

证券代码：688758

证券简称：赛分科技



**苏州赛分科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料**

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知	1
2024 年年度股东大会议程	3
2024 年年度股东大会会议议案	5
议案一： 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	5
议案二： 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案	6
议案三： 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	7
议案四： 关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案	8
议案五： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案	9
议案六： 关于 2024 年度监事会工作报告的议案	10
议案七： 关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案	11
议案八： 关于修订公司部分内部管理制度的议案	12
议案九： 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	13
议案十： 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	15
议案十一： 关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案	16
听取事项	17
附件一	18
附件二	22
附件三	24
附件四	31

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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《苏州赛分科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，切实维护股东的合法权益，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登记手续，并按规定出示股票账户卡、身份证/护照原件或加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、 会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，签到终止之后到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、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，应于办理现场出席预约登记时同步进行提问登记，大会主持人根据登记的提问名单按顺序安排发言。

六、 大会召开期间，股东准备在股东大会发言的，应当事先在签到处登记，发言前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及代理人提问应围绕本次大会议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东不得打断大会报告，要求大会发言。违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制止。

七、 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在

认为必要时也可以宣布休会。

八、 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。

九、 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理人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”。

十、 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。

十一、 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师进行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。

十四、 本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技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：2025-020）。

2024年年度股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技研发大楼一楼会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长黄学英先生

(五) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 20 日至 2025 年 5 月 20 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、股东及股东代理人进行发言登记。

(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和股东代理人人数及所持有的有效表决权数量。

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人、监票人。

(五) 审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
2	关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
3	关于公司 2024 年度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 2025 年度中期分红的议案
5	关于 2024 年度董事会工作报告的议案
6	关于 2024 年度监事会工作报告的议案
7	关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案
8.00	关于修订公司部分内部管理制度的议案
8.01	修订《股东会议事规则》

8.02	修订《董事会议事规则》
8.03	修订《关联交易管理制度》
8.04	修订《信息披露管理制度》
8.05	修订《对外投资管理制度》
8.06	修订《对外担保管理制度》
8.07	修订《防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度》
8.08	修订《募集资金管理制度》
8.09	修订《股东会网络投票实施细则》
8.10	修订《累积投票制实施细则》
9	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
10	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11	关于公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案

(六) 听取独立董事 2024 年度述职报告。

(七) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问。

(八) 与会股东及股东代理人对议案进行投票表决。

(九) 休会，统计现场表决结果。

(十) 复会，宣布现场会议表决结果。

(十一) 见证律师宣读法律意见书。

(十二) 与会人员签署会议文件。

(十三) 主持人宣布现场会议结束。

2024年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议、第二届监事会 2025 年第二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的 议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年度财务决算情况编制了《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件一。

根据《公司章程》等相关规定，公司拟定了《苏州赛分科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议、第二届监事会 2025 年第二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：关于公司2024年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际经营成果与财务状况，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，本次利润分配方案如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 85,159,962.74 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 147,518,477.29 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.41 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 416,464,084 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 17,075,027.44 元（含税）。本次利润分配现金分红金额占公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 20.05%，不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议、第二届监事会 2025 年第二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，公司董事会提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案，并由董事会及其授权人士具体执行相关分红方案。

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：

- （1）公司当期盈利、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、中期分红金额不低于当期归属于母公司所有者的净利润的20%，且不超过当期归属于母公司所有者的净利润。

3、授权期限自本议案经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。

本议案已经公司第二届董事会2025年第三次会议、第二届监事会2025年第二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日

议案五：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，苏州赛分科技股份有限公司董事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益角度出发，认真履行股东大会赋予董事的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策，对管理层进行认真指导，不断完善和规范公司法人治理结构及运作，推动公司稳健发展。根据董事会 2024 年运作情况，编制了《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六：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，苏州赛分科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益角度出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责，认真、独立地履行监督检查职责。监事会围绕公司合规运营、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。监事会对 2024 年度工作情况进行了总结，根据实际情况编制了《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件四。

本议案已经公司第二届监事会 2025 年第二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案七：关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时根据最新的法律法规要求，修订《公司章程》。

董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以工商登记机关最终核准及备案的内容为准。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）及修订后的《苏州赛分科技股份有限公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议、第二届监事会 2025 年第二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：关于修订公司部分内部管理制度议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，为进一步加强上市公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，并结合公司实际情况，拟修订部分内部管理制度。

本次修订的制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度》《募集资金管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》需提交股东大会审议。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司股东会议事规则》《苏州赛分科技股份有限公司董事会议事规则》《苏州赛分科技股份有限公司关联交易管理制度》《苏州赛分科技股份有限公司信息披露管理制度》《苏州赛分科技股份有限公司对外投资管理制度》《苏州赛分科技股份有限公司对外担保管理制度》《苏州赛分科技股份有限公司防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度》《苏州赛分科技股份有限公司募集资金管理制度》《苏州赛分科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》《苏州赛分科技股份有限公司累积投票制实施细则》。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案九：关于确认董事2024年度薪酬及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》《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，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，现确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案如下：

一、 董事 2024 年度薪酬情况

序号	姓名	职务	2024 年度税前薪酬总额（万元）
1	黄学英	董事长、总经理、核心技术人员	107.01
2	陈淼	董事	未领薪
3	陈道金	董事	未领薪
4	聂迎庆	董事	未领薪
5	SUN SHAO-TANG	董事	未领薪
6	张敏	董事	未领薪
7	彭淑贞	独立董事	10.00
8	梁永伟	独立董事	10.00
9	徐锋	独立董事	10.00

二、 董事 2025 年度薪酬方案

（一）独立董事的津贴标准为税前人民币 10 万元/年/人，个人所得税由苏州赛分科技股份有限公司代扣代缴，按月发放。

（二）在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效奖金、专项奖励（如有）构成，绩效奖金及专项奖金由公司根据实际情况及本人绩效评估结果发放，不领取董事职务报酬。其他未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（三）任期内因辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议审议，全体董事回避表决。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。公司拟使用总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在该额度内的资金可循环滚动使用。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议、第二届监事会 2025 年第二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十一：关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）在 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘容诚为本公司 2025 年度的财务与内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起算。审计费用由公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与容诚协商确定，并签署相关服务协议。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《苏州赛分科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第二届董事会 2025 年第三次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

听取事项

苏州赛分科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，苏州赛分科技股份有限公司独立董事分别就 2024 年度工作情况作了述职报告。

报告所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

现提交股东大会予以听取。

苏州赛分科技股份有限公司

独立董事：梁永伟、彭淑贞、徐锋

2025 年 5 月 20 日

附件一

苏州赛分科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

现对苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的 2024 年度财务报表及 2024 年度财务决算报告汇报如下：

一、 主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
营业总收入	31,546.00	24,520.55	28.65%
营业利润	10,043.28	6,112.50	64.31%
项目	2024 年末	2023 年末	增减幅度
总资产	118,231.03	110,199.68	7.29%
归属于公司股东的净资产	108,806.49	99,753.96	9.07%

二、 2024 年度决算主要财务数据说明

（一） 资产主要构成及变动情况

单位：人民币万元

项目	2024 年末		2023 年末		增减幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	10,308.09	8.72%	25,878.88	23.48%	-60.17%
交易性金融资产	195.42	0.17%	805.67	0.73%	-75.74%
应收票据	17.50	0.01%	-	-	100.00%
应收账款	9,165.46	7.75%	5,692.24	5.17%	61.02%
预付款项	529.48	0.45%	147.28	0.13%	259.51%
其他应收款	84.13	0.07%	79.99	0.07%	5.18%
存货	9,394.00	7.95%	10,611.16	9.63%	-11.47%
一年内到期的非流动资产	28,915.42	24.46%	-	-	100.00%
其他流动资产	429.52	0.36%	200.96	0.18%	113.73%
投资性房地产	535.06	0.45%	556.33	0.50%	-3.82%
固定资产	20,603.59	17.43%	20,225.16	18.35%	1.87%
在建工程	326.87	0.28%	865.94	0.79%	-62.25%

使用权资产	4,001.05	3.38%	4,568.33	4.15%	-12.42%
无形资产	1,135.35	0.96%	1,182.17	1.07%	-3.96%
长期待摊费用	1,480.77	1.25%	1,968.08	1.79%	-24.76%
递延所得税资产	1,869.77	1.58%	1,538.65	1.40%	21.52%
其他非流动资产	29,239.56	24.73%	35,878.85	32.56%	-18.50%
资产总计	118,231.04	100.00%	110,199.68	100.00%	7.29%

期末货币资金较期初减少 60.17%，主要系其他货币资金较上年减少 9,124.33 万元。

期末应收账款增加 61.02%，存货减少 11.47%，系公司销售规模扩大，相关应收款项余额增加，同时公司加快存货周转，减少了库存积压。

一年内到期的非流动资产较期初增加 28,915 万元，其他非流动资产较期初减少 6,639 万元，两项合并使得资产增加 22,276 万元，涨幅约 20%，系公司新增购买大额存单所致。

（二） 负债主要构成及变动情况

单位：人民币万元

项目	2024 年末		2023 年末		增减幅度
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	39.10	0.46%	40.72	0.42%	-3.99%
应付账款	1,309.14	15.54%	794.16	8.26%	64.85%
合同负债	605.88	7.19%	88.56	0.92%	584.15%
应付职工薪酬	933.61	11.08%	772.38	8.03%	20.87%
应交税费	498.84	5.92%	1,359.15	14.13%	-63.30%
其他应付款	49.94	0.59%	69.98	0.73%	-28.64%
一年内到期的非流动负债	568.04	6.74%	550.21	5.72%	3.24%
其他流动负债	71.58	0.85%	6.61	0.07%	982.94%
租赁负债	3,778.61	44.84%	4,307.16	44.79%	-12.27%
递延收益	572.24	6.79%	1,445.29	15.03%	-60.41%
递延所得税负债	-	-	182.51	1.90%	-100.00%
负债合计	8,426.98	100.00%	9,616.74	100.00%	-12.37%

应交税费余额较期初减少 63.30%，主要系子公司期末应交增值税及企业所得税余额减少，递延收益同比减少约 873 万元主要系政府补助项目已于 2024 年底验收完成由递延收益结转入其他收益 750 万元，以上因素导致期末负债金额较期初减少 1,733.36 万元。

(三) 权益构成及变动情况

单位：人民币万元

项目	2024 年末		2023 年末		增减幅度
	金额	占净资产比重	金额	占净资产比重	
股本	36,648.84	33.38%	36,648.84	36.44%	0.00%
资本公积	48,359.32	44.04%	47,991.25	47.71%	0.77%
其他综合收益	75.05	0.07%	-93.42	-0.09%	不适用
盈余公积	1,639.09	1.49%	965.28	0.96%	69.80%
未分配利润	22,084.18	20.11%	14,242.00	14.16%	55.06%
归属于母公司所有者权益	108,806.48	99.09%	99,753.95	99.18%	9.07%
少数股东权益	997.56	0.91%	828.99	0.82%	20.33%
所有者权益合计	109,804.04	100.00%	100,582.94	100.00%	9.17%

期末所有者权益较期初增加 9.17%，主要系公司实现盈利净利润 8,647 万元，相应增加盈余公积 674 万元、未分配利润 7,842 万元。

(四) 公司利润情况

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
营业收入	31,546.00	24,520.55	28.65%
营业成本	9,151.00	7,060.52	29.61%
税金及附加	397.52	292.38	35.96%
销售费用	3,822.62	3,160.32	20.96%
管理费用	5,213.86	4,883.80	6.76%
研发费用	4,288.01	4,420.91	-3.01%
财务费用	-1,382.52	-1360.12	不适用
其他收益	1,074.33	741.28	44.93%
投资收益（损失以“-”号填列）	38.68	26.21	47.58%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8.81	25.92	-133.99%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-200.26	-50.27	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-889.44	-693.38	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26.73	-	-100.00%
营业利润	10,043.28	6,112.50	64.31%
利润总额	10,044.66	6,094.47	64.82%
净利润	8,646.76	5,415.39	59.67%
归属于母公司股东的净利润	8,516.00	5,248.57	62.25%

(五) 现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
经营活动现金流入小计	31,963.43	26,752.79	19.48%
经营活动现金流出小计	25,362.19	22,416.01	13.14%
经营活动产生的现金流量净额	6,601.24	4,336.78	52.22%
投资活动现金流入小计	29,128.25	17,119.13	70.15%
投资活动现金流出小计	40,567.25	21,178.31	91.55%
投资活动产生的现金流量净额	-11,439.00	-4,059.18	不适用
筹资活动现金流入小计	460.52	472.84	-2.61%
筹资活动现金流出小计	2,162.65	1,611.52	34.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,702.13	-1,138.68	不适用

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件二

苏州赛分科技股份有限公司

2025 年度财务预算报告

特别提示:以下关于 2025 年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司 2025 年度的实际盈利情况,由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。

一、预算编制基础

2025 年度的财务预算方案是根据苏州赛分科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度的生产经营成果和财务指标实际情况,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合 2025 年公司战略发展规划和经营计划进行测算而编制。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
- 2、公司遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变;
- 3、公司所处行业形势、市场环境无异常变化;
- 4、公司核心产品和原材料的市场行情无明显异常波动情况;
- 5、未考虑兼并重组、重大对外投资、股权激励行为造成的影响;
- 6、无其他不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。

三、2025 年度主要财务指标预测

- 1、营业收入:2025 年度公司计划实现营业收入较 2024 年度增长 15%-25%。
- 2、净利润:2025 年度公司计划实现净利润较 2024 年度增长 15%-25%。

四、风险提示

上述财务预算仅为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2025 年度的盈利预测,能否实现受宏观经济、产业政策、行业竞争态势等环境因素的影响,也取决于公司技术研发、产品市场推广等因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件三

苏州赛分科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行了董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好运作和持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年，公司围绕“为全球生物制药企业提供从研发、临床、生产及质控全周期全流程分析色谱和工业纯化解决方案”以及“成为生物制药企业最值得信赖的合作伙伴”使命愿景，在分析色谱和工业纯化两个领域，面向全球生物制药客户，继续做深做透，提升了市场影响力和份额，与生物制药客户深度合作，共同发展。

2024 年度实现营业收入为 31,546.00 万元，较上年同期增长 28.65%；实现归属于母公司所有者的净利润为 8,516.00 万元，较上年同期增长 62.25%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,784.51 万元，较上年同期增长 69.15%。

2024 年公司主要工作如下：

（一）工业纯化板块

1、工业纯化填料业务快速成长（主要是中国市场），成为行业的标杆，临床 I, II, III 项目&商业化项目快速增加，实现多个客户大体量销售：客对重组蛋白客户 A 供应超 1000 升定制亲和填料，对重组蛋白客户 B 交付 4000 升定制疏水填料；发布 Monomix HC60-HIC Phenyl Hsub、Agarosix HC90-Q、MabPurix GH70 等新产品，GP-C4 大规模生产。

2、扬州工厂的填料生产高效稳定运营，实现生产计划达成率 100%、订单交

付率 100% 的表现，本年度共接受 34 家客户审计，截至报告期末，累计共接受 93 家客户审计，全部成功通过，建成高水平质量体系（QMS）。

3、依托于公司长期积累的海外客户基础和市场销售推广经验，赛分生科成立了独立的美国 and 欧洲工业纯化业务销售团队，全面强化全球市场服务网络与客户响应能力。团队已深度拜访数十家国际客户，并与制药巨头企业开展了多轮技术交流与商务洽谈。同时，积极亮相多个全球性行业展会，通过客户互动，深入了解并识别了特定的产品和服务需求，为未来产品优化和服务升级提供了方向。

（二）分析色谱板块

1、公司积极应对市场变化，重点深耕大客户及细分领域头部企业，同时及时加强与监管机构的标准合作等业务。因此大客户收入实现了同比增长，但受整体市场环境的影响，中国分析色谱市场收入整体维持平稳。从客户合作反馈来看，公司分析色谱产品在重组蛋白疫苗（如肺炎、RSV、VZV、HPV 疫苗等）、mRNA、circRNA、AAV 基因治疗、白蛋白等前沿领域有一定技术优势，然而在抗体（含 ADC）研发赛道，公司面临 Thermo Fisher、Waters、Tosoh 等国际头部企业的激烈竞争。

2、美国及海外分析色谱业务规模基本保持稳定，美国公司进一步推进生产工艺升级，提升生产效率与产品一致性，同时新增多种新一代检测仪器类型，拓宽客户服务应用领域。在产品创新研发方面，针对 AAV 领域客户在空壳分离缺乏快速、经济且准确的解决方案，公司迅速响应市场需求，成功研发推出了 AAV SAX 专用柱；同时环状 circRNA 这一极具治疗潜力与发展前景的新兴领域，与国际顶尖科研院所合作，共同攻克分离纯化过程中的技术难题。

3、在糖化血红蛋白检测领域，公司凭借业内领先的高分辨率产品、优异的稳定性，获得市场高度认可，相关专用色谱柱及分析级填料业务销售额达到 2,186.56 万元，同比上年度增加 75.22%。在技术领先基础上，用全面的技术支持与包括国内业内第一的大多数客户建立了良好长期合作伙伴关系，从而在 2024 年度国家糖化检测收费统一的大环境下，显著提高了市场占有率，取得高速增长。

（三）公司治理和综合板块

1、报告期内积极引进管理团队，包括赛分科技总经理助理、赛分生科总经理、

扬州赛分副总经理等多名管理人员入职，完善管理体系，激活组织进化。

2、在公司内部，多层次梯队激活内生动力，开展营销管理、知识产权、技术等多种培训，赋能员工，鼓励初级管理者从一线人员中快速裂变，形成小团队，鼓励技术研发人员走向市场销售岗位，促使内部人才流动。

3、全球团队规模快速发展，持续引进人才，员工人数近 400 人，充实研发团队，培养硬科技人才，建设中的生物色谱研究所开始持续产出，包括新型蛋白分子表达，筛选，探索客户蛋白表达服务。

4、公司凭借在专业化、精细化、特色化、创新化领域的突出表现，成功通过工信部审核，荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。2025 年 1 月，公司成功完成上交所科创板上市发行，发行 49,975,690 股，占发行后公司总股本 12%，募集资金总额 21,589.50 万元，募集资金项目包括扬州工厂二期 20 万升/年产能扩建以及研发中心建设，作为 2025 年第一家在科创板上市的企业，公司发展将迈入新的阶段。

二、2024 年度董事会主要工作情况

公司董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。2024 年，公司第一届董事会任期届满，分别于 2024 年 8 月 15 日召开第一届董事会 2024 年第二次会议以及 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举苏州赛分科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》等相关议案，完成了董事会换届选举工作。所有董事连选连任，组成公司第二届董事会以及第二届董事会专门委员会。

（一）董事会会议召开及审议情况

2024 年，公司董事会共计召开了 5 次会议，所有董事均通过现场或线上方式亲自出席所有会议，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，以公司稳健发展为前提，以维护股东利益为立足点，关注公司管理、业务等重要事项，认真负责的审议提交董事会的各项议案，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。2024 年董事会运作情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过议案
------	------	--------

第一届董事会 2024 年第一次 会议	2024 年 3 月 20 日	1. 关于公司 2023 年度报告的议案 2. 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 3. 关于公司 2023 年度利润分配的议案 4. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5. 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 6. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 7. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 8. 关于确认公司报告期内关联交易的议案 9. 关于修订《公司章程》的议案 10. 关于 2021 年度至 2023 年度三年审计报告的议案 11. 关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案 12. 关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜有效期的议案 13. 关于召开 2023 年度股东大会的议案
第一届董事会 2024 年第二次 会议	2024 年 8 月 15 日	1. 关于选举苏州赛分科技股份有限公司第二届董事会董事的议案 2. 关于苏州赛分科技股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案 3. 关于选举苏州赛分科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案 4. 关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案
第二届董事会 2024 年第一次 会议	2024 年 9 月 6 日	1. 关于选举公司董事长的议案 2. 关于选举董事会各专门委员会委员的议案 3. 关于继续聘任公司总经理的议案 4. 关于聘任公司副总经理的议案 5. 关于聘任公司财务负责人的议案 6. 关于继续聘任公司董事会秘书的议案 7. 关于公司三年及一期《审计报告》的议案 8. 关于 2024 年半年度内部控制自我评价报告的议案
第二届董事会 2024 年第二次 会议	2024 年 9 月 20 日	1. 关于公司修订首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案 2. 关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与首次公开发行股票并在上交所科创板上市战略配售的议案
第二届董事会 2024 年第三次 会议	2024 年 10 月 12 日	1. 关于外部战略投资方参与公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市战略配售的议案 2. 关于授权公司董事长在中信银行及光大银行开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案 3. 关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与首次公开发行股票并在上交所科创板上市战略配售方案的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共计召开了 2 次股东大会，所有董事均通过现场或线上方式亲自出席所有会议，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。股东大会会议情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过议案
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 10 日	1. 关于公司 2023 年度报告的议案 2. 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 3. 关于公司 2023 年度利润分配的议案 4. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5. 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 6. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 7. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 8. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 9. 关于确认公司报告期内关联交易的议案 10. 关于修订《公司章程》的议案 11. 关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案 12. 关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜有效期的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 6 日	1. 关于选举苏州赛分科技股份有限公司第二届董事会董事的议案 2. 关于苏州赛分科技股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案 3. 关于选举苏州赛分科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。2024 年，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，均通过现场或线上方式亲自出席所有会议，就公司各项重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

2024 年，审计委员会共计召开 5 次会议，对公司审计部工作报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、聘任财务负责人等相关事项进行了充分沟通及审议；提名委员会共计召开 3 次会议，对公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、高级管理人员等任职资格进行了审查；薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，对独立董事津贴、高级管理人员履职情况等事项进行了审议；战略委员会共计召开 1 次会议，对公司年度预算及决算、年度利润分配方案等事项进行了审议。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着勤勉、负责的态度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就内部控制评价报告、聘任高级管理人员、利润分配方案、聘用会计师事务所等重要事项发表独立意见，切实维护公司利益，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用，未对董事会审议事项提出异议。

三、2025 年度董事会主要工作计划

2025 年，公司董事会全体董事将继续勤勉尽责，认真执行并完成股东大会各项决议，切实维护全体股东利益，领导公司经营管理层围绕公司战略目标，提升公司经营管理能力，增强公司核心竞争力，积极应对市场变化，不断开拓新市场，为公司实现全年经营目标提供有力支持。

公司董事会将做好以下几个方面的工作：

（一）提升董事会规范运作和治理水平

进一步完善公司治理结构，加强董事会建设，提高董事会决策的科学性和效率。根据法律法规要求以及公司发展需要，优化调整董事会以及专门委员会的成员或者结构，引进具有丰富行业经验和专业知识的董事，为公司发展提供更有力的决策支持。

（二）持续优化公司内部控制管理体系

持续优化内部控制体系，加强内部控制制度的执行力度。定期对内部控制制度进行评估和完善，确保内部控制制度能够适应公司业务发展和市场环境变化的需要。加强内部审计工作，加大对重点领域、关键环节的审计监督力度，及时发

现和纠正内部控制存在的问题，防范经营风险。

（三）加强信息披露管理工作

严格遵守信息披露的有关规定，继续加强对相关法律法规的学习，提升自身的履职能力，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（四）提升投资者关系管理水平

高度重视投资者关系管理工作，通过公司投资者专线、上海证券交易所 e 互动平台、召开业绩说明会、举办投资者调研活动等多种方式与投资者保持良性互动，进一步增进投资者对于公司经营发展情况的了解，树立公司良好的资本市场形象。

（五）积极履行社会责任

推动 ESG 工作融入到公司日常经营之中，致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动，不断建立、健全企业社会责任管理体系，积极履行企业社会责任，促进行业持续良性竞争，助力环境可持续发展及资本市场良性发展。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件四

苏州赛分科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列席公司董事会、出席股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，对公司生产经营、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年度，监事会共召开了 3 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过议案
第一届监事会 2024 年第一次会议	2024 年 3 月 20 日	1. 关于公司 2023 年度报告的议案 2. 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 3. 关于公司 2023 年度利润分配的议案 4. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 5. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 6. 关于确认公司报告期内关联交易的议案 7. 关于 2021 年度至 2023 年度三年审计报告的议案 8. 关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

第一届监事会 2024 年第二次会议	2024 年 8 月 15 日	1. 关于选举苏州赛分科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案
第二届监事会 2024 年第一次会议	2024 年 9 月 6 日	1. 关于选举监事会主席的议案 2. 关于公司三年及一期《审计报告》的议案 3. 关于 2024 年半年度内部控制自我评价报告的议案

二、监事会对公司依法运作情况的核查意见

2024 年度，全体监事按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行有关法律法规及公司相关制度赋予的职权，出席了公司 2024 年内全部监事会会议并发表意见，列席了公司 2024 年内的董事会、出席了股东大会，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行监督。

监事会认为公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不断进行健全完善，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行董事会决议，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

三、监事会对公司财务情况的核查意见

2024 年度，监事会对公司的财务状况和经营活动情况等进行了有效的监督，全面核查并审议了董事会提交的半年度财务报告、年度财务报告。

监事会认为公司财务状况良好、财务制度健全、财务管理规范，财务报告的编制符合《企业会计制度》的规定，各项财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，没有发现违反法律法规的现象，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

四、检查对外担保情况

2024 年度，公司未对任何企业或个人提供担保，不存在因对外担保损害公司的利益和中小股东利益的情形。

五、监事会对公司关联交易的核查意见

2024 年度，公司与关联方的各项关联交易是正常经营活动业务往来，均遵循公平、公开、公正的原则，按照合理的市场价格和条件进行，并严格按照《公司章程》等制度要求，及时进行披露，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全，执行有效，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。2024 年未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制评价报告出具了标准无保留意见。

七、监事会 2025 年度工作

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，全体监事同意取消公司监事会，监事会的职权交由董事会审计委员会行使，上述取消监事会的事项还需经公司股东大会审议。

苏州赛分科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日