

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

2023 年年度股东大会
会议资料

2024 年 5 月

上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

目 录

2023 年年度股东大会会议须知	1
2023 年年度股东大会会议议程	3
2023 年年度股东大会议案	5
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案	11
议案三：关于 2023 年度公司财务决算报告的议案	16
议案四：关于 2023 年度公司利润分配方案的议案	23
议案五：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.....	24
议案六：关于 2023 年度公司年度报告及其摘要的议案.....	25
议案七：关于公司董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案.....	26
议案八：关于公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案.....	28
议案九：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	30

上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《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 2023 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、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 2024 年 4 月 27 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关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 20 日（周一）14 点 00 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 2024 年 5 月 20 日至 2024 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。

(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、监票成员

(五) 逐项审议各项议案

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》。

此外，本次股东大会还将听取公司《2023 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

2023 年年度股东大会议案

议案一

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 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《2023 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2023 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

2024 年 5 月 20 日

附件：

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023年，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《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》《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真督促公司管理层落实董事会的各项决议，不断提升公司治理水平，保障公司持续规范运作和科学决策，按照公司发展战略，推进年度各项重点工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年工作重点汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年，公司围绕年度重点工作持续投入，推进抗血清抗毒素和蛇毒诊断试剂等新产品研发管线，取得了诸多进展，为企业中长期可持续发展进一步积蓄力量；在持续专业化、学术化营销体系和营销网络建设投入下，提高了产品的市场覆盖，公司品牌和产品的影响力进一步提升。

本报告期，抗蛇毒血清系列产品销量继续稳健增长；马破伤风免疫球蛋白产品销量走出下滑、回暖上升。2023 年度，公司实现营业收入 19,014.42 万元，较上年同期增长 9.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,877.43 万元，较上年同期下降 39.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,400.19 万元，较上年同期下降 46.37%。

二、2023 年度董事会履职情况

1、继续加强公司治理，提升规范运作水平

2023 年，公司根据相关法律法规，对部分治理制度进行完善，建立了《独立董事专门会议工作制度》等 3 项制度，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等 14 项制度。两

名独立董事任期届满离任，董事会根据相关法律法规、经股东大会审议通过，完成了独立董事补选和各专门委员会成员调整。

2、董事会会议召开及决议情况

2023 年，公司董事会共召开 7 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	第三届第十一次	2023 年 3 月 21 日	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	第三届第十二次	2023 年 4 月 20 日	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》； 4、《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》； 5、《关于 2022 年度公司年度报告及摘要的议案》； 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 8、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 9、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 10、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第三届第十三次	2023 年 7 月 5 日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》。
4	第三届第十四次	2023 年 7 月 30 日	1、《关于推举并授权董事范铁炯先生代行董事长、法定代表人职责的议案》。
5	第三届第十五次	2023 年 8 月 28 日	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 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、《关于部分募投项目延期的议案》。
6	第三届第十六次	2023 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
7	第三届第十七次	2023 年 12 月 1 日	1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 3、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》； 4、《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》； 5、《关于调整第三届董事会专门委员会的议案》； 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 7、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开 2 次股东大会。各次股东大会的召集、召开、出席会

议人员资格、表决等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工。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	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 15 日	1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 3、关于 2022 年度公司财务决算报告的议案； 4、关于 2022 年度公司利润分配方案的议案； 5、关于 2022 年度公司年度报告及摘要的议案； 6、关于提名公司监事候选人的议案； 7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案； 8、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 18 日	1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案； 2、关于修订公司部分治理制度的议案； 3、关于续聘 2023 年度审计机构的议案； 4、关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案。

4、独立董事履职情况

2023 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

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，战略委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 2 次。各专门委员会认真履行职责，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，对公司

内部控制建立健全情况、年度财务审计情况、内部审计工作、定期报告编制、高管聘任、募集资金存放与使用、募投项目实施进展、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，为公司持续规范、稳健发展提供了支持。

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、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续勤勉尽责、恪尽职守，积极发挥在公司治理中的核心作用，高度重视和不断提高内部控制体系的有效性，进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水平，强化公司治理基石。

公司董事会将积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现年度各项工作目标，以良好的业绩回馈广大股东；继续依法依规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；听取投资者的声音，及时解答投资者关心的问题，加强与投资

者的沟通交流；全力推动公司持续健康稳定发展，不断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。

公司董事会将着力推进 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施，并持续评估和完善“提质增效重回报”行动方案。推进公司继续聚焦经营主业，不断增强综合竞争力；推进抗血清抗毒素工艺改进和新品开发，巩固领先地位；加快诊断试剂开发，在蛇伤疾病领域开拓新产品新业务；积极探索通过多种形式，进一步丰富公司研发和产品体系；进一步发挥产品临床价值，提高市场覆盖，促进公司业绩提升；优化运营管理，提高经营质量与效率；在注重内生研发自主创新的同时，积极探索在相关领域的投资机会，推动建立业务与资本协同发展的机制；持续现金分红并增加分红频次，提振投资者持股信心。

2024 年，根据《公司章程》，本届董事会、高级管理人员将于年内到期。公司董事会将严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，组织做好董事、高级管理人员候选人推荐及换届选举工作，保障董事会和管理层工作连续高效。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案二

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 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《2023 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2023 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

2024 年 5 月 20 日

附件：

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 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》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 2023 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 6 次会议，全体监事出席了 2023 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	2023 年 3 月 21 日	第三届第八次	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	2023 年 4 月 20 日	第三届第九次	1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》； 3、《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》； 4、《关于 2022 年度公司年度报告及摘要的议案》； 5、《关于提名公司监事候选人的议案》； 6、《关于公司<2022 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、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 8、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
3	2023 年 5 月 15 日	第三届第十次	1、《关于选举监事会主席的议案》。
4	2023 年 8 月 28 日	第三届第十一次	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 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、《关于部分募投项目延期的议案》。
5	2023 年 10 月 27 日	第三届第十二次	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

6	2023 年 12 月 1 日	第三届第十三次	1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
---	-----------------	---------	---

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 2023 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

监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对股东大会、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、公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为：公司不断完善内部控制制度，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。

2、公司财务工作情况

报告期内，监事会遵照法律法规和规范性文件要求，通过审阅董事会编制的季度、半年度、年度财务报告及会计师事务所出具的审计报告，结合日常监督掌握的经营管理情况，对公司的财务状况进行了审阅。

监事会认为：公司的财务体系完善、内控制度健全；财务状况良好，运作规范；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》等法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告结论，所涉及事项客观、公允、完整。

3、公司关联交易情况

2023 年度，公司未发生关联交易行为。

4、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。

5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、对内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了《2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，根据《公司章程》，本届监事会将于年内到期。公司监事会将严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，组织做好监事候选人推荐及换届选举工作，保障监事会工作连续高效。

2024 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责，依法监督公司董事和高级管理人员履职情况，督促公司规范运作，依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日

议案三

关于 2023 年度公司财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

为反映公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2023 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

2024 年 5 月 20 日

附件：

上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 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”）2023 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【2024】16977 号标准无保留意见的《审计报告》。《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，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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

2023 年度营业收入较上年同期增加 9.14%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 39.60%，主要数据见下表：

单位：人民币 万元

主要会计数据	2023年	2022年	增减变动幅度 (%)
营业收入	19,014.42	17,422.10	9.14
营业利润	4,598.40	7,466.22	-38.41
利润总额	4,541.53	7,403.82	-38.66
归属于母公司所有者的净利润	3,877.43	6,419.83	-39.60
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,400.19	4,475.64	-46.37
	2023年末	2022年末	增减变动幅度 (%)
总资产	112,847.25	116,648.76	-3.26
归属于母公司的所有者权益	108,584.06	112,163.13	-3.19
股本	10,822.00	10,822.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.03	10.36	-3.19

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	增减变动幅
--------	-------	-------	-------

			度 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.63	-42.86
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.63	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.22	0.44	-50.00
加权平均净资产收益率 (%)	3.55	6.87	减少3.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.19	4.79	减少2.60个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	15.99	8.87	增加7.12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 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 112,847.25 万元，比 2022 年末减少 3.26%，其中：公司流动资产为 94,893.04 万元，比 2022 年末减少 4.83%，非流动资产为 17,954.22 万元，比 2022 年末增长 5.97%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

资产	2023年末	2022年末	增减变动幅度 (%)	变动超过30%原因
货币资金	15,092.19	51,573.05	-70.74	主要系货币资金用于购买银行结构性存款所致
交易性金融资产	72,259.08	41,761.56	73.03	主要系购买的银行结构性存款增加所致
应收账款	2,263.50	767.98	194.73	主要系公司营业收入同比增长，以及部分客户回款时间延长所致
预付款项	148.93	51.26	190.54	主要系报告期末年度审计费用预付增加所致
其他应收款	71.24	98.27	-27.51	
存货	4,474.85	5,453.36	-17.94	
其他流动资产	583.24	0.00	100.00	主要系本期对应交税费重分类所致
长期股权投资	1,659.39	1,734.82	-4.35	
固定资产	5,835.11	5,863.74	-0.49	
在建工程	5,460.42	4,313.64	26.58	
生产性生物资产	346.07	332.77	4.00	
使用权资产	1,140.75	1,232.01	-7.41	
无形资产	2,378.97	2,424.06	-1.86	

长期待摊费用	87.46	111.45	-21.53	
递延所得税资产	990.97	928.54	6.72	
其他非流动资产	55.08	2.25	2,348.00	主要系报告期末新增预付生产性生物资产采购款所致

（二）负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额为 4,263.19 万元，比 2022 年末减少 4.96%，其中公司流动负债为 2,498.58 万元，比 2022 年末减少 7.02%；公司非流动负债为 1,764.62 万元，比 2022 年末下降 1.88%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

负债	2023年末	2022年末	增减变动幅度 (%)	变动超过30%原因
应付账款	363.58	427.52	-14.96	
合同负债	292.67	198.65	47.33	主要系报告期末计提销售折让增加所致
应付职工薪酬	768.60	770.39	-0.23	
应交税费	46.06	409.21	-88.74	主要系上期末延缓缴纳的各项税费于报告期全部缴纳所致
其他应付款	943.19	738.16	27.78	
一年内到期的非流动负债	75.84	137.30	-44.76	主要系一年内到期的租赁负债减少所致
其他流动负债	8.64	5.96	44.97	主要系合同负债对应的待转销项税增加所致
租赁负债	1,220.02	1,231.04	-0.90	
递延所得税负债	544.60	567.41	-4.02	

（三）所有者权益情况

截至 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司的所有者权益合计为 108,584.06 万元，比 2022 年末减少 3.19%，主要数据见下表：

单位：人民币 万元

所有者权益项目	2023年末	2022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	0.76	
盈余公积	4,581.79	4,160.87	10.12	
未分配利润	5,371.48	10,031.48	-46.45	系本年度利润分配支付股利所致

三、报告期公司经营业绩情况

单位：人民币 万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动幅度 (%)
营业收入	19,014.42	17,422.10	9.14
营业成本	4,618.71	2,827.66	63.34
税金及附加	153.34	120.84	26.90
销售费用	5,383.63	5,026.74	7.10
管理费用	2,051.40	2,344.29	-12.49
研发费用	3,041.19	1,545.71	96.75
财务费用	-230.66	-266.94	不适用
其他收益	33.15	507.93	-93.47
投资收益	774.38	1,342.60	-42.32
公允价值变动收益	259.08	261.56	-0.95
信用减值损失	-99.71	52.53	-289.82
资产减值损失	-365.33	-522.21	不适用
营业利润	4,598.40	7,466.22	-38.41
营业外收入	1.31	7.30	-82.05
营业外支出	58.19	69.70	-16.51
利润总额	4,541.53	7,403.82	-38.66
所得税费用	664.09	983.99	-32.51
净利润	3,877.43	6,419.83	-39.60
归属于母公司股东的净利润	3,877.43	6,419.83	-39.60

主要项目变动原因：

1、营业收入较上年同期增长 9.14%，主要系因公司持续推进市场拓展，本期抗蛇毒血清系列产品收入同比增长。

2、营业成本较上年同期增加 63.34%，主要系：（1）本期产品生产批次较去年同期减少，固定成本分摊提高；（2）原材料成本上升；（3）本期产品销量增加。

3、销售费用较上年同期增加 7.10%，主要系本期职工薪酬、差旅费同比增

加所致。

4、管理费用较上年同期下降 12.49%，主要系上年同期发生上市费用和停工损失，本期未发生，及本期存货报废金额减少所致。

5、研发费用较上年大幅增加 96.75%，主要系本期随着研发项目推进，抗蜂毒血清临床前研究、抗蝮蛇毒血清临床研究、蛇毒快速诊断试剂临床前研究等新产品研发项目投入大幅增加。

4、报告期内，其他收益较去年同期减少 93.47%，主要系去年收到上市扶助资金和生物医药创新产品财政扶助所致。

5、报告期内，投资收益较去年同期下降 42.32%，主要系联营企业投资亏损增加所致。

6、报告期内，信用减值损失为负数，主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致。

7、报告期内，资产减值损失较去年减少,主要系本期计提存货资产减值准备减少所致。

8、报告期内，营业利润较上年同期下降 38.41%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 39.60%，主要系：（1）本期随着研发项目推进，研发投入增加；（2）受到本期产品生产批次减少、固定成本分摊提高，原材料成本上升以及本期产品销量增加等影响，营业成本同比上升；（3）联营企业新药研发项目临床研究投入加大，投资亏损增加。

四、现金流量状况

单位：人民币 万元

项目	2023年	2022年	增减额	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	3,281.99	6,791.38	-3,509.39	-51.67
投资活动产生的现金流量净额	-31,594.11	-36,041.80	4,447.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,184.40	69,187.15	-77,371.55	-111.83

汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.67	48.63	-32.96	-67.78
现金及现金等价物净增加额	-36,480.85	39,985.35	-76,466.20	-191.24

主要项目变动原因：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 51.67%，主要系本期公司部分客户回款时间延长，销售费用和研发费用等各项现金支出增加，以及上期缓缴的税费在报告期内支付所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少净流出 4,447.69 万元，主要系本期投资理财产品赎回金额增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 77,371.55 万元，主要系本期分配现金股利且不存在大额募资所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 32.96 万元，主要系财务费用中的汇兑损益变动所致。

5、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 76,466.20 万元，主要系经营活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量减少所致。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

议案四

关于 2023 年度公司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 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 38,774,331.63 元，母公司实现的净利润为人民币 42,092,571.12 元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币 45,854,781.01 元。公司 2023 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 2023 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）。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人民币 21,644,000 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 55.82%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 27 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关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红事项的公告》，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
2024 年 5 月 20 日

议案五

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

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》，为加大投资者回报力度，提振投资者持股信心，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 2024 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、2024 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%。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 27 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关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红事项的公告》，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

2024 年 5 月 20 日

议案六

关于 2023 年度公司年度报告及其摘要的议案

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体请见公司 2024 年 4 月 27 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 2023 年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，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

2024 年 5 月 20 日

议案七

关于公司董事 2023 年度领取薪酬及 2024 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》及等相关制度，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 2023 年度薪酬及拟定的 2024 年度薪酬方案如下：

一、董事 2023 年度薪酬总额

- （一）适用对象：公司 2023 年度任期内的董事。
- （二）适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- （三）董事 2023 年度在公司领取的税前收入情况：

姓名	职务	2023 年领取薪酬总额（单位：万元）	备注
范志和	董事长	111.35	-
范铁炯	董事、总经理	101.08	-
何毅明	董事、副总经理	75.12	-
许华胜	董事	-	在股东单位任职
石铁流	董事	8	-
周洁	董事	-	在股东单位任职
刘军岭	独立董事	8	-
叶楹平	独立董事	0.29	2023 年 12 月起任独立董事
傅以尚	独立董事	0.29	2023 年 12 月起任独立董事
章建康	原独立董事	7.71	2023 年 12 月离任独立董事
庄建伟	原独立董事	7.71	2023 年 12 月离任独立董事

二、董事 2024 年度薪酬方案

- （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：

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。

在关联公司或股东单位担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。

外部非独立董事的津贴标准为 8 万元/年（含税）。

（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

2024 年 5 月 20 日

议案八

关于公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 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》及等相关制度，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 2023 年度薪酬及拟定的 2024 年度薪酬方案如下：

一、监事 2023 年度薪酬总额

- （一）适用对象：公司 2023 年度任期内的监事。
- （二）适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- （三）监事 2023 年度在公司领取的税前收入情况：

姓名	职务	2023 年领取薪酬总额（单位：万元）	备注
刘涟	监事会主席、 监事	5.00	2023 年 5 月起任监事会主席、监事
金燕萍	监事	8.00	-
朱连忠	监事	21.59	职工代表监事
邵良	原监事会主席、 监事	3.00	2023 年 5 月离任监事会主席、监事

二、监事 2024 年度薪酬方案

- （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）监事薪酬方案

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。

在关联公司或股东单位担任职务的监事，不领取监事津贴。

未在公司任职的监事津贴标准为 8 万元/年（含税）。

- （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

2024 年 5 月 20 日

议案九

关于续聘公司 2024 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 2024 年度审计机构。

本议案已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 27 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 2024 年度审计机构的公告》。

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

2024 年 5 月 20 日