证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2025-01

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

(/382信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2025年4月 25日上午10:00以现场结合通讯的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议通知及相 关资料于2025年4月15日送达全体监事。会议由监事会主席杨佳信主持。会议的召集。召开符合有 关法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。 、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

报告期内,监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,认真履行了监督职责, 对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护了公司与全体股东权益。

表决结果,同章票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司(2024年年度报告)及其满要的编制和审议程序符合法律法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实,准确,完整,反映了公司2024年度的实际情况,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大溃漏。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容前半见公司按歐于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息按露媒体上的《重庆智翔金泰生物制形册》的有限公司2024年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为:公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 公司监事会认为:公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需

求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害股东尤其是中小

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

(五)审议通讨《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,多次负 贵公司的财务审计工作 并能较好地履行其职责和义务 因此 同音续聘信永中和会计师事务所(特殊

普通合伙)为公司2025年度财务审计机构。 表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关 于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号2025-018)。

(六)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议室》

公司监事会认为:公司在2024年度不断健全内部控制体系,内部控制制度完整有效,不存在内部 控制重大或重要缺陷,公司编制的《2024年度内部控制评价报告》能够如实反映公司内部控制建立和

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的 《2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的iV室》 公司监事会认为: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》《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》等相关法律法规以及 公司章程的规定,并及时履行相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况,不存在违规存放和使用募集资金的情形。 表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号2025-014)。

(八) 审议通过(关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案) 公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币15亿元(含本数)的暂时闲置募集资金以定期存

款、大额存单及结构性存款等方式存放,前述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前 述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关

于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》(公告编号2025-015)。 (九)审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

2025年度,在公司任职的监事依据其与公司签署的(劳动合同),按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬,不单独领取监事津贴;未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 关联监事杨佳倩、范红、寇敏对本议案回避表决,因执行回避表决程序后低于法定有效表决人数,

(十)审议通讨《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为:本次向银行申请综合授信额度是为满足公司及子公司的日常经营发展需求,符 合公司实际经营情况和发展战略。公司监事会同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构合证 申请综合授信额度不超过人民币25亿元。此次授信额度期限自本议案经股东大会审议通过之日起 至2025年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环使用。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关 于2025年度申请综合授信额度的公告》(公告编号2025-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为:本次2025年度日常关联交易的预计事项符合公司日常经营业务实际需要,不 会对公司财务状况、持续经营产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会 影响公司的独立性,符合相关法律法规、规范文件及公司制度的有关规定。综上,公司监事会同意公

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。 具体内容前半见公司披露于上海正券交易所阅访twww.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的(关于公司2025年度日常关联交易预计的公告)(公告编号2025-013)。

(十二)审议通过(关于公司<2025年第一季度报告>的议案) 公司监事会认为:公司(2025年第一季度报告)的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程

等规定,真实、公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果。 表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的 《2025年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次拟使用闲置募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序,充分考虑 了公司的业务发展规划,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,具有必要性和合理性, 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,公 司监事会同意公司使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自公司第 二届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。

表冲结果,同音票为3票 反对票为0票 套权票为0票 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www

于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》(公告编号2025-016)。 (十四)审议通过《关于部分募投项目新增子项目的议案》

公司监事会认为:公司本次对首次公开发行股票募投项目中"抗体药物研发项目"部分子项目讲 行适应症拓展,是基于公司实际情况并综合考虑公司发展规划和布局,有利于公司提高整体研发效率 和资金值用效率 符合《上海证券交易所科创标股票上市报酬》《上海证券交易所科创标上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。综上,

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关

于部分募投项目新增子项目的公告》(公告编号2025-019)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2025-019

监事会同意公司本次"抗体药物研发项目"部分子项目进行适应症拓展的事项。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于部分募投项目新增子项目的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重庆智翔全泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")拟对首次公开发行股票募投项目中 物研发项目"的部分子项目拓展适应症。

● 本次"抗体药物研发项目"部分子项目拓展活应症是公司综合考虑市场。行业环境的变化、基]经营发展战略需要做出的审慎决定,未改变募投项目实施主体,未改变募投项目的性质和投资

目的,不会对公司的正常经营产生影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于2025年4月25日召开了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议

通过了《关于部分募投项目新增子项目的议案》,同意公司对首次公开发行股票募投项目中"抗体药物

研发项目"部分子项目进行适应症拓展。

公司独立董事专门会议已审议通过上述事项,该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构国

泰海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

、募集资金投资项目概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023]725号),公司首次公开发行人民币普通股9,168.00万股,发行价格为 每股 37.88 元. 共募集资金 347.283.84 万元. 扣除发行费用后募集资金净额为 329.140.14 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 15 日到位. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验,并于2023年6月15日出具了XYZH/2023BJAA11B0462号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资 金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了 募集资金专户存储三方监管协议。 (二)募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

	料位:人民巾 万元				
序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资 金	调整后拟投入募集资 金	累计已投入募集资金
1	抗体产业化基地项目一期改扩 建	45,000.00	40,631.32	33,601.50	17,316.19
2	抗体产业化基地项目二期	150,000.00	149,963.60	124,017.69	91.37
3	抗体药物研发项目	123,178.10	123,178.10	101,866.48	36,801.56
4	补充流动资金	84,226.98	84,226.98	69,654.47	69,654.47
	合计	402,405.08	398,000.00	329,140.14	123,863.59

(三)本次部分募投项目拓展子项目的情况

公司首次公开发行股票募投项目"抗体药物研发项目"募集资金用于在研产品的临床试验,包括 GR1501、GR1603、GR1802、GR1803、GR1901和GR1801等项目研发,旨在推动公司在研产品的研发进 程,丰富公司在研产品管线,从而扩展公司面向的市场领域,扩大公司的发展空间。

当前,募投项目GR1801、GR1802主适应症都已陆续申报NDA、完成Ⅲ期临床试验受试者人组等. 为拓宽产品适用范围,公司积极进行新适应症探索,GR1802开展了过敏性鼻炎、慢性自发性荨麻疹 儿童/青少年特应性皮炎适应症的临床试验,GR1801拟拓展儿童狂犬病被动免疫适应症,为加快产品 开发,公司拟使用募集资金推动以上适应症研发进展。

公司原嘉投项目未发生变化,本次对首次公开发行股票嘉投项目中"抗体药物研发项目"部分子 单位:人民币 万元

子项目名称	拓展适应症	拟投资金额	已投入金额 (截至2025年3月31日)			
	慢性自发性等麻疹 5,705.87 1,911.17 GR1802 讨能性愚妄 3,689.62 827.10	1,911.17				
	827.10					
	儿童/青少年特应性皮炎	5,363.80	88.35			
GR1801	儿童狂犬病被动免疫	1,124.00	-			

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额与募集资金投资项目资金需求存在差异,公司通 过募集资金结合自筹资金方式满足产品研发的资金需求。本次"抗体药物研发项目"部分子项目拓展 适应症后,不会对原适应症研发产生重大影响。公司将根据各项目研发进度优化资源配置,稳步推动 各项目进展,保障嘉投项目的顺利实施。

1、GR1802 拓展慢性自发性荨麻疹、讨敏性鼻炎、儿童/青少年特应性皮炎适应症的原因 慢性自发性荨麻疹(CSU)发病机制复杂,自身免疫因素在其中起关键作用,近年研究表明,凝血 和纤溶相关因素、MAS相关G蛋白偶联受体X2配体、嗜碱性粒细胞、Th2通路细胞因子等在CSU的发 病机制中也起到重要作用。也有研究发现,CSU患者血清中白介素4和白介素13的水平升高,CSU患 者皮肤中mRNA水平表达白介素4的细胞数量增加。GR1802注射液是一种新型重组全人源抗白细胞 介素-4 受体 α 单克隆抗体注射液,能选择性结合IL-4 $R\alpha$,同时阻断IL-4和IL-13信号通路,调控2型 免疫,降低嗜酸性粒细胞和IgE水平,从而可用于2型免疫介导的,如慢性自发性荨麻疹等具有IL-4, IL-13 高表达的自身免疫相关疾病的治疗。近期针对同一靶点(即抗白细胞介素-4 受体α)的单克隆 抗体药物度普利尤单抗用于CSU的适应症已经被美国FDA和日本NMPAPI批准。GR1802针对慢性 自安性專係渗透应症已于2022年12月批准于展临床试验,目前正在Ⅲ期临床试验阶段,公司拟增加该研发项目作为募投项目以加快该适应症的开发。

GR1802针对成人特应性皮炎(AD)的Ⅲ期临床试验正在开展中。全球范围内AD患病率差异较 大,发达国家儿童患病率达10%~20%,而我国AD患病率呈逐年上升趋势,2002年10个城市1~7岁儿 童的患病率为2.78%。2014年12个城市1-7岁儿童的患病率达到12.94%。而1-12个月婴儿的患病率高达30.48%。同一靶点(即抗白细胞介素-4受体α)的单克隆抗体药物度普利尤单抗在国内外已被批 准用于儿童/青少年特应性皮炎的治疗。GR1802针对儿童/青少年特应性皮炎适应症已于2024年8月 批准开展临床试验,目前正在1期临床试验阶段,公司拟增加该研发项目作为募投项目以加快该适应

过敏性鼻炎(AR)是特应性个体暴露于过敏原(变应原)后主要由IgE介导的鼻黏膜非感染性慢性 炎性疾病,影响着全世界10%~20%的人口,在我国成人的过敏性鼻炎自报发病率也高达17.6%。典型 症状为阵发性喷嚏、清水样涕、鼻痒和鼻塞;可伴有眼部症状,包括眼痒、流泪、眼红和灼热感等,多见 E.花粉过敏电表 探过敏原种类AR可分为因花粉 直带等季节性吸入过敏原致敏的季节性过敏性鼻 炎(SAR)和因尘螨、蟑螂、动物皮屑等室内常年性吸人过敏原或某些职业性过敏原致敏的常年性过敏 性鼻炎(PAR)。 讨敏性鼻炎症状可能导致劳动效率下降, 造成严重的疾病危担。 目前针对讨敏性鼻 炎的治疗主要为鼻用糖皮质激素和口服/鼻用抗组胺药等,由于IL- $4R\alpha$ 靶点抗体可同时阻断IL-4和 IL-13 两条信号通路,通过抑制T细胞的激活和增殖,抑制B细胞的激活及IgE的产生,减少炎性细胞 的浸润。GR1802针对季节性过敏性鼻炎适应症已于2024年01月批准开展临床试验,目前正在II期 临床试验阶段,公司拟增加该研发项目作为募投项目以加快该适应症的开发。

狂犬病是由狂犬病病毒感染所致的一种动物源性传染病,病死率几乎100%,近十余年来,我国狂 有报告发病的最高峰为2007年,报告3300例,而后逐年下降,2020年中国狂犬病发病率为0.0144/ 10万,死亡率为0.0134/10万。我国总体上依然是人狂犬病较为严重的疫区,15岁以下儿童和50岁以 人群发病较多。1996-2008年近25%的病例为15岁以下儿童,全国年暴露人口数逾4000万,接种疫 苗人数为1500万左右,是我国重要的公共卫生威胁。目前GR1801针对成人疑似狂犬病病毒暴露后 的被动免疫的新药注册申请已经获CDE受理,本次拟增加该研发项目作为募投项目以加快该适应症

E、本次部分募投项目子项目拓展适应症的可行性分析

1、政策可行性 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》将生 物技术作为战略性新兴产业、《"十四五"医药工业发展规划》将针对肿瘤和免疫类疾病的新型抗体药 物以及多功能抗体药物等作为重点发展领域。近年修订并实施的《中华人民共和国药品管理法(2019 修订)》和《药品注册管理办法(2020年)》明确建立药品加快上市注册制度,支持以临床价值为导向的 5物创新,对创新药物的产业化给予支持和扶持。国家产业政策的有力支持,为本项目的实施创造了

公司在源头创新方面建立了基于新型噬菌体呈现系统的单抗药物发现技术平台和双特异性抗体 药物发现技术平台两个技术平台;公司在药物开发环节建立了高效的重组抗体药物工艺开发平台,形 成了一整套快速、稳健的工艺开发流程,工艺开发流程涵盖细胞筛选和培养、蛋白纯化以及制剂开发。

公司建立了专业临床运营和医学团队,团队成员具有丰富的医学专业背景和临床试验经验,熟悉 药品注册规程。了解产品特点和疾病特征,可以设计合理的临床试验路径,高效协调各外部临床试验 服务机构,顺利推动临床项目的进展。随着更多在研产品进入临床试验阶段,公司将继续扩充临床团 队,以满足日益增多的临床试验产品需求。

4、产业化可行性 公司重庆生产其地完成符合 CMP 更求的抗休获物生产设施建设 已通过久而岭市并投入值田 建立了完整的质量体系,初步具备商业化生产能力,于2019年通过重庆市药品监督管理局验收并颁 发药品生产许可证。公司生产设施包括12条原液生产线和2条制剂生产线,拥有抗体药物产能24.

400L,制剂生产线可满足一次性预充针和多个规格西林瓶分装。 为了进一步扩大拉体药物商业化生产能力,公司同时自动了一期项目建设,将新增8×5,000L不锈 钢生物反应器。产业化基地建设的逐步完成,将为本项目的顺利实施及相关产品的后续商业化生产

随着人口老龄化的不断加剧,我国癌症、自身免疫性疾病等发病率及患病率逐年提升,患者基数 不断增长。同时,随着居民经济水平的提高、疾病宣传科普力度的加大、人民健康意识的提高、基层诊 疗规范度的提升以及伴随诊断等疾病检测技术的不断普及,我国癌症、自身免疫性疾病等的检出率和

诊断率也在不断提升,促进我国生物药市场需求快速增长。 我国生物药市场规模到2030年预计达到13,198亿元,2018年至2030年的年复合增长率预计为 14.4%。全球生物药市场规模到2030年预计达到6,651亿美元,2018年至2030年的年复合增长率预 计为8.1%。受到病人群体扩大、支付能力提升等因素的驱动,未来生物药市场增速将高于同期化学

四、本次部分慕投项目子项目拓展适应症对公司的影响及风险提示 公司本次部分募投项目子项目拓展适应症是根据当前市场情况、公司最新研发项目进度及时进

行的调整,有利于优化研发项目之间的资源配置,提高整体研发效率和资金使用效率,加快推进研发 项目进度,符合公司及全体股东的利益。 同时,公司也将在新药研发中面临如下风险:

1、研发失败或进度不及预期风险 临床试验的完成进度取决于研究中心的筛选、伦理审查、遗传资源的审查、研究中心的启动、受试 者的招募、临床方案的执行、统计分析、与监管机构沟通等各阶段相关事项的进展,任何政策的变动、 临床方案的调整、临床合作机构的调整等都可能对公司在研产品临床试验的如期完成造成不利影 响。此外,由于药物研发具有长周期特征,在研发过程中伴随药品单批注册的政策不断发生变化。 中课标准的不断提高,同类新产品的不断涌现,公司在研药品在申请上市阶段均可能因各种原因导致无

法按照预期时间通过审评审批甚至无法通过审评审批,从而影响公司在研药品实现商业化的进度及 预期,对公司业务造成不利后果。

2、市场竞争及药品价格政策调整风险 近年来,生命科学领域的新产品不断涌现,产品迭代推动了制药工业的前进,也给制药公司带来 了竞争压力。公司聚焦于自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤等治疗领域、若公司药物治疗领域内诞生更具竞争优势的创新药物、公司在研产品可能面临被市场淘汰、失去商业价值的风险,从而对公司 的持续盈利能力产生不利影响。同时,受到国家医保价格谈判、带量采购制度等政策或措施的影响。 部分药品的终端招标采购价格逐渐下降,各企业竞争日益激烈,公司未来上市药品可能面临药品降价 风险,从而对公司未来的产品收入构成一定的潜在负面影响。

公司于2025年4月25日召开了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议

通过了《关于部分募投项目新增子项目的议案》,同意公司对首次公开发行股票募投项目中"抗体药物 研发项目"部分子项目进行适应症拓展。

公司独立董事专门会议已审议通过该事项,该事项尚需提交公司股东大会审议。 六, 专项音见说明

提供充足的产能保障。

公司独立董事专门会议审议通过了该事项,认为:公司本次对首次公开发行股票募投项目中"抗体药物研发项目"部分子项目进行适应症拓展,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——拥范法作》等法律注却,规范性文件以及公司《嘉集 资金管理制度》的规定,有利于公司提高整体研发效率和资金使用效率,符合公司的实际发展需要。 该事项不存在违规改变公司募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

引本次对首次公开发行股票募投项日中 行适应症拓展,是基于公司实际情况并综合考虑公司发展规划和布局,有利于公司提高整体研发效率 和资金使用效率。符合《上海证券交易所科创斯股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司白律 综上, 监事会同意公司本次"抗体药物研发项目"部分子项目进行适应症拓展的事项。

经审核公司董事会会议资料、会议审议结果、监事会会议资料、会议审议结果、保荐机构认为:公 司本次部分募投项目新增子项目事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符

合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。 综上,保荐人对公司本次部分募投项目新增子项目的事项无异议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2025-012

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

内容的直字性、准确性和完整性依法承扣法律责任 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年6月18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 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6月18日 14点00分

召开地点:重庆市江北区金源路9号 重庆君豪大饭店 (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6月18日 至2025年6月18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

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	议零名称	投票股东类型			
17-5	以条石桥	A股股东			
	非累积投票议案				
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√			
3	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	V			
4	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√			
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√			
6	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	V			
8	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√			
9	《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》	V			
10	《关于部分篡投项目新摊子项目的议案》	V			

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容详 见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露的相关公告。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.en)登载《2024年 年度股东大仝仝ìV资料》。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:5、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

应同避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

股东大会投票注音事顶

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(阅过: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 (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

(一)股权登记目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

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人品

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 (一) 登记方式

1、自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账 户卡: 委托代理他人出席会议的, 应出示代理人本人身份证, 委托人身份证, 授权委托书(委托人签名

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议

的,应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人 3、异地股东可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 明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上述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,出席会议时需携带登记材料原件。

1、现场登记: 2025年6月12日9:30-11:30,14:30-16:30

2、信函或传真方式登记:2025年6月12日16:30之前

(三)登记地址 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区董事会办公室

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票 (一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。本次股东大会会期半天,与会股东或代理

人交通、食宿等费用自理 (二)联系方式 联系地址:重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 联系电话:023-61758666转8621

传真:023-61758011 联系人:周垠臻

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 2025年4月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

授权委托书 重庆恕翔全泰生物制药股份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月18日召开的贵公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权。

委托人股东	帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

《关于部分募投项目新增子项目的议案》 受托人签名 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 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。

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2025-013

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的 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。

是否需要提交股东大会审议:否 ● 日常关联交易对上市公司的影响:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")预

重要内容提示:

该议家提交董事会审议。

计的2025年度日常关联交易,是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易遵循公平台理的定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。 、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会第三次会议,通过了《关于公司2025年度

日常关联交易预计的议案》,并同意该议案提交至公司董事会审议。 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、审议通过了 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋仁生回避了相关事项的表决,出席会议 的非关联董事一致表决通过。 在提交公司董事会会议审议前,独立董事专门会议对该议案进行审议,全体独立董事一致同意将

本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年預计金額	占同类业务 比例(%)	2025 年 1-3 月与 关联人累计已发 生的交易金额	2024年实际发 生金額	占同类业务比 例(%)
向关联人购买燃料 和动力	重庆智睿投资有限公司	120.00	8.03	11.66	70.63	9.35
接受关联人提供的: 劳务	比京智飞绿竹生物制药有限公 司	23.00	0.06	17.92	11.32	0.05
向关联人销售材料	安徽智飞龙科马生物制药有限 公司	10.00	100.00	0.33		
向关联人购买商品等	安徽智飞龙科马生物制药有限 公司	200.00	2.88			
due had word at their state of	重庆智睿投资有限公司	200.00	11.69	38.02	154.13	11.93
回天联入租页房 屋、车辆	重庆智睿投资有限公司 比京智飞绿竹生物制药有限公 司	200.00	11.69	37.49	153.75	11.90
向关联方出租土地 3	重庆美莱德生物医药有限公司	3.00	100.00	0.63	2.53	100.00
A11-		756.00		106.05	302.36	

(三)2024年度日常 单位:万元	了天联父易的预计和执行情况		
关联交易类别	关联人	2024年預计金額	2024年实际发生金额
向关联人购买燃料和动 力	重庆智睿投资有限公司	155.00	70.63
向关联人提供劳务	安徽智飞龙科马生物制药有限公司	150.00	
接受关联人提供的劳务	北京智飞绿竹生物制药有限公司	15.00	11.32
句关联人租赁房屋、车	重庆智睿投资有限公司	200.00	154.13
可天联人租政房屋、牛——	北京智飞绿竹生物制药有限公司	200.00	153.75
向关联方出租土地	重庆美莱德生物医药有限公司	3.00	2.53
4.11			

、关联人基本情况和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容包括但不限于: (一)关联人的基本情况

1、重庆智睿投资有限公司(以下简称"智睿投资" 重庆市巴南区麻柳大道669号10号楼 「項目, 货物与技术的进出口业务, 生物医药的研发与生产(依法项经批准的项目, 经相关 准值方 可打用经营资品, 具核经营项目以相关新工批准文件政计可证许多值)— 是项目 总企自有资金从取外投资。企业投管部位(以上经营港市场中域)— 经现金 公公存储、效效贷款以及证券。期货等金融业务, 不得从事支付估算, 个人则根据多, 法律 法规规定需要单据的未来申述而不得经到, 化房屋 保险经规等级计划

等仁生持股90%、重庆智飞生物制 有限公司(以下简称"智飞绿竹") 2、北京智飞绿竹生物制

3、安徽智飞龙科马生物制药有限公司(以下简称"智飞龙科马") 主所/主要办公州 的相层(免疫制制,疫苗、基因重组制品)生产。销售,一般经常用目,生物制品,药品。诊断, 股质疗器械的技术开发,技术转让,技术服务。生物技术咨询服务。实验用免疫试剂,实验 背售,就温仓储,冷概率调防宏端,实验运动物养殖,进出口业务。(依法测些股准的项目,经补 关解、批准信方可开限经验括法))

4、重庆美莱德生物医药有限公司(以下简称"美莱德生物") 可與目,檢验檢測服务,医序階条,实验动物生产;決定动物经营,构品生产;构品进出口, 类医疗器検经营,希品根发,将品零售;技术进出口。(依述领经批准的项目,经相关部门批 力可开展经营运动。其体经营项目以相关部门批准个年晚并可证件分别)一般项目。医学 的应验发展,误选对她条件生。"然处进出口第一类医疗器械销售。医房村核和生物特定 为均信息咨询,技术开发,技术服务,技术程法,科技项目评价服务,科技中介服务;实验室 销售。化学试剂销售。监控任学品。经验化学品除分,当或标序器被零售。《除依法须经批 的项目外、凭蓄业执照依法自主开展经营活动》 李蕙菱特股55%、重庆智睿投资有限公司持股30%、刘颜持股 (二)与公司的关联关系

重庆美莱德生物医药有限公司 公司控股股东智睿投资持股30%,系其第二大股东 上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相 关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

实际控制人控制的其他企业

北京智飞绿竹生物制药有限公司

三、日常关联交易主要内容

公司木次预计的日常关联交易 是为满足公司日常经营需求所发生 主要为向关联人智索投资和 赁房屋、购买燃料和动力,向智飞绿竹租赁房屋并接受其提供的劳务、向智飞龙科马销售材料、购买商 品,向美莱德生物提供土地租赁等。

相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则、并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

合理和用资源、降低经营成本的重要手段。各项目常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公平、 等价有偿的一般商业原则,不存在损害公司和股东权益特别是中小股东权益的情形。上述交易的发 上不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交 易对关联方形成依赖

五、保荐机构核查意见 保荐机构认为,本次关联交易事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过,履行了 必要的审批程序,关联董事回避了表决。该事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号 - 持续督导》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》(公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定

特此公告。

2025年4月26日

2024年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公台 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重大管翔金泰生物制统股份有限公司(以下简称"智翔金泰"或"公司")董事会根据《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版上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,编制了2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容如下: 、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账情况

资金余额计人民币2,120,739,476.16元。具体情况如下:

每股 37.88元,共募集资金3.472,838.400.00元,扣除发行费用后募集资金净额为3.291.401.425.54元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2023年6月15日出具了XYZH/2023BJAA11B0462号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经

3,291,401,425.54 减:累计使用金器

募集资金总额 3,472,838,400.00 181,436,974.46 募集资金净额 先投人募集资金 243,314,716.52 995,321,147.78 截至2024年12月31日实际结余募集资金余额 注1:截至2024年12月31日,应结余募集资金与实际结余募集资金差异为人民币823,527.82元

系公司以自有资金支付的发行费用,未使用募集资金置换。 二、募集资金管理情况

(二)募集资金三方监管情况 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,前述协议正常履行。

三、2024年度募集资金的实际使用情况 -)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

(二)募投项目先期投入及置换情况 本年度,本公司不存在募投项目先期投人及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度,本公司不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2024年4月26日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议、审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》。同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币20亿元(含本数),最长不超 过12个月,以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金。公司独立董事 专门会议审议通过了该事项,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容参见公司引

期存款等方式存放的公告》(公告编号:2024-011)。

截至2024年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,990,000,000.00元, 2024.7.24 2025.01.24 工商银行 2024.7.24 2025.01.24 工商银行 2024.7.24 2025.07.24 50,000,000.0

(五)用超莫资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2024年12月31日,本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2024年12月31日,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的 情况。 (七)节余募集资金使用情况 截至2024年12月31日,本公司不存在节余募集资金使用的情况。

截至2024年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四. 变更募投项目的资金使用情况 截至2024年12月31日,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 无。募集资金使用及披露中存在的问题 2024年度,公司按照相关法律、法规,规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准 确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。 附件1:募集资金使用情况对照表

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月26日 附件1: 募集资金使用情况对照表 (2024年度) 单位:人民币元

募集资金总额

超募资金永久补充流动资金

							54c ht 255 years						
变更用途	的募集	资金总额		(0.00								_
	目途的募 总额比(集资金 列	/			巳累计投入募 集资金总额	1,238,635,864.30						
承诺投资项 目	是已更目部分 部分	募 集 资 金 承 诺投资总额		截至期末 承诺投人 金額(1)	本年度投入金額	累计投入	截至期末累计 投入金額与承 诺投入金額的 差額(3)=(2)- (1)	末 投 人 进度(%)	到 预定可使用	本 度 班	是 否 致 计 效益	项行否重 目性发大化	是生
抗体产业化 基地项目一 期改扩建	否	406,313, 200.00	336,015, 000.00	336,015, 000.00	27,464, 451.24	173,161, 853.57	- 162,853, 146.43	51.53	2025 年 末	不 适 用	不 适 用	否	
抗体产业化 基地项目二 期	香	1,499,636, 000.00	1,240, 176, 900.00	1,240, 176, 900.00	360, 720.00	913,720.00	- 1,239,263, 180.00	0.07	2028 年 8月	不 适 用	不 适 用	否	
抗体药物研 发项目	否	1,231,781, 000.00	1,018, 664, 800.00	1,018, 664, 800.00	189,305, 841.65	368,015, 565.19	- 650,649, 234.81	36.13	不适用	不 适 用	:不 适 用	否	
补充流动资 金	不 适 用	842,269, 800.00	696,544, 725.54	696,544, 725.54	-	696,544, 725.54	-	100.00	不适用	不 适 用	不 适 用	否	_
合计	/	3,980,000, 000.00	3,291, 401, 425.54	3,291, 401, 425.54	217,131, 012.89	1,238,635, 864.30	- 2,052,765, 561.24	37.63	/	,	,	/	
未达到计划证	未达到计划进度原因(分具体募投 项目)			,20,000L	原液产能 r,供货周期	生产线已完 阴较长,预计	为新增20,000I 成并投入使用 十2025上半年附 让工作。预计于	,公司正在 法续到货,	E进行配理 到货后公	能的制剂 ·司将尽	刚生产约	建设,	因
项目可行性:	页目可行性发生重大变化的情况 说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置 换情况					不适用								
用闲置募集	资金暂1 金情/5	时补充流动资 !					不适用						
	労金进行 ロン ボロ	行现金管理,投	详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"所述内容。										

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

(三)关联交易协议签署情况

公司将在实际购销行为或者服务发生时根据需要签署。

公司预计的2025年日常关联交易,是基于公司与关联方之间的正常生产、经营活动需要,是公司预计的2025年日常关联交易,是基于公司与关联方之间的正常生产、经营活动需要,是公司

价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2025-014

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

根据中国证券监督管理委员会长于同意重庆智期金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)725号),公司首次公开发行人民币普通股9,168.00万股,发行价格为 公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 (二)募集资金使用、结余情况 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金总额人民币1,238,635,864.30元,尚未使用的募集

一)募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者特别是中小投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公 司墓集资金管理和使用的监管要求》的法律法规。规范及要求、结合公司的实际情况、制定了《墓集资 金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金 管理制度》的规定管理和使用募集资金。

5中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银 行股份有限公司巴南支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》,对募集资金实行专户存储并明确了各方的权利和义务。 前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年12月31日止,公司募集资金专项账户开立存储及账户余额情况如下:

用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《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》等规定,对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户。公司会同保荐机构分别

截至2024年12月31日,本公司募集资金实际使用情况详见本报告"附表1:募集资金使用情况对

2024年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于将部分暂时闲置募集资金以定