公司代码:600462 公司简称:*ST九有

湖北九有投资股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及除王能海先生、范囡柳女士外的董事、监事、高级管理人员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。

王能海先生、范囡柳女士无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:王能海先生:鉴于客观情况,本人无法对报告内容进行判断,故弃权。范囡柳女士:根据当前实际情况及客观因素,本人无法对公司2024年半年度报告进行充分判断,故弃权。请投资者特别关注。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST九有	600462	ST九有

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宇飞	尤雨佳
电话	010-81377048	010-81377048
办公地址	北京市东城区前永康胡同27号	北京市东城区前永康胡同27号
电子信箱	zyf_117@163.com	youyj@geoway.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	345,205,569.92	396,390,272.80	-12.91
归属于上市公司股东的净资产	10,101,240.28	-3,140,155.77	不适用
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	247,946,451.17	118,275,762.30	109.63
归属于上市公司股东的净利润	10,968,254.43	-13,652,837.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,582,967.47	-14,118,853.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-32,089,404.73	44,971,669.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-143.57	-46.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0178	-0.0234	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0178	-0.0234	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	14,182
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天津盛鑫元通有限公司	境内非国有法人	15.45	95,350,904		冻结	95,350,904
闫景辉	未知	1.47	9,044,460		无	
陕西奉航科技有限责任公司	境内非国有法人	1.37	8,451,900		无	
张宇飞	境内自然人	0.92	5,650,000	2,825,000	无	
王水利	未知	0.90	5,559,800		无	
王斌	未知	0.88	5,414,700		无	
肖自然	境内自然人	0.86	5,300,000		质押	5,300,000
赵琳	未知	0.78	4,800,000		无	
窦政宇	未知	0.78	4,788,300		无	
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	0.76	4,704,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,肖自然为公司董事长,张宇飞为公司副总经理、董事会秘书;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)
新实际控制人名称	袁颖
变更日期	2024-07-18
信息披露网站查询索引及日期	详见2024年7月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600462 证券简称:*ST九有 编号:临2024-081

湖北九有投资股份有限公司 第九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:

●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。

湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2024年8月25日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2024年8月29日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长肖自然女士主持,会议采用通讯方式表决,会议表决通过了以下议案:

一、《公司2024年半年度报告及摘要》

公司审计委员会审议情况:公司召开第九届董事会审计委员会第三次会议,以“4票同意,0票反对,1票弃权”的表决结果,同意将公司2024年半年度报告及摘要提交公司第九届董事会第七次会议审议。董事范囡柳投弃权票,理由为:根据当前情况及客观因素,本人无法对公司2024年半年度报告进行充分判断,故弃权。

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《湖北九有投资股份有限公司2024年半年度报告》和《湖北九有投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况:有效票数9票,7票同意,0票反对,2票弃权。

董事王能海先生投弃权票,理由为:鉴于客观情况,本人无法对报告内容进行判断,故弃权。

董事范囡柳女士投弃权票,理由为:根据当前实际情况及客观因素,本人无法对公司2024年半年度报告进行充分判断,故弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年8月29日

公司代码:600503 公司简称:华丽家族

华丽家族股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华丽家族	600503	SST新智

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	娄欣	方治博
电话	021-62376199	021-62376199
办公地址	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼	上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	dmb@deluxe-family.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,066,977,476.11	4,223,037,446.68	-3.70
归属于上市公司股东的净资产	3,642,153,470.31	3,645,478,180.49	-0.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	156,364,607.20	43,194,180.73	262.00
归属于上市公司股东的净利润	3,084,449.82	-19,435,556.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-610,547.96	-29,429,360.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-356,784,441.62	-87,060,611.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.0846	-0.5246	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0019	-0.0121	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0019	-0.0121	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	118,275
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海南江(集团)有限公司	境内非国有法人	7.12	114,020,000	0	质押	93,021,800
上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.62	90,000,000	0	冻结	90,000,000
陈国东	境内自然人	1.64	26,249,805	0	未知	0
国发证券有限责任公司破产管理人	其他	1.26	20,254,000	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01	16,212,005	0	未知	0
谢伟	境内自然人	0.84	13,461,600	0	未知	0
左十一	境内自然人	0.45	7,141,400	0	未知	0
李彤	境内自然人	0.41	6,572,895	0	未知	0
钟正健	境内自然人	0.31	4,940,000	0	未知	0
林长云	境内自然人	0.27	4,392,600	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2024-024

华丽家族股份有限公司 2024年第二季度房地产业务主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,现将华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下:

2024年1-6月,公司签约面积为0.59万平方米,上年同期为0.34万平方米,同比上升73.14%。

2024年4-6月,公司签约面积为0.28万平方米,上年同期为0.31万平方米,同比下降11.31%。

2024年1-6月,公司签约金额为11,862.06万元,上年同期为7,115.36万元,同比上升66.71%。

2024年4-6月,公司签约金额为5,569.03万元,上年同期为6,520.20万元,同比下降14.59%。

2024年1-6月,公司新增房地产储备面积0.44万平方米,上年同期无新增房地产储备面积。

2024年4-6月,公司无新增房地产储备面积,上年同期无新增房地产储备面积。

2024年1-6月,公司无新增竣工面积,上年同期无竣工面积。

2024年4-6月,公司无新增竣工面积,上年同期无竣工面积。

2024年1-6月,公司新增开工面积8.72万平方米,上年同期无新开工面积。

2024年4-6月,公司新增开工面积4.60万平方米,上年同期无新开工面积。

上述经营数据尚未经审计,存在不确定性,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

公司代码:688298 公司简称:东方生物

浙江东方基因生物制品股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无

1.7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

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	东方生物	688298	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	章叶平	朱思远
电话	0572-5300267	0572-5300267
办公地址	浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号	浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号
电子信箱	zqb@orientgene.com	zqb@orientgene.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,442,942,831.41	8,995,951,150.74	-6.15
归属于上市公司股东的净资产	7,012,382,661.19	7,436,071,401.36	-5.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	418,235,233.09	501,543,883.09	-16.61
归属于上市公司股东的净利润	-151,607,488.56	34,807,586.49	-535.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-207,343,354.95	8,393,872.94	-2,570.18
经营活动产生的现金流量净额	-332,367,193.28	-1,187,043,919.45	72.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.07	0.42	减少2.49个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.76	0.17	-545.43
稀释每股收益(元/股)	-0.76	0.17	-545.43
研发投入占营业收入的比例(%)	34.98	24.67	增加10.31个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	14,512
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
			普通股	特别表决权股份				
安吉福浪莱进出口贸易有限公司	境内非国有法人	19.50	39,312,000.00				无	
Fangs Holdings Limited Liability Company	境外法人	18.75	37,800,000.00				无	
安吉涵威创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.31	20,785,767.00				无	
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	其他	2.08	4,190,386.00				无	
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.49	3,000,000.00				无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.93	1,873,753.00				无	
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.85	1,704,747.00				无	
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.67	1,348,840.00				无	
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50	1,000,000.00				无	
中信信托有限责任公司-中信信托睿鼎金融投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.45	901,539.00				无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福浪莱贸易持有公司19.50%的股份,方氏控股持有公司18.75%的股份,安吉涵威持有公司10.31%的股份,合计持有公司48.56%的股份,福浪莱贸易和安吉涵威系方效良和方剑秋父子共同控制的企业,方氏控股系方炳良控制的企业,且方效良和方炳良系兄弟关系,故福浪莱贸易、方氏控股和安吉涵威存在关联关系,为公司的控股股东,三人已签署《一致行动协议》,共同为公司的实际控制人。2、除此以外,公司未知前十名无限售条件股东或前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5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	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	安吉福浪莱进出口贸易有限公司	39,312,000.00	0	39,312,000.00	0.195	0.00	无
2	Fangs Holdings Limited Liability Company	37,800,000.00	0	37,800,000.00	0.1875	0.00	无
3	安吉涵威创业投资合伙企业(有限合伙)	20,785,767.00	0	20,785,767.00	0.1031	0.00	无
4	招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	4,190,386.00	0	4,190,386.00	0.0208	1,784,836.00	无
5	中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0.0149	1,580,000.00	无
6	香港中央结算有限公司	1,873,753.00	0	1,873,753.00	0.0093	-6,575,569.00	无
7	中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	1,704,747.00	0	1,704,747.00	0.0085	1,344,837.00	无
8	兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	1,348,840.00	0	1,348,840.00	0.0067	793,680.00	无
9	中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0.005	600,000.00	无
10	中信信托有限责任公司-中信信托睿鼎金融投资集合资金信托计划	901,539.00	0	901,539.00	0.0045	0.00	无
合计	/	111,917,032.00		111,917,032.00	/	/	/

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

√适用 □不适用

本报告期,公司经营业绩主要来自于常规检测业务,已去除公司上市以来新冠抗原检测试剂等单一呼吸道疾病检测产品带来的周期性经营业绩的重大影响。但受上市前公司经营规模及常规检测业务自身业绩基数较小的影响,以及近年来公司通过收购兼并、新设/新建项目等形式,持续加快完善国内外产能仓储基地建设、销售网络渠道建设、产业链及产品线延展建设,补充研发技术路径、加快注册认证等战略性布局,整体建设投入过程中,新设/新建项目带来管理费用、研发费用、销售费用以及固定资产/无形资产的折旧摊销、商誉等相关成本费用较高,对公司短期经营业绩产生较大的影响,故公司2024年度整体经营业绩或将存在面临亏损的较大风险。

另外,根据世卫组织等相关新闻,今年夏季流感样疾病(ILI)持续增多并创下同期新高,故未来呼吸道联检产品可能存在常态化、季节性、周期性的市场需求趋势。公司下属美国衡健生物于2024年6月取得由美国FDA批准的新冠、甲乙流抗原快速联合检测试剂(鼻拭子)的紧急使用授权(EUA),可在美国和认可美国EUA的国家/地区销售,公司会持续关注美国市场的需求动态,积极推动本产品的市场销售,但目前尚无法预测本产品对公司未来经营业绩的整体影响。

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2024-050

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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9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

2024年第二次临时股东大会

(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9月20日 10点00分

召开地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室

(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9月20日

至2024年9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 一 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	《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议案》	√
2	《关于修订(公司章程)的议案》	√

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八次会议审议通过,相关公告已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	688298	东方生物	2024/9/11

(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

1、登记时间:2024年9月19日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:30);

2、登记地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号 证券部

3、登记方式:拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

(1)自然人股东亲自出席:出示身份证原件、证券账户卡原件(如有)登记;

(2)自然人股东授权代理人出席:自然人股东的身份证复印件、授权委托书原件及证券账户卡原件(如有)、代理人的有效身份证明原件;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、证券账户卡原件(如有)等;

(4)法人股东授权代理人出席:法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、证券账户卡原件(如有)等持股证明、以及代理人有效身份证件原件;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系人:朱思远

电话:0572-5300267

传真:0572-5228933

邮箱:zqb@orientgene.com

地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号 证券部

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2024年8月30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

浙江东方基因生物制品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议案》			
2	《关于修订(公司章程)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:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2024-049

浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年8月18日以电子邮件的形式发出会议通知,于2024年8月28日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事方晓萍女士主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》;

监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:本议案有效表决票3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:本议案有效表决票3票,3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
监 事 会
2024年8月30日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2024-048

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第八次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议, 公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下:

公司根据业务拓展及经营发展需求,拟变更经营范围,同时调整董事会架构设置,需要修订《公司章程》,具体修订条款如下:

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围为:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;保健食品生产;动物诊疗;饲料生产(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)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;医用包装材料制造;模具制造;模具销售;饲料原料销售;宠物食品及用品批发;物业管理;化妆品生产;化妆品批发;化妆品零售;药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务、互联网信息服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十三条 公司的经营范围为:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;保健食品生产;动物诊疗;饲料生产(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)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;医用包装材料制造;模具制造;模具销售;饲料原料销售;宠物食品及用品批发;物业管理;化妆品生产;化妆品批发;化妆品零售;药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务、互联网信息服务;检验检测服务;认证服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第一百〇六条 董事会由7名董事组成,其中3名独立董事。董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成,其中3名独立董事。董事会设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十一条 董事长行使下列职权:……(四)法律、法规、规范性文件和本章程规定的,以及董事会授予的其他职权。公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十一条 董事长行使下列职权:……(四)法律、法规、规范性文件和本章程规定的,以及董事会授予的其他职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款未进行修订,经营范围的变更内容最终以工商登记机关核准为准,修订后的《公司章程修正案》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

公司董事会拟同意上述《公司章程》的修订事项,并提请上述事项经股东大会进行审议,审议通过后授权公司经理层办理相关工商变更登记备案手续。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2024年8月30日

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2024-051

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开2024年半年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年09月05日(星期四) 上午 11:00-12:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年08月29日(星期四) 至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@orientgene.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月05日 上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年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09月05日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(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:方剑秋

总经理:方效良

董事会秘书:章叶平

财务总监:俞锦洪

独立董事:李波

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年09月05日 上午 11:00-12:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业