

证券简称：硕世生物

证券代码：688399

江苏硕世生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议材料

2025 年 5 月 28 日

江苏硕世生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了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》《上市公司股东大会规则》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会须知。

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（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无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、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，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、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人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及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，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及股东代理人，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表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

江苏硕世生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 13:30
- 2、现场会议地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：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 28 日至2025 年 5 月 28 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。

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长王国强先生

二、会议议程

- 1、参会人员签到。
- 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。
- 3、宣读股东大会会议须知。
- 4、审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）。

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 年度财务决算报告〉的议案》
4	《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
5	《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
6	《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7	《关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
8	《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》

9	《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》
10	《关于 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》

- 5、独立董事向股东大会作 2024 年度述职报告。
- 6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。
- 7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。
- 8、选举计票人及监票人。
- 9、统计投票结果。
 - （1）计票人对收取表决票进行清点计票。
 - （2）监票人对计票结果进行核对。
- 10、主持人现场宣读现场会议表决结果。
- 11、见证律师宣布法律意见书。
- 12、签署现场会议记录及决议。
- 13、主持人宣布现场会议结束。

议案一

江苏硕世生物科技股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代理人：

2024 年，公司董事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规赋予的职责和义务，严格执行了股东大会决议，持续规范公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年，面对各种严峻的国内外宏观环境，公司始终专注于体外诊断行业，聚焦疾病预防控制（CDC）和临床妇幼检验两大领域，通过“试剂+仪器+服务”的一体化经营模式，为客户提供诊断领域整体解决方案，为实现“健康中国”贡献科技力量。

公司实现营业收入 34,960.89 万元，较上年同期下降 13.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-200.17 万元，较上年同期减亏 99.46%。

（一）2024 年度主要财务数据

1、主要经营成果 单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减率(%)
营业收入	349,608,940.74	403,179,297.92	-13.29
归属于上市公司股东的净利润	-2,001,695.81	-373,811,354.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,837,106.84	-429,201,076.61	不适用
基本每股收益（元）	-0.03	-6.38	不适用

2、费用情况 单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减率(%)
----	--------	--------	--------

销售费用	131,328,069.26	200,232,962.70	-34.41
管理费用	82,571,362.28	177,249,414.66	-53.42
财务费用	-32,973,333.18	-47,696,830.48	不适用
研发费用	100,886,641.37	135,532,978.11	-25.56

3、资产状况 单位：元

项目	2024/12/31	2023/12/31	增减率（%）
归属于上市公司股东的净资产	3,250,632,027.37	3,405,103,905.11	-4.54
总资产	3,739,948,016.67	3,906,413,426.27	-4.26

二、2024 年度董事会运作情况

报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事义务，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：

时间	届次	会议决议
2024 年 4 月 25 日	第三届董事会第三次会议	本次会议共审议了 21 项议案，全部审议通过，不存在否决议案的情况
2024 年 6 月 28 日	第三届董事会第四次会议	本次会议共审议了 2 项议案，全部审议通过，不存在否决议案的情况
2024 年 8 月 14 日	第三届董事会第五次会议	本次会议共审议了 1 项议案，全部审议通过，不存在否决议案的情况
2024 年 8 月 29 日	第三届董事会第六次会议	本次会议共审议了 5 项议案，全部审议通过，不存在否决议案的情况
2024 年 9 月 19 日	第三届董事会	本次会议共审议了 2 项议案，全部审议通过，

	第七次会议	不存在否决议案的情况
2024 年 10 月 25 日	第三届董事会 第八次会议	本次会议共审议了 4 项议案，全部审议通过， 不存在否决议案的情况
2024 年 12 月 27 日	第三届董事会 第九次会议	本次会议共审议了 4 项议案，全部审议通过， 不存在否决议案的情况

（二）董事会对股东大会的决议执行情况

本年度内，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以恪尽职守、勤勉尽责的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）投资者保护与投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上交所投资者 E 互动平台等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系。

（六）信息披露与内幕信息管理工作

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度地保护了投资者利益。

同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。

（七）健全公司治理结构，切实发挥独立董事作用

在内控管理方面，独立董事利用自身在财务管理、风险管理与内部控制方面的专业知识及深厚经验对上市公司进行内控及内审专题培训，提升公司管理层的风险及内控意识，促进公司内控体系的提升和完善。

在公司治理方面，根据年审进度现场召开审计委员会、内外审协调会以及独董专门会议来了解、指导审计过程中疑难事项的处理方案；同时，对公司定期报告出具过程中存在的疑难专业问题，也及时给予专业判断与支持，进一步保障公司财报数据的真实、准确、完整。

三、2025 年度经营计划

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及 2025 年度财务预算等情况，公司力争 2025 年营业收入和净利润较上年度均有所增长。本预算仅为公司经营计划，不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测。本预算能否实现亦受经济环境、政策环境、整体市场需求等诸多因素的影响，存在较大的不确定性。

四、2025 年度工作要求

针对上述机遇与挑战，为实现 2025 年度经营计划，公司董事会提出以下关于 2025 年度的工作要求：

1、技术开发与创新方面

（1）深化高通量测序（NGS）技术应用：鉴于高通量测序技术的迅猛发展及其在体外诊断领域的广阔前景，公司将进一步探索其在传染病检测、肿瘤筛查和遗传病诊断中的应用，通过提升测序通量、降低测序成本、提高数据分析效率，实现更高效、精准的体外诊断服务。

（2）推动即时检测（POCT）技术创新：POCT 技术以其快速、便捷的特点，在临床诊断和公共卫生监测中占据重要地位。公司将保持高比例的研发投入，开发更多适用于基层医疗机构和家庭自测场景的即时检测产品，以满足市场对快速便捷诊断解决方案的需求。

(3) 融合质谱技术拓展诊断能力：质谱技术在临床代谢组学和蛋白质组学等领域的应用日益广泛。公司计划将质谱技术与现有诊断技术平台整合，开发新的诊断方法和产品，以提高诊断的灵敏度和特异性，拓宽公司在体外诊断领域的应用范围。

(4) 整合人工智能与大数据技术：通过深度整合人工智能和大数据技术，公司致力于提供更精准、个性化的体外诊断解决方案。公司将利用人工智能分析、解释和预测诊断数据，以提高诊断准确性和效率。同时，整合大数据资源，为临床医生和研究人员提供更丰富的诊断信息和决策支持。

(5) 发掘并应用新型诊断标志物：随着生物技术的进步，公司将加大对新诊断标志物的研究力度，通过高通量筛选和生物信息学分析，发现具有临床应用潜力的新型标志物，并开发相应的诊断产品。

(6) 推动仪器与试剂一体化创新：为满足市场对一体化解决方案的青睐，公司将进一步推动仪器与试剂的一体化创新。通过优化仪器设计、提升试剂性能，提高诊断准确性和效率，同时降低用户使用成本。

(7) 实施国际化战略下的技术创新：面对全球化竞争，公司将加强与国际知名企业的合作与交流，引进先进技术和管理经验，提升技术创新能力和国际竞争力。通过深入了解不同国家和地区的市场需求和法规要求，开发适应当地市场的特色产品和技术解决方案。

2、生产能力方面

2025 年度，公司将以智能制造战略为引领，重点推进 MES 系统（制造执行系统）的深化应用与功能迭代，实现生产经营的数字化升级。

(1) 质量控制：MES 系统可自动收集设备运行、生产环境等多方面数据，最大程度减少因人为操作产生的偏差。同时，系统能够自动生成电子批记录，为产品质量提供完整的数据追溯支持，确保生产过程的每一个环节都能实现精准追溯，从而有效保障产品质量。

(2) 追溯与风险管理：系统能够实现对原材料、半成品及成品全生命周期的追溯，全面监控产品从采购到交付的整个过程。通过设置偏差预警机制以及实施 CAPA（纠正与预防措施），及时发现并解决潜在的质量问题和风险，显著提升产品的安全性和可靠性。

(3) 生产效率优化：借助动态排产和智能资源调度功能，系统能够根据实时生产数据和订单需求，合理分配设备、人力和物料资源，有效提升设备综合利用率（OEE）。此外，通过库存精细化管理，系统实时监控原材料和成品的库存水平，避免出现库存积压或缺货的情况，确保生产的连续性和高效性。

3、市场开拓与营销方面

公司将进一步完善营销网络建设，通过优化整合经销商，完善直销终端客户布局，积极参与学术会议活动，加大媒体宣传力度，拓展体外检测服务等方式拓展市场。

(1) 优化整合经销商，优先选择与综合实力较强的经销商合作，完善直销终端客户布局，加大对终端用户的开拓与覆盖范围，进一步提升应用培训、产品推广、技术支持和售后服务能力；

(2) 公司将根据产品推广及市场发展状况有选择地利用媒体力量进行宣传，树立企业品牌形象；

(3) 公司将充分利用下设的医学检验所发展医学检验服务，逐步拓展服务的内容和范围，并有步骤地扩充医学检验服务业务的营业网点，形成“从研发到产品，从产品到服务”的产业链，带动诊断试剂的生产与销售，提高本公司产品和服务的竞争力，进而提升盈利能力与抗风险能力；

(4) 公司将持续深耕于 PCR 领域，进一步加大研发，丰富产品矩阵；扩展国内外市场，提高市占率；顺应行情，及时调整步伐，为实现长足发展不懈努力；

(5) 公司将根据海外业务的开展情况，有计划地选择重点市场区域进行集中营销，推行全球化战略。

4、人力资源培养方面

一方面，公司将开展各类内外培训，提高员工的专业技能。同时，公司将在内部持续完善绩效考评机制，以激发员工工作积极性。公司将在内部合作与竞争中充分开发员工潜能，使员工在自我实现的同时，促进公司效率与业绩的提高。另一方面，公司将积极引进高素质、高水平人才，改善公司人才结构，完善公司人才配置。

本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日

议案二

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代理人：

2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，从切实维护公司利益及股东权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

公司监事列席和出席了全部董事会会议和全部股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司 and 公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员认真执行董事会的各项决议。

2024 年公司全年营业收入为 3.50 亿元，同比下降了 13.29%，实现归属于上市公司股东的净利润-200.17 万元，较上年同期减亏 99.46%。公司总体经营情况基本稳定。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会运作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次监事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：

时间	届次	经审议的重大事项
2024 年 4 月 25 日	第三届监事会第三次会议	2023 年度监事会工作报告、2023 年年度报告、2024 年第一季度报告等 10 项议案
2024 年 8 月 14 日	第三届监事会	关于放弃优先认购权暨关联交易的 1 项议案

	第四次会议	
2024 年 8 月 29 日	第三届监事会 第五次会议	2024 年半年报及其摘要、2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所、关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 4 项议案
2024 年 10 月 25 日	第三届监事会 第六次会议	2024 年第三季度报告、使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理的 3 项议案
2024 年 12 月 27 日	第三届监事会 第七次会议	关于预计 2025 年度日常关联交易的 1 项议案

（二）出席和列席会议情况

2024 年，监事会出席股东大会 4 次，列席董事会 7 次。听取并了解了各项会议审议事项及决议情况，跟踪各项决议执行情况，股东大会、董事会的各项决议均得到有效执行，经营中未出现违规操作行为。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督、审核意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了本年度董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策的讨论及经营方针的制定，并依法对董事会和股东大会召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务的合法、合规性进行了监督。

监事会认为：公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

2、监事会对公司财务情况检查的意见

公司监事会认真履行了财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。公司《2024 年年度报告》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，公司 2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、监事会对公司内部控制的评价意见

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司 2024 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。

4、关联交易情况

2024年度，公司关联交易定价政策和依据遵照公开、公平、公正的市场化原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，且不存在向关联方输送利益情形。

5、公司对外担保情况

2024 年度，公司不存在新增对外担保情况，也不存在以前年度担保延续到本年度的情形。

6、监事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的意见

公司根据相关业务规则，编制了截至 2024 年 12 月 31 日《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，本年度不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

四、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，

依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

本议案已经第三届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日

议案三

江苏硕世生物科技股份有限公司
关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东/股东代理人：

江苏硕世生物科技股份有限公司（简称“公司”）2024 年财务报告已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规定，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。现将公司 2024 年度财务决算报告如下：

一、经营成果及主要财务指标

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	增减率(%)
营业收入	349,608,940.74	403,179,297.92	-13.29
归属于上市公司股东的净利润	-2,001,695.81	-373,811,354.73	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,837,106.84	-429,201,076.61	不适用
基本每股收益（元）	-0.03	-6.38	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.06	-10.41	增加10.35个百分点
项目	2024/12/31	2023/12/31	增减率(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,250,632,027.37	3,405,103,905.11	-4.54
总资产	3,739,948,016.67	3,906,413,426.27	-4.26

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏 99.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏 83.26%，主要系公司推行精细化管理和各项降本增效举措，使相关成本费用下降，同时公司加大应收账款催收力度及优化存货周转管理使相关减值损失减少所致；

2、报告期内，每股收益同比减亏 99.53%，加权平均净资产收益率增加 10.35 个百分点主要系净利润大幅减亏所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)主要资产情况

单位：元

项目	2024/12/31	2023/12/31	增减率(%)
货币资金	810,632,720.07	1,769,363,902.73	-54.19
交易性金融资产	1,137,852,516.86	694,810,046.48	63.76
应收账款	53,822,041.97	108,714,894.80	-50.49
预付款项	17,981,566.48	16,997,270.68	5.79
其他应收款	5,189,406.53	7,187,055.58	-27.80
存货	67,044,790.50	93,859,936.04	-28.57
其他流动资产	46,699,908.78	18,841,187.66	147.86
长期股权投资	220,009,246.49	112,642,154.12	95.32
其他权益工具投资	4,138,483.28	0.00	不适用
其他非流动金融资产	225,846,644.93	303,832,855.42	-25.67
固定资产	558,418,470.33	595,806,182.99	-6.28
在建工程	4,935,051.94	1,532,678.00	221.99
使用权资产	13,881,136.59	17,274,551.60	-19.64
无形资产	27,448,295.07	29,884,997.83	-8.15
长期待摊费用	34,576,792.64	55,119,449.48	-37.27
递延所得税资产	75,013,718.59	80,389,174.86	-6.69

其他非流动资产	436,384,325.62	157,088.00	277,696.09
---------	----------------	------------	------------

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

- 1、货币资金减少主要系银行存款减少所致。
- 2、交易性金融资产增加主要系购买理财产品增加所致。
- 3、应收账款减少主要系货款回收所致。
- 4、其他流动资产增加主要系购买短期债权投资和一年内到期的大额存单所致。
- 5、长期股权投资增加主要系本期增加长期股权类投资。
- 6、其他权益工具投资增加主要系新增其他权益工具投资所致。
- 7、在建工程增加主要系增加工程投入所致。
- 8、长期待摊费用减少主要系房屋装修费摊销所致。
- 9、其他非流动资产增加主要系购买长期定存所致。

(二)主要负债情况

单位：元

项目	2024/12/31	2023/12/31	增减率(%)
短期借款	227,689,730.37	156,942,328.54	45.08
应付账款	23,853,281.19	75,024,135.61	-68.21
合同负债	38,757,303.50	14,460,558.98	168.02
应付职工薪酬	16,141,706.14	42,014,938.36	-61.58
应交税费	1,976,128.14	2,642,301.78	-25.21
其他应付款	52,592,305.53	64,558,437.86	-18.54
一年内到期的非流动负债	5,637,655.76	7,817,452.83	-27.88
其他流动负债	1,170,347.22	408,900.42	186.22
租赁负债	7,221,290.78	8,695,784.56	-16.96
长期应付职工薪酬	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
预计负债	-	501,296.75	-100.00
递延收益	64,276,240.67	78,240,541.93	-17.85

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

- 1、短期借款增加主要系短期银行借款增加所致。
- 2、应付账款减少主要系支付货款所致。
- 3、合同负债增加主要系预收货款增加所致。
- 4、应付职工薪酬减少主要系人员减少，工资总额支出减少所致。
- 5、其他流动负债增加主要系待转销项税额增加所致。
- 6、预计负债减少主要系合同预计损失减少所致。

(三)所有者权益情况

单位：元

项目	2024/12/31	2023/12/31	增减率(%)
实收资本（或股本）	56,670,082.00	58,620,000.00	-3.33
资本公积	661,060,070.73	806,598,045.45	-18.04
其他综合收益	-4,982,289.21	0.00	不适用
盈余公积	29,310,000.00	29,310,000.00	0.00
未分配利润	2,508,574,163.85	2,510,575,859.66	-0.08

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

其他综合收益减少主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

(四)经营成果情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	增减率(%)
营业收入	349,608,940.74	403,179,297.92	-13.29
营业成本	131,954,198.13	145,498,166.18	-9.31
税金及附加	6,723,295.14	8,052,251.81	-16.50
销售费用	131,328,069.26	200,232,962.70	-34.41
管理费用	82,571,362.28	177,249,414.66	-53.42
研发费用	100,886,641.37	135,532,978.11	-25.56
财务费用	-32,973,333.18	-47,696,830.48	不适用
其他收益	65,548,152.45	48,888,260.70	34.08

投资收益	-1,350,660.89	1,584,859.96	-185.22
公允价值变动收益	2,182,658.64	13,116,997.99	-83.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36,107,911.71	-29,396,687.08	222.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,015,532.30	-187,445,504.38	不适用
资产处置收益	2,223,291.77	3,884,684.32	-42.77
营业外收入	788,607.93	1,205,396.97	-34.58
营业外支出	5,415,932.90	11,818,539.92	-54.17
所得税费用	6,188,899.96	-1,858,821.77	432.95
净利润	-2,001,695.81	-373,811,354.73	不适用

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

1、销售费用下降主要系公司推进组织架构的精益化改革及人效管理，加强费用预算管理，多措并举降本增效所致。

2、管理费用下降主要系公司加强费用预算管理和提升资产管理效率，各项费用下降所致。

3、财务费用变动主要系利息收入减少所致。

4、其他收益增加主要系政府补助增加所致。

5、投资收益减少主要系权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

6、公允价值变动收益减少主要系私募基金公允价值变动收益减少所致。

7、信用减值损失减少主要系公司通过加大应收账款催收力度，收回或转回应收账款坏账准备所致。

8、资产减值损失减少主要系计提的资产减值准备减少所致。

9、资产处置收益减少主要系资产处置减少所致。

10、营业外收入减少主要系违约金及赔偿收入减少所致。

11、营业外支出减少主要系非流动资产报废损失减少所致。

12、所得税费用增加主要系应收账款坏账准备和存货减值准备转回或转销，导致递延所得税资产减少，所得税费用增加所致。

13、净利润减亏主要系公司推行精细化管理和各项降本增效举措，使相关成本费用下降，同时公司加大应收账款催收力度及优化存货周转管理使相关减值损失减少所致。

(五)现金流量情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	145,925,311.53	-113,143,705.50	228.97
投资活动产生的现金流量净额	-873,013,207.68	462,347,605.07	-288.82
筹资活动产生的现金流量净额	-94,755,501.96	55,258,566.19	-271.48
现金及现金等价物净增加额	-820,993,683.36	403,196,893.77	-303.62

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系当期采购款支出、人工成本支出、税费支出大幅减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资理财产品支付的现金增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系回购股份支付的现金增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额减少主要系投资支付的现金增加所致。

本议案已经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

议案四

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东/股东代理人：

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为江苏硕世生物科技股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司、分公司。

本预算报告是根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合 2025 年度公司财务预算进行测算并编制。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司主要产品的供求关系不会有重大变化。
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 6、公司现行的组织架构无重大变化。
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、2025 年度财务预算指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及 2025 年度财务预算等情况，公司力争 2025 年营业收入和净利润较上年度均有所增长。

四、风险提示

本报告中涉及的财务预算及经营目标，不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，本预算仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在较大的不确定性，投资者应对此保持足够的风险意识，并理解经营计划和业绩承诺及盈利预测之间的差异。

本议案已经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提交

股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日

议案五

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东/股东代理人：

2024 年公司实现营业收入 34,960.89 万元，较上年同期下降 13.29%；归属于上市公司股东的净利润-200.17 万元，较上年同期减亏 99.46%。

2024 年财务报告已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规定，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。

公司根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，编制了 2024 年年度报告。具体内容参见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日

议案六

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东/股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-200.17 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 244,779.25 万元；根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司现阶段经营业绩情况、生产经营、研发投入及未来资金需求等各方面基础上，同时更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司 2024 年年度拟不派发现金红利，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》第十六条规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”报告期内，公司以集中竞价方式回购公司股份金额为 15,001.63 万元（不含交易费用），占最近三个会计年度现金分红比例 30.99%。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股份，以公司上市时股票溢价发行形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至目前，公司总股本为 56,670,082 股，以此计算转增 27,201,639 股，转增后公司总股份数增加至 83,871,721 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3、如在本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，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登

记变更手续。

本议案已经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日

议案七

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司申请银行授信的议案

各位股东/股东代理人：

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请总额不超过人民币 10 亿元的银行授信额度，有效期一年，自股东大会审议通过之日起计算。授信内容包括但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请承兑、信用证、保函、项目贷款、并购贷款等（具体业务品种和期限以相关银行审批为准）。

上述银行授信额度，公司及下属子公司根据需要进行分配使用。具体授信额度以银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生金额为准。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述银行授信（含子公司授信）全部事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

公司目前经营情况良好，公司及子公司申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内。

本议案已经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日

议案八

江苏硕世生物科技股份有限公司
关于确认 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2024 年度董事薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（税前）
王国强	董事长、总经理	243.99
房永生	董事、名誉董事长	206.43
刘中华	董事、副总经理	151.62
胡园园	董事、副总经理、董事会秘书	136.67
郭海涛	董事	0
梁钶承	董事	0
高光侠	独立董事	18
杨顺海	独立董事	18
刘霄仑	独立董事	18

独立董事享受公司独立董事津贴 18 万/年。在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。

本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，现提请股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

议案九

江苏硕世生物科技股份有限公司
关于确认 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2024 年度监事薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（税前）
马施达	监事会主席	0
贾兆强	职工监事	58.68
顾丽娜	职工监事	51.98

在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬福利。

本议案已经第三届监事会第八次会议审议通过，鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事对本议案回避表决，现提请股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日

议案十

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

为进一步规范江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事以及高级管理人员（核心管理层）成员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事会、监事会成员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定薪酬方案如下：

一、目的

为明确公司董事、监事和高级管理人员薪酬，激发团队更大创造利润的激情和动力，凝聚并激励高级管理人员（核心管理层）未来持续为公司创造更大价值。

二、适用范围

本方案适用于公司董事、监事、高级管理人员（核心管理层）。

三、适用周期

本方案经董事会、监事会、股东大会审议通过后执行，至重新审议调整后失效。

四、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

- 1、独立董事：享受公司独立董事津贴 18 万/年。
 - 2、在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
- 未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。

（二）监事薪酬方案

- 1、在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利；

2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬福利。

（三）高级管理人员（核心管理层）薪酬方案。

高级管理人员（核心管理层）薪酬构成（税前）：年薪+超额激励奖金

1、年薪构成：月度岗位工资+年终绩效奖金

年薪	月度岗位工资	年终绩效奖金
A	80%A/12	20%A

（1）年终绩效奖金考核及发放办法：每年 1 月份完成上年度绩效考核的评分（本人自评，上级终评）并完成本年度绩效考核表。此项工作完成后向董事会做述职报告。年终奖金发放时间和其他管理人员一致，在每年春节前发放完毕。

（2）年终绩效奖金考核的关键指标以高级管理人员与公司签署的年度绩效考核为准。

2、超额激励奖金：

（1）若超额完成当年净利润目标，根据公司实际经营利润的完成情况来确定系数及金额。

（2）高级管理人员（核心管理层）超额激励奖金池分配方案授权董事长决定。

（3）超额激励奖金发放的前提条件：公司净利润目标超额完成，并且高级管理人员（核心管理层）本人的年终绩效考核得分>90 分。

五、长期激励

公司根据规划，适时推出股权激励等长期激励方式，具体按照公司的长期激励方案执行。

六、其他

1、上述薪酬、津贴及奖金所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会等相关费用由公司承担。

4、高级管理人员（核心管理层）薪酬包括岗位工资和奖金，奖金与公司经营指标以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有所浮动。

本议案已经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，鉴于本议案涉及全体董事和监事薪酬，全体董事和监事对本议案回避表决，现提交股东大会审议。

请各位股东/股东代理人审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日