

# 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年五月

## 目录

2025 年年度股东会参会须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案.....	7
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	8
关于公司 2025 年度财务决算报告的议案.....	18
关于公司 2026 年度财务预算报告的议案.....	25
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案.....	27
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案.....	29
关于公司董事 2026 年度薪酬的议案.....	30
关于新增公司部分内部治理制度的议案.....	31
听取：独立董事 2025 年度述职报告.....	32

## 2025 年年度股东会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东会的各项工作。

二、为保证股东会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的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、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

四、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，登记内容包括发言人姓名（或名称）、代表股份数（含受托股份数额）等内容，发言的先后顺序由会议主持人确定或者按股东持股数多寡依次安排。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

八、公司聘请上海君澜律师事务所律师见证本次股东会，并出具法律意见书。

九、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开时间、地点

会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00

现场会议召开地点：南京市江北新区学府路 12 号 103 会议室

### 二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 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会召开当日的 9:15-15:00。

### 三、会议主持人：董事长高翔先生

### 四、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介绍会议出席情况
- (三) 推举计票、监票人员
- (四) 宣读和审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
7	关于公司董事 2026 年度薪酬的议案
8.00	关于新增公司部分内部治理制度的议案
8.01	董事和高级管理人员薪酬管理制度

(五) 听取公司《独立董事 2025 年度述职报告》

(六) 针对大会审议议案，参会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人进行投票表决

(八) 会务人员统计表决票并由主持人宣读表决结果

(九) 主持人宣读 2025 年年度股东会决议

(十) 见证律师对会议情况发表法律意见

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》的相关规定，结合 2025 年的经营状况，公司编制完成《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《药康生物 2025 年年度报告》及《药康生物 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

## 议案二

### 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会认真履行职责，按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，严格执行股东会决议，坚持科学决策、规范运作，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司治理不断规范。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会向股东汇报 2025 年度董事会主要工作情况，具体内容详见附件。

本议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地履行职权，开展董事会的各项工作，明确公司发展战略及目标，贯彻股东会的各项决议，促进公司内控建设的有效性，保障公司的良好运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

#### 一、经营情况回顾：

2025 年度，公司实现营业收入 79,338.90 万元，同比上升 15.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,263.68 万元，同比上升 29.88%。2025 年末，公司资产总额 28.65 亿元，同比上升 11.37%；归属母公司所有者权益 22.27 亿元，同比增长 4.33%。

在董事会的领导下，公司坚持创新与国际化两大核心战略，在研发及海外市场开拓方面持续投入，产品组合丰富，服务平台完善，同时加速出海，支撑主营业务稳步向上。在夯实传统主业的同时，基于通用底层技术，培育全人源抗体平台、菌群研创平台等新平台，为公司发展提供新的增长点。

2025 年公司国内市场发展势头良好，销售渠道建设完整，国内市场渗透率稳步提升。同时，公司加强与各高校、科研院所、医院的实验动物中心合作，通过提供建设咨询、体系搭建、资质认证、人员培训、设施质控与巡检等动物房全生命周期服务，常态化开展实验动物病原体检测培训、胚胎操作技术培训等公益活动，输出高标准的动物房管理体系和先进管理理念，提高品牌认可度和客户黏性。海外市场方面，公司对海外市场的熟悉程度逐步增加，海外销售团队逐渐成熟，建立了一定的品牌知名度，客户池逐步扩容，海外市场开拓进入加速阶段。2025 年，公司在美国启用新的区域总部，设立韩国子公司，入驻日本湘南健康创新园，并与日本富士胶片和光纯药株式会社、特殊免疫研究所两大顶尖机构达成战略合作。

产品及服务方面，公司已构建丰富的模型产品组合，覆盖全疾病领域以及各

类药物形式，品系数据充足，同步搭建了完善的临床前测试平台，为药企研发赋能。除成熟业务外，公司积极培育全人源抗体平台、菌群研创平台、实验数据平台、类器官平台等新平台，报告期内，公司加速推进全人源抗体平台及菌群研创平台商业化。

通过系统性战略布局，公司不仅实现了运营效率的持续优化与提升，更在激烈的市场竞争中进一步巩固了自身的领先优势，为未来的可持续发展和行业领导地位奠定了坚实基础。

## 二、董事会履职情况

报告期内，公司在职董事 9 名，其中非独立董事 6 名（含一名职工代表董事），独立董事 3 名，独立董事占全体董事的 1/3，人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东会会议，忠实履行诚信及勤勉义务；独立董事恪尽职守，独立履行职责，充分关注全体股东尤其是中小股东的合法利益。

报告期内公司董事会日常工作情况如下：

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。董事会审议表决事项如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025 年 3 月 23 日	第二届董事会第九次会议	1、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 4、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》的议案

			<p>5、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>6、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案</p> <p>7、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
2	2025 年 4 月 7 日	第二届董事会第十次会议	<p>1、关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案</p> <p>2、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案</p>
3	2025 年 4 月 24 日	第二届董事会第十一次会议	<p>1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案</p> <p>3、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案</p> <p>4、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案</p> <p>5、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>6、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案</p> <p>7、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案</p> <p>8、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案</p> <p>9、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案</p> <p>10、关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案</p> <p>11、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案</p> <p>12、关于确认公司 2024 年度关联交易的议案</p> <p>13、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案</p> <p>14、关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>15、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>16、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案</p> <p>17、关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案</p> <p>18、关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案</p> <p>19、关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案</p> <p>20、关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案</p> <p>21、关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案</p> <p>22、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案</p> <p>23、关于公司《2024 年度独立董事独立性自查情</p>

			况专项报告》的议案 24、关于对全资子公司纽迈生物增资的议案 25、关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 26、关于公司 2025 年一季度报告的议案 27、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
4	2025 年 5 月 22 日	第二届董事会第十二次会议	1、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 2、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案 3、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案 4、关于调整公司 2025 年股票增值权激励计划相关事项的议案 5、关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案 6、关于聘任公司财务总监的议案
5	2025 年 8 月 21 日	第二届董事会第十三次会议	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案 4、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 5、关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6、关于新增及修订公司部分治理制度的议案 7、关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案 8、关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 9、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
6	2025 年 10 月 21 日	第二届董事会第十四次会议	1、关于公司 2025 年三季度报告的议案

## （二）董事会对股东会决议执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 3 次股东会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了

全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2025 年 4 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	1、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 4、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案 6、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案 7、关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案
2	2025 年 5 月 28 日	2024 年年度股东大会	1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 7、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 8、关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案 9、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 10、关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3	2025 年 9 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	1、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 2、关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3、关于新增及修订公司部分治理制度的议案 4、关于选举董事的议案 4.01、选举柳丹先生为第二届董事会非独立董事

### (三) 独立董事和董事会专门委员会履职情况

#### 1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

#### 2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

委员会	召开时间	会议名称	议案名称
审计委员会	2025 年 3 月 31 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
	2025 年 4 月 23 日	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议

			案 7、关于确认公司 2024 年度关联交易的议案 8、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 9、关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案 10、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 11、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 12、关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案 13、关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 14、关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案 15、关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案 16、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 17、关于公司 2025 年一季度报告的议案
	2025 年 5 月 21 日	第二届董事会审计委员会第八次会议	1、关于聘任公司财务总监的议案
	2025 年 8 月 20 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
	2025 年 10 月 20 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	1、关于公司 2025 年三季度报告的议案
薪酬与考核委员会	2025 年 3 月 22 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 3、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司

			限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案 4、关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
	2025 年 4 月 23 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1、关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案 2、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
	2025 年 5 月 21 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	1、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 2、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案 3、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案 4、关于调整公司 2025 年股票增值权激励计划相关事项的议案 5、关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案
提名委员会	2025 年 5 月 21 日	第二届董事会提名委员会第一次会议	1、关于聘任公司财务总监的议案
	2025 年 8 月 20 日	第二届董事会提名委员会第二次会议	1、关于补选第二届董事会非独立董事及调整第二届董事会战略委员会委员的议案

### 三、2026 年度的工作重点

2026 年董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，锚定“全球领先的模式动物与技术服务提供商”的战略定位，围绕合规治理、市场拓展、技术研发等核心方向推进全年工作。

合规治理方面，公司将进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，优化公司战略规划，实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益相关方合法权益。同时，公司将持续加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时履行信息披露义务，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

市场拓展方面，公司将继续深耕国内市场，巩固现有基础。同时，积极实施多渠道、多国家的战略布局，以开放的姿态和进取的精神开拓海外市场，实现市场的多元化发展，降低市场风险，提升公司的市场竞争力。

技术研发方面，公司将持续丰富小鼠模型种类，为科研和医疗领域提供更多优质的选择；并加大在实验猪等大动物领域的投入，拓宽模式动物市场的产品线，满足不同客户的需求，为公司的长远发展和未来增长奠定坚实基础，开启公司发展的新篇章。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

## 议案三

### 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 2025年度财务决算报告

根据《公司法》等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定进行编制。公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 一、公司 2025 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

##### 1、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	793,389,024.92	686,837,009.60	15.51	622,186,991.12
归属于上市公司股东的净利润	142,636,806.31	109,819,819.30	29.88	158,914,063.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,244,922.02	75,743,097.97	54.79	107,180,879.68
经营活动产生的现金流量净额	227,026,997.05	90,314,259.53	151.37	116,570,535.51
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	2,227,197,153.57	2,134,726,319.61	4.33	2,124,656,444.32
总资产	2,865,066,811.47	2,572,645,275.65	11.37	2,577,589,878.58

##### 2、主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益（元 / 股）	0.35	0.27	29.63	0.39
稀释每股收益（元 / 股）	0.35	0.27	29.63	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.19	52.63	0.26

加权平均净资产收益率 (%)	6.49	5.18	增加1.31个百分点	7.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.33	3.57	增加1.76个百分点	5.23
研发投入占营业收入的比例 (%)	11.78	13.73	减少1.95个百分点	15.53

(1) 报告期内，营业收入较上期增长 15.51%，主要系国内产能持续释放及海外市场拓展，公司主要业务条线稳健增长。

(2) 报告期归属于上市公司股东的净利润较上期增长 29.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增长 54.79%，主要系公司营业收入实现持续增长，产能运营效率同步提升；同时经营管理效率持续优化，公司整体盈利能力逐步提升。

(3) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 151.37%，主要系公司经营利润不断提升，同时运营资金周转保持健康、财务管理能力持续增强，进一步夯实了公司财务稳健性。

(4) 报告期基本每股收益较上年同期增加 29.63%，主要系本期公司净利润增长所致。

## 二、2025 年度经营成果、资产状况和现金流量情况分析

### 1、经营成果分析

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	793,389,024.92	686,837,009.60	15.51
营业成本	284,431,292.73	261,052,207.72	8.96
税金及附加	4,994,316.82	3,899,209.64	28.09
销售费用	111,542,321.37	107,148,190.94	4.10
管理费用	134,494,265.09	132,536,070.83	1.48
研发费用	92,057,494.08	87,133,668.26	5.65
财务费用	-3,293,597.57	-11,582,819.49	不适用
其他收益	16,117,548.85	27,281,008.72	-40.92
投资收益	8,746,616.58	8,003,815.54	9.28
公允价值变动收益	693,494.32	2,341,561.65	-70.38
信用减值损失	-9,793,733.44	-3,276,607.77	不适用

资产减值损失	-19,772,588.85	-21,644,970.29	不适用
所得税费用	22,285,401.85	9,395,178.64	137.20
净利润	142,636,806.31	109,819,819.30	29.88

(1) 营业收入变动原因说明：主要系随着国内新产能释放及海外市场拓展，公司各业务条线均稳健增长。

(2) 营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长，对应营业成本增加。

(3) 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期无重大变化。

(4) 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期无重大变化。

(5) 研发费用变动原因说明：本期研发投入较上年同期无重大变化。

(6) 财务费用变动原因说明：主要系大额存单到期利息收入减少及银行活期存款利率下降利息收入减少所致。

(7) 其他收益变动原因说明：主要系本年度确认的其他收益减少所致。

(8) 投资收益变动原因说明：主要系本年理财产品赎回取得的收益较高所致。

(9) 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本年未到期理财产品计提的收益较少导致。

(10) 所得税费用变动原因说明：主要系公司业务增长利润增加所致。

## 2、资产情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
货币资金	486,620,728.45	701,371,554.95	-30.62
交易性金融资产	757,693,494.32	467,337,452.06	62.13
应收账款	384,962,303.74	350,806,495.58	9.74
预付款项	7,205,818.97	4,562,582.10	57.93
其他应收款	4,239,335.82	6,279,399.27	-32.49
存货	72,961,120.30	54,196,734.18	34.62
一年内到期的非流动资产	-	109,330,342.10	-100.00
其他流动资产	37,790,878.92	15,889,284.10	137.84
<b>流动资产合计</b>	<b>1,751,473,680.52</b>	<b>1,709,773,844.34</b>	<b>2.44</b>
长期股权投资	88,812,314.68	80,042,730.26	10.96
其他权益工具投资	10,794,420.00	8,999,952.00	19.94
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,004,109.59	-0.04
固定资产	573,246,662.51	493,221,530.68	16.22

在建工程	22,460,943.33	90,852,441.13	-75.28
生产性生物资产	7,333,557.34	5,730,187.72	27.98
使用权资产	90,683,728.51	36,471,839.78	148.64
无形资产	71,371,542.72	49,045,963.28	45.52
开发支出	3,754,291.56	6,358,092.61	-40.95
长期待摊费用	24,723,086.04	34,222,550.74	-27.76
递延所得税资产	33,138,894.25	35,982,138.97	-7.90
其他非流动资产	177,273,690.01	11,939,894.55	1,384.72
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,113,593,130.95</b>	<b>862,871,431.31</b>	<b>29.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,865,066,811.47</b>	<b>2,572,645,275.65</b>	<b>11.37</b>

- (1) 货币资金及交易性金融资产变动原因说明：主要系理财产品购买增加所致；
- (2) 应收账款变动原因说明：主要系报告期业务增长所致；
- (3) 预付款项变动原因说明：主要系报告期内预付服务费及材料款增加所致；
- (4) 其他应收款变动原因说明：主要系前期支付的押金保证金在本期收回所致；
- (5) 存货变动原因说明：主要系报告期内未完工项目增加且消耗性生物资产库存增加所致；
- (6) 一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系大额存单到期赎回所致；
- (7) 其他流动资产变动原因说明：主要系新增一年内到期的定期存款所致。
- (8) 长期股权投资变动原因说明：主要系新增对参股公司灵康生物投资所致；
- (9) 其他权益工具投资变动原因说明：主要系本期参股公司派特美生获得融资，估值增加所致。
- (10) 固定资产及在建工程变动原因说明：主要系基地建设转固所致；
- (11) 生产性生物资产变动原因说明：主要系小鼠转产新品系增加所致；
- (12) 使用权资产变动原因说明：主要系本期新增房产租赁所致；
- (13) 无形资产变动原因说明：主要系新增基地土地使用权所致；
- (14) 开发支出变动原因说明：主要系本期研发资本化投入减少所致；
- (15) 长期待摊费用变动原因说明：主要系经营租赁固定资产改良支出在本期陆续摊销所致；
- (16) 其他非流动资产变动原因说明：主要系本期购买大额存单增加所致。

### 3、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年	2024 年	本期比上年同期
----	--------	--------	---------

			增减 (%)
短期借款	187,325,204.71	88,040,399.00	112.77
应付账款	68,133,909.91	72,175,024.01	-5.60
合同负债	176,398,259.00	138,225,648.01	27.62
应付职工薪酬	52,523,918.63	50,060,232.24	4.92
应交税费	11,440,614.24	4,514,338.73	153.43
其他应付款	7,569,704.57	9,360,340.96	-19.13
一年内到期的非流动负债	23,752,541.69	8,819,637.38	169.31
<b>流动负债合计</b>	<b>527,144,152.75</b>	<b>371,195,620.33</b>	<b>42.01</b>
租赁负债	80,234,045.76	35,621,508.96	125.24
递延收益	22,562,058.89	22,902,740.95	-1.49
递延所得税负债	7,929,400.50	8,199,085.80	-3.29
<b>非流动负债合计</b>	<b>110,725,505.15</b>	<b>66,723,335.71</b>	<b>65.95</b>
<b>负债合计</b>	<b>637,869,657.90</b>	<b>437,918,956.04</b>	<b>45.66</b>

(1) 短期借款变动原因说明：主要系新增银行短期借款导致；

(2) 合同负债变动原因说明：主要系本期业务增长，收到客户预付货款增加所致；

(3) 应交税费变动原因说明：主要系公司利润增长对应应交企业所得税增加所致；

(4) 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系新增房产租赁将于一年内支付的租金增加所致；

(5) 租赁负债变动原因说明：主要系本期新增房产租赁所致。

#### 4、2025 年公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	227,026,997.05	90,314,259.53	151.37
投资活动产生的现金流量净额	-466,580,217.70	158,892,844.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	26,893,719.67	-108,944,763.94	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司经营利润不断提升，同时运营资金周转保持健康、财务管理能力持续增强，进一步夯实了公司财务稳健性。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品

增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增短期借款所致。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

## 议案四

### 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2026 年度财务预算情况报告如下：

#### 一、预算编制说明

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2026 年度经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2026 年度的财务预算。

#### 二、预算编制期

本预算编制期为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、预算编报范围

本预算与 2025 年决算报表合并范围一致

#### 四、预算编制的基本假设

- （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- （三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- （五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### 五、2026 年度主要预算指标

2026 年，公司将立足战略规划、经营策略与市场蓝图，对宏观经济环境与行业

竞争态势进行全方位评估。同时，公司将持续强化研发创新能力，勇拓海内外市场，夯实管理基础，优化成本结构，全力保障 2026 年度营业收入与净利润实现稳健增长。

## 六、完成 2026 年财务预算的措施

- (一) 加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- (二) 有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- (三) 规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- (四) 规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- (五) 合理安排、使用资金，提高资金利用率。

## 七、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

## 议案五

### 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 142,636,806.31 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 390,648,678.58 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 21 日，公司总股本为 410,000,000 股，其中回购专用账户的股数为 1,030,000 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 408,970,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 77,704,300.00（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 12,269,100.00 元）总额 89,973,400.00 元；占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 63.08%；2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 13,287,813.44 元，现金分红和回购金额合计 103,261,213.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 72.39%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

## 议案六

### 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

在 2025 年度审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟聘请其继续负责公司 2026 年度的审计工作，包括公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度财务审计、内部控制审计等，并提请股东会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平决定其审计报酬。

本议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

## 议案七

### 关于公司董事 2026 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动公司董事工作积极性，现制定董事薪酬方案如下：

1. 在公司任职的董事年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并根据公司利润计划完成情况及董事个人业绩和工作贡献考核后发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未在公司任职的各股东方推荐的董事不支付薪酬。

2. 公司独立董事津贴标准为 10 万元整（含税）/年，按月发放，其中独立董事履行独立董事职责中所必需的差旅费、餐费等费用，由公司据实承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

本议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

## 议案八

### 关于新增公司部分内部治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于新增公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-013）及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

## 听取：独立董事 2025 年度述职报告

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》《上市规则》等规定，公司独立董事就2025年度工作情况作了述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

现提交股东会予以听取。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

独立董事：杜鹃、余波、肖斌卿

2026年5月14日