公司代码:688179　　公司简称:阿拉丁
转债代码:118006　　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”/四、“风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本141,308,970股，以此计算合计拟派发现金红利35,327,242.50元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为38.26%；拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本141,308,970股，合计转增56,523,588股，转增后公司总股本增加至197,832,558股。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。本年度不送红股。

公司2022年利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	阿拉丁	688179	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	赵新安	范欣
办公地址	上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼	上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼
电话	021-50560989	021-50560989
电子信箱	aladdindmb@163.com	aladdindmb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商，业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材，主要依托自身电子商务平台（www.aladdin-e.com）实现线上销售。

公司长期根植于科研试剂领域，满足用户的多样化需求，科研试剂产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构，使用者多为科学家和一线研发工程师，赢得了众多知名客户的信赖。

2、主要产品情况

公司一直致力于国家战略性新兴产业所需科研试剂的研发及生产，经过多年的探索、积累与发展，产品涵盖了高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域，形成了自主试剂品牌“阿拉丁”系列产品。公司产品主要是科研试剂和小部分配套实验耗材，具体情况如下：

（1）科研试剂

①高端化学

在高端化学试剂方面，公司擅长药物化学、有机化学、化学生物学等领域。

②生命科学

公司目前能够提供的生命科学试剂产品，被广泛用于基因组学、蛋白质组学、代谢组学、糖组学、免疫组学、细胞生物学等研究领域。

③分析色谱

公司重点发展我国短缺的有机标准品和标准溶液等分析色谱试剂，主要用于质量分析的各种应用并提供准确的检测结果，包括液相和气相色谱分析、质谱分析、Karl Fischer滴定、元素痕量分析、经典分析、药品分析、环境和空气监测、食品和饮料分析等。

④材料科学

公司侧重于有机高分子材料以及纳米复合材料等新型材料的合成、制备、改性和改集，广泛用于半导体和芯片、航空航天、未来生物技术、多功能生物传感器和新能源等领域的研发环节。

（2）实验耗材

在科研试剂领域多年的研发、生产、销售的经验基础上，公司于2015年上线“芯硅谷”品牌实验耗材作为试剂产品的配套产品。

公司提供的实验耗材，包括安全防护、玻璃器皿、仪器工具、色谱耗材和细胞工厂等产品，是公司试剂类产品的配套补充。

(二) 主要经营模式

科研试剂和实验耗材是科研活动经常性消耗品，购买频率高，呈现出多批次、小批量的特点，下游客户分散，主要使用者为具有研发需求的各领域企业、高等院校、科研院所的科研人员，专业知识丰富，属于理性购买群体，对产品的技术条件、规格、用途等要求严格，重复订货率高。

公司依托互联网兴起的大背景，建立起电商模式，将供应链管理贯穿于销售、采购、研发、生产、检测及仓储的始终，形成了线下生产、线上销售的经营模式，该模式和科研用品客户分散、购买频繁且单次购买量小的特点相适应，在业内起到了良好的示范效应。同时，公司针对部分试剂原料进行定制采购并自主完成对该部分产品的后续加工环节，实现了延展产能、控制设备投入、降低生产成本、提高生产效率的效果。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段及基本特点

科学服务行业的发展与创新对国家科技创新起到重要支撑作用，已成为当今世界科技和经济发展不可或缺的先行行业，它的发展在一定程度上标志着一个国家的经济和科技发展水平。科研用品主要用于高等院校、科研院所以及生物医药、疾病防控、新材料、新能源、节能环保、半导体和芯片、航空航天、食品安全、环境监测、农业科学等相关行业内企业的研发试验，是随着社会技术水平的不断进步而逐渐发展起来的。

美国、欧洲等国家和地区在全球科研试剂市场中占据主导地位，这些国家行业起步较早，重视研发，掌握行业先进技术，国际权威科学杂志中《Science》、《Nature》等的实验多使用这些国家的产品。伴随着一轮轮科技革命与产业变革的兴起，国际科研试剂产业发展已相对成熟，在品种方面已由一般的通用试剂向高纯试剂、生化试剂、特种试剂、分析专用试剂等方向发展，试剂门类和品种不断增加。

我国科研试剂行业起步晚、底子薄，发展相对滞后，表现为企业数量多、规模小、技术相对落后。行业发展初期，大多数企业采取作坊式加工生产，不具备严格的工艺流程和检测程序，质量难以保证，与美国、欧洲等企业的同类产品存在较大差距。同时，由于技术储备不足，国内科研试剂研发周期长、耗费成本高、更新速度慢，因此产品种类少，难以满足下游科学研究的基本需求。为了推动国产科研试剂的产业化发展，2005年，科技部组织相关专家开始了科研用试剂的调研工作，2006年开始正式推动该工作，近年来，我国国产科研用试剂的品种和数量都有了很大提高。

进入“十三五”以来，我国整体经济实力快速提升，国家对科技创新、自主研发也愈发重视，我国科研试剂行业发展进入关键时期，市场需求不断扩大，然而，目前国内仪器分析试剂、特种试剂、电子信息行业专用科研试剂以及生化试剂都还没形成规模，特别是高端试剂的市场缺口较大，有相当一部分品种尚属空白，只能长期依赖进口解决，供需矛盾比较突出。

与此同时，在国家产业规划调整及市场自然淘汰的双重影响下，国内科研试剂行业正由粗放式经营向规范化经营转变。已有部分技术实力较强、生产规模较大、具备一定品牌影响力的生产企业借助于国家技术转型升级的契机快速发展，逐步确立了自身优势，加快迈起国际行业龙头的步伐。

（2）主要技术门槛

科研试剂需满足高纯度、高性能、高品质等指标要求，进入该市场的生产企业不仅需要掌握从研发、生产到最终产品形成的全流程技术，还需要具备持续的研究开发能力及技术应用能力。一些关键的研发、生产技术如配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术，都需要企业在生产经营实践中不断积累与改进。同时，科研试剂行业对技术人才的专业性及经验要求较高，优秀的研发人员需要跨领域掌握药物化学、有机化学、分析化学、生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学及材料科学中的若干学科，需要较长时间的技术沉淀及积累方可参与配方、制备工艺及分析方法的研发设计，新进入者无法在短时间内完成上述技术及人才储备，难以满足行业要求。后进企业由于研发技术和生产工艺储备不足，缺乏相关经验，难以在短期内取得技术优势并对现有竞争格局产生冲击。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内科研试剂品种最齐全的生产商之一，自成立以来一直以进口替代为己任，坚持打造“阿拉丁”自主试剂品牌，通过自主研发扩充产品线，缓解了国内企业进口试剂价格昂贵、发货周期长等局面，在业内享有较高声誉。

公司是中国化学试剂工业协会团体标准委员会副主任委员单位及团体会员单位、中国分析测试协会会员、上海化学试剂产业技术创新战略联盟成员，作为牵头单位主导了46项行业标准的起草，参与了15项行业标准的验证，完成了接近8万项企业产品标准的制订，连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”，连续6年被评为“中国化学试剂行业十强企业”，在全国化学试剂信息站的国内试剂品牌综合评价调查中，“阿拉丁”品牌在品种的选择方面连续4年位列榜首，获得了客户的高度信赖。

作为技术密集型企业，公司的科技领先性及技术创新性也得到了相应的认可，先后被认定为“高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人”、“上海市科技小巨人工程企业”、“上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨人培育企业”及“上海市专精特新中小企业”。为积极响应政府号召，促进资源整合共享、优化资源配置效率，公司加入上海研发公共服务平台，向社会开放大型仪器设备，为科技创新提供支撑。

报告期内，公司主营业务收入逐年提升，产品市场占有率逐步提高。公司部分产品达到了国际同等技术水平并实现了部分进口替代，逐步打破了外企绝对垄断的态势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）技术发展情况和未来发展趋势

科研试剂种类繁多，工艺技术复杂，其关键技术主要包括配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术。近年来科研试剂需求逐步由通用试剂向高纯试剂、标准物质等专用试剂发展。此外，合成技术在有机化学领域、蛋白质组学在生物试剂领域均得到快速发展。科研试剂的制备技术及品质代表着科研试剂的尖端发展水平。

（2）科研试剂产业发展情况和未来发展趋势

近几年，我国科研试剂产业竞争格局由外资企业绝对垄断向过渡，主要表现为内资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代，逐步打破了外企绝对垄断的态势。未来，我国具有研发创新实力的科研试剂企业将通过技术创新、工艺开发等持续研发新的试剂品种，科研试剂国产化趋势将越发明显。目前是我国科研试剂发展的重要机遇期，生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等下游战略新兴产业的快速发展，对高纯试剂等提出了新的需求，而国家和社会各方面对环保、食品安全重视程度的持续升级，对标准物质等高端检测试剂提出新的技术要求，未来化学试剂将从通用试剂进一步向高端专用试剂发展；同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的迅速发展，对生物试剂的需求将迅速放大。我国科研试剂生产企业需要以差异化、精细化、系列化为目标，持续加大研发投入及技术升级，向专业化发展，才能适应用户的多样化需求。

（3）科学服务行业业态、模式发展情况和未来发展趋势

科学服务行业具有下游客户分散、采购批量小、采购频率高等特点，天然适合电商模式。随着我国电子商务行业的飞速发展，为降低信息搜索成本，扩大销售半径，科学服务行业内无论是自主品牌生产商，亦或是进口产品代理商，大多逐步建立起自身的电商平台，通过线上销售产品，更快的响应速度、更好的用户体验，促使了行业的快速发展。同时，近年来部分高等院校、科研院所、企业和医院为便于采购、物流及付款的统一管理，陆续建立了自主科研用品采购平台。预计科学服务行业未来电商化销售趋势将势不可挡。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,476,476,729.30	932,104,036.16	58.40	863,547,638.75
归属于上市公司股东的净资产	974,721,715.97	858,317,915.63	13.56	816,700,677.15
营业收入	378,104,008.92	287,661,274.91	31.44	234,220,217.66
归属于上市公司股东的净利润	92,331,491.84	89,360,811.30	3.32	74,432,140.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,851,626.79	85,802,749.63	0.06	69,907,063.84
经营活动产生的现金流量净额	-43,261,325.56	15,000,074.03	-388.41	81,391,819.43
加权平均净资产收益率(%)	9.97	10.74	减少0.77个百分点	17.11
基本每股收益(元/股)	0.65	0.89	-26.97	0.93
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.89	-28.09	0.93
研发投入占营业收入的比例(%)	10.30	7.88	增加2.42个百分点	6.70

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	91,998,831.14	85,340,942.78	88,298,580.29	112,465,654.71
归属于上市公司股东的净利润	31,019,842.19	19,238,703.75	15,279,887.91	26,793,057.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,271,803.71	17,604,601.67	14,642,661.15	25,332,560.26
经营活动产生的现金流量净额	-14,075,845.34	-1,177,275.44	-38,632,356.07	10,624,146.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,256
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,611
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
徐久振	11,200,000	39,200,000	27.74	39,200,000	0	无	0	境内自然人
胥立萍	6,000,000	21,000,000	14.86	21,000,000	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	3,658,095	6,202,966	4.39	0	0	无	0	其他
上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）	1,567,200	5,485,200	3.88	5,485,200	0	无	0	其他
上海理成资产管理有限公司－理成风景66号私募投资基金	2,824,930	2,824,930	2.00	0	0	无	0	其他
上海道基福称投资合伙企业（有限合伙）	800,000	2,800,000	1.98	0	0	无	0	其他
上海仕创供应链有限公司	597,600	2,091,600	1.48	2,091,600	0	无	0	其他
济南紫迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-140,431	2,044,569	1.45	0	0	无	0	其他
乔斌	150,000	1,650,000	1.17	0	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	1,077,584	1,077,584	0.76	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前十名股东中,徐久振、胥立萍为夫妇关系;上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）为阿拉丁员工持股平台,执行事务合伙人为胥立萍。除此之外,公司未收到上述股东有存在关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	徐久振	39,200,000	0	39,200,000	27.74	11,200,000	不适用
2	胥立萍	21,000,000	0	21,000,000	14.86	6,000,000	不适用
3	中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	6,202,966	0	6,202,966	4.39	3,658,095	不适用
4	上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）	5,485,200	0	5,485,200	3.88	1,567,200	不适用
5	上海理成资产管理有限公司－理成风景66号私募投资基金	2,824,930	0	2,824,930	2.00	2,824,930	不适用
6	上海道基福称投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	0	2,800,000	1.98	800,000	不适用
7	上海仕创供应链有限公司	2,091,600	0	2,091,600	1.48	597,600	不适用
8	济南紫迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,044,569	0	2,044,569	1.45	-140,431	不适用
9	乔斌	1,650,000	0	1,650,000	1.17	150,000	不适用
10	汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	1,077,584	0	1,077,584	0.76	1,077,584	不适用
合计	/	84,376,838	0	84,376,838	/	/	/

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现业务收入378,104,008.92元，同比增加31.44%，实现净利润92,331,491.84元，同比增加3.32%。其中母公司实现净利润91,893,906.53元，同比增长4.76%。公司产品品种开发速度明显加快，为公司业绩的持续快速增长创造了条件。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　公告编号:2023-007
转债代码:118006　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以通讯方式召开了公司第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年4月13日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于（2022年度董事会工作报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于（2022年年度报告及其摘要）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号:2023-011）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于（2022年财务决算报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年财务决算报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于（2023年财务预算报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年财务预算报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于（2022年度独立董事述职报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于（2022年度总经理工作报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于（公司2022年度内部控制评价报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-010）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于（审计委员会2022年度履职情况报告）》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2022年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于（2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2023-012）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于（2023年第一季度报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》;

经审议，公司董事会提议于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-009）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》;

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机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，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号:2023-013）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于（调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案）;

2022年5月26日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本100,933,400股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利40,373,360.00元，转增40,373,360股。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十章的相关规定，应对限制性股票授予数量/价格进行相应的调整。据此，董事会同意2021年限制性股票激励计划的授予价格由40元/股调整为28.29元/股，限制性股票首次授予数量由97.60万股调整为136.64万股，限制性股票预留授予数量由25.00万股调整为35.00万股。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号:2023-014）。

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为22.99087万股。同意公司为符合条件的104名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号:2023-015）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　公告编号:2023-008
转债代码:118006　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以通讯方式召开了公司第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年4月13日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于（2022年度监事会工作报告）的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于（2022年年度报告及其摘要）的议案》

经审议，公司监事会在全面了解和审核公司《2022年年度报告及其摘要》后，认为：

（1）公司《2022年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

（2）公司《2022年年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号:2023-011）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于（2022年财务决算报告）的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年财务决算报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于（2023年财务预算报告）的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年财务预算报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于（2022年度独立董事述职报告）的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于（2022年度总经理工作报告）的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于（公司2022年度内部控制评价报告）的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-010）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

(十一) 审议通过《关于（审计委员会2022年度履职情况报告）》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2022年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于（2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2023-012）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于（2023年第一季度报告）的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》;

经审议，公司监事会提议于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉