证券代码：688520　证券简称：神州细胞　公告编号：2025-009

北京神州细胞生物技术集团股份公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于2025年4月15日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司2024年度的经营情况；公司2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司共计召开4次监事会会议，监事会对定期报告、永续债融资、关联交易、监事辞任及补选监事等重大事项进行审议，各次会议的召集、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司合并报表及母公司报表中的累计未分配利润均为负值，尚不满足利润分配的条件，同意公司2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关联交易，系遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

同意《北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年第一季度报告》。

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法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688520　证券简称：神州细胞　公告编号：2025-016

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开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16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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日 14点30分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

（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16日

至2025年5月16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

不涉及。

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
非累积投票议案		
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案	√
9	关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
10.01	选举谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.02	选举YANG WANG(王阳)先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.03	选举唐黎明先生为公司第三届董事会非独立董事	√
10.04	选举李汛先生为公司第三届董事会非独立董事	√
11.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	选举贾凌云女士为公司第三届董事会独立董事	√
11.02	选举张学先生为公司第三届董事会独立董事	√
11.03	选举王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事	√

注：本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。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.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回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：无

三、股东大会投票注意事项

（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（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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688520	神州细胞	2025/5/8

（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

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记。邮件及信函中须注明股东名称/姓名、股东账户、联系人、联系地址、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间2025年5月14日16点前送达公司。

（二）登记时间：2025年5月14日（14:00—16:00）。

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院门卫室

（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函方式登记

（五）注意事项：如通过电子邮件、信函方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式直接办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记，并请携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：唐黎明、曾彦

联系电话：010-50812198

电子邮箱：ir@sinocelltech.com

联系地址：北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业广场1号楼A区9层

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

北京神州细胞生物技术集团股份公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2025年度财务预算报告的议案			
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
8	关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案			
9	关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	
10.01	选举谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事	
10.02	选举YANG WANG(王阳)先生为公司第三届董事会非独立董事	
10.03	选举唐黎明先生为公司第三届董事会非独立董事	
10.04	选举李汛先生为公司第三届董事会非独立董事	
11.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	
11.01	选举贾凌云女士为公司第三届董事会独立董事	
11.02	选举张学先生为公司第三届董事会独立董事	
11.03	选举王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688520　证券简称：神州细胞　公告编号：2025-013

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告

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：

● 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）及控股子公司神州细胞工程有限公司（包括其下属各级控股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的控股子公司融资提供累计担保金额不超过人民币60亿元的担保。

● 被担保方为控股子公司神州细胞工程有限公司。

● 截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为26.91亿元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保情形。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司及控股子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，并为公司在北京经济技术开发区亦庄新城0701街区工业用地新建生物药品产业化基地项目规划融资额度，公司及控股子公司神州细胞工程有限公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款等各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等均以最终签署的相关授信协议为准。有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过之日止，前述授信额度在有效期内可循环使用。

上述授信额度是公司资金需求的必要储备，不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求合理确定，在上述综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司神州细胞工程有限公司就上述综合授信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币60亿元的担保，实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为准。

上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层及工作人员办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

（二）内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）基本信息

公司名称	神州细胞工程有限公司
成立日期	2002年6月27日
注册资本	100,000万元
实收资本	100,000万元
法定代表人	谢良志
注册地	北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼301室
主要生产经营地	北京市北京经济技术开发区科创七街31号院
股东及股权结构	公司持股99.75%，北京协和医药科技开发总公司持股0.25%
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	生物制品的研发及产业化
是否失信被执行人	否

（二）主要财务数据情况

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度
营业收入	251,270.81	188,734.93
净利润	15,914.69	-32,511.07
扣除非经常性损益的净利润	52,800.26	489.14
项目		
资产总额	282,178.84	243,436.72
负债总额	472,683.07	451,180.07
资产净额	-190,504.23	-207,743.36
是否经审计	以上2024年度及2023年度数据已包含在经会计师事务所审计的公司合并财务报表及附注中。	

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司神州细胞工程有限公司就上述综合授信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币60亿元的担保，实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司申请综合授信提供担保。控股子公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

担保对象神州细胞工程有限公司的另一少数股东为北京协和医药科技开发总公司，系国资股东，对外担保需履行严格的审批程序，存在实际困难。基于业务操作便利考虑及少数股东无明显提供担保的必要性，因此相关担保拟由公司提供超出比例担保，北京协和医药科技开发总公司不需按比例提供担保。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为26.91亿元，全部为对公司控股子公司的担保，占公司2024年度经审计总资产的81.93%，无逾期对外担保情形。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688520　证券简称：神州细胞　公告编号：2025-017

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于首次实现盈利暨取消股票简称标识U的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 北京神州细胞生物技术集团股份公司A股股票简称后增加的特殊标识"U"取消，A股股票代码688520保持不变，取消股票特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。

● 取消股票特别标识U的起始日期：2025年4月29日。

一、取消股票特别标识U的情况说明

北京神州细胞生物技术集团股份公司于2020年6月22日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》等有关规定，公司2019年度归属于母公司股东的净利润为-794,715,460.56元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-660,154,859.92元，属于上市时未盈利企业，因此自公司上市之日起A股股票特别标识为"神州细胞-U"。

公司2024年度财务报告已经审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为111,951,088.88元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为474,410,588.61元；公司2024年年度报告已经董事会审议通过，并于2025年4月26日披露。公司2024年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正，符合"上市时未盈利公司首次实现盈利"的情形，公司A股股票将于2025年4月29日取消特别标识U，A股股票代码688520保持不变。

二、其他事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》《上海证券交易所证券交易业务指南第6号——证券特殊标识(2023年2月修订)》及《关于科创板股票及存托凭证相关交易事项的通知》，公司A股股票取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688520　证券简称：神州细胞　公告编号：2025-018

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于参加2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会暨召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@sinocelltech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8日（星期四）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会并同时召开公司2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理谢良志博士，董事、副总经理、董事会秘书唐黎明先生，董事、财务总监马洁女士，独立董事王晓川先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月8日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月28日（星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sinocelltech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：010-50812198

邮箱：ir@sinocelltech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688520　证券简称：神州细胞　公告编号：2025-008

北京神州细胞生物技术集团股份公司第二届董事会第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

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料于2025年4月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过《北京神州细胞生物技术集团股份公司2024年度董事会工作报告》，并听取了《北京神州细胞生物技术集团股份公司2024年度独立董事述职报告》。

《北京神州细胞生物技术集团股份公司2024年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司在任独立董事苏志国、王晓川、何为对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事 会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

本议案关联董事苏志国、王晓川、何为回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司报表中累计未分配利润及合并报表中累计未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司2024年度不满足现金分红条件，2024年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

公司制定了董事2025年度薪酬方案，具体如下：

1、公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

2、赵桂芬女士担任公司董事期间的津贴与2024年一致，其他未在公司担任职务的董事不领取薪酬及董事津贴；

3、独立董事津贴为18万/年（税前）。

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

因本议案非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》的相关规定，本议案提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

同意公司制定的高级管理人员2025年度薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案关联董事谢良志、YANG WANG（王阳）、唐黎明、马洁回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定＜北京神州细胞生物技术集团股份公司市值管理制度＞的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案关联董事谢良志回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

（十七）审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于2025年度对外捐赠额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十九）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

19.1、选举谢良志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.2、选举YANG WANG（王阳）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.3、选举唐黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.4、选举李汛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

20.1、选举贾凌云女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.2、选举张学先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.3、选举王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《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》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于