公司代码：688235　　公司简称：百济神州

百济神州有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司是一家全球肿瘤创新治疗公司，专注于为全世界的癌症患者研发创新抗肿瘤药物，提升药物可及性和可负担性。截至2025年6月30日，公司累计未弥补亏损为人民币622.17亿元。这主要由于新药研发、生产、商业化是一个投资大、周期长、风险高的过程，公司在药物早期发现、临床前研究、临床开发、监管审查、生产、商业化推广等多个环节持续投入。报告期内，公司研发费用为人民币72.78亿元，与上年同期相比增长9.80%。研发投入用于产品管线的临床前研究、临床试验、合作研发等。

尽管由于产品销售增长超过费用增长，公司预计2025年全年营业收入将大于营业成本、销售费用、管理费用及研发费用之总和，2025年经营活动产生的现金流量扣除购建固定资产等资本性支出后的净额预计为正，但是随着公司持续进行候选药物开发及寻求监管机构批准、扩张生产及制造设施、商业化在研药物（包括公司自主研发及获授许可的在研药物），公司仍然存在未来发生亏损的风险。公司未来净利润的规模部分取决于药物开发项目的数量及范围，以及该等项目相关的各项成本和费用、产生收入的水平、与第三方合作收取相关款项的时间和金额等。如果公司在研药物临床试验失败、未获得监管部门批准、或未能获得市场接受，则可能无法获得盈利。如公司未来无法保证持续盈利，则可能进而影响研发、生产及商业化等各项工作，从而可能使得公司业务规模扩张及持续运营能力受到影响。

报告期内，公司专注于创新药品的研发、生产及商业化，生产经营活动正常推进，现金流情况良好。公司已经在研究、临床开发、商业化及生产方面拥有独特优势，应对日益严峻的行业挑战并提升研发回报。

公司已在本报告详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用　□不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

公司是一家依据瑞士法律注册成立的红筹公司，并且同时在美国纳斯达克全球精选市场、香港联合交易所有限公司和上海证券交易所科创板上市。因此，公司治理模式与根据中国境内法律法规及规则建立的一般境内A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币股份	上海证券交易所科创板	百济神州	688235	不适用
普通股	香港联交所	不适用	06160	不适用
美国存托股份	美国纳斯达克全球精选市场	不适用	ONC	BGNE

注：2025年1月2日起，公司在纳斯达克交易的美国存托股份的股票代码由“BGNE”变更为“ONC”。详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《百济神州有限公司自愿披露关于变更公司纳斯达克股票代码的公告》（公告编号：2024-031）。

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	周密
电话	010-58958058
办公地址	北京市昌平区中关村生命科学园科学园路30号
电子信箱	ir@beonemed.com

注：公司系一家已在境外上市的、依据瑞士法律设立的红筹公司，未设置董事会秘书。

2.2 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	44,872,354	42,834,708	4.76
归属于上市公司股东的净资产	26,855,799	24,175,222	11.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,518,269	11,996,406	46.03
利润总额	796,767	-2,699,037	不适用
归属于上市公司股东的净利润	449,784	-2,877,389	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,105	-3,124,740	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,631,496	-3,102,466	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.76	-11.65	不适用
基本每股收益(元／股)	0.32	-2.12	不适用
稀释每股收益(元／股)	0.31	-2.12	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	41.54	55.25	减少13.71个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					23,287		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					/		
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安进	境外法人	17.24	246,269,426	-	-	未知	-
Baker Brothers Life Sciences, L.P. 及其联属实体	境外法人	8.10	115,666,055	-	-	未知	-
Capital Research and Management Company 及其联属实体	境外法人	5.88	83,908,640	-	-	未知	-
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.34	4,825,419	-	-	无	-
广州高新区科技控股集团有限公司	国有法人	0.24	3,379,015	-	-	无	-
交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.21	3,000,000	-	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	0.19	2,700,000	-	-	无	-
上海混沌投资（集团）有限公司	境内非国有法人	0.17	2,447,685	-	-	无	-
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12	1,725,921	-	-	无	-
苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司	国有法人	0.10	1,437,136	-	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在其他关联关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-					

注1：安进、Baker Brothers Life Sciences, L.P. 及其联属实体、Capital Research and Management Company 及其联属实体均未持有公司于上交所科创板发行并上市的人民币股份，且其所持公司股份均为公司于境外发行的股份，未在中国证券登记结算有限责任公司登记，不在上交所科创板上市流通和交易，亦不受限于A股规则下的限售条件。上述股东持股情况的数据来源均为该等股东向美国证券交易委员会及/或香港联交所递交的相关持股情况申报文件。

注2：前十名股东持股比例的计算乃基于截至2025年6月30日的公司流通股股份总数。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

A股代码：688235　A股简称：百济神州　公告编号：2025-033

港股代码：06160　港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日出具的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）115,055,260股，每股发行价格为人民币192.60元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,965,094万元，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币千元

项目	金额
募集资金总额	22,159,643
减：发行相关费用	520,578
减：募集资金累计使用金额	19,650,943
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	2,712,253
募投项目支出金额	15,471,690
超募资金用于永久补充流动资金金额	1,467,000
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	587,593
2025年6月30日募集资金余额	2,575,715

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《A股募集资金管理制度》”），对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及公司《A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司（高盛高华证券有限责任公司现已更名为“高盛（中国）证券有限责任公司”）和存放募集资金的商业银行签署了相应的募集资金专户存储监管协议。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存储余额情况如下：

金额单位：人民币千元

银行名称	账户名称	银行账户	币种	募集资金余额
兴业银行上海分行营业部	BEIGENE, LTD.	NRA216200100116888888	人民币	556,472
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）生物科技有限公司	216200100103074596	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）生物科技有限公司	216200100103081183	人民币	240,897
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）生物科技有限公司	216200100103080149	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州生物药业有限公司	216200100108966663	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）生物医药技术有限公司	216200100103011102	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（北京）生物科技有限公司	216200100103002729	人民币	395,507
兴业银行上海分行营业部	百济神州（广州）创新科技有限公司	216200100105777776	人民币	12,899
兴业银行上海分行营业部	百济神州（苏州）生物科技有限公司	216200100103008233	人民币	29,151
兴业银行上海分行营业部	北京英仁伟业生物科技有限公司	216200100103003765	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州（上海）医药研发有限公司	216200100103011332	人民币	59,184
兴业银行上海分行营业部	百济神州（广州）医药有限公司	216200100106299991	人民币	46
兴业银行上海分行营业部	广州百济神州生物制药有限公司	216200100106288882	人民币	220,404
兴业银行上海分行营业部	百济神州（北京）生物技术有限公司（资本金）	216200100107166668	人民币	116,207
兴业银行上海分行营业部	百济神州（苏州）生物科技有限公司（资本金）	216200100123166668	人民币	169,746
兴业银行上海分行营业部	百济神州生物药业有限公司（资本金）	216200100116966660	人民币	8,078
招商银行股份有限公司广州分行营业部	广州百济神州生物制药有限公司	120912347310608	人民币	654,562
招商银行股份有限公司广州分行营业部	百济神州（苏州）生物科技有限公司（资本金）	512907215710222	人民币	112,562
兴业银行上海分行营业部	广州百济神州生物制药有限公司上海分公司	216200100108989389	人民币	-
合计			人民币	2,575,715

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年半年度公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时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

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用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

本报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2025年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币千元

募集资金总额					21,630,155		本年度投入募集资金总额						1,730,712	
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额						19,650,943	
变更用途的募集资金总额比例					-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
药物临床试验研发项目	内部子项目调整	13,245,940	13,245,940	13,245,940	1,686,675	11,732,185	-1,513,755	88.57	不适用	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目	无	467,700	467,700	467,700	2,940	488,681	20,981*	104.49*	已完工	不适用	不适用	否		
生产基地研发及产业化项目	无	150,000	150,000	150,000	-	153,451	3,451*	102.30*	已完工	不适用	不适用	否		
营销网络建设项目	无	136,360	136,360	136,360	-	143,560	7,200*	105.28*	已完工	不适用	不适用	否		
补充流动资金	无	6,000,000	6,000,000	6,000,000	41,097	5,666,066	-333,934	94.43	不适用	不适用	不适用	否		
超募资金	不适用	1,630,155	1,630,155	1,630,155	-	1,467,000	-163,155	89.99	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	21,630,155	21,630,155	21,630,155	1,730,712	19,650,943	-1,979,212	90.85	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用												
项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		本报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。												
募集资金结余的金额及形成原因		本报告期内，除研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设项目已完工外，本年度其他承诺投资项目所对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。												
募集资金其他使用情况		无												

*研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益。

公司代码：688026　　公司简称：洁特生物

转债代码：118010　　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	洁特生物	688026	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	袁建华（代行）	邢婉芳
电话	020-32811868	020-32811868
办公地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
电子信箱	jetzqb@jetbiofil.com	jetzqb@jetbiofil.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,732,471,074.24	1,702,023,099.33	1.79
归属于上市公司股东的净资产	1,226,219,317.99	1,189,780,067.07	3.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	268,140,905.35	236,248,436.02	13.50
利润总额	53,340,478.44	36,656,206.82	45.52
归属于上市公司股东的净利润	46,338,648.80	30,000,204.54	54.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,916,326.59	25,385,032.04	69.06
经营活动产生的现金流量净额	84,169,412.71	15,466,883.73	444.19
加权平均净资产收益率(%)	3.83	2.59	增加1.24个百分点
基本每股收益(元／股)	0.34	0.23	47.83
稀释每股收益(元／股)	0.34	0.23	47.83
研发投入占营业收入的比例(%)	4.96	5.62	减少0.66个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					7,848		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					/		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					/		
前10名股东持股情况							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
袁建华	境内自然人	29.26	41,072,020	39,060	39,060	无	/
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	境外法人	12.50	17,547,293	/	/	无	/
洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.70	2,387,938	/	/	无	/
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元亨红利80号私募证券投资基金	其他	1.42	1,986,258	/	/	无	/
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1.19	1,669,492	/	/	无	/
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00	1,396,950	/	/	无	/
共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.93	1,300,000	/	/	无	/
虞静	境内自然人	0.85	1,191,889	/	/	无	/
中国农业银行股份有限公司—华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.80	1,121,200	/	/	无	/
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.51	715,413	/	/	无	/
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，袁建华为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James 为袁建华之子，持有JET (H.K.)BIOSCIENCE CO.,LIMITED(简称“香港洁特”)100%的股权；主辅为Yuan Ye James的配偶，为汇资投资普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系和一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用　□不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	袁建华	41,072,020	/	41,072,020	29.84	/	/
2	JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	17,547,293	/	17,547,293	12.75	/	/
3	洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）	2,387,938	/	2,387,938	1.74	/	/
4	珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元亨红利80号私募证券投资基金	1,986,258	/	1,986,258	1.44	/	/
5	中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	1,669,492	/	1,669,492	1.21	/	/
6	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）	1,396,950	/	1,396,950	1.01	/	/
7	共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙）	1,300,000	/	1,300,000	0.94	/	/
8	虞静	1,191,889	/	1,191,889	0.87	/	/
9	中国农业银行股份有限公司—华夏中证500指数增强型证券投资基金	1,121,200	/	1,121,200	0.81	1,121,200	/
10	BARCLAYS BANK PLC	715,413	/	715,413	0.52	495,674	/
合计	/	70,388,453	/	70,388,453	/	/	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

（一）总体经营情况

2025年上半年，受公司搬厂预期以及规避中美贸易摩擦影响的考虑，部分客户选择在上半年提前备货，使得公司上半年营业收入较去年同期增长了13.50%，达到了2.68亿元。同期，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,633.86万元，同比增长54.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润4,291.63万元，同比增长69.06%。

截至2025年6月30日，公司资产总额为173,247.11万元，负债总额为49,790.04万元，所有者权益总额为123,457.07万元，资产负债率为28.74%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

（二）管理提升方面

公司积极开展降本增效，通过提高生产的自动化水平以及实施降本增效管理制度，使得公司在2025年上半年的人均产值、原材料使用效率、单位运费等指标均较2024年同期有所改善，公司的成本得到更为有效的控制，增加了公司产品的价格竞争力。

（三）技术与产品研发方面

报告期内，公司结合国内生物医药、IVD行业的发展趋势，继续加大生命科学制品的研发投入，围绕细胞治疗、生物医药、IVD、疫苗研发等领域市场需求，立项开发了包括细胞培养系列、液体处理系列、医疗器械系列、过滤膜材系列、生物工艺及大规模培养系列等相关产品，先后投产了试剂瓶、摇瓶密闭系统（125~1000mL）、接触皿、离心管架等新产品。

报告期内公司申请专利23项，获得授权专利15项。截至2025年6月30日，公司累计申请专利343项，其中发明专利86项；累计获得授权专利255项，其中发明专利37项。

（四）市场拓展方面

在市场拓展方面，在存量市场的扩张中，公司不断深化和巩固与客户的战略合作关系，积极主动寻找在现有客户中进一步扩展业务规模的机会，积极主动了解客户需求，持续为客户改良现有产品、开发符合客户需求的新产品，积极为客户赋能以增强客户黏性。2025年上半年，公司根据客户需求改良或新开发的产品涉及13个系列共56个规格。

在增量市场的拓展中，公司积极开拓国内、欧洲和亚太等地区的业务机会，在对冲因中美贸易摩擦可能对公司业绩造成的影响的同时，也为公司寻找新的业务增长机会。2025年上半年，公司实现销售收入的新增客户达到了623家，市场开拓的效果显著。

（五）投资者权益保护方面

公司不断完善并严格执行利润分配政策，报告期内，公司安排了2024年年度权益分派实施工作，并于2025年7月2日完成权益分派，实际派发现金分红1,004.72万元，占2024年度归母净利润的比例为13.92%。

此外，公司以业绩说明会、上海证券交易所e互动平台等为渠道，就投资者关注的问题、公司经营情况及发展前景与投资者深入沟通，维护公司与投资者之间的良好互动关系，增进投资者对公司未来发展的了解和认同。

证券代码：688026　　证券简称：洁特生物　　公告编号：2025-050

转债代码：118010　　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年8月28日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2025年8月18日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》。

第四届董事会审计委员会2025年第四次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司2025年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。

报告期内，公司严格按照前期披露的2025年度“提质增效重回报”专项行动方案，聚焦主业，切实分红，积极开展各项投资者交流活动。公司编制的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2025年半年度具体举措实施情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事。董事会同意对《公司章程》及其附件进行修订。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记暨修订部分治理制度的公告》。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对部分内部制度进行修订。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2025年9月16日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：688026　　证券简称：洁特生物　　公告编号：2025-055

转债代码：118010　　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤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9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

2025年第二次临时股东大会

（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9月16日　14点30分

召开地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室

（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9月16日

至2025年9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

无

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		
1.00	关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案	√
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
1.04	关于取消监事会、监事并废止《监事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月28日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1（包括议案1.01-议案1.04）

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2（包括议案1.01-议案2.06）

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四