公司代码:688670　　公司简称:金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司

[2024] 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”中“风险因素”的相关内容。

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、政且志远(深圳)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

本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。本议案已经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

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

1.1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	上海证券交易所科创板	金迪克	688670	无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √/不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周进	谭华海
联系地址	江苏省泰州市郁金路12号	江苏省泰州市郁金路12号
电话	0523-86205860	0523-86200906
传真	0523-86200152	0523-86200152
电子信箱	gdk0014@gdkbio.com	gdk0014@gdkbio.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于人用疫苗研发、生产和销售,公司的主要产品包括对流行性感冒、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎疾病等5种传染性疾病进行预防的10种人用疫苗产品。其中已上市销售的产品1个,为四价流感病毒裂解疫苗,公司四价流感疫苗多项关键指标优于中国药典(CP2020)和欧洲药典(EP9.0)的标准,具有免疫效果好、安全性高的优势。

流感病毒株每年都可能出现变异,故每年均需接种流感疫苗,流感疫苗效期一年。流感季是指每年流感病毒流行的高发期,对于我国所处的北半球而言,主要是从每年9月至次年5月,热带和亚热带可能全年都会发生,对应的当季流感疫苗销售周期为每年8月至次年6月,销售旺季主要集中在9-12月,次年1-6月为销售淡季。北半球流感疫苗企业每年3月左右领到WHO预测的当期流感季可能流行的毒株后组织生产,经过生产、检验、批签发后,产品一般于当年8月开始上市销售。因此,主营流感疫苗企业经营业绩也随之出现明显的季节性波动特征,即业绩主要集中体现在三季度。公司目前可商业化生产的流感疫苗车间只有一条原液生产线,四种流感病毒亚型原液依次完成生产后,才能进行制剂配制,生产周期比有多条原液生产线的流感疫苗企业长,在产品上市销售时机上处于不利地位。2025年,公司尽可能地进行了提前排产,加强设备维护维修与车间环境保持,提升生产效率,力争加快流感疫苗生产和批签发节奏,推动2025-2026年流感季流感疫苗尽快实现上市销售。

公司流感疫苗新车间新建多条原液生产线,可以从根本上解决公司流感疫苗生产周期长的问题。2025年公司将加快推动流感疫苗新车间的工艺验证进度,推进GMP检查验收的准备工作,积极配合药监部门检查验收,力争尽快投产。公司流感疫苗新车间投产后,不仅可以提升产能,更可缩短生产周期,对公司提升流感疫苗市场份额具有重要意义。

目前国内流感疫苗接种率还处于较低水平,未来市场增长空间广阔。目前我国流感疫苗总体接种率约3%,远低于欧美接近50%的接种率。同时WHO强调的老人小孩慢病患者等重点人群流感疫苗接种率达到75%目标,目前国内重点人群覆盖率还不足5%,但欧美、东亚各其他地区重点人群均超过了60%。中国18岁以下儿童、60岁以上老人、医护人员这三类重点人群基数是5.17亿人,整体接种率低,随着政策积极推动、老百姓接种意识提升,接种率将不断提升,流感疫苗市场增长空间广阔。

国家非常重视流感疫苗的接种,政策推动流感疫苗接种的效果比较明显。自2018年以来,国家疾控中心每年颁布《中国流感疫苗预防接种技术指南》,2019年国家健康中国行动推进委员会做了《健康中国行动(2019-2030)》的展望,建议每年重点人群接种流感疫苗,2022年4月国务院印发《“十四五”国民健康规划》,明确要求强化疫苗预防接种,做好流感疫苗供应保障,推动重点人群流感疫苗接种。为提升流感疫苗接种率,国家采取了两个具体措施,一是鼓励有条件的地区以政府采购的方式免费给辖区内的部分重点人群(如60岁以上老人、中小学生、医护人员等)接种流感疫苗;二是在部分地区鼓励用医保卡的个人部分来进行支付接种流感疫苗费用。随着相关政策的推动和推广,未来市场增长可期。

凭借多年的技术积累,公司已经建立了四个核心平台技术,分别为鸡胚基质疫苗制备生产技术、细胞基质病毒培养与疫苗制备技术、多糖纯化与蛋白偶联技术和规模化制剂生产技术,覆盖人用疫苗研发和产业化的全流程。公司在疫苗开发过程中所应用的技术路线包括灭活疫苗、减毒疫苗、组分疫苗和重组疫苗等4类主流技术路径,具备持续开发、产业化多种病毒型疫苗及细菌型疫苗的能力。

公司已建成了覆盖全国30个省(直辖市、自治区)的2,000余家区县疾控中心的营销网络,为公司未来的品牌化发展和在研产品的市场开拓奠定坚实基础。

2.2主要经营模式

由于流感病毒毒株每年都可能出现变异,故每年均需接种流感疫苗,流感疫苗效期一年。北半球流感疫苗销售旺季集中在9-12月,次年1-6月为销售淡季,主营流感疫苗企业经营业绩也随之出现明显的季节性波动特征,即业绩主要集中体现在下半年,上半年基本亏损。

公司主要经营模式如下:

1、采购模式

报告期内,公司采购的主要原材料包括生产用鸡胚、培养基、辅料包材、抗原检测试剂等。公司严格根据GMP规定制定了《供应商选择管理程序》,对供应商的选择、管理和监控过程进行规范管理。

对于流感疫苗生产所用的当季流感病毒毒株,WHO主要通过全球4个实验室向全世界的流感疫苗生产企业免费分发,中国流感疫苗生产企业及相关权威检测机构一般选择向NIBSC(英国国家生物制品检定所)免费领取流感病毒毒株,并同时采购相应的检测抗原、抗体标准品等。

2、生产模式

公司根据产品的商业化策略、市场环境等情况制定每年的生产计划,并安排生产、质量部门完成对相关疫苗产品的生产与质检。每批疫苗在销售前需经中检院等批签发机构按照相关技术要求进行审核、检验、放行。在获得批签发后,对应批次的疫苗产品才能够上市流通。

3、销售模式

公司目前上市销售及在研的产品均为非国家免疫规划疫苗,由人民群众自费自愿接种,疫苗的价格由疫苗生产企业自主定价。国内疫苗的销售与流通实行“一票制”,除科研用疫苗外,公司销售基本采用直接向疫控中心销售的直销模式。公司在省级公共资源交易平台中标并获得区县级疾控中心订单后,聘用具备冷链运输资质的专业疫苗物流配送商对产品全程冷链运输。

4、研发模式

公司目前的研发模式主要为自主研发,即由公司内部的技术团队参与疫苗产品研发的全阶段,从临床前研究、质量标准确定、药效药学研究和安全性评价,到临床试验、提交新药注册和工艺开发等。对于某些与研发活动有关的部分关键技术攻关、测试活动以及部分临床试验研究等,公司也会与独立的第三方合作机构开展研发合作。

2.3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

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“医药制造业(代码:C27)”;根据《国民经济行业分类与代码》,公司所处行业为“医药制造业(代码:C27)”之“基因工程药物和疫苗制造(代码:C2762)”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为“生物药品制品制造”之“基因工程药物和疫苗制造”。公司所处的细分行业为疫苗行业。

(2)行业发展阶段及基本特点

疫苗接种是预防传染病最安全、有效的方法之一。随着全球经济的发展和民众对防疫重视程度的日益提高,各国政府及国际机构对新疫苗的研发也给予大力支持和推动,全球疫苗行业发展速度较快。在我国,疫苗产业是关系国计民生、社会稳定和经济发展的新兴战略性产业,保障国家公共卫生安全,国家近年来陆续出台了多项支持性的行业政策,促进疫苗行业健康发展。

①全球疫苗市场情况

根据美国约翰霍普金斯大学的研究,对于全球疫苗免疫联盟(GAVI)所支持73个的国家,在2021-2030年,每1美元的疫苗相关投入预计约会节约21美元的疾病经济负担、获得54美元的统计生命价值。得益于全球人均寿命的提高、老龄化比例的提升、民众疾病预防意识的增强、公共医疗卫生支出的增加及公共医疗卫生的发展,全球疫苗市场规模持续增长。

据Statista数据,2024年全球疫苗市场(不含新冠疫苗)规模约为485亿美元,预测2025年全球疫苗市场(不含新冠疫苗)规模将达到538.4亿美元,同比增长11.0%;预计至2029年市场规模增长至789.1亿美元,2025年至2029年年化复合增长率达到10.03%。

WHO《全球疫苗市场报告2024》显示,从总体市场上来看,由于新冠疫苗需求下降,2023年全球疫苗市场需求刚次已回落至新冠疫情前的水平,2023年约为70亿剂,对应金额约770亿美元,占全球药品市场规模的5%左右。从需求剂次来看,除新冠疫苗之外,流感疫苗是仅次于脊髓灰质炎疫苗之外的全球第二大疫苗品种。

②中国疫苗市场情况

由于中国人均可支配收入和医药卫生费用支出快速增长,中国疫苗市场规模持续扩张,尽管中国疫苗市场经历了多年的高速发展,但中国人均疫苗费用支出远低于发达国家。2019年6月,我国正式发布《疫苗管理法》,首次就疫苗管理单独立法,国家将疫苗纳入战略物资储备,实行中央和省级两级储备。随着居民生活质量的改善,医疗需求增加,疫苗等可选消费领域存在大量未被满足的需求,消费升级将拉动疫苗需求增长。

据Statista数据,2024年中国疫苗市场(不含新冠疫苗)规模约为55.5亿美元,预测2025年中国疫苗市场(不含新冠疫苗)规模将达到62亿美元,同比增长11.8%;预计至2029年市场规模增长至93.2亿美元,2025年至2029年年化复合增长率达到10.74%。据此,中国疫苗市场有较大的发展潜力。

③公司主要产品流感疫苗和狂犬疫苗市场情况

A、流感疫苗

据WHO《全球市场研究:季节性流感疫苗(2024年1月)》数据,2024年全球流感疫苗需求8.48亿剂,其中高收入国家和中高收入国家消费了全球流感疫苗总量的95%以上。若考虑高收入国家和中等偏上收入国家都按照WHO推荐优先接种人群实现流感疫苗接种,预计到2029年全球流感疫苗需求达到的10亿剂。若考虑所有国家都按照WHO推荐优先接种人群实现流感疫苗接种,预计到2029年全球流感疫苗需求将增长50%,达到约14亿剂。

中国流感疫苗接种率目前偏低,与国外有近10倍左右的差距,2018年后随着四价流感疫苗上市同时国家鼓励重点人群每年接种流感疫苗,行业已进入快速增长轨道。

(1)中国流感疫苗未来市场增长潜力较大。目前我国流感疫苗总体接种率约3%,远低于欧美及东亚地区水平。同时WHO强调老人小孩慢病患者等重点人群流感疫苗接种率需达到75%目标,目前国内重点人群接种率不足5%,但欧美、东亚其他地区的重点人群均超过了60%。中国18岁以下儿童、60岁以上老人重点人群基数约5.17亿人,随着国家政策推动、老百姓接种意识提升,流感疫苗市场增长空间较大。

(2)政策推动对流感疫苗接种率的提升拉动作用提升比较明显。为了推动流感疫苗的接种,疾控中心自2018年以来每年颁布《流感疫苗预防接种指南》,鼓励重点人群每年接种流感疫苗,此外,为提升流感疫苗接种率,目前国家主要推动了两个具体措施:一是鼓励有条件的地区以政府采购的方式免费给辖区内的部分重点人群接种(如60岁以上老人、学龄儿童、医护人员等),二是在部分地区鼓励用医保卡的个人部分支付接种流感疫苗费用。

我国人口基数大,目前接种率低,随着政策推动、老百姓疫苗接种意识提升,流感疫苗接种的渗透率将逐步的提升,流感疫苗市场增长未来可期。

B、狂犬病疫苗

接种疫苗是狂犬病毒暴露人群预防狂犬病发病的关键,狂犬病疫苗具有较为刚性的接种需求。随着国内居民饲养宠物习惯的逐渐兴起,宠物数量呈现逐年增长趋势,国内宠物市场规模的扩大以及狂犬病毒暴露后免疫知识的普及,预计国内人用狂犬病疫苗市场的接种需求保持增长。目前,我国的狂犬病疫苗主要为Vero细胞疫苗、地鼠肾细胞疫苗和人二倍体细胞疫苗。

④疫苗市场竞争格局

全球疫苗市场经过多年整合,行业集中度颇高。国际四大疫苗企业葛兰素史克、默沙东、赛诺菲和辉瑞合计约占全球80%的市场,新冠疫苗研发加速了mRNA技术的发展,Moderna、BioNTech等企业成为行业重要一员,而强生、阿斯利康等企业也正扩大疫苗板块布局。

我国疫苗目前市场参与者众多,市场集中度相对较低。目前本土疫苗企业约30多家,从2014-2024年疫苗批签发看,大部分国内疫苗企业产品较为单一,销售规模较小。全球重磅疫苗的上市推动我国疫苗向新型疫苗的升级,部分疫苗制备技术已取得长足的进步,也呈现出与国际疫苗市场相同的重磅疫苗品种驱动的特点,随着国家对于创新疫苗研发的支持政策不断出台,加之疫苗企业对研发投入的不断加大,我国创新疫苗的比重将不断增大,未来具有较强创新研发实力和能安全稳定生产的优质疫苗公司将占据更多市场份额,国内行业集中度趋于提升。

(3)主要技术门槛

疫苗由健康人群接种,对质量要求相对较高,因此需严格控制产品的纯度、安全和效价,具有较高的技术门槛。

首先,疫苗研发周期长,获批的不确定性风险较高。且疫苗产品在研发后的产业化难度较高,拥有稳定的生产技术平台及质控体系,实现安全、稳定、连续生产对新进入者是挑战。

其次,疫苗的质量和安全性高度依赖于其生产过程控制,即使作用机理或抗原相同,疫苗开发人员也可以调整生产步骤和参数,得到不同的年龄适应度、血清型覆盖率和抗原组成的疫苗组分及最终产品。《疫苗管理法》规定,未经国务院有关部门审批,疫苗不允许外包生产,因此行业新进入者必须具备丰富的专业知识、稳定的工艺技术及质控体系,同时不断提升管理水平。

第三,疫苗行业对专业人才素质要求较高,无论新产品研发和注册、质量标准制定、生产现场和供应链管理,还是市场推广、销售管理等,均需要专业知识和行业经验丰富的专业人才。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司是国内第二家四价流感疫苗批签发及上市销售的企业。

公司率先在国内开展四价流感疫苗的研发,第二家获得四价流感疫苗批签发及上市销售,是国内主要的四价流感疫苗生产企业之一,2020年是公司产品上市销售的第一个完整的年度,市场占有率约10%,2021年、2022年全行业流感疫苗接种下滑较大,公司流感疫苗销售也同步下降,但保持了相对稳定的市场占有率。2023年受公司车间渗水临时停产影响导致公司销量下滑。

(2)公司四价流感疫苗产品质量标准明显优于国家药典标准和欧洲药典标准。

公司在四价流感疫苗的生产工艺流程中创新采用三步纯化工艺,该技术较传统两步纯化方法增加了一步纯化工艺,能更有效地去除病毒培养基质中的卵清蛋白杂质,并有效提高疫苗有效成分血凝素的纯度,公司的四价流感疫苗具有更好的安全性和更优的有效性。

公司的四价流感疫苗相关指标均优于中国药典及欧洲药典标准,具体如下:

序号	评价维度	指标	公司产品注册标准	2020版中国药典标准	欧洲药典9.0版标准
1	杂质含量	卵清蛋白含量	≤60ng/mL	≤200ng/mL	≤500ng/mL
2		蛋白质含量	≤360μg/mL	≤400μg/mL	≤600μg/mL
3		游离甲醛含量	≤25μg/mL	≤50μg/mL	≤200μg/mL
4	有效成分纯度	蛋白质含量/血凝素含量	≤3.0	≤4.5	≤6.0

注:蛋白质含量/血凝素含量指标越低代表流感疫苗的有效成分纯度越高。

(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

近年来,随着医疗水平以及民众疫苗接种意识的提高,全球加大新发传染病疫苗的研发力度,创新疫苗不断面世。《“十四五”医药工业发展规划》中强调了新型疫苗研发和产业化能力建设,并支持建设新型病毒载体疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗、疫苗新佐剂和新型递送系统等技术平台。政策和技术的共同推进将带来行业新一轮的发展机遇。

公司将持续推动研发创新,努力挖掘竞争优势,持续重视研发投入,着力谋求外部合作,集中力量重点推进部分重点项目研发进度,加快推进亦于人用狂犬病疫苗(Vero细胞)项目的申报工作,该产品获批后将解决公司产品单一的问题;公司四价流感病毒裂解疫苗(儿童)项目将开展Ⅲ期临床试验;公司已正式立项三价流感病毒裂解疫苗项目,目前正在进行注册申报准备工作,计划本年度提交注册申报;公司四价流感病毒裂解疫苗(高剂量)项目计划本年度提交临床试验申请;公司将在原有流感疫苗项目的基础上,开展佐剂流感疫苗前期研究,年内将根据工艺研究情况择机进行研发项目立项,并完成工艺方案确认;公司23价肺炎球菌多糖疫苗将在2025年完成所有23个型别的中试规模工艺开发,形成工艺开发总结报告,推进临床试验申请。其他在研产品的临床前研究过程也将按照计划有序推进,通过持续扩充产品管线,不断提高公司市场竞争力。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,532,908,768.58	1,631,601,305.25	-6.05	1,826,776,950.09
归属于上市公司股东的净资产	1,277,578,797.80	1,371,081,628.44	-6.82	1,459,671,898.22
营业收入	80,802,661.83	134,591,377.00	-39.96	318,486,074.97
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	80,802,661.83	134,591,377.00	-39.96	318,486,074.97
归属于上市公司股东的净利润	-93,502,830.64	-70,990,269.78	不适用	41,544,347.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,223,543.70	-72,570,930.84	不适用	22,618,235.47
经营活动产生的现金流量净额	-131,387,331.33	80,904,692.08	-262.40	38,595,320.99
加权平均净资产收益率(%)	-7.06	-5.02	减少2.04个百分点	2.86
基本每股收益(元/股)	-0.76	-0.58	不适用	0.34
稀释每股收益(元/股)	-0.76	-0.58	不适用	0.34
研发投入占营业收入的比例(%)	51.81	23.38	增加28.43个百分点	14.49

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	5,018,146.58	-1,729,977.21	35,611,066.15	41,903,436.31
归属于上市公司股东的净利润	-21,490,352.31	-19,376,736.92	-12,594,311.40	-40,041,430.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,423,524.39	-22,722,287.79	-14,385,360.36	-44,692,371.16
经营活动产生的现金流量净额	-45,352,501.49	-43,917,606.10	-38,064,002.44	-4,053,222.30

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)	4,235
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,258
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
余军	0	37,869,007	30.74	0	无	0	境内自然人
张良斌	0	37,869,008	30.74	0	无	0	境内自然人
张建辉	0	5,680,352	4.61	0	无	0	境内自然人
聂申钱	0	4,733,623	3.84	0	无	0	境内自然人
夏建国	0	2,921,611	2.37	0	无	0	境内自然人
泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,663,200	1.35	0	无	0	境内非国有法人
泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,663,200	1.35	0	无	0	境内非国有法人
邱宇	550,000	600,000	0.49	0	无	0	境内自然人
天津秋阳或长私募基金管理有限公司-秋阳博盈1号私募证券投资基金	303,658	490,174	0.40	0	无	0	境内非国有法人
贺安之	-	487,488	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		余军和张良斌为公司控股股东,共同实际控制人。余军为泰州同泽的执行事务合伙人,张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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。

报告期内,公司实现营业收入8,080.27万元,同比下降39.96%;实现归属于母公司所有者的净利润-9,350.28万元,同比下降31.71%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10,622.35万元,同比下降46.37%。

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:688670　证券简称:金迪克　公告编号:2025-006

江苏金迪克生物技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持,应出席本次会议的董事7人,实际参与表决的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定,编制《公司2024年度董事会工作报告》。董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上述职。

(二)审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司2024年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司2024年度的经营状况;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定编制《公司2024年度财务决算报告》,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(五)审议通过了《关于(2024年度利润分配预案)的议案》

公司综合考虑对投资者的合理回报、公司盈利水平和未来发展资金需求等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟订了公司2024年度利润分配预案。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。

(七)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)在开展2024年度财务审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循执业准则,能够按照年度审计工作的计划完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性,拟继续聘用政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-010)。

(九)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》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施的,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司董事会同意公司使用不超过人民币2亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克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》(公告编号:2025-011)。

(十)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》(2025-012)。

(十一)审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司发展战略规划和生产经营需要,为持续优化融资结构,拓宽融资渠道,不断提高资本营运能力,结合公司资产负债状况,董事会同意公司拟向合作银行申请授信额度不超过人民币18亿元(含)。董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订公司董事2025年度的薪酬方案,具体审议情况如下:

12.01《关于制定余军先生2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事余军回避表决。

12.02《关于制定张良斌先生2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张良斌回避表决。

12.03《关于制定聂申钱先生2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事聂申钱回避表决。

12.04《关于制定夏建国先生2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事夏建国回避表决。

12.05《关于制定邵尊女士2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事邵尊回避表决。

12.06《关于制定管建强先生2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事管建强回避表决。

12.07《关于制定孙红星女士2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事孙红星回避表决。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,除回避表决的情形外,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬发放情况及制定2025年度薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,公布2024年度高级管理人员薪酬情况,并拟订2025年度的薪酬方案,董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事夏建国回避表决。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

(十四)审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十五)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司董事会成员一致认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项;董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

(十六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司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2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2025-013)。

(十七)审议通过了《关于提请召开2024年年度