

上海毕得医药科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
 利润分配比例：拟每10股派发现金红利9元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股；
 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记在册的总股本和截至回购专用证券账户中的股份为基数，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，以上基数发生变动的，公司将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；
 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

经毕中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币117,426,163.51元。截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币90,752,956.97元。经公司董事会审议通过，公司2024年度利润分配预案为：2024年度公司实现归属母公司所有者的净利润人民币117,426,163.51元,2024年末母公司未分配利润为人民币90,752,956.97元。公司拟以实施2024年年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)。截至2025年4月23日，公司总股本68,807,948股，剔除回购股份后参与分红的股份为86,866,387股，合计拟分配的现金红利总额为78,179,748.30元(含税)。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的66.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司将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。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

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
 2025年4月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案议案》，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过。全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见
 2024年4月23日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2024年度利润分配的方案。

三、相关风险提示
 本次利润分配的方案是结合公司的当前发展阶段、未来经营需求、股东合理回报等因素的考量，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。本次利润分配方案，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
 2025年4月24日

上海毕得医药科技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：
 ● 股东大会召开日期：2025年5月14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)网络投票召开的日期、时间和地点
 召开时间：2025年5月14日14:30分
 召开地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6楼会议室
 (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5月14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》等有关规则进行。

(七)涉及公开发行股票投资者请参见公告无。
 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	
1	关于公司2024年度董事工作报告的议案	√	
2	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√	
3	关于公司2024年度利润分配的议案	√	
4	关于公司2025年度利润分配的议案	√	
5	关于公司2024年度董事工作报告的议案	√	
6	关于公司2024年度董事工作报告的议案	√	
7	关于公司2025年度董事工作报告的议案	√	

注：本次股东大会将听取《2024年度独立董事工作报告》。

议案1-7由由公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无
 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案7
 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7
 应回避表决的关联股东名称：无；议案4、议案7共青城鼎投投资合伙企业(有限合伙)、共青城鼎投投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区蓝湾力地投资管理合伙企业(有限合伙)。
 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
 6、股东大会授权事项
 (一)本次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，既可以交易系统投票(指通过交易系统的证券交易终端或相关账户以及沪股通投资者的投票，可以在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。具体操作请参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)股东对所有有表决事项均不能提意见。

四、会议出席对象
 (一)有权登记至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。

(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、自然人股东出席股东大会的，凭本人身份证件和证券账户卡或有效授权证明原件办理登记；委托他人出席的，应出示受托人签署的本人或有效授权证明原件和身份证复印件、授权委托书(附授权委托书)和受托人身份证件复印件；
 2、法人股东应由法定代表人或其在被授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；法定代表人依法由法人委托他人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
 3、异地股东可以以电子邮件方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股票代码、股东姓名、联系地址、联系电话，并附前述1、2项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带会议资料原件，公司不接受电话方式办理登记。
 六、其他事项
 1、参会股东提前60分钟到达会议现场办理签到，为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场，但仍可通过网络进行投票。
 2、出席会议的股东或其代理人应留、交通费用自理。
 3、会议联系方式
 联系地址：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层
 联系电话：021-66101560
 电子邮箱：ir@biodermatech.com
 联系人：孙先生

特此公告。
 上海毕得医药科技股份有限公司董事会
 2025年4月24日
 附件1：授权委托书
 ● 报备文件
 经召开本次股东大会的董事会决议
 附件1：授权委托书
 授权委托书书

上海毕得医药科技股份有限公司：
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月14日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股票：
 委托人持优先股票：
 委托人股东账户号：

序号	非关联和关联议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事工作报告的议案			
2	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2024年度利润分配的议案			
4	关于公司2025年度利润分配的议案			
5	关于公司2024年度董事工作报告的议案			
6	关于公司2024年度董事工作报告的议案			
7	关于公司2025年度董事工作报告的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：
 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
 委托日期： 年月日
 备注：
 委托人在此授权书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中作任何具体指示的，受托人有权按自己的意思予以变更。

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-0458
 上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
 1、审议通过了《关于公司2024年度董事工作报告的议案》
 报告期内，公司董事会全体董事根据其所被赋予的职责，严格执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施，不断规范优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业意见，报告期内公司所审议的各项事项合法合规，审议程序科学有效。
 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
 2024年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，有效地执行董事会、股东大会的各项决议。董事会认为2024年度总经理工作报告真实、客观地反映了2024年度公司各项生产经营活动的情况。
 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
 2024年度公司实现营业收入1,102,010,333.61元，归属上市公司股东的净利润117,426,163.51元，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,019,775.67元。董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
 本议案已经董事会审计委员会审议通过。
 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
 公司2024年度利润分配方案为：2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币117,426,163.51元,2024年末母公司未分配利润为人民币90,752,956.97元。公司拟以实施2024年年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)。截至2025年4月23日，公司总股本68,807,948股，剔除回购股份后参与分红的股份为86,866,387股，合计拟分配的现金红利总额为78,179,748.30元(含税)。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的66.58%。
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 5、审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
 结合公司实际情况、综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案。
 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
 表决结果：本议案全体董事回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2024年度薪酬情况报告>的议案》
 2024年度，公司董事会薪酬委员会认真、对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司科学合理的薪酬体系提供了专业支持，有力的推动了公司治理水平的提升。
 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 7、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 8、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 9、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
 监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，董事会认为：
 (1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2024年年度的整体经营情况。

(2)公司2024年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2024年度年度报告信息披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2024年度年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
 本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事会议认为：公司2025年第一季度报告符合按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2025年第一季度内的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 11、审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
 公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技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》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。

12、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
 董事会议认为：公司2025年第一季度报告符合按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2025年第一季度内的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 13、审议通过了《关于公司<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 14、审议通过了《关于<关于“2024年度”提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度”提质增效重回报”行动方案>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及投资者的认可，公司编制《关于“2024年度”提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度”提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。
 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司关于“2024年度”提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度”提质增效重回报”行动方案的议案》。
 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。

15、审议通过了《关于公司<2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的毕中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海毕得医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 16、审议通过了《关于公司<2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年，公司独立董事严格按照有关法律法规的要求认真履行职务，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式了解、分析公司的经营管理情况，在董事会审议重大事项前，认真审查审议资料并向公司充分了解情况，充分利用自己的工作经验和专业知识，积极地为公司发展建言献策，促进了董事会决策的科学性、科学和有效，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 本议案尚需提交股东大会听取。

17、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
 董事会同意召开2024年年度股东大会。
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2024年年度股东大会的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 18、审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
 董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 19、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
 董事会审议通过关于公司2024年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获全体董事一致通过。
 特此公告。
 上海毕得医药科技股份有限公司董事会
 2025年4月24日

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-049
 上海毕得医药科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡姗姗女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
 经与全体监事审议表决，形成的会议决议如下：
 1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行职责。监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督审查，对公司规范运作进行了监督及检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益。公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化治理。
 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 2、审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》
 2024年度公司实现营业收入1,102,010,333.61元，归属上市公司股东的净利润117,426,163.51元，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,019,775.67元。监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
 监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2024年度利润分

配的方案。
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 5、审议通过了《关于公司2025年度薪酬新酬方案的议案》
 结合公司实际情况、综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司2025年度薪酬新酬方案。
 表决结果：本议案全体监事回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的毕中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海毕得医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 7、审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
 监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关法律法规的规定，公司募集资金使用专户存储和专项使用，并认真履行了相关信息披露义务，募集资金的使用程序符合使用情况的核查要求。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-051)、《毕中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海毕得医药科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》《南通证券关于上海毕得医药科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 8、审议通过了《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同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的上海毕得医药科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 9、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
 监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：
 (1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司2024年年度的整体经营情况。

(2)公司2024年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。
 (3)公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 10、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 11、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 12、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获全体监事一致通过。
 13、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-051
 上海毕得医药科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理暂行办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定，上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2024年度募集资金存放与使用情况进行如下：

一、募集资金基本情况
 (一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会关于核准上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市(证监许可[2023]1085号)及《上海证券交易所上市公司公开发行人民币普通股(A股)募集1,622,910万元，每股面值1.00元，每股发行价88.00元，共计募集资金1,428,160,800元，扣除不含税发行费用和保荐费用92,830,452.00元后款5,569,827.12元由公司以自有资金认购的募集资金为1,335,330,348.00元。已由主承销商南通证券股份有限公司于2024年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另除除申报会计师费、律师费、用于本次发行后的信息披露费、发行手续费及其他与发行权益性证券直接相关的额外费用后26,331,842.94元后，公司本次募集资金净额为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经毕中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具毕中汇会验[2022]021号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及结余情况
 截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为38,899.15万元(其中：募集资金专户余额10,779.24万元；银行7天通知存款和定期存款余额28,119.91万元)。

项目	金额
2024年初使用募集资金金额	79,116.47
减：2024年度直接投入募投项目的金额	5,508.51
减：2024年分期偿还银行贷款本金	25,504.08
减：2024年分期偿还银行支付短期借款金额	10,000.00
减：2024年银行利息收入	3.20
加：2024年度利息收入扣除手续费净额	798.47
2024年12月31日募集资金余额	38,899.15
其中：存放募集资金专户余额	10,779.24
银行7天通知存款	28,119.91

二、募集资金存放和管理情况
 (一)募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2023年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海毕得医药科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构南通证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海虹口支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中国银行股份有限公司上海市浦浦支行、杭州银行股份有限公司上海杨浦区支行、浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《三方监管协议范本》不存在重大差异，本公司使用募集资金时已经严格遵照履行，以便对募集资金的管理和使用以及其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况
 截至2024年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

招商银行股份有限公司上海南汇支行	45338302036	募集资金专户	—	2024年06月26日已注销
浦发银行股份有限公司上海外滩支行	1210590481003	募集资金专户	5,472,227.74	—
杭州银行股份有限公司上海杨浦区支行	310106002025099	募集资金专户	446,551.54	—
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	7017012200251065	募集资金专户	72,851.36	—
杭州银行股份有限公司上海杨浦区支行	30100410600225123	募集资金专户	105,028.84	—
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000000021010936738	募集资金专户	105,028.84	—
			792,444.20	