

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

2025 年年度股东会
会议资料

2026 年 5 月

上海赛伦生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

目 录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会会议议程	3
2025 年年度股东会议案	5
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于 2025 年度财务决算报告的议案	12
议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案	19
议案四：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案	20
议案五：关于 2025 年年度报告及摘要的议案	21
议案六：关于董事 2025 年度领取薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	22
议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	24
议案八：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案	25
议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	26
议案十：关于续聘 2026 年度审计机构的议案	27

上海赛伦生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

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，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为保证本次会议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、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、高级管理人员等回答股东所提问题。对可能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会决议公告。

十、本次会议由现场推举的计票人、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会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

上海赛伦生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（周五）14 点 30 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 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。

(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，并向会议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) 推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

4、《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案》；

5、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

- 6、《关于董事 2025 年度领取薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
- 8、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》；
- 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
- 10、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

此外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

- (六) 针对股东会审议议案，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

2025 年年度股东会议案

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 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《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

附：《2025 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

2026 年 5 月 15 日

附件：

上海赛伦生物技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，始终秉持勤勉尽责原则，忠实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，推进董事会各项决议实施，发挥战略引领作用，积极推动公司各项业务稳健发展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度主要工作情况和 2026 年工作重点报告如下：

一、2025 年公司经营情况

公司持续聚焦主业，强化研发创新和市场拓展，丰富产品管线，加强管理，提高经营效率，提升盈利能力和综合竞争力，继续保持健康的发展态势，为公司长远发展奠定基础。报告期内，公司经营稳健，营业收入和净利润均同比增长。2025 年度，公司实现营业收入 19,620.59 万元，同比增长 0.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,178.74 万元，同比增长 16.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,263.28 万元，同比增长 50.91%。

二、2025 年度董事会履职情况

1、持续加强公司治理，提升规范运作水平

报告期内，董事会依据相关法律法规、规范性文件的最新规定，持续健全治理体系、提升治理水平，优化公司治理结构，实施监事会改革，取消监事会并由董事会审计委员会承接法定监督职责；结合最新监管要求，系统修订《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 27 个核心治理制度，厘清各治理主体权责边界，完善授权机制与决策程序；制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 5 个制度，压实关

键岗位履职责任，持续优化法人治理体系，保障公司规范运作。

2、董事会会议召开及决议情况

2025 年，公司董事会共召开 6 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《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。董事会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	第四届第四次	2025 年 2 月 7 日	审议通过： 1、《关于聘任公司财务总监的议案》。
2	第四届第五次	2025 年 3 月 20 日	审议通过： 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3	第四届第六次	2025 年 4 月 25 日	审议通过： 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》； 4、《关于 2024 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 2025 年中期分红的议案》； 6、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 7、《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 9、《关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于公司高级管理人员 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 12、《关于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》； 13、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 14、《关于评估独立董事独立性情况的议案》； 15、《关于<上海赛伦生物技术股份有限公司 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》； 16、《关于制定<上海赛伦生物技术股份有限公司市值管理制度>的议案》； 17、《关于制定<上海赛伦生物技术股份有限公司舆情管理制度>的议案》； 18、《关于<上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》； 19、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》； 20、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
4	第四届第七次	2025 年 7 月 24 日	审议通过： 1、《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》； 3、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第四届第八次	2025 年 8 月 25 日	审议通过： 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

			2、《关于公司 2025 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、《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》； 4、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》； 5、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。
6	第四届第九次	2025 年 10 月 27 日	审议通过： 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

3、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开了 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，审议通过了 12 项议案。股东会的召集、通知、提案、出席、表决等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的有关要求。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议，确保公司治理规范化运作，推动公司健康发展。

股东会召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议的议案
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 16 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2024 年度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 2025 年中期分红的议案》； 6、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 7、《关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司监事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于<上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》； 10、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 8 月 11 日	1、《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，促进了公司规范运作，提高公司决策的科学性

和客观性，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

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、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会共召开 8 次会议，其中 2 次战略委员会会议，4 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会严格按照《公司章程》、各专门委员会议事规则履行职责，就专业性事项进行研究，对公司内部控制建立健全和执行情况、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、续聘外部审计机构等工作实施了有效的审查、指导和监督，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

6、信息披露及内幕信息管理

公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，忠实履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，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。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

7、投资者关系管理

公司通过业绩说明会、投资者交流活动，投资者调研活动、上证 e 互动平台、专线电话、电子邮件等多种方式与投资者互动，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性关系，切实保护投资者权益。报告期内，公司召开了 3 次业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过“上证 e 互动”平台直面中小股东，及时并审慎回复投资者问题；积极接待投资者调研活动，做好调研纪要；保持与投资者多元化渠道的沟通，有效传递公司的价值

逻辑，深化沟通互信，增进投资者对公司的信任与支持。

8、重视对投资者的合理投资回报

报告期内，公司认真落实新“国九条”等要求，践行股东回报，结合自身经营情况和长期发展规划等，制定了公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，同时根据所处发展阶段，统筹好业绩与股东回报的动态平衡。报告期内，公司持续现金分红、增加分红频次，实施完成了 2024 年度、2025 年中期现金分红等两次现金红利分派，切实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感，增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将持续强化在公司治理体系中的战略引领与决策核心作用，继续以股东利益最大化为目标，积极推动落实公司年度“提质增效重回报”行动方案和各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量，重点做好以下工作：

1、持续提升上市公司规范治理和运营水平。积极发挥董事会的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，继续以法律法规及监管政策为依据，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，强化规范治理和经营，同时不断提升重点领域风险防范水平，保障上市公司合规运行、可持续发展。

2、大力推进在研新产品研发进程。推进抗蜂毒血清研发项目尽早获得临床试验许可、进入临床研究阶段；推进重组蛇毒血凝酶项目完成实验室研究，开展药学工艺开发工作；推进三联蛇毒快速检测诊断试剂研发项目完成实验室研究和注册检验等。

3、积极拓展市场营销，同时提升营销质效。不断优化学术推广策略和体系，持续开拓新市场，提高市场服务水平，强化行业竞争地位，着力打造公司业绩增长新引擎，保障经营业绩的可持续增长。

4、进一步优化人力资源结构。为新产品研发项目、技术升级及未来发展引进和储备各类专业人才和管理人才，加强人才“引育用留”工作体系，为公司

高质量发展提供人才支撑；同时，持续盘活人力资源，全面提升全员综合素质。

5、确保募投项目的高水平建设。全力推进厂房扩建募投项目建设，确保项目建设高水平、高质量完成，为产能提升、开拓国内和国际市场打下坚实的基础，助力公司做大做强和高质量可持续发展。

6、持续做好信息披露工作，加强投资者关系管理。严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，持续规范重大信息的内部流转管理，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；积极做好投资者关系管理工作，通过多种途径渠道加强与投资者的沟通交流，便于投资者快捷、全面获取公司信息，传递公司价值，推动公司市场价值与内在价值相匹配，树立公司良好的资本市场形象。

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理体系，不断提升规范化运作水平，坚持创新发展与稳健经营并重，确保重大决策科学高效；进一步加强内部控制制度的建设和执行，有效实施检查监督职责，防范各类风险，提升内部控制管理水平；紧密围绕年度工作目标，密切关注外部环境变化及产业发展趋势，把握机遇，迎接挑战，积极拓展市场版图，统筹兼顾与重点突破相结合，提高公司经营效果与效率，在努力提升经营业绩的同时，强化长远核心竞争力的打造，为社会、广大股东和员工创造长期、可持续的价值。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案二：关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

为反映公司 2025 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《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

附：《2025 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

2026 年 5 月 15 日

附件：

上海赛伦生物技术股份有限公司 2025 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”）2025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[2026]16099号标准无保留意见的审计报告，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，公允反映了赛伦生物2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025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

2025年度营业收入同比增加0.66%，归属于上市公司股东的净利润同比增加16.93%，主要数据见下表：

单位：人民币 万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	19,620.59	19,491.59	0.66
利润总额	6,420.62	5,056.61	26.97
归属于上市公司股东的净利润	5,178.74	4,429.04	16.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,263.28	2,824.98	50.91
经营活动产生的现金流量净额	6,053.29	5,025.34	20.46
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	111,265.76	109,550.06	1.57
总资产	115,721.04	112,003.40	3.32

（二）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(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.48	0.41	17.07
稀释每股收益（元 / 股）	0.48	0.41	17.07

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.26	50.00
加权平均净资产收益率（%）	4.69	4.06	增加 0.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.86	2.59	增加 1.27 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	9.94	12.23	减少 2.29 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 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 115,721.04 万元，比 2024 年末增加 3.32%，其中：公司流动资产为 91,216.17 万元，比 2024 年末减少 0.46%，非流动资产为 24,504.87 万元，比 2024 年末增加 20.32%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

资产	2025 年末	2024 年末	增减变动幅度（%）	变动超过 30%原因
货币资金	3,328.45	18,210.71	-81.72	主要系本期末购买的银行理财产品未到期、尚未赎回所致。
交易性金融资产	76,490.92	64,120.75	19.29	
应收票据	1,003.66	-	-	主要系本期收到客户的电子银行承兑汇票截至期末尚未到期所致。
应收账款	3,606.16	3,667.90	-1.68	
预付款项	8.72	48.81	-82.14	主要系上期末部分预付款项已于本期结算。
其他应收款	90.22	79.46	13.54	
存货	4,303.11	4,327.55	-0.56	
一年内到期的非流动资产	1,170.00	-	-	主要系厂房扩建项目的履约保函保证金将于 2026 年 10 月份到期。
其他流动资产	1,214.94	1,181.11	2.86	
固定资产	11,198.39	10,897.98	2.76	
在建工程	8,098.88	4,184.05	93.57	主要系本期厂房扩建项目建设持续推进所致。

资产	2025 年末	2024 年末	增减变动幅度 (%)	变动超过 30%原因
生产性生物资产	357.75	289.14	23.73	
使用权资产	440.94	363.20	21.40	
无形资产	2,247.25	2,303.21	-2.43	
长期待摊费用	39.47	63.47	-37.81	主要系子公司基地建设费本期正常摊销所致。
递延所得税资产	688.57	799.82	-13.91	
其他非流动资产	1,433.61	1,466.24	-2.23	

(二) 负债情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额为 4,455.28 万元，比 2024 年末增加 81.60%，其中公司流动负债为 3,690.71 万元，比 2024 年末增加 88.09%；公司非流动负债为 764.57 万元，比 2024 年末增加 55.68%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

负债	2025 年末	2024 年末	增减变动幅度 (%)	变动超过 30%原因
应付账款	1,649.36	131.16	1,157.50	主要系厂房扩建项目的应付工程款、采购款较上期末增加所致。
合同负债	318.37	220.49	44.39	主要系依据销售合同计提销售的可变对价以及结算进度不同所致。
应付职工薪酬	1,153.37	813.83	41.72	主要系期末计提未支付的社保和奖金较上期末增加所致。
应交税费	63.30	111.41	-43.19	主要系本期末应交增值税和应交房产税较上期末减少所致。
其他应付款	420.15	649.37	-35.30	主要系本期末计提的员工待报销款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	76.76	29.34	161.59	主要系本期新增使用权资产，导致期末重分类至一年内到期的非流动负债的租赁负债较上期末增加所致。
其他流动负债	9.41	6.61	42.19	主要系待转销项税、期末预收款余额增加导致对应的其他流动负债较上期末余额增加所致。
租赁负债	432.78	400.32	8.11	
预计负债	203.97	-	-	主要系根据谨慎性原则计提退货金额，导致预计负债科目本期发生额及期末余额相应增加所致。

负债	2025 年末	2024 年末	增减变动幅度 (%)	变动超过 30%原因
递延所得税负债	127.82	90.80	40.77	主要系使用权资产增加、交易性金融资产公允价值变动等形成的应纳税暂时性差异较上期末变动所致。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 111,265.76 万元，比 2024 年末增加 1.57%，主要数据见下表：

单位：人民币 万元

所有者权益项目	2025 年末	2024 年末	增减变动幅度 (%)
股本	10,822.00	10,822.00	-
资本公积	87,808.78	87,808.78	-
盈余公积	5,462.80	5,167.72	5.71
未分配利润	7,172.17	5,751.56	24.70

三、报告期公司经营业绩情况

单位：人民币 万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	19,620.59	19,491.59	0.66
营业成本	4,292.87	4,277.06	0.37
税金及附加	195.39	179.53	8.84
销售费用	5,504.22	5,452.06	0.96
管理费用	2,242.12	2,218.67	1.06
研发费用	1,950.83	2,384.00	-18.17
财务费用	-134.05	-167.40	不适用
其他收益	50.46	358.72	-85.93
投资收益	917.59	396.17	131.62
公允价值变动收益	140.92	120.75	16.70
信用减值损失	-28.00	-48.54	不适用
资产减值损失	-207.51	-920.90	不适用
资产处置收益	8.04	144.62	-94.44
营业利润	6,450.71	5,198.49	24.09
营业外收入	9.04	0.55	1,554.94
营业外支出	39.13	142.44	-72.53
利润总额	6,420.62	5,056.61	26.97
所得税费用	1,241.88	627.56	97.89
净利润	5,178.74	4,429.04	16.93

主要项目变动原因：

1、营业收入同比增加 0.66%，主要系公司持续推进市场拓展，抗蛇毒血清销量同比增长。

2、营业成本同比增加 0.37%，与上年同期基本持平。

3、销售费用同比增加 0.96%，与上年同期基本持平。

4、管理费用同比增加 1.06%，与上年同期基本持平。

5、研发费用同比减少 18.17%，主要系研发项目推进到不同阶段所需投入不同所致。

6、财务费用同比变动主要系本期银行协定存款利率较上年有所下降以及本期存放银行的存款有所减少所致。

7、其他收益同比减少 85.93%，主要系公司收到政府补助同比减少所致。

8、投资收益同比增加 131.62%，主要系 2024 年公司对联营企业上海赛远生物科技有限公司投资亏损，本期无该事项影响。

9、信用减值损失同比变动主要系本期公司按照坏账准备政策计提应收账款信用减值损失同比减少所致。

10、资产减值损失同比变动主要系 2024 年公司对联营企业上海赛远生物科技有限公司全额计提减值准备，本期无该事项影响。

11、资产处置收益同比减少 94.44%，主要系 2024 年公司对全资子公司租赁土地部分退租产生使用权资产处置收益，本期无该事项影响。

12、所得税费用同比增加 97.89%，一是公司前期应交所得税调整；二是全资子公司递延所得税资产调整所导致递延所得税增加。

13、归属于上市公司股东的净利润同比增加 16.93%，主要系 2024 年度公司对联营企业上海赛远生物科技有限公司确认了投资亏损并对长期股权投资余额全额计提减值准备，2025 年度无该事项影响，以及研发费用同比减少、现金管理产生的投资收益和收到的政府补助同比减少、所得税费用同比增加等因素综合影响所致。

四、现金流量状况

单位：人民币 万元

项目	2025 年	2024 年	增减额	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,053.29	5,025.34	1,027.95	20.46
投资活动产生的现金流量净额	-17,408.50	1,673.50	-19,082.00	-1,140.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,531.99	-3,577.24	45.25	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.59	-3.08	7.67	不适用
现金及现金等价物净增加额	-14,882.61	3,118.52	-18,001.13	-577.23

主要项目变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 20.46%，主要系本期销售回款同比增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期净购买理财产品金额同比增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额与上年基本持平。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比变动，主要系财务费用中的汇兑损益变动所致。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

议案三：关于 2025 年度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 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 51,787,396.52 元，母公司实现的净利润为 53,897,790.55 元；报告期末，母公司可供分配利润为 80,273,937.39 元。公司 2025 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 2025 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 2.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。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 28,137,200.00 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。

公司已于 2025 年 9 月完成 2025 年中期权益分派事项，派发现金红利 12,986,400.00 元（含税）。

综上，2025 年度公司现金分红金额共计 41,123,600.00 元（含中期已分配的现金红利），占公司 2025 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 79.41%。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 4 月 25 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 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2026-006），现提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

议案四：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规的规定，董事会提请股东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 2026 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、2026 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%。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 4 月 25 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 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2026-006），现提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

议案五：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 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 2025 年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

议案六：关于董事 2025 年度领取薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，综合考虑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 2025 年度薪酬情况以及拟定的 2026 年度薪酬方案如下：

一、董事 2025 年度薪酬

- （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事。
- （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
- （三）经核算，董事 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	2025年度税前薪酬总额（万元）
范志和	董事长	110.59
范铁炯	董事、总经理	100.55
成琼	董事、副总经理、董秘	75.38
彭良俊	董事、副总经理	79.56
刘军岭	独立董事	10.00
叶楹平	独立董事	10.00
傅以尚	独立董事	10.00
许华胜	董事	7.33
石铁流	董事	8.00

二、董事 2026 年度薪酬方案

- （一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事。
- （二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 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），按月发放。

2、外部非独立董事：

外部非独立董事（非股东委派）的津贴标准为8万元/年（含税），按月发放。

3、公司董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。按具体任职、岗位职责、工作成绩、贡献大小及责权利相结合，并参考所处行业和地区的类似岗位薪酬水平等因素确定基本薪酬标准，按月发放；根据公司整体经营业绩及个人绩效评估结果领取年度绩效薪酬，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行；年度绩效薪酬在薪酬总额中的占比原则上不低于百分之五十；不再另外领取董事津贴。

（四）其他事项

1、董事因参加公司会议等实际发生的合理费用由公司报销；

2、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；

3、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，现提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案七：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立合理的薪酬结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月），现提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

议案八：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用超募资金 6,355.00 万元增加厂房扩建项目投资额，并延长达到预定可使用状态的时间至 2026 年 12 月。本次调整前，该项目计划使用募集资金 15,000.00 万元，截至 2026 年 3 月 31 日，本项目已累计投入募集资金金额 10,428.77 万元。

公司本次使用超募资金增加募投项目投资额并延长项目实施期限的事项，是基于公司当前实际经营环境、行业发展趋势以及项目具体实施进展所做出的审慎决策，能满足公司产能扩充需求，有利于进一步优化资源配置，提高募集资金使用效率，更好地匹配公司战略布局与业务推进节奏，符合公司长期规划和长远利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常建设。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2026-008），现提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

公司超募资金总额为 38,492.36 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 11,500.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.88%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金、增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2026-008），现提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

议案十：关于续聘 2026 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 2026 年度审计机构。

本议案已经第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 4 月 25 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 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案提请股东会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日