



威海百合生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料

2025 年 6 月 6 日

威海百合生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

威海百合生物技术股份有限公司

2024 年度股东大会议程

一、会议时间

会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 6 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。

二、现场会议地点

山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室

三、会议召集人

威海百合生物技术股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长刘新力先生

五、召开方式

现场表决和网络投票相结合的方式

六、宣读股东大会会议须知

七、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布会议股东人数及其代表股份数，人员出席情况，推举计票人和监票人

（三）宣读议案

- 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
- 4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
- 5、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

- 6、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
- 7、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
- 8、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
- （四）听取《2024 年度独立董事述职报告》
- （五）股东发言、提问并审议大会议案
- （六）股东进行现场投票表决
- （七）统计现场投票表决情况
- （八）宣布现场投票表决结果
- （九）休会、汇总现场及网络投票结果
- （最终投票结果以公司公告为准）

议案一：

威海百合生物技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2024 年，受全球宏观经济波动加剧及国内消费市场结构性调整影响，我国营养保健食品行业呈现需求增速放缓与消费分层深化的双重特征。针对行业渠道分化与需求升级趋势，公司管理层在董事会的领导下，以科技驱动、全域深耕为战略支点，以产品创新为核心抓手，优化渠道结构，强化供应链韧性，推动企业做新形势下的结构性优化。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、董事会的日常工作情况

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会成员出席了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议了 26 项议案，具体如下：

1、2024 年 4 月 11 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》等 19 项议案；

2、2024 年 7 月 18 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

3、2024 年 8 月 8 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》等 5 项议案；

4、2024 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了

《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

二、公司整体运营情况

报告期内，受全球宏观经济波动加剧及国内消费市场结构性调整的影响，公司经营业绩承压，全年实现营业收入 80,139.92 万元，同比下降 8.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,930.55 万元，同比下降 17.60%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,125.20 万元，同比下降 19.26%。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、营养保健食品行业发展概况

（1）政策环境：制度创新和开放协同深化

2024 年，我国持续推进营养保健食品行业监管体系改革，以制度创新激发市场活力。在营养保健食品领域方面，主要包括双无换证审查要点发布、原料目录更新、功能目录修订等方面；特殊食品方面，主要包括特殊食品进口新政落地海南乐城先行区、“技术联动专家联审”工作机制的推出、注册审评核查专家库的组建和更新；在特殊医学用途配方食品方面，主要包括进一步规范特医食品临床试验的管理、优先审评审批工作程序的发布，对 GB29922 公开征求意见等，在各项特医食品注册管理政策的推动下，针对罕见病类、临床急需等新类型特医食品会更快进入市场，同时，市场监管总局与国家卫健委建立联动机制，强化新原料、新功能审评的科学性，推动行业向精准化、规范化方向发展。

在政策层面进一步放宽产品创新空间，《保健食品备案产品剂型及技术要求（2024 年版）》新增糖果、饮料等多元化剂型，兼顾中老年及年轻群体消费习

惯。此外，“双无”保健食品换证审查要点的发布，明确产品有效期及技术规范，有效解决历史遗留问题，促进行业长期合规发展。

（2）消费趋势：代际需求分化与渠道变革并行

人口结构变化与健康意识提升推动市场持续扩容。老龄化进程加速背景下，“银发经济”依然保持主导地位，中老年群体聚焦慢性病预防与机能改善，带动血脂管理、骨关节健康等品类增长。与此同时，“90后”“00后”年轻群体崛起，其消费需求呈现多元化特征：熬夜护肝、抗衰美容、肠道健康等细分领域热度攀升，推动产品向零食化、便捷化转型。消费渠道呈现结构性调整。传统线下药店渠道占比收缩，电商平台成为增长引擎，直播电商与跨境购加速产品渗透。年轻消费者偏好线上场景的便捷性与品类多样性，而中老年群体仍倾向于线下渠道的安全性与服务体验。

（3）市场格局：本土崛起与国际竞争加剧

本土品牌与国际巨头形成差异化竞争态势。行业前排企业依托原料溯源与研发优势巩固市场份额，而新锐跨境品牌通过电商渠道抢占年轻消费市场。行业集中度有所提升，但中小企业仍面临同质化竞争压力，创新能力成为突围关键；国际贸易方面，我国营养保健食品进口持续增长，反映国内对高品质产品的需求，但出口增速放缓凸显技术壁垒与品牌溢价不足。政策推动下，同行业企业加速海外布局，同时国际品牌深化本土化研发，尤其针对亚健康人群推出定制产品，如“职场抗压”“熬夜修复”等细分品类。

2、营养保健食品行业发展趋势

作为高度政策导向的民生产业，全球营养保健食品行业正经历从监管范式到消费生态的系统性重构。在亚太市场尤其是国内，行业延续“全生命周期监管”模式，从原料溯源、生产许可到流通合规构建起立体化治理框架。基于风险分级的注册备案双轨制持续深化，保健食品功能声称体系迎来历史性突破——多国监管部门通过动态更新原料目录、建立新功能评价通道，为创新产品开发提供制度性出口。

（1）银发经济驱动精准营养需求分层化与场景化

全球老龄化进程加速催化了银发经济的崛起，尤其在亚太市场，营养保健食品成为老年群体健康管理的核心载体。需求分层深化：老年群体进一步细分为“熟龄”“老龄”“高龄”，分别对应兴趣消费、健康维持和病理养护需求。例如，针对熟龄人群的运动营养补充剂、老龄人群的代谢调节产品、高龄人群的慢病辅助产品成为研发重点。

亚太地区的养老社区作为银发消费场景化渗透的主阵地正加速与营养保健食品深度融合，通过整合健康监测、产品供给与服务支持，形成预防-干预-反馈的全周期管理体系。部分高端养老机构设立健康管理中心，结合智能监测设备实现老年人健康数据动态追踪，并据此提供定制化营养补充方案，推动产品与服务的协同交付；在适老化产品创新上，针对老年群体生理特征，行业开发吞咽友好型剂型（如软质咀嚼片、速溶粉剂）及功能化产品组合。例如，针对认知衰退与骨关节健康需求，市场涌现出富含磷脂酰丝氨酸、氨基葡萄糖的营养补充剂；社区食堂同步推出强化钙铁锌的适老餐食，与保健食品形成场景化联动。

（2）口服美容与功能性食品引领消费热点升级

抗衰需求低龄化驱动口服美容市场扩容，年轻消费者（尤其是 Z 世代）推动抗衰需求前置化，追求“预防性抗衰，年轻群体通过社交媒体接触“逆龄生长”“冻龄密码”等概念，将抗衰纳入日常消费场景。艾媒咨询数据显示，23.2%的消费者在 18-25 岁开始关注抗衰，催生针对年轻肌肤的轻抗衰产品，如含虾青素的抗氧化饮品或含 GABA 的睡眠美容胶囊，同时更多的 KOL 通过成分科普、使用测评等内容构建新消费认知，推动口服美容产品从奢侈品向日常消费品转型。在抗衰产品形态与消费场景同步革新方面，传统片剂、胶囊逐渐被即饮口服液、软糖等零食化剂型取代，满足年轻群体“随时抗衰”的便捷需求。

行业竞争格局加速演变，国际美妆集团与本土营养品牌形成差异化竞争。前者依托皮肤科学研究优势，后者深耕药食同源资源，将铁皮石斛、红景天等传统药材转化为现代抗衰配方，倒逼企业需以临床验证建立信任壁垒，以技术创新构

建差异化竞争力。

（3）政策与监管驱动下的渠道革新与合规升级

政策支持与监管体系的双向优化，正重构营养保健食品行业的流通生态。在各国强化功能声称规范与原料溯源的监管框架下，行业加速淘汰粗放式营销，向数字化、合规化运营模式转型，形成“监管倒逼创新”的良性循环。

①渠道变更的数字化转型

传统会销模式在监管压力下加速进化，与移动互联网深度融合形成新通路。私域直播构建信任场域：企业通过“专家科普+场景体验”的直播模式破解线上信任难题，比如由注册营养师解读产品研发逻辑，配合工厂溯源直播增强可信度，实现公域引流与私域转化的闭环；社群营销深化精准服务，基于健康数据的社群分层运营成为新趋势，用征集用户体检报告的方法，结合 AI 算法推荐个性。

②流量运营的合规化重构

在监管政策趋严的背景下，重构流量运营逻辑实现合规性与精准化的协同升级成为行业趋势，公域流量的规范化导流：依托短视频平台开展合规化内容营销，以知识科普替代传统功效宣传，通过权威认证解读、科学原理可视化等内容筛选高价值用户，逐步沉淀至私域生态完成深度转化；私域数据的价值挖掘：基于客户健康画像构建智能化管理系统，通过动态需求分析与成分安全筛查，实现营养方案的精准匹配。系统化追踪用户全生命周期行为，在合规框架内优化服务触达效率，形成从流量获取到价值深挖的闭环链路。

（二）公司发展战略

公司将继续秉承“做一家受人尊重的企业，做一生良心质量的产品”的企业愿景，坚守“以慎重的科学态度，严谨的生产管理，打造出适合人类的营养保健食品，为全球健康事业贡献力量”的企业使命，持续为客户提供高品质、科学化的营养健康解决方案。在行业全球化与多元化发展的新阶段，公司将以研发创新为基石，深化国际化战略布局，拓展宠物营养新赛道，构建覆盖人类与伴侣动物

健康的全生态产品矩阵，进一步巩固在营养保健食品制造领域的领先地位。未来，公司致力于通过持续的技术突破与高标准生产体系，打造具备全球竞争力的营养健康产业标杆。

公司坚持“自主品牌与合同生产双轮驱动”的核心战略，在为国内外品牌运营商提供一站式定制服务的同时，加速自主品牌全球化进程。旗下“百合康”“福仔”“鸿洋神”“足力行”等品牌将持续深耕家庭健康、母婴营养、高端滋补及银发经济领域，并依托国际化研发团队推出符合欧盟、北美标准的运动营养食品、特医食品等创新品类。针对新兴市场机遇，公司正式进军宠物营养添加剂领域，开发高生物利用度的功能性宠物膳食补充剂，填补国内宠物精准营养市场空白，实现从人类健康到伴侣动物健康的业务延展。

未来将以全球化视野推进战略升级，重点构建研发国际化、供应链全球化、产品标杆化的出海体系：一方面，推动自主品牌与国际质量标准全面接轨，加速开拓东南亚、中东等新兴市场；另一方面，依托核心大单品矩阵，针对不同区域健康需求开发本土化配方，同步完善全球供应链网络，在原料采购端建立跨国可追溯体系，在生产端引入符合国际药典标准的智能化产线，实现从研发到交付的全链条国际化升级。

（三）经营计划

公司以“成为全球营养健康解决方案引领者”为愿景，深度融入“健康中国2030”国家战略，锚定全球大健康产业变革趋势，以科技创新为内核、以全球化为路径、以可持续发展为根基，坚持创新驱动与高质量发展双轮并进。2025年将重点围绕三大核心方向展开：深化产业升级，推动传统业务与新兴技术融合；强化市场布局，构建全球化业务网络；优化内部治理，提升运营效率与抗风险能力。

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2025年6月6日

议案二：

威海百合生物技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

2024 年，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，严格依法履行监事会的职责，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司的规范运行和健康发，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的日常工作情况

（一）出席股东大会情况

2024 年，公司监事会成员出席了公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会，对会议参与了监票工作，保证了股东行使合法权益和会议依法有序地召开。

（二）列席董事会会议情况

2024 公司监事会成员列席了公司的董事会会议，掌握了董事会的运作情况，了解了董事会对公司重大事项的决策情况，听取董事会编制的相关定期报告情况，并对董事的履职情况进行了监督。

（三）监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，审议了 14 项议案，具体如下：

1、2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》等 10 项议案；

2、2024年7月18日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

3、2024年8月8日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等2项议案；

4、2024年10月24日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

二、监事会对有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定执行，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

公司监事会对2024年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认真核查了公司季度、半年度和年度财务报告，认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）内部控制制度执行情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度

完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能完整、客观、真实地反映公司内部控制情况。

（四）募集资金置存放与实际使用情况

公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司及子公司没有向其他公司提供担保。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，保持应有的独立性，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。同时，监事会成员将通过加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度，以及相关业务和专业技能的学习，积极开展工作交流等方式，增强业务技能，认真履行职责，提高监督水平，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害。

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 6 日

议案三：

威海百合生物技术股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及监管部门对 2024 年年报工作的指导意见和要求，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要。

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司

2025 年 6 月 6 日

议案四：

威海百合生物技术股份有限公司

2024 年度利润分配预案

各位股东和股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 821.843.519.02 元。经公司第四届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度拟以权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 64,000,000 股扣减累计已回购的库存股 1,112,800 股，即 62,887,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,165,400 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 606,088.00 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 47,771,488 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.29%。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司

2025 年 6 月 6 日

议案五：

威海百合生物技术股份有限公司
2024 年度财务决算报告

各位股东和股东代表：

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]251Z0121 号），经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]251Z0121 号）。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度（%）
营业收入	801,399,192.56	871,251,536.54	-8.02
归属于上市公司股东的净利润	139,309,114.98	169,065,646.64	-17.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,257,991.11	162,561,061.68	-19.26

经营活动产生的现金流量净额	127,647,807.89	193,851,041.12	-34.15
项目	2024 年末	2023 年末	变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,605,932,193.78	1,514,464,171.80	6.04
总资产	1,815,740,918.83	1,736,159,386.58	4.58

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年度	2023年度	变动幅度（%）
基本每股收益（元 / 股）	2.18	2.64	-17.42
稀释每股收益（元 / 股）	2.18	2.64	-17.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	2.05	2.54	-19.29
加权平均净资产收益率（%）	8.95	11.39	减少2.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.43	10.95	减少2.52个百分点

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债及其变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司主要资产、负债及变动情况如下：

单位：元

项目名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度（%）	情况说明
应收账款	59,139,547.09	35,766,690.48	65.35	注 1
应收款项融资	17,115,804.99	8,871,728.24	92.93	注 2
预付款项	14,089,425.29	7,324,756.60	92.35	注 3
一年内到期的非流动资产	916,666.67	-	100.00	注 4
其他流动资产	4,378,487.87	3,166,110.25	38.29	注 5
投资性房地产	321,529.00	486,956.09	-33.97	注 6
在建工程	52,675,817.82	30,702,876.73	71.57	注 7
一年内到期的非流动负债	152,715.60	1,947,268.56	-92.16	注 8
租赁负债	45,565.36	-	100.00	注 9

注 1：应收账款余额期末较期初增加 65.35%，主要系账期客户销售额增加所致；

注 2：应收款项融资余额期末较期初增加 92.93%，主要系年末未到期的应收票据增加所致；

注 3：预付款项余额期末较期初增加 92.35%，主要系年末预付材料款增加所致；

注 4：一年内到期的非流动资产余额期末较期初增加 100.00%，系年末一年内到期的长期待摊费用增加所致；

注 5：其他流动资产余额期末较期初增加 38.29%，主要系年末待摊费用增加所致；

注 6：投资性房地产期末账面价值较期初减少 33.97%，主要系本期对外租赁终止所致；

注 7：在建工程期末余额较期初增加 71.57%，主要系本期总部办公及运营配套建设项目投入增加所致；

注 8：一年内到期的非流动负债期末较期初减少 92.16%，系一年以内到期的租赁负债减少所致；

注 9：租赁负债余额增加，系本期新增租赁所致。

（二）经营成果

2024 年度，公司经营成果情况如下：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度（%）
一、营业总收入	801,399,192.56	871,251,536.54	-8.02
其中：营业收入	801,399,192.56	871,251,536.54	-8.02
二、营业总成本	652,386,961.29	686,861,742.63	-5.02
其中：营业成本	508,920,860.23	545,344,459.79	-6.68
税金及附加	6,798,450.09	6,629,958.90	2.54
销售费用	78,966,872.51	79,805,860.51	-1.05
管理费用	36,476,100.20	39,163,340.64	-6.86
研发费用	35,784,503.77	30,948,463.86	15.63
财务费用	-14,559,825.51	-15,030,341.07	不适用
其中：利息费用	79,200.91	101,857.37	-22.24
利息收入	13,489,458.57	14,396,463.26	-6.30
加：其他收益	13,872,990.64	14,037,942.42	-1.18
投资收益（损失以“-”号填列）	1,261,986.30	1,105,237.35	14.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,297,018.04	68,516.33	-1,993.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,095,657.23	-5,548,014.42	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	141,470.82	58,439.89	142.08

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,896,003.76	194,111,915.48	-17.63
加：营业外收入	2,039,095.49	1,388,250.33	46.88
减：营业外支出	1,051,666.93	2,079,100.82	-49.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,883,432.32	193,421,064.99	-16.82
减：所得税费用	21,574,317.34	24,355,418.35	-11.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,309,114.98	169,065,646.64	-17.60

（三）现金流量情况

2024 年度，公司现金流量情况如下：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	127,647,807.89	193,851,041.12	-34.15%
投资活动产生的现金流量净额	-79,885,756.95	-80,679,339.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-50,018,745.33	-78,016,036.59	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,255,890.46	789,570.36	59.06
现金及现金等价物净增加额	-1,000,803.93	35,945,234.91	-102.78
期末现金及现金等价物余额	1,134,617,244.38	1,135,618,048.31	-0.09

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司

2025 年 6 月 6 日

议案六：

威海百合生物技术股份有限公司

关于 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东和股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，并经公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，公司董事薪酬根据公司内部薪酬管理制度以及公司经营业绩等情况确定如下：

序号	姓名	职务	2024 年度税前薪酬（万元）
1	刘新力	董事长、总经理	187.09
2	王文通	董事、副总经理	279.14
3	王丽娜	董事、副总经理	96.67
4	刘海涛	董事、副总经理	50.18
5	姚建伟	董事	30.60
6	刘旭东	董事	-
7	刘元锁	独立董事	4.80
8	周晓丽	独立董事	4.80
9	李秉胜	独立董事	7.20
10	刘学伟	独立董事	2.40
11	钟志刚	独立董事	2.40

注：因刘元锁先生及周晓丽女士的任期已满六年，于 2024 年 8 月辞任公司独立董事及专门委员会职务。

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

议案七：

威海百合生物技术股份有限公司
关于 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东和股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司监事薪酬根据公司内部薪酬管理制度以及公司经营业绩等情况确定如下：

序号	姓名	职务	2024 年度税前薪酬(万元)
1	刘禄增	监事	-
2	刘兆民	监事	-
3	郑志海	职工代表监事	7.98

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 6 日

议案八：

威海百合生物技术股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东和股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，并授权董事会决定其酬金。

请各位股东和股东代表审议。

威海百合生物技术股份有限公司

2025 年 6 月 6 日