博瑞生物医药（苏州）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

博瑞生物医药（苏州）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 4

2024 年年度股东大会会议议程 7

2024 年年度股东大会议案 9

议案一 9

2024 年董事会工作报告 **9**

议案二 17

2024 年监事会工作报告 **17**

议案三 21

2024 年年度报告及摘要 **21**

议案四 22

2024 年度财务决算报告 **22**

议案五 25

关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 **25**

议案六 26

关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 **26**

议案七 27

2024 年年度利润分配预案 **27**

议案八 32

关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的议案 **32**

议案九 43

关于聘任 2025 年度审计机构的议案 **43**

议案十 46

关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案 **46**

议案十一 47

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案 47

议案十二 48

关于申请注册发行中期票据的议案 48

听取事项 51

2024 年度独立董事述职报告 51

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博瑞医药”）《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，切实维护股东及股东代理人（以下统称“股东”）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、 出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，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、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、 会议按照议程上所列顺序审议、表决议案。

五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序

安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

七、 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，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、 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。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

九、 为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决，填毕由大会工作人员统一收票。

十、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

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、 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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、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。

十三、 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住宿等事项，出席会议者的交通及食宿费用自理。

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 29 日、2025 年 5 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年

年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）、《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-026）。

2024 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室

3、会议召集人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

4、主持人：董事长袁建栋先生

5、网络投票系统及投票时间

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 19 日至 2025 年 5 月 19 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、 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及所持有的表决权数量

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 逐项审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2024 年董事会工作报告
2	2024 年监事会工作报告

3	2024 年年度报告及摘要
4	2024 年度财务决算报告
5	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
6	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
7	2024 年年度利润分配预案
8	关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的议案
9	关于聘任 2025 年度审计机构的议案
10	关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案
11	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
12	关于申请注册发行中期票据的议案

2024 年年度股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

（五） 股东提问和集中回答问题

（六） 提名并选举监票人、计票人

（七） 与会股东对各项议案投票表决

（八） 休会，统计表决结果

（九） 复会，会议主持人宣读表决结果

（十） 律师宣读本次股东大会法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东大会议案

议案一

2024年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博瑞医药”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会确定的发展战略，推动研发、生产、销售、服务等各个环节工作的有序进步，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

（一）业绩达成情况

2024 年，公司实现营业收入 128,255.16 万元，同比增长 8.74%；归属于上市公司股东的净利润 18,916.69 万元，同比减少 6.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,050.75 万元，同比减少 3.12%。公司主营业务收入分为产品销售收入、技术收入和权益分成收入。

（二）重点推动工作

1、公司研发情况

在研发创新方面，公司不断加大研发投入，报告期内，公司研发投入为 31,178.98 万元，同比增长 25.42%，研发投入占营业收入的 24.31%。公司将重点在代谢疾病领域开发具有全球自主知识产权的创新药物，在呼吸吸入为主的药械组合领域构建具有国际竞争力的产品线。2024 年，公司持续推进 BGM0504 注射液等创新药及吸入制剂的研发，创新药及吸入制剂合计研发投入占公司研发投入

的 62.78%，同比增长 77.37%；其中创新药投入较去年同期增长 97.30%，吸入剂投入较去年同期增长 52.27%。

创新药端，公司将强化关键核心技术攻关，孵化独特的、短期内难以仿制的、具有高度差异化和较大临床价值及商业价值的产品。公司将在代谢领域重点布局含 GLP-1 的多靶点药物，探索除了传统的注射方式之外的新型给药方式，并将在慢性代谢疾病领域拓展更多临床应用。多肽类降糖药 BGM0504 注射液是公司自主研发的 GLP-1（胰高血糖素样肽 1）和 GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽）受体双重激动剂，可激动 GIP 和 GLP-1 下游通路，产生控制血糖、减重和治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等生物学效应，展现多种代谢疾病治疗潜力。截至 2024 年年度报告披露日，BGM0504 注射液 2 型糖尿病治疗和减重两项适应症已获得国内Ⅲ期临床试验伦理批件，目前 2 型糖尿病适应症和减重适应症Ⅲ期临床均按计划顺利推进中。在美国开展 BGM0504 注射液 I 期临床试验已完成最后一例参与者出组。待完成国内Ⅲ期临床研究，并经国家药监局审评、审批通过后方可在国内生产上市。

仿制药端，公司将延续仿制市场相对稀缺、技术难度较高的药物，紧盯原研上市时间短、市场前景广阔的产品，不断丰富产品梯队建设，形成首仿、难仿、特色原料药叠加复杂制剂两位一体的研发机制。公司将充分发挥微生物发酵等领域的核心技术优势，在发酵半合成药物方面精耕细作，并逐步向合成生物学延伸。截至 2024 年年度报告披露日，吸入用布地奈德混悬液、噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂、噻托溴铵吸入喷雾剂已在国内申报；噻托溴铵吸入粉雾剂已完成 BE 试验（生物等效性试验）；沙美特罗替卡松吸入粉雾剂（50μg/250μg 规格）已完成 BE 试验（生物等效性试验），目前处于验证性临床试验（III 期临床试验）中；羧基麦芽糖铁注射液及其原料药已在国内申报且获受理。

2、产品申报情况

报告期内，国内产品注册方面，卡前列素氨丁三醇注射液、地诺孕素片取得药品注册证书，沙美特罗替卡松吸入粉雾剂、镓[68Ga]PSMA-0057 注射液、镥[177Lu]PSMA-0057 注射液取得药物临床试验批准通知书，硫酸阿托品原料药、

艾地骨化醇原料药、卡前列素氨丁三醇原料药、重酒石酸去甲肾上腺素原料药、地诺孕素原料药取得化学原料药上市申请批准通知书；吸入用布地奈德混悬液、噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂、二十碳五烯酸乙酯软胶囊、麦考酚钠原料药、羧基麦芽糖铁原料药在国内申报。

国际产品注册方面，BGM0504 注射液减重适应症在美国的新药临床试验申请（IND）获得批准，磺达肝癸钠注射液在印尼及美国获批，羧基麦芽糖铁原料药在韩国获批预注册，尼麦角林原料药在韩国获批，依维莫司原料药(2.0% BHT)、磷酸奥司他韦原料药、盐酸达巴万星原料药在欧洲获批，舒更葡糖钠原料药在日本获批，非达米星原料药在美国获批，甲磺酸艾立布林原料药在美国及日本获批，阿尼芬净原料药在印度获批，磺达肝癸钠原料药在印度及美国获批，赛拉菌素（兽药）在欧洲获批；BGM0504 注射液由合作伙伴向印尼递交降糖适应症的 IND 申请，盐酸达巴万星原料药在加拿大申报 DMF，伏环孢素原料药、沙格列汀中间体 SGB、沙格列汀中间体 SGA 在美国申报 DMF，舒更葡糖钠原料药在澳大利亚申报 DMF。

3、公司专利情况

在知识产权方面，公司高度重视知识产权工作，公司先后获得“国家知识产权示范企业”（国家知识产权局授予）、“国家知识产权优势企业”（国家知识产权局授予）、“2017 年度中国专利优秀奖”（国家知识产权局授予）、“第十一届中国药学会科学技术奖一等奖”等多项荣誉。报告期内，公司新提交国内专利申请 41 件，新获得国内专利授权 28 件；新提交国外专利申请 12 件，新获得国外专利授权 5 件；截至 2024 年 12 月末，公司累计申请专利 506 件，其中发明专利 448 件；拥有有效专利共 269 件，其中发明专利 224 件，布局了美国、日本、加拿大、欧洲、韩国等多个国家和地区。2025 年 2 月，公司核心创新药 BGM0504 的化合物专利在美国获得了授权，为创新药开拓海外市场打下了坚实基础。

4、公司在建工程情况

（1）泰兴原料药和制剂生产基地（二期），主要为纽莫康定、子囊霉素、米卡芬净钠、阿尼芬净、达巴万星等中间体和原料药的生产。截至报告期末，本项目已竣工。

（2）苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心项目（一期）：公司为推动吸入制剂、抗肿瘤产品的产业化，提升公司的研发和生产能力，发行了可转换公司债券，合计募集资金人民币 46,500 万元用于投资建设。根据产品临床价值、商业价值及研发进度等，为提高募集资金使用效率，公司对本项目产品种类进行了变更，将生产资源较为稀缺的高技术壁垒产品置于产业化布局的优先位置，变更后的项目产品包括沙美特罗替卡松干粉吸入剂、噻托溴铵吸入粉雾剂、噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂、伏环孢素软胶囊、生物医药 CDMO。截至报告期末，（1）厂房（一）、厂房（二）结构已封顶，二次结构完成，门窗安装完成；研发楼、危险品库、污水站结构已封顶，二次结构完成；架空连廊 1 基础立柱施工中，整体完成 5%；事故水池结构已完成，整体完成 80%；幕墙施工已完成 90%；（2）厂房（一）机电施工已完成，厂房（二）一层、五层、六层、七层机电施工已完成，设备已完成安装。

（3）苏州吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期），本项目对应具体产品为噻托溴铵喷雾剂，设计产能 500 万盒/年。截至报告期末，软雾车间机电安装调试完成。

（4）创新药制剂和原料生产基地建设项目（一期），本项目主要用于创新药产品 BGM0504 注射液开展III期临床试验及早期商业化，公司在苏州建设制剂生产基地，用于 BGM0504 注射液的研发、生产；在泰兴建设原料药生产基地，用于 BGM0504 原料药的研发、生产。截至报告期末，苏州制剂生产基地，机电施工已完成 90%，目前处于设备安装过程中；泰兴原料药生产基地，机电施工已完成、设备已完成安装，目前调试验证过程中。

5、全球化与产业布局

公司积极布局全球化和完善产业链，为可持续发展夯实基础。公司以全球化视野布局产品管线，从前端开发入手，构筑全产业链护城河，致力于开发出具备

全球竞争力的创新药及高难度复杂仿制药，积极参与全球市场竞争。在不断加强自主研发的同时，公司通过合作投资模式持续开拓海外市场，并为未来的创新药管线布局。

（1）公司的药品生产体系通过了中国、美国、欧盟、日本和韩国的官方 GMP 认证，产品覆盖了中国、欧盟、美国、日韩以及其他“一带一路”国家或地区。公司自主研发和生产的多个医药中间体和原料药产品已经在美欧日韩等主要的国际规范市场国家和中国进行了 DMF 注册并获得了客户的引用，公司的产品在全球四十多个国家实现了销售，部分产品帮助客户在特定市场上实现了首仿上市。此外，凭借技术研发优势，公司形成了与国际大型药企进行制剂收益分成的模式。

创新药端，公司将开发具备核心创新力和竞争优势的产品，以临床价值为核心要素，储备多靶点、多适应症的创新药管线，加快推进产品研发进程。公司自主研发的 BGM0504 注射液减重适应症在美国已获批 IND，目前 I 期临床试验已完成最后一例参与者出组；该产品的降糖适应症已由合作伙伴向印尼官方递交 IND 申请。

（2）公司通过合资方式参与海外建厂，依靠自身的技术能力，结合当地市场情况，开发适销对路的产品，开拓海外市场。公司累计对 PT ANVITA PHARMA INDONESIA（曾用名：PT.BrightGene BioMedical Indonesia）投资 483.30 万美元投资，由于 2024 年度 PT ANVITA PHARMA INDONESIA 进行新一轮融资，公司持股比例变为 19.32%。这是公司在海外合资建立的第一个原料药和制剂生产企业，旨在为印尼提供本土生产的原料药和制剂，同时公司希望立足印尼，辐射东南亚和穆斯林地区的广阔市场，造福全球患者。这是公司响应党和国家的政策，开发“一带一路”市场的重要桥头堡，是公司践行创新科研成果“走出去”的重要战略举措。

（3）公司积极跟踪全球前沿科技，通过直接投资或合伙的形式投资具有潜力的创新型科技公司，为未来的创新药管线布局。报告期内，公司新增对深圳奥礼生物科技有限公司的股权投资，该公司主要从事生物药口服递送技术和产业工艺研究，深耕于国际领先口服大分子药物递送技术。

二、2024 年度董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，详情如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十四次会议	2024/2/6	会议审议通过如下议案：1、关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的议案；2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。
第三届董事会第二十五次会议	2024/4/26	会议审议通过如下议案：1、2023 年董事会工作报告；2、2023 年总经理工作报告；3、2023 年年度报告及摘要；4、2023 年度内部控制评价报告；5、2023 年度财务决算报告；6、审计委员会 2023 年度履职情况报告；7、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告；8、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告；9、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告；10、2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告；11、2024 年度“提质增效重回报”行动方案；12、关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案；13、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案；14、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；15、2023 年年度利润分配预案；16、关于申请 2024 年度银行授信及提供担保的议案；17、关于聘任 2024 年度审计机构的议案；18、关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案；19、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案；20、2024 年第一季度报告；21、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案；22、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。
第三届董事会第二十六次会议	2024/5/6	会议审议通过如下议案：1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；7、关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案；8、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案；9、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案；10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；11、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案；12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关

		事宜的议案；13、关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案；14、关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案。
第三届董事会第二十七次会议	2024/6/24	会议审议通过如下议案：1、关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案；2、关于部分募投项目新增实施主体的议案。
第三届董事会第二十八次会议	2024/8/23	会议审议通过如下议案：1、2024 年半年度报告及摘要；2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；3、2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告；4、关于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；5、关于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；6、关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案；7、关于提请择期召开股东大会的议案。
第三届董事会第二十九次会议	2024/8/27	会议审议通过如下议案：1、关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的议案。
第三届董事会第三十次会议	2024/9/14	会议审议通过如下议案：1、关于部分募投项目变更实施主体的议案；2、关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案；3、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案。
第四届董事会第一次会议	2024/9/27	会议审议通过如下议案：1、关于选举第四届董事会董事长的议案；2、关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案；3、关于聘任公司高级管理人员的议案；4、关于聘任公司证券事务代表的议案。
第四届董事会第二次会议	2024/10/29	会议审议通过如下议案：1、2024 年第三季度报告。
第四届董事会第三次会议	2024/12/27	会议审议通过如下议案：1、关于募集资金投资项目延期的议案。

三、2025 年发展战略

公司以“持续创新，护佑健康”为宗旨，践行“研发驱动”和“国际化”两大核心战略，致力于为患者提供高端仿制药和原创性新药。公司以高质量的高端仿制药打破市场垄断，提高药物的可及性，造福更多患者；同时，公司紧跟全球医药前沿科技，开发原创性新药，满足临床未被满足的需求，持续创新，以期研制出更多的新药、好药服务全球患者。

“研发驱动”是公司发展的核心战略，公司持续加大研发投入力度；依托发酵半合成、多手性药物、非生物大分子、药械组合和偶联药物等技术平台，不断开发技术难度高的高端仿制药和原创性新药。公司通过不断吸引外部优秀人才和自主培养内部优秀人才，建立了高效专业的研发团队，平行打造仿制药和创新药

两大研发体系；特别是加强转化医学和临床开发等方面能力，不断提升研发体系建设，持续创新，为建立具有全球竞争力的产品管线提供充足的保障。

“国际化”是公司发展的重要战略。从产品立题选项，到研发、生产质量、注册申请、知识产权、市场销售，公司将“国际化”贯彻始终。以全球视野选择产品立项，以 ICH 指南指导研发和注册，以 cGMP 为标准不断提高质量体系，积极参与国际竞争，开拓全球市场，推动企业向国际先进水平升级，争取成为中国医药行业国际化的领军企业。

未来，公司将以开放的心态，积极参与国际交流和合作，落实“走出去，引进来”的双向战略。“走出去”战略分为两个部分，一方面是通过建设欧美 cGMP 标准的制剂生产质量体系，以高质量的制剂产品行销全球，另一方面努力将自己的技术成果授权许可给国外公司，实现技术输出和收益。“引进来”战略包括三个方面，一是通过国际合作，积极引进国外具有领先优势的原创性新药，获取中国权益；二是引进国际上优秀的技术平台，在公司体系内孵化出具有全球竞争力的创新药行销全球；三是吸引全球优秀的人才，优化和提升团队的专业能力，进一步缩短和全球领先企业的差距。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案二

2024年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极地开展各项工作，确保了公司治理的规范运作，内部控制的合规有效，保证了股东大会各项决议的实施，有效维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会召开情况

2024 年度，公司共召开 9 次监事会会议，详情如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届监事会第二十二次会议	2024/2/6	会议审议通过如下议案：1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第三届监事会第二十三次会议	2024/4/26	会议审议通过如下议案：1、2023 年监事会工作报告；2、2023 年年度报告及摘要；3、2023 年度内部控制评价报告；4、2023 年度财务决算报告；5、关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案；6、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、2023 年年度利润分配预案；8、关于申请 2024 年度银行授信及提供担保的议案；9、关于聘任 2024 年度审计机构的议案；10、关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的议案；11、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案；12、2024 年第一季度报告；13、关于修订《监事会议事规则》的议案
第三届监事会第二十四次会议	2024/5/6	会议审议通过如下议案：1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案；5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；7、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案；8、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案；9、

		关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案；10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；11、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案；12、关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案；13、关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案
第三届监事会第二十五次会议	2024/6/24	会议审议通过如下议案：1、关于部分募投项目新增实施主体的议案
第三届监事会第二十六次会议	2024/8/23	会议审议通过如下议案：1、2024 年半年度报告及摘要；2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；3、关于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
第三届监事会第二十七次会议	2024/9/14	会议审议通过如下议案：1、关于部分募投项目变更实施主体的议案；2、关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案；3、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
第四届监事会第一次会议	2024/9/27	会议审议通过如下议案：1、关于选举公司第四届监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	2024/10/29	会议审议通过如下议案：1、2024 年第三季度报告
第四届监事会第三次会议	2024/12/27	会议审议通过如下议案：1、关于募集资金投资项目延期的议案

二、对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，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，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查，监事会认为：

1、公司董事会和经营管理层能够严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策、规范运作，决策科学合理、程序合法有效；

2、公司建有完善的内控体系且有效执行，决策程序、权限设置等符合相关法律法规的要求；

3、公司与控股股东、实际控制人在资产、财务、人员、机构、业务方面做到了“五独立”，控股股东、实际控制人没有越过股东大会干预公司决策及经营管理活动；

4、控制股东、实际控制人没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其或他人提供担保；

5、公司董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未发现违反法律法规、《公司章程》或者其他损害股东和公司利益的情况。

综上，公司依法建立健全了法人治理结构，规范运作，不断提高“三会”的运作效率和科学决策水平，相关机构和人员能够依法履行职责，内控制度健全有效，能够合理保证财务报告的真实性，生产经营的合法性，及日常运营的效率与效果。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作及财务报表进行定期和不定期检查，查看了公司会计账簿和会计凭证，并对公司的审计工作进行了监督。

监事会认为：

1、公司财务状况运行良好，财务管理制度完善并有效执行，各类报表完整，账目清晰，会计无重大遗漏和虚假记载；

2、财务报告的编制、审议和披露程序符合法律、法规以及公司制度的有关规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告，标准无保留的审计意见是客观公正的，公允真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的要

求，完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司按照内部控制监管要求编制了《2024 年度内部控制评价报告》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司运营质量与管理效率得到明显提高。公司的内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案三

2024年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案四

2024年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现将公司 2024 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、主要会计数据

2024 年，公司实现营业收入 128,255.16 万元，同比增长 8.74%；归属于上市公司股东的净利润 18,916.69 万元，同比减少 6.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,050.75 万元，同比减少 3.12%。

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	1,282,551,614.50	1,179,517,532.47	8.74	1,017,331,488.33
归属于上市公司股东的净利润	189,166,937.36	202,466,024.77	-6.57	239,623,172.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,507,497.62	186,312,666.28	-3.12	213,638,327.54
经营活动产生的现金流量净额	245,559,317.10	194,765,466.05	26.08	311,259,089.32
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	2,394,647,560.62	2,368,615,404.00	1.10	2,191,643,269.63
总资产	5,164,346,157.48	5,031,831,375.92	2.63	4,661,272,248.84

二、主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	0.45	0.48	-6.25	0.58
稀释每股收益（元／股）	0.45	0.48	-6.25	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.43	0.44	-2.27	0.52
加权平均净资产收益率（%）	7.77	8.84	减少1.07个百分点	12.68
扣除非经常性损益后的加权平均净	7.47	8.14	减少0.67个百分点	11.31

资产收益率（%）				
研发投入占营业收入的比例（%）	24.31	21.08	增加3.23个百分点	20.35

三、经营成果及现金流变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,282,551,614.50	1,179,517,532.47	8.74
营业成本	544,950,815.79	521,413,987.89	4.51
销售费用	71,743,054.11	64,069,015.18	11.98
管理费用	139,123,381.53	116,395,385.47	19.53
财务费用	40,909,100.13	24,140,439.00	69.46
研发费用	297,452,702.27	248,592,240.65	19.65
经营活动产生的现金流量净额	245,559,317.10	194,765,466.05	26.08
投资活动产生的现金流量净额	-440,141,524.14	-439,853,557.77	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,474,903.86	61,611,200.26	-139.72

营业收入变动原因说明：主要系主营业务增长所致，其中产品销售收入较去年同期增长12.27%

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业收入增长，营业成本随之增长

销售费用变动原因说明：主要系业务拓展所致

管理费用变动原因说明：主要系员工薪酬增加所致

财务费用变动原因说明：主要由于部分在建工程完工结转固定资产，不再计算利息资本化，导致本期计入财务费用的利息支出增加

研发费用变动原因说明：主要系公司坚持“研发驱动”战略，BGM0504 注射液等创新药及吸入制剂的研发投入不断加大所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加强现金流管理，供应链票据结算比例上升及降低委外费用等降本措施所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司投资策略较为稳健，形成投资性现金流出与流入的动态平衡

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期归还借款较去年同期增长所致

四、资产、负债变动情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	765,353,408.15	14.82	998,045,685.92	19.83	-23.31	
应收款项	338,102,796.26	6.55	306,509,736.99	6.09	10.31	
存货	364,614,796.55	7.06	344,627,860.71	6.85	5.80	
投资性房地产	59,566,335.25	1.15	62,454,445.65	1.24	-4.62	
长期股权投资	39,043,408.27	0.76	43,490,102.12	0.86	-10.22	
固定资产	1,516,653,376.20	29.37	718,121,508.52	14.27	111.20	主要系苏州及泰兴部分在建工程转固所致
在建工程	1,167,043,420.42	22.60	1,736,234,888.16	34.51	-32.78	主要系苏州及泰兴部分在建工程转固所致
短期借款	115,263,719.28	2.23	156,873,727.68	3.12	-26.52	
合同负债	28,019,474.35	0.54	24,003,258.96	0.48	16.73	
长期借款	1,109,933,478.66	21.49	1,184,658,415.12	23.54	-6.31	
预付款项	104,833,585.27	2.03	52,449,158.94	1.04	99.88	主要系本期预付研发费金额增加所致
其他非流动资产	334,491,009.23	6.48	233,320,546.58	4.64	43.36	主要系本期回购子公司赣江博瑞少数股权预付款项所致
应付账款	211,002,365.63	4.09	188,177,443.12	3.74	12.13	
一年内到期的非流动负债	537,366,789.87	10.41	414,031,035.60	8.23	29.79	
应付债券	455,344,423.73	8.82	430,260,881.21	8.55	5.83	

注：应收款项包括应收账款和应收款项融资。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案五

关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2025 年度薪酬方案拟定如下：

公司内部董事根据其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴；公司外部董事不领取董事津贴。结合公司所处地区及经营情况、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，独立董事津贴拟定为每人税前 10 万元人民币/年。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案六

关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2025 年度薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职务的监事根据其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事津贴；未在公司担任具体职务的监事不领取监事津贴。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案七

2024年年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度利润分配预案如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 561,117,189.01 元。经第四届董事会第四次会议决议，公司 2024 年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，利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 422,469,516 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 363,461 股，本次实际参与分配的股本数为 422,106,055 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,522,181.28 元（含税）。本年度公司现金分红总额 40,522,181.28 元；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 10,005,126.10 元，现金分红和回购金额合计 50,527,307.38 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 26.71%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 40,522,181.28 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 21.42%。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 363,461 股，不参与本次利润分配。

如在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。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	40,522,181.28	40,521,897.60	48,161,051.38
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,166,937.36	202,466,024.77	239,623,172.71
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			561,117,189.01
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			129,205,130.26
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			210,418,711.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			129,205,130.26
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元			否
现金分红比例（%）			61.40
现金分红比例（E）是否低于30%			否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）			767,406,968.06
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上			是
最近三个会计年度累计营业收入（元）			3,479,400,635.30
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）			22.06
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上			是
是否触及《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			否

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 189,166,937.36 元，拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，当年采用集中竞价方式当年已实施的股份回购金额）为 50,527,307.38 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

医药制造行业属于技术密集型行业，自主研发能力是医药制造企业的核心竞争力。医药行业涵盖了实验室研究、中试和生产过程，并具有跨专业应用、多技术融会、技术更新快等特点。因而医药行业对企业研发人员的技术水平、经验积累等综合素质有很高的要求，缺乏相应积累的公司很难在短时间具备适应行业发展要求的技术水平。此外，商业化能力是医药制造企业不可或缺的发展要素，规

范市场对药品的研发、生产、销售均有较高的审批要求。以中国为例，仿制药从研发至商业化生产完整的流程大致需要经历生产工艺研究、放大研究、验证批生产、临床试验、现场核查、申报生产等多个阶段。创新药的研发，一般要经历化合物的发现、早期开发、临床前研究、IND 申报、临床 1 期试验、临床 2 期试验、临床 3 期试验、NDA 申报等多个阶段。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家参与国际竞争的创新型制药企业。依靠研发驱动，聚焦于首仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药，持续打造高技术壁垒，致力于满足全球患者未被满足的临床需求。公司凭借自身在微生物发酵、药械组合、药物靶向递送等方面积累的技术优势，形成了高技术附加值的医药中间体、原料药和制剂产品销售、药品技术转让以及利用自身技术和产品优势与其它具有品牌或销售渠道优势的医药企业合作开发并获得销售分成等多元化的盈利模式，并进一步向制剂产品领域拓展，逐步建立起原料药与制剂一体，仿制药与创新药结合，国际市场与国内市场并重的业务体系。

目前，公司处于相对快速发展的重要阶段。根据公司总体经营发展战略规划，公司在研发投入等方面需要大量资金，公司将通过各种融资渠道来筹措资金，其中包括留存利润。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入 128,255.16 万元，同比增长 8.74%；归属于上市公司股东的净利润 18,916.69 万元，同比减少 6.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,050.75 万元，同比减少 3.12%。

公司坚持“研发驱动”的发展战略，2024 年度公司持续加大研发投入，研发投入为 31,178.98 万元，同比增长 25.42%，研发投入占营业收入的 24.31%。公司目前处于重要的战略转型期，BGM0504 注射液等创新药及吸入制剂的研发资金需求较大。2024 年，公司创新药及吸入制剂合计研发投入占公司研发投入

的 62.78%，同比增长 77.37%；其中创新药投入较去年同期增长 97.30%，吸入剂投入较去年同期增长 52.27%。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

本着回报股东、促进公司可持续发展的考虑，结合公司经营情况，公司董事会提出了 2024 年年度利润分配预案。本预案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担，实现公司总体经营发展战略规划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司发展的资金需求。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2024 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、战略性股权投资及日常生产经营等方面，以支持公司必要的战略发展需求。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案八

关于申请2025年度金融机构授信及提供担保的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度上市公司及合并报表范围内的子公司拟向银行、金融租赁公司等金融机构申请综合授信，总额度不超过 30 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保，详情如下：

一、情况概述

为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行、金融租赁公司等金融机构申请不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁（包括共同承租与非共同承租）等有关业务。在前述授信最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保。

现提请公司 2024 年年度股东大会审议，提请股东大会授权法定代表人或其委托代理人与相关金融机构协商确定具体授信业务品种、授信期限、授信业务的利率、费率等条件，并办理具体的授信申请、担保业务及签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自博瑞医药 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）博瑞制药（苏州）有限公司

被担保人名称	博瑞制药（苏州）有限公司
成立日期	2010 年 3 月 31 日
住所	苏州工业园区星湖街 218 号 C25 楼、C26 楼、C27 楼、C28 楼
法定代表人	袁建栋
经营范围	生产:片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂(安瓿、预灌封注射器、非最终灭菌、西林瓶)、冻干粉针剂、原料药(含抗肿瘤药);药品研发;医药中间体销售;销售本公司生产的产品;从事上述商品和技术的进出口业务。(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)一般项目:非居住房地产租赁;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售(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)
股权结构	上市公司持股 80%，上市公司全资子公司苏州广泰生物医药技术有限公司持股 20%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 57,191.80 万元、总负债 29,472.50 万元、净资产 27,719.30 万元；2023 年实现营业收入 70,174.84 万元、净利润 7,841.53 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 69,930.82 万元、总负债 36,430.81 万元、净资产 33,500.02 万元；2024 年实现营业收入 67,238.89 万元、净利润 5,780.71 万元。

（二）苏州广泰生物医药技术有限公司

被担保人名称	苏州广泰生物医药技术有限公司
成立日期	2008 年 1 月 29 日
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区桑田街 218 号二期乐橙广场 5 楼 F011 单元
法定代表人	黄仰青
经营范围	抗肿瘤、抗病毒和心血管疾病治疗药物的技术研发。（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）
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,216.97 万元、总负债 2,797.82 万元、净资产-1,580.85 万元；2023 年实现营业收入 0 万元、净利润-166.01 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,170.69 万元、总负债 2,912.13 万元、净资产-1,741.44 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-160.59 万元。

（三）博瑞生物医药泰兴市有限公司

被担保人名称	博瑞生物医药泰兴市有限公司
成立日期	2007 年 1 月 26 日
住所	泰兴经济开发区滨江南路
法定代表人	余汶檑
经营范围	生物原料药(纽莫康定、阿卡波糖、万古霉素、埃坡霉素、达托霉素、腺苷蛋氨酸、子囊霉素、西罗莫司、非达米星、卡泊芬净、米卡芬净、阿尼芬净、吡美莫司)、泊沙康唑、培美曲塞、恩替卡韦、磺达肝葵钠制造、销售;化学产品研究、开发(不含加工),化学技术开发、技术服务;化学产品、液晶中间体销售(以上不含危险化学品)。(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)(该公司为先照后证企业)

股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 119,136.24 万元、总负债 81,409.60 万元、净资产 37,726.63 万元；2023 年实现营业收入 52,618.67 万元、净利润 10,203.39 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 129,825.95 万元、总负债 84,008.18 万元、净资产 45,817.77 万元；2024 年实现营业收入 49,686.28 万元、净利润 8,091.13 万元。

（四）BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED

被担保人名称	BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED
成立日期	2018 年 5 月
住所	香港湾仔卢押道 18 号海德中心 16 楼 D 室（UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI）
经营范围	医药化工产品、器械贸易；技术服务和转让
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 8,539.80 万元、总负债 0 万元、净资产 8,539.80 万元；2023 年实现营业收入 0 万元、净利润-1,427.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 8,459.79 万元、总负债 0 万元、净资产 8,459.79 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-810.37 万元。

（五）BRIGHTGENE EUROPE GMGH I.GR.

被担保人名称	BRIGHTGENE EUROPE GMGH I.GR.
成立日期	2018 年 11 月
住所	Marie-Curie-Str. 8, 79539 Lörrach
经营范围	在中国授权的医药产品在欧盟的销售
股权结构	上市公司全资子公司 BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED 持股 100%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 27.37 万元、总负债 69.28 万元、净资产-41.91 万元；2023 年实现营业收入 0 万元、净利润-17.87 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 28.33 万元、总负债 82.39 万元、净资产-54.05 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-14.25 万元。

（六）艾特美(苏州)医药科技有限公司

被担保人名称	艾特美(苏州)医药科技有限公司
成立日期	2020 年 7 月 9 日
住所	江苏省苏州市苏州工业园区桑田街 218 号二期乐橙广场 5 楼 F005 单元
法定代表人	袁建栋
经营范围	许可项目：药品进出口；药品生产；药品委托生产；药品批发（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；医用包装材料制造；包装材料及制品销售（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）
股权结构	上市公司持股 53.3406%，宁波锐智博思企业管理合伙企业(有限合伙)持股 25.1579%，海南丸必灵创业投资合伙企业（有限合伙）持股 8.38597%，苏州东吴产业并购引导基金合伙企业（有限合伙）持股 3.02481%，苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）持股 3.02481%，长沙精济生物医药产业投资合伙企业（有限合伙）持股 3.02481%，苏州博高贰壹期创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.42981%，苏州博高贰贰期创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.22813%，苏州博高贰叁期创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.20171%，苏州泷韬合智企业管理合伙企业（有限合伙）持股 0.18149%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 11,700.25 万元、总负债 13,849.69 万元、净资产-2,149.43 万元；2023 年实现营业收入 2,252.46 万元、净利润-2,252.66 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 24,855.09 万元、总负债 17,140.09 万元、净资产 7,715.01 万元；2024 年实现营业收入 14.43 万元、净利润-5,435.56 万元。

（七）艾特申博（苏州）医药科技有限公司

被担保人名称	艾特申博（苏州）医药科技有限公司
成立日期	2021 年 11 月 25 日
住所	苏州市高新区金燕路 8 号阳山科技工业园 5 号 1 层、5 号 2 层、5 号 3 层、5 号 4 层
法定代表人	袁建栋
经营范围	许可项目：第三类医疗器械生产；药品批发；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；药品零售（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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医学研究和试验发展；药物检测仪器销售；包装专用设备制造；模具销售；橡胶制品销售；金属材料销售；生物基材料销售；塑料制品制造；机械设备研发；塑料制品销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；包装专用设备销售；金属制日用品制造；医用包装材料制造；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）
股权结构	上市公司控股子公司艾特美(苏州)医药科技有限公司持股 70%，苏州申博医疗科技有限公司持股 30%

主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,372.39 万元、总负债 5,844.23 万元、净资产-1,471.84 万元；2023 年实现营业收入 2,075.56 万元、净利润 -1,544.14 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 6,028.55 万元、总负债 9,632.54 万元、净资产-3,603.99 万元；2024 年实现营业收入 332.94 万元、净利润-2,132.16 万元。

（八）博原制药（山东）有限公司

被担保人名称	博原制药（山东）有限公司
成立日期	2020 年 10 月 12 日
住所	山东省枣庄市峄城区峨山镇化工产业园华山路东 16 号
法定代表人	余汶檑
经营范围	一般项目：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；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务。（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：药品生产；药品进出口；药品委托生产。（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）
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 32,976.94 万元、总负债 30,374.22 万元、净资产 2,602.71 万元；2023 年实现营业收入 1,672.24 万元、净利润 -259.74 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 33,745.16 万元、总负债 32,601.94 万元、净资产 1,143.22 万元；2024 年实现营业收入 2,768.40 万元、净利润-1,459.50 万元。

（九）博瑞医药（海南）有限公司

被担保人名称	博瑞医药（海南）有限公司
成立日期	2020 年 6 月 4 日
住所	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 5001
法定代表人	曾建
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；兽药经营（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）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）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
股权结构	上市公司持股 100%

主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,089.57 万元、总负债 353.33 万元、净资产 736.24 万元；2023 年实现营业收入 0 万元、净利润-50.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,091.97 万元、总负债 410.86 万元、净资产 681.11 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-55.13 万元。

（十）海南瑞一鸣医药科技有限公司

被担保人名称	海南瑞一鸣医药科技有限公司
成立日期	2021 年 3 月 15 日
住所	海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园 B-2 写字楼 4 层
法定代表人	曾建
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；药品生产；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；保健食品（预包装）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）一般项目：信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售（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）
股权结构	上市公司全资子公司博瑞医药（海南）有限公司持股 100%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 868.76 万元、总负债 991.09 万元、净资产-122.33 万元；2023 年实现营业收入 253.76 万元、净利润-131.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 916.75 万元、总负债 1,537.42 万元、净资产-620.67 万元；2024 年实现营业收入 1,555.30 万元、净利润-498.34 万元。

（十一）赣江新区博瑞创新医药有限公司

被担保人名称	赣江新区博瑞创新医药有限公司
成立日期	2021 年 5 月 28 日
住所	江西省赣江新区直管区新祺周东大道 616 号 6#公共服务中心 5 层 506 室
法定代表人	袁建栋
经营范围	许可项目：药品生产，药品进出口，药品委托生产，药品批发（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）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）
股权结构	上市公司全资子公司博瑞新创(苏州)药物研发有限公司持股 68%，赣江新区开投健康产业投资中心(有限合伙)持股 32%

主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 8,610.75 万元、总负债 0.46 万元、净资产 8,610.29 万元；2023 年实现营业收入 0 万元、净利润-284.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 7,917.84 万元、总负债 679.23 万元、净资产 7,238.61 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-1,371.68 万元。

（十二）博瑞健康产业（海南）有限公司

被担保人名称	博瑞健康产业（海南）有限公司
成立日期	2020 年 6 月 4 日
住所	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 5001
法定代表人	袁建栋
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；兽药经营（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）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；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1.03 万元、总负债 1.34 万元、净资产-0.31 万元；2023 年实现营业收入 0 万元、净利润-0.04 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1.01 万元、总负债 1.34 万元、净资产-0.33 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-0.02 万元。

（十三）博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司

被担保人名称	博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司
成立日期	2021 年 11 月 19 日
住所	无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 302-40
法定代表人	袁建栋
经营范围	许可项目：药品进出口；药品批发（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）
股权结构	上市公司全资子公司博瑞新创(苏州)药物研发有限公司持股 70%，上市公司持股 30%

主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 11,916.95 万元、总负债 0.25 万元、净资产 11,916.70 万元；2023 年实现营业收入 0 万元、净利润-2,201.07 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 22,220.52 万元、总负债 13,075.44 万元、净资产 9,145.08 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润 -2,771.62 万元。

（十四）重庆乾泰医药研究院有限公司

被担保人名称	重庆乾泰医药研究院有限公司
成立日期	2021 年 11 月 2 日
住所	重庆市北碚区嘉创路 106 号附 10 号
法定代表人	刘省伟
经营范围	许可项目：药品生产。（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：医学研究和试验发展；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）
股权结构	上市公司持股 69.12682%，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持股 25.67568%，重庆乾缙企业管理合伙企业（有限合伙）持股 5.19751%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,914.39 万元、总负债 2,815.29 万元、净资产 99.10 万元；2023 年实现营业收入 23.81 万元、净利润-400.05 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,820.11 万元、总负债 4,051.18 万元、净资产-231.07 万元；2024 年实现营业收入 192.45 万元、净利润 -330.17 万元。

（十五）苏州瑞核医药科技有限公司

被担保人名称	苏州瑞核医药科技有限公司
成立日期	2021 年 12 月 14 日
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园一期项目 B6 楼 201 单元 R2011 工位（集群登记）
法定代表人	杨江涛
经营范围	许可项目：药品委托生产；药品进出口（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；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料技术研发；生物质能技术服务；生物化工产品技术研发；自然科学研究和试验发展；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）；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）；科技推广和应用服务（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） 限分支机构经营：药品生产；放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物）
股权结构	上市公司全资子公司博瑞新创（苏州）药物研发有限公司持股 67%，上海江元木亥医药合伙企业(有限合伙)持股 33%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,569.12 万元、总负债 528.26 万元、净资产 1,040.86 万元；2023 年实现营业收入 0 万元、净利润-812.67 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,183.50 万元、总负债 756.77 万元、净资产 426.73 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-1,614.13 万元。

（十六）博瑞新创（苏州）药物研发有限公司

被担保人名称	博瑞新创（苏州）药物研发有限公司
成立日期	2023 年 6 月 25 日
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区桑田街 218 号生物医药产业园二期乐橙广场 5 楼 E831 单元
法定代表人	袁建栋
经营范围	许可项目：药品进出口；药品批发；药品委托生产；药品生产（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：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；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；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）
股权结构	上市公司持股 100%
主要财务指标	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 8,310.11 万元、总负债 49.56 万元、净资产 8,260.55 万元；2023 年实现营业收入 0 万元、净利润-39.45 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 9,437.09 万元、总负债 1,533.18 万元、净资产 7,903.91 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-356.64 万元。

（十七）BRIGHTGENE PTE.LTD

被担保人名称	BRIGHTGENE PTE.LTD
成立日期	2024 年 5 月
住所	55 AYER RAJAH CRESCENT #01-26 SINGAPORE (139949)
经营范围	医学研究和试验发展
股权结构	上市公司持股 100%

主要财务指标	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 9.42 万元、总负债 27.08 万元、净资产-17.66 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-17.48 万元。

（十八）苏州博达生物科技有限公司

被担保人名称	苏州博达生物科技有限公司
成立日期	2024 年 1 月 19 日
住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88 号物流大厦（112）-790 室
法定代表人	袁建栋
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；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）
股权结构	上市公司持股 70%，仝彤持股 30%
主要财务指标	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 416.32 万元、总负债 0.15 万元、净资产 416.16 万元；2024 年实现营业收入 0 万元、净利润-55.34 万元。

注：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述合并范围内公司 2024 年财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

被担保人为博瑞医药及其合并报表范围内的子公司，合并报表范围内的子公司包括上述所列公司及授权期限内新纳入合并报表范围内的子公司或新设子公司。本次担保为博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保，不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

在申请综合授信的最高额度内，博瑞医药及合并报表范围内的子公司相互提供担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与金融机构签署的相关协议为准。

四、担保的原因及必要性

博瑞医药及合并报表范围内子公司相互提供担保属于正常商业行为，主要是为满足公司日常经营需求。被担保对象为博瑞医药及合并报表范围内的子公司，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于上市公司对控股子公司艾特美(苏州)医药科技有限公司、赣江新区博瑞创新医药有限公司、重庆乾泰医药研究院有限公司、苏州瑞核医药科技有限公司、苏州博达生物科技有限公司及控股孙公司艾特申博（苏州）医药科技有限公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到上述公司少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由上市公司或合并范围内其他子公司提供超比例担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为 113,963.27 万元，占上市公司 2024 年度经审计净资产的 47.59%，占上市公司 2024 年度经审计总资产的 22.07%。担保均无逾期情形发生。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案九

关于聘任2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，详情如下：

一、机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

（7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、项目信息

1、基本信息

姓名 项目	项目合伙人 李钢	签字注册会计师 翁梅辛	质量控制复核人 徐雅芬
何时成为注册会计师	1996 年	2016 年	1995 年
何时从事上市公司审计	1998 年	2018 年	2002 年
何时开始在公证天业执业	1994 年	2017 年	1993 年
何时为本公司提供审计报务	2022 年	2022 年	2024 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人李钢近三年签署了苏州龙杰（603332）、斯莱克（300382）、金时科技（002951）等年度审计报告；签字注册会计师翁梅辛近三年签署了博瑞医药（688166）年度审计报告；质量控制复核人徐雅芬近三年复核了宇邦新材（301266）、泰祥股份（301192）、翔楼新材（301160）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李钢	2023 年 1 月	监督管理措施	四川证监局	金时科技 2021 年年报审计项目
2	徐雅芬	2023 年 5 月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目
3	徐雅芬	2023 年 7 月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目

除上述情况外，拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024 年财务审计费用为人民币 110 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 20 万元（含税）。2025 年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案十

关于延长向特定对象发行A股股票决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司向特定对象发行 A 股股票顺利进行，公司拟延长此前向特定对象发行股票决议有效期，详情如下：

2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜，并于 2024 年 5 月 20 日经 2023 年年度股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2025 年 5 月 20 日为止。

截至目前，公司尚未完成本次向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行工作持续、有效、顺利地进行，拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期在原定届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 20 日。除延长有效期外，其他事项保持不变。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案十一

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司向特定对象发行 A 股股票顺利进行，公司拟延长此前向特定对象发行股票相关授权有效期，详情如下：

2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜，并于 2024 年 5 月 20 日经 2023 年年度股东大会审议通过。公司股东大会同意授权董事会在有关法律、法规范围内办理与本次向特定对象发行 A 股股票相关的全部事宜，该授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，即至 2025 年 5 月 20 日为止，第 7、8、10 项授权事项的有效期为自股东大会审议通过之日至相关事项办理完毕之日。

截至目前，公司尚未完成本次向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行工作持续、有效、顺利地进行，拟提请公司股东大会授权董事会办理与本次向特定对象发行 A 股股票相关的全部事宜的有效期在原定届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 5 月 20 日，第 7、8、10 项授权事项的有效期仍为自股东大会审议通过之日至相关事项办理完毕之日。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

议案十二

关于申请注册发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合业务发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过3亿元（含3亿元）的中期票据，并在中期票据注册额度有效期内，根据市场情况以及公司自身资金需求状况在中国境内一次或分期发行。详情如下：

一、发行方案

（一）注册发行规模：拟注册发行中期票据的规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

（二）发行期限：拟注册发行的中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

（三）发行利率：具体发行利率将根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以簿记建档的最终结果为准。

（四）募集资金用途：拟用于公司研发投入及补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

（五）发行方式：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据审批进度和公司资金需求情况确定。

（六）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（七）决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、提请股东大会授权事项

为保障公司中期票据的顺利注册发行，提高相关工作效率，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或董事长授权人士在有关法律、法规范围内办理与本次注册发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据公司资金需求以及市场条件，决定或修订、调整公司注册发行中期票据的具体方案，包括但不限于注册发行额度、发行期限、发行品种、发行期数、发行利率、增信方式、发行方式、募集资金用途等与公司注册发行中期票据相关的一切事宜；

（二）决定并聘请本次中期票据发行的相关中介机构（包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等），并与中介机构签署与本次注册发行中期票据有关的一切协议和文件；

（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次中期票据注册发行有关的各项文件、合同等，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议等，并办理本次注册发行中期票据的相关申报、注册、发行、上市流通、信息披露等相关事宜；

（四）如相关法律法规、规范性文件或监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化的，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）在相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》允许范围内，在符合监管部门的要求的前提下，代表公司做出与本次发行中期票据有关的必需、恰当和合适的所有其他事项；

（六）上述授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行中期票据，有利于公司拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司快速发展对资金的需求，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、审批程序

本次申请注册发行中期票据之相关事宜已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。待股东大会审议通过后报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025 年 5 月

听取事项

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司全体独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。公司独立董事 RUYI HE（何如意）、程增江、许冬冬、吴英华根据 2024 年度履职情况分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）分别披露的四位独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事：RUYI HE（何如意）、程增江、许冬冬、吴英华

2025 年 5 月