

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物



上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会
会议资料

2025 年 5 月

上海赛伦生物技术股份有限公司
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 年年度股东大会议案5

 议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案5

 议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案13

 议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案18

 议案四：关于 2024 年度利润分配方案的议案26

 议案五：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案27

 议案六：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案28

 议案七：关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案29

 议案八：关于公司监事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案31

 议案九：关于《上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东
 分红回报规划》的议案 33

 议案十：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案34

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“赛伦生物”）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进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、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无关人员进入会场。

二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

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，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有

权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由现场推举的计票人、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本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交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、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 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14 点 30 分

(二) 现场会议地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(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 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 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。

(六) 会议主持人：公司董事长范志和先生

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记并领取会议资料

(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及所持有的表决权股份数量

(三) 宣读会议须知

(四) 推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》；

4、《关于 2024 年度公司利润分配方案的议案》；

- 5、《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案》；
- 6、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- 7、《关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
- 8、《关于公司监事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
- 9、《关于<上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）
股东分红回报规划>的议案》；
- 10、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

此外，本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

（六）针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场及网络投票表决结果

（九）复会，宣读表决结果和股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定开展工作，不断完善公司治理结构，规范公司运作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现编制了《2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2024 年度董事会工作报告》

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范运作，科学决策，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年工作重点报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，公司积极落实经营计划，拓展产品市场覆盖，推进新产品研发进程，精细化管控、降本增效，实现了营业收入和净利润的双增长，抗蛇毒血清系列、马破伤风免疫球蛋白产品销量均同比增长，主要研发项目顺利推进。2024 年度，公司实现营业收入 19,491.59 万元，较上年同期增长 2.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,429.04 万元，较上年同期增长 14.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,824.98 万元，较上年同期增长 17.70%。

二、2024 年度董事会履职情况

报告期内，公司各项治理工作有序开展，公司董事会积极研究制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，积极推动管理层组织落实，促进上市公司质量提升。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

1、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会、经营层将围绕公司战略目标，提高公司的核心竞争力，努力实现员工、股东、合作伙伴与社会利益共赢，推动公司持续高质量发展。

2、董事会会议召开及决议情况

2024 年，公司董事会共召开 8 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，董事会有效地履行职责，保障公司规范运作和科学决策。

各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议届次	召开日期	审议的议案
1	第三届第十八次	2024 年 3 月 1 日	审议通过： 1、《关于公司调整核心技术人员的议案》。
2	第三届第十九次	2024 年 3 月 21 日	审议通过： 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3	第三届第二十次	2024 年 4 月 26 日	审议通过： 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》； 6、《关于 2023 年度公司年度报告及摘要的议案》； 7、《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 9、《关于公司董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于公司高级管理人员 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 12、《关于董事会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》； 13、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 14、《关于评估独立董事独立性情况的议案》；

			15、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 16、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 17、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
4	第三届 第二十一次	2024 年 8 月 27 日	审议通过： 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》； 4、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》。
5	第三届 第二十二次	2024 年 9 月 13 日	审议通过： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》： 1.01 《关于提名范志和先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.02 《关于提名范铁炯先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.03 《关于提名许华胜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.04 《关于提名石铁流先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.05 《关于提名彭良俊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.06 《关于提名成琼女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》： 2.01 《关于提名叶楹平先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.02 《关于提名傅以尚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.03 《关于提名刘军岭先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。 3、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6	第四届 第一次	2024 年 9 月 30 日	审议通过： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》： 4.01 《关于聘任成琼女士为公司副总经理的议案》；

			4.02 《关于聘任彭良俊先生为公司副总经理的议案》。 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、《关于聘任公司总经理助理的议案》： 7.01 《关于聘任张浩先生为公司总经理助理的议案》； 7.02 《关于聘任张志平先生为公司总经理助理的议案》。 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
7	第四届第二次	2024 年 10 月 25 日	审议通过： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
8	第四届第三次	2024 年 11 月 22 日	审议通过： 1、《关于公司对上海赛远生物科技有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，审议通过了 12 项议案。股东大会的召集、通知、提案、出席、表决等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求。董事会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，推动公司治理规范化运作和健康发展。

股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议的议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 3、关于 2023 年度公司财务决算报告的议案； 4、关于 2023 年度公司利润分配方案的议案； 5、关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案； 6、关于 2023 年度公司年度报告及其摘要的议案； 7、关于公司董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案； 8、关于公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案； 9、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 30 日	1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案； 3、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非

			职工代表监事的议案。
--	--	--	------------

4、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事根据相关法律法规和制度，在落实和完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。公司全体独立董事恪尽职守、独立履行应尽的职责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，及时了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报并充分沟通，深入讨论和严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，为公司的经营发展建言献策，充分考虑中小股东的利益，增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展，切实维护公司和中小股东的利益。

5、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会共召开 10 次会议，其中 2 次战略委员会会议，5 次审计委员会会议，2 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会严格按照《公司章程》、各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，对公司内部控制制度建立健全和执行情况、年度财务审计情况、内部审计工作、定期报告编制、高管换届聘任、募集资金存放与使用、续聘外部审计机构等工作进行指导、监督和检查，提出合理化建议，协助董事会进行科学决策。

6、信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照相关规定，结合公司实际情况，忠实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地完成各类公告的披露工作，保障投资者知情权。公司信息披露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和可靠性，并努力提高信息披露工作水平，确保投资者及时了解公司经营情况和重大事项。严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

7、投资者关系管理

公司通过召开业绩说明会、投资者交流会、投资者调研接待、上证 E 互动平台、专线电话、公开邮箱等多种渠道，加强与中小投资者的联系与沟通，传递公司发展信息；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，保障所有股东的知情权和参与权，切实保护全体股东的权益。

三、2025 年董事会工作重点

公司董事会将继续以年度“提质增效重回报”行动方案的制定与落实为抓手，以积极有效的举措，促进公司治理水平、管理水平、经营成果、投资者回报水平的提高，持续规范运作，继续强化“关键少数”人员的履职责任，以良好的业绩回馈广大股东。同时，积极探索在与公司技术、业务协同性高的领域的投资机会，努力促进公司进一步做大做强。

积极推进蛇毒快速检测诊断试剂系列等新产品研发进程，争取早日实现商业化、拓宽产品管线，增强企业核心竞争力和持续发展能力。深化学术推广，加强市场洞察和创新，提高市场覆盖。进一步建设急（抢）救药物服务网络，加大对抗蛇毒血清、马破伤风免疫球蛋白的市场推广；抓住抗狂犬病血清上市销售的契机，加快市场布局和开拓，完善和优化推广策略，为公司 2025 年业绩进一步提升贡献增量。

促进公司进一步提高经营管理水平和能力，继续努力提高成本效益，强化预算管理，增强预算执行约束力，提高生产线的产能利用率，继续科学规划和有效控制销售费用和管理费用等期间费用，促进各部门进一步精细化管理，提高经营效率。

持续加强与“关键少数”的沟通，积极组织“关键少数”参加各类相关培训，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，提高董事、监事、高级管理人员的责任担当意识，推动公司持续规范运作，促进公司的长期稳健发展。继续依法依规地切实做好信息披露工作，有效保障投资者特别是中小投资者的利益；

强化投资者关系管理，加强与投资者互动交流，增进投资者对公司的信任与支持，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

2025 年，公司董事会将继续严格遵循相关法律法规规定及公司规章制度，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效、及时的督导，全力推动公司持续健康稳定发展，同时更多维度地提升自身竞争力，获得更好的发展前景，提升公司的核心竞争力和投资价值，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规及规章制度的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责，在帮助公司规范运作和健康发展方面起到了积极促进作用。现编制了《2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2024 年度监事会工作报告》

上海赛伦生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

上海赛伦生物技术股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《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《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议及决议情况

报告期内，监事会共召开了 7 次会议，全体监事出席了 2024 年度内的所有监事会会议，审议并通过了所有议案，具体如下：

序号	会议时间	届次	审议的议案
1	2024 年 3 月 21 日	第三届第十四次	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2	2024 年 4 月 26 日	第三届第十五次	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》； 3、《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》； 5、《关于 2023 年度公司年度报告及摘要的议案》； 6、《关于 2023 年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 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 9、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 10、《关于公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。
3	2024 年 8 月 27 日	第三届第十六次	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

			3、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
4	2024 年 9 月 13 日	第三届第十七次	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》： 1.01 《关于提名刘涟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 1.02 《关于提名苏武平先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
5	2024 年 9 月 30 日	第四届第一次	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
6	2024 年 10 月 25 日	第四届第二次	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
7	2024 年 11 月 22 日	第四届第三次	1、《关于公司对上海赛远生物科技有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》。

除召开监事会会议外，公司全体监事列席和出席公司的董事会及股东大会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营情况，同时履行监事会的监督检查职能。

二、监事会对 2024 年度公司运作的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规和规章制度的要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

1、公司依法运作情况

监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决等程序和公司董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督，促进规范决策。

监事会认为：公司董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法。公司董事、高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程

序合法，内部控制制度较为完善，有效的防范了管理、经营和财务的风险。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。

2、公司财务工作情况

监事会依法对公司财务制度执行情况、财务管理工作及财务报表进行了监督检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件。

监事会认为：公司本年度内编制的财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际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。报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司关联交易情况

2024 年度，公司未发生关联交易行为。

5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

6、对内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设与运作情况进行了仔细核查。

监事会认为：公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，对内部控制核查中发现的缺陷和问题，及时分析和落实整改，确保了公司经营管理合法、合规。

公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

三、监事会换届选举情况

报告期内，公司第三届监事会任期届满，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事；同日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事，公司监事会顺利完成换届选举。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、监事会主席：刘涟先生
- 2、其他监事会成员：苏武平先生、朱连忠先生（职工代表监事）

四、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽职地履行职责，持续督促公司规范运作，更好地维护公司和广大投资者的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高业务素质和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，推动公司持续健康发展。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

为反映公司 2024 年度经营状况及财务状况，根据《公司章程》和有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2024 年度财务决算报告》。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024 年度财务决算报告

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2025]7681 号标准无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛伦生物 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。

一、主要会计数据及财务指标

（一）主要会计数据

2024 年度营业收入较上年同期增加 2.51%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 14.23%，主要数据见下表：

单位：人民币 万元

主要会计数据	2024年	2023年	增减变动幅度 (%)
营业收入	19,491.59	19,014.42	2.51
营业利润	5,198.49	4,598.40	13.05
利润总额	5,056.61	4,541.53	11.34
归属于上市公司股东的净利润	4,429.04	3,877.43	14.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,824.98	2,400.19	17.70
	2024年末	2023年末	增减变动幅度 (%)
总资产	112,003.40	112,847.25	-0.75
归属于上市公司股东的净资产	109,550.06	108,584.06	0.89
股本	10,822.00	10,822.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	10.12	10.03	0.89

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	增减变动幅度 (%)
基本每股收益（元/股）	0.41	0.36	13.89
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.36	13.89
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）	0.26	0.22	18.18
加权平均净资产收益率（%）	4.06	3.55	增加0.51个 百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）	2.59	2.19	增加0.40个 百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.23	15.99	减少3.76个 百分点

二、主要资产负债及所有者权益情况

（一）资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 112,003.40 万元，比 2023 年末减少 0.75%，其中：公司流动资产为 91,636.29 万元，比 2023 年末减少 3.43%，非流动资产为 20,367.10 万元，比 2023 年末增长 13.44%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

资产	2024年末	2023年末	增减变动 幅度（%）	变动超过30%原因
货币资金	18,210.71	15,092.19	20.66	
交易性金融资产	64,120.75	72,259.08	-11.26	
应收账款	3,667.90	2,263.50	62.05	主要系营业收入较上期有所增长，部分客户回款周期延长、回款放缓所致。
预付款项	48.81	148.93	-67.23	主要系期末预付的服务费、货款较上期减少所致。
其他流动资产	1,181.11	583.24	102.51	主要系本期期末持有银行定期存款增加所致。
长期股权投资		1,659.39	-100.00	主要系本期公司对赛远生物的长期股权投资权益法下确认的投资损益、计提减值准备所致。
固定资产	10,897.98	5,835.11	86.77	主要系子公司赛伦大丰

				在建工程项目本期达到预定可使用状态，验收后转为固定资产。
在建工程	4,184.05	5,460.12	-23.37	
生产性生物资产	289.14	346.07	-16.45	
使用权资产	363.20	1,140.75	-68.16	主要系本期赛伦大丰变更土地租赁合同，租赁面积减少，导致期末使用权资产减少。
无形资产	2,303.21	2,378.97	-3.18	
长期待摊费用	63.47	87.46	-27.44	
递延所得税资产	799.82	990.97	-19.29	
其他非流动资产	1,466.24	55.08	2,562.02	主要系本期支付工程及设备款以及厂房扩建项目施工合同履约保证金所致。

备注：“赛伦大丰”指公司全资子公司上海赛伦生物技术大丰有限公司，“赛远生物”指公司联营企业上海赛远生物科技有限公司，下同。

（二）负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 2,453.33 万元，比 2023 年末减少 42.45%，其中公司流动负债为 1,962.22 万元，比 2023 年末减少 21.47%；公司非流动负债为 491.12 万元，比 2023 年末下降 72.17%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

负债	2024年末	2023年末	增减变动幅度（%）	变动超过30%原因
应付账款	131.16	363.58	-63.92	主要系本期末支付供应商货款减少所致。
合同负债	220.49	292.67	-24.66	
应付职工薪酬	813.83	768.60	5.88	
应交税费	111.41	46.06	141.86	主要系本期末应交增值税增加；赛伦大丰房产期末应交房产税增加所致。
其他应付款	649.37	943.19	-31.15	本期末计提的员工待报销费用减少所致。
一年内到期的非流动负债	29.34	75.84	-61.31	主要系本期赛伦大丰变更租赁合同，土地租赁面积减少，期末重分类

				至一年内到期的非流动负债的租赁负债金额减少所致。
其他流动负债	6.61	8.64	-23.44	
租赁负债	400.32	1,220.02	-67.19	主要系本期赛伦大丰变更土地租赁合同，租赁面积减少，期末租赁负债余额减少所致。
递延所得税负债	90.80	544.60	-83.33	主要系本期使用权资产余额减少、以技术成果投资取得的收益减少导致相应递延所得税负债减少所致。

（三）所有者权益情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 109,550.06 万元，比 2023 年末增加 0.89%，主要数据见下表：

单位：人民币 万元

所有者权益项目	2024年末	2023年末	增减变动幅度（%）	变动超过30%原因
股本	10,822.00	10,822.00	0.00	
资本公积	87,808.78	87,148.78	0.00	
盈余公积	5,167.72	4,581.79	12.79	
未分配利润	5,751.56	5,371.48	7.08	

三、报告期公司经营业绩情况

单位：人民币 万元

项目	2024年	2023年	增减变动幅度（%）
营业收入	19,491.59	19,014.42	2.51
营业成本	4,277.06	4,618.71	-7.40
税金及附加	179.53	153.34	17.08
销售费用	5,452.06	5,383.63	1.27
管理费用	2,218.67	2,051.40	8.15
研发费用	2,384.00	3,041.19	-21.61
财务费用	-167.40	-230.66	不适用
其他收益	358.72	33.15	982.01
投资收益	396.17	774.38	-48.84

公允价值变动收益	120.75	259.08	-53.39
信用减值损失	-48.54	-99.71	不适用
资产减值损失	-920.90	-365.33	不适用
资产处置收益	144.62	-	不适用
营业利润	5,198.49	4,598.40	13.05
营业外收入	0.55	1.31	-58.45
营业外支出	142.44	58.19	144.79
利润总额	5,056.61	4,541.53	11.34
所得税费用	627.56	664.09	-5.50
净利润	4,429.04	3,877.43	14.23
归属于母公司股东的净利润	4,429.04	3,877.43	14.23

主要项目变动原因：

1、营业收入较上年同期增长 2.51%，主要系公司持续推进市场拓展，马破伤风免疫球蛋白、抗蛇毒血清销量均有所增长。

2、营业成本较上年同期减少 7.4%，主要系本期产品生产批次较上年同期增加，固定制造成本摊薄，产品单位成本下降。

3、销售费用较上年同期增长 1.27%，主要系公司持续推进学术推广所致。

4、管理费用较上年同期增长 8.15%，主要系子公司赛伦大丰在建项目验收转为固定资产后投入使用，相关的固定资产折旧、土地使用权摊销以及物料消耗等增加所致。

5、研发费用较上年同期减少 21.61%，主要系上年部分主要研发项目发生较多临床研究、临床前研究委外技术服务费，本期随着相关项目进入一下研发阶段，相关技术服务费减少。

6、财务费用变动原因说明：主要系本期银行协定存款利率较上年有所下降，相应银行存款利息收入减少所致。

7、报告期内，其他收益较去年同期增加了 982.01%，主要系公司收到政府关于费用相关的补贴增加所致。

8、报告期内，投资收益较去年同期下降 48.84%，主要系联营企业赛远生物投资亏损增加所致。

9、报告期内，信用减值损失为 48.54 万元，较去年同期有所减少，主要是按照公司的坏账准备政策计提的准备有所减少。

10、报告期内，资产减值损失较去年增加，主要系本期计提存货资产减值准备有所增加所致。

11、报告期内，营业利润较上年同期上升 13.05%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 14.23%，主要系：（1）营业收入同比增长；（2）产品生产批次较上年同期增加，固定制造成本摊薄，产品单位成本下降，毛利率同比上升；（3）本期研发费用同比减少；（4）收到政府补助同比增加；（5）公司对联营企业赛远生物长期股权投资余额全额计提减值准备，对本报告期净利润增长幅度有一定影响。

四、现金流量状况

单位：人民币 万元

项目	2024年	2023年	增减额	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	5,025.34	3,281.99	1,743.35	53.12
投资活动产生的 现金流量净额	1,673.50	-31,594.11	33,267.61	不适用
筹资活动产生的 现金流量净额	-3,577.24	-8,184.40	4,607.16	不适用
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-3.08	15.67	-18.75	-119.66
现金及现金等价物 净增加额	3,118.52	-36,480.85	39,599.37	不适用

主要项目变动原因：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 53.12%，主要系营业收入、销售回款、收到政府补助同比增加，以及本期支付的各项税费、付现费用同比减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系上年购买理财产品净支出较多，本年理财产品等赎回金额增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额，主要系本期分配现金股利较上年减少所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 18.75 万元，主要系财务费用中的汇兑损益变动所致。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案四：关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 44,290,403.28 元，母公司实现的净利润为 58,592,269.08 元；报告期末，母公司可供分配利润为 63,957,423.18 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 108,220,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,644,000.00 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-009），现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案五：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规的规定，董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在 2025 年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。

授权事项如下：1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、2025 年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 60%。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-009），现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案六：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案七：关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，结合公司实际情况，并参考所处行业及地区同类岗位薪酬水平，公司董事 2024 年度薪酬及拟定的 2025 年度薪酬方案如下：

一、董事 2024 年度薪酬总额

- （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事。
- （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- （三）董事 2024 年度在公司领取的税前收入情况：

姓名	职务	2024 年领取薪酬总额 (单位：万元)	备注
范志和	董事长	110.59	-
范铁炯	董事、总经理	100.52	-
成琼	董事、副总经理、 董秘	75.44	2024 年 9 月 30 日起任董事
彭良俊	董事、副总经理	80.46	2024 年 9 月 30 日起任董事
许华胜	董事	-	在股东单位任职
石铁流	董事	8.00	-
周洁	原董事	-	在股东单位任职； 2024 年 9 月 30 日卸任董事
刘军岭	独立董事	10.00	-
叶楹平	独立董事	10.00	-
傅以尚	独立董事	10.00	-
何毅明	原董事、副总经理	32.57	2024 年 3 月 1 日卸任副总经理， 9 月 30 日卸任董事

二、董事 2025 年度薪酬方案

- （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事。
- （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
- （三）董事薪酬方案

1、独立董事：

独立董事的津贴标准为 10 万元/年（含税）。

2、非独立董事：

外部非独立董事的津贴标准为 8 万元/年（含税）。

以下两种情形不领取董事津贴：

（1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

（2）股东单位委派的外部非独立董事，不领取董事津贴。

（四）其他事项

1、公司董事薪酬按月发放；

2、董事因参加公司会议等实际发生的合理费用由公司报销；

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本方案由公司董事会和股东大会审议通过后生效，修改与废止时亦同。

本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

本议案全体董事已回避表决，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案八：关于公司监事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定和制度，结合公司实际情况，并参考所处行业及地区同类岗位薪酬水平，公司监事 2024 年度薪酬及拟定的 2025 年度薪酬方案如下：

一、监事 2024 年度薪酬总额

- （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的监事。
- （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
- （三）监事 2024 年度在公司领取的税前收入情况：

姓名	职务	2024 年领取薪酬总额（单位：万元）	备注
刘涟	监事会主席、 监事	8.00	-
苏武平	监事	2.00	2024 年 9 月 30 日起任监事
朱连忠	职工代表监事	21.73	职工代表监事
金燕萍	原监事	6.00	2024 年 9 月 30 日卸任监事

二、监事 2025 年度薪酬方案

- （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的监事。
- （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
- （三）监事薪酬方案

未在公司任职的监事津贴标准为8万元/年（含税）。

在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（四）其他事项

- 1、公司监事薪酬按月发放；
- 2、监事因参加公司会议等实际发生的合理费用由公司报销；
- 3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算

并予以发放；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本方案由公司监事会和股东大会审议通过后生效，修改与废止时亦同。

本方案由公司监事会负责解释。

本议案全体监事已回避表决，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日

议案九：关于《上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年 （2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步明确及完善公司对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

上述议案提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案十：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

为维护公司现在及未来全体股东的长期利益，保持审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和长远发展的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

上述议案提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日