

济南高新发展股份有限公司

二〇二四年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二五年六月

2024年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年6月20日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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9:15—15:00。

现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议2024年年度董事会报告的议案；

2、关于审议2024年年度监事会报告的议案；

3、关于审议2024年年度财务决算报告的议案；

4、关于审议2024年年度利润分配及公积金转增股本的议案；

5、关于审议2024年度内部控制评价报告的议案；

6、关于审议公司2024年度计提资产减值准备的议案；

7、关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案；

8、关于审议公司及子公司2025年度申请融资、担保额度的议案；

9、关于审议公司及子公司2025年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案；

10、关于审议公司续聘2025年度会计师事务所的议案；

11、关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案。

听取公司《2024年度独立董事述职报告》

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议 2024 年年度董事会报告的议案

各位股东：

2024 年，世界经济缓慢复苏，美联储重启降息周期，地缘政治冲突延续，全球经济面临增长压力。面对复杂多变的国际环境，我国政策宏观调控力度不断加大，通过一系列政策措施保持了稳中有进、结构优化的总体态势。在此背景下，公司秉持战略发展规划，积极应对经营发展中的新挑战，推进公司生命健康主业和其他存量业务发展。2024 年公司实现营业收入 37,217.67 万元，同比减少 48.02%，其中体外诊断业务实现收入 15,963.96 万元，贸易业务实现收入 10,652.37 万元，房地产、租赁业务、物业服务等收入 10,601.34 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-80,580.64 万元。

一、经营情况讨论与分析

（一）聚焦生命健康主业，积极探索新业务发展模式，夯实主业发展。

报告期内，公司子公司艾克韦生物在行业、市场环境调整背景下，持续推进业务转型与升级，强化重大传染病与疾病诊断、高通量生物技术平台和医学检验服务的技术升级，依托自身技术优势拓展聊城、青岛等地区医学检验业务；加快推进生物安全整体解决方案落地；布局自动化、智能化、集成化实验室检测设备、干细胞与基因治疗、医疗区域服务；加强应收账款回收管理，通过成立清欠专班等方式多渠道推动核酸应收账款回收，积极回笼资金，不断改善公司现金流，以保障公司持续稳定发展。受整体市场环境及自身业务开展的影响，报告期内，体外诊断业务实现收入 15,963.96 万元，下降了 56.51%。

经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，公司全资子公司济高生物与关联方颐诚实业签署委托运营合作协议，为颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地项目提供招商运营管理服务，在获取相关运营管理费用的同时，可通过该生物医药类产业集聚地平台，拓宽主业合作、投拓空间，助力主业发展。

报告期内，紧紧围绕公司生命健康主业发展战略规划，多渠道调研生命健康领域多个细分赛道项目，积极探索生命健康主业投资与并购机会，储备投资项目，

加快夯实公司战略产业布局。

（二）多元化拓展融资渠道，持续稳定其他存量业务规模，保障公司稳步发展。

近年来，公司及子公司在传统银行借款、关联方借款等基础上，多元化拓展融资渠道，通过债权转让等方式开展融资业务，为公司发展提供资金保障。综合考虑资本市场政策及环境变化、公司实际情况、发展战略规划等因素，经审慎研判后公司终止了非公开发行股票事项。

报告期内，子公司瑞蚨祥贸易继续开展钢筋贸易业务，分别与济南东进产业发展有限公司、济南高新城市更新有限公司等签署相关合同，为其开发的房地产项目提供钢筋，报告期内公司钢筋贸易业务实现业务收入 9,727.23 万元；子公司济高产发多方式加强对存量资产的运营，盘活资产，提升资产运营效率，子公司济高生活服务在物业服务领域持续发力，报告期内实现房地产、租赁业务、物业服务等收入 10,601.34 万元。同时公司持续深入挖掘中华老字号“瑞蚨祥”品牌价值，创新业务与品牌宣传，实现老字号文化品牌赋能。

（三）完善公司治理提升规范运作水平，变更证券简称提升公司辨识度。

公司时刻关注行业法律法规的动态，根据新颁布和新修订的法规政策，及时组织开展制度的制定和修订工作，不断完善公司的制度建设。经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，进一步强化制度体系建设，为公司的规范化运作提供制度保障。经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，公司于 2024 年 12 月 19 日将证券简称由“济南高新”变更为“济高发展”，更加明确区分了公司与实际控制人的身份标识，提升了公司的辨识度。

（四）持续做好历史遗留问题化解工作，减轻公司经营拖累，推动公司尽早轻装上阵。

报告期内，公司持续攻坚克难，通过折扣和解、以物抵债、债权转让、第三方收购等方式妥善化解债务诉讼、股民诉讼等，积极推动向原控股股东和原实际控制人追偿事项，对影响较大的富奥康公司缔约过失责任纠纷案件，由控股股东提供支持避免公司遭受损失，最大程度维护公司的合法权益。公司多思路、多渠道

道持续化解历史遗留问题，为公司未来健康可持续发展减压减负，推动公司尽早步入轻装上阵的新发展轨道。

（五）扎实推进党建工作，筑牢坚强战斗堡垒。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，规范党的组织建设，不断推动党建与业务深度融合，以高质量党建为公司高质量发展提供强有力的政治保障。

二、报告期内公司所处行业情况

根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司主业体外诊断业务所处行业属于“C 制造业”中的“C27 医药制造业”，辅业还包含贸易、房地产及物业服务业等。

（一）体外诊断行业

体外诊断（IVD）是将血液、体液、组织等样本从人体中取出，使用体外检测试剂、仪器等对样本进行检测与校验，从而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务，是现代检验医学的重要构成部分，其应用贯穿临床各个阶段，覆盖从常规检查到危重病等多种情况，包括常规检查和慢性病、传染病、妊娠、遗传疾病、肿瘤等。此外体外诊断产品还能够在生命科学研究、体育医学、环境监测、食品安全等领域发挥重要作用。体外诊断根据检测原理方法以及检测环境条件可以分成包括生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断、现场即时检测（POCT）等主要领域。

1. 全球体外诊断市场规模

据 KaloramaInformation 估计，2024 年全球体外诊断市场规模达到 1,092 亿美元，其中免疫诊断和分子诊断的市场规模分别占全球体外诊断市场的比重为 26%和 20%，均为体外诊断行业市场规模最大的子行业之一；预计 2029 年全球体外诊断市场规模将达 1,351 亿美元，年均增长约 4.3%。从地区分布看，北美、西欧和日本是体外诊断的主要市场，分别占 41%、27%和 5%，约占全球体外诊断市场份额的 73%。经济发达地区由于医疗服务已经相对完善，其体外诊断市场相

对成熟，发展较为平衡，已经形成了以罗氏、雅培、西门子、丹纳赫为主的“4+X”的稳定格局。而中国、印度为代表发展中国家，人均体外诊断支出水平仍较低，随着经济生活水平的提高，体外诊断发展迅猛，发展中国家的市场增速也略高于发达国家的增速。

2. 中国体外诊断市场

国内体外诊断行业起步于上世纪 80 年代，与欧美国家相比起步晚，产业发展相对滞后，行业集中度较低，主要市场被国外大型企业所占据。随着近几年中国经济的快速发展，不断推动医药卫生体制改革，医保覆盖率不断提高，大量的医疗需求被释放，同时随着人口老龄化的深入，大众对健康意识的逐步增强，亦促进了健康消费需求的大幅增长，体外诊断需求不断增长。据 KaloramaInformation 估计，2024 年我国 IVD 市场规模约 61 亿美元，占全球体外诊断市场的 6%，预计 2029 年可达到 89 亿美元，年均增长率为 8.0%。另外随着近二十年的政策扶持，国内体外诊断技术不断革新，产业化程度迅速提升，国内企业抓住机遇，凭借产品性价比高和更为贴近本土市场的优势，不断扩大市场份额，逐渐打破以进口产品为主导的市场格局。随着研发投入的加大和产品质量的提升，国内体外诊断行业已涌现了一批实力较强的本土企业，部分技术优势企业已实现了技术突破。

独立第三方医学实验室是从事医学检验或病理诊断服务，能独立承担相应医疗责任的医疗机构。独立医学实验室以其成本控制、专业化等优势为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断等服务。近年来，我国 ICL 数量迅速增长，市场竞争进一步加剧，同时合规方面监管趋严，对企业的运营管理提出更高要求。

（二）贸易业务

商品贸易通常涉及采购、运输、仓储、保险、结算和销售等多个环节，业务交易环节复杂、交易工具种类繁多，易受国际政治、经济形势以及行业供需等多方面因素影响，价格波动较大。随着全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高，传统贸易行业竞争日趋激烈，盈利空间逐步收缩，越来越多的大宗商品贸易商开始整合产业链，向上游和下游延伸，在获得上下游资源的同时，逐步渗透产

业链的各个环节，拓展盈利空间，创造增值机会，逐渐开始扮演产业链管理者的角色。

（三）房地产业务

2024 年，我国房地产市场整体仍呈现调整态势，前三季度新房销售同比下降明显，随后政府出台了一系列稳定楼市的政策，持续释放坚定的稳楼市基调，四季度以来，新房及二手房成交量均出现明显回升，核心城市二手房价格有所趋稳。2025 年，各项政策加力有望带动市场预期修复，但房地产全面回稳仍面临一些挑战，整体或仍处于筑底阶段，市场销售的恢复节奏有赖于已出台政策的推进与落实，尤其是货币化安置 100 万套城中村改造、收储存量房等政策。同时，宏观经济运行企稳、居民就业和收入改善也是房地产止跌回稳的必要条件。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司的主要业务

公司主要业务包括体外诊断业务、贸易业务、房地产及物业服务业务。体外诊断板块主要涵盖生命健康、生物安全、医疗服务三大领域，其中生命健康领域主要聚焦重大传染病防控、疾病诊断，强化以 PCR 技术为核心的分子诊断技术的迭代和升级，进行自动化、智能化、集成化设备开发及国产化替代；生物安全领域，依托新冠防控经验，向高等级生物安全实验室、细胞工厂、样本及菌（毒）种保藏中心、智慧化疫苗库等提供整体技术解决方案；医疗服务领域，整合技术、资源与服务，开展健康管理、慢病干预、区域医疗、重大疾病治疗等线下的医疗服务合作，开展医疗共建和医疗机构托管的运营合作。贸易业务主要为钢筋销售业务，根据销售订单和合同、市场供应情况等因素综合评估采购需求，制定采购方案，及时响应下游客户的订单需求。房地产及物业服务业务，主要经营房地产开发与销售业务，并以此为基础开展物业及房产租赁服务。

（二）公司的主要产品

1、体外诊断业务

（1）生命健康类产品

在生命健康领域，艾克韦生物目前已开发的体外诊断试剂 200 多种。其中，

分子诊断（或核酸检测）试剂 150 余种，包括发热呼吸道类、胃肠炎腹泻类、发热伴出疹类，脑炎脑膜炎类，发热出血类等各类病原微生物的核酸检测，涵盖了 80% 的国家法定传染病；自主创新的冻干型荧光定量检测试剂盒包括流感病毒甲型/乙型、肠道病毒通用型+EV71 型/CA16 型、水痘-带状疱疹病毒、札如病毒/人星状病毒、麻疹病毒/风疹病毒等，冻干剂型突破了冷链运输局限，是公司已有荧光定量检测试剂的补充与升级；血液、病毒类核酸提取试剂盒、污水核酸提取试剂盒、石蜡组织 DNA 提取试剂盒等，可用于 PCR/RT-PCR、测序等下游分子生物学检测；生化、免疫类检测产品包括特异性生长因子（TSGF）、脂蛋白相关磷脂酶 A2（Lp-PLA2）、脂联素（ADPN）等检测试剂盒，可实现肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等疾病的早发现、早诊断、早治疗；基于三代数字 PCR（dPCR）产品包括污水中诺如病毒核酸检测试剂等；基于二代宏基因组（mNGS）建库和测序试剂盒；基于三代纳米孔测序的白细胞和红细胞血型抗原分型试剂，实现分子诊断产品的迭代升级。

分子诊断自动化检测设备主要包括：超高通量全自动核酸检测系统、全自动核酸工作站、全自动核酸提取纯化仪、荧光定量 PCR 仪等，上述平台均为开放式平台，可与同类企业生产的分子诊断试剂配套使用。

目前，艾克韦生物已实现了自主创新的自动化检测平台与检测试剂联合应用的上下游完整产业链的建立，有效提升了分子诊断领域的核心竞争力，可为所服务客户提供更加系统的技术解决方案。同时布局进口科学仪器、医疗器械产品国产化的升级换代业务，推动国产替代的进程；布局二代高通量测序及三代纳米孔测序平台的开发。

（2）生物安全类产品

艾克韦生物子公司凯景生物是基于生物安全领域的技术与工程咨询服务商，致力于为客户提供包括生物安全实验室（BSL-1/BSL-2/BSL-3）、生物样本库和菌（毒）种保藏中心规划设计与制造；细胞工厂；人用疫苗全生命周期管理系统的整体技术解决方案。该技术解决方案包括顶层设计、环境制造、流程规划、仪器设备配置、信息化管理、管理体系的建立和资质申报、以及后期的维护和运营等。

（3）医疗健康服务

艾克韦生物下设山东艾克韦医学检验所有限公司、临沂济高发展医学检验实验室有限公司、聊城创新艾克韦医学检验实验室等第三方检测机构。检验所配置有多名高、中级专业技术人员，能够利用集约化经营、专业化分工等优势为各类医疗机构提供第三方医学检验、病理诊断和质检技术等服务。

目前相关子公司主要开展医疗共建、社会民生、特检三大业务方向，设有临床细胞分子遗传学专业；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；病理科五大专业科室，建有完善的质量管理体系、综合的信息化系统，配备有高通量测序仪、基因芯片、核酸质谱、荧光定量 PCR 等高端检测设备，可提供专业的第三方医学检验服务。同时建设有集约化的物资集采平台及物流配送平台，可实现从实验室基础建设、设计、认证、仪器设备及试剂耗材集采、物流配送到专业的质量体系搭建、信息化建设、医学检验等第三方服务。

报告期内，艾克韦生物相关子公司持续推进健康管理及区域医疗业务，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成与 52 家医疗机构建立检测服务合作关系。

2、贸易业务

贸易业务以瑞蚨祥贸易公司作为主体，拓展钢筋贸易业务，与客户和钢厂及供应商分别签订销售及采购合同，销售及采购价格、信用政策均由瑞蚨祥贸易分别与客户和供应商协商确定。

3、房地产及物业服务业务

公司房地产开发业务已基本出清，在建项目仅剩东营蓝色嘉苑项目，此外还有部分存量房地产项目的底商、车位尾盘在销售和租赁。物业服务业务主要为公司自主开发的房地产项目及少量其他地产项目提供保洁、安保、绿化养护、设备设施管理、代缴水电费等物业服务。

（三）经营模式

1、体外诊断业务的经营模式

（1）采购模式

艾克韦生物物流部下设采购部和仓储部，由采购部负责研发、生产所需原材

料的采购工作。根据采购原材料的不同，分为订单采购、存量采购、紧急采购、零星采购等多种采购形式，日常生产、研发活动中主要采用订单采购和存量采购两种形式。

（2）生产模式

艾克韦生物每年结合上一年度销售总量及季度、月度实际销售情况制定季度、月度生产计划，保证少量库存，如遇需求增幅较大情况，生产部门会按照加急生产模式安排生产。公司对于部分销量较少的产品实行“接单生产”。

（3）销售模式

艾克韦生物产品的销售主要有直销和经销两种模式。直销模式系直接向终端机构销售，优势在于企业减少中间成本环节，及时了解并满足客户需求，更充分、更有效地获得市场信息，为公司的经营和研发提供决策依据；经销模式系通过经销商销售产品，优势在于扩张速度快、账期短、资金压力小。

2、贸易业务的经营模式

公司与客户签订完合同后，客户根据实际业务进展分批次采购钢筋，提前下达相关供货通知，公司在接到供货通知后，自行组织人员进行相关采购。在确定供应商及钢筋采购数量后，由公司承担钢筋相关的物流运输，并在供货期限内，将钢筋运送至客户指定地点，并由客户组织相关单位进行验收。通过现场验收及质检站检验合格后，与客户进行对账工作，按合同约定完成回款工作。

3、房地产及物业服务业务的经营模式

房地产业务经营模式以自主开发销售为主。物业服务业务的在管项目采用包干制的收费方式，根据与业主签署的物业服务合同，定期向业主收取固定物业服务费。租赁业务主要是根据项目产业定位、业态规划与发展需要，与意向中的多家同类企业进行沟通、洽谈，在平衡收益与保持整体形象的前提下确定合作客户并签订租赁合同，取得租金收入。

四、报告期内公司核心竞争力分析

（一）控股股东赋能优势。公司控股股东坚定支持公司发展，为公司发展提供广阔空间。股东济高控股成立于 2005 年，是济南高新区管委会国有独资企业，

现已发展成为集城市建设、园区开发、产业投资和资本运作为一体的现代化企业集团。截至目前，济高控股注册资本 40 亿元，拥有国内最高的 AAA 主体信用评级及中诚信国际 A-、惠誉 BBB 双国际评级。济高控股连续六年蝉联中国产业园区运营商 20 强。公司控股股东在人才、资金、平台等各方面都对公司提供了大力支持，赋能公司高质量发展。公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大产业整合力度，提升主业发展能力。

（二）区位优势。公司将充分利用国家高新区、自贸试验区、综合保税区、新旧动能转换起步区、科创金融改革试验区的“五区”国家级政策优势、先进制度模式及先行先试创新机制等动能和济南高新区生物医药主导产业优势，积极拓展生命健康主业。

（三）技术与产品优势。公司控股子公司艾克韦生物主要经营分子诊断试剂及设备的研发、生产与销售，为国家高新技术企业、专精特新企业、瞪羚企业，其核心技术人员具有丰富的体外诊断试剂行业管理和研发经验。目前，艾克韦生物及其下属子公司拥有 100 余项专利/软件著作权、多项医疗器械注册证书和备案凭证。艾克韦相关产品应用范围广，能够满足不同客户的需求。

（四）管理团队优势。公司持续优化组织机构，提高管控和业务执行效能，通过自我培养和外部引进，组建与公司发展相匹配的团队，各级管理人员具备奋斗和创新精神；公司拥有完善的人才培养、培训体系，通过业务能力培训、管理能力培训等人才培养机制，为员工创造职后再教育机会，同时通过提供补助鼓励员工自学提高学历、专业能力，员工综合素质持续提升，打造过硬人才队伍，增强内生动力。

（五）产业协同优势。公司正聚焦生命健康核心主业，通过投资并拓和老字号品牌文化赋能核心主业，同时完善产业链，做强生命健康主业，不断提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 智能化趋势加强。在全球医疗产业智能化转型的浪潮中，IVD 行业正迎来结构性变革机遇。当前，智能化发展既深度契合国家新质生产力培育战略中“数智融合”的核心要义，更精准对接 IVD 企业提升诊断精度、优化运营效能的现实需求。以“十四五”医疗装备产业发展规划为指引，头部企业纷纷将数智化转型纳入战略制高点——迈瑞医疗明确提出“2025 全球医疗器械 TOP20”的攀登计划，其构建的智能诊疗生态系统已覆盖研发、生产到服务的全价值链，彰显中国智造在全球 AI+医疗关键机遇期的破局雄心。产业智能化进程呈现多维突破态势：迪安诊断搭建的智能实验室系统实现检验全流程数字化管控，润达医疗的智慧检验解决方案将平均报告时效提升 40%，安图生物通过 AI 辅助诊断平台将病原体鉴定准确率推升至 99.2%级别。值得关注的是，以睿昂基因为代表的创新企业，正通过机器学习算法重构基因检测路径，在微量样本处理领域实现技术代差跨越。

2. 国产替代趋势日益明显。随着国产 IVD 企业的技术发展和商业化能力的提升，加上集采对进口品牌价格产生的压力，IVD 仪器与试剂的国产替代趋势已经越来越明显，生化试剂的国产率已经超过 70%，分子诊断、血液分析和 POCT 市场的国产率也已经超过 50%。近年来，国家出台多项产业政策鼓励国内 IVD 企业进行技术创新，积极推动 IVD 行业的国产替代。在 IVD 的供给端，政策鼓励进行产业技术升级，开展自主知识产权的检测仪器开发，同时支持开展 IVD 仪器与试剂的重大关键技术突破。在 IVD 的需求端，不少政策规定政府采购项目原则上须采购国产产品，逐步提高公立医院和医疗机构国产设备配置水平。在此背景下，质优价廉的国产品牌替代进口品牌将成为趋势。同时，分级诊疗的推进带动基层医疗机构的诊断需求，基层医院和二级医院将拥有更多的预算购买检测设备和仪器，这也会给国产厂家带来机会，国产产品的市场份额将逐渐扩大。

3. 从整体来看，IVD 产品的竞争已经从单机模式发展到流水线。流水线，引入工业自动化概念，将不同的检验系统、处理模块，通过轨道形式进行物理衔接，重点提升非检测部分的自动化和标准化程度，减少人工的介入，实现检验周转时间的缩短。使用流水线的医疗机构用户，在测试量提升的前提下，实验室人员投入、测试时间、样本收集时间可以大幅下降。流水线涉及大批量样本的处理，能

带动试剂耗材销售，流水线份额的增加意味着试剂收入，对 IVD 的格局也会有所影响。

4. 产品出海步伐不断加快。随着大量相关产品的出口以及产能的大幅度提高，中国 IVD 企业的技术水平和制造能力得到国际市场的认可，规模化经营、“走出去”的国际化道路逐渐成为国内规模型 IVD 企业的发展战略。新冠大大加速了 IVD 企业出海的步伐，新冠期间，多家 IVD 企业营收大幅增长，驱动 IVD 企业在新冠结束后积极寻找新增量，而以九安为代表的 IVD 企业出口业务的亮眼表现，让众多企业将目光聚集到了欧美海外市场，掀起了一场轰轰烈烈的出海浪潮。发展到现在，IVD 出海风口早已不局限于新冠抗原自测试剂。基于在新冠抗原自测产品出海的成功，未来中国企业可以从居家检测、癌症早筛、POCT 等场景切入国外市场，中国 IVD 品牌的全球崛起之路才刚刚开始。

（二）公司发展战略

公司将继续聚焦生命健康主业，夯实艾克韦生物体外诊断业务，推动医疗服务业转型升级。在物业服务等板块保持原有存量业务同时，积极拓展新业务。适时并购行业内发展相对成熟的企业，拓展公司主业链条。公司稳中求进，推动业务拓展、转型升级的同时，继续推进生命健康产业的投拓并购，培养与主业匹配的专业人才队伍，采用适合公司实际情况的管理方式，推动公司持续发展。

（三）经营计划

2025 年，在国家大力培育新质生产力、布局战略性新兴产业的历史机遇期，公司将充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的优势，围绕生命健康主业，推动公司可持续发展。

1. 坚持党建引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十届三中全会精神，加强党的全面领导，充分发挥党建的战斗堡垒作用，推动公司主业转型高质量发展。

2. 生命健康核心主业。体外诊断业务子公司艾克韦生物加大分子诊断试剂、耗材，自动化检测设备领域的创新力度，保持传统业务的稳定；聚焦生物安全领域，为生物安全实验室、细胞工厂、生物样本库等生物安全应用领域提供包括设

计、施工、维护等的整体技术解决方案。拓展两癌筛查、公共卫生、特检项目、医疗共建等新业务。公司积极探索生命健康主业投资与并购机会，储备投资项目，加快夯实公司战略产业布局。

3. 通过品牌输出合作等方式，维护老字号品牌的正当权益。同时深挖瑞蚨祥老字号品牌价值，开发品牌文创等周边产品，创新运营思路，拓展业务渠道，提高公司收入和盈利水平。

4. 拓展物业服务、园区运营等业务。在物业服务、园区运营板块保持原有存量业务同时，挖掘新客户，积极拓展新业务。

5. 调整与公司主业相匹配的组织架构，提高组织运作效能和价值管理水平。通过降本增效，提升公司治理能力水平。

（四）可能面临的风险

1. 行业政策变化的风险。随着国家医药卫生体制改革进一步深入，我国医药卫生市场正经历深刻变革。行政监管部门密集出台多项改革举措并加速推进实施，特别在医疗行业监管层面，对体外诊断试剂的质量控制、安全标准及临床有效性建立了更为严苛的监管体系。自体外诊断试剂集中带量采购全面铺开以来，其覆盖范围已从生化诊断逐步拓展至免疫诊断、分子诊断等核心领域。在带量采购政策与医疗服务价格动态调整机制的双重作用下，诊断试剂终端价格持续下行，受此影响，生产企业的毛利率空间呈现系统性收窄态势，行业正面临前所未有的成本管控挑战与转型升级压力。公司将密切关注行业政策变化，拓展新业务，应对行业变化。

2. 市场竞争激烈的风险。近年来，体外诊断行业正经历深度整合与结构性变革，产业并购加速推动市场格局重构。在竞争白热化趋势下，头部企业通过战略合作、合资共建等方式实现资源整合，依托资金优势、技术沉淀、产品矩阵及渠道网络构建竞争壁垒，形成覆盖“研发-生产-商业化”全链条的协同效应。作为临床检测基石的生化与免疫诊断领域，由于技术门槛相对较低，市场已显现供给过剩态势，价格竞争逐步挤压企业利润空间。公司将在维持现有客户的基础上，加大客户开发力度，同时布局新的业务。

3. 市场开拓风险。生物安全工程、医疗服务业务属于新开拓领域，相关业务人员数量有待增加，客户储备有待进一步提高，且面临竞争对手的竞争，增加了市场开拓难度。公司将继续提高研发人员的综合素质及团队能力，加强人才梯队建设与人才管理；积极拓展客户，增加客户储备。

4. 技术风险。IVD行业作为典型的技术驱动型领域，其发展进程始终伴随着快速的技术迭代与创新突破。随着体外诊断产业进入高质量发展阶段，企业需通过构建可持续的研发创新体系和完善的产品矩阵来巩固核心竞争力。在国家医疗器械监管体系日趋严格、产品注册审批流程持续规范的背景下，行业竞争已从单一技术竞争演变为涵盖研发平台建设、临床转化效率、注册申报质量等全链条的系统性竞争。这种产业态势对企业研发管理体系提出了更高要求对企业的战略预判能力、资源整合效率以及质量管理水平构成了多维度的考验。公司将继续加大新产品的研发力度，保持产品的市场竞争力。

本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

议案二

关于审议 2024 年年度监事会报告的议案

各位股东：

2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，诚信勤勉，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定要求积极开展工作，认真履行监督职责，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，依法对公司生产经营、重大决策、公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督，对公司财务进行检查和审核，较好地保障了股东利益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、监事会会议的情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，各位监事均勤勉尽责，认真履行职责，亲自出席会议，具体会议情况如下：

1、第十一届监事会第六次会议审议通过《关于审议 2023 年年度监事会报告的议案》《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》《关于审议 2023 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》《关于审议 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于审议公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司 2023 年度承诺事项实现情况的议案》《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2、第十一届监事会第七次临时会议审议通过《关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

3、第十一届监事会第八次会议审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

4、第十一届监事会第九次临时会议审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》。

5、第十一届监事会第十次临时会议审议通过《关于审议公司终止向特定对象发行股票事项的议案》。

以上相关会议内容均按照相关要求进行了披露。

二、公司依法运作的情况

报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、出席股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，及时掌握公司经营管理动态以及重大决策部署的执行情况，对公司经营情况、股东大会及董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员等执行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召开程序遵循《公司法》《证券法》及公司章程的有关规定；董事会所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的要求，并建立了较为完善的内部控制体系；董事会能够按照相关规定严格执行股东大会各项决议；公司管理层依法经营，董事、高级管理人员勤勉尽责，依法履行职责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。同时，公司按照中国证监会和上海证券交易所要求及时履行信息披露义务。

三、检查公司财务的情况

监事会对公司财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司财务制度较为健全，财务管理较为规范，财务运行状况良好，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。2024 年相关定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项。公司资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产实际情况；会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告，监事会审查了审计报告，认为审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、公司关联交易的情况

公司监事会对报告期内全资子公司向控股股东及关联方借款、生物医药产业园委托运营、签署采购协议等关联交易事项进行监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，定价公允、合理，未

发现内幕交易，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、公司提供担保的情况

公司监事会对报告期内担保事项进行了监督和核查，监事会认为公司为子公司提供的担保均在 2024 年度融资担保额度范围内，担保风险总体可控，不存在违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司内部控制评价报告的情况

监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核。公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行，保证了控股子公司、关联交易、对外担保以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效。公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。会计师事务所为公司内部控制出具了标准无保留意见的内控审计报告，监事会将继续督促董事会和管理层持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

七、公司聘任会计师事务所的情况

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，监事会对其资质、经验和能力等方面核查后认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。

八、公司信息披露情况

监事会对公司 2024 年度信息披露情况进行了核查，认为公司按照法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》的规定履行了信息披露义务，公司信息披露真实、准确、及时、完整。

九、公司实施内幕信息管理制度的情况

监事会对 2024 年度公司实施内幕知情人管理制度的情况进行了核查，认为

公司 2024 年度严格遵守内幕信息管理的相关规定，对定期报告等事项，严格执行内幕信息保密和内幕信息知情人登记事项。报告期内，未出现内幕信息交易情况的发生。

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，恪守职责，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

本议案已经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

议案三

关于审议 2024 年年度财务决算报告的议案

各位股东：

2024 年度公司的财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕,并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度的财务决算报告如下：

一、财务经济指标完成情况

（一）归属于母公司所有者的净利润实现-80,580.64 万元,导致利润下降的主要因素是：

1、营业收入 37,217.67 万元，同比下降 48.02%；营业成本 30,779.86 万元，同比下降 44.20%；实现毛利额 6,437.81 万元，同比下降 60.84%，导致毛利润下降 10,001.13 万元；

2、税金及附加同比下降 85.68%，导致利润上升 2,058.66 万元，主要原因为上期项目土地增值税清算缴纳税款所致；

3、销售费用同比下降 1.02%，导致利润增加 21.33 万元，主要原因为营销推广费减少所致；

4、管理费用同比下降 27.05%，导致利润增加 3,189.12 万元，主要原因为园林市政施工业务置出，相应业务管理费减少所致；

5、财务费用同比上升 0.39%，导致利润减少 11.27 万元，主要原因为本报告期内利息收入减少所致；

6、公允价值变动收益增加 5,218.77 万元，导致利润增加 5,218.77 万元，主要原因为计提业绩补偿款所致；

7、信用减值损失同比减少 36.57%，导致利润增加 2,919.71 万元,主要原因为本期应收账款坏账损失计提减少所致；

8、资产减值损失同比增加 615.54%，导致利润减少 7,491.48 万元，主要原因为本期计提商誉减值所致；

9、营业外收入同比减少 99.91%，导致利润减少 4,323.14 万元，主要原因

为诉讼和解减少所致；

10、营业外支出同比上升 2,092.19%，导致利润减少 65,412.86 万元，主要原因是本期计提赔偿损失增加所致；

11、所得税费用同比减少 56.64%，导致利润增加 536.97 万元，主要原因为本期计提所得税费用及递延所得税减少所致。

（二）每股收益：2024 年公司实现归属于母公司股东净利润-80,580.64 万元，按年末总股本 88,463.47 万股计算，基本每股收益-0.93 元，2023 年基本每股收益-0.11 元。

二、资产、负债及归属于母公司所有者权益

1、资产总额：期末 259,405.14 万元，比期初增加 35,760.35 万元，增加 15.99%，其中：货币资金 14,353.83 万元，比期初减少 6,579.89 万元，减少 31.43%，主要系归还借款所致。

交易性金融资产 5,218.77 万元，比期初增加 5,218.77 万元，增加 100%，主要原因是确认业绩补偿款所致。

应收账款 38,229.02 万元，比期初减少 3,412.54 万元，减少 8.20%，主要原因是收回客户应收款项所致。

预付款项 5,101.73 万元，比期初增加 2,822.03 万元，增加 123.79%，主要原因为向供应商预付采购商品款所致。

其他应收款 71,554.36 万元，比期初增加 50,266.33 万元，增加 236.12%，主要原因为因诉讼事项增加应收控股股东保证金所致。

存货 66,964.83 万元，比期初增加 2,089.32 万元，增加 3.22%，主要原因为项目开发产品增加所致。

其他流动资产 1,617.57 万元，比期初减少 1,973.53 万元，减少 54.96%，主要原因为收回土地增值税退款所致。

长期股权投资 24,523.35 万元，比期初减少 1,608.62 万元，减少 6.16%，主要原因为本期确认合营联营企业投资收益所致。

投资性房地产 2,257.38 万元，比期初增加 956.35 万元，增加 73.51%，主

要原因为投资性房地产项目增加所致。

固定资产 2,601.45 万元，比期初减少 219.27 万元，减少 7.77%，主要原因为计提资产折旧所致。

在建工程 7,977.81 万元，比期初减少 1,851.81 万元，减少 18.84%，主要原因为因合同结算金额调整所致。

无形资产 5,608.74 万元，比期初减少 618.54 万元，减少 9.93%，主要原因为本期计提资产摊销所致。

长期待摊费用 946.81 万元，比期初减少 186.42 万元，减少 16.45%，主要原因为费用摊销所致。

递延所得税资产 548.79 万元，比期初减少 172.84 万元，减少 73.62%，主要原因是资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异减少所致。

2、负债总额：期末 221,634.79 万元，比期初增加 55,627.72 万元，增加 33.51%，其中：短期借款 6,628.97 万元，比期初减少 2,137.49 万元，减少 24.38%，主要原因为本期偿还借款所致。

应付账款 13,595.26 万元，比期初减少 1,339.15 万元，减少 8.97%，主要原因为偿还货款所致。

其他应付款 104,782.89 万元，比期初增加 20,948.70 万元，增加 24.99%，主要原因为增加关联方往来所致。

一年内到期的非流动负债 7,343.78 万元，比期初减少 16,724.92 万元，减少 69.49%，主要原因为偿还一年内到期的长期应付款所致。

长期借款 2,210.77 万元，比期初减少 289.23 万元，减少 11.57%，主要系转入一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款 564.79 万元，比期初增加 15,389.53 万元，减少 96.46%，主要原因为本期偿还非金融机构借款所致。

预计负债 67,986.30 万元，比期初增加 67,986.30 万元，增加 100.00%，主要原因为本期计提诉讼赔偿款所致。

3、归属于母公司所有者权益：期末 7,872.61 万元，比期初减少 13,500.80

万元，减少 63.17%。其中：资本公积 185,214.46 万元，比期初增加 66,925.98 万元，增加 56.58%，主要原因为控股股东为解决诉讼赔偿款投入的款项；未分配利润-223,204.17 万元，比期初减少 80,580.64 万元，原因为本期经营亏损导致。其他综合收益-29,672.95 万元，比期初增加 146.96 万元，原因为外币折算差额及其他权益工具投资公允价值变动所致。

本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

议案四

关于审议 2024 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

各位股东：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为-805,806,371.13元，截至2024年12月31日，母公司报表中未分配利润为-2,109,367,476.15元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规、《公司章程》《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》相关规定，进行现金分红的条件为：年度盈利且累计未分配利润大于零；按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项。2024年末公司母公司未分配利润为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

董事会认为：因母公司期末未分配利润为负数，不具备实施利润分配的条件，公司2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案符合相关利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意该方案并提交公司股东大会审议。

监事会认为：鉴于公司2024年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，董事会提出的2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合相关利润分配政策，符合公司经营发展的实际情况，具备合法性、合规性及合理性；董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的情形。

本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次

会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

议案五

关于审议 2024 年度内部控制评价报告的议案

各位股东：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制了《2024年度内部控制评价报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《济南高新发展股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2025年4月30日在指定媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

议案六

关于审议公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的规定，结合公司实际经营情况和资产现状，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试并计提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计 13,773.41 万元，具体明细如下：

单位：万元

项目	2024 年计提减值准备金额
一、信用减值准备	5,064.88
其中：应收账款坏账准备	5,252.29
其他应收款坏账准备	-187.41
二、资产减值准备	8,708.53
其中：存货跌价准备	1,528.76
商誉减值准备	7,179.77

一、计提资产减值准备的相关说明

1、信用减值准备

根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款等，公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2024 年度公司计提信用减值损失共计 5,064.88 万元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司于资产负债表日对

存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据市场及预期处置情况对存货进行清查，公司充分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对存货计提存货跌价准备 1,528.76 万元。

3、商誉减值准备

（1）商誉形成

公司分别于 2021 年 12 月 7 日、12 月 27 日召开第十届董事会第二十三次临时会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）以 22,865 万元收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）27.2202%股权。同时西陇科学股份有限公司、济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）、张国宁、济南高新财金投资有限公司将持有的艾克韦生物部分股权委托济高生物代为行使。本次收购完成后，艾克韦生物纳入公司合并报表范围，形成合并报表商誉金额 15,214.88 万元。自收购完成后，以前年度未计提商誉减值准备。

（2）商誉减值测试情况

2024 年，受体外诊断行业整体市场环境及自身业务开展的影响，艾克韦生物当期业务减少，实现营业收入 15,950.69 万元、同比减少 56.55%，实现归母净利润-6,481.82 万元，艾克韦生物经营业绩未达预期，出现商誉减值的迹象。根据《企业会计准则》要求并结合公司实际情况，公司聘请了具有证券、期货从业资格的山东中新土地房地产资产评估有限公司，对收购艾克韦生物股权形成的商誉进行减值测试。本次商誉减值测试采用收益法，以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日对艾克韦生物的特定资产组可回收价值进行评估，出具了《济南高新发展股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的山东艾克韦生物技术有限公司资产组可收回金额资产评估报告》（中新评报字[2025]第 0201 号），公司年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述评估报告进行了审计确认，截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，济高生物收购艾克韦生物股权形成的商誉所涉及的相关资产组在评估基准日的合并口径账面价值为 62,668.35 万元，可收回金

额为 36,291.74 万元。根据评估结果,公司 2024 年度确认商誉减值损失 7,179.77 万元。

二、对财务的影响

本次计提资产减值准备减少公司2024年年度合并报表利润总额13,773.41万元;本次计提资产减值准备事项已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并在2024年年度报告中反映。

三、相关意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、合理地反映公司整体经营情况,同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

董事会认为:本次计提资产减值准备事项系基于会计谨慎性的原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分,符合资产的实际情况;本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允、客观地反映2024年度末的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果;董事会同意本次计提资产减值准备事项。

监事会认为:本次计提资产减值准备系基于会计谨慎性的原则,符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,依据充分,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果;公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情况;监事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议,谢谢大家!

2025 年 6 月 20 日

议案七

关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司2024年年度报告工作的有关文件精神，按照《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2024年年度报告及摘要已编制完成，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《济南高新发展股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告》。具体内容详见公司于2025年4月30日在指定媒体披露的《2024年年度报告》及其摘要等相关内容。

本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

议案八

关于审议公司及子公司 2025 年度申请融资、担保额度的议案

各位股东：

公司及所属子公司 2025 年度预计申请融资额度不超过 10 亿元人民币（或等值外币），新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币 10 亿元，具体情况如下：

一、融资、担保额度情况

为了满足公司及子公司的经营和发展需求，公司及子公司（包括全资、控股子公司）2025年度拟向银行等金融机构和非金融机构等业务相关方申请不超过人民币10亿元（或等值外币）融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、并购贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），该额度在有效期内可循环使用，具体金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，在融资额度内以相关方与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

为支持公司及子公司业务发展需要，提高公司及子公司融资效率，促进业务发展，公司及子公司2025年度拟新增对全资、控股子公司预计担保额度不超过10亿元人民币，该担保额度在有效期内可循环使用。上述担保额度不包括原有存量担保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。担保方式可以是保证担保（一般保证、连带责任保证担保）或以公司或子公司资产（包括但不限于全资、控股子公司及参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）提供担保。

被担保人名称：济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）、山东凯景生物技术有限公司（简称“凯景生物”）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称“艾克韦医检所”）、山东龙奥生物技术有限公司（简称“龙奥生物”）、济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）、山东永安房地产开发有限公司

司（简称“永安房地产”）、济南高新生活服务有限公司（简称“济高生活服务”）。

公司授权董事长或其指定的授权代理人在上述融资和担保额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关合同及法律文件，同时，根据实际经营情况和具体担保业务要求，适当调剂各全资、控股子公司（包括授权期限内新增全资、控股子公司）之间的担保额度。上述融资和担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

二、2025年度新增担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资、控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的全资、控股子公司									
公司及合并报表范围内子公司	济高产发	100%	70.46%	0.00	10,000.00	127.02%	自股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前	否	否
	瑞蚨祥贸易	100%	94.59%	0.00	10,000.00	127.02%		否	否
	凯景生物	艾克韦生物全资子公司	75.26%	500.00	2,500.00	31.76%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的全资、控股子公司									
公司及合并报表范围内子公司	济高生物	100%	59.20%	0.00	53,000.00	673.22%	自股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会	否	否
	艾克韦生物	27.2202%	47.14%	680.51	10,000.00	127.02%		否	否
	凯晨生物	艾克韦生物全资子公司	53.43%	1,160	2,500.00	31.76%		否	否
	艾克韦医检	艾克韦生	60.04%	0.00	2,000.00	25.40%		否	否

	所	物控股子 公司					会 审 议 通 过 前		
	龙奥生物	艾克韦生 物全资子 公司	28.51%	0.00	2,000.00	25.40%		否	否
	永安房地产	100%	25.99%	3,600.00	3,000.00	38.11%		否	否
	济高生活服 务	控股子公 司	67.49%	0.00	5,000.00	63.51%		否	否

在上述担保额度预计范围内，资产负债率高于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度，资产负债率低于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在上述预计担保额度范围内调剂使用额度。

截至目前，公司及子公司对下属公司担保余额为0.59亿元，2025年度新增10亿元的担保额度不包含存量担保金额。

三、被担保人基本情况

1、济高生物

统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H；法定代表人：王成东；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1112室；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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；仪器仪表销售；供应链管理服务；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；药品进出口等。公司全资子公司济高产发持有其100%股权。

截至2024年12月31日，济高生物总资产90,807.88万元，净资产37,045.77

万元；2024年实现营业收入16,238.68万元，实现净利润-10,132.15万元。（经审计）

2、济高产发

统一社会信用代码：91370100MA94DBG85M；法定代表人：王成东；注册资本：300万元；成立日期：2021年6月29日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1107室；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；住房租赁；物业管理；房地产评估；房地产咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；酒店管理；园区管理服务；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。公司持有其100%股权。

截至2024年12月31日，济高产发总资产90,773.72万元，净资产26,816.00万元；2024年实现营业收入16,497.38万元，实现净利润-10,729.14万元。（经审计）

3、艾克韦生物

统一社会信用代码：91370100798859788J；法定代表人：张国宁；注册资本：1,231.148万元；成立日期：2007年3月16日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F；经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；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；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务等。公司全资子公司济高生物直接持有艾克韦生物27.22%股权。

截至2024年12月31日，艾克韦生物总资产67,292.41万元，净资产35,569.94万元；2024年实现营业收入15,950.69万元，实现净利润-7,482.14万元。（经审

计）

4、凯晨生物

统一社会信用代码：91370102689800402L；法定代表人：刘姗姗；注册资本：500万元；成立日期：2009年6月3日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼2F；经营范围：生物制品（不含疫苗）的开发和生产、销售；医疗器械、体外诊断试剂的技术开发、生产、销售；生物工程；生物医药的技术开发、技术转让及技术咨询等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2024年12月31日，凯晨生物总资产9,768.63万元，净资产4,549.58万元；2024年实现营业收入6,546.25万元，实现净利润-80.85万元。（经审计）

5、凯景生物

统一社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表人：刘奕；注册资本：2,000万元；成立日期：2014年12月24日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼303；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2024年12月31日，凯景生物总资产11,007.02万元，净资产2,723.20万元；2024年实现营业收入4,462.53万元，实现净利润-375.43万元。（经审计）

6、艾克韦医检所

统一社会信用代码：91370100MA3CD45740；法定代表人：李艳艳；注册资本：3,000万元；注册地址：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼A座；成立日期：2016年7月1日；经营范围：医学检验服务；质检技术服务；生物科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2024年12月31日，艾克韦医检所总资产19,927.30万元，净资产7,962.62万元；2024年实现营业收入370.52万元，实现净利润-4,858.48万元。（经审计）

7、龙奥生物

统一社会信用代码：91350100611447469J；法定代表人：孔丽；注册资本：2,000万元；成立日期：2000年12月13日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路未来创业广场侨梦苑；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；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；检验检测服务等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2024年12月31日，龙奥生物总资产15,166.20万元，净资产10,843.00万元；2024年实现营业收入2,601.44万元，实现净利润251.78万元。（经审计）

8、瑞蚨祥贸易

统一社会信用代码：91370102754493171Y；注册资本：2,000万元；法定代表人：杨继华；注册地址：济南市历下区泉城路180号；成立日期：2003年9月25日；经营范围：一般项目：门窗销售；五金产品零售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；金属制品销售；日用百货销售；建筑用金属配件销售；日用品批发；家具零配件销售；日用品销售；日用化学产品销售；家具销售；建筑陶瓷制品销售；电子产品销售；皮革制品销售；箱包销售；日用木制品销售；日用杂品销售；皮革销售；劳动保护用品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售等。公司持有其100%股权。

截至2024年12月31日，瑞蚨祥贸易总资产5,174.25万元，净资产279.74万元；2024年实现营业收入10,634.26万元，实现净利润-211.92万元。（经审计）

9、永安房地产

统一社会信用代码：913700007062098502；法定代表人：袁涌为；注册资本：42,200万元；成立日期：1998年9月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

截至2024年12月31日，永安房地产总资产81,561.35万元，净资产60,364.33万元；2024年实现营业收入639.64万元，实现净利润-1164.52万元。（经审计）

10、济高生活服务

统一社会信用代码：913701007306482205；法定代表人：赵建国；注册资本：500万元；成立日期：2001年7月10日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼811-1；经营范围：一般项目：居民日常生活服务；物业管理；住房租赁；停车场服务；社会经济咨询服务；园区管理服务；酒店管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；家政服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；票务代理服务；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、代理；日用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；文具用品零售；礼品花卉销售；农副产品销售；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务。（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：特种设备安装改造修理；食品销售。公司持有其60%股权。

截至2024年12月31日，济高生活服务总资产9,574.17万元，净资产3,112.55万元；2024年实现营业收入9,012.49万元，实现净利润273.10万元。（经审计）

四、相关协议的主要内容

公司目前尚未签订相关融资或担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，相关融资协议将根据实际资金需求签署，担保协议以届时公司及子公司签订的具体合同为准，公司将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要为满足子公司日常经营需要，被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，财务风险处于可控的范围内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会意见

董事会认为，本次融资额度和预计担保额度系根据公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

议案九

关于审议公司及子公司 2025 年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案

各位股东：

公司及子公司2025年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。公司及子公司将提供控股股东及关联方认可的保障措施，包括但不限于以自有资产进行抵押或质押等形式。上述借款额度期限自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权董事长或其指定的授权代表负责实施相关借款事项。

高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股，占总股本的28.92%，为公司控股股东，本次公司拟向高新城建及其一致行动人和关联方申请借款额度事项构成关联交易。

一、主要关联方基本情况

高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：朱前；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股，占公司总股本的28.92%，为公司控股股东。

截至2024年12月31日，高新城建总资产1,405,065.44万元，净资产63,009.66万元；2024年实现营业收入61,312.03万元，净利润-47,121.99万元。（未经审计）

二、本次交易的定价政策

借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次交易对公司的影响

公司及子公司向控股股东及关联方申请借款额度事项，借款主要用于日常经营及补充流动资金，满足公司业务发展资金需求，有利于合理控制资金成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

四、独立董事专门会议意见

该关联交易借款用于日常经营及补充流动资金，满足公司业务发展资金需求，有利于合理控制资金成本，本次借款额度系根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，不会对公司独立性产生影响，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，我们认可此次关联交易并同意提交公司董事会审议。

该议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

议案十

关于审议公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华，成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层；统一社会信用代码：91110102082881146K。首席合伙人李尊农。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度中兴华共承担170家上市公司年报审计业务，审计收费总额22,297.76万元。上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，与公司同行业的上市公司7家。

2、投资者保护能力

中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18

次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字会计师：吕建幕先生，注册会计师，1989年开始从事审计工作，2013年至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，担任事务所合伙人，具有丰富经验，负责过青岛海信电器股份有限公司、烟台正海磁材股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、新风光电子科技股份有限公司等10多家公司IPO及年报审计，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司5家。

质量控制复核人：赵春阳，2003年成为注册会计师，从1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业，目前任职事务所质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，2024年开始为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告7家。

签字会计师：王洪德，1999年取得注册会计师资格，1999年9月起从事审计工作，2006年起开始从事上市公司审计工作，2014年开始在中兴华执业，曾于2018年、2019年为公司提供审计服务，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。

上述项目成员均无兼职的情况。

2、诚信记录

吕建幕、赵春阳、王洪德最近3年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、纪律处分、自律监管措施。

3、独立性

中兴华及上述项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年审计收费系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2025年审计收费和2024年审计收费不会产生较大差异。

二、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为，中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华在以前年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司财务报告审计及内控审计工作；为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘任中兴华为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

该议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

议案十一

关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会提名，拟选举赵建国先生为第十一届董事会非独立董事，若非独立董事候选人赵建国先生经股东大会选举成为公司董事，则由其接替离任董事樊黎明先生担任公司董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

董事会提名委员会意见：经核查非独立董事候选人赵建国先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被上海证券交易所公开认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。提名、审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们一致同意上述人员的提名和聘任。

该议案已经公司第十一届董事会第二十一次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 6 月 20 日

简历：

赵建国先生，1973 年 6 月出生，本科，高级工程师；曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司副总经理。