证券代码:603193　　证券简称:润本股份

润本生物技术股份有限公司

【2024】第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	293,487,968.29	20.10	1,037,514,293.86	25.98
归属于上市公司股东的净利润	80,857,081.06	31.98	260,884,103.81	44.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,356,454.74	37.16	255,806,810.06	44.46
经营活动产生的现金流量净额	38,762,310.73	-27.65	179,625,103.80	-5.52
基本每股收益(元/股)	0.20	11.11	0.64	20.75
稀释每股收益(元/股)	0.20	11.11	0.64	20.75
加权平均净资产收益率(%)	3.90	减少3.11个百分点	12.91	减少9.30个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,218,431,867.36	2,018,870,919.90		9.88
归属于上市公司股东的所有者权益	2,041,111,938.04	1,921,258,411.52		6.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-73,087.76	-319,254.81	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	173,173.09	5,318,966.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	560,243.63	1,032,962.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,187.14	-27,323.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		33,792.02	
减:所得税影响额	163,888.79	1,016,406.36	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	500,628.31	5,077,293.76	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	31.98	主要是营业收入、政府补助及财务利息收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	44.35	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	37.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	44.46	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-27.65	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,229	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州卓凡投资控股有限公司	境内非国有法人	180,387,000	44.58	180,387,000	无	
赵贵钦	境内自然人	72,522,000	17.92	72,522,000	无	
JNRY VIII HK Holdings Limited	境外法人	34,390,332	8.50	34,390,332	无	
广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	21,420,000	5.29	21,420,000	无	
鲍松娟	境内自然人	19,278,000	4.76	19,278,000	无	
广州卓凡合属投资控股合伙企业(有限合伙)	其他	4,743,000	1.17	4,743,000	无	
赵汉秋	境内自然人	4,590,000	1.13	4,590,000	无	
鲍丽专	境内自然人	3,060,000	0.76	3,060,000	无	
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成长之星股票型证券投资基金	其他	2,013,321	0.50	0	无	
金国平	境内自然人	1,530,000	0.38	1,530,000	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司—景顺长城成长之星股票型证券投资基金	2,013,321	人民币普通股	2,013,321
中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金	1,526,300	人民币普通股	1,526,300
杨燕	1,500,075	人民币普通股	1,500,075
瑞众人寿保险有限责任公司—万能产品	1,185,402	人民币普通股	1,185,402
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
中国工商银行股份有限公司—富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金	1,067,073	人民币普通股	1,067,073
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	989,423	人民币普通股	989,423
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	823,712	人民币普通股	823,712
中国建设银行股份有限公司—信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金	763,412	人民币普通股	763,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人赵贵钦、鲍松娟为夫妻关系,控股股东卓凡投控系赵贵钦和鲍松娟夫妇合计持股100%的公司,赵贵钦系卓凡承光的执行事务合伙人,赵汉秋系赵贵钦的父亲,鲍丽专系鲍松娟的哥哥。鲍松娟持有卓凡合属60%的实缴出资额,系有限合伙人。除此之外,公司未获知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:润本生物技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	129,406,720.91	243,825,181.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	266,919,644.23	19,002,188.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,782,117.59	4,818,504.54
应收款项融资		
预付款项	11,892,198.78	8,312,291.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,196,838.14	2,298,564.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,429,750.72	92,911,341.43
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,307,119,602.55	1,345,165,273.77
流动资产合计	1,857,746,872.92	1,716,333,346.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	246,799,288.37	254,863,244.64
在建工程	13,028,330.05	1,823,875.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,070,704.16	3,734,987.11
无形资产	18,269,794.85	18,757,072.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,299,704.95	1,414,384.84
递延所得税资产	41,611,034.88	20,818,790.38
其他非流动资产	36,618,137.17	1,125,213.89
非流动资产合计	360,684,994.43	302,537,573.22
资产总计	2,218,431,867.35	2,018,870,919.90
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,307,893.25	52,714,975.88
预收款项		
合同负债	3,251,743.51	5,969,149.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,976,916.12	12,784,210.82
应交税费	33,941,789.09	19,256,975.69
其他应付款	1,124,905.74	1,602,429.51
其中:应付利息		
应付股利	72,826,296.52	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,351,132.75	1,954,540.93
其他流动负债	422,726.66	842,180.67
流动负债合计	175,203,963.64	96,123,467.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,763,118.13	2,042,186.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,307.16	11,210.93
递延所得税负债	343,540.38	435,643.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,115,965.67	2,489,041.24
负债合计	177,319,929.31	97,612,508.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	404,593,314.00	404,593,314.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,015,122,169.45	1,014,545,086.84
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,620,405.27	48,958,494.40
一般风险准备		
未分配利润	558,776,049.32	453,161,516.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,041,111,938.04	1,921,258,411.52
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,041,111,938.04	1,921,258,411.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,218,431,867.35	2,018,870,919.90

公司负责人:赵贵钦　　主管会计工作负责人:吴伟斌　　会计机构负责人:叶艳娟

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:润本生物技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,037,514,293.86	823,525,156.96
其中:营业收入	1,037,514,293.86	823,525,156.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,942,471.27	611,989,929.62
其中:营业成本	432,283,238.10	361,404,089.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,434,009.65	7,715,682.89
销售费用	282,898,111.64	208,669,343.31
管理费用	21,449,066.60	20,296,834.16
研发费用	24,613,948.06	18,256,343.97
财务费用	-30,735,902.67	-4,341,364.29
其中:利息费用	105,025.45	203,015.54
利息收入	30,916,631.06	4,625,935.89
加:其他收益	5,169,506.72	4,889,258.44
投资收益(损失以"-"号填列)	1,032,962.19	499,646.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-606,022.33	-392,305.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,361,728.48	-213,936.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-236,916.40	83,887.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	298,569,624.18	216,401,777.10
加:营业外收入	5,077,516.67	292,726.41
减:营业外支出	112,134.13	5,082.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	303,535,006.72	216,689,421.02
减:所得税费用	42,650,902.91	36,966,460.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	260,884,103.81	180,733,960.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	260,884,103.81	180,733,960.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	260,884,103.81	180,733,960.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	260,884,103.81	180,733,960.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	260,884,103.81	180,733,960.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.64	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	0.64	0.53

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵贵钦　　主管会计工作负责人:吴伟斌　　会计机构负责人:叶艳娟

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:润本生物技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,155,002,846.47	920,380,453.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,315,904.71
收到其他与经营活动有关的现金	9,127,538.06	10,621,876.36
经营活动现金流入小计	1,164,130,384.56	932,218,237.00
购买商品、接受劳务支付的现金	530,307,950.22	362,104,540.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,647,706.73	77,875,223.16
支付的各项税费	136,464,958.72	106,514,560.03
支付其他与经营活动有关的现金	223,094,663.08	206,613,939.17
经营活动现金流出小计	984,505,277.75	742,108,263.09
经营活动产生的现金流量净额	179,625,103.80	190,109,983.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	631,487,037.81	129,850,000.00
取得投资收益收到的现金	21,032,810.98	499,646.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	652,519,848.79	130,349,646.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,297,445.44	11,125,081.21
投资支付的现金	866,404,493.19	215,011,992.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	911,691,938.63	226,137,073.69
投资活动产生的现金流量净额	-259,172,089.84	-95,787,407.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,790,863.38	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,090,299.20	4,124,630.00
筹资活动现金流出小计	74,871,162.58	4,124,630.00
筹资活动产生的现金流量净额	-74,871,162.58	-4,124,630.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312.24	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-154,418,460.86	90,197,946.47
加:期初现金及现金等价物余额	283,825,181.77	368,146,228.23
六、期末现金及现金等价物余额	129,406,720.91	458,344,174.70

公司负责人:赵贵钦　　主管会计工作负责人:吴伟斌　　会计机构负责人:叶艳娟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年10月22日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号:2024-040

润本生物技术股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年11月11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年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年11月11日　14点00分

召开地点:广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦 40 楼润本生物技术股份有限公司会议室

(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11月11日

至2024年11月11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	《关于修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年10月22日召开的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,详见公司于2024年10月23日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603193	润本股份	2024/11/5

(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)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,参会人员持本人身份证出席会议。

(二)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参 加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证(或身份证复印件等证明)进行登记。异地股东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

(三)以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以2024 年10月31日17点以前收到为准。

(四)现场登记时间

2024年10月31日09:00-15:00

(五)会议登记地点

广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

六、其他事项

会议联系方式

联系人:吴伟斌

地址:广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部

电话:020-38398399

Email:security@runben.com

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年10月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

润本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11月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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	《关于修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于续聘会计师事务所的议案》			
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

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:委托人应当在委托书中"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:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号 2024-041

润本生物技术股份有限公司
关于2024 年第三季度主要经营数据的公告

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。

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:第十三号—化工》的要求,现将润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三季度主要经营数据披露如下:

一、2024年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
驱蚊产品系列	2,252,644	16,287,922	89,110,485.41
婴童护理产品系列	20,538,657	19,027,296	150,144,596.80
精油产品系列	1,115,626	5,031,280	45,712,239.74

注:产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位,包括支、瓶、盒、包等。

二、2024年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2024年第三季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2023年第三季度 平均售价	2024年第三季度平均售价	同比变动比率
驱蚊产品系列	5.36	5.48	2.24%
婴童护理产品系列	7.72	7.89	2.20%
精油产品系列	7.97	9.09	14.05%

注:平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

精油产品系列2024年第三季度平均售价同比上升原因:主要系单价较高的精油贴同比销量增长,收入占比上升。

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料和其他。

1、包材与基材

2024年第三季度平均单价较2023年第三季度同比上涨0.13元/个(不含税)。

2、表面活性剂

2024年第三季度平均单价较2023年第三季度同比上涨0.92元/公斤(不含税),涨幅6.75%。

3、功能性辅料

2024年第三季度平均单价较2023年第三季度同比上涨38.30元/公斤(不含税),涨幅17.04%。平均单价较高的主要原因2024年第三季度采购蛋黄油系列产品需要的单价较高的原材料,而2023年同期未采购该原材料。

4、精油

2024年第三季度平均单价较2023年第三季度同比上涨352.27元/公斤(不含税),涨幅70.51%,平均单价较高的原因是2024年第三季度采购单价较高的茶树、蓝胶尤加利等原材料,而2023年同期未采购该类精油。

5、农药原药

2024年第三季度平均单价较2023年第三季度同比,基本无变化。

6、溶剂

2024年第三季度平均单价较2023年第三季度同比,基本无变化。

7、油脂类原料

2024年第三季度平均单价较2023年第三季度同比上涨18.48元/公斤(不含税),涨幅38.65%,平均单价较高的主要原因是2024年第三季度采购蛋黄油系列产品需要的单价较高的原材料,而2023年同期未采购该原材料。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号 2024-037

润本生物技术股份有限公司
关于修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10 月22 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。现将具体内容情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,结合公司发展需要,对公司经营范围进行修改,并相应对《公司章程》部分条款进行修订。经营范围和《公司章程》的具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第十四条　经依法登记,公司经营范围为:生物化工产品技术研发;母婴用品制造;母婴用品销售;化妆品零售;化妆品批发;室内卫生杀虫剂销售;日用品销售;日用品批发;家居用品销售;家居用品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;纺制品制造;纺制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);平面设计;化妆品生产;农药批发;农药零售。	第十四条　经依法登记,公司经营范围为:生物化工产品技术研发;母婴用品制造;母婴用品销售;化妆品零售;化妆品批发;室内卫生杀虫剂销售;日用品销售;日用品批发;家居用品销售;家居用品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;纺制品制造;纺制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);平面设计;化妆品生产;农药批发;农药零售;兽用药品制造;卫生材料及医药用品制造。

除此之外,《公司章程》无其他修订。

以上涉及的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员向主管市场监督管理部门办理相关变更登记手续,以及授权办理人员按照市场监督管理局或政府其他有关部门提出的相关审批意见或要求,对本次修改经营范围、修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。公司经营范围的变更及《公司章程》的修改需市场监督管理部门登记或备案,相关内容最终以市场监督管理部门的登记或备案为准。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年10月23 日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号:2024-038

润本生物技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●投资种类

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"润本股份")拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。

●投资金额

公司拟任一时点总额度不超过人民币7.8亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内可以循环滚动使用。

●已履行的审议程序

公司于2024年10月22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》,同意公司使用最高额度不超过人民币7.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐人")发表了无异议的核查意见。

●特别风险提示

公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、业务操作等风险的影响,现金管理收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意润本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[2023]1631号),公司于2023年9月27 日首次公开发行