证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2025-012

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 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。

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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以401,316,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1744元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101	深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A101	
传真	0755-27948417	0755-27948417	
电话	0755-23095742	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、主要产品及其用途

公司主营业务为食品安全快速检测业务，并大力拓展动物诊断业务，主要是向客户销售快速检测试剂、快速检测仪器和为客户提供相关检测服务。公司能为客户提供覆盖饲料、养殖、生产、加工、流通、零售等各个环节的检测解决方案，从源头到终端全链条保障食品安全，打造了全链条食品安全保障体系。

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、水果、蔬菜、茶叶、化妆品、保健品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、微生物、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，打造了全链条食品安全检测体系。如在种植、收储运、饲料喂养等环节有水质土壤、农药残留、兽药残留、真菌毒素等产品；在生奶奶站、屠宰场等环节有兽药残留、瘦肉精、动物组织药物残留等产品；在食品生产加工环节有兽药残留、农药残留、三聚氰胺、真菌毒素、添加剂、微生物、果蔬饮料中展青霉素、乳中塑化剂等产品；在运输、零售等流通环节有对畜禽、禽蛋、水产、果蔬等开展全方位药物残留检测的产品，同时能进行防伪溯源。在乳制品快速检测领域，公司的产品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，例如，乳中黄曲霉毒素M1荧光免疫层析定量卡通过美国AOAC认证，销售网络已覆盖欧洲、亚洲、非洲、美洲等60多个国家和地区，乳制品一步法卡扣等产品在欧洲、亚洲等市场占有率逐步提升，十六联检产品在俄语区取得了良好反馈，并已成功打开法国、德国、瑞士、葡萄牙、摩洛哥等空白市场，在土耳其、巴西等市场取得了广泛认可和良好反馈。在农药残留快速检测领域，公司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，相比于传统的理化方法、酶抑制法，公司的农残多联免疫层析检测卡具有检测种类多、高效、准确、灵敏、快速等优势，尤其在果蔬农药残留快速检测领域公司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，能有效替代传统酶抑制法。公司将通过参加行业展会推广产品、拓展销售渠道、开发农药残留快检产品国际政府项目、针对不同国家地区的检测要求提供定制化解决方案等方式，逐步打开农药残留的空白市场，为公司带来业绩增量。

④动物疫病是引发动物源性食品安全事故的重要原因，加强动物疫病检测和动物健康管理是保障食品安全、减少人畜共患病传播、维持养殖业和畜牧业健康发展的源头性举措。随着全球食品需求的上升，畜牧业的规模也在持续扩大，家禽、牛、羊、猪等经济动物数量的增加直接导致了全球对动物诊断的需求增加。公司看好印度、巴西、伊朗等国家市场，这些国家畜牧业发达、牛羊数量庞大，动物诊断市场显现出巨大的潜力。公司将进一步加强重点国家渠道建设，持续扩大经济动物诊断市场份额。同时，经济动物诊断的部分客户与公司食品安全客户重叠，比如公司乳制品食品安全检测试剂的客户主要为乳制品企业和终端牧场，而这些客户亦需要牛羊早孕、牛乳房炎、牛副结核等检测产品，公司动物诊断业务销售可充分借用公司现有销售网络，最大化发挥协同效应。随着全球宠物数量的持续增加、人们对宠物健康意识的不断提高以及宠物诊断在宠物医疗中地位的逐步上升，全球宠物诊断市场拥有可持续的发展驱动力。公司看好宠物市场，立足于宠物传染病诊断检测，并以此为基础向宠物老年疾病预防与诊断、宠物疫苗、宠物食品用品等方向发展，伴侣动物诊断业务有望成为公司后续业绩增长的新引擎。

2、国内政策法规频出，助推食品安全检测行业扩容

国家政策持续强化食品安全监管，出台的法规标准逐步明确食品生产、加工、流通等环节的检测要求。例如，通过提高食品安全违规成本、完善企业自检制度等举措，在一定程度上促使食品企业加强对原材料、半成品及成品的检测。这将促使企业增加检测产品及服务的采购，推动食品安全检测行业需求上升。同时，监管部门为确保政策落实，自身也需采购大量检测产品与服务，用于日常市场抽检、专项整治行动等，带动行业需求增长。

3、消费者食品安全意识提升，拉动企业自检需求扩张

随着生活水平不断提高，消费者对食品安全的关注达到新高度，更倾向于购买经过严格检测、质量有保障的食品，这种消费倾向促使食品生产企业、加工企业、流通企业等更加重视食品安全检测。为了满足消费者对食品安全的要求，企业需要频繁地对原材料、半成品、成品进行检测，以确保产品符合相关标准和品质要求，这直接增加了对食品安全检测产品及服务的市场需求。同时，食品行业近年来规模持续扩张，企业数量增多、生产规模扩大，且新产品、新加工工艺不断涌现，如功能性食品、有机食品、即食食品等，带来海量新的检测需求。食品企业为增强产品竞争力、赢得消费者信任，会更加积极主动地加强食品安全检测工作，以大型连锁超市为例，为吸引顾客，它们会对生鲜食品、预包装食品等加大快速检测投入，委托专业快速检测企业进行全面检测，树立良好的品牌形象。这些因素促使食品生产加工企业、大型商超等积极寻求食品检测产品及服务，企业客户的检测需求将持续增加。公司将践行企业化战略，持续加强与大型乳企、源头牧场、食品生产加工企业及其他类型企业的合作，提升优势产品市场份额的同时，大力开发新的龙头企业客户，进一步提升企业客户的占比，深化客户结构的企业化转型。

4、行业技术革新，全自动数智化与技术平台化双轮驱动

公司打造了食品安全全自动数智化检测平台，并前瞻性布局了化学发光技术平台，重构行业检测模式：

(1)食品安全全自动数智化检测平台：公司的食品安全全自动数智化检测平台在保证检测质量、提高检测效率、降低客户成本、推动综合化管理和产业数字化转型等多个方面都具有显著优势，通过与监管单位流程、企业品质管控过程以及农业种植产业链的有机融合，可实现对种植源头、生产原料和食用农产品的检测、数据分析、溯源和数字化升级，提升公司对食品、农产品全生命周期不同场景的方案解决能力并助力客户实现品质管控、溯源的数字化转型和降本增效。同时，考虑到检测试剂的兼容性，全自动化检测工作站的销售将有利于带动公司检测试剂的销售，增加公司产品的客户黏性，提高竞争门槛，提升公司综合竞争力。

(2)化学发光技术平台：在食品安全领域，客户往往面临多重检测需求，覆盖兽药残留、农药残留、食品添加剂、微生物等各类安全指标。传统检测产品只能针对某一种或少数几种指标进行检测，客户若想满足自身全部检测需求，则需区分检测标的、应用领域等进行多批次的采购，操作繁琐且成本偏高。公司基于化学发光技术构建开放式食品安全检测平台，通过单台设备整合多场景检测需求，覆盖兽药残留、农药残留、真菌毒素、动物诊断等全品类检测项目，一站式满足客户的所有检测需求，助力客户降低检测成本、提高检测效率。同时，在技术突破方面，传统快检多以定性分析为主，而该平台可在整合多场景检测且保证检测速度的同时，通过化学发光技术实现定量化突破。在检测流程方面，该平台可实现“样品进—结果出”的全流程自动化，大幅降低单次检测人力成本，为客户实现降本增效。此外，该平台具有良好的开放性与通用性，能够兼容其他竞品，为使用不同竞品的用户提供检测服务。

(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，是行业内少有的概念上的“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。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。公司是行业唯一同时被评为中国检验检测学会“高质量发展服务示范机构”及“实物标准共研试点单位”的企业，已取得标准物质RMP、PTP相关资质。公司获授“深圳市制造业单项冠军企业”、“湾区知名品牌”称号，连续六年荣获“深圳知名品牌”，曾获评“2021深圳高质量发展领军企业-创新领军”称号，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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,457,165,935.92	1,356,339,278.93	7.43%	1,282,455,601.74
归属于上市公司股东的净资产	869,005,338.22	848,993,883.06	2.36%	964,891,208.73
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	224,249,109.55	254,106,487.66	-11.75%	686,897,476.53
归属于上市公司股东的净利润	17,116,524.08	-184,907,769.73	109.26%	82,965,490.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,778,814.32	-193,906,931.05	99.08%	65,469,565.40
经营活动产生的现金流量净额	34,258,202.60	-37,249,852.89	191.97%	152,554,531.97
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.46	108.70%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.46	108.70%	0.21
加权平均净资产收益率	1.99%	-21.22%	23.21%	8.77%

(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	36,475,073.45	67,173,222.75	54,399,597.05	66,201,216.30
归属于上市公司股东的净利润	-7,111,078.14	5,551,579.72	5,456,465.06	13,219,557.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,418,548.53	3,159,469.95	-4,611,154.99	8,091,419.25
经营活动产生的现金流量净额	9,412,805.78	5,501,411.76	1,117,260.34	18,226,724.72

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	18,442	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,731	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	33.86%	135,901,179.00	0.00	质押	80,000,000.00			
朱海	境内自然人	16.87%	67,692,519.00	0.00	质押	12,450,000.00			
王天一	境内自然人	6.58%	7,166,521.00	0.00	冻结	7,166,521.00			
深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.77%	23,152,903.00	0.00	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	4.84%	19,419,203.00	0.00	不适用	0.00			
卢和华	境内自然人	2.42%	9,697,923.00	0.00	不适用	0.00			
付辉	境内自然人	2.27%	9,117,033.00	0.00	不适用	0.00			
林季敏	境内自然人	1.32%	5,302,959.00	0.00	不适用	0.00			
吴志丹	境内自然人	0.50%	2,013,376.00	0.00	不适用	0.00			
刘小平	境内自然人	0.42%	1,680,400.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、易瑞(海南)创业投资有限公司为公司控股股东，朱海为公司实际控制人，深圳易达瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)为其一致行动人。2、林季敏担任易瑞(海南)创业投资有限公司总经理。3、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。								

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

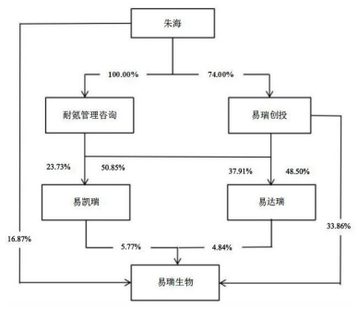
公司是否具有表决权差异安排

□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	32,411.03	第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内公司按期兑付利息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月28日出具了《2023年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2024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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	40.28%	37.43%	2.85%
扣除非经常性损益后净利润	-177.88	-19,390.69	99.08%
EBITDA全部债务比	8.70%	-25.78%	34.48%
利息保障倍数	1.44	-12.97	111.10%

三、重要事项

无

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2025年4月24日

证券代码：300942　　证券简称：易瑞生物　　公告编号：2025-019

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2024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2025年4月24日召开第三届董事会第十次会议，公司董事会决定于2025年5月16日(星期五)14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024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：2024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2025年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2024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：2025年5月16日(星期五)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2025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2025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：2025年5月13日(星期二)。

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：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室。

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2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于确认2024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(12)
7.01	董事长、总经理肖昭理2024年度薪酬	√
7.02	董事、副总经理陈智英2024年度薪酬	√
7.03	董事王西丽2024年度薪酬	√
7.04	董事、副总经理、董事会秘书李文天2024年度薪酬	√
7.05	独立董事熊莹2024年度薪酬	√
7.06	独立董事袁若宾2024年度薪酬	√
7.07	独立董事周万军2024年度薪酬(2024年4月1日任职)	√
7.08	财务总监王广生2024年度薪酬(2024年5月24日任职)	√
7.09	副总经理JINLONG ZHANG(张金龙)2024年度薪酬(2024年7月4日任职)	√
7.10	独立董事周宏伟2024年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)	√
7.11	财务总监万凯2024年度薪酬(2024年5月24日离任)	√
7.12	副总经理高世涛2024年度薪酬(2024年7月4日离任)	√
8.00	《关于确认2024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(5)
8.01	监事会主席莫秋华2024年度薪酬	√
8.02	监事张鑫2024年度薪酬(2024年4月1日任职)	√
8.03	监事羿芬2024年度薪酬(2024年3月28日任职)	√
8.04	监事李美霞2024年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)	√
8.05	监事严义勇2024年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)	√
9.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》	√

(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2025年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，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2025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2025年5月14日(星期三)17:00止。

3、登记地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋，信函请注明“股东大会”字样，邮编：518126。

4、会议联系方式：

联系人：李文天、邓雯璟

联系电话：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、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议。

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、《2024年度股东大会股东参会登记表》。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350942　　投票简称：易瑞投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日(现场会议召开当日)的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本人/单位出席于2025年5月16日(星期五)14:30召开的深圳市易瑞生物技术股份有限公司2024年度股东大会，代表本人/单位依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本人/单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/单位承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于确认2024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(12)			
7.01	董事长、总经理肖昭理2024年度薪酬	√			
7.02	董事、副总经理陈智英2024年度薪酬	√			
7.03	董事王西丽2024年度薪酬	√			
7.04	董事、副总经理、董事会秘书李文天2024年度薪酬	√			
7.05	独立董事熊莹2024年度薪酬	√			
7.06	独立董事袁若宾2024年度薪酬	√			
7.07	独立董事周万军2024年度薪酬(2024年4月1日任职)	√			
7.08	财务总监王广生2024年度薪酬(2024年5月24日任职)	√			
7.09	副总经理JINLONG ZHANG(张金龙)2024年度薪酬(2024年7月4日任职)	√			
7.10	独立董事周宏伟2024年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)	√			
7.11	财务总监万凯2024年度薪酬(2024年5月24日离任)	√			
7.12	副总经理高世涛2024年度薪酬(2024年7月4日离任)	√			
8.00	《关于确认2024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(5)			
8.01	监事会主席莫秋华2024年度薪酬	√			
8.02	监事张鑫2024年度薪酬(2024年4月1日任职)	√			
8.03	监事羿芬2024年度薪酬(2024年3月28日任职)	√			
8.04	监事李美霞2024年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)	√			
8.05	监事严义勇2024年度薪酬(2024年4月1日任期届满离任)	√			
9.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人股东账户：

委托人持有股数及持股性质：

委托人签名(个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章)：

委托人身份证号/营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2024年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 营业执照号码：
法人股东法定代表人姓名(如适用)：	股东账户：
持股数量：	联系电话：
联系邮箱：	联系地址：
是否本人参会：□是　□否	备注：
受托人姓名：	受托人身份证号码：
是否提交授权委托书：□是　□否	备注：
1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人(单位)承担全部责任。特此承诺。 2、请用正楷填写此表； 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)并提供受托人身份证复印件； 4、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的(需提供有关证件复印件)，以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章)： 年　月　日	

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2025-35

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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

一、事项概述

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》(10票同意、0票反对、0票弃权)。董事会同意就公司经营范围进行变更，减少“房地产开发、经营”，并对《公司章程》中经营范围条款相应进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十六条　经依法登记，公司经营范围是：房地产开发、经营；从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施(具体项目另发执照)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证咨询服务；商务辅助服务。	第十六条　经依法登记，公司经营范围是：从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施(具体项目另发执照)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣；房产租赁服务；鉴证咨询服务；商务辅助服务。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。本次变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。

二、其他说明

本议案尚需经公司股东大会以特别决议事项审议，待审议通过后方可实施。

三、备查文件

第十届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董　事　会

2025年4月25日

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2025-36

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年4月24日，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2025年5月15日14:30

(2)网络投票时间：2025年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

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。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投