

股票代码：688443

股票简称：智翔金泰



重庆智翔金泰生物制药股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月

## 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ..... | 1  |
| 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ..... | 3  |
| 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 ..... | 5  |
| 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 .....        | 5  |
| 议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 .....       | 6  |
| 议案三：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 .....       | 7  |
| 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 .....        | 8  |
| 议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 .....         | 9  |
| 议案六：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 .....         | 10 |
| 议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 .....         | 11 |
| 议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 .....         | 13 |
| 议案九：关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案 .....       | 14 |
| 议案十：关于部分募投项目新增子项目的议案 .....              | 15 |
| 2024 年度监事会工作报告 .....                    | 16 |
| 2024 年度财务决算报告 .....                     | 20 |

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障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《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

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

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

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场，并请出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等证件签到确认参会资格。在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之前，会议登记应当终止。

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、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，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 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、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/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，除需回避表决的情形外，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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的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、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。

十一、本次会议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、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 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) 会议时间：2025 年 6 月 18 日下午 14 时

(二) 会议地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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 6 月 18 日至 2025 年 6 月 18 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。

(五) 会议召集人：公司董事会

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(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) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

| 序号 | 议案名称                      |
|----|---------------------------|
| 1  | 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》  |
| 2  | 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 |
| 3  | 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 4  | 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》  |
| 5  | 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》   |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 6  | 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》   |
| 7  | 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》   |
| 8  | 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》   |
| 9  | 《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》 |
| 10 | 《关于部分募投项目新增子项目的议案》        |

(六) 听取独立董事述职报告

(七) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会（统计现场会议表决结果）

(十) 复会，主持人宣布现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于公司 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，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力和执行水平，加快技术创新和管理创新，较好地完成了各项主要经营目标。公司 2024 年度董事会工作总结报告请参阅公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》相应章节内容。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

**议案二：关于公司《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，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、公司章程、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。公司监事会就 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，详见本议案附件。

附件一：《2024 年度监事会工作报告》

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

**议案三：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案**

各位股东及股东代理人：

根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

#### 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司就 2024 年财务执行情况编制了《2024 年度财务决算报告》，详见本议案附件。

附件二：《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

### 议案五：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：

因公司 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营及可持续发展需要，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

**议案六：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：

公司认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）开展的财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2025 年度的审计机构，聘用期限为 1 年，审计费用由股东大会授权管理层根据实际情况确定。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

## 议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，且体现“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司 2024 年度的实际经营运行、履职情况及绩效奖励政策，公司制定了 2025 年度董事薪酬的方案，具体如下：

### 一、2025 年度非独立董事薪酬方案

#### 1、适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事。

#### 2、适用期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

#### 3、薪酬方案

在公司或子公司内部担任行政职务的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

#### 4、发放规定

(1) 公司董事因换届、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。

(2) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 二、2025 年度独立董事薪酬方案

#### 1、适用对象

公司独立董事

#### 2、适用期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

#### 3、薪酬方案

公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 15 万元/年（含税）。

#### 4、发放规定

(1) 公司董事因换届、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。

(2) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议，现请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

## 议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，且体现“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司 2024 年度的实际经营运行、履职情况及绩效奖励政策，公司制定了 2025 年度监事薪酬的方案。

### 1、适用对象

公司监事

### 2、适用期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

### 3、薪酬方案

在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

### 4、发放规定

（1）公司监事因换届、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。

（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第二届监事会第二次会议审议，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

**议案九：关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案**

各位股东及股东代理人：

为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，公司及纳入合并报表范围的子公司拟在原有银行综合授信额度的基础上，向银行等相关金融机构申请新增综合授信额度。本次增加授信额度后，公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构合计申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元。此次授信额度期限自本议案经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，授信期限内，额度可循环使用。授信业务包含但不限于银行承兑汇票、贷款、供应链解决方案、进出口贸易融资、保函、远期资金交易等业务品种；用信业务根据类别可能涉及承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及衍生产品交易等业务。

上述授信额度不代表公司的实际融资金额，最终具体授信额度以公司（含子公司）同各家金融机构实际签署为准。为提高公司效率，授权公司董事长及其授权人士在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信及用信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

**议案十：关于部分募投项目新增子项目的议案**

各位股东及股东代理人：

公司拟对首次公开发行股票募投项目中“抗体药物研发项目”的部分子项目拓展适应症。本次“抗体药物研发项目”部分子项目拓展适应症是公司综合考虑市场、行业环境的变化，基于公司经营发展战略需要做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体，未改变募投项目的性质和投资目的，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目新增子项目的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2025年6月18日

附件一

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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、《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。现就公司监事会 2024 年度总体工作情况作出如下工作报告：

## 一、2024 年度监事会会议情况

2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事按时出席了所有会议，具体情况如下：

| 序号 | 会议届次         | 召开时间            | 审议议案情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一届监事会第十三次会议 | 2024 年 4 月 26 日 | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》<br>《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》<br>《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》<br>《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》<br>《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》<br>《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》<br>《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》<br>《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》<br>《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》<br>《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》<br>《关于 2024 年第一季度报告的议案》 |
| 2  | 第一届监事会第十四次会议 | 2024 年 8 月 28 日 | 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》<br>《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 会议届次         | 召开时间             | 审议议案情况                            |
|----|--------------|------------------|-----------------------------------|
|    |              |                  | 际使用情况专项报告>的议案》                    |
| 3  | 第一届监事会第十五次会议 | 2024 年 10 月 30 日 | 《2024 年第三季度报告》                    |
| 4  | 第一届监事会第十六次会议 | 2024 年 12 月 6 日  | 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 5  | 第二届监事会第一次会议  | 2024 年 12 月 24 日 | 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》               |

## 二、2024 年度监事会重点工作内容

### （一）规范运作

2024 年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，不断完善公司的治理结构和内部控制制度，内部控制制度得到了有效执行；公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会未发现公司存在风险的情形。

### （二）检查公司财务情况

2024 年，公司监事会通过听取汇报、审阅年度财务决算报告和审计报告等方式对公司财务状况、财务管理及资金使用等方面进行监督和检查。监事会认为，公司财务运作规范，财务状况良好；公司财务报告客观、真实地反映了财务状况和经营成果，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）检查关联交易情况

监事会监督和核查了公司 2024 年度的关联交易，监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易符合公司实际经营需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情况。

### （四）检查公司内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》《关于内部审计工作的规定》等相关制度及规定，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要并得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。

#### **（五）检查信息披露事务的执行情况**

监事会认为报告期内公司认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内提交拟披露公告的情况，不存在应披露而未披露的事项，能够按照法律法规以及相关制度规定及时履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（六）检查公司内幕信息知情人管理情况**

报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告、业绩快报和定期报告等敏感期间，均对相关内幕信息知情人进行了登记备案。报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息知情人登记和管理工作。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公司股份的情况。

#### **（七）检查公司募集资金使用情况**

报告期内，监事会核查了公司募集资金的管理和使用情况。经审核，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》等相关规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（八）股东大会决议的执行情况**

2024 年，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### **三、2025 年度工作计划**

2025 年，公司监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，继续忠实履行职责，积极督促公司规范经营，完善公司法人治理结构，切实维护股东和公司的利益。同时，监事会也将持续加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护公司及全体股东的利益。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会

## 附件二

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

根据重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制 2024 年度财务决算报告。

## 一、基本财务状况

## （一）财务状况

| 项目       | 本期期末(万元)   | 上期期末(万元)   | 增减额(万元)    | 变动比例    |
|----------|------------|------------|------------|---------|
| 流动资产合计   | 262,215.75 | 303,185.72 | -40,969.97 | -13.51% |
| 非流动性资产合计 | 52,355.94  | 56,273.95  | -3,918.01  | -6.96%  |
| 资产总计     | 314,571.69 | 359,459.67 | -44,887.98 | -12.49% |
| 负债总计(元)  | 101,967.41 | 81,036.44  | 20,930.97  | 25.83%  |
| 净利润      | -79,727.36 | -80,131.93 | 404.57     | -0.50%  |

本年度末，公司资产总额为 314,571.69 万元，较上年末减少 44,887.98 万元，降低 12.49%，主要系本年公司开展研发活动和营销活动发生支出导致资产减少；公司负债总额为 101,967.41 万元，较上年末增加 20,930.97 万元，增长 25.83%，主要系本年新增长期借款所致；公司净利润为-79,727.36 万元，亏损额较上年收窄 404.57 万元，降低 0.50%，主要系本年公司费用降低，收入增加所致。

## （二）经营业绩

## 1、营业情况-营业收入构成分析

| 项目          | 本期(万元)          | 上年度(万元)       | 增减比例     |
|-------------|-----------------|---------------|----------|
| 生物制品销售收入    | 3,006.96        | -             |          |
| 租赁收入、销售材料收入 | 2.53            | 14.55         | -82.59%  |
| 技术服务收入      | -               | 106.60        | -100.00% |
| <b>合计</b>   | <b>3,009.50</b> | <b>121.05</b> |          |

本年度内，营业收入 3,009.50 万元，主要系 2024 年公司第一款产品赛立奇单抗注射液上市销售取得的销售收入。

## 2、期间费用

| 项目   | 本期（万元）    | 上年度（万元）   | 增减比例     |
|------|-----------|-----------|----------|
| 销售费用 | 11,789.01 | 1,043.01  | 1030.29% |
| 管理费用 | 13,460.45 | 16,335.81 | -17.60%  |
| 研发费用 | 60,979.19 | 62,039.67 | -1.71%   |
| 财务费用 | -3,768.87 | 1,764.23  | -313.63% |
| 合计   | 82,459.80 | 81,182.73 |          |

## (1) 销售费用

本年度内，销售费用 11,789.01 万元，上年度销售费用 1,043.01 万元，增加 10,746 万元、增长 1030.29%。主要系 2024 年公司第一款产品赛立奇单抗注射液上市销售，销售团队规模扩大，报告期内产生的职工薪酬以及市场推广费等费用增加所致。

## (2) 管理费用

本年度内，公司管理费用为 13,460.45 万元，上年度管理费用为 16,335.81 万元，减少 2,875.36 万元、降低 17.60%，减少原因主要系本年度计入管理费用的股份支付金额较上年度减少 4,231.10 万元。本年度管理费用中的股份支付金额为 5,881.24 万元，上年度为 10,112.34 万元，本年扣除股份支付的管理费用为 7,579.21 万元；较上年扣除股份支付的管理费用增加 1,355.74 万元、增长 21.78%，主要系公司经营规模扩大导致管理支出增加。

## (3) 研发费用

本年度内，公司研发费用为 60,979.19 万元，上年研发费用为 62,039.67 万元，减少 1,060.48 万元、降低 1.71%，减少原因主要系本年度计入研发费用的股份支付金额较上年度减少 6,899.70 万元。本年度研发费用中的股份支付金额为 9,494.76 万元、上年度为 16,394.46 万元，本年度扣除股份支付的研发费用为 51,484.43 万元，较上年扣除股份支付的研发费用增加 5,839.22 万元、增长 12.79%，主要系本年度公司在研产品研发进度有序推进，多款在研产品进入临床及核心产品进入关键临床阶段，新药研发的临床试验费、样品试制费等支出增加。

## (4) 财务费用

本年度内，公司财务费用-3,768.87 万元，较上年减少 5,533.10 万元、降低 313.63%，主要系报告期内暂时闲置的募集资金产生利息收入增长所致。

### （三）现金流量

| 项目            | 本期         |           | 上年同期       |            |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|
|               | 金额（万元）     | 占营业收入的比重  | 金额（万元）     | 占营业收入的比重   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,543.70 | -1912.07% | -37,758.07 | -31166.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,742.31 | -1420.25% | 12,062.08  | 9956.32%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,617.25  | 485.70%   | 309,982.46 | 255866.66% |

1、本年度经营活动产生的现金流量净额为-57,543.70 万元，较上年经营活动产生的现金流量净额流出增加 19,785.63 万元。其中，经营活动现金流入 10,154.24 万元，较上年增加 3,372.54 万元，主要系本期增加销售回款；经营活动现金流出 67,697.94 万元，较上年增加 23,158.17 万元，主要系公司研发投入以及营销推广投入增加，导致经营活动现金流出增加。

2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-42,742.31 万元，较上年投资活动产生的现金流量净额流出增加 54,804.39 万元，主要系本年度结构性存款增加所致。其中，投资活动现金流入 10,789.34 万元，投资活动现金流出 53,531.65 万元。

3、本年度筹资活动产生的现金流量净额 14,617.25 万元，较上年减少 295,365.22 万元，主要系上年首次公开发行股票收到募集资金。

## 二、主要财务指标

### （一）盈利能力分析

| 项目         | 本期       | 上年同期   | 增减比例          |
|------------|----------|--------|---------------|
| 营业收入（万元）   | 3,009.50 | 121.15 | 2384.11%      |
| 毛利率        | 82.36%   | 38.94% | 增加 43.42 个百分点 |
| 每股收益（元/每股） | -2.17    | -2.5   | 每股收益增加 0.33 元 |

本期公司营业收入主要系赛立奇单抗注射液上市取得销售收入，上年同期营业收入主要系对外提供技术服务等产生少量营业收入；本期营业收入毛利率较

上年同期增加 43.42 个百分点，主要系上年同期主要为技术服务和原材料销售收入，毛利率较低。

## （二）偿债能力分析

| 项目       | 本期期末       | 上年期末       | 增减比例         |
|----------|------------|------------|--------------|
| 资产总计（万元） | 314,571.69 | 359,459.67 | -12.49%      |
| 负债总计（万元） | 101,967.41 | 81,036.44  | 25.83%       |
| 流动比率     | 15.04      | 22.15      | -32.08%      |
| 资产负债率    | 32.41%     | 22.54%     | 上升 9.87 个百分点 |

本年度，公司开展研发活动和营销活动发生支出导致货币资金、净资产减少，流动比率较上年降低了 32.08%，资产负债率上升了 9.87 个百分点。

## （三）营运能力分析

本年度内，公司整体运营能力良好。

## 三、财务工作主要情况

（一）按照国家有关政策、法规，贯彻执行董事会相关决议，严格执行内部控制制度及预算管理制度，保证资产安全，确保公司财务状况稳健发展，维护了公司及全体股东权益。

（二）加强财务团队素质建设，进一步提高服务质量和管理效率。秉承严格管理、优质服务、团结协作的精神，进一步提高员工积极性和责任感，积极组织相关业务培训学习，特别在内部控制管理流程及预算编制执行培训方面，促使财务管理和服务工作上一个新台阶。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司