证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2026-015

上海泰坦科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泰坦科技")于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事专门会议也审议通过了相关议案,形成决议:公司2026年度日常关联交易预计是基于生产经营及业务发展需要,具备必要性与合理性;公司日常关联交易定价符合公允性原则,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联人形成较大依赖,不会对公司的独立性构成影响。综上,独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计,并同意将该议案提交公司董事会审议。

经审核,董事会审计委员会认为:公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	宁波萃英化学技术有限公司[注1]	3,000.00	1.5071	1,738.29	0.8733	生产经营预计需要
向关联人采购商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注1]	50.00	0.0251	14.48	0.0073	生产经营预计需要
向关联人采购商品/劳务等	杭州微源检测技术有限公司	5.00	0.0025	0.19	0.0001	生产经营预计需要
向关联人采购商品/劳务等	妙顺(上海)生物科技有限公司[注1]	10.00	0.0050	3.93	0.0020	生产经营预计需要
向关联人采购商品	上海复享光学股份有限公司	10.00	0.0050	-	-	生产经营预计需要
向关联人销售商品	宁波萃英化学技术有限公司[注1]	600.00	0.2380	533.65	0.2116	生产经营预计需要
向关联人销售商品/提供租赁服务	杭州微源检测技术有限公司	150.00	0.0595	66.02	0.0262	生产经营预计需要
向关联人销售商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注1]	50.00	0.0198	5.69	0.0023	生产经营预计需要
向关联人销售商品	上海复享光学股份有限公司	5.00	0.0020	0.04	0.00002	生产经营预计需要
向关联人销售商品	妙顺(上海)生物科技有限公司[注1]	100.00	0.0397	31.99	0.0127	生产经营预计需要
合计		3,980.00	-	2,394.28	-	-

注1:预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶(宜昌)生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺(上海)生物科技有限公司包括了其子公司妙顺(深圳)生物科技有限公司、妙顺(北京)生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宁波萃英化学技术有限公司	3,000.00	1,738.29	根据实际需求进行交易
向关联人购买原材料	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注1]	50.00	14.48	根据实际需求进行交易
向关联人采购商品/劳务等	杭州微源检测技术有限公司	5.00	0.19	根据实际需求进行交易
向关联人采购商品/劳务等	妙顺(上海)生物科技有限公司[注1]	10.00	3.93	根据实际需求进行交易
向关联人采购商品	上海复享光学股份有限公司	10.00	-	实际需求发生变化
向关联人销售产品、商品	宁波萃英化学技术有限公司	150.00	533.65	实际需求发生变化
向关联人销售商品/提供租赁服务	杭州微源检测技术有限公司	150.00	66.02	根据实际需求进行交易
向关联人销售产品、商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司	50.00	5.69	实际需求发生变化
向关联人销售产品、商品	上海复享光学股份有限公司	5.00	0.04	根据实际需求进行交易
向关联人销售产品、商品	妙顺(上海)生物科技有限公司[注1]	100.00	31.99	根据实际需求进行交易
合计	-	3,530.00	2,394.28	-

注:上年实际发生金额包括了与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶(宜昌)生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺(上海)生物科技有限公司包括了其子公司妙顺(深圳)生物科技有限公司、妙顺(北京)生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。

注2:2025年度实际发生的部分关联交易在2025年度未预计到,该部分交易的发生金额未达到审议标准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)宁波萃英化学技术有限公司

1、基本情况

企业名称	宁波萃英化学技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	吴涛
注册资本	1,253.1396万元人民币
成立日期	2017-03-02
注册地址	浙江省宁波市鄞州区金谷中路(东)288号C幢
经营范围	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;专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;货物进出口;玻璃仪器销售;实验分析仪器销售;办公设备销售(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)。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份,根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)兰州萃英同位素材料有限公司

1、基本情况

企业名称	兰州萃英同位素材料有限公司
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	王可迪
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2022-08-29
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区伊犁河街西段436号
经营范围	许可项目:检验检测服务。(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:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;玻璃仪器销售;实验分析仪器销售;办公设备销售。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份,宁波萃英100%控股兰州萃英,根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(三)上海甬毅新材料有限公司

1、基本情况

企业名称	上海甬毅新材料有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	崔家荣
注册资本	100万(元)
成立日期	2023-11-30
注册地址	上海市宝山区潘泾路2699号1幢8层901室
经营范围	一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子专用材料销售;合成材料销售;玻璃仪器销售;实验分析仪器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术推广服务;货物进出口。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英6.32122%的股份,宁波萃英100%控股上海甬毅,根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(四)杭州微源检测技术有限公司

1、基本情况

企业名称	杭州微源检测技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	文杨明
注册资本	600万元人民币
成立日期	2021-02-10
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街366号1幢206室
经营范围	许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。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(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)。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有杭州微源40%的股份,根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(五)武汉瀚海新酶生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	武汉瀚海新酶生物科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨广宇
注册资本	366.53126万元人民币
成立日期	2015-01-16
注册地址	武汉东湖新技术开发区高科园三路9号武汉光谷精准医疗产业基地一期(全部自用)6号厂房701号(自贸区武汉片区)
经营范围	一般项目:生物试剂、酶制试剂研发、生产、销售、技术咨询及技术服务;化工原料及产品(以上均不含危险品)、体外诊断试剂、生物治疗技术的研发;实验室试剂(不含危险化学品)的批发兼零售;科研试剂的研发、生产、技术咨询、技术服务及批发兼零售;生物、农业、医用技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让;仪器仪表批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份,根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(六)上海绅道生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海绅道生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	金宏森
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2017-10-13
注册地址	上海市闵行区东川路555号乙楼3001室
经营范围	从事生物科技、化工科技、医药科技、医疗器械技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验室设备、医疗器械的销售,从事货物及其技术的进出口业务。【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】

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份,瀚海新酶100%控股绅道生物,根据实质重于形式认定绅道生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

(七)武汉糖智药业有限公司

1、基本情况

企业名称	武汉糖智药业有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人	王鹏
注册资本	244.8239万(元)
成立日期	2019-04-23
注册地址	武汉东湖新技术开发区高科园三路9号武汉光谷精准医疗产业基地一期(全部自用)3号厂房10楼(自贸区武汉片区)
经营范围	一般项目:医学研究和试验发展,医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),高纯元素及化合物销售,日用化学产品制造,日用化学产品销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),生物化工产品技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,人体基因诊断与治疗技术开发,细胞技术研发和应用,信息技术咨询服务,发酵过程优化技术研发,生物基材料技术研发,货物进出口,技术进出口,进出口代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份,瀚海新酶参股武汉糖智19.10%股份,根据实质重于形式认定武汉糖智为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

(八)上海瀚诺威生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海瀚诺威生物科技有限公司
性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	金宏森
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2019-10-16
注册地址	上海市奉贤区沪杭公路1588号3幢3号楼7楼701、702室
经营范围	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;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);住房租赁;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:第三类医疗器械经营。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份,瀚海新酶100%控股上海瀚诺威,根据实质重于形式认定上海瀚诺威为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

(九)瀚海新酶(宜昌)生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	瀚海新酶(宜昌)生物科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	张伟
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2021-01-12
注册地址	湖北省宜昌高新区宜昌片区橘乡大道529号4号楼
经营范围	一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品),生物化工产品技术研发,工业酶制剂研发,合成材料制造(不含危险化学品),化工产品生产(不含许可类化工产品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),工程和技术研究和试验发展,生物农药技术研发。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份,瀚海新酶78%控股瀚海新酶(宜昌),根据实质重于形式认定瀚海新酶(宜昌)为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

(十)上海仁芯生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海仁芯生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	胡丛余
注册资本	214.2857万(元)
成立日期	2021-03-31
注册地址	上海市奉贤区奉金路166号-1第6幢3层
经营范围	一般项目:从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;电子产品销售;其他电子器件制造;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子元器件零售;物联网设备制造;物联网设备销售。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份,瀚海新酶30%参股仁芯生物,根据实质重于形式认定仁芯生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

(十一)深圳瀚智生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	深圳瀚智生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李健
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2021-08-16
注册地址	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C5栋501
经营范围	工业酶制剂研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)^货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶0.54%的股份,瀚海新酶100%控股深圳瀚智,根据实质重于形式认定深圳瀚智为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

(十二)上海复享光学股份有限公司

1、基本情况

企业名称	上海复享光学股份有限公司
性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	殷海玮
注册资本	1,454.18万元人民币
成立日期	2011-06-29
注册地址	上海市杨浦区国定东路200号4号楼412-1室
经营范围	光学科技,仪器设备、新材料、检测技术、医药、化学、能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务;仪器仪表的维修(除计量器具)及销售,自动化设备销售,光谱仪器的组装生产,仪器耗材的销售,测试服务;化工原料及产品(危险化学品详见许可证)。【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】

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有复享光学3.4043%的股份,根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(十三)妙顺(上海)生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺(上海)生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张金保
注册资本	1,631.8591万元人民币
成立日期	2014-07-01
注册地址	上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼711-713室
经营范围	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;销售代理;细胞技术研发和应用;生物化工产品技术研发;生物基材料技术研发;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);自然科学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;企业管理咨询;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份,根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(十四)浙江自贸区迈顺生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	浙江自贸区迈顺生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	2,000万元人民币
成立日期	2018-09-25
注册地址	浙江省舟山市普陀区东港街道海印路1055号普陀全民健身中心3号楼普陀国际健康产业中心7楼(自贸试验区内)
经营范围	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;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;国内贸易代理;数据处理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);仪器仪表销售;生物基材料销售;实验分析仪器销售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;玻璃仪器销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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)。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份,迈顺生物是妙顺全资子公司,根据实质重于形式认定迈顺生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

(十五)妙顺(深圳)生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺(深圳)生物科技有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2022-09-07
注册地址	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园B1B2栋B1-701
经营范围	一般经营项目是:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务);仪器仪表销售;自然科学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理。(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),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份,妙顺(深圳)是妙顺全资子公司,根据实质重于形式认定妙顺(深圳)为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

(十六)妙顺(北京)生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺(北京)生物科技有限公司
性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	1,000万(元)
成立日期	2022-01-18
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街16号院101号楼-1层105A室(集群注册)
经营范围	生物技术开发、咨询、转让、推广、服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;云计算中心(限PUE值在1.4以下);医学研究和试验发展;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);销售仪器仪表、医疗器械(I类、II类);制造生物制品;生产第一类医疗器械;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;消毒器械生产。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、消毒器械生产以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份,妙顺(北京)是妙顺全资子公司,根据实质重于形式认定妙顺(北京)为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

(十七)上海凌生科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海凌生科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张金保
注册资本	200万(元)
成立日期	2023-12-14
注册地址	上海市浦东新区新场镇曹治路696号二层
经营范围	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;生物基材料技术研发;生物基材料销售;新材料技术研发;生物化工产品技术研发;细胞技术研发和应用;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;生物基材料制造【分支机构经营】;化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】。(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)

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺1.4768%的股份,上海凌生是妙顺控股子公司,根据实质重于形式认定上海凌生为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,日常交易中能够正常履行合同约定,履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购原材料或向关联方销售商品,双方根据在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求,遵循公平、公正、公允的市场化原则进行交易定价。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交 易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损 害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务 等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务 也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2026-016

上海泰坦科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计")为公司2026年度审计机构,本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日,大信从业人员总数3914人,其中合伙人182人,注册会计师1053人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(含H股),平均资产额195.44亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉讼金额共计581.51万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:陈丽华先生,2004年成为中国注册会计师,2017年加入大信会计师事务所,具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验,具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字项目注册会计师:黄劲松先生,2026年成为中国注册会计师,2016年加入大信会计师事务所,具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验,具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人:于春波,注册会计师,2003年起从事审计工作,从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备专业胜任能力,未在其他单位兼职。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

大信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

公司支付给大信会计师事务所2025年度审计费用为160万元(不含税),其中年报审计收费130万元;内控审计收费30万元。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,按相关规定和要求,通过招标方式确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会审核了公司选聘会计师事务所的过程,对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。根据公司邀请招标的结果,本次续聘会计师事务所程序合规,不存在损害公司、股东利益的情形,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况:

表决结果:通过。同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2026-014

上海泰坦科技股份有限公司
关于2025年年度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:

● 上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年归属于上市公司股东的净利润为负,根据相关法律法规以及《公司章程》等规定,2025年度公司拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

● 公司2025年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-3,091.98万元。

经公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司2025年度拟不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提 交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至2025年末,公司实现归属于上市公司股东的净利润为负,因此不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策,《公司章程》第一百六十九条规定了现金分红的条件。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,不符合《公司章程》中关于现金分红条件和发放股票股利条件的相关规定。且综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况及未来发展需要,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,兼顾公司及全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律 法规和《公司章程》等规定,结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种 因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极实施公司的利润分配政 策。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》,董事会认为公司2025年度利润分配预案是基 于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 相关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形,有利于公司 的长远发展。因此,公司董事会同意通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案的制定,充分考虑了公司生产经营、现金流状态及未 来资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。未来公司将严格按照相 关法律法规和《公司章程》的规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,敬请广大投 资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

公司代码:688133 公司简称:泰坦科技

上海泰坦科技股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险,具体内容敬请查阅本年度报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,公司2025年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本及其他形式的利润分配。

以上利润分配方案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、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

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	泰坦科技	688133	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	定高翔	朱群
联系地址	上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号	上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号
电话	021-60878330	021-60878330
传真	021-60878355	021-60878355
电子信箱	contact@titansci.com	contact@titansci.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务,满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求,目前已成为国内科学服务行业的领先企业。

公司致力于为国内科学研究、科技创新及产业升级提供重要支撑和保障。首先,公司通过销售人员日常销售维护及服务,对客户研发方向、历史采购数据及行业趋势进行分析,掌握了客户需求。然后,公司为满足客户需求,研发建设了自主品牌,以自主生产结合OEM生产。同时,为保证产品的完整性,公司外购第三方品牌产品,并与自主品牌产品共同形成完整的产品矩阵,对外实现销售。最后,公司通过建设科学服务平台"探索平台"、建立仓储物流系统等,为客户提供稳定可靠、方便、快捷的产品和服务。公司客户可以在公司"探索平台"上自主选择购买公司自主品牌产品和第三方品牌产品,并进行一站式采购。

公司产品覆盖了客户研发准备、研发过程、研发后期和生产质控等科学研发及生产工艺各个阶段,下游客户涵盖高校、医院、科研院所、政府机构和创新研发型企业等,分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造等各领域。

公司具体产品情况如下:

1、科研试剂

科研试剂主要指在科学研究和分析检测过程中用到的化学和生物试剂。科研试剂在科技创新中具有重要地位,在实验中科研试剂质量的高低直接影响前沿创新的过程选择与结果体现。目前公司科研试剂根据产品特性、品类、品牌和应用等因素主要分为高端试剂和通用试剂两大类,拥有四个自主试剂品牌:Adamas、Adamas life、TEDIA和Greagent,同时对外销售Sigma-Aldrich、Merck、Fisher、TCI等国际知名品牌,提供了超过数百万种不同试剂、形成较完善的科研试剂产品线。

(1)高端试剂

高端试剂是指用于分析检测、生命科学、化学合成、材料科学、电子化学等领域的科研试剂,具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点,主要包括各类合成砌块、材料单体、生物标记物、高纯金属、特种催化剂、标准对照品、色谱试剂、生物试剂等,主要用于生物医药、新材料、新能源、精细化工、食品日化等领域。

(2)通用试剂

通用试剂是指用于化学实验、分析化验、研究试验、教学实验和化学配方的常用化学品,具有用量大、价格低、获取难度较小等特点,主要包括各类酸、碱、盐、有机试剂、常规溶剂、无机化合物等,是各类应用领域的常规基础科研试剂。

2、特种化学品

特种化学品是指化工产品生产过程中使用的功能性助剂,主要包括醇醚酯类、异构烷烃类、碳氢溶剂、单官能溶剂和多官能溶剂等,具有用量大、需要持续试样、指标参数随客户工艺调整等特点,主要用于生物医药、新材料、食品日化、涂料油墨等工业领域。

3、科研仪器及耗材

科研仪器及耗材主要指在科学研究和分析检测过程中用到的研发设备及相关消耗材料。科研仪器及耗材在科技创新中亦具有重要地位,为科研人员的科技创新提供实验工具,是科技创新"工具库"。目前公司科研仪器及耗材主要包括仪器设备和实验耗材,拥有七个自主仪器和耗材品牌:Titan Scientific 、RADOBIO、MAGAL、clinx、Deepflow、Yetta Bio及Enormicro,同时并外购了梅特勒-托利多(METTLER TOLEDO)、安捷伦(Agilent)、珀金埃尔默(PerkinElmer)、赛默飞(Thermo-Fisher)、3M、康宁(Corning)等国际知名品牌产品,形成较完善的产品线。

(1)仪器设备

科研仪器设备是指科研实验中所需要的基础研发设备,主要面向客户包括生物制药、石油化工、食品日化、环保环境、检验检疫、新材料、新能源、生命科学等领域的企业,及高校院所、政府机构等,产品主要包括搅拌、分散乳化、天平、水分仪、滴定仪、温控设备、烘箱培养箱、纯水系统、紫外分光光度计、TOC、离心机、真空泵、平行反应仪、气体检测仪及气液相等实验室通用仪器和分析仪器等。

(2)实验耗材

实验耗材是指科研实验所需要消耗的材料,主要服务生物医药、新材料、新能源、化工化学、食品日化、水资源保护、分析检测等工业领域客户,及高校、研究所、安监、质检等政府机构,产品主要包括分析耗材、生物耗材、常规耗材和安防产品等。

4、实验室建设及科研信息化

实验室建设及科研信息化服务主要是公司为客户提供与科研相关的配套实验室设计建设和科研管理信息化系统项目,具体包含:

(1)实验室建设

公司为客户提供实验室整体解决方案,提供从实验室的需求分析、整体规划设计、设备采购安装、施工装修到实验室的日常维护运营等一体化全方位服务,确保科研人员拥有安全环保的实验室环境。

"Titan Scientific Lab"是公司针对不同需求的实验室建设环节推出的品牌,包括:生物医药研发实验室、科研教学平台实验室、国内国际认证实验室、生物医药洁净实验室、新能源高标准实验室、环境检测实验室等。公司聚焦通风控制、高低温环境、耐腐蚀环境、超净环境,为各种不同实验室提供解决方案,全面提升实验室安全性、舒适性、环保性和节能性,并逐步拓展服务至实验室维保、产品更换与升级及搬迁等服务。

(2)科研信息化服务

公司的科研信息化服务销售的是软件产品,以研制或外购的标准化模块为载体,为客户提供研发管理、实验记录、分析检测、质量控制的系统解决方案。

"Titan SRM"是公司的研发信息化系统品牌,是以研制或外购的标准化模块为载体的软件产品,能够将各类科研相关的数据信息整合,为研发的知识积累和决策支持提供保障,主要包含:研发综合管理系统、电子实验记录本、分析检测管理系统和数据分析挖掘工具等四大系统,形成完善的实验室管理解决方案。同时,"Titan SRM"还能直接对接"探索平台",便于客户科研物资采购。"Titan SRM"已有效应用到国内多家生物医药领军企业。

2.2 主要经营模式

公司拥有与业务高度匹配的销售、产品开发、采购、生产模式,实现从客户需求收集、产品定义与设计、采购与生产制造、销售与售后服务的全流程控制。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

1、销售模式

公司主要采用直销的销售模式,客户以终端客户为主,直接为客户提供全方位的产品与服务。公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式,在建立Adamas、Greagent等自主品牌的同时,还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断,将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合,共同向下游客户进行销售。

2、产品开发模式(研发模式)

公司自成立以来结合自身研发优势,不断推出符合客户要求的自主品牌产品。针对公司所处行业产品种类较多的特点,公司制定了相应的产品研发模式。

首先,公司针对每个产品线设立了相应的产品部,通过客户访谈、客户咨询及数据挖掘、前沿技术及应用趋势等多个维度对客户需求进行分析。其次,公司以客户需求为基础,深入分析市场环境、竞争态势、市场切入点等,确定客户需求与市场供应的关联度。最终,在客户需求分析和市场分析的基础上,公司运用自身专业能力进行产品标准化,确定产品的技术指标、产品包装规格、产品定价等,形成和客户需求匹配的标准化产品。

3、采购模式

公司各产品线设立对应的采购部门,负责产品采购。公司通过ERP系统进行管理,新供应商需要经过相应的资质审核进入供应商目录。公司根据客户订单的预测及产品、原材料的库存,确定产品和原材料的需求计划,并据此进行采购。

4、生产模式

公司自主品牌科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材产品通过自主生产结合OEM模式进行生产。公司松江小昆山基地具备生物试剂、化学试剂的小批量生产能力,公司宜昌基地具备通用试剂、功能用特种试剂的大批量生产能力。公司控股子公司安徽天地、润度生物、迈皋仪器、勤翔仪器均具备相应产品系列的自主生产能力。

公司实验室建设及科研信息化主要为项目类产品,主要根据客户需求,为其提供相应的技术服务,其生产环节主要为前期通用软件的开发。公司通过对行业需求分析,搭建了相应的软件架构,通过开发测试形成通用软件产品,并在实际销售过程中根据客户需求进行定制化调整。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为"科学研究和技术服务业"下的"研究和试验发展",行业代码为"M73"。根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"科学研究和技术服务业"下的"研究和试验发展"的"工程和技术研究和试验发展",行业代码为"(M7320)"。

科学服务行业是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构,提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案的服务性行业。行业内公司主要销售产品包括科研试剂、高端耗材、实验仪器、智能设备、科研信息化、特种化学品,同时通过相关专业技术服务,帮助客户解决从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。科学服务行业公司通过为客户提供创新技术、采购便利性和综合服务的组合,促进客户科研的顺利进行,通过不断改进工艺技术,提高实验室生产力,提升客户价值,行业下游客户主要分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造、化工化学和科研机构等领域。

科学服务行业作为服务国家创新驱动、转型升级战略,为产业升级和企业创新提供助力和保障的关键行业,其发展受到了各国的广泛重视,欧美日等科技强国均有强大的本土科学服务公司作为本国创新服务支撑,这些公司经过多年的积累已形成一定规模,通过其高效的经营不仅能够提升本国协同创新速度和成果转化效率,降低科研物资的采购成本,还能保障科研物资安全和科研数据信息的安全有效,形成在行业标准制定时的话语权。

随着全球科研领域的蓬勃发展,科学服务行业在近年来发展迅速,目前美国、欧洲等发达国家或地区相关行业发展已基本成熟,市场竞争较为平稳。行业内公司,通过行业兼并收购,规模化发展,行业集中度呈上升趋势,也诞生了一批具有世界影响力的公司。

我国作为发展中国家,整体科学研究领域起步较晚,在科学研究领域的积累层面相较国外发达国家仍存在差距,但在国家政策对科技型企业自主创新的扶持下,我国科学研究支出保持了高速增长,也带动了国内科学服务行业在近年来迎来了较快速的发展。

公司所处行业具有以下特点:(1)产品领域广,产品种类繁多;(2)产品生产技术复杂多样;(3)客户需求多样化,产品和服务需要与客户需求匹配。

科学服务行业的技术门槛和行业特性密不可分,科学服务行业技术特点主要体现在科学服务行业参与者自主核心产品的先进性、产品矩阵的完善性和销售网络及仓储物流系统的布局范围等方面。核心产品的先进性是指参与者的产品在纯度、精密度、稳定性等方面具备优势;产品矩阵完善性是考虑到下游客户实验的复杂性、对基础实验产品种类需求的多样性,参与者的产品能够根据下游客户实验需求,为其提供合适的产品系列;销售网络及仓储物流系统是考虑到客户实验过程中对实验产品需求的及时性,参与者需要提前对行业有深入的服务布局,能够方便、及时、高效地对客户需求进行反应。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是上海生物医药行业协会、中国化学试剂工业协会理事单位;是长三角高端分析检测试剂产业链的链主单位,董事长谢应波曾获得第二届徐汇区区长质量奖个人奖,公司参与了1个国标和14个团标的编制,已登记企业标准1300余个,连续多年被评为"中国化学试剂行业十强企业"。公司的科技领先性及技术创新性也得到了相应的认可,先后被认定为 "高新技术企业"、"国家级专精特新小巨人"、"上海市产业互联网示范平台"。

公司目前市场上存在三种类型的竞争对手:

第一类是同样的综合服务型公司,如赛默飞(Thermo-Fisher)、德国默克(Merck KgaA)、丹纳赫(Danaher)、国药试剂等,从未来发展的角度看,该类型竞争对手将是公司未来主要竞争对手;第二类是在细分领域的专业性产品或服务公司,如试剂领域的西陇科学、阿拉丁,仪器耗材领域的安谱实验等,以某类产品或服务见长;第三类是国外品牌在国内的大型代理商。公司将在产品线层面同二三类竞争对手竞争。

为更好地满足客户差异化需求,公司通过自主创新研发和仓储物流体系建设双核驱动发展战略,推行产品服务的"平台化、专业化、个性化",努力为国内科研工作者和质量控制人员提供优质的产品和专业的服务。公司经过多年的专注发展,目前已成功搭建具有国际化视野、全球供应链整合、专业化咨询的科学服务平台,并已成为国内领先的科学服务提供商之一。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

围绕客户需求提供一站式产品购买及服务是科学服务行业全国领先的模式及发展趋势,双核驱动战略是全球巨头发展壮大的基础。

一方面,建立自主产品体系并不断发展。科学服务行业是为前沿科学研究和产业转型升级配套服务,其产品开发方向与基础产业发展密切相关。科学服务企业需要根据下游服务客户的研究方向不断开发新产品,为其提供相应的综合服务。因此,科学服务领先企业需要不断加大研发和投入,通过自主核心技术打造出多品类、具有独特优势的高质量自主产品矩阵,增强自身竞争优势和盈利能力。

另一方面,围绕服务客户建立行业基础设施。科学服务行业产品种类繁多,单一企业完全自主研发生产所有产品难度较大、成本较高,因此企业需要外购第三方产品以丰富产品线,全面覆盖各类型产品,满足下游客户的需求。同时,科学服务企业还要不断提升快速响应和服务能力,提高客户体验和服务效率,需要科学服务企业建立覆盖客户的仓储、配送、专业服务体系。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,866,980,556.89	4,848,677,703.44	0.38	4,388,324,960.93
归属于上市公司股东的净资产	2,753,435,814.55	2,786,137,700.77	-1.17	2,790,617,811.56
营业收入	2,521,409,671.16	2,883,520,638.14	-12.56	2,769,649,016.88
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,520,867,630.66	2,882,868,358.87	-12.56	2,769,091,118.51
利润总额	-41,578,472.09	6,929,714.90	-700.00	85,192,984.49
归属于上市公司股东的净利润	-30,919,780.43	12,892,914.72	-339.82	72,571,508.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,139,942.82	5,720,909.40	-1,867.90	51,386,347.86
经营活动产生的现金流量净额	237,522,714.42	189,009,610.70	25.67	-124,528,370.14
加权平均净资产收益率(%)	-1.12	0.49	减少1.61个百分点	2.64
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.08	-337.50	0.62
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.08	-337.50	0.62
研发投入占营业收入的比例(%)	6.71	5.47	增加1.24个百分点	5.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	603,969,457.66	615,166,539.34	628,872,319.38	673,401,354.78
归属于上市公司股东的净利润	5,129,765.53	4,635,385.55	1,402,616.10	-42,087,547.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,279,874.79	-5,049,355.83	-3,467,330.53	-94,903,131.25
经营活动产生的现金流量净额	-108,861,607.63	24,854,641.68	79,410,530.05	242,119,150.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,808
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,349
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢应波	0	16,239,432	9.88	0	无	0	境内自然人
张庆	0	7,541,225	4.59	0	无	0	境内自然人
张华	0	7,540,049	4.59	0	无	0	境内自然人
王靖宇	0	7,539,266	4.58	0	无	0	境内自然人
许峰源	0	7,535,346	4.58	0	无	0	境内自然人
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,632,016	2.82	0	无	0	境内非国有法人
中信证券股份有限公司—社保基金17052组合	88,932	2,832,008	1.72	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	-3,250,000	2,750,000	1.67	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一六零五二组合	2,625,201	2,625,201	1.6	0	无	0	国有法人
上海科技创业投资股份有限公司	0	2,388,750	1.45	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人关系。除此以外,公司未知上述前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。 上述前十名无限售条件股东中,谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人关系。除此以外,公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

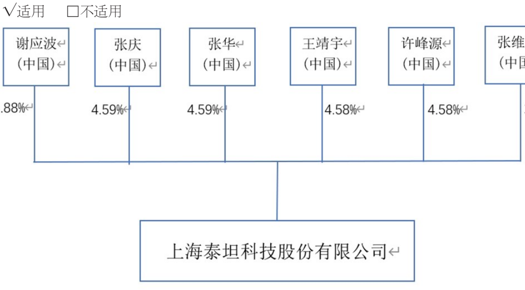
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

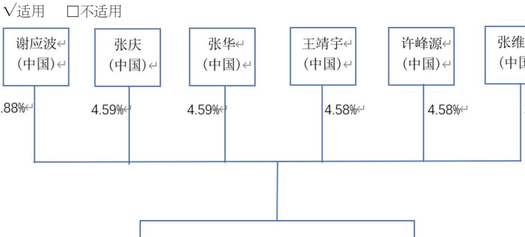
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海泰坦科技股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25泰坦科技CP001(科创债)	042580623.IB	2026-11-28	50,000,000	3.19

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.94	40.79	1.15
扣除非经常性损益后净利润	-101,139,942.82	5,720,909.40	-1,867.90
EBITDA全部债务比	0.08	0.10	-19.31
利息保障倍数	0.08	1.17	-93.31

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入252,140.97万元,同比降低12.56%;公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,091.98万元,同比下降339.82%,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,113.99万元,同比下降1867.90%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用