公司代码:688179 公司简称:阿拉丁
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

【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http://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在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”/四、“风险因素”。

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、中审众环会计师事务所(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

公司2024年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本277,385,321股,扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为276,083,281股,以此计算合计拟派发现金红利27,608,328.10元(含税)(因公司处于可转换公司债券的转股期,实际派发现金红利金额以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准,具体金额将在权益分派实施公告中明确)。拟以资本公积向全体股东每10股转增2股。截至2024年12月31日,公司总股本277,385,321股,扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为276,083,281股,合计转增55,216,656股,转增后公司总股本增加至331,299,937股(因公司处于可转换公司债券的转股期,实际转增股本以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准,具体数量将在权益分派实施公告中明确)。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致。本年度不送红股。

公司2024年利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

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	阿拉丁	688179	不适用

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	赵新安	范欣
联系地址	上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼	上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼
电话	021-50500989	021-50500989
传真	021-50323701	021-50323701
电子信箱	aladdindmb@163.com	aladdindmb@163.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

1、主要业务

公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司自主打造“阿拉丁”品牌科研试剂和“芯硅谷”品牌实验耗材,主要依托自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。

公司长期根植于科研试剂领域,满足用户的多样化需求,科研试剂产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构,使用者为各行业的科学家和一线研发工程师,赢得了众多知名客户的信赖。

2、主要产品情况

公司一直致力于国家战略性新兴产业所需科研试剂的研发及生产,经过多年的探索、积累与发展,产品涵盖了高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,形成了自主试剂品牌“阿拉丁”系列产品。公司产品主要是科研试剂和小部分配套实验耗材,具体情况如下:

(1)科研试剂

①高端化学

在高端化学试剂方面,公司擅长药物化学、有机化学、化学生物学等领域。

②生命科学

公司目前能够提供的生命科学试剂产品,被广泛用于基因组学、蛋白质组学、代谢组学、糖组学、免疫组学、细胞生物学等研究领域。

③分析色谱

公司重点发展我国短缺的有机标准品和标准溶液等分析色谱试剂,主要用于质量分析的各种应用并提供准确的检测结果,包括液相和气相色谱分析、质谱分析、KarlFischer滴定、元素痕量分析、经典分析、药品分析、环境和空气监测、食品和饮料分析等。

④材料科学

公司目前能够提供的生命科学试剂产品,被广泛用于基因组学、蛋白质组学、糖组学、免疫组学、细胞生物学等研究领域。

(2)实验耗材

在科研试剂领域多年的研发、生产、销售的经验基础上,公司于2015年上线“芯硅谷”品牌实验耗材作为试剂产品的配套产品。

公司提供的实验耗材,包括安全防护、玻璃器皿、仪器工具、色谱耗材和细胞工厂等产品,是公司试剂类产品的配套补充。

2.2主要经营模式

科研试剂和实验耗材是科研活动经常性消耗品,购买频率高,呈现出多批次、小批量的特点,下游客户分散,主要使用者为具有研发需求的各领域企业、高等院校、科研院所的科研人员,专业知识丰富,属于理性购买群体,对产品的技术条件、规格、用途等要求严格,重复订货率高。

公司依托互联网兴起的大背景,建立起电商模式,将供应链管理贯穿于销售、采购、研发、生产、检测及仓储的始终,形成了线下生产、线上销售的经营模式,该模式和科研用品客户分散、购买频繁且单次购买量小的特点相适应,在业内起到了良好的示范效应。同时,公司针对部分试剂原料进行定制采购并自主完成对该部分产品的后续加工环节,实现了延展产能、控制设备投入、降低生产成本、提高生产效率的效果。

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)行业的发展阶段及基本特点

科学服务行业的发展与创新对国家科技创新起到重要支撑作用,已成为当今世界科技和经济发展不可或缺的先行行业,它的发展在一定程度上标志着一个国家的经济和科技发展水平。科研用品主要用于高等院校、科研院所以及生物医药、疾病防控、新材料、新能源、节能环保、半导体和芯片、航空航天、食品安全、环境监测、农业科学等相关行业内企业的研发试验,是随着社会技术水平的不断进步而逐渐发展起来的。

美国、欧洲等国家和地区在全球科研试剂市场中占据主导地位,这些国家行业起步较早,重视研发,掌握行业先进技术,国际权威科学杂志中《Science》、《Nature》等的实验多使用这些国家的产品。伴随着一轮轮科技革命与产业变革的兴起,国际科研试剂产业发展已相对成熟,在品种方面已由一般的通用试剂向高纯试剂、生化试剂、特种试剂、分析专用试剂等方向发展,试剂门类和品种不断增加。

我国科研试剂行业起步晚、底子薄,发展相对滞后,表现为企业数量多、规模小、技术相对落后。行业发展初期,大多数企业采取作坊式加工生产,不具备严格的工艺流程和检测程序,质量难以保证,与美国、欧洲等企业的同类产品存在较大差距。同时,由于技术储备不足,国内科研试剂研发周期长、耗费成本高、更新速度慢,因此产品种类少,难以满足下游科学研究的基本需求。为了推动国产科研试剂的产业化发展,2006年,科技部组织相关专家开始了科研用试剂的调研工作,2006年开始正式推动该工作,近年来,我国国产科研用试剂的品种和数量都有了很大提高。

进入“十三五”以来,我国整体经济实力快速提升,国家对科技创新、自主研发也愈发重视,我国科研试剂行业发展进入关键时期,市场需求不断扩大,然而,目前国内仪器分析试剂、特种试剂、电子信息行业专用科研试剂以及生化试剂都还没形成规模,特别是高端试剂的市场缺口较大,有相当一部分品种尚属空白,只能长期依赖进口解决,供需矛盾比较突出。

与此同时,在国家产业规划调整及市场自然淘汰的双重影响下,国内科研试剂行业正由粗放式经营向规范化经营转变。已有部分技术实力较强、生产规模较大、具备一定品牌影响力的生产企业借助于国家技术转型升级的契机快速发展,逐步确立了自身优势,加快追赶国际行业龙头的步伐。

(2)主要技术门槛

科研试剂需满足高纯度、高性能、高品质等指标要求,进入该市场的生产企业不仅需要掌握从研发、生产到最终产品形成的全流程技术,还需要具备持续的研究开发能力及技术应用能力。一些关键的研发、生产技术如配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术,都需要企业在生产经营实践中不断积累与改进。同时,科研试剂行业对技术人才的专业性及经验要求较高,优秀的研发人员需要跨领域掌握药物化学、有机化学、分析化学、生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学及材料科学中的若干学科,需要较长时间的技术沉淀及积累方可参与配方、制备工艺及分析方法的研发设计,新进人者无法在短时间内完成上述技术及人才储备,难以满足行业要求。后进企业由于研发技术和生产工艺储备不足,缺乏相关经验,难以在短期内取得技术优势并对现有竞争格局产生冲击。

(3)进口替代加快

随着国内厂商在研发投入力度的持续加大,国产试剂品种大幅度增加、质量快速提升,国产试剂已与外资品牌形成分庭抗礼之势。国产试剂价格便宜、质量稳定、服务响应速度快,在进口替代方面形成突破。关税、贸易战的兴起又加速了进口替代的进程。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内科研试剂品种最齐全的生产商之一,自成立以来一直以进口替代为己任,坚持打造“阿拉丁”自主试剂品牌,通过自主研发扩充产品线,缓解了国内企业进口试剂价格昂贵、发货周期长等局面,在业内享有较高声誉。

公司是中国化学试剂工业协会团体标准委员会副主任委员单位及团体会员单位、中国分析测试协会会员、上海化学试剂产业技术创新战略联盟成员,作为牵头单位主导了46项行业标准的起草,参与了15项行业标准的验证,完成2个国家标准修订。完成了超过12万项企业产品标准的制订,连续13年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”,连续10年被评为“中国化学试剂行业十强企业”,在全国化学试剂信息站的国内试剂品牌综合评价调查中。

作为技术密集型企业,公司的科技领先性及技术创新性也得到了相应的认可,先后被认定为“高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人”、“上海市科技小巨人工程企业”、“上海市专利工作试点企业”、“上海市科技小巨人培育企业”及“上海市专精特新中小企业”。为积极响应政府号召,促进资源整合共享、优化资源配置效率,公司加入上海研发公共服务平台,向社会开放大型仪器设备,为科技创新提供支撑。

报告期内,公司主营业务收入逐年提升,产品市场占有率逐步提高。公司部分产品达到了国际同等技术水平并实现了部分进口替代,逐步打破了外企垄断垄断的态势。

(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

(1)技术发展情况和未来发展趋势

科研试剂种类繁多,工艺技术复杂,其关键技术主要包括配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术。近年来科研试剂需求逐步由通用试剂向高纯试剂、标准物质等专用试剂发展。此外,合成技术在有机化学领域,蛋白质组学在生物试剂领域均得到快速发展。科研试剂的制备技术及品质代表着科研试剂的尖端发展水平。

(2)科研试剂产业发展情况和未来发展趋势

近几年,我国科研试剂产业竞争格局由外资企业垄断逐步向相对垄断过渡,主要表现为内资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代,逐步打破了外企垄断垄断的态势。未来,我国具有研发创新实力的科研试剂企业将通过技术创新、工艺开发等持续研发的试剂品种,科研试剂国产化趋势将越发明显。目前是我国科研试剂发展的重要机遇期,生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等下游战略新兴产业的快速发展,对高纯试剂等提出了新的需求,而国家和社会各方面对环保、食品安全重视程度的持续升级,对标准物质等高端检测试剂提出新的技术要求,未来化学试剂将从通用试剂进一步向高端专用试剂发展;同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的迅速发展,对生物试剂的需求将迅速放大。我国科研试剂生产企业需要以差异化、精细化、系列化为目标,持续加大研发投入及技术升级,向专业化发展,才能适应用户的多样化需求。

(3)科学服务行业业态、模式发展情况和未来发展趋势

科学服务行业具有下游客户分散、采购批量小、采购频率高等特点,天然适合电商模式。随着我国电子商务行业的飞速发展,为降低信息搜索成本,扩大销售半径,科学服务行业内无论是自主品牌生产商,亦或是进口产品代理商,大多逐步建立起自身的电商平台,通过线上销售产品,更快的响应速度、更好的用户体验,促使了行业的快速发展。同时,近年来部分高等院校、科研院所、企业和医院为便于采购、物流及付款的统一管理,陆续建立了自主科研用品采购平台。预计科学服务行业未来电商化销售趋势将势不可挡。

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	1,778,424,528.59	1,505,563,615.70	18.12	1,478,824,184.11
归属于上市公司股东的净资产	1,066,069,573.61	1,036,402,989.42	2.86	974,798,082.52
营业收入	533,555,511.04	402,976,481.47	32.44	378,104,008.92
归属于上市公司股东的净利润	98,761,888.70	85,829,075.39	15.07	92,772,268.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,422,132.18	83,448,615.81	16.75	86,282,402.96
经营活动产生的现金流量净额	151,515,249.44	55,787,763.73	171.59	-43,261,325.55
加权平均净资产收益率(%)	9.35	9.27	增加0.08个百分点	10.01
基本每股收益(元/股)	0.36	0.35	2.86	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94	0.45
研发投入占营业收入的比例(%)	11.76	12.72	减少0.94个百分点	10.30

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	98,473,575.99	139,999,027.36	139,137,019.05	156,945,888.65
归属于上市公司股东的净利润	17,107,669.32	30,162,201.87	25,299,374.57	26,192,632.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,787,774.31	29,447,968.33	25,076,105.37	26,110,294.17
经营活动产生的现金流量净额	14,638,706.12	31,116,430.41	34,256,468.24	71,503,644.67

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)	9,567
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,149
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不合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	
徐久振	21,952,000	76,832,000	27.70	0	无	0	境内自然人
胥立萍	11,760,000	41,160,000	14.84	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	9,666,911	10,204,301	3.68	0	无	0	其他
上海易真文化艺术发展中心(有限合伙)	471,712	8,150,992	2.94	0	无	0	其他
上海仕创供应链有限公司	1,171,296	4,099,536	1.48	0	无	0	其他
济南秉迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,217,856	3,646,497	1.31	0	无	0	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	3,393,643	3,393,643	1.22	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	571,003	2,346,500	0.85	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-中欧责任投资混合型证券投资基金	2,219,134	2,219,134	0.80	0	无	0	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧价值发现混合型证券投资基金	1,662,800	1,844,800	0.67	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前十名股东中,徐久振、胥立萍为夫妇关系;上海仕创供应链有限公司为徐久振、胥立萍控制的公司;上海易真文化艺术发展中心(有限合伙)为胥立萍、徐久振、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过员工持股平台,执行事务合伙人为胥立萍,除此之外,公司未收到上述股东存在关联关系或一致行动的说明。						
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

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	表决权受限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	徐久振	76,832,000	0	76,832,000	27.70	21,952,000	不适用
2	胥立萍	41,160,000	0	41,160,000	14.84	11,760,000	不适用
3	中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	10,204,301	0	10,204,301	3.68	9,666,911	不适用
4	上海易真文化艺术发展中心(有限合伙)	8,150,992	0	8,150,992	2.94	471,712	不适用
5	上海仕创供应链有限公司	4,099,536	0	4,099,536	1.48	1,171,296	不适用
6	济南秉迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,646,497	0	3,646,497	1.31	1,217,856	不适用
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司-华商行业成长混合型证券投资基金(LOF)	3,393,643	0	3,393,643	1.22	3,393,643	不适用
8	中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	2,346,500	0	2,346,500	0.85	571,003	不适用
9	交通银行股份有限公司-中欧责任投资混合型证券投资基金	2,219,134	0	2,219,134	0.80	2,219,134	不适用
10	上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金	1,844,800	0	1,844,800	0.67	1,662,800	不适用
合计	/	53,975,366	0	53,975,366	/	/	/

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533,555,511.04元,同比增长32.44%;实现归属于上市公司股东的净利润98,761,888.70元,同比增长15.07%。

各项主要指标的增长主要受益于公司收入增长和源叶生物2024年第二季度起的合并带来的增长变化,其中:母公司营业收入4.37亿元,净利润9,996.91万元;源叶生物2024年二至四季度营业收入1.07亿元,净利润3,460.40万元。

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:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-027
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年4月14日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2024年年度报告及其摘要)的议案》

经审议,公司监事会在全面了解和审核公司《2024年年度报告及其摘要》后,认为:

(1)公司《2024年年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年年度报告及其摘要》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议,《公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本议案,并同意提交至公司2024年年度股东大会进行审议。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2025-030)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2024年财务决算报告)的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年财务决算报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于(2025年财务预算报告)的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年财务预算报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于(2024年度内部控制评价报告)的议案》

经审议,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定,公司内部控制体系持续执行,适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《(2024年度内部控制评价报告)》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际情况。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

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。

(七)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审议,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则独立开展独立客观公正地履行审计职责,自担任公司审计机构以来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-029)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,公司2024年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-031)。

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。

(十)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,公司2025年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理,公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-033)。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施,公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权,对2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件和《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意2021年限制性股票激励计划的授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股,2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股,其中首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由109.0377万股调整为152.6528万股,预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由28.9002万股调整为40.4603万股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-034)。

(十二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议,监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司作废合计41.6836万股不得归属的限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。

(十三)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据2021年第二次临时股东大会的授权并按照公司《激励计划》的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属限制性股票的相关事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-035)。

(十四)审议通过《关于(2025年第一季度报告)的议案》

上市公司董事会应当根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定,上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会在全面了解和审核公司《2025年第一季度报告》后,认为:

(1)公司《2025年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
监事会
2025年4月25日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-029
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人:石文先

2、人员信息

截至2024年12月31日合伙人数量:216人

截至2024年12月31日注册会计师人数:1,304人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:723人

3、业务规模

2023年度业务总收入:215,466.65万元

2023年度审计业务收入:185,127.83万元

2023年度证券业务收入:56,747.98万元

2023年度上市公司审计客户家数:201

主要行业:主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等

2023年度上市公司年报审计收费总额:26,115.39万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

(1)中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次,纪律处分1次,监督管理措施12次。

(2)从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次,43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目签字注册会计师徐从礼:于2002年12月成为注册会计师,2006年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年8月开始在本所执业,2024年12月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。

项目签字注册会计师刘跃:于2021年成为注册会计师,2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2021年起开始在本所执业,2024年起开始为本公司提供审计服务:近三年签署或服务上市公司和挂牌公司2家次。

项目质量控制复核人员乔玉湍:于1999年成为中国注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务:最近3年复核4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2024年度财务审计费用90万元,内部控制审计费用30万元,合计人民币120万元,系按照中审众环会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2025年度审计报酬。

2023年财务审计费用90万元,内部控制审计费用30万元,合计人民币120万元,2024年审计费用较2023年审计费用不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》的意见:经对中审众环会计师事务所的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其具有执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2025年度审计工作的要求,同意向公司董事会提议续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年4月23日,第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请公司2024年年度股东大会审议并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2025年4月