证券代码：002880　　证券简称：卫光生物　　公告编号：2025-005

# 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以226,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），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 | 卫光生物 | 股票代码 | 002880 |
|---|---|---|---|
| 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 | 金建军 | 洪洁辉 | |
| 办公地址 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号 | |
| 传真 | 0755-27400826 | 0755-27400826 | |
| 电话 | 0755-27402880 | 0755-27402880 | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@szwg.com | zhengquanbu@szwg.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事血液制品的研发、生产和销售，所处行业为血液制品行业。血液制品是从健康人血液、血浆或特异免疫人血浆中分离、提纯或由重组DNA技术制备的，用于治疗和预防的蛋白或细胞组分的统称，主要有白蛋白类、免疫球蛋白类和凝血因子类等三大类产品。血液制品在医疗急救、战争、重大灾害和疫病等事件中具有无法替代的重要作用，属于国家重要战略性储备物资。

（一）公司所属行业发展情况

血液制品诞生于第二次世界大战，20世纪60年代初期，我国血液制品开始引入生产，经过多年的发展和规范管理，截至目前，国内正常经营的血液制品企业（非集团公司）数量不足30家，产品主要包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类16个品种。国际方面，主要以CSL、Baxalta、Grifols等几家大型血液制品企业为代表，其产品数量达20余个品种，规模前五位的血液制品企业球市场份额占比超过80%。

我国血液制品产业链可以分为上游、中游和下游，上游为单采血浆站，中游为血液制品生产企业，下游为血液制品经销商及终端销售机构（医院、药店）等。我国血液制品的原材料是健康人的血浆，国际上血液制品生产用的原料血浆通常分为回收血浆和单采血浆。回收血浆主要是医院将全血中的血细胞提取后剩余的血浆；单采血浆则是通过单采血浆技术从人体内采集的血浆。在我国，回收血浆不能用于血液制品的生产，原料血浆只能由与血液制品企业具有“一对一”供浆关系的单采血浆站，通过单采血浆技术采集、检测进而供应血液制品生产，单采血浆站是供应原料血浆的唯一渠道。

血液制品行业进入壁垒高，政策监管严格。从2001年起，国家不再批准设立新的血液制品生产企业，国内血液制品生产企业进入存量时代。经过二十多年的发展，国家持续制定并更新完善了系列配套法规，从单采血浆站设置、血浆采集、产品生产、产品销售、临床试验、产品研发等方面做了细致规定，相关政策要求越来越严格。

2024年6月，国家药监局发布了《血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）》和《药品生产质量管理规范（2010年修订）血液制品附录修订稿》，分别从血浆接收、血液制品生产和检验等环节的信息化管理等方面作出规定，对血液制品生产企业的质量管理水平等提出了更高的要求，进一步保障血液制品质量安全。

血液制品市场潜力大。根据市场研究机构MRB和Research and Markets的信息，随着患者人数的增长、免疫球蛋白、白蛋白等品种使用率的提升，以及区域市场的扩展，全球血液制品行业规模持续增长。随着我国经济水平、医疗水平的提高以及人口老龄化趋势的凸显，我国血液制品的人均需求量预计将有较大增长，市场空间将进一步释放。从单个品种看，目前我国人血白蛋白进口占比超过60%，人血白蛋白国产替代空间大。

（二）行业未来发展趋势

1.国内需求逐步释放，人均使用量有望持续增长

根据市场数据显示，我国2024年采浆量约13,400吨，相较于发达国家，我国血液制品行业的采浆规模仍有较大提升空间。从供给端看，随着各地“十四五”规划的执行，我国单采血浆站的数量有望增加，进而促进采浆量的提升，同时随着血液制品生产企业技术工艺的改进和研发技术的突破，血浆利用率有望增长，企业能生产的血制品品种有望增加；需求端，在老龄化背景下，预计医疗需求有望持续提升，叠加我国医疗资源供给的扩容，总体诊疗人次有望持续增长，从而促进血液制品的需求提升。目前免疫球蛋白和人血白蛋白获批的适应症相对有限，未来随着循证医学证据的不断完善，以及临床普及率的提升，相关血液制品需求有望持续增长。

2.注重技术研发，不断提高血浆综合利用率

目前已知血液中有150余种蛋白和因子，在人体的生命活动中起到重要作用，大量蛋白或因子并未应用到临床，国际血液制品巨头能够生产的品种数量目前远多于国内血液制品企业。原料血浆的稀缺性要求血液制品企业必须不断提高原料血浆综合利用率，各血液制品企业不断在产品研发上发力，推出更多种类产品从而提高血浆综合利用率和吨浆收入，增强企业核心竞争力。

随着基因重组技术的日益成熟，重组产品逐渐成为血源性血液制品的关键补充。其优势在于产量不受原料血浆供应限制以及可规避血源性病原体传播风险，不足之处是较容易产生抑制物。目前，已上市及在研的基因重组产品主要包括重组人凝血因子FVIIa、FVIII、FIX和重组人血白蛋白等。但在欧美成熟市场，血源性凝血因子仍占据约30%的市场份额。对于人免疫球蛋白类产品，由于其本质为多种抗体的混合物，目前技术在开发广谱重组抗体方面存在瓶颈；而重组人血白蛋白对生产工艺稳定性要求极高，且临床适应症相对有限。总体而言，重组产品虽在特定领域展现出显著优势，但其在产品类型覆盖度、技术成熟度及临床应用场景上仍存在局限，因此仅能作为血源性血液制品的补充，无法完全替代传统血源性血液制品。

3.行业整合持续，行业集中度进一步提高

国际血液制品行业在21世纪初开始出现大规模的行业整合，截至目前，仅剩20余家生产企业（不含我国市场），其中前五位的血液制品巨头占据全球绝大多数市场份额，行业高度集中。我国血液制品行业并购整合活跃，目前已形成了以多家千吨级企业为代表的头部企业竞争格局，但相比国际市场，我国血液制品行业集中度仍然偏低。未来，具备卓越的品牌优势、强大的技术研发实力、科学高效的浆站运营模式及前沿技术平台的企业将获得更多的市场份额，并在并购整合、浆源拓展和市场开发等方面具备优势，行业集中度将进一步提高。

（三）公司的行业地位

公司是国内最早从事血液制品生产经营、最早通过国家GMP认证的企业之一，也是深圳市唯一的血液制品企业。目前公司拥有9个全资或控股单采血浆站，浆站运营管理能力强，浆站平均采浆量在行业内处于领先地位，公司采浆量保持良好增长态势。其中，平果浆站采浆量近年来保持持续增长，采浆量位居行业前列。公司拥有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子3大类，11个品种，23种规格的产品，是行业中血浆综合利用率较高的企业之一。

2022年，公司与白俄罗斯有关政府机构达成了人血白蛋白和静注人免疫球蛋白（pH4）生产许可及技术转移服务相关合作协议，公司成为国内首个实现血液制品技术输出的企业。报告期内，白俄罗斯委派代表团学员在公司进行了为期46天、累计时长超430课时的脱产培训。培训内容涵盖血液制品生产的各个环节，采用理论学习、视频学习、现场实操讲解、理论考核、现场实操问答考核等多种形式，帮助白俄罗斯代表团学员充分了解并掌握血液制品生产过程中各项要点和难点。公司将进一步加强与白俄罗斯输血中心等有关方面的沟通协作，共同探索更多元化、更深层次合作模式，充分利用各自优势资源和技术力量，携手共进、互利共赢，为推动全球生物科技的发展和进步做出更大的贡献。

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

单位：元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,297,444,233.19 | 2,876,778,757.84 | 14.62% | 2,575,954,227.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,211,425,331.14 | 2,014,278,388.32 | 9.79% | 1,840,987,047.07 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 1,203,192,257.65 | 1,048,502,589.77 | 14.75% | 667,931,462.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 253,516,220.45 | 218,651,341.25 | 15.95% | 117,518,018.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 263,514,572.94 | 209,192,977.37 | 25.97% | 106,812,742.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,765,211.48 | 397,938,765.23 | -55.33% | 1,199,043.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.1178 | 0.9641 | 15.94% | 0.5182 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.1178 | 0.9641 | 15.94% | 0.5182 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.99% | 11.37% | 0.62% | 6.52% |

（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 | 226,302,459.95 | 296,600,286.02 | 331,198,949.54 | 349,090,562.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,831,857.32 | 63,029,862.33 | 72,838,708.50 | 70,815,792.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,522,677.10 | 62,249,085.51 | 70,229,407.00 | 85,513,403.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,719,385.39 | 87,993,099.22 | 24,705,731.01 | 76,785,766.64 |

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 | 10,995 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 10,540 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 国有法人 | 65.25% | 147,987,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 7.25% | 16,443,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 广州市嘉合生物技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.48% | 5,633,736 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李曼 | 境内自然人 | 1.47% | 3,343,200 | 0 | 质押 | 3,343,200 | |
| 朱雪松 | 境内自然人 | 0.83% | 1,873,298 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 贺洁 | 境内自然人 | 0.64% | 1,450,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 徐永明 | 境内自然人 | 0.37% | 839,900 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司—嘉实医药健康股票型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 825,160 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 深圳市卫光生物制品股份有限公司—第三期员工持股计划 | 其他 | 0.35% | 787,000 | 787,000 | 不适用 | 0 | |
| 金和枝 | 境内自然人 | 0.31% | 692,840 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东徐永明通过信用交易担保证券账户持有公司810,000股股份，金和枝通过信用交易担保证券账户持有公司692,840股股份。 | | | | | | |

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

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

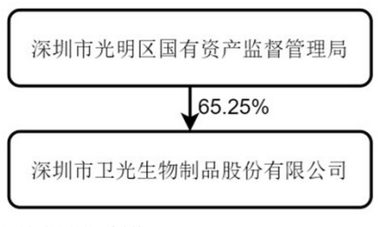
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

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

三、重要事项

| 序号 | 重大事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|---|
| 1 | 受让控股子公司少数股东股权 | 2024年2月2日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十三次会议决议公告》 |
| 2 | 员工持股计划事项 | 2024年2月7日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《第三届监事会第十八次会议决议公告》 |
| | | 2024年2月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第一次临时股东大会决议公告》 |
| | | 2024年3月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告》 |
| | | 2024年3月15日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十五次会议决议公告》《第三届监事会第十九次会议决议公告》《关于修订第三期员工持股计划草案及管理办法的公告》 |
| | | 2024年3月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第三期员工持股计划实施进展的公告》 |
| | | 2024年4月20日 | |
| | | 2024年5月20日 | |
| | | 2024年6月21日 | |
| | | 2024年7月5日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》 |
| | | 2024年12月7日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告》 |
| 3 | 利润分配事项 | 2024年4月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十六次会议决议公告》《第三届监事会第二十次会议决议公告》《关于2023年度利润分配预案的公告》 |
| | | 2024年5月18日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度股东大会决议公告》 |
| | | 2024年7月5日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度权益分派实施公告》 |
| 4 | 人事变动 | 2024年8月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于高级管理人员退休离任的公告》 |
| | | 2024年9月6日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更职工代表监事的公告》 |
| | | 2024年11月30日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事兼财务总监辞职的公告》 |
| | | 2024年12月24日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任财务总监的公告》 |
| 5 | 向银行申请20亿元综合授信额度事项 | 2024年11月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三十次会议决议公告》《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》 |
| | | 2024年12月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 6 | 签订战略合作协议 | 2024年11月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署战略合作协议的公告》 |
| 7 | 董监事会延期换届 | 2024年12月6日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》 |

证券代码：002880　　证券简称：卫光生物　　公告编号：2025-003

# 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议于2025年4月21日在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

公司《2024年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项管理制度等方面工作的情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

2024年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定规范运作，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并对独立性情况进行了自查。董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

董事会结合公司实际经营情况及未来发展需要，拟定公司2024年度利润分配预案如下：以公司截至2024年12月31日的总股本226,800,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为45,360,000.00元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的内部控制，2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》；

为拓宽融资渠道、支持公司业务发展，董事会同意公司在原审议通过的授信额度基础上增加向北京银行深圳分行等8家银行申请综合授信额度人民币80,000万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》；

2024年度，公司与武汉生物制品研究所有限责任公司的关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事李莉刚先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》；

公司第三期员工持股计划持有人于2024年12月25日召开了2024年第二次持有人会议，审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》。相关具体内容详见公司于2024年12月27日披露的《第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

根据股东大会的授权，并经董事会审议，同意根据中国证监会关于敏感期的最新规定，修订第三期员工持股计划草案及摘要的相关内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张战先生、郭采平女士、谢文杰先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》；

公司第三期员工持股计划持有人于2024年12月25日召开了2024年第二次持有人会议，审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》。相关具体内容详见公司于2024年12月27日披露的《第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

根据股东大会的授权，并经董事会审议，同意根据中国证监会关于敏感期的最新规定，修订《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张战先生、郭采平女士、谢文杰先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10.审议通过了关于《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案；

董事会经审议同意公司编制的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。该报告客观、细致地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理方面的工作成果，有助于进一步提升公司品牌形象、完善公司治理体系、吸引长期投资者及提升综合竞争实力。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

11.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

董事会经审议同意于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度股东大会通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议；

2.相关董事会专门委员会决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：002880　　证券简称：卫光生物　　公告编号：2025-004

# 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议于2025年4月21日在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为，董事会制定的公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，并充分考虑了公司未来发展需要和股东合理回报，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营的实际需要，并能有效执行，保证了公司内部控制的有效性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》；

监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币80,000万元，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》；

监事会经审议认为，公司与相关方的关联交易是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。因此，监事会认可公司2024年度日常关联交易执行情况，并同意2025年度关联交易预计事项。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事耿鹏先生回避表决。

7.审议通过了关于《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案；

监事会经审核认为，公司编制的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、详实地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理方面的工作成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》；

监事会经审议，同意根据中国证监会关于敏感期的最新规定，修订第三期员工持股计划草案及摘要的相关内容。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事黎占露先生回避表决。

9.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》。

监事会经审议，同意根据中国证监会关于敏感期的最新规定，修订《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关内容。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事黎占露先生回避表决。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：002880　　证券简称：卫光生物　　公告编号：2025-011

# 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 225,002,020.97 | 226,302,459.95 | -0.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,768,169.85 | 46,831,857.32 | -6.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,947,348.10 | 45,522,677.10 | -5.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,232,808.69 | -11,719,385.39 | 281.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1930 | 0.2065 | -6.54% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1930 | 0.2065 | -6.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | 2.30% | -0.34% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,290,684,004.06 | 3,297,444,233.19 | -0.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,255,193,500.99 | 2,211,425,331.14 | 1.98% |

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(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) | 1,197,892.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -284,734.20 | |
| 减：所得税影响额 | 136,973.74 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -44,637.23 | |
| 合计 | 820,821.75 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

| 序号 | 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年年末金额 | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预付款项 | 5,990,082.08 | 2,133,760.33 | 180.73% | 主要是预付采购款增加所致 |
| 2 | 一年内到期的非流动资产 | 99,053,569.41 | 153,315,430.54 | -35.39% | 主要是部分大额存单已到期所致 |
| 3 | 其他流动资产 | 1,100,324.87 | 2,579,062.65 | -57.34% | 主要是待抵扣及待认证进项税额减少及预缴企业所得税减少所致 |
| 4 | 长期待摊费用 | 3,556,857.39 | 1,877,233.49 | 89.47% | 主要是相关改造、维护工程增加所致 |
| 5 | 其他非流动资产 | 10,317,000.41 | 7,712,131.96 | 33.78% | 主要是预付工程款增加所致 |
| 6 | 预收款项 | 25,420.00 | 68,774.50 | -63.04% | 主要是租赁业务预收款减少所致 |
| 7 | 一年内到期的非流动负债 | 44,565,499.61 | 16,383,848.76 | 172.01% | 主要是一年内到期的借款增加所致 |
| / | 利润表项目 | 本期累计 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 8 | 其他收益 | 2,284,038.25 | 1,577,431.05 | 44.79% | 主要是收到的政府补助增加所致 |
| 9 | 营业外收入 | 9,569.25 | 148,424.41 | -93.55% | 主要是处置报废资产收益减少所致 |
| 10 | 营业外支出 | 294,303.45 | 187,315.24 | 57.12% | 主要是处置报废资产损失增加及对外捐赠增加所致 |

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 | 10,540 | 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(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 | |
| 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 国有法人 | 65.25% | 147,987,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 国有法人 | 7.25% | 16,443,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 广州市嘉合生物技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.48% | 5,633,736 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 贺洁 | 境内自然人 | 1.35% | 3,053,900 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 朱雪松 | 境内自然人 | 0.78% | 1,773,298 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李曼 | 境内自然人 | 0.75% | 1,700,600 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 1,606,865 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 徐永明 | 境内自然人 | 0.36% | 810,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 深圳市卫光生物制品股份有限公司—第三期员工持股计划 | 其他 | 0.35% | 787,000 | 787,000 | 不适用 | 0 | |
| 上海甄投资产管理有限公司—甄投稳定8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 767,180 | 0 | 不适用 | 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、高管锁定股) | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 深圳市光明区国有资产监督管理局 | 147,987,000 | | | 人民币普通股 | 147,987,000 | | |
| 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 16,443,000 | | | 人民币普通股 | 16,443,000 | | |
| 广州市嘉合生物技术有限公司 | 5,633,736 | | | 人民币普通股 | 5,633,736 | | |
| 贺洁 | 3,053,900 | | | 人民币普通股 | 3,053,900 | | |
| 朱雪松 | 1,773,298 | | | 人民币普通股 | 1,773,298 | | |
| 李曼 | 1,700,600 | | | 人民币普通股 | 1,700,600 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,606,865 | | | 人民币普通股 | 1,606,865 | | |
| 徐永明 | 810,800 | | | 人民币普通股 | 810,800 | | |
| 上海甄投资产管理有限公司—甄投稳定8号私募证券投资基金 | 767,180 | | | 人民币普通股 | 767,180 | | |
| 聂海燕 | 583,984 | | | 人民币普通股 | 583,984 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。 | | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东徐永明通过信用交易担保证券账户持有公司810,000股股份，股东聂海燕通过信用交易担保证券账户持有公司583,984股股份。 | | | | | | |

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

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 305,093,236.08 | 274,763,226.74 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 120,605,625.30 | 151,400,054.78 |
| 应收账款 | 125,704,461.84 | 132,861,636.40 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,990,082.08 | 2,133,760.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保