# 码,688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-042 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 监事会 2025年10月31日

#### 证券代码:688193 上海仁度生物科技股份有限公司

2025年第三季度报告

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。 重要内容提示: 公司董事会及董事、海级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并来且个别和连带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息 公可负页八、土目云灯上灯空中的真实、推确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

第三季度财务报表是否经审计
□是 ✓否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	37,912,427.65	-13.76	119,154,895.95	-8.79
利润总额	6,577,517.02	879.87	7,341,900.33	63.59
归属于上市公司股东的净利润	4,975,755.59	1,361.80	7,013,721.57	50.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-3,441,998.16	不适用	-7,724,813.05	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,759,405.85	-65.25
基本每股收益(元/股)	0.12	1,311.76	0.18	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	1,311.76	0.18	50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.55	增加 0.51 个 百分点	0.77	增加0.29个百分点
研发投入合计	8,967,758.76	-3.73	25,647,407.63	-14.50
研发投入占营业收入的比例(%)	23.65	增加 2.46 个 百分点	21.52	减少1.44个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%)
总资产	990,176,630.77	994,	358,320.65	-0.42
中屋エレナハヨ肌をめ向されれど	010 254 220 50	011	011 070 272 02	

単位:元 市村:人民市 非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金緬	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	-393,636.36	-386,313.64	
计入当期损益的政府补助,但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	270,200.00	920,200.00	
除同公司正常经营业多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	3,790,975.75	10,681,332.09	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,187,817.91	7,187,817.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支 出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,798.22	-185,264.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,363,805.33	3,479,237.25	
少数股东权益影响额(税后)			
合计 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1	8,417,753.75	14,738,534.62	

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓适用 ○ 不适用 ・	JIHOUNALLI	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	879.87	去年同期利润基数较小;本报告期内营业收入和
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,361.80	销售费用较同期有所下降,子公司部分单独进行 减值测试的应收款项减值准备在本期转回导致 本期利润增加
利润总额_年初至报告期末	63.59	年初至报告期末营业收入较同期有所下降,营销
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	50.15	和研发团队优化导致销售费用和研发费用较同 期减少,子公司部分单独进行减值测试的应收款 项减值准备在本期转回导致利润增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-65.25	主要系增值税计税方法调整导致的税金支出增加、存款利息收入减少,以及子公司泰州智量销售回款减少
基本每股收益(元/股)_本报告期	1,311.76	主要系报告期内净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	1,311.76	土安州仅百州内伊州中间川州以
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	50.00	主要系年初至报告期末净利润增加所致
秘权信则(6光/二/肌) 在知本担生物士	50.00	工女尔士加土取口州不伊州即自加州双

报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)

持股数量

			V 3(1-)	行安汉宣	形文1分支X1	III.	态态	数量
居金良	境外自然人	7,858,357	19.61	0	0		无	0
MING LI INVESTMENTS LIMITED	境外法人	6,176,624	15.41	0	0		无	0
常州金新创业投资有限 公司	境内非国有法人	2,843,812	7.10	0	0		无	0
CENTRAL CHIEF LIMIT- ED	境外法人	1,597,691	3.99	0	0		无	0
润聪(上海)企业管理中 心(有限合伙)	境内非国有法人	1,310,826	3.27	0	0		无	0
南京高科新浚成长一期 股权投资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	955,413	2.38	0	0		无	0
张保宁	境内自然人	912,266	2.28	0	0		无	0
中金公司-浦发银行- 中金丰众41号员工参与 科创板战略配售集合资 产管理计划	境内非国有法人	764,351	1.91	0	0		无	0
LIU XIFU	境外自然人	752,517	1.88	0	0		无	0
楼丽君	境内自然人	659,887	1.65	0	0		无	0
	前10名无限售条件	牛股东持股情况	兄(不含通)	过转融通出借	報份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		BU 10.5	股份种类	と及数	量数量		
日人台		050.257		股份和	1.7.4		7,858,35	
居金良 MING LI INVESTMENTS	/	,858,357		7 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7,858,35	/	
LIMITED	6,176,624 人民币普通股			6,176,62	4			
常州金新创业投资有限 公司	2,843,812		人民币普	<b></b> 手通股		2,843,812	2	
CENTRAL CHIEF LIMIT- ED	1,597,691		人民币普	<b></b> 手通股		1,597,69	1	
润聪(上海)企业管理中 心(有限合伙)	1,310,826		人民币普	人民币普通股		1,310,826		
南京高科新浚成长一期 股权投资合伙企业(有限 合伙)	955,413		人民币普通股			955,413		
张保宁		912,266	166 人民币普通股			912,266		
中金公司-浦发银行- 中金丰众41号员工参与 科创板战略配售集合资 产管理计划		764,351		人民币書	各通股	764,351		
LIU XIFU	752,517		人民币普通股			752,517		
楼丽君		559,887		人民币普	<b> 全通股</b>		659,887	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、居金良与员工村 2、除此之外,公司		构成一 0 名股东和	致行动人;				
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明				无。				

(如有) 注:截至本报告期末,上海仁度生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为1. 291,428股,占公司总股本的3.22%,上述回购专户未纳人前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况列示。

小。 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 」這用 V 小這用 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 V 不适用

□适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 需組織投资者关注的关于公司报告期经营情 □适用 V 不适用 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 V 不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位,上海仁度生物科技股份有限公司 单位,元 而种,人民币 审计类型,未经审计

股东名称

平世:九 川暦:八氏川 申月天堂:小坛申月		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	148,204,783.71	261,582,058.68
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	635,258,041.10	510,959,655.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,083,351.69	49,371,105.29
应收款项融资	276,865.46	
预付款项	4,415,063.51	5,858,195.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,730,878.20	511,462.55
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	24,081,813.11	25,137,015.39
其中:数据资源		
<u>合同资产</u> 持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,215,537.37	31,324,883.63
其他流动资产 流动资产合计	891,266,334.15	884,744,376.81
3日/奈元/奈子	4	
发放贷款和垫款 债权投资		
耳他愤权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他非流动金融资产 投资性房地产		
	68,738,438.32	77,670,995.92
在建工程	333,185.57	409,541.28
固定 安宁 在建工程 生产性生物资产 油气资产 作用70%或		
	3,756,907.20	4,142,089.06
无形资产 甘中 新400年30	303,018.07	409,619.71
无形资产 其中:数据资源 开发支出		
正中•委胜资源		
商誉 长期待摊费用	5,864,660.32	6,739,431.96
遊延所得稅资产 其他非流动资产 非流动资产合计	19,914,087.14	20,242,265.91
其他非流动资产 非运动资产会计	98,910,296.62	109,613,943.84
60000000000000000000000000000000000000	990,176,630.77	994,358,320.65
短期借款 流动负债:	:	
向中央银行借款		
拆入资金 		
父务性敏融以惯 衍生金融负债		
短期情報 即中央報子指索 折入资金 交易化金融负债 衍生金融负债 应付账款 预胜查询		
应行账款 预收款项	2,028,025.00	3,037,835.97
	3,984,855.65	9,012,761.97
安田四班金融资产款 吸收存款及同业存放 代理支证净款 代理支证净款		
代理买卖证券款		
<u>代理承销证券款</u>	8,411,816.84	11,827,641.91
代理學問題參級 应付取工薪贈 应交稅費 進地が付款 其中: 应付利息	2,821,986.05	742,833.38
其他应付款	45,413,302.16	47,777,766.98
具中: 应行机总 应付股利		
应付手续费及佣金		
应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债		
一年內到期的非流动负债 —其他流动负债	1,220,172.35	1,908,493.38
其他流动负债	343,180.51	107,835.49
流动负债合计 非流动负债	64,223,338.56	74,415,169.08
保险合同准备金 长期借款		
应付债券 其中:优先股 永续债		
永续债 租赁负债	3 134 260 22	2 327 000 12
任 页 页 页	3,134,268.23	2,327,989.12
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	12,677.82 4,450,107.66	12,111.44 5,723,677.98
遊延收益 遊延所得稅负债	1,100,107.00	5,1.25,077.76
其他非流动负债 非流动负债合计	7 507 052 71	9 062 779 54
负债合计	7,597,053.71 71,820,392.27	8,063,778.54 82,478,947.62
所有者权 <b></b> 35(市股)	东权益);	
实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续债	40,069,870.00	40,000,000.00
其中:优先股		
永续债 溶末八和	781 132 266 29	777 440 366 02
资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备 办会公组	781,133,366.38 35,659,786.74	777,440,366.02 35,659,786.74
其他綜合收益	-196,701.65	232,167.61
マツ順會 盈余公积	14,035,318.24	14,035,318.24
盈余公积 一般风险准备		
	118,974,172.27 918,356,238.50	115,831,307.90 911,879,373.03
归属于最公司所省将收益或股东权益的计 少数股东权益 所有者权益或股东权益的分 值债则有者权益或股东权益的总计 公司负责人;居金良 去书别语之	210,330,230.30	
所有者权益(或股东权益)合计	918,356,238.50 990,176,630.77	911,879,373.03 994,358,320.65

4,503,312.74 177.875.94 
 33,020,87
 1.7.010

 238,885.36
 193,102,94

 7,341,900,33
 4,488,085,74

 328,178.76
 -183,111,19

 7,013,721.57
 4,671,196,93
 7,013,721.57 4,671,196.93 7,013,721.57 4,671,196.93 -428,869.26 -428,869.26 -414,675.12 -414,675.12 -428,869.26 -414,675.12 2.将进力率%。 (1)权益法下市场附近的其他综合收益 (2)其他的状设容人亦作准立动 (3)逾端资产业力支持中原合收益的金额 (4)其他的状设容计为其他综合收益的金额 (5)现金流量差别储备 (6)外市即多报支好重要额 (7)其他

-428,869.26

-414,675.12

(7)其他 二)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 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于母数股东的综合收益总额

年前三季度 (1-9月) 
3,211.13 326,172.91 1,046,868.26 2233,810.98
3,211.13 326,172.91 .046,868.26 .233,810.98
3,211.13 326,172.91 .046,868.26 .233,810.98
326,172.91 3,046,868.26 233,810.98
3,046,868.26 ,233,810.98
,233,810.98
207,125.96
207,125.96
207,125.96
207,125.96
207,125.96
207,125.96
207,125.96
371,785.12
,658,663.42
,471,385.48
,575,482.78
00.000,000,
723,171.14
,723,171.14
877,982.61
,180,200.00
.058,182.61
5,335,011.47
945,499.20
.,
513,426.14
,,T
458.925 34
,458,925.34 i,458,925.34

五、现金及现金等价物净增加额

-113,377,274.97 -374,491,853.91

加:期初现金及现金等价物余额	261,577,985.82	609,266,016.44
六、期末现金及现金等价物余额	148,200,710.85	234,774,162.53
公司负责人:居金良 主管会计工作负责人:蔡廷江 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首 口适用 V无适用		禁廷江 才务报表

特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2025年10月31日

### 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及部分内部管理制度的公告

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")十2025年10月29日召开第二届董事会新一四次会议。审证阅述了《关于公司变更注册资本、财产监册资本、财产监督、《公司章程》的议案》、《关于公司经济的部管理制度的议案》,则将有关情况公告如下:

- 、变更注册资本、财产的情况
2025年7月2日、公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议。第过第27年7月2日、公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,第记通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划联于价格的议案》、公司监事会对市达相关事项进行了核实并出具相关核查意见。立信会计师事务所《特殊普通合伙》于2025年7月16日出具了《经济程告》(信令师报字10251赛7人相关》,对公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2025年7月14日止,公司本次股票激励实际由13名第二类股权激励对象认够69.870股、最级价格 37.60元、实际实现公职和联股票激励对象缴纳的认购部人员有2677.112.00元、共产新增股本人上行69.87000元(大与·陆万设计价值综合证器)。本次增设后、公司股本变更为人民币40.069.87000元,公司注册资本变更为人民币40.069.87000元。公司进局资本变更为人民币40.069.87000元。公司进局资本变更为人民币40.069.87000元。公司进局资本变更为人民币40.069.87000元。公司出售人设下40.069.87000元。公司指发本变更为人民币40.069.87000元。公司指发本变更为人民币40.069.87000元。公司指发主要更多少,14年40年12日,全户以后对自己,公司工作,14年2日,14年2日,公司2025年7月22日,公司2025年7月22日,公司过上7010年21年,14年2日, 独立董事工作制度

董事会战略与投资委员会工作 15 董事、高級管理人员薪酬管理制度 新增 是
上述报修订的制度已经入司第二届董事会第十四次会议审议通过《股东会议事规则》董事会议事规则》《维中查事工作制度》《条集会会管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外投资管理制度》《对外投资管理制度》《对外投资管理制度》大学交易所网站(www.sse.com.cn)。特此公告。上海仁度生物科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

### 上海仁度生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的通知

製內容提示: 投东大会召开日期:2025年11月17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)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集入: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)现场次设召开的日期,时间和地点

(四) 现场会议召开的目期。时间和地点 召开日期时间;2025年11月17日10点00分 召开也期时间;2025年11月17日10点00分 召开地点:上海市浦东新辽瑞庆路282号15幢公司会议室 (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11月17日 至2025年11月17日 至2025年11月17日 取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 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的时间段,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的9:15—15:00

字号	201 eks de 3he	投票股东类型
1-2	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于公司修订部分内部管理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	<b>√</b>
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.08	关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V
3	关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案	√

1、识明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,相关公告于2025年10月31日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
2、特别决议议案:议案1。
3、对中小投资者单独计學的议案:议案1、议案3。
4、涉及关联股东回题表决的议案:议案3。
应回避表决的关联股东名称;股东居金良,瑞达国际控股有限公司、润聪(上海)企业管理中心(有限合伙)CKNTRAL CHEF LIMITED回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

除音分、CEMMACHEF上加ED回题表决。 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(闽址:vote.sscinfo.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的站说明。 (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。 为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)公司聘请的律师 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记方式

公司地址:工碑中用尔纳区缅水岭528号15哩 邮编。201201 2.本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食 宿费及其他相关费用自理。

特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 董事会

里尹云 2025年10月31日

2025年10月31日 附件1-1授权委托书 授权委托书 上海仁度生物科技股份有限公司: 选委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数: 委托人特优先股数:

	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	关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司 章程》的议案			
	2.00	关于公司修订部分内部管理制度的议案			
[	2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
	2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
[	2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
	2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
[	2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
	2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
[	2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
	2.08	关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案			
	3	关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的 议案			
	采虹1 欠力(字	(辛).			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

#### 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司为董事、高级管理人员购买责任 保险的公告

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。
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
对进一步完善公司风险管理体系、防范运管风险、促进公司董事、高级管理人员充分履职、保障广大投资者的利益、根据任一市公司治理推测》等相关规定、上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司"视为公司及公司全体董事、高级管理人员等购买责任保险(以下简称"责任保险")。
现将有关事项公告如下:
一、具体方案

1,投保人:上海仁度生物科技股份有限公司 2、被保险人,公司及公司全体重事。高级管理人员及其他相关主体(具体以保险合同为准) 3.磨偿限额、不超过人民币20,000,000元(具体以保险合同为准) 4.保费支出、不超过人民币10万元中(具体以保险合同为准) 5、保险期限;12个月(后续每年可续保或重新投保) 二、审议程序 一)董事会会议的召开、审议和表决情况

(三) 里辛云云以可口,中以中尽饮同仍。 2025年10月29日,公司召开第二届董事会第十四次会议,因全体董事为责任险的被保险人,属于 利益相关者。全体董事均回避表决,故将《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》直接

利益相关者,全体董事均回避表决,故将(关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案)直接提交公司股东大会审议。
(二)监事会会会议的召开,审议和表决情况。
2025年16月39日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了(关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的汉案)。同意根据《上市公司治理准则》等相关规定及列明的责任保险方案,为公司全体董事,高级管理人员购买责任保险。
三.其他说明
为提高决策效率,董事会提请股东大会按权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但下限等效率。董事会提请股东大会按权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但下限等效率)。可以及在责任保险会额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等),以及在责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

董事会 2025年10月31日

## 码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-046 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司召开2025年第三季度业绩

以爲面 短門原紅米 亡日為國法 5月2日 美注的问题法行回答。 上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划 于2025年11月18日(星期二)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,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 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三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

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间;2025年11月18日(星期二)16:00-17:00 (二)会议召开地点;上证路演中心(网址:https://roadshow.sscinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

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11月18日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间客投资者的据问。
(二)投资者可于2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站百页,点计"提问预证集"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证偿dbio.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。

本次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

### 上海仁度生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

9) 关于修订(关联交易管理制度)的议案 表决结果为、同意:7票,占出席会议董事所持有效表决权的100%;反对0票、弃权为0票。 本项议案尚需提交股东大会审议。 10) 关于修订(对外块资管理制度)的议案 表决结果为、同意:7票,占出席会议董事所持有效表决权的100%;反对0票、弃权为0票。 本项议案尚需提交股东大会审议。 11) 关于修订(信息按查管理制度)的议案 表决结果为、同意:7票,占出席会议董事所持有效表决权的100%;反对0票、弃权为0票。 12) 关于修订(投资者关系管理制度)的议案 表决结果为、同意:7票,占出席会议董事所持有效表决权的100%;反对0票、弃权为0票。 13) 关于修订(对件证保管理制度)的议案 表决结果为,同意:7票,占出席会议董事所持有效表决权的100%;反对0票、弃权为0票。 本项议案尚需提交股东大会审议。

本项以案尚需提交股东大会审议。

14) 关于修订(内部审计管理制度)的议案
表决结果为。同意:79。占出除会议董事所持有效表决权的100%;反对0票、弃权为0票。

15) 关于新牌董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案
表决结果为。同意:79。占出除会议董事所持有效表决权的100%;反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本项以案尚需提交股东大会审议。公司章程入及部分内部管理制度的公告》(公告编号:2025—043)。
四、审议通过(关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案)
经审议、公司董事会认为。同意根据(上市公司治理准则)等相关规定及列明的责任保险方案、为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案)
表决结果、全体董事回避表决。直接提交股东大会审议。
表决结果、全体董事回避表决。直接提交股东大会审议。

表决结果,全体董事回避表决。直接提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体详见公司2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于公司为董事高级管理人员购买责任原险的公告)(公告编号;2025-045)。 五,申议通过(关于公司2025年9里申期间的任职条约(实金) 经审议,公司董事会认为;同意以公司总股本40,069,870股,扣除回购专用证券账户中股份数1, 291,428股后的股本38,778,442股为基数,间全体股东每股派发现金红利0.15元(合税),以此计算合计 报派发现金知利5.816/63.0万(合税)。结合「公司盈利情况、未来的资金需求等因素、不会造成公司流对资金短缺、不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 表决结果,同意了票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提令股东大会审议。 基决结果,同意了票,反对0票,弃权0票。本议案无需提令股东大会审议。

具体详见公司2025年10月31日刊赖于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于公司2025年度中期利润分配预案的公告》《公告编号:2025-044)。
六、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议、公司董事会认为:本次提请召开始时股东大会的程序、会议议题及召集方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大全规则》及《上海广度生物种技股份有限公司章程》的规定、不存在损害公司及全体股东(尤其是中小股东)利益的情形;本次提请程序合法合规,符合公司及股东整体利益。
表决结果:同意?票反对0票。奔权0票。 本议案无需提会股东大会审议。
具体详见公司2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-047)。特此公告。

·此公古。 上海仁度生物科技股份有限公司

#### 证券代码:688193 上海仁度生物科技股份有限公司关于公司 2025年度中期利润分配预案的公告

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,并对容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具内各的具头性、准即性机元验性平坦法律页性。 重要内容提示: 每股分配比例,每股现金红利0.15元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数分配利润,具体占期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整 分配户额。

利润分配预案的汉案》。 2025年5月22日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定

2023年7月24 1 公司1月7 2024年1下5085小公、平见远处人,18698年6个公司全位李有关规定的前提下公司可以在满足中期分割的以紧,在不违反有损关律长建长规,规范性文件及《公司章起李有关规定的前提下、公司可以在满足中期分红的前提条件下,进行2025年度的中期分红,中期分红金额的金额不超过相应期间1周围于上市公司股东的净利润。投权公司董事会在授权范围内制定具体的2025年度,投权规模公司525年7度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大

会召开之日止。
本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定、拟分配金额未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
(二)监事会会议的召开、审议和表决情况
2025年10月29日、公司召开第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》。监事会认为公司本次利润分配万案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素、不会造成公司流动资金短缺、不会对公司经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。
三、相关风险提示

三、相关风险提示 本次和润分配方案结合了公司的发展现状及持续经营能力,不会对公司的现金流产生重大影响, 不会影响公司的正常生产经营。 本次利润分配方案经公司董事会审议通过后,由公司董事会根据有关规定具体实施。 转此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司

董事会 2025年10月31日