

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

成都欧林生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月

目 录

成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知.....2

成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程.....4

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案..... 6

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案..... 7

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案..... 8

议案四：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案..... 9

议案五：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案..... 10

议案六：关于续聘会计师事务所的议案..... 11

议案七：关于公司董事 2024 年薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议案..... 12

议案八：关于公司监事 2024 年薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议案..... 13

议案九：关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关
事宜的议案..... 14

听取：《2024 年度独立董事述职报告》 15

附件一：成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告..... 16

附件二：成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告..... 21

附件三：成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告..... 24

成都欧林生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，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，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》”）、《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《公司章程》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，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人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、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，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，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。

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、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

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。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、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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十二、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。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，会议期间谢绝个人录音、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，会议人员有权予以制止，并报告有关部门进行处理。

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，请参见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林生物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：2025-013）。

成都欧林生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）13 点 00 分

(二) 现场会议地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长樊绍文先生

(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 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 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。

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及股东代表人数及所持表决权的股份总数

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 推举计票、监票成员

(六) 逐项审议各项议案

1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

5、审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司董事 2024 年薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议案》

8、审议《关于公司监事 2024 年薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议案》

9、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

本次会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

（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，统计现场表决结果

（十）复会，主持人宣布现场投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及代理人：

根据 2024 年度公司运营情况和董事会工作情况，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见附件一《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及代理人：

根据 2024 年度公司运营情况和监事会工作情况，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告。具体内容详见附件二《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及代理人：

为说明公司 2024 年度财务决算情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告，具体内容详见附件三《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案四：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及代理人：

公司 2024 年年度报告及其摘要已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案五：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

各位股东及代理人：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,075.76 万元，母公司实现净利润 5,582.36 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 11,236.84 万元，合并报表未分配利润为-9,589.40 万元。

公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求，满足未来经营和投资活动需要，更好维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营以及流感系列疫苗临床试验等项目需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格遵守相关法律法规和《公司章程》等规定，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制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制等审计工作。提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物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：2025-008）。

现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案七：关于公司董事 2024 年薪酬情况和 2025 年度薪酬方案 的议案

各位股东及代理人：

一、公司 2024 年董事薪酬情况

2024 年度，公司董事薪酬根据公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况，并结合公司经营的实际状况，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则确定，具体请详见《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》相关内容。

二、公司 2025 年度董事薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，现根据行业薪酬水平、公司生产经营实际情况和当地物价水平，拟订公司 2025 年董事薪酬（或津贴）方案如下：

（一）董事津贴

1、非独立董事薪酬

董事会成员中未在公司任职的非独立董事 2025 年度董事津贴为 6 万元/每年/每人，按月发放。董事会成员中在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不另外领取董事津贴。

2、独立董事津贴

董事会独立董事 2025 年度津贴为 12 万元/每年/每人，按月发放。

（二）其他规定

1、以上收入均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、董事薪酬（或津贴）自股东大会审议批准之日起执行。

现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案八：关于公司监事 2024 年薪酬情况和 2025 年度薪酬方案 的议案

各位股东及代理人：

一、公司 2024 年度监事薪酬情况

2024 年度，公司监事薪酬根据公司相关薪酬制度，并结合公司经营的实际状况，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则确定，具体请详见《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》相关内容。

二、公司 2025 年度监事薪酬方案

为促进公司监事和监事会更好地履行监督职责，公司拟订 2025 年薪酬方案如下：

（一）监事薪酬

监事会成员中未在公司任职的监事 2025 年度的薪酬为 6 万元/每年/每人，按月发放。监事会成员中在公司任职的监事，依据其在公司内部担任的岗位职责、实际工作业绩等，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不另外领取监事薪酬。

（二）其他规定

- 1、以上收入均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 2、监事薪酬自股东大会审议批准之日起执行。

现将其提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日

议案九：关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

各位股东及代理人：

公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

鉴于目前公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确保本次发行事宜的顺利推进，提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，授权期限延长至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。

在上述授权期限内，公司董事会可以继续实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，也可以在前次以简易程序向特定对象发行股票事项完成或终止后，决定再次实施以简易程序向特定对象发行股票的事项。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

听取：《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及代理人：

公司独立董事 2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责。独立董事及时、深入了解公司的运作情况，认真审议董事会各项议案，运用专业知识对相关事项发表独立客观意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司独立董事何少平、李先纯、王乔分别编制的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件一：成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规章制度的规定，本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的态度，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，公司有序开展各项工作，全年实现营业收入 58,885.85 万元，同比增长 18.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,075.76 万元，同比增长 18.24%。报告期内，公司持续加强市场推广，吸附破伤风疫苗销售实现稳健增长。

2024 年，公司主要工作情况如下：

（一）深化市场推广，核心产品收入持续增长

2024 年，为进一步规范非新生儿破伤风诊疗行为，保证非新生儿破伤风诊疗工作的科学性、规范性和有效性，国家卫生健康委办公厅印发了《非新生儿破伤风诊疗规范（2024 年版）》，为公司推进非新生儿破伤风规范处置奠定基础。公司是国内第一家生产、销售吸附破伤风疫苗的民营企业。自产品上市以来，公司持续加大吸附破伤风疫苗的医患教育，推进各省市医院对于破伤风的规范处置。随着市场推广的深入，潜在接种人群和基层医疗机构对破伤风预防的认识逐步提高，公司产品已覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市，市场规模逐年扩大。报告期内，通过推进市场准入、学术推广和渠道拓展等工作，公司吸附破伤风疫苗销售实现稳健增长，单产品年销售收入首次突破人民币 5 亿元。

（二）坚持创新驱动，持续推动在研项目进展

公司致力于技术创新和产品研发，坚持创新投入。报告期内，公司研发总投入为 23,103.21 万元，占营业收入的比例达 39.23%。公司高度重视研发人员储备和研发团队建设，经过多年积累，引进和培养了一支创新型、专业化的研发人才队伍。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有 136 名研发人员，占全体员工数量的比例达 28.94%。

公司聚焦“成人疫苗”和“超级细菌疫苗”，形成了“阶梯有序、重点突破、

多产品储备”的产品研发格局。报告期内，公司持续推进 1 类创新疫苗重组金葡菌疫苗Ⅲ期临床试验研究，截至报告期末，临床试验入组进度已超过 80%；口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）在澳大利亚获得 I 期临床试验许可，成为公司积极推进“超级细菌”疫苗战略的又一阶段性成果。同时，公司不断拓宽技术平台、完善研发布局，在报告期内获得了三价及四价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）药物临床试验通知书，标志着公司在病毒类疫苗领域取得重要进展及新突破，有利于丰富公司产品布局，并进一步提高公司市场竞争力。

（三）稳步推进产品生产，严格执行质量管理体系

公司积极落实上市许可持有人的主体责任，遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《药品注册管理办法》等法律法规，严格执行 GMP、ISO9001:2015 等生产质量管理体系的要求，结合公司自身发展的需要，建立、健全质量管理体系。公司在整个生产过程中实行药品质量风险管理，针对产品生产、物料管理、产品检验、设备管理、人员培训等各个方面制定质量目标，全面落实到产品生产的全过程和整个产品生命周期。为保证质量方针和质量目标的适用性和有效性，公司定期召开质量体系评审会，对质量方针和质量目标进行评审，指导公司质量管理体系的持续改进。

报告期内，公司持续进行生产及质量管理体系优化，并建立了全面的污染控制策略。此外，公司还通过培训等方式提高管理人员在无菌保障、污染控制、生产质量管理、质量风险管理等方面的意识和能力。公司积极配合疫苗检查的各项工作，不断完善提升质量管理体系。报告期内，公司 3 个上市疫苗（4 个规格）的检定合格率均为 100%，获得批签发证书概率为 100%，未出现未获得批签发情形，并顺利通过国家疫苗巡查检查、药品生产监督检查、药物警戒现场检查及 ISO 质量管理体系认证等检查。

二、2024 年度公司董事会主要工作情况

2024 年度，公司股东大会、董事会严格遵循相关法律法规及公司内部制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度，确保各项决策程序规范、透明、高效。全体董事秉持忠实、勤勉的原则，认真履行职责，积极推动董事会各项决议的落实与执行，为公司稳健运营和持续发展提供了有力保障。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 3 次会议，审议通过了公司 2024 年度经营计划、定期报告、以简易程序发行股票预案等事项。此外，为确保各位董事能够及时准确地了解公司运营状况，公司根据需要不定期召开董事沟通会议，通过线上线下等方式加强董事与公司之间的日常沟通和信息交流，增强董事会成员间的沟通与协作。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 24 日	全部审议通过，主要为《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》等 25 项议案。
第六届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 21 日	全部审议通过，主要为《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 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》等 3 项议案
第六届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 29 日	全部审议通过，主要为《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等 13 项议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共计召开 3 次股东大会，主要审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》等 16 项议案。

公司股东大会的召集、召开程序、会议的提案以及表决程序、表决结果均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法有效。股东大会采取现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中

小股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决定权。董事会均严格按照股东大会的决议和授权,认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会,包括审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司各委员会主要由独立董事牵头,权责和议事规则明晰。报告期内,公司审计委员会共计召开 5 次会议,通过指导公司内部审计计划、听取每季度内审工作汇报等,审计委员会加强对公司财务报告、内部控制和风险管理等方面的监督,推动企业稳健发展。报告期内,公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议,就制定董事和高管薪酬、限制性股票激励计划进展等专业性事项进行研究,为董事会的决策提出了科学、专业的意见及建议。

(四) 独立董事履职情况

2024 年,公司独立董事充分发挥其专业优势和独立监督职能,积极参与公司重大决策过程,对公司董事会审议定期报告、募集资金使用、以简易程序向特定对象发行股票等重大事项进行了独立、客观、专业的判断,有效提升了决策的科学性和规范性,在强化内部监督机制、维护公司及全体股东合法权益等方面发挥了重要作用,进一步增强了公司治理的有效性。

(五) 信息披露情况

2024 年度,公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》等相关制度要求,完成定期报告及各项临时公告披露工作,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在因违反信息披露相关规定被交易所纪律处分或采取监管措施的情形。公司信息披露以投资者需求为导向,在定期报告中主动披露公司发展战略和经营计划,并考虑到行业特点,自愿披露产品研发进展等与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息,有利于投资者作出价值判断和投资决策。公司严格执行内幕信息知情人登记制度,并按规定及时汇总发布投资者关系活动记录,保证投资者平等获取信息。

(六) 投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系维护,严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关制度切实开展投资者关系管理和维护,保护投资者知情权和相关权益。公司设置了投资者热线、电子邮箱等投资者沟通渠道,由专人负

责接听，并通过上证 E 互动平台积极与中小投资者交流沟通。此外，公司还通过常态化召开业绩说明会等形式建立与投资者的沟通交流平台。

2024 年，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营和财务状况，公司召开了 3 次业绩说明会，就公司的经营状况、未来规划等与投资者进行交流和问答，增进了投资者对公司的了解和认同。

三、2025 年董事会主要工作

2025 年，公司将坚持研发投入，有序推进各项研发活动，不断延伸产品管线，同时加大已上市产品的市场推广力度，进一步提升市场占有率。公司董事会将继续发挥战略引领作用，指导管理层全面落实战略规划，不断提升公司治理水平，优化决策机制，确保各项工作高效有序推进，确保向社会提供安全、有效、高质量的疫苗产品，为股东创造更大价值。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件二：成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格按照《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》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的规范运作发挥了重要的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会主要工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，主要审议了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等 28 项议案。具体情况如下：

召开日期	会议名称	议案表决情况
2024 年 4 月 24 日	第六届监事会第八次会议	审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》等 14 项议案
2024 年 8 月 21 日	第六届监事会第九次会议	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》及《关于公司 2024 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》2 项议案
2024 年 10 月 29 日	第六届监事会第十次会议	审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等 12 项议案

报告期内，公司全体监事均亲自出席了所有监事会会议，会议的召集和召开程序严格遵守相关法律法规，会议决议具有法律效力。此外，公司监事会通过列席董事会会议、出席股东大会等方式，积极参与公司重要提案和决议的讨论，全面了解公司经营业绩，有效履行了监事会的知情权和监督检查职责。

二、2024 年度监事会履行监督检查的情况

报告期内，公司监事会充分发挥对公司董事和高级管理人员履职情况的监督作用，积极督促公司内部控制体系的建设和完善，确保公司日常经营的有效运行。

（一）依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况开展了监督工作。监事会认为，公司 2024 年度所有股东大会和董事会的召集、召开、表决及决议程序均严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定。公司股东大会和董事会均依法依规运作，勤勉尽责。监事会未发现公司董事及高级管理层在执行职务过程中存在任何违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的定期报告进行了详细审议，对公司财务状况进行了认真的监督、检查和审核，认为公司财务报表严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确地反映了公司的财务状况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告。

（三）内部控制情况

监事会认为，公司现有的内部控制体系健全且执行有效，能够满足公司管理和发展的需求，并为编制真实、公允的财务报表提供了合理保证。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司的内部控制情况出具了《成都欧林生物科技股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（四）公司募集资金存放与使用情况

监事会认为，公司 2024 年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金专户存放，实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率。

（五）关联交易和对外担保情况

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。公司日常关联交易主要系公司向关联方租赁公司闲置厂房并收取房租，相关交易定价严格以市场价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情况。报告期内，公司未发生对外担保行为。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，认真履行各项职责，积极审议各项议案，对董事及高级管理人员的履职情况进行有效监督。监事会将持续加强专业知识的学习与积累，进一步提升专业能力和履职水平；同时，监事会将密切关注公司风险管理和内部控制体系的建设，推动公司法人治理结构的完善和经营管理的规范化运作。公司监事会将切实履行监督职能，扎实做好各项工作，推动公司持续稳定发展，保障公司及全体股东的权益。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日

附件三：成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

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	588,858,464.45	496,118,667.03	18.69	547,480,719.00
归属于上市公司股东的净利润	20,757,584.86	17,555,561.77	18.24	26,577,086.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,180,820.89	3,388,043.76	230.01	720,708.63
经营活动产生的现金流量净额	-9,731,210.40	44,000,774.80	-122.12	-24,549,804.03
	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	924,679,134.42	916,905,551.64	0.85	881,625,176.44
总资产	1,807,043,409.52	1,612,605,765.09	12.06	1,478,871,193.65

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）	0.0512	0.0433	18.24	0.0656
稀释每股收益（元 / 股）	0.0512	0.0433	18.24	0.0656
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0276	0.0084	228.57	0.0018
加权平均净资产收益率（%）	2.24	1.96	增加0.28个百分点	3.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.21	0.38	增加0.83个百分点	0.08
研发投入占营业收入的比例（%）	39.23	36.15	增加3.08个百分点	40.05

三、2024 年度决算主要财务数据说明

公司的资产及负债情况、经营成果、所有者权益、现金流量的情况及说明请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日