（上接B235版）

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-023

上海仁度生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司（2023年年度报告）及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-025）

六、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会听取。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（张永毅）》、《2023年度独立董事述职报告（徐国良）》、《2023年度独立董事述职报告（徐宗宇）》、《2023年度独立董事述职报告（颜恩点）》。

七、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

八、审议通过《关于公司（2023年度会计师事务所履职情况评估报告）的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于公司（2023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：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30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》。（公告编号：2024-022）

十一、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

十二、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于明辉、曹若华回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》。（公告编号：2024-028）

十三、审议通过《关于审议董事薪酬的议案》

全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。（公告编号：2024-027）

十四、审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于明辉、曹若华回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。（公告编号：2024-027）

十五、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-029）

十六、审议通过《关于公司（2024年第一季度报告）及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30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》、《2024年第一季度报告摘要》。

十七、审议通过《关于制订（独立董事专门会议工作细则）》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

十八、审议通过《关于制订（会计师事务所选聘制度）》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30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》。（公告编号：2024-030）

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-025

上海仁度生物科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每10股派发现金红利2.00元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本利润分配方案尚需股东大会审议通过。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司所有者的净利润8,259,296.58元，截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币109,585,010.34元。公司2023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2.00元（含税）。截至2024年4月29日，公司总股本40,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数804,169股后的股本39,195,831股为基数，以此计算合计拟派发现金红利7,839,166.20元（含税）本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为94.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。无需董事会、股东大会重新审议本方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-026

上海仁度生物科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员的议案》《关于审议监事薪酬的议案》，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬标准

（一）董事薪酬

1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为7.2万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。

3、未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（二）监事薪酬方案

1、在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬（津贴）须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-027

上海仁度生物科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》《关于审议高级管理人员的议案》《关于审议监事薪酬的议案》，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬标准

（一）董事薪酬

1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为7.2万元/年（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。

3、未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（二）监事薪酬方案

1、在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬（津贴）须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-028

2024年4月30日

上海仁度生物科技股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，同意公司本次注销合计269,700份股票期权，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股票期权激励计划情况

公司于2020年11月实施了《上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《期权激励计划》”），本次期权激励计划合计向52名激励对象授予606,900份股票期权，行权价格为人民币38元/股，不低于授予日最近一年经审计的每股净资产或评估值。本次期权激励计划授予日为2020年11月30日，有效期为自股票期权授权登记完成之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过4年。具体行权安排如下：

1、行权期

行权期	行权时间	可行权数量占激励对象获授期权数量比例
第一个行权期	等待期届满后的首个可行权日至等待期届满后十二个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	等待期届满后十二个月后至等待期届满后二十四个月内的最后一个交易日当日止	50%

本次期权激励计划的等待期为以下两个日期的孰晚者：（1）自授予日起24个月后的首个交易日的前一日，以及（2）公司完成境内上市之日。

2、行权条件

（1）公司层面业绩考核指标

考核年度	业绩考核指标
第一个行权期	公司以2019年营业收入为基数，2020-2022年营业收入复合增长率不低于40%
第二个行权期	公司以2019年营业收入为基数，2020-2023年营业收入复合增长率不低于30%

（2）个人层面业绩考核指标

董事会将对激励对象每个考核年度进行综合考评，考评结果划分为A、B+、B、C、D五个等级，激励对象应达到以下业绩指标：

考核年度	业绩考核指标
第一个行权期	个人业绩考核等级为A、B+、B
第二个行权期	个人业绩考核等级为A、B+、B

（二）决策程序

2020年11月12日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关于（上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案））的议案》《关于上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于制定（上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》（以下合称“激励计划相关议案”）及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对激励计划相关议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过激励计划相关议案。

2020年11月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2020年11月30日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过前述议案。

2023年4月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过前述议案。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-009）、《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-010）。

2023年9月20日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对前述议案发表了独立意见；同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过前述议案。具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权暨第一个行权期行权结果的公告》（公告编号：2023-032）

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》，同意对已获授但尚未行权的股票期权合计269,700份予以注销。

二、本次注销股票期权的原因及数量相关说明

根据《上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划》及《上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，“当期行权条件未成就或激励对象未能在行权期内行权，当期股票期权不得行权或递延至下期行权，对应的股票期权公司应当予以注销。”

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第ZA12199号），公司2023年营业收入为164,412,273.10元，较2019年营业收入复合增长率为13.47%，公司层面业绩考核未达标，第二个行权期行权条件未成就。公司拟对本激励计划授予的269,700份股票期权进行注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销将冲回全部已计提的股权激励股份支付费用，具体应以会计师事务所出具的审计报告为准。本次注销事项预计不会对公司经营成果产生实质性不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司本次注销269,700份股票期权符合《期权激励计划》的相关规定，监事会同意公司注销该部分股票期权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、律师事务所的结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为：“截至本法律意见书出具之日，本次注销事项已取得了现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定”。

六、上网公告附件

《北京市嘉源律师事务所关于上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-029

上海仁度生物科技股份有限公司关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币5,000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。
- 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次关联交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人民币5,000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内，理财额度可循环使用。

公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日，过去12个月内，公司于2023年7月31日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，并于2023年8月16日经2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》。（公告编号：2023-022），授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，除此之外未向其他关联人购买理财产品。本次关联交易事项审议为对上述理财额度的授权期限的延长。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

公司监事会主席、间接持股5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事，其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江南农商行为公司关联方。

除此以外，公司与江南农商行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二）关联人情况说明

企业名称	江苏江南农村商业银行股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市）
法定代表人	陆向阳
注册资本	1,011,546.2233万元人民币
成立日期	2009年12月30日
注册地址	常州市武进区延政中路9号
经营范围	吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：公募证券投资基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东或实际控制人	常州市人民政府持股60.00%的常州投资集团有限公司为其第一大股东，持股比例为9.99%
2022年度主要财务数据（经审计）	总资产：51,099,698.72万元 净资产：4,113,970.49万元 营业收入：1,262,160.12万元 净利润：383,912.86万元
2023年半年度主要财务数据（未经审计）	总资产：56,338,394.14万元 净资产：4,424,541.91万元 营业收入：692,517.11万元 净利润：268,942.02万元

经核实，江南农商行是经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行，经营状况良好，能够履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）交易内容及类别

本次关联交易是公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品。

（二）交易金额及投资期限

本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币5,000.00万元（含），单笔理财期限不超过12个月，授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，此理财额度在授权期限内可循环使用。

（三）定价标准

本次关联交易的定价将以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，确保交易价格公允合理，不偏离市场。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，购买风险性低、安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为谨慎型）。

（五）交易选择权

公司有权根据自己的业务需求，自主选择金融机构提供的金融服务，自主决定理财产品类型以及理财金额。

（六）风险控制

1、投资风险

公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型的低风险理财产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。

2、风险控制措施

明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司主营业务、未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、关联交易履行的审议程序

（一）审议程序

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

该事项尚需经公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长在购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件，并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（二）审计委员会审核意见

公司向江南农商行购买理财产品，符合公司业务发展需要，交易将遵循自愿、公平、公正的原则，按照市场价格确定，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的行为。

（三）独立董事专门会议意见

江南农商行是经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行。双方遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项有利于提高资金收益，提升资金运营能力。董事会在审议该议案时，有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）监事会意见

本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项已经公司董事会及监事会审议通过。本次事项尚需公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次关联交易是以确保公司正常生产为前提，及提高自有闲置资金使用效率为目的，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项无异议。

七、上网公告附件

1、中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物股份有限公司向江南农商行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的核查意见

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-024

上海仁度生物科技股份有限公司第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年4月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于审议监事薪酬的议案》

鉴于全体监事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027）。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司（2023年年度报告）及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-025）

六、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：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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于公司（2023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：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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-022）

八、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》

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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告》。（公告编号：2024-028）

九、审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

关联监事吴伟良回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-029）

十、审议通过《关于公司（2024年第一季度报告）及摘要的议案》

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。

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

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司
监事会
2024年4月30日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-026

上海仁度生物科技股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2023年报集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：线上文字互动
- 投资者可于2024年5月15日（星期三）至5月20日（星期一）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司《2023年年度报告》以及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月22日（星期三）下午15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：居金良先生

独立董事：杨玉海先生

董事、总经理：于明辉女士

董事、副总经理：曹若华女士

董事会秘书、财务总监：蔡廷江先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月22日（星期三）15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月15日(星期三)至5月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动，或通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：021-50720069

邮箱：ir@rdbio