	诺博克	包括抗核抗体筛查试剂盒、抗核抗体谱检测试剂盒、抗PR3、MPO和GBM抗体检测试剂盒和自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒，公司该类产品主要以膜条为载体，实现定性检测。 该类产品主要用于系统性红斑狼疮、干燥综合征、混合结缔组织病、系统性硬化症、特发性肌炎、系统性小血管炎、肾脏综合征、自身免疫性肝炎、原发性胆汁性胆管炎等疾病的相关检测。
		磁微粒化学发光法	纳博克	包括抗核抗体（ANA）系列、抗中性粒细胞抗体（ANCA）系列、自身免疫性肝病系列、抗磷脂综 合征（APS）系列、类风湿关节炎（RA）系列、I型糖尿病（TIDM）系列、甲状腺功能系列、胃肠疾病系列、肌炎系列等多个系列多种组合合计51种注不同检测项目，以纳米磁微粒为载体，可实现全自动定量检测。 该类产品主要用于系统性红斑狼疮、干燥综合征、混合结缔组织病、系统性硬化症、特发性肌炎、系统性小血管炎、肾脏综合征、自身免疫性肝炎、原发性胆汁性胆管炎、抗磷脂综合征、类风湿关节炎、I型糖尿病、甲状腺功能异常等疾病的相关检测。
		间接免疫荧光法	-	包括抗角蛋白抗体（AKA）IgG检测试剂盒、抗抗抗体（ANA）检测试剂盒、抗中性粒细胞浆抗体（ANCA）IgG抗抗体试剂盒、抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒、自身免疫性肝病相关抗体IgG检测试剂盒，实现定性检测。 该类产品主要用于类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、干燥综合征、系统性硬化症、特发性肌炎、系统性小血管炎、自身免疫性肝炎、原发性胆汁性胆管炎等疾病的相关检测。

注1：公司纳博克51种检测项目中包括1项PCT（降钙素原）检测试剂，该类检测不属于自身免疫性疾病相关指标，由于报告期内销售规模相比于过敏和自免产品较小，且无其他同病种产品，故未单独分类，与其他纳博克产品一同归入自免产品。

注2：公司在自免检测领域的重点是特异性抗体检测，旨在集中化学发光方法产品的技术优势，替换目前市场仍然大量使用且产品价格较高的进口酶联免疫法等产品。在过敏产品中，酶联免疫法产品、酶联免疫捕获法产品、纳米磁微粒化学发光产品公司均已实现规模生产及销售，自免产品收入主要来自酶联免疫法产品和化学发光法产品。

2.2 主要经营模式

1. 采购模式

（1）采购模式概述

公司采购的内容主要包括三类，第一类为与试剂生产及研发相关的原料，如抗原、抗体等核心材料以及化学材料、辅助材料的采购；第二类为与试剂配套的检测仪器及配件的采购；第三类为非生产性物品的采购。公司常用的采购方式有三种：询比价采购、招标采购、谈判采购。

公司产品对原料品质、稳定性要求较高，公司制定了相关采购制度，通过严格的评选和长期的验证建立了合格供应商名录，并建立了长期稳定的合作关系。公司定期对供应商进行绩效评价和现场评审，实施分级管理。

（2）供应商选择及合格供应商管理

公司设立了一套系统的供应商管理机制，包括供应商的选择和评审、供应商的绩效评价、供应商的分级淘汰。供应商准入前对供应商进行资质证明材料审查和现场审核，对供应商的品质管理水平、供货能力、创新能力、财务状况、信誉等进行核查，确保后续供应链稳定性和产品质量。同时，按照规定的频率对供应商定期进行绩效评价，主要针对供应产品质量、交货能力、服务和响应速度、成本等方面进行评价，对于评价结果为不达标的供应商，采取淘汰或改进机制。

（3）采购流程

生产部门根据销售预测和库存水平，分析生成物料需求，确保采购计划与生产需求相匹配。采购部门根据物料需求计划，制定详细的物料采购计划，包括采购数量、时间和预算。具体采购流程如下：

2. 生产模式

目前试剂生产主要实行“以销定产，保证安全库存量”的方式从苏州生产基地和长沙浏阳生产基地供货。根据公司年度、月度销售计划反馈并根据以往的销售数据，结合库存情况，制定月度成品生产计划。公司销售部接到客户订单后，若有库存可直接组织发货，若没有库存或客户有定制需求，将制定临时计划组织生产，另外针对小产品、新产品也会按照市场需求或者客户订单进行排产。

3. 销售模式

（1）经销为主，直销为辅

公司销售主要采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，大部分销售通过经销商实现，少部分直接销售给第三方检验机构、各级医院等终端客户。

（2）试剂加仪器的联动销售

仪器加试剂联动的销售模式是国内外体外诊断行业的普遍经营模式。公司通过向客户（包括经销商以及直销客户）出售、租赁和直投仪器的方式来带动试剂产品的销售。通过采取投放仪器模式，公司一方面扩大了终端仪器装机量，带动试剂销售；另一方面通过仪器布局检占终端市场，赢得先发优势。

（3）销售流程

报告期内，公司的基本销售流程如下：

4. 研发模式

公司的技术和产品研发工作由研发模块负责。为了保证公司产品满足客户的需求以及技术的创新性，公司设置了完善的研发机构组织。研发模块下设研发管理部、研发一部、研发二部、研发三部、研发四部、原材料研发中心、美国研发部、湖南研发部和学术研究部，公司始终高度注重技术的创新和研发，通过产品品质提升和新型功能性产品的研发来提升公司整体核心竞争力。公司的技术创新主要通过国外先进技术的引进吸收、自主研发、产学研合作研发相结合的方式进行，各研发部门之间分工合作。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

公司所处行业为生物医药制造业中的体外诊断行业，专业从事体外诊断试剂的研发、生产和销售。该行业的发展经历以下几个阶段：

① 产业化起步阶段

2005年12月，国家发改委发布《国家发展改革委办公厅关于组织实施生物疫苗和诊断试剂高技术产业化专项的通知》，从而在政策上启动了诊断技术的产业化。

②产业快速发展阶段

《“十三五”生物产业发展规划》提出加快特异性高的分子诊断、生物芯片等新技术发展，支撑肿瘤、遗传疾病、罕见病等疾病的体外快速准确诊断筛查。完善产业链的配套建设，发展配套的高精度的检测仪器、试剂和智能诊断技术，支持第三方检验中心发展与建设。

《综合医院风湿免疫科建设与管理指南（试行）》中要求具备条件的综合医院加强对风湿免疫科的建设和管理，不断提高风湿免疫疾病诊疗水平。目前条件尚不能达到要求的综合医院，要加强对风湿免疫科的建设，增加人员，配置设备，改