

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

科兴生物制药股份有限公司



2024 年年度股东大会 会议资料

二〇二五年五月

科兴生物制药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知	1
2024 年年度股东大会会议议程	3
2024 年年度股东大会会议议案	4
议案一 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	4
议案二 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	5
议案三 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	6
议案四 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	7
议案五 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	8
议案六 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案	9
议案七 关于公司 2025 年度监事薪酬发放标准的议案	10
议案八 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	11
附件 1: 科兴生物制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	12
附件 2: 科兴生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	19
附件 3: 科兴生物制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告	23

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的

议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

十、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易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。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《科兴生物制药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

十一、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

2024 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

现场会议时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分开始

现场会议地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦
B 栋 19 楼会议室

投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和投票时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日，通过交易所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、 现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案
- (六) 听取 2024 年度独立董事述职报告
- (七) 与会股东及股东代理人发言提问
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计现场表决结果
- (十) 复会，宣布会议表决结果
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十三) 主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

公司《2024 年年度报告》及其摘要已经 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。具体详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

议案二

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见附件 1：《科兴生物制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

议案三

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作及公司资产完整，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见附件 2：《科兴生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 8 日

议案四

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会基于对 2024 年度经营情况的总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

具体内容详见附件 3:《科兴生物制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

议案五

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 31,480,893.13 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 94,260,455.06 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 199,642,250 股，扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为 197,761,678 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,820,934.24 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.26%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

议案六

关于公司 2025 年度董事、高级管理人员

薪酬发放标准的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司董事及高级管理人员履行相应责任和义务，保障董事及高级管理人员的劳动权益，公司提出 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放标准：

1、独立董事

根据《公司章程》，参照上市公司独立董事薪酬平均水平，并结合行业特点和公司的实际经营情况，公司独立董事薪酬拟定为 18 万/年（税前）。独立董事参加董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、非独立董事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬包括工资和年终奖，工资标准、年终奖基数根据岗位职务、工作职责、经验经历、公司内部薪酬体系确定；年终奖计算系数综合季度绩效系数及年度绩效系数计算确定。

薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会根据实际情况进行适当调整。

公司第二届董事会第二十二次会议审议本议案时，全体董事回避表决，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

议案七

关于公司 2025 年度监事薪酬发放标准的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司监事履行相应责任和义务，保障监事的劳动权益，公司提出 2025 年度监事薪酬发放标准：

- 1、职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬。
- 2、未在公司内部任职的监事，不领取薪酬和津贴。

公司第二届监事会第十九次会议审议本议案时，全体监事回避表决，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司
监事会

2025 年 5 月 8 日

议案八

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序

向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2024 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。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 1:**科兴生物制药股份有限公司****2024 年度董事会工作报告**

2024年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会的工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况

2024年，受到宏观经济环境以及行业政策的影响，市场竞争加剧，医药行业2024年整体承压。国家统计局数据显示，2024年度医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,298.50亿元，与2023年度持平；实现利润总额3,420.70亿元，较2023年度同比下降1.1%。

在此背景下，公司秉持既定战略方向和布局，围绕“狠抓商业化，坚定研发创新，积极推进国际化”年度主题，积极推进各项重点工作，并取得了可喜的成果：国际化战略实现欧盟市场突破，海外营收大幅增长；国内市场稳健增长，市场份额保持领先；高效推进研发管线，多条创新药管线临床前数据优异；资源精准配置、全链条降本增效成果明显。报告期内，公司整体经营质量显著提高，主业持续稳健向好，全年公司营业收入达到14.07亿元，同比增长11.75%；归属于上市公司股东的净利润为3,148.09万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,525.43万元，均实现了由亏转盈的积极转变；报告期末公司总资产31.62亿元；归属于母公司的所有者权益16.35亿元，公司资产质量保持良好。

公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的召开董事会会议及委员会会议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。

二、董事会日常运作情况

公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

（一）董事会召开情况

2024年公司董事会共召开了9次会议，全体董事均亲自出席了所有会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	第二届董事会第十二次会议	2024年2月22日	审议通过以下议案： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。
2	第二届董事会第十三次会议	2024年3月5日	审议通过以下议案： 1. 关于签署日常关联交易协议的议案
3	第二届董事会第十四次会议	2024年4月25日	审议通过以下议案： 1.关于公司2023年度董事会工作报告的议案； 2.关于公司2023年度总经理工作报告的议案； 3.关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案； 4.关于公司2023年度独立董事履职情况报告的议案； 5.关于公司2023年年度报告及其摘要的议案； 6.关于公司2023年度财务决算报告的议案； 7.关于2023年度内部控制评价报告的议案； 8.关于公司2023年度利润分配预案的议案； 9.关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； 10.关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案； 11.关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案； 12.关于独立董事独立性情况评估的议案； 13.关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案； 14.关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案； 15.关于修订<公司章程>的议案； 16.关于修订公司部分治理制度的议案； 17.关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案； 18.关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之终止协议》暨关联交易的议案； 19.关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案； 20.关于<2024年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案；

			21.关于提请召开2023年年度股东大会的议案； 22.关于公司2024年第一季度报告的议案。
4	第二届董事会第十五次会议	2024年5月24日	审议通过以下议案： 1.关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2.关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3.关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案； 4.关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案
5	第二届董事会第十六次会议	2024年6月14日	审议通过以下议案： 1.关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案； 2.关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案； 3.关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案； 4.关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
6	第二届董事会第十七次会议	2024年8月19日	审议通过以下议案： 1.关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案； 2.关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案； 3.关于<公司2024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； 4.关于终止部分关联交易协议的议案； 5.关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案
7	第二届董事会第十八次会议	2024年10月11日	审议通过以下议案： 1.关于变更会计师事务所的议案； 2.关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案
8	第二届董事会第十九次会议	2024年10月24日	审议通过以下议案： 1.关于公司2024年第三季度报告的议案； 2.关于重新审议关联交易协议的议案
9	第二届董事会第二十次会议	2024年12月26日	审议通过以下议案： 1.关于制定<舆情管理制度>的议案； 2.关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案； 3.关于公司2025年向银行等金融机构申请融资额度； 4.关于公司2025年度对外担保额度预计的议案； 5.关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案； 6.关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议，保障股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	2024年第一次	2024年1月	审议以下议案：

	临时股东大会	16日	1.关于续聘2023年度审计机构的议案 2.关于补选非独立董事的议案 以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。
2	2023 年 年 度 股 东 大 会	2024年5月24日	审议以下议案： 1.关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 2.关于公司2023年度董事会工作报告的议案 3.关于公司2023年度监事会工作报告的议案 4.关于公司2023年年度财务决算报告的议案 5.关于公司2023年度利润分配方案的议案 6.关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案 7.关于公司2024年度监事薪酬发放标准的议案 8.关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 9.关于修订《公司章程》的议案 10.关于修订公司部分治理制度的议案 以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》。
3	2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会	2024年6月14日	审议以下议案： 1.关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 2.关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 3.关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第二次临时股东大会决议公告》。
4	2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会	2024年10月28日	审议以下议案： 1.关于变更会计师事务所的议案 以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展建言献策，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、审计委员会

2024年度，审计委员会共召开6次会议，讨论了公司的财务报告、关联交易、募集资金使用、变更会计师事务所等事项。具体如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	第二届董事会审计委	2024年3月	审议通过以下议案：

	员会第十次会议	5日	1. 关于签署日常关联交易协议的议案
2	第二届董事会审计委员会第十一次会议	2024年4月25日	审议通过以下议案： 1.关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 2.关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 3. 关于公司2023年年度财务报告的议案 4.关于公司2023年度财务决算报告的议案 5.关于2023年度内部控制评价报告的议案 6.关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7.关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 8.关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之终止协议》暨关联交易的议案 9.关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案 10.关于公司2024年第一季度报告的议案
3	第二届董事会审计委员会第十二次会议	2024年8月17日	审议通过以下议案： 1. 关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案 3. 关于终止部分关联交易协议的议案
4	第二届董事会审计委员会第十三次会议	2024年10月9日	审议通过以下议案： 1. 关于变更会计师事务所的议案
5	第二届董事会审计委员会第十四次会议	2024年10月24日	审议通过以下议案： 1. 关于公司2024年第三季度报告的议案 2. 关于重新审议关联交易协议的议案
6	第二届董事会审计委员会第十五次会议	2024年12月26日	审议通过以下议案： 1. 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案

2、薪酬与考核委员会

2024年度，薪酬与考核委员会共召开3次会议，讨论了公司《关于对董事、高级管理人员进行2023年度绩效考核评估的议案》《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬发放方案的议案》《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》、2022年限制性股票激励计划归属、2024年限制性股票激励计划草案和授予等相关事项。

3、战略委员会

2024年度，战略委员会共召开1次会议，讨论了公司的2024年经营计划等事项。

4、提名委员会

2024年度，提名委员会未召开会议。

（四）独立董事履职情况

截至报告期末，公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，就公司的关联交易、内控报告、募集资金存放与使用情况等事项积极、客观地发表自己的意见，并对董事会决议执行情况进行监督，促进了公司规范运作和科学管理，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况与投资者关系管理情况

2024年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求和规定，按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

2024年，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、分析师会议、特定对象调研、路演等多种形式保持与不同类型投资者交流渠道的畅通，保障了公司与投资者及时有效的沟通，并促进了投资者及社会公众对公司经营情况和业务进展的正确了解。

三、2025年董事会主要工作

（一）扎实做好董事会日常运营工作

2025年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东所赋予的各项职权，进一步健全科学决策机制，优化组织架构，督促管理层及各职能部门、业务部门及各分、子公司在既定的战略方向及布局指引下，继续围绕“狠抓商业化，坚定研发创新，积极推进国际化”的经营策略，做好商业化进程及商业化销售、深化研发创新、产品引进及对外授权、以“高智能组织”为牵引加强组织能力建设等工作，加快形成新质生产力，全面实现公司2025年

经营目标。

（二）进一步提升公司治理水平

2025年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，按照法律法规的要求，并结合公司的实际情况，完成董事会的换届选举；积极组织董事、管理层等学习上市公司监管相关法律法规和制度，参与监管机构组织的各项培训和活动，强化各级管理人员对上市公司治理的合规意识与风险责任意识，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。

进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性，从战略高度把控全局，深耕主业谋创新，助力公司高质量发展，回报投资者，切实保障公司及全体股东利益。

（三）规范信息披露，做好投资者关系管理

2025年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及监管要求，督促公司认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司实际运作的规范化和透明度。同时，董事会将继续加强投资者关系管理工作，积极通过各种方式加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 2:

科兴生物制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作及公司资产完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会2024年度履职情况报告如下：

一、监事会的基本情况

公司现任第二届监事会监事为江海燕、刘昊芸、李蝶，其中监事会主席为江海燕女士，李蝶为职工代表监事。

二、监事会的工作情况

公司监事会2024年度共召开7次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第十二次会议	2024年3月5日	审议通过： 1. 关于签署关联交易协议的议案
第二届监事会第十三次会议	2024年4月25日	审议通过： 1. 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 3. 关于公司2023年年度财务决算报告的议案 4. 关于2023年度内部控制评价报告的议案 5. 关于公司2023年度利润分配预案的议案 6. 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7. 关于公司2024年度监事薪酬发放标准的议案 8. 关于修订《监事会议事规则》的议案 9. 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之终止协议》暨关联交易的议案 10. 关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案 11. 关于公司2024年第一季度报告的议案；
第二届监事会第十四	2024年5月	审议通过：

次会议	24日	1. 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于核实公司《2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单》的议案
第二届监事会第十五次会议	2024年6月14日	审议通过： 1. 关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 2. 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案 3. 关于新增开设募集资金专户并签订三方监管协议的议案 4. 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
第二届监事会第十六次会议	2024年8月19日	审议通过： 1. 关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案 3. 关于终止部分关联交易协议的议案 4. 关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案
第二届监事会第十七次会议	2024年10月24日	审议通过： 1. 关于公司2024年第三季度报告的议案 2. 关于重新审议关联交易协议的议案
第二届监事会第十八次会议	2024年12月26日	审议通过： 1. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 2. 关于公司2025年度对外担保额度预计的议案 3. 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案

三、监事会对公司依法运作情况的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司规范运作及董事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行，各项决策合规，信息披露工作及时、准确、完整。公司董事会和管理层2024年度工作能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认

真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司及股东利益的行为，有效的保证了公司的规范化运作和可持续发展。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对2024年度公司财务状况、财务管理情况进行了持续认真的监督和检查，并审议了公司董事会编制的定期报告。

监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况正常。财务报告真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

（三）内部控制制度建立和执行情况

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的评估报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。

四、公司监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范运作，更好的维护公司和股东的权益。主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2025年，监事会将严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。

2、加强监督检查，防范经营风险。

强化日常监督检查，坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核和监督评价活动，出具专项核查意见，

并不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。

3、加强自身学习，提高业务水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

科兴生物制药股份有限公司

监事会

2025年5月8日

附件 3:

科兴生物制药股份有限公司

2024 年度财务决算报告

科兴生物制药股份有限公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具致同审字(2025)第441A008846号标准无保留意见的审计报告。现将2024年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:

一、主要财务数据及主要指标

(一) 主要财务数据

单位:元

项目	2024 年度	2023 年度	本期比上年 增减(%)	2022 年度
营业总收入	1,406,925,448.30	1,259,035,602.11	11.75	1,315,875,590.34
营业利润	63,200,515.55	-256,231,726.89	不适用	-138,560,078.35
利润总额	56,902,608.15	-260,069,967.11	不适用	-139,064,305.67
归属于上市公司股东的净利润	31,480,893.13	-190,290,325.13	不适用	-90,295,237.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,254,315.15	-201,207,177.65	不适用	-96,602,344.43
经营活动产生的现金流量净额	106,669,736.41	-87,135,344.61	不适用	-85,887,587.78
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期比上年 增减(%)	2022 年 12 月 31 日
总资产	3,162,234,528.16	3,031,093,090.30	4.33	3,164,698,557.77
负债	1,522,987,869.66	1,400,297,996.60	8.76	1,358,857,777.76
归属于上市公司股东的净资产	1,634,908,540.58	1,626,020,638.05	0.55	1,808,369,403.23
股本	199,642,250.00	199,198,650.00	0.22	198,700,650.00

(二) 主要财务指标

项目	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减 (%)	2022 年度
基本每股收益 (元 / 股)	0.16	-0.96	不适用	-0.45
稀释每股收益 (元 / 股)	0.16	-0.96	不适用	-0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.18	-1.01	不适用	-0.49
加权平均净资产收益率 (%)	1.94	-11.11	不适用	-4.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.17	-11.74	不适用	-5.21
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.14	27.39	-13.25	14.69
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.19	8.16	0.32	9.10

二、财务状况、经营成果及现金流量情况

(一) 资产负债构成及变动分析

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
流动资产：			
货币资金	554,562,218.97	568,796,215.77	-2.50
应收票据	25,288,519.91	11,196,633.54	125.86
应收账款	475,275,732.81	274,522,885.16	73.13
应收款项融资	63,252,090.32	56,322,009.29	12.30
预付款项	6,710,316.73	24,925,027.45	-73.08
其他应收款	15,903,403.26	4,450,543.84	257.34
存货	141,809,419.24	191,364,918.26	-25.90
其他流动资产	5,008,058.85	2,045,983.79	144.78
流动资产合计	1,287,809,760.09	1,133,624,217.10	13.60
非流动资产：			
长期股权投资	3,932,492.34	4,023,438.04	-2.26
其他权益工具投资	15,860,000.00	15,000,000.00	5.73
其他非流动金融资产	183,613,931.09	226,296,683.92	-18.86
投资性房地产	20,606,582.02	21,932,693.10	-6.05
固定资产	974,868,803.13	804,691,512.56	21.15
在建工程	176,819,849.44	372,557,740.50	-52.54

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例(%)
使用权资产	25,583,396.91	22,511,635.37	13.65
无形资产	225,136,462.49	158,722,821.56	41.84
开发支出	30,879,366.19		新增
长期待摊费用	19,488,170.74	3,077,779.38	533.19
递延所得税资产	117,218,076.38	133,976,133.48	-12.51
其他非流动资产	80,417,637.34	134,678,435.29	-40.29
非流动资产合计	1,874,424,768.07	1,897,468,873.20	-1.21
资产总计	3,162,234,528.16	3,031,093,090.30	4.33
流动负债：			
短期借款	269,122,970.71	120,702,611.00	122.96
应付账款	204,225,557.43	193,462,268.29	5.56
预收账款	596,225.63	799,740.07	-25.45
合同负债	9,181,304.38	19,635,736.26	-53.24
应付职工薪酬	29,523,336.80	24,600,338.65	20.01
应交税费	7,093,833.14	4,156,444.10	70.67
其他应付款	27,504,019.79	21,049,086.94	30.67
一年内到期的非流动负债	325,699,805.19	281,732,100.32	15.61
其他流动负债	13,450,311.04	3,856,537.68	248.77
流动负债合计	886,397,364.11	669,994,863.31	32.30
非流动负债：			
长期借款	611,179,177.30	695,839,614.60	-12.17
租赁负债	14,784,347.15	17,785,554.54	-16.87
递延收益	3,150,917.74	5,321,803.28	-40.79
递延所得税负债	7,476,063.36	11,356,160.87	-34.17
非流动负债合计	636,590,505.55	730,303,133.29	-12.83
负债合计	1,522,987,869.66	1,400,297,996.60	8.76

主要变动项目说明：

- 1、应收票据期末数比上年期末数增长 125.86%，主要系期末未到期的承兑信用等级一般的银行票据增加所致。
- 2、应收账款期末数比上年期末数增长 73.13%，主要系本期营业收入增长，部分款项尚在信用期内。
- 3、预付账款期末数比上年期末数减少 73.08%，主要系根据合同执行情况，本期结转费用而减少。
- 4、其他应收款期末数比上年期末数增加 257.34%，主要系根据协议条款支付合作保证金所致。

- 5、其他流动资产期末数比上年期末数增加 144.78%，主要系期末增值税留抵税额增加影响。
- 6、在建工程期末数比上年期末数减少 52.54%，主要系干扰素、HC007 产线在本期验收转固所致。
- 7、无形资产期末数比上年期末数增加 41.84%，主要系引进产品白紫、英夫利西在授权区域陆续上市而确认许可权益资产。
- 8、本期新增开发支出主要系本期人干扰素 α 1b（突变）吸入溶液项目、聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液项目进入临床 III 期。
- 9、长期待摊费用期末数比上年末增加 533.19%，主要系本期 HC007 产线通过欧盟 GMP 认证，结转产线认证服务费所致。
- 10、其他非流动资产期末数比上年期末数减少 40.29%，主要系引进产品白紫、英夫利西在授权区域陆续上市而确认许可权益资产而减少。
- 11、短期借款期末数比上年末增加 122.96%，主要系报告期内公司因生产经营需要，为补充流动资金而增加银行短期贷款。
- 12、合同负债期末数比上年期末数减少 53.24%，主要系客户预付款减少所致。
- 13、应交税费期末数比上年末增加 70.67%，主要系应交增值税增加影响。
- 14、其他应付款期末数比上年末增加 30.67%，主要系本期收到业务保证金增加。
- 15、其他流动负债期末数比上年期末数增加 248.77%，主要系本期已背书未到期未终止确认的应收票据增加。
- 16、递延收益期末数比上年期末数减少 40.79%，主要系主要系政府补助本期摊销转入其他收益所致。
- 17、递延所得税负债期末数比上年期末数减少 34.17%，主要系公司持有的私募基金公允价值下调所致。

（二）股东权益结构及变动原因分析

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
实收资本（或股本）	199,642,250.00	199,198,650.00	0.22
资本公积	1,288,487,986.10	1,281,524,299.59	0.54
减：库存股	31,119,974.08		新增

盈余公积	24,956,305.33	19,852,419.09	25.71
其他综合收益	1,113,437.17	-6,259.80	不适用
未分配利润	151,828,536.06	125,451,529.17	21.03
归属于母公司所有者权益合计	1,634,908,540.58	1,626,020,638.05	0.55

(三) 利润表结构及主要变动原因分析

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)
营业收入	1,406,925,448.30	1,259,035,602.11	11.75
营业成本	440,527,341.44	367,752,053.98	19.79
税金及附加	12,229,811.75	11,638,059.33	5.08
销售费用	596,765,436.43	689,290,396.42	-13.42
管理费用	85,962,747.70	86,816,469.86	-0.98
研发费用	168,050,430.04	344,796,850.58	-51.26
财务费用	40,854,588.76	31,184,751.76	31.01
其他收益	25,729,346.04	8,797,185.18	192.47
投资收益（损失以“-”号填列）	9,325,939.69	6,527,800.17	42.86
利润总额	56,902,608.15	-260,069,967.11	不适用
所得税费用	29,854,052.75	-64,583,444.87	不适用
净利润	27,048,555.40	-195,486,522.24	不适用

主要变动项目说明：

- 1、研发费用本期数较上年同期数减少 51.26%，主要系临床及试验费用较上年同期减少。
- 2、财务费用本期数较上年同期数增长 31.01%，主要系利息支出小幅增长、利息收入减少以及本期美元汇率浮动幅度较上年同期小，汇兑收益减少共同影响。
- 3、其他收益本期较上年同期增加 192.47%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。
- 4、投资收益本期较上年同期增 42.86%，主要系本期金融资产投资收益增加所致。

(四) 现金流构成及变动原因分析

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	106,669,736.41	-87,135,344.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-104,125,341.67	-156,246,982.64	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-10,914,207.19	16,247,392.79	-167.18
现金及现金等价物净增加额	-6,978,643.16	-224,040,190.52	不适用
期初现金及现金等价物余额	559,930,585.75	783,970,776.27	-28.58
期末现金及现金等价物余额	552,951,942.59	559,930,585.75	-1.25

主要变动项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加：主要系公司持续优化市场营销体系与营销策略，积极引入智能化、数字化工具，研发、营销、产品成本等经营性支出同比减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加：主要系本期支付的许可权益费、工程设备款等款项较上年同期有所减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少：主要系本期公司实施股份回购支出 3,112.51 万元。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日