公司代码:688163　　公司简称:赛伦生物

上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"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天职国际会计师事务所(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

公司拟定2023年年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。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人民币21,644,000元(含税),占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为55.82%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	赛伦生物	688163	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	成琼	谢煜颐
办公地址	上海市青浦区华青路1288号	上海市青浦区华青路1288号
电话	021-64959122	021-64959122
电子信箱	dmb@serum-china.com	dmb@serum-china.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、公司主营业务概况

公司是一家主营抗血清抗毒素的生物医药企业,致力于研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物,拥有行业先进的抗血清抗毒素药物研发实力、经验丰富的研发与技术团队、GMP认证的生产设施、辐射全国的医学推广团队,覆盖新药研发、生产与销售的全产业链,在抗血清抗毒素药物领域具有核心综合竞争力。

公司在现有研发领域及其相关产品具有专科、急救、涉及公共安全等特殊性的基础上,面向生物毒素中毒临床诊疗需求,通过深耕专业领域,不断拓展不同类型生物毒素抗血清等紧急预防与治疗产品的研发,致力于成为生物毒素及生物安全预防与治疗领域药物开发的领军企业。

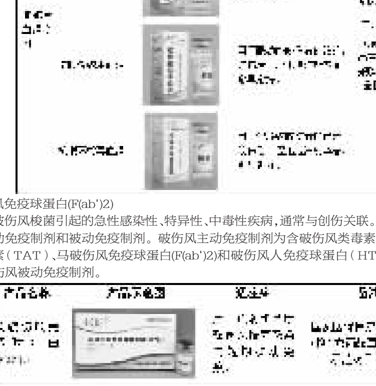
2、公司的主要产品

公司上市产品有抗蝮蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清、抗银环蛇毒血清,马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2)和抗狂犬病血清,其中抗蛇毒系列产品系国内蛇伤治疗的唯一特效药。主要在研产品有抗蝰蛇毒血清、抗蜂毒血清、蛇毒快速诊断试剂系列等,其中抗蝰蛇毒血清新药研发项目于2024年1月进入Ⅱ期临床试验研究阶段,眼镜蛇毒快速诊断试剂于2024年4月进入临床试验研究阶段。

(1)抗蛇毒血清系列

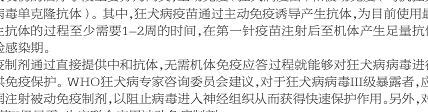
抗蛇毒血清是从经免疫的动物血浆中提取出来的用于对抗一种或多种蛇毒的免疫球蛋白或免疫球蛋白片段,世界卫生组织称抗蛇毒血清为治疗毒蛇咬伤的唯一特效药物,可有效降低毒蛇咬伤发病率和死亡率,被列入世界卫生组织基本药物目录。

公司抗蝮蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗银环蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清等产品为蛇伤特效抢救药品,为国内独家生产及销售,截至目前尚无任何国外药企进入国内该市场领域,实现了国内蛇伤应急治疗领域的自主可控,为挽救蛇伤患者生命起到了重要的作用。



(2)马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2)

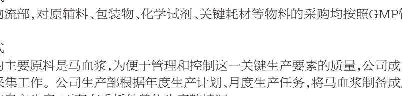
破伤风是由破伤风梭菌引起的急性感染性、特异性、中毒性疾病,通常与创伤关联。目前预防和治疗破伤风的药物主要分为主动免疫制剂和被动免疫制剂。破伤风主动免疫制剂为含破伤风类毒素疫苗;破伤风被动免疫制剂包含破伤风抗毒素(TAT)、马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2)和破伤风人免疫球蛋白(HTIG),公司所生产的马破伤风免疫球蛋白属于破伤风被动免疫制剂。



(3)抗狂犬病血清

目前狂犬咬伤的治疗手段主要分为两类,主动免疫(狂犬病疫苗)和被动免疫(马抗狂犬病血清、人源免疫球蛋白和狂犬病毒单克隆抗体)。其中,狂犬病疫苗通过主动免疫诱导产生抗体,为目前使用最广泛的治疗方式。但疫苗诱导产生抗体的过程至少需要1-2周的时间,在第一针疫苗注射后至机体产生足量抗体之前,为保护力空白区或称高风险感染期。

被动免疫制剂通过直接提供中和抗体,无需机体免疫应答过程就能够对狂犬病病毒进行即时中和,可为该高风险时段提供免疫保护。WHO狂犬病专家咨询委员会建议,对于狂犬病病毒III级暴露者,应在接种疫苗的同时在伤口周围浸润注射被动免疫制剂,以阻止病毒进入神经组织从而获得快速保护作用。另外,对于免疫功能严重低下的暴露者,即使II级暴露,也应联合应用被动免疫制剂。



(二)主要经营模式

1、采购模式

公司下设物流部,对原辅料、包装物、化学试剂、关键耗材等物料的采购均按照GMP管理规范的要求,按照计划进行采购。

2、生产模式

公司产品的主要原料是马血浆,为便于管理和控制这一关键生产要素的质量,公司成立子公司赛伦大丰,专业从事马血浆的采集工作。公司生产部根据年度生产计划、月度生产任务,将马血浆制备成原液及成品。

公司产品均自主生产,不存在委托外单位生产的情况。

3、销售模式

公司采用专业化学术推广团队对外推广产品,并以经销模式实现产品销售。

公司主要通过自建销售团队负责药品的学术推广,通过专业信息沟通与学术活动的方式为临床医生提供药品的药理药效、用途、正确使用方法等临床用药指导以及最新临床研究相关理论与成果等,同时持续收集药品在临床用药过程中的一线反馈,进一步推动临床上的合理用药。

公司经销商承担将产品运输至终端医院和其他医疗机构的物流配送工作,公司一般会与其签订年度框架采购或者经销协议,根据框架协议约定的价格结合具体的订单,向合作的医药经销商销售药品。

(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)所处行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及分类原则,公司所属行业为"医药制造业(C27)"。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为医药制造业中的"生物药品制造(C2761)"。按照公司的产品性质,公司属于生物制品细分行业。从细分领域看,公司属于生物制品细分行业的抗血清抗毒素领域。

(2)生物医药行业的发展阶段、基本特点

生物药主要以生物材料(如微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织、体液等)为起始材料,以生物学技术控制中间产物和产成品质量,并采用生物学工艺或分离纯化技术制成生物药品,包括菌苗、疫苗、毒素、类毒素、血清、血液制品、免疫制剂、细胞因子、抗原、单克隆抗体及基因工程产品等。该行业技术具有生物学、医学、药学、化学等学科跨界融合,高科技、高创新、高投入、高风险、高收益、长周期、低污染等特点。

生物药行业在我国发挥了越来越重要的作用,一方面,生物行业与居民的健康生活息息相关;另一方面,生物药行业在预防和应对公共卫生突发情况、预防重大突发疾病乃至国家安全层面等,具有重要作用。近年来,我国生物药市场规模高速增长,随着居民可支付能力的提高、患者群体的增长以及医保覆盖范围的扩大,预计中国生物药市场规模还将进一步扩大。

近年来,生物医药行业受到国家产业政策的重点支持,是我国重点发展的关键领域。我国政府出台了多项政策,鼓励生物医药行业发展与创新,《"十四五"生物医药产业发展规划》《"十四五"医药工业发展规划》《"十四五"生物经济发展规划》等产业政策为生物医药行业的发展规划提供了指导方向和重点任务,为企业提供了良好的经营发展环境。

(3)抗血清抗毒素细分领域情况

抗血清抗毒素领域生产企业数量极少,主要上市产品有抗蛇毒血清、破伤风类抗毒素产品、抗狂犬病血清等。目前,抗血清抗毒素产品的生产机构包括公司、江西生物制品研究所股份有限公司、兰州生物制品研究所有限公司、长春生物制品研究所有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、玉溪九洲生物技术有限责任公司等。

抗血清抗毒素细分行业大致经历了"原血清"、"浓制血清"、"精制血清"和"免疫球蛋白"四个阶段的发展。目前,发达国家的抗血清制品大多为第四代工艺生产(即免疫球蛋白阶段)。公司一直引领国内行业发展,主要产品马破伤风免疫球蛋白和抗蝮蛇毒血清率先达到抗血清产品的第四代水平(即免疫球蛋白阶段)。

抗蛇毒血清产品为治疗蛇咬伤中毒唯一切实有效的抗蛇毒药,目前国内不存在其他替代产品。

破伤风类抗毒素产品方面,国内批准上市的有破伤风抗毒素(TAT)和马破伤风免疫球蛋白(TAT的升级产品),与同为被动免疫制剂的破伤风人免疫球蛋白(HTIG)存在竞争关系。

抗狂犬病血清产品与同为被动免疫制剂的狂犬病人免疫球蛋白(HRIG)、狂犬病毒单克隆抗体存在竞争关系。

(4)主要技术门槛

生物医药是技术密集型行业,研发能力是企业的核心竞争力。新药研发普遍存在资金投入大、投资周期长、技术门槛高、产品投产难等特点。新药上市除需要长期的研发投入外,还需要进行一系列的临床试验、注册审批等程序,因此研发难度、成果转化的不确定性均较大,形成了较高的行业技术壁垒。

抗血清抗毒素产品研发周期长、规模化生产的工艺和技术要求高,生产涉及环节多,关键技术涵盖抗原制备、马匹免疫、采浆、产品生产、产品检测等各个环节,需要长期的经验积累和持续研发,并且从产品研发到实现稳定大批量的生产还需要足够的时间磨合。产品的安全性要求突出,需要对生产过程的一系列环节进行严格的质量控制,任何一个环节出现偏差均将影响最终成品的质量。此外,由于抗血清抗毒素行业高度细分,使得该类产品专业人才特别是具有产业实践经验的人才极为有限,本领域在技术、人才、市场等方面存在诸多壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

截至本报告披露日,公司是目前国内抗蛇毒血清的唯一生产企业。

公司产品及市场地位如下:

序号	产品	技术水平	产品市场地位
1	抗蝮蛇毒血清	国内领先	国内独家
2	抗五步蛇毒血清	国内领先	
3	抗银环蛇毒血清	国内领先	
4	抗眼镜蛇毒血清	国内领先	
5	马破伤风免疫球蛋白	国内领先	国内两家马破伤风免疫球蛋白生产厂商之一

报告期内,抗血清抗毒素产品的生产机构新增玉溪九洲生物技术有限责任公司(于2023年12月获得马破伤风免疫球蛋白F(ab′)?生产批准文号)。由于公司马破伤风免疫球蛋白产品在破伤风免疫制剂市场所占份额很小,因此玉溪九洲生物技术有限责任公司的该产品生产上市短期内不会对公司产品竞争格局造成重大影响。

报告期内,抗蛇毒血清和抗狂犬病血清所处的行业地位未发生重大变化。

(1)抗蛇毒血清系列产品市场情况

在蛇伤治疗领域,世界卫生组织指出抗蛇毒血清是防止或逆转蛇咬伤的毒性作用的唯一特效的治疗药品,我国《蛇伤共识》指出抗蛇毒血清是治疗蛇咬伤中毒唯一切实有效的抗蛇毒药。

目前国内除了抗蛇毒血清这种常规西医治疗方法外,还存在季德胜蛇药片等中成药、各地中草药土方等疗法,特别是在公司学术推广不够、产品覆盖不足、认知度不高的地区。

中国医学救援学会指出我国每年毒蛇咬伤人数超过30万,现阶段公司抗蛇毒血清系列产品在蛇伤治疗领域中并未完全覆盖全部毒蛇咬伤患者,占比仍然不高,蛇伤治疗领域中仍然存在大量以中药或中成药替代治疗的情形,或是抗蛇毒血清使用剂量不充足而辅助以中药或中成药进行治疗的情形。

因此,我国抗蛇毒血清在蛇伤治疗领域仍具备较大的市场增长空间,但由于目前抗蛇毒血清在部分蛇伤高发地区覆盖率较低、临床药品使用不足、社会认知及公司推广力度等原因,抗蛇毒血清产品在蛇伤治疗领域的覆盖率未达到理想目标,具有较大的增长潜力。

公司将持续加强宣传推广、提高产品覆盖率,减少我国因毒蛇咬伤而死亡和致残的人数,推进抗蛇毒血清产品销售进一步增长。

(2)破伤风被动免疫产品市场情况

破伤风在发达国家发病率较低,但在免疫规划项目执行不规范的国家和地区仍然是一个重要的公共卫生问题,估计全世界每年的破伤风发病数量约为100万例,死亡人数为30万例~50万例。

目前,我国成年人普遍未进行过系统性的破伤风疫苗注射,注射后也未能实行对青少年和成年人的加强接种,外伤后普遍采取被动免疫方式,通过注射破伤风抗毒素(TAT)、马破伤风免疫球蛋白或破伤风人免疫球蛋白(HTIG)进行破伤风预防。因此,注射破伤风被动免疫产品是我国破伤风预防的主要途径。

目前国内市场上破伤风被动免疫产品主要有以下三类:

项目	破伤风抗毒素(TAT)	马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2)	破伤风人免疫球蛋白(HTIG)
生产企业	江西生物制品研究所股份有限公司、兰州生物制品研究所有限公司、长春生物制品研究所有限公司等	赛伦生物、玉溪九洲生物技术有限责任公司	北京天坛生物制品股份有限公司、华兰生物工程股份有限公司、南方双林生物制药股份有限公司等
皮试阳性率	较高	较低	不需皮试
蛋白质含量标准	蛋白≤100g/L	蛋白≤50g/L	–
F(ab')2含量标准	≥60%	≥70%	–

注:蛋白含量和F(ab')2含量,是代表过敏反应高低和制品纯度的重要指标,异源蛋白含量越低,引起过敏反应的可能性越小;F(ab')2为主要中和活性成分,含量越高,产品纯度越高。

马破伤风免疫球蛋白作为TAT的升级产品,在效价大幅提高的同时不良反应率大幅降低,有着显著的优势,具有较为明显的安全优势。

破伤风人免疫球蛋白(HTIG)直接从经免疫的健康人血浆中提取,具有疗效好、几乎无过敏、不需做皮试的优点。但是受到《单采血浆站管理办法》等规定的制约和政府管控影响,人血浆来源有限,而且HTIG制备过程相对复杂,对献浆员的免疫也存在一定伦理学上的争议,这些原因导致了HTIG产量有限。

我国人口众多,个体因开放性伤口、咬伤、烧伤等问题难以避免,被动免疫产品对伤后破伤风预防至关重要。在不发生特殊事项(如特大自然灾害、战争等大规模外伤事件)的情况下,国内市场对破伤风被动免疫产品的需求量相对稳定。

目前破伤风抗毒素(TAT)仍然是市场上主要使用产品,马破伤风免疫球蛋白相较TAT而言具有纯度更高、过敏反应率更低和更好的治疗效果等优势,且产量不受血浆来源制约,价格也大大低于破伤风人免疫球蛋白(HTIG)。

破伤风抗毒素(TAT)、人破伤风免疫球蛋白(HTIG)于2023年被纳入集中带量采购,其中TAT的价格未因此而显著变化,HTIG价格降幅较大。由于血液制品生产企业有限且相对稳定,血浆量总体供给有限,且HTIG降价后价格仍大大高于TAT 和马破伤风免疫球蛋白,因此HTIG大幅降价后,破伤风被动免疫制剂的销售市场格局没有发生重大变化,TAT仍然占据破伤风被动免疫制剂市场的主要地位。

由于竞争品种纳入集中带量采购,马破伤风免疫球蛋白产品的推广难度有所加大。但由于马破伤风免疫球蛋白安全、有效、经济、适宜的综合优势没有改变,且目前所占市场份额很小,仍然有望通过不断强化的学术推广提高销量。

(3)狂犬被动免疫产品市场情况

狂犬病在我国分布广泛,整体规模尚无权威统计。根据我国人用狂犬病疫苗的使用量,估计全国年暴露人口数逾4000万。部分狂犬病高发省份的监测显示,90%以上的暴露就诊人群为II级和III级暴露,其中III级暴露约40%。根据中国疾病预防控制中心发布的狂犬病预防控制技术指南,判定为III级暴露者,应立即处理伤口,并按照相关规定使用狂犬病被动免疫制剂,并接种狂犬病疫苗。部分狂犬病高发省份的监测显示,III级暴露者中,仅15%左右接受被动免疫制剂注射。因此狂犬病被动免疫制剂行业尚有较大市场空间。

我国批准上市的狂犬被动免疫产品有马抗狂犬病血清(ERA)制品、人源免疫球蛋白(HRIG)和抗狂犬病毒单抗。其中,抗狂犬病毒单抗为2022年获准上市。目前HRIG是我国市场上主要使用的狂犬病毒被动免疫制剂产品。

ERA与其他两类产品相比,具有显著的价格优势,但患者皮试过敏反应阳性率较高,这也限制了ERA的使用,目前国内无ERA产品上市销售。

截至目前,国内获得ERA批件的企业为4家:

药品名称	生产企业	规格	剂型
抗狂犬病血清	上海赛伦生物技术股份有限公司	400IU/瓶	液体
	长春生物制品研究所有限责任公司	400IU/瓶 1000IU/瓶	液体
	兰州生物制品研究所有限责任公司	400IU/瓶	液体
	武汉生物制品研究所有限责任公司	400IU/瓶	液体

公司正在推进ERA的技术改进研究,以解决不良反应率高的问题,提高该产品的市场竞争力。

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

报告期内,抗血清抗毒素行业的发展情况和未来发展趋势:

(1)生产工艺升级

抗血清抗毒素相比人源免疫球蛋白、单克隆抗体,产能不受限,价格优势显著,可使用广泛,但其异源蛋白导致存在一定的过敏反应率。因此,对抗血清抗毒素进行生产工艺升级,提高纯度,降低副反应率,是本细分行业发展的必然趋势。

(2)抗蛇毒血清、抗毒素等新产品品类拓展

目前我国的抗蛇毒血清仅有抗蝮蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗银环蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清四个品种,还不能完全满足广大不同蛇伤患者的需求。随着社会经济发展,人民生活水平不断提高,研制更多品类的抗蛇毒血清成为更好的保障患者生命健康安全的现实需求。同时应用现代生物技术,提高抗血清质量,研发对于生物毒素引起的疾病有针对性治疗效用的抗血清抗毒素新品类,是应对生物毒素和生物安全威胁的需要。

(3)新技术的探索

总体而言,抗血清抗毒素与血液制品、单克隆抗体等相比,具有治疗成本低、产能大、性价比高、价格惠民的优点。抗血清抗毒素行业正持续进行新工艺新技术的研发,探索技术革新,以不断提升产品品质。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,128,472,545.63	1,166,487,618.62	1,163,066,774.97	-3.26	406,477,569.47	402,891,055.95
归属于上市公司股东的净资产	1,085,840,605.47	1,121,631,273.84	1,121,290,451.58	-3.19	369,907,414.36	369,629,071.96
营业收入	190,144,196.65	174,221,005.91	174,221,005.91	9.14	208,693,627.46	208,693,627.46
归属于上市公司股东的净利润	38,774,331.63	64,198,283.70	64,135,803.84	-39.60	76,396,101.47	76,482,795.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,001,856.26	44,756,410.48	44,693,930.62	-46.37	69,427,251.59	69,513,945.85
经营活动产生的现金流量净额	32,819,923.92	67,913,773.25	67,913,773.25	-51.67	92,288,488.20	92,288,488.20
加权平均净资产收益率(%)	3.55	6.87	6.87	减少3.32个百分点	23.03	23.08
基本每股收益(元/股)	0.36	0.63	0.63	-42.86	0.94	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.63	0.63	-42.86	0.94	0.94
研发投入占营业收入的比例(%)	15.99	8.87	8.87	增加7.12个百分点	12.34	12.34

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	23,955,839.36	69,803,748.95	72,374,219.80	24,010,388.54
归属于上市公司股东的净利润	3,015,115.00	23,894,209.11	23,888,496.42	-12,023,488.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,283,466.89	19,658,388.94	20,060,071.43	-14,433,138.22
经营活动产生的现金流量净额	-18,617,864.27	-270,087.80	37,627,766.72	14,080,109.27

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)	8,165
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,504
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
						股份状态	数量	
赵爱仙	0	36,848,000	34.05	36,848,000		无		境内自然人
上海置源投资有限公司	0	24,000,000	22.18	24,000,000		无		境内非国有法人
上海赛派投资合伙企业(有限合伙)	0	3,000,000	2.77	3,000,000		无		境内非国有法人
泰安镝祐投资合伙企业(有限合伙)	0	2,000,000	1.85	0		无		境内非国有法人
谢丽	0	1,950,000	1.80	0		无		境内自然人
王跃进	0	1,269,000	1.17	0		无		境内非国有法人
方正证券投资有限公司	-1,847,200	1,102,020	1.02	1,102,020		无		境内非国有法人
上海瑞力投资基金管理有限公司-上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-2,524,400	1,005,600	0.93	0		无		境内非国有法人
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	803,547	803,547	0.74	0		无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	675,100	675,100	0.62	0		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	置源投资系由公司实际控制人范志和、范铁炯出资设立,其中范志和与控股股东赵爱仙为夫妻关系,范志和与范铁炯为父子关系,赵爱仙与范铁炯为母子关系,三人系一致行动人。同时,赛派投资为公司员工持股平台,范铁炯系赛派投资执行事务合伙人。							
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

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。

2023年度,公司实现营业收入19,014.42万元,较上年同期增长9.14%;实现归属于上市公司股东的净利润3,877.43万元,较上年同期下降39.60%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,400.19万元,较上年同期下降46.37%。

截至2023年12月31日,公司总资产112,847.25万元,较报告期初下降3.26%;归属于上市公司股东的净资产108,584.06万元,较报告期初下降3.19%。

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:688163　　证券简称:赛伦生物　　公告编号:2024-012

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《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》等有关规定,现将上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】204号)的批准,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为33.03元,公司收到募集资金总额为89,379.18万元,扣除发行费用10,886.82万元,募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位,并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年3月4日出具了《验资报告》(天职业字【2022】9819号)。

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金169,049,052.31元,募集资金余额为655,372,879.01元。报告期内,公司募集资金使用及余额情况如下:

单位:人民币 万元

项 目	金 额
截至2022年12月31日募集资金账户余额	79,187.67
减:特效新药及创新技术研发项目支出	2,092.38
减:急(抢)救药物急救网络服务项目支出	1,638.44
减:上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目	161.42
减:超募资金永久补充流动资金	11,500.00
加:募集资金理财产品收益金额	1,543.85
加:累计利息收入扣除手续费净额	198.01
截至2023年12月31日募集资金账户余额	65,537.29

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司已经依照《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》等相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定并修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采取专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采取专户存储制度,并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

公司共有8个募集资金专户,截至2023年12月31日,募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币 万元

开户银行	银行账号	账户类型	余额	备注
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005408731	募集资金专户	2,179.38	活期
交通银行上海长三角一体化示范区分行	310069231013005447257	募集资金专户	206.68	活期
上海农商行闸北支行	50131000893250697	募集资金专户	1,441.70	活期
上海农商行闸北支行	50131000894150329	募集资金专户	51.50	活期
上海银行浦东分行	3004884808	募集资金专户	450.67	活期
上海银行浦东分行	03004888161	募集资金专户	4.30	活期
平安银行上海南京西路支行	15836993566635	募集资金专户	154.86	活期
招商银行上海浦东大道支行	121908077810118	募集资金专户	48.21	活期
合计			4,537.29	

注:合计数与各单项加总如有不符,均由四舍五入所致。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2023年度,募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年3月21日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币7亿元的暂时闲置资金进行现金管理,期限不超过12个月。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额61,000.00万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围,具体明细如下:

单位:人民币 万元

受托方	产品类型	认购金额	起始日	到期日
上海农商行闸北支行	结构性存款	13,000.00	2023.10.19	2024.1.19
交通银行上海长三角一体化示范区分行	结构性存款	22,000.00	2023.10.20	2024.1.19
上海农商行闸北支行	结构性存款	14,000.00	2023.11.30	2024.3.1
上海农商行闸北支行	结构性存款	12,000.00	2023.11.30	2024.3.1
合 计		61,000.00	–	–

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议,于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计人民币11,500万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.88%。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023年度,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2023年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度,公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查,会计师事务所认为:赛伦生物《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了赛伦生物2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:赛伦生物2023年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。同时提醒公司按计划推进募投项目,对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项及时充分提示。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:上海赛伦生物技术股份有限公司　　2023 年度

单位:人民币 元

募集资金总额		893,791,800.00			本年度投入募集资金总额							153,922,392.62
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额							169,049,052.31
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特效新药及创新技术研发项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	20,923,805.39	26,614,598.96	-173,385,401.04	13.31	不适用	不适用	不适用	否
急(抢)救药物急救网络服务项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	16,384,365.60	25,820,231.72	-24,179,768.28	51.64	2025年3月	不适用	不适用	否
上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	1,614,221.63	1,614,221.63	-148,385,778.37	1.08	2026年6月	不适用	不适用	否
小计		400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	38,922,392.62	54,049,052.31	-345,950,947.69	13.51	–	–	–	–
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未明确投向的超募资金	否	269,923,575.78	269,923,575.78						不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	–	384,923,575.78	384,923,575.78	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00		100.00	–	–	–	–
总计	—	784,923,575.78	784,923,575.78	515,000,000.00	153,922,392.62	169,049,052.31	-345,950,947.69	32.83	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					公司于 2023年8月28日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目"上海赛伦生物技术股份有限公司厂房扩建项目"达到预定可使用状态的时间进行延期,达到可使用状态日期由 2025 年 3月延期至 2026 年 6月。本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。具体详见公司2023年8月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本公告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本公告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688163　　证券简称:赛伦生物　　公告编号:2024-008

上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年4月16日以电子邮件的方式送达公司全体董事。公司董事9人,实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过《关于2023年度公司财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于2023年度公司利润分配方案的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红事项的公告》。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红事项的公告》。

6、审议通过《关于2023年度公司年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

9、审议《关于公司董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会全体董事薪酬,全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告》。

10、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本议案关联董事范铁炯、何毅明回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

12、审议通过《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》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

13、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

14、审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

本议案涉及关联董事,独立董事刘军岭、叶榅平、傅以尚回避表决。表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15、审议通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年度"提质增效重回报"行动方案》。

16、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

17、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2023年年度股东大会通知》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:688163　　证券简称:赛伦生物　　公告编号:2024-009

上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年4月16日以电子邮件的方式送达公司全体监事。公司监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度,公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作,有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。公司监事会按照有关规定编制了《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过《关于2023年度公司财务决算报告的议案》

监事会认为:公司2023年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定,公允地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司2023年度财务报表审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于2023年度公司利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红事项的公告》。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》

监事会认为:公司对2024年度中期分红事项的安排,系根据《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》《公司章程》等相关要求,综合考虑了股东回报及公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红事项的公告》。

5、审议通过《关于2023年度公司年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(1)2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求;

(2)2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(3)在提出本意见前,未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

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2024年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

9、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为:

(1)2024年第一季度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规定;

(2)2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

10、审议《关于公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定和制度,结合公司实际情况,并参考所处行业及地区同类岗位薪酬水平,公司编制了《监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案》。

本议案涉及监事会全体监事薪酬,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:688163　　证券简称:赛伦生物　　公告编号:2024-010

上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月20日　14点 00分

召开地点:上海赛伦生物技术股份有限公司(华青路1288号)会议室

(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2024年5月20日

至2024年5月20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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度公司财务决算报告的议案	√
4	关于2023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2024年度中期分红的议案	√
6	关于2023年度公司年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
8	关于公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
9	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√

注:本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及附件。

公司将在股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、8

应回避表决的关联股东名称:担任公司董事、监事的股东及其控制的法人股东,应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688163	赛伦生物	2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年5月16日(13:00-16:00)。

(二)登记地点: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董事会秘书办公室

(三)登记方式

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应通过现场、信函或电子邮件方式办理登记。非现场登记的,参会登记文件须在2024年5月16日16时前送达公司,以抵达公司的时间为准。信函或电子邮件中应注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,及"股东大会"字样,并来电确认登记状态。办理登记的文件要求如下:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件)、委托人的证券账户卡(如有)、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

(四)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以便公司律师见证。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、出席会议的股东或代理人请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记。

3、会议联系方式

联系人:董事会秘书办公室

联系电话:021-64959122

邮箱:dmb@serum-china.com

地址:上海市青浦区华青路1288号

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海赛伦生物技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年度公司财务决算报告的议案			
4	关于2023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2024年度中期分红的议案			
6	关于2023年度公司年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案			
8	关于公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案			
9	关于续聘公司2024年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

(下转B132版)