证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物

成都圣诺生物科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人文永均、主管会计工作负责人伍利及会计机构负责人（会计主管人员）石杨保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	184,337,043.36	104,057,251.91	77.15
归属于上市公司股东的净利润	47,119,700.22	16,472,225.12	186.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,943,063.53	15,286,389.83	213.63
经营活动产生的现金流量净额	8,761,105.21	12,056,553.34	-27.33
基本每股收益(元/股)	0.42	0.15	180.00
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.15	186.67
加权平均净资产收益率(%)	5.00	1.85	3.15
研发投入合计	5,047,373.95	9,830,599.42	-48.66
研发投入占营业收入的比例(%)	2.74	9.45	减少6.71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	1,664,893,442.81	1,647,900,520.96	1.03
归属于上市公司股东的所有者权益	966,246,518.24	918,343,435.50	5.22

(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	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	-1,225,988.12	
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	143,269.43	
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		
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	134,185.49	
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		
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	-19,732.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-144,901.89	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-823,363.31	

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
营业收入	77.15	系司美格鲁肽和替尔泊肽出品销售增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	186.06	系司美格鲁肽和替尔泊肽销售增加，利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213.63	(1)司美格鲁肽和替尔泊肽销售增加，利润增加;(2)本期政府补贴减少，扣除非经常损益的净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-27.33	主要系购买原材料支付货款增加所致。
基本每股收益(元/股)	180.00	系司美格鲁肽和替尔泊肽销售增加，净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	186.67	系司美格鲁肽和替尔泊肽销售增加，净利润增加所致。
研发投入	-48.66	系研发项目按研发进度进行，阶段性费用减少所致。

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			7,374	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
四川赛诺投资有限公司	境内非国有法人	34,160,000	30.39	0	0	无	0
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8,147,872	7.25	0	0	无	0
乐普(北京)医疗器械股份有限公司	境内非国有法人	5,272,000	4.69	0	0	无	0
海南圣诺企业管理中心(有限合伙)	其他	3,325,000	2.96	0	0	无	0
王晓莉	境内自然人	1,641,990	1.46	0	0	无	0
刘述益	境内自然人	1,169,593	1.04	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—圆信永丰聚优股票型证券投资基金	其他	1,150,000	1.02	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	其他	1,047,145	0.93	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金	其他	802,837	0.71	0	0	无	0
曾晓华	境内自然人	749,952	0.67	0	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	
四川赛诺投资有限公司	34,160,000			人民币普通股		34160000	
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	8,147,872			人民币普通股		8,147,872	
乐普(北京)医疗器械股份有限公司	5,272,000			人民币普通股		5,272,000	
海南圣诺企业管理中心(有限合伙)	3,325,000			人民币普通股		3,325,000	
王晓莉	1,641,990			人民币普通股		1,641,990	
刘述益	1,169,593			人民币普通股		1,169,593	
中国建设银行股份有限公司—圆信永丰聚优股票型证券投资基金	1,150,000			人民币普通股		1,150,000	
中国银行股份有限公司—招商医药健康产业股票型证券投资基金	1,047,145			人民币普通股		1,047,145	
中国工商银行股份有限公司—华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金	802,837			人民币普通股		802,837	
曾晓华	749,952			人民币普通股		749,952	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.四川赛诺投资有限公司、海南圣诺企业管理中心(有限合伙)系公司实际控制人文永均同一控制下的企业。 2.除上述外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
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)	刘述益通过投资者信用证券账户持有公司股份数量1,169,593股；曾晓华通过投资者信用证券账户持有公司股份数量749,952。						

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(%)	
刘述益	1,169,593	1.04	0	0	1,169,593	1.04	0	0	
曾晓华	749,952	0.67	0	0	749,952	0.67	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

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

2025年3月31日

编制单位:成都圣诺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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	175,233,865.96	218,705,136.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,025,000.00	20,157,000.00
衍生金融资产		
应收票据	960,330.42	914,693.39
应收账款	153,205,949.61	101,752,564.88
应收款项融资	316,840.00	495,891.84
预付款项	13,691,652.40	12,342,630.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,538,252.35	7,972,549.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,371,482.07	304,753,127.04
其中:数据资源		
合同资产	19,769,241.01	22,034,841.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,981,777.83	29,078,327.46
流动资产合计	708,094,391.65	718,206,763.17
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	21,483,316.51	21,189,315.43
其他权益工具投资	45,955,932.96	58,405,000.00
其他非流动金融资产	35,947,648.00	31,447,648.00
投资性房地产	1,728,790.15	1,783,159.24
固定资产	376,468,978.46	377,616,992.10
在建工程	371,232,256.34	348,971,162.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	604,533.86	845,529.23
无形资产	55,972,456.10	40,195,857.72
其中:数据资源		
开发支出	12,996,001.75	12,787,729.61
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,145,817.19	1,310,699.47
递延所得税资产	10,273,510.00	9,484,918.36
其他非流动资产	22,989,809.84	25,655,746.14
非流动资产合计	956,799,051.16	929,693,757.79
资产总计	1,664,893,442.81	1,647,900,520.96
流动负债：		
短期借款	192,642,050.00	200,157,720.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,944,172.15	51,652,578.60
应付账款	74,825,949.91	78,765,122.26
预收款项		
合同负债	26,481,093.00	26,888,436.26
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	11,179,365.59	20,142,205.27
应交税费	10,392,306.38	3,360,909.48
其他应付款	57,773,011.76	61,688,240.00
其中:应付利息		
应付股利		
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	167,085,632.62	100,230,728.30
其他流动负债	785,105.29	574,010.99
流动负债合计	582,108,686.70	543,459,951.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	96,939,801.51	182,030,162.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,598,436.36	4,088,005.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,538,237.87	186,118,168.72
负债合计	698,646,924.57	729,578,120.25
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	112,418,556.00	112,418,556.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	390,374,812.81	389,591,430.29
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,702,580.42	18,702,580.42
一般风险准备		
未分配利润	444,750,569.01	397,630,868.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	966,246,518.24	918,343,435.50
少数股东权益		-21,034.79
所有者权益(或股东权益)合计	966,246,518.24	918,322,400.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,664,893,442.81	1,647,900,520.96

公司负责人:文永均　主管会计工作负责人:伍利　会计机构负责人:石杨

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:成都圣诺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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	184,337,043.36	104,057,251.91
其中:营业收入	184,337,043.36	104,057,251.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,838,852.95	86,932,598.39
其中:营业成本	80,919,678.44	38,373,417.24
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	1,284,091.71	1,324,269.24
销售费用	13,451,348.97	23,176,474.16
管理费用	22,429,906.19	12,618,455.30
研发费用	4,839,101.81	9,416,771.26
财务费用	2,914,725.83	2,023,211.19
其中:利息费用	3,282,676.79	2,936,363.16
利息收入	156,899.20	838,481.68
加:其他收益	478,046.00	1,607,099.75
投资收益(损失以"-"号填列)	2,029,283.39	298,891.63
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)	-132,000.00	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	534,298.32	1,431,408.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,640,498.92	-874,479.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)		35.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	56,767,319.20	19,587,609.16
加:营业外收入	268.00	21,333.96
减:营业外支出	1,245,988.12	307,634.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	55,521,599.08	19,301,308.55
减:所得税费用	8,440,736.82	2,851,172.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,080,862.26	16,450,135.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	47,080,862.26	16,450,135.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	47,119,700.22	16,472,225.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-38,837.96	-22,089.13
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,080,862.26	16,450,135.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,119,700.22	16,472,225.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-38,837.96	-22,089.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.15

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:文永均　主管会计工作负责人:伍利　会计机构负责人:石杨

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:成都圣诺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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	142,324,494.94	157,974,348.76
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	4,459,688.91	728,004.25
收到其他与经营活动有关的现金	25,573,343.80	99,802,693.53
经营活动现金流入小计	172,357,527.65	258,505,046.54
购买商品、接受劳务支付的现金	77,035,961.88	32,366,171.04
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	42,567,309.76	29,108,182.45
支付的各项税费	8,094,041.82	9,971,216.40
支付其他与经营活动有关的现金	35,899,108.98	175,002,923.31
经营活动现金流出小计	163,596,422.44	246,448,493.20
经营活动产生的现金流量净额	8,761,105.21	12,056,553.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,449,067.04	910,000.00
取得投资收益收到的现金	256,918.09	29,600.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,000,000.00	18,451,596.94
投资活动现金流入小计	68,705,985.13	19,391,197.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,955,038.21	67,631,194.92
投资支付的现金	10,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	40,160,532.96	53,000,000.00
投资活动现金流出小计	95,615,571.17	120,631,194.92
投资活动产生的现金流量净额	-26,909,586.04	-101,239,997.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	60,000,000.00	37,324,012.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	37,324,012.50
偿还债务支付的现金	78,980,000.00	2,081,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,282,121.62	1,842,810.39
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		63,722.22
筹资活动现金流出小计	82,262,121.62	3,987,732.61
筹资活动产生的现金流量净额	-22,262,121.62	33,336,279.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,313.33	57,063.84
五、现金及现金等价物净增加额	-40,551,915.78	-55,790,100.47
加:期初现金及现金等价物余额	205,482,774.06	217,853,807.57
六、期末现金及现金等价物余额	164,930,858.28	162,063,707.10

公司负责人:文永均　主管会计工作负责人:伍利　会计机构负责人:石杨

(三) 2025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

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:688117　　证券简称:圣诺生物　　公告编号:2025-003

成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议通知于2025年4月14日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《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

(一)审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

2024年，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真执行股东大会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及全体股东的利益，保证了公司健康、稳定地发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理文永均先生对公司2024年度经营情况、2025年度经营计划等事项向董事会做了汇报，公司董事会同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(三)审议通过《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞的议案》

公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告＞的议案》

公司根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年审计报告及公司实际情况，编制的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和2025年度的经营规划，符合公司实际经营情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以期更好地回报投资者。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划严格执行了《公司章程》相关规定，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-005)。

(六)审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构，在公司2024年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的公告》(公告编号:2025-006)。

(七)审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

在公司担任具体工作职务的董事，根据其在公司的具体工作岗位，按照公司薪酬管理制度确定薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体工作职务的董事，不单独领取董事津贴；独立董事津贴为7.2万元/年(含税)。

表决结果：基于审慎性原则，全体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的薪酬，根据其在公司的具体岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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

报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行了信息披露义务。公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-007)。

(十)审议通过《关于＜公司2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

2024年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定，勤勉、尽职地发挥了审查、监督作用，认真履行了董事会审计委员会的职责和义务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(十一)审议通过《关于＜2024年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告＞的议案》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》。

(十二)审议通过《关于＜2024年度审计委员会监督天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告＞的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度审计委员会监督天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》。

(十三)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经核查，公司在任独立董事唐英凯先生、徐正松先生、刘霞女士符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在任职期间不存在影响独立性的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

独立董事徐正松先生、唐英凯先生、刘霞女士回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(十四)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

公司及所属子公司2024年执行的关联交易严格按照审议额度实施，不存在超额的情形，董事会予以确认。公司及所属子公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，符合公司业务发展和生产经营的需要，上述日常关联交易事项遵循了市场公允、合理、平等自愿的原则，公司对上述日常关联交易事项的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事文永均先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-008)。

(十五)审议通过《关于＜公司2024年可持续发展报告＞的议案》

公司编制的《2024年可持续发展报告》真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年可持续发展报告》。

(十六)审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

《公司2024年度内部控制评价报告》系根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性作出的评价，报告内容真实、准确、完整，客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(十七)审议通过《关于＜2024年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案＞的议案》

经审议，公司制定了《2024年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案》，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司同日披露于上海证券交易所网站(www.