证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2025-005

深圳市卫光生物制品股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以226,800,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	卫光生物	股票代码	002880
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金建军	洪浩辉	
办公地址	深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号	深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号	
传真	0755-27400826	0755-27400826	
电话	0755-27402880	0755-27402880	
电子信箱	zhengquanbu@szwg.com	zhengquanbu@szwg.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事血液制品的研发、生产和销售,所处行业为血液制品行业。血液制品是从健康人血液、血浆或特异免疫人血浆中分离、提纯或由重组DNA技术制备的,用于治疗和预防的蛋白或细胞组分的统称,主要有白蛋白类、免疫球蛋白类和凝血因子类等三大类产品。血液制品在医疗急救、战争、重大灾害和疫病等事件中具有无法替代的重要作用,属于国家重要战略性储备物资。

(一)公司所属行业发展情况

血液制品诞生于第二次世界大战,20世纪60年代初期,我国血液制品开始引入生产,经过多年的发展和规范管理,截至目前,国内正常经营的血液制品企业(非集团公司)数量不足30家,产品主要包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类16个品种。国际方面,主要以CSL、Baxalta、Grifols等几家大型血液制品企业为代表,其产品数量达20余个品种,规模前五位的血液制品企业全球市场份额占比超过80%。

我国血液制品产业链可以分为上游、中游和下游,上游为单采血浆站,中游为血液制品生产企业,下游为血液制品经销商及终端销售机构(医院、药店)等。我国血液制品的原材料是健康人的血浆,国际上血液制品生产用的原料血浆通常分为回收血浆和单采血浆,回收血浆主要是医院将全血中的血细胞提取后剩余的血浆;单采血浆则是通过单采血浆技术从人体内采集的血浆。在我国,回收血浆不能用于血液制品的生产,原料血浆只能由与血液制品企业具有"一对一"供浆关系的单采血浆站,通过单采血浆技术采集、检测进而供应血液制品生产,单采血浆站是供应原料血浆的唯一渠道。

血液制品行业进入壁垒高、政策监管严格。从2001年起,国家不再批准设立新的血液制品生产企业,国内血液制品生产企业进入存量时代,经过二十多年的发展,国家持续制定并更新完善了系列配套法规,从单采血浆站设置、血浆采集、产品生产、产品销售、临床试验、产品研发等方面做了细致规定,相关政策要求越来越严格。

2024年6月,国家药监局发布了《血液制品生产智慧监管三年行动计划(2024—2026年)》和《药品生产质量管理规范(2010年修订)血液制品附录修订稿》,分别从血浆接收、血液制品生产和检验等环节的信息化管理等方面作出规定,对血液制品生产企业的质量管理水平等提出了更高的要求,进一步保障血液制品质量安全。

血液制品市场潜力大。根据市场研究机构MRB和Research and Markets的信息,随着患者人数的增长、免疫球蛋白、白蛋白等品种使用率的提升,以及区域市场的扩展,全球血液制品行业规模持续增长。随着我国经济水平、医疗水平的提高以及人口老龄化趋势的凸显,我国血液制品的人均需求量预计将有较大增长,市场空间将进一步释放。从单个品种看,目前我国人血白蛋白进口占比超过60%,人血白蛋白国产替代空间大。

(二)行业未来发展趋势

1.国内需求逐步释放,人均使用量有望持续增长

根据市场数据显示,我国2024年采浆量约13,400吨,相较于发达国家,我国血液制品行业的采浆规模仍有较大提升空间。从供给端看,随着各地"十四五"规划的执行,我国单采血浆站的数量有望增加,进而促进采浆量的提升,同时随着血液制品生产企业技术工艺的改进和研发技术的突破,血浆利用率有望增长,企业能生产的血制品品种有望增加;需求端,在老龄化背景下,预计医疗需求有望持续提升,叠加我国医疗资源供给的扩容,总体诊疗人次有望持续增长,从而促进血液制品的需求提升。目前免疫球蛋白和人血白蛋白获批的适应症相对有限,未来随着循证医学证据的不断完善,以及临床普及率的提升,相关血液制品需求有望持续增长。

2.注重技术研发,不断提高血浆综合利用率

目前已知血液中有150余种蛋白和因子,在人体的生命活动中起到重要作用,大量蛋白或因子并未应用到临床,国际血液制品巨头能够生产的品种数量目前远多于国内血液制品企业。原料血浆的稀缺性要求血液制品企业必须不断提高原料血浆综合利用率,各血液制品企业不断在产品研发上发力,推出更多种类产品从而提高血浆综合利用率和吨浆收入,增强企业核心竞争力。

随着基因重组技术的日益成熟,重组产品逐渐成为血源性血液制品的关键补充,其优势在于产量不受原料血浆供应限制以及可规避血源性病原体传播风险。不足之处是较容易产生抑制物。目前,已上市及在研的基因重组产品主要包括重组人凝血因子FVIIa、FVIII、FIX和重组人血白蛋白等。但在欧美成熟市场,血源性凝血因子仍占据约30%的市场份额。对于人免疫球蛋白类产品,由于其本质为多种抗体的混合物,目前技术在开发"谱重组抗体方面存在瓶颈;而重组人血白蛋白对生产工艺稳定性要求极高,目临床适应症相对有限,总体而言,重组产品虽在特定领域展现出显著优势,但其在产品类型覆盖度、技术成熟度及临床应用场景上仍存在局限,因此仅能作为血源性血液制品的补充,无法完全替代传统血源性血液制品。

3.行业整合持续,行业集中度进一步提高

国际血液制品行业在21世纪初开始出现大规模的行业整合,截至目前,仅剩20余家生产企业(不含我国市场),其中前五位的血液制品巨头占据全球绝大多数市场份额,行业高度集中。我国血液制品行业并购整合活跃,目前已形成了以多家千吨级企业为代表的头部企业竞争格局,但相比国际市场,我国血液制品行业集中度仍然偏低。未来,具备卓越的品牌优势、强大的技术研发实力、科学高效的策略运营模式及前沿技术平台的企业将获得更多的市场份额,并在并购整合、浆源拓展和市场开发等方面具备优势,行业集中度将进一步提高。

(三)公司的行业地位

公司是国内最早从事血液制品生产经营、最早通过国家GMP认证的企业之一,也是深圳市唯一的血液制品企业。目前公司拥有9个全资或控股单采血浆站,浆站运营管理能力强,浆站平均采浆量在行业内处于领先地位,公司采浆量保持良好增长态势。其中,平巢浆站采浆量近年来保持持续增长,采浆量位居行业前列。公司拥有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子3大类,11个品种,23种规格的产品,是行业中血浆综合利用率较高的企业之一。

2022年,公司与白银罗斯有关政府机构达成了人血白蛋白和静注人免疫球蛋白(pH4)生产许可及技术转移服务相关合作协议,公司成为国内首个实现血液制品技术输出的企业。报告期内,白银罗斯委派代表团学员在公司进行了为期46天、累计时长超430课时的脱产培训。培训内容涵盖血液制品生产的各个环节,采用理论学习、视频学习、现场实操讲解、理论考核、现场实操问答考核等多种形式,帮助白银罗斯代表团学员充分了解并掌握血液制品生产过程中各项要点和难点。公司将进一步加强与白银罗斯输血中心等有关方面的沟通协作,共同探索更多元化、更深层次合作模式,充分利用各自优势资源和技术力量,携手共进、互利共赢,为推动全球生物科技的发展和进步做出更大的贡献。

3.、重要计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,297,444,233.19	2,826,776,767.84	14.62%	2,575,954,227.72
归属于上市公司股东的净资产	2,211,425,331.14	2,014,278,388.32	9.79%	1,840,987,047.07

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,203,192,257.65	1,048,502,589.77	14.75%	607,931,462.81
归属于上市公司股东的净利润	253,516,220.45	218,651,341.26	15.96%	117,518,018.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,514,572.94	209,192,977.37	25.97%	106,812,742.10
经营活动产生的现金流量净额	177,765,211.48	397,938,765.23	-55.32%	1,199,043.12
基本每股收益(元/股)	1.1178	0.9641	15.94%	0.5182
稀释每股收益(元/股)	1.1178	0.9641	15.94%	0.5182
加权平均净资产收益率	11.99%	11.37%	0.62%	6.52%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	226,302,459.95	296,600,286.02	331,198,949.54	349,090,562.14
归属于上市公司股东的净利润	46,831,857.32	63,029,862.33	72,838,708.50	70,815,792.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,522,677.10	62,249,085.51	70,229,407.00	85,513,403.33
经营活动产生的现金流量净额	-11,719,385.39	87,993,099.22	24,705,731.01	76,785,766.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,986	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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,标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市光明区国有资产监督管理局	国有法人	65.25%	147,987,000	0	不适用	0
武汉生物制品研究所有限责任公司	国有法人	7.25%	16,443,000	0	不适用	0
广州市惠合生物技术有限公司	境内申国有法人	2.48%	5,633,736	0	不适用	0
李曼	境内自然人	1.47%	3,343,200	0	质押	3,343,200
朱雪松	境内自然人	0.83%	1,873,298	0	不适用	0
贺洁	境内自然人	0.64%	1,450,000	0	不适用	0
徐永明	境内自然人	0.27%	619,900	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实医药健康股票型证券投资基金	其他	0.36%	825,160	0	不适用	0
深圳市卫光生物制品股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.36%	787,000	787,000	不适用	0
金和枝	境内自然人	0.31%	692,840	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东徐永明通过信用交易担保证券账户持有公司810,000股股份,金和枝通过信用交易担保证券账户持有公司692,840股股份。

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

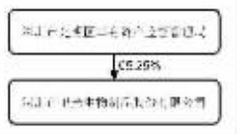
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

序号	重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	受让控股子公司少数股东股权	2024年2月2日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
2	员工持股计划事项	2024年2月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十四次会议决议公告》《第三届监事会第十八次会议决议公告》
		2024年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第一次临时股东大会决议公告》
		2024年3月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第三期员工持股计划管理委员会选聘的公告》
		2024年3月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十五次会议决议公告》《第三届监事会第十九次会议决议公告》《关于修订第三期员工持股计划草案及管理办法的公告》
		2024年3月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第三期员工持股计划实施进展的公告》
		2024年4月20日	
		2024年5月20日	
		2024年6月21日	
		2024年7月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》
		2024年12月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告》
3	利润分配事项	2024年4月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第二十六次会议决议公告》《第三届监事会第二十次会议决议公告》《关于2023年度利润分配预案的公告》
		2024年5月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度股东大会决议公告》
		2024年7月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度权益分派实施公告》
4	人事变动	2024年8月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于高级管理人员退休离任的公告》
		2024年9月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更职工代表监事的公告》
		2024年11月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事兼财务总监辞职的公告》
		2024年12月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任财务总监的公告》
5	向银行申请20亿元综合授信额度事项	2024年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第三十次会议决议公告》《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》
		2024年12月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第二次临时股东大会决议公告》
6	签订战略合作协议	2024年11月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署战略合作协议的公告》
7	董监事会延期换届	2024年12月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2025-006

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月21日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将该预案有关情况公告如下:

二、利润分配方案的基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,2024年,公司实现合并报表归属于上市公司普通股股东净利润253,516,220.45元,母公司报表净利润245,437,546.46元。根据《公司章程》的相关规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。2024年度,公司提取法定公积金24,543,754.65元。公司2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东未分配利润为1,226,520,067.15元,母公司未分配利润为1,232,822,989.51元。截至2024年12月31日公司可供投资者分配利润为1,226,520,067.15元。

公司拟定的2024年度利润分配预案为:以公司截至2024年12月31日的总股本226,800,000股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),拟派发现金红利总额为45,360,000.00元,本次权益分派不送股,不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	45,360,000.00	90,720,000.00	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	253,516,220.45	218,651,341.25	117,443,567.60
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,226,520,067.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,232,822,989.51		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	136,080,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	196,527,043.1		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额136,080,000.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案的合理性说明

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展需要、报告期内的经营业绩情况以及股东长期回报水平等因素,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定,有利于我行公司稳定、可持续的股东回报机制,最大程度保障股东利益和公司高质量发展。

(一)本次利润分配的现金红利总额占报告期归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%,具体说明如下:

1.公司所处行业特点、发展阶段等情况

公司所在行业为血液制品行业,用于生产的原料血浆属于稀缺性资源。近年来,我国血液制品行业的产品品类逐渐丰富,行业内并购重组活跃,集中度日趋提高。公司处于快速发展阶段,根据经营计划,公司未来将在产品研发、浆站建设及浆源开拓、产能升级提代、数字化建设、园区建设等方面进行投入,预计需要较多的运营流动资金。

2.留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司未分配利润将主要用于扩大现有产能、产品研发等,有利于公司保持自身优势、抓住行业发展机遇、不断提升盈利能力,符合全体股东的根本利益。

3.中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司利润分配预案尚需提交股东大会审议。股东大会审议利润分配事项前,投资者可通过热线电话、邮箱、互动易平台等方式向公司提出意见或建议,公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题;股东大会审议利润分配事项时,公司将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决,为中小股东参与公司利润分配方案决策提供便利。

4.为增强投资者回报水平拟采取的措施

为适应公司采浆量增长的趋势和扩大生产的现实需求,公司将积极推动实现公司产能升级换代目标,聚焦重点项目,加快研发进度,推动新产品尽快上市,持续提升盈利能力。同时,公司将根据股东回报规划及《公司章程》的规定,兼顾于全体股东的中长期回报,并根据公司所处发展阶段,积极落实稳定、可持续的股东回报机制,与投资者共享公司发展成果,不断增加全体投资者的获得感。

(二)其他情况说明

公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报会计金额分别为8,672万元和7,767万元,分别占总资产的3.01%、2.36%,均低于50%。

五、风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议;

2.第三届监事会第二十五次会议决议;

3.2024年度审计报告。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2025-007

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于增加银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月26日召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议,于2024年12月13日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司2025年度向有关银行申请综合授信额度200,000万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。具体内容详见公司于2024年11月27日披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-039)。

2025年4月21日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营需要,公司拟在原有授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度人民币80,000万元。具体如下:

序号	银行名称	综合授信额度(万元)
1	北京银行深圳分行	10,000
2	华夏银行深圳分行	10,000
3	兴业银行深圳光明支行	10,000
4	广发银行深圳分行	10,000
5	华兴银行深圳分行	10,000
6	交通银行深圳分行	10,000
7	光大银行深圳分行	10,000
8	杭州银行深圳分行	10,000
合计		80,000

本次新增向上述各家银行申请的综合授信额度总计为80,000万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额根据公司运营资金的实际需求情况确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件,授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2025-008

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月21日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。

公司及子公司基于实际经营需要,预计2025年与关联方武汉生物制品研究所有限责任公司发生日常关联交易的金额为100万元,公司2024年实际发生的日常关联交易金额为2,881万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易执行情况

序号	关联方	购买商品名称	关联交易定价方式及决策程序	预计金额(万元)	实际金额(万元)
1	武汉生物制品研究所有限责任公司	试剂	市场定价	100	2,881
合 计		/	/	100	2,881

(三)预计2025年度日常关联交易情况

序号	关联方	购买商品名称	关联交易定价方式及决策程序	预计金额(万元)
1	武汉生物制品研究所有限责任公司	试剂	市场定价	100
合 计		/	/	100

二、关联方及关联关系

公司名称:武汉生物制品研究所有限责任公司

公司住所:武昌江夏区纸坊街纸坊大道特别1号

注册资本:456,400万元人民币

成立日期:1990年3月8日

法定代表人:段凯

经营范围:生物制品、血液制品制造、销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。(有效期与许可证件核定的期限一致)。普通货运(有效期与许可证件核定的期限一致)第三类医疗器械销售;生物技术服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:持股公司5%以上股份的股东

经查询,武汉生物制品研究所有限责任公司不属于失信被执行人。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与武汉生物制品研究所有限责任公司之间的日常关联交易属于正常经营业务往来,以市场公允价格为基础,遵循公平、合理原则定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要,双方按照平等互利、等价有偿的市场原则进行,不存在其他相关利益安排或利益输送的情形,亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,相关关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件:

1.第三届董事会第三十二次会议决议;

2.第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2025-010

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)2024年年度报告已于2025年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年度经营情况,公司定于2025年5月8日举办业绩说明会。具体情况如下:

一、网上业绩说明会的安排

(一)会议召开时间:2025年5月8日15:00-17:00

(二)会议召开方式:网络互动方式

(三)会议召开网址:价值在线(www.ir-online.cn)

(四)出席本次业绩说明会的人员:董事、总经理梁采平女士;独立董事王艳梅女士;董事会秘书、营销总监金建军先生;财务总监陈冠群先生。

二、征集问题事项及投资者参加方式

投资者可于2025年5月8日15:00-17:00通过网址https://eseh.cn/1nEuJZ3hfTG或使用微信扫描以下小程序码即可参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2025-003

深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十二次会议于2025年4月21日在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》;

公司《2024年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》;

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项管理制度等方面工作的情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》;

2024年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定规范运作,严格按照股东大会的授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并对独立性情况进行了自查。董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》;

董事会结合公司实际经营情况及未来发展需要,拟定公司2024年度利润分配预案如下:以公司截至2024年12月31日的总股本226,800,000股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),拟派发现金红利总额为45,360,000.00元,不送股,不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求,在所有重大方面保持有效的内部控制,2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》;

为拓宽融资渠道,支持公司业务发展,董事会同意公司在原审议通过的授信额度基础上增加向北京银行深圳分行等8家银行申请综合授信额度人民币80,000万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件,授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》;

2024年度,公司与武汉生物制品研究所有限责任公司的关联交易属于正常经营业务往来,以市场公允价格为基础,遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,董事李莉刚先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8.审议通过了《关于(深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划(草案二次修订稿))及其摘要的议案》;

公司第三期员工持股计划持有人于2024年12月25日召开了2024年第二次持有人会议,审议通过了《关于(深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划(草案二次修订稿))的议案》。

公司第三期员工持股计划持有人于2024年12月25日召开了2024年第二次持有人会议,审议通过了《关于(深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿))的议案》。相关具体内容详见公司于2024年12月27日披露的《第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告》(公告编号:2024-046)。

根据股东大会的授权,并经董事会审议,同意根据中国证监会关于敏感期的最新规定,修订《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关内容。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事张战先生、郭采平女士、谢文杰先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9.审议通过了《关于(深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿))的议案》;

公司第三期员工持股计划持有人于2024年12月25日召开了2024年第二次持有人会议,审议通过了《关于(深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿))的议案》。相关具体内容详见公司于2024年12月27日披露的《第三期员工持股计划2024年第二次持有人会议决议公告》(公告编号:2024-046)。

根据股东大会的授权,并经董事会审议,同意根据中国证监会关于敏感期的最新规定,修订《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划草案及摘要的相关内容。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事张战先生、郭采平女士、谢文杰先生对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10.审议通过了关于《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案;

董事会经审议同意公司编制的《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。该报告客观、细致地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理方面的工作成果,有助于进一步提升公司品牌形象、完善公司治理体系、吸引长期投资者及提升综合竞争实力。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

董事会经审议同意于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度股东大会通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第三十二次会议决议;

2.相关董事会专门委员会决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:002880　　证券简称:卫光生物　　公告编号:2025-009

深圳市卫光生物制品股份有限公司2024年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十二次会议决定于2025年5月19日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司综合楼3楼会议室召开2024年度股东大会(以下简称本次股东大会)。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法