证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2025-036

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 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过审计

□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）	1,124,761,573.00	1,021,430,174.73	10.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	437,511,949.25	426,221,043.84	2.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	416,658,655.65	399,135,666.51	4.39%
销售商品、提供劳务收到的现金（元）	997,670,791.90	926,490,723.18	7.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,542,685.84	261,740,277.69	-92.92%
基本每股收益（元/股）	0.5568	0.5425	2.64%
稀释每股收益（元/股）	0.5568	0.5425	2.64%
加权平均净资产收益率	4.97%	5.49%	减少0.52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(%)
总资产（元）	9,729,267,085.68	9,619,453,527.11	1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,003,866,642.72	8,576,607,474.91	4.98%

（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
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）	-833,161.50	
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）	15,265,085.95	
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	6,745,784.04	
委托他人投资或管理资产的损益	3,353,406.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,050.70	
减：所得税影响额	3,679,871.63	
合计	20,853,293.60	--

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

1、合并资产负债表项目（单位：元）

项目	期末余额	期初余额	变动百分比	原因
预付款项	18,680,688.53	10,750,051.32	73.77%	主要系报告期内预付材料款变动所致
一年内到期的非流动资产	283,641,706.35	216,043,775.88	31.29%	主要系一年内到期的债权投资增长所致
其他流动资产	9,228,937.84	23,723,567.17	-61.10%	主要系待抵扣进项税额变动所致
其他非流动资产	9,674,827.20	16,504,819.10	-41.38%	主要系预付的工程款及设备款变动所致
应付账款	249,407,999.41	456,617,121.10	-45.38%	主要系应付材料款变动所致
合同负债	51,821,536.76	80,131,631.55	-35.33%	主要系合同预收款变动所致
应付职工薪酬	59,295,937.48	154,108,123.12	-61.52%	主要系报告期内发放已计提的2024年度薪酬所致
应交税费	169,192,549.80	124,146,104.75	36.29%	主要系应交增值税及其附加税变动所致
其他流动负债	5,463,806.33	8,384,422.51	-34.83%	主要系报告期末合同预收款减少，待转销项税额随之减少。

2、合并利润表项目（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动百分比	原因
营业成本	359,759,644.98	267,255,498.99	34.61%	主要系报告期内大型仪器销售量增长所致
税金及附加	8,578,127.78	4,174,837.18	105.47%	主要系报告期内增值税附加税增长所致
财务费用	-15,156,100.72	-2,969,930.27	410.32%	主要系报告期内汇兑损益波动所致
其他收益	15,265,085.95	6,758,013.57	125.88%	主要系报告期内与企业日常活动相关的政府补助金额增长所致
投资收益	3,353,406.04	18,188,377.43	-81.56%	主要系报告期内理财产品收益变动所致
营业外支出	854,080.98	326,266.53	161.77%	主要系报告期内非流动资产毁损报废损失较上年同期增长所致

3、合并现金流量表项目（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动百分比	原因
经营活动产生的现金流量净额	18,542,685.84	261,740,277.69	-92.92%	主要系公司2024年12月ERP系统升级，2024年12月份应付账款推迟至2025年第一季度支付所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,601,200.78	-1,934,708.93	-596.26%	主要系报告期内外币汇率波动所致

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	19,269	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	质押、标记或冻结情况：数量
西藏新产业投资管理有限公司	境内非国有法人	26.88%	211,177,400	0	质押	63,040,000
饶微	境内自然人	13.77%	108,205,000	81,153,750	不适用	0
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.62%	91,311,250	0	不适用	0
翁先定	境内自然人	3.18%	24,947,200	0	不适用	0
饶捷	境内自然人	3.11%	24,466,700	18,350,025	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	2.35%	18,500,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.64%	12,848,221	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	11,151,746	0	不适用	0
上海睿程投资管理有限公司－睿程达尔文旗舰私募基金	其他	1.10%	8,607,700	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	8,275,903	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	数量
西藏新产业投资管理有限公司	211,177,400	人民币普通股	211,177,400
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	91,311,250	人民币普通股	91,311,250
饶微	27,051,250	人民币普通股	27,051,250
翁先定	24,947,200	人民币普通股	24,947,200
全国社保基金五零三组合	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	12,848,221	人民币普通股	12,848,221
香港中央结算有限公司	11,151,746	人民币普通股	11,151,746
上海睿程投资管理有限公司－睿程达尔文旗舰私募基金	8,607,700	人民币普通股	8,607,700
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	8,275,903	人民币普通股	8,275,903
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	7,319,522	人民币普通股	7,319,522
上述股东关联关系或一致行动的说明	翁先定持有西藏新产业投资管理有限公司99%的股份，为其控股股东；天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）和北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）为一致行动人；饶微与饶捷为父女关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海睿程投资管理有限公司－睿程达尔文旗舰私募基金通过普通证券账户持有46,400股，通过信用交易担保证券账户持有8,561,300股，实际合计持有8,607,700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

□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）限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
饶微	81,153,750	0	0	81,153,750	高管锁定股	每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定。
张蕾	2,506,125	0	0	2,506,125	高管锁定股	
刘海燕	854,775	98,250	0	756,525	高管锁定股	
丁晨柳	549,450	0	0	549,450	高管锁定股	
李婷华	405,547	0	0	405,547	高管锁定股	
饶捷	18,800,025	450,000	0	18,350,025	高管锁定股	
马杰	75	75	0	0	不适用	不适用
沈卫华	11,250	11,250	0	0	不适用	不适用
张小红	1,230,262	1,230,262	0	0	不适用	不适用
合计	105,511,259	1,789,837	0	103,721,422		

三、其他重要事项

适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入112,476.16万元，较上年同期增长10.12%；收入增速呈现结构性分化：国内市场阶段性承压，受省际联盟集采政策深化影响，国内主营业务收入同比增长0.11%；海外业务持续保持平稳增长，海外主营业务收入同比增长27.03%。大型设备装机同比加速，国内外市场高速化学发光免疫分析仪MAGLUMI X8实现销售/装机303台；完成SATLARS T8流水线销售/装机39条。此外，公司于2024年底升级ERP系统，因系统切换期间付款流程暂停，2024年12月应付账款延迟至2025年1月集中支付，导致报告期经营活动产生的现金流量净额同比降幅较大。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

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	651,087,913.23	919,531,675.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,827,197,884.40	1,723,492,391.65
衍生金融资产		
应收票据	5,539,236.74	7,354,821.21
应收账款	1,093,903,266.89	950,133,510.82
应收款项融资		
预付款项	18,680,688.53	10,750,051.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,899,775.49	6,940,115.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,116,957,454.80	1,197,993,634.12
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	283,641,706.35	216,043,775.88
其他流动资产	9,228,937.84	23,723,567.17
流动资产合计	5,015,136,864.27	5,055,963,543.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,868,418,988.18	1,778,962,589.21
其他债权投资		
长期应收款	338,168,328.10	310,795,908.91
长期股权投资		
其他权益工具投资	136,549,118.75	146,594,995.98
其他非流动金融资产	48,554,955.16	48,554,955.16
投资性房地产	105,773,941.58	108,294,707.00
固定资产	1,248,747,992.96	1,274,103,321.15
在建工程	496,422,422.39	414,564,335.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,796,993.85	5,240,381.89
无形资产	244,132,607.64	245,062,688.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	143,627,968.71	150,833,210.00
递延所得税资产	69,262,076.89	63,978,072.01
其他非流动资产	9,674,827.20	16,504,819.10
非流动资产合计	4,714,130,221.41	4,563,489,984.02
资产总计	9,729,267,085.68	9,619,453,527.11
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	249,407,999.41	456,617,121.10
预收款项		
合同负债	51,821,536.76	80,131,631.55
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	59,295,937.48	154,108,123.12
应交税费	169,192,549.80	124,146,104.75
其他应付款	59,313,528.87	84,014,535.88
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	1,336,946.99	1,341,149.66
其他流动负债	5,463,806.33	8,384,422.51
流动负债合计	595,832,305.64	908,743,088.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,544,105.21	2,759,933.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,953,044.73	5,578,946.66
递延收益	45,565,227.26	47,255,402.43
递延所得税负债	75,505,760.12	78,508,681.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,568,137.32	134,102,963.63
负债合计	725,400,442.96	1,042,846,052.20
所有者权益：		
股本	785,718,785.00	785,718,785.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,332,381,173.99	1,332,381,173.99
减：库存股		
其他综合收益	31,464,986.38	41,717,767.82
专项储备		
盈余公积	392,859,392.50	392,859,392.50
一般风险准备		
未分配利润	6,461,442,304.85	6,023,930,355.60
归属于母公司所有者权益合计	9,003,866,642.72	8,576,607,474.91
少数股东权益		
所有者权益合计	9,003,866,642.72	8,576,607,474.91
负债和所有者权益总计	9,729,267,085.68	9,619,453,527.11

法定代表人：饶微　　主管会计工作负责人：丁晨柳　　会计机构负责人：丁晨柳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,124,761,573.00	1,021,430,174.73
其中：营业收入	1,124,761,573.00	1,021,430,174.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	643,259,211.97	558,596,850.28
其中：营业成本	359,759,644.98	267,255,498.99
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	8,578,127.78	4,174,837.18
销售费用	159,882,804.70	159,400,902.27
管理费用	28,297,490.41	29,280,027.63
研发费用	101,897,244.82	101,455,514.48
财务费用	-15,156,100.72	-2,969,930.27
其中：利息费用	93,531.02	78,631.64
利息收入	5,553,116.92	5,299,078.53
加：其他收益	15,265,085.95	6,758,013.57
投资收益（损失以"－"号填列）	3,353,406.04	18,188,377.43
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）	6,745,784.04	7,207,555.36
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-10,185,502.30	-8,200,733.96
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	496,681,134.76	486,786,536.85
加：营业外收入	22,770.18	20,000.88
减：营业外支出	854,080.98	326,266.53
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	495,849,823.96	486,480,271.20
减：所得税费用	58,337,874.71	60,259,227.36
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	437,511,949.25	426,221,043.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	437,511,949.25	426,221,043.84
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	437,511,949.25	426,221,043.84
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-10,252,781.44	-6,112,114.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,252,781.44	-6,112,114.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,859,052.70	-6,009,276.47
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	-9,859,052.70	-6,009,276.47
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-393,728.74	-102,837.57
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	-393,728.74	-102,837.57
7.其他		
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	427,259,167.81	420,108,929.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	427,259,167.81	420,108,929.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5568	0.5425
（二）稀释每股收益	0.5568	0.5425

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：饶微　　主管会计工作负责人：丁晨柳　　会计机构负责人：丁晨柳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	997,670,791.90	926,490,723.18
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	3,584,852.82	14,439,388.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,828,051.97	13,015,328.99
经营活动现金流入小计	1,006,083,696.69	953,945,441.14
购买商品、接受劳务支付的现金	515,163,873.14	218,722,561.60
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	304,602,067.72	277,834,631.31
支付的各项税费	57,350,791.46	84,807,184.63
支付其他与经营活动有关的现金	110,424,278.53	110,840,785.91
经营活动现金流出小计	987,541,010.85	692,205,163.45
经营活动产生的现金流量净额	18,542,685.84	261,740,277.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	732,436,721.00	1,555,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,691,266.25	55,282,746.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462.00	3,512.00
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		
投资活动现金流入小计	737,128,449.25	1,610,286,258.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,998,858.93	138,419,802.77
投资支付的现金	973,673,000.00	1,749,542,500.00
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		
投资活动现金流出小计	1,032,671,858.93	1,887,962,302.77
投资活动产生的现金流量净额	-295,543,409.68	-277,676,044.43
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,975.37	62,804.77
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	684,264.18	775,578.06
筹资活动现金流出小计	1,044,239.55	838,382.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,044,239.55	-838,382.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,601,200.78	-1,934,708.93
五、现金及现金等价物净增加额	-268,443,762.61	-18,708,858.50
加：期初现金及现金等价物余额	919,531,675.84	1,045,777,126.56
六、期末现金及现金等价物余额	651,087,913.23	1,027,068,268.06

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2025-027

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 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。

政旦志远（深圳）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：不适用。

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2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	新产业	股票代码	300832
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	张蕾	李玉杰	
办公地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层	
传真	0755-26654800	0755-26654800	
电话	0755-86540062	0755-86540062	
电子信箱	snibeinfo@snibe.cn	snibeinfo@snibe.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事体外诊断领域产品的研发、生产销售及客户服务，自成立之初起就始终坚持以客户为中心，以市场为导向，通过持续不断的产品和技术创新，为客户提供更好的体外诊断产品与服务。公司产品主要用于为医疗终端提供疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病预测的诊断信息。

公司专注于体外诊断行业29年，现已根据体外诊断产品的研发需求建立了纳米磁性微球研发、试剂关键原料研发、全自动诊断仪器研发及诊断试剂研发四大技术平台。截至报告期末，在具有领先优势的免疫诊断产品线，公司面向全球销售10款全自动化学发光免疫分析仪器及224项配套试剂，其中已取得欧盟准入的化学发光试剂198项。截至目前，在国内市场已获注册的化学发光试剂193项（共275个注册证），配套试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺、传染病、性腺、心肌标志物、炎症监测、糖代谢、骨代谢、肝纤维化、自身免疫抗体等检测项目。

在积极拓展的生化诊断产品线，公司面向全球销售5款全自动生化分析仪器及67项配套试剂，其中国内已获注册的生化试剂67项（共98个注册证），配套试剂涵盖肾功能、肝功能、特种蛋白、脂类等检测项目。

分子诊断产品线方面，2021年公司新增了全自动核酸提取纯化仪和核酸提取试剂盒两项产品。2024年3月，公司全自动核酸检测分析系统Molecision R8已完成欧盟市场准入许可，目前正在办理国内产品注册。截至报告期末，已有部分核酸检测试剂产品取得CE准入及国内产品注册证。

2022年6月，公司首个凝血试剂产品获得了国内医疗器械注册证书，截至目前公司共有包括凝血四项在内的共7项凝血诊断试剂取得注册证书，以上产品注册的获批丰富了公司检测试剂的产品类型，有利于提升公司实验室整体解决方案供给能力，增强公司综合竞争力。

报告期内，公司开发的具有完全自主知识产权的开放式全自动样品处理系统SATLARS T8正式上市；SATLARS T8全面整合生化、免疫、电解质、凝血、分子五大专业领域；独特的双向四轨设计，使样本调度更灵活，实现检测动态平衡；模块化设计和多类型轨道灵活配置，可满足各种实验室检测需求和空间要求；样本检测全程急诊优先、智能调度，可大大缩短样本TAT时间；在第一批开发的模块基础上，报告期公司完成了倾倒式进样模块、封/去膜模块、低温存储模块等的开发及软件重大升级，提升公司流水线产品的竞争力。

报告期推出的智慧实验室平台iXLAB主要包含了智慧检验、智慧管理、智慧科研、智慧服务四大板块，是一套专业的数据处理与信息管理系统，助力临床检验智能化、管理标准化；公司紧跟技术前沿，目前iXLAB智慧实验室系统完成了DeepSeek-R1模型的本地化部署，推动终端用户的实验室管理从数字化向智慧化迈进。

公司已在国内外建立起稳定的销售与售后服务体系。截至报告期末，凭借产品技术与服务优势，公司已为国内1,732家三级医院提供服务，三级医院覆盖率为44.93%，其中国内三甲医院的覆盖率达60.78%（依据2024年8月国家卫健委发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》数据计算）；在海外市场，公司已为160个国家和地区的医疗终端提供服务。

除上述新增产品外，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

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	9,619,453,527.11	8,222,488,843.69	16.99%	7,014,554,339.23
归属于上市公司股东的净资产	8,576,607,474.91	7,544,400,237.20	13.68%	6,399,494,567.56
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,535,404,459.13	3,929,655,726.27	15.41%	3,046,955,734.50
归属于上市公司股东的净利润	1,828,456,618.27	1,653,653,244.98	10.57%	1,327,918,359.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,720,490,659.23	1,547,315,497.48	11.19%	1,240,605,226.60
经营活动产生的现金流量净额	1,356,439,053.53	1,418,292,417.91	-4.36%	962,391,435.81
基本每股收益（元/股）	2.3271	2.1054	10.53%	1.6907
稀释每股收益（元/股）	2.3271	2.1043	10.59%	1.6887
加权平均净资产收益率	22.85%	23.72%	减少0.87个百分点	21.89%

（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	1,021,430,174.73	1,189,505,936.18	1,203,339,153.65	1,121,129,194.57
归属于上市公司股东的净利润	426,221,043.84	476,927,993.97	480,442,239.12	444,865,341.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,135,666.51	468,379,061.52	463,458,873.10	389,517,058.10
经营活动产生的现金流量净额	261,740,277.69	356,721,216.07	339,623,323.63	398,354,236.14

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	15,273	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,269	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	质押、标记或冻结情况：数量
西藏新产业投资管理有限公司	境内非国有法人	26.88%	211,177,400		质押	90,040,000
饶微	境内自然人	13.77%	108,205,000	81,153,750	不适用	
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.64%	91,476,298		不适用	
翁先定	境内自然人	3.18%	24,947,200		质押	7,900,000
饶捷	境内自然人	3.11%	24,466,700	18,800,025	不适用	
全国社保基金五零三组合	其他	2.11%	16,566,749		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	14,554,214		不适用	
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.64%	12,882,731		不适用	
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	8,928,503		不适用	
上海睿程投资管理有限公司－睿程达尔文旗舰私募基金	其他	1.03%	8,110,000		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	翁先定持有西藏新产业投资管理有限公司99%的股份，为其控股股东；天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）和北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）为一致行动人；饶微与饶捷为父女关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					

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：数量合计	期初普通账户、信用账户持股：占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还：数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还：占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股：数量合计	期末普通账户、信用账户持股：占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还：数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还：占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	9,134,092	1.16%	183,800	0.02%	12,882,731	1.64%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,766,632	0.61%	43,000	0.01%	8,928,503	1.14%	0	0.00%

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

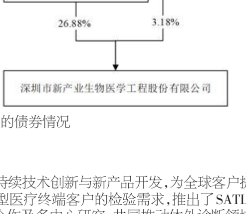
公司是否具有表决权差异安排

□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

三、重要事项

1、业绩驱动因素及变化情况

公司始终坚持自主创新，通过持续技术创新与新产品开发，为全球客户提供高质量的体外诊断产品。报告期内，公司围绕提升中大型医疗终端客户的检验需求，推出了SATLARS T8流水线产品和智慧实验室平台iXLAB；通过产学研合作及多中心研究，共同推动体外诊断领域多元化的产品和技术创新。公司坚定全球发展战略，持续开拓国内和海外市场，报告期内实现经营业绩如下：

1）国内市场经营情况

国内体外诊断市场在机遇与挑战中前行：一方面，人口老龄化加速、居民健康意识提升带动就诊需求增长，叠加分级诊疗政策推动基层检测能力建设，为市场提供了稳定的需求支撑；但另一方面，医疗终端DRG/DIP支付改革的全面落地、省际联盟体外诊断试剂集采的深入推进，显著压缩了行业利润空间，市场竞争环境日趋严峻。

公司延续大客户营销策略，通过高速化学发光免疫分析仪MAGLUMI X8、MAGLUMI X6及流水线产品SATLARS T8的推广，持续拓展国内大型医疗终端；报告期内国内市场完成化学发光免疫分析仪装机1,641台，大型机装机占比达到74.65%。截至报告期末，公司产品服务的三级医院数量达到1,732家，三级医院覆盖率为44.93%（依据2024年8月国家卫健委发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》数据计算）。国内实现主营业务收入28.43亿元，同比增长了9.32%；在省际联盟集采导致试剂价格普遍承压的背景下，公司通过持续扩大三级医院客户的覆盖，推动试剂销量稳定增长，实现国内试剂类业务收入同比增长9.87%。与此同时，公司深化产学研合作与多中心临床研究，强化在化学发光领域的技术壁垒——特别是"小分子夹心法"等特色产品的竞争优势，进一步带动高附加值试剂的市场渗透，持续提升行业影响力。

2）海外市场经营情况

经过多年全球化深耕，公司已构建起显著的海外品牌优势。通过"区域化运营+本地化深耕"双轮驱动，Snibe品牌的国际影响力持续提升：一方面搭建全球专家资源网络促进技术交流；另一方面创新性推行"营销-售后-市场-商务"四位一体区域管理模式，实现前端销售与后端服务的无缝协同，客户满意度进一步提高。在本地化布局方面，公司战略性推进重点市场渗透：报告期内完成印度尼西亚、马来西亚、泰国全资子公司设立，并建立越南河内办事处；2025年初成功落地韩国子公司。截至目前，公司已在14个核心国家建立运营体系，这些本地化的分支机构正成为区域业务增长的强力引擎。以印度市场为例，通过7年深耕本地化运营与多元化渠道布局，已建立完善的代理网络，培育出成熟的终端市场体系；2024年印度市场销售收入突破2亿元，标志着海外业务从区域拓展进入深度经营的新阶段。

在全球化战略的持续深化下，公司海外业务实现量质齐升；公司通过持续优化代理体系与聚焦大中型客户开发，报告期内海外市场共计销售化学发光免疫分析仪4,017台，中大型高端机型占比提升至67.16%，客户结构持续向高质量方向发展。海外实现主营业务收入16.84亿元，同比增长27.67%，其中试剂业务在仪器装机量持续攀升的带动下同比增长26.47%，"仪器+试剂"协同效应日益凸显。随着海外分支机构本地化运营的深入推进，存量仪器试剂消耗与新增需求形成双重驱动，业务增长潜力持续释放。

主营业务收入情况	2024年度（万元）	同比变动
国内	284,332.46	9.32%
海外	168,388.34	27.67%

3）高端设备销售情况

公司高端产品矩阵持续获得市场验证，核心产品呈现强劲增长态势。旗舰机型MAGLUMI X8领跑市场，作为面向三级医院等大型医疗终端的高通量解决方案，高速化学发光免疫分析仪MAGLUMI X8在2024年销量稳定增长，全球年度新增销售/装机1,048台。截至报告期末，该机型累计装机量已达3,701台，持续巩固公司在高端化学发光领域的领先地位。公司自主研发的SATLARS T8全实验室自动化流水线于2024年6月成功上市，上市首年即实现全球装机87条的亮眼成绩；报告期内公司自产加外部合作流水线共计装机/销售112条，标志着公司正式进入实验室整体解决方案供应商行列。

4）公司毛利率及业绩情况

报告期内，公司毛利率结构呈现战略性分化。受益于X系列及中大型化学发光仪器销量占比提升，公司仪器类产品毛利率提升至29.82%；其中海外市场表现尤为突出，仪器毛利率提升至40.79%。受国内集采政策深化影响，试剂收入增速放缓，但通过优化生产成本与供应链效率，国内外试剂毛利率仍保持稳定。公司仪器收入增速较快影响主营业务综合毛利率略有下降，综合毛利率为72.26%。

报告期内，公司实现营业收入453,540.45万元，较上年同期增长15.41%，利润总额209,319.68万元，较上年同期增长10.57%；归属于上市公司股东的净利润182,845.66万元，较上年同期增长10.57%。

2、报告期内公司产品参与的重要集中带量采购中标情况

2024年12月，安徽医保局牵头组织的二十八省（区、兵团）2024年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购活动中，涵盖肿瘤标志物十六项检测和甲状腺功能九项检测。公司本着"做好民族品牌，让老百姓看病做检测少花钱"的初心，积极参与本次集采活动，全部申报项目均中选进入A组，其中肿瘤标志物意向采购量占总意向采购量的10.4%，排名全国前三，甲状腺功能意向采购量占总意向采购量的9.3%，排名全国前五。以下为具体中选产品情况：

产品名称	拟中标价格	中选状态	实际采购量及对公司的影响
肿瘤标志物十六项（化学发光法）（不含CPSA）	较基准价降幅50.10%	入选A组	尚未开始执行；若上述中选产品开始采购，公司将积极通过提升市场份额弥补价格下降带来的影响，有望加速实现替代进口。
甲状腺功能九项（化学发光法）	较基准价降幅50.10%	入选A组	

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2025-025

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告

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

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024年年度报告》全文及其摘要已于2025年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2025-035

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告

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。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2025-023

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于2025年4月25日上午10:00以现场表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

审议通过的内容如下：

董事会听取了总经理饶微先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2024年度公司经营管理层的主要工作。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（二）审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议通过的内容如下：

公司第五届董事会董事长饶微先生就2024年度董事会工作情况向公司董事会进行了汇报。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事王岱娜女士（已离任）、张清伟先生（已离任）和第五届董事会独立董事伍前辉女士、张敏女士、支毅先生已分别向董事会提交《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

审议通过的内容如下：

公司第五届董事会审阅了独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并发表了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本次审议的各子议案的表决情况如下：

3.1《独立董事伍前辉独立性自查情况报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.2《独立董事张敏独立性自查情况报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3.3《独立董事支毅独立性自查情况报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

独立董事伍前辉、张敏、支毅在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与各子议案的表决。

（四）审议并通过《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》

审议通过的内容如下：

2024年度，公司实现营业收入453,540.45万元，较上年同期增长15.41%，利润总额209,319.68万元，较上年同期增长10.57%；归属于上市公司股东的净利润182,845.66万元，较上年同期增长10.57%。

公司2024年度具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》。

根据公司2024年度经营情况以及对2025年度国内外市场情况的预计，公司编制了2025年度财务预算。2025年度公司经营目标为营业收入52.17亿元，增长率15.02%。为推动上述经营目标的实现，公司将坚定全球发展战略，持续开拓国内和海外市场，并坚持自主创新，持续增加研发费用的投入，同时加强对各项费用支出的管控，提高运营效率。

特别提示：上述财务预算仅用于公司内部管理控制，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会（2023）11号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司根据相关文件的要求对会计政策进行相应变更。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司本次会计政策变更具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（六）审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（七）审议并通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意公司2024年度利润分配预案为：以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

为减少权益分派手续费，同意对股东西藏新产业投资管理有限公司、饶微、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、翁先定、饶捷全部/部分应分配的现金红利进行自派。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。监事会就该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《第五届监事会第三次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（九）审议并通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：政旦志远审字第2500096号，同意公司按照审定后的数据对外披露。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（十）审议并通过《关于2025年度经营目标的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（十一）审议并通过《关于2024年度内审工作报告及2025年度内审工作计划的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意公司内审部编制的《2024年度内审工作报告及2025年度内审工作计划》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（十二）审议并通过《关于公司截止2024年12月31日内部控制自我评价报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。监事会就该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《第五届监事会第三次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（十三）审议并通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，报告编号为：政旦志远内字第2500008号。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制审计报告》。监事会就该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《第五届监事会第三次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（十四）审议并通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，根据公司经营发展的需要，董事会同意公司向多家合作的银行申请总金额不超过人民币13亿元的综合授信额度，授信额度期限自股东会审议通过之日起十二个月，授信期限内，授信额度可循环使用。同意授权董事长饶微先生或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（十五）审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议通过的内容如下：

为进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、操作合法合规，在不影响公司正常生产经营的基础上，董事会同意公司使用闲置自有资金购买最高额度不超过45亿元的安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，有效期自公司股东会审议通过该议案之日起1年内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。监事会就该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《第五届监事会第三次会议决议公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（十六）审议并通过《关于2024年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会编制的《2024年度薪酬与考核委员会工作报告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（十七）审议并通过《关于2024年度审计委员会工作报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意公司第五届董事会审计委员会编制的《2024年度审计委员会工作报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（十八）审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意公司第五届董事会审计委员会编制的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（十九）审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案，在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取相应报酬，基本薪酬按月发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人业绩考核情况确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过，关联委员饶微、饶捷回避表决；本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司董事长饶微为公司高级管理人员，董事饶捷为饶微的一致行动人，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

（二十）审议并通过《关于公司2024年度ESG报告的议案》

审议通过的内容如下：

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（二十一）审议并通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，公司于2024年6月为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买的责任险即将到期。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员续保董监高责任险。

本议案已经独立董事专门会议审议，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案全体独立董事回避表决，同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

表决结果：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案全体董事回避表决，将提交公司股东会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东会审议。

（二十二）审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求以及中国证监会、深交所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（二十三）审议并通过《关于制订<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

（二十四）审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2024年年度股东会的议案》

审议通过的内容如下：

公司将于2025年5月19日下午14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2024年年度股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第五届董事会第三次会议决议》；

2.《公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；

3.《公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；

4.《公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；

5.《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

6.《公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

7.相关中介机构报告。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会

2025年4月26日