

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-037

上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2025年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,出席监事占应出席人数的100%。公司董事、高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经核查,监事会认为:报告期内,公司的财务核算体制健全,会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律、法规的要求,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等重要事项,财务报告中的数据真实、完整、准确。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年8月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司<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》
经审核,监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作)《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了必要的信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2025年8月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-035)。

特此公告

上海仁度生物科技股份有限公司

监事会
2025年8月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-038

上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司产品获得IVDR CE认证的公告

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。
近日,上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)13项核酸检测试剂产品获得了由欧盟公告机构TUV南德意志集团颁发的IVDR CE证书。具体认证情况如下:

序号	产品名称	分类	注册证有效期	证书编号	适用范围
1	沙眼衣原体核酸检测试剂 (Ampliscreen® Chlamydia Trachomatis HPV 16/18 Genotype Assay)	Class C	2025年8月5日至 2030年8月4日	V13 086336-0007	用于体外定性检测人宫颈、男性尿道拭子、女性宫颈拭子样本中沙眼衣原体DNA。主要用于有症状和无症状患者的辅助诊断。
2	人乳头状瘤病毒16/18分型核酸检测试剂 (Ampliscreen® HPV 16/18 Genotype Assay)	Class C	2025年8月5日至 2030年8月4日	V13 086336-0007	用于体外定性检测人宫颈样本中14种高危型人乳头状瘤病毒HPV16/18,14种高危型包括16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68。主要用于筛查HPV感染高危型患者的辅助诊断。
3	人乳头状瘤病毒高危型核酸检测试剂 (Ampliscreen® HPV Assay)	Class C	2025年8月5日至 2030年8月4日	V13 086336-0007	用于体外定性检测人宫颈样本中14种高危型人乳头状瘤病毒HPV16/18,14种高危型包括16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68。主要用于筛查HPV感染高危型患者的辅助诊断。

注:上述CE认证基于欧盟医疗器械法规(REGULATION (EU) 2017/746,高IVDR)。

二、对公司的影响
新的欧盟体外诊断医疗器械法规(IVDR, EU2017/746)替代了原欧盟体外诊断医疗器械指令(IVDD, 98/79/EC)对大型医疗器械的体外诊断器械进行了管理。

本次IVDR CE证书的获得,标志着公司产品已经具备进入欧盟市场的必要条件,有利于进一步提升公司产品在国际市场的综合竞争力,将对公司未来经营产生积极影响。

三、风险提示
上述IVDR CE证书的取得,仅代表公司相关产品获得欧盟市场的准入资格,产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会
2025年8月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-039

上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板医疗器械 及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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09月17日(星期三)15:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2025年9月10日(星期三)至9月16日(星期二)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@rdbio.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。

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月17日(星期三)15:00-17:00参加2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2025年半年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、地点
(一)会议召开时间:2025年9月17日(星期三)15:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员
董事长:陈金良先生
总经理:王明辉女士
财务总监兼董事会秘书:蔡廷江先生
独立董事:杨玉海先生
如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年9月17日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在投资者互动平台提问,公司将及时回复投资者的提问。
(二)投资者可于2025年9月10日(星期三)至9月16日(星期二)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/preCollection)根据活动时间,选中本次活动或

通过公司邮箱ir@rdbio.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:公司证券事务代表

电话:021-50720069

邮箱:ir@rdbio.com

六、其他事项
投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物

上海仁度生物科技股份有限公司 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
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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
□适用 √不适用

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 公司简介
2.1 公司简介
公司股票简称

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

股票简称:仁度生物

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]332号)文,并经上海证券交易所同意,公司于2022年3月向社会公开发行人民币普通股10,000,000股,每股面值人民币1.00元,溢价发行,每股发行价为人民币72.65元,募集资金总额为人民币726,500,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币73,735,099.95元,公司实际募集资金净额为652,764,900.05元。

上述募集资金已全部到位,并经过会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(信会师验字[2022]第ZA10505号)。

(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金28,398.91万元,2025年上半年度使用募集资金3,116.21万元;期末用于现金管理的暂时闲置募集资金38,000.00万元,募集资金账户余额为1,824.47万元。募集资金具体使用及结余情况如下:

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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、规章、规范性文件以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行募集资金专户存储管理,对募集资金的存储、使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督和监督等进行了规定,本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

注:除上述募集资金账户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至本报告期末,本公司未到期理财产品情况如下:三、本报告期内募集资金实际使用情况

(一)募集资金管理制度的建立情况
截至本报告期末,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下: