证券代码:300639　证券简称:凯普生物　公告编号:2025-040

广东凯普生物科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	凯普生物	股票代码	300639
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈毅	袁娴
电话	0768-2852923	0768-2852923
办公地址	广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区	广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区
电子信箱	zqsw@hybribio.cn	zqsw@hybribio.cn

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	314,993,117.77	408,884,662.90	-22.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-89,591,424.25	-76,929,246.55	-16.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-95,610,389.61	-85,646,258.32	-11.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,403,600.24	-33,224,128.25	266.76%
基本每股收益(元/股)	-0.1400	-0.1195	-17.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.1400	-0.1195	-17.15%
加权平均净资产收益率	-2.25%	-1.60%	-0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,378,049,901.92	4,622,985,300.71	-5.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,896,969,173.75	4,109,445,878.44	-5.17%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
香港科技创业股份有限公司	境外法人	29.88%	193,198,317.00	0.00	不适用	0
云南众合之企业管理有限公司	境内非国有法人	6.21%	40,147,564.00	0.00	质押	28,020,000.00
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.76%	30,765,712.00	0.00	不适用	0
云南炎辰企业管理有限公司	境内非国有法人	2.26%	14,637,483.00	0.00	质押	9,890,000.00
王建瑜	境外自然人	1.69%	10,937,782.00	8,203,336.00	不适用	0
赵雪芳	境内自然人	0.57%	3,679,800.00	0.00	不适用	0
管秩生	境外自然人	0.56%	3,639,705.00	2,729,779.00	不适用	0
祁玉峰	境内自然人	0.49%	3,173,000.00	0.00	不适用	0
龙喜福	境内自然人	0.46%	2,984,950.00	0.00	不适用	0
陈寿盟	境内自然人	0.42%	2,734,800.00	0.00	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	王建瑜与管秩生为母子关系;王建瑜与管秩生均为香港科创的实际控制人之一;云南炎辰企业管理有限公司的股东之一王健辉与王建瑜是兄妹关系;云南众合之,云南炎辰企业管理有限公司的股东之一李湘娟为王建瑜的兄长的配偶。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	祁玉峰通过普通证券账户持有公司股份数量为0股,通过融资融券账户持股数量为3,173,000股,实际合计持有3,173,000股。 龙喜福通过普通证券账户持有公司股份数量为699,600股,通过融资融券账户持股数量为2,285,350股,实际合计持有2,984,950股。 陈寿盟通过普通证券账户持有公司股份数量为460,300股,通过融资融券账户持股数量为2,274,500股,实际合计持有2,734,800股。 赵伟通过普通证券账户持有公司股份数量为900,000股,通过融资融券账户持股数量为1,000,000股,实际合计持有1,900,000股。

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

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半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

报告期内,公司实现营业收入31,499,31万元,同比下降22.96%;实现归属于上市公司股东的净利润-8,959.14万元,同比下降16.46%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,561.04万元,同比下降11.63%。具体原因如下:

(1)分子诊断产品因行业政策调整和HPV-DNA检测系列产品实施集采,报告期内公司HPV系列部分产品出厂价下降幅度较大,影响公司分子诊断产品整体收入规模和毛利率,且自2025年1月1日起,公司销售自产检测试剂的增值税率由3%调整至13%,以上因素对报告期内公司分子诊断试剂的收入和利润带来不利影响。

(2)医学检验服务方面,因市场供需关系变化,检验服务收入整体减少。报告期内,公司医学检验服务收入9,157.45万元,同比下降18.85%,因实验室固定成本及人力开支较大,相关收入尚不能覆盖成本,导致医学检验业务出现经营亏损。

(3)医疗大健康服务方面,因潮州凯普康和医院运营初期收入尚不能覆盖开业支出、人力成本等运营成本,出现一定亏损。

(4)报告期内,因2020-2022年期间形成的各地政府应收款账龄迁徙,部分资产预计可变现净值低于成本,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产进行了信用减值损失和资产减值损失。报告期内,公司共计提信用减值损失5,756.40万元和资产减值损失1,089.42万元。

报告期内,公司紧紧围绕国家“十四五”发展战略规划制定的各项要求,主动对接和服务国家战略需求,以“分子诊断产品、医学检验服务、医疗大健康管理”三大业务板块助同发展为战略导向,致力于推动我国精准医学和健康产业的发展。

作为国内领先的分子诊断产品及服务一体化提供商,公司多年来深耕分子诊断与精准医疗领域,现已成长为我国分子诊断行业的领军企业之一。公司在肿瘤早筛、感染性疾病、遗传性疾病及个体化用药等多个领域自主研发、生产并销售系列分子诊断试剂,产品广泛应用于各级医院的临床诊断、出生缺陷的三级防控以及公共卫生事件的防控等场景,持续践行和打造“核酸99”战略。

公司构建了覆盖全国的第三方医学检验服务网络,已在重点城市(含香港)设立并执业31家医学检验实验室,形成辐射全国的服务体系。在2020-2022年期间,公司持续提升实验室检测能力,现有实验室经营地近10万㎡,配备单联质谱、高通量测序、检测流水线等高端检测设备数百(台)套,目前可开展检验项目覆盖遗传代谢病、感染性疾病、分子病理检测、染色体检测与遗传咨询、肿瘤检查、个体化用药代谢基因检测、内分泌检查、妇科检查等2,000余项。公司医学检验服务将持续以分子诊断为核心技术支撑,践行公司“核酸999”战略,以潮州中心为支点,重点发展东莞基地及粤港澳地区,并以潮州总部检测等高端特检项目,持续为各医院提供项目支撑。该基金累计投资项目138项,在该基金支持下,由中国南方医科大学珠江医院牵头研究发现:Up6阳性与HPV感染和CIN发生显著相关,且大部分CIN风险通过HPV感染中介传递,该研究首次揭示了Up6在HPV-CIN致病链中的关键作用,为宫颈癌防控提供了新靶点。该成果在国际权威学术期刊《Journal of Infection》上进行发表,影响因子达到14.3。

(4)公司高度重视产品的质量和安全,严格遵守各个国家和地区关于产品质量安全的相关规定,建立严格全面的质量管理体系,在产品实现和应用的各个阶段对质量进行严格监控,落实企业主体责任制,建立并通过ISO 13485、ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、MDSAP等多项国际体系认证。质量管理体系认证已100%覆盖公司各个产品生产基地。报告期内,公司按受来自监管机构、外部审核机构的质量管理体系审核共计3次,审核通过率为100%。公司实行全流程质量管理,即全员参加质量管理、全过程质量管理和全面质量管理。全流程质量管理涵盖原料控制、过程控制、出厂控制、上市后监督等各环节,以实现供应链的质量、时效和可持续性,将风险管理贯彻在全流程的质量管理中,对产品的整个生命周期开展风险识别、衡量、控制及评价,同时全面系统开展偏差分析,制定纠正预防措施,确保质量控制和质量保障工作有序开展。

5.科技赋能,AI智能化引领高质量发展

报告期内,公司三大业务板块持续构建“预防-检验-诊断-治疗-健康管理”全链条的智能化平台,推动医疗健康从“疾病治疗”向“主动预防”和“个性化管理”的变革。

(1)在分子诊断产品板块,公司不断探索AI数智化在为提高研发、生产和市场拓展效率,提升内部工作管理方面的运用。在研发方面,公司基于医学专家系统和医学大模型的协同联动,实现研发效率和临床注册效率的提升。在生产方面,实现供应链全业务链条智能化和产品质量全链条精细化追溯管理。在职能部门管理方面,建立数字化管控体系,实现业务流程在线化和数据共享;全面开级内部知识库,提升信息检索效率及准确性。在市场拓展方面,公司客户关系管理系统实现智能数据分析,精准营销,优化行业流程,提升客户管理;自主开发两癌健康管理平台和配套细胞病理AI辅助诊断系统,辅助人工判读,大大提升医师工作效率和整体检测效率。公司积极推动信息系统产品化,形成两癌健康管理平台、出生缺陷筛查健康管理平台、病理诊断管理平台、医学实验室LIS系统、凯普区域医学检验平台五大产品系列,为客户提供一站式的信息化解决方案。

(2)在医学检验服务板块,为提高实验室检测效率和准确性,公司开发和推出了医学健康管理平台、实验室质量控制平台、医学专家库系统和实验室质量管理系统和一系列数字分析日动化系统,不断提升医检业务的效率、质量和智能化水平;建设数字管理大屏和实验室数字看板,有效减少检验样本周转时间;持续构建“智慧医学实验室”,打通患者、医生和公司的信息流、服务流和物流;研发并上线了基层医院信息化赋能平台、区域智能实验室系统、数字化物流系统、单机版实验室系统、客户服务平台等,并建设智能客服系统,不断提升工作效率和客户体验感。

(3)在医疗大健康板块,公司凯普康和医院已实现从预约挂号、就诊导诊、到病情监测、健康管理等全流程智能化服务,并于报告期内获得互联网医院资质,将人工智能与医疗服务深度融合,打造了一个集在线咨询、远程诊断、报告解读、智能处方、健康管理等为一体的智能化医疗服务平台。

(4)报告期内,公司人工智能战略加速实施,完成亿域医学AI大脑框架搭建,由多模态大模型,匹配专有医学知识库,通过智能体,实现公司数字员工“康小智”、“康小超”、“康小超”的正式上线,实现从客服、信息录入和查询、检验结果判读、报告审核、报告单解读、数据异常监控和质量推送的全覆盖,有效提高工作效率,应用场景切合不断拓展中。

6.持续深化国际化业务布局

公司确定了“走国际化道路,创一流企业”的战略路线和发展方向。报告期内,公司持续加强国际化业务产品储备,加速各国家/地区产品准入和业务拓展。截至报告期末,公司共有CE认证59项,其中欧盟新医疗器械法规IVDR 26个;境外发明专利22项,包括美国发明专利4项,韩国发明专利3项,中国香港、日本、俄罗斯、澳大利亚、欧洲、巴西、印尼发明专利各2项,中国澳门发明专利1项;约120篇科研成果被选登于国际期刊,产品广泛应用于30多个国家和地区的一线科室以及国家实验室。报告期内,香港检验中心作为公司检验检测服务业务走向国际的桥头堡和枢纽,持续提升实验室能力和技术水平,积极推进国际化发展,向东南亚国家和地区提供优质、先进的医学检验服务,输出医学检验品牌、标准和实验室操作规范。报告期内,公司通过参加国际展会和学术会议等多种方式展示公司的产品优势和行业地位。

7.降本增效,提升医学实验室运营能力

公司医学实验室业务板块在2020-2022年得到快速发展,现有31家医学实验室运营。近年来,公司医学实验室板块业务因行业需求变化迎来重大挑战,降本增效成为核心管理举措。公司根据各地医学实验室的实际状况,制定分级建设,强化和提升医学实验室运营服务能力。

(1)强化质谱中心、分子中心、测序中心等特检能力建设和中心实验室建设

公司持续加大对临床质谱检测平台的建设和投入,包括液相色谱串联质谱平台、核酸质谱平台、电感耦合等离子体质谱平台和微生物快速鉴定质谱平台的建设,可应用于出生缺陷的防控,传染疾病精准防控、药物检测等领域,为临床质谱应用提供精准化、个性化诊疗方案,为重大疾病早期筛查诊断、遗传代谢病筛查、内分泌检测、病原微生物鉴定、营养与毒性元素监测、治疗药物浓度监测、药物基因组及可达毒理鉴定等方面提供完善的检测产品和服务。

公司整合资源优势,持续发展分子检测平台及相关技术研发开发,包括多通道荧光定量PCR、数字PCR、分子即使快速检测设备(POCT)等,可用于出生缺陷防控,传染疾病防控,个体化用药指导,癌症筛查,癌症辅助诊断等领域,为临床分子检测应用提供分子确证证据,辅助临床精度,个性化诊治方案制定,为政府地方出生缺陷筛查、两癌筛查、个性化用药指导、慢病管理、流行病毒防控等方面提供完善的检测产品和服务。

公司测序中心具备先进的技术设备和专业的技术团队,能够提供全面的基因检测服务,包括但不限于病原宏基因组检测、基因突变检测、基因表达分析、基因拷贝数变异检测等。报告期内,公司持续紧跟市场需求,以病原宏基因组和病原靶向测序检测服务系列、出生缺遗宏基因组和生殖遗病原靶向测序服务,为客户提供优质的科研和临床检测服务内容。

(2)持续采取降本增效措施,对全国部分医学实验室优化整合

报告期内,公司医学检验板块整体亏损,公司持续采取降本增效措施,对部分医学实验室进行优化整合;截至报告期末,福州实验室已合并整合至厦门实验室,济南实验室业务已合并到青岛实验室,石家庄实验室业务已纳入京津冀一体化板块,依托北京实验室开展全专业服务,重庆实验室业务已纳入成渝一体化板块,依托成都检验所开展全专业项目服务,合肥、杭州以及尚未取得执业许可的银川和内蒙古实验室已进行停业处理;同时针对普检业务行业竞争激励、毛利率低等状况,公司持续调整检验实验室的专业设置,关停或缩减部分普检专业业务,重点打造高端、特检服务。公司根据业务发展需要,持续调整、优化医学实验室业务布局,优化人员结构和专业设置,降低运营成本,提高运营效率。

8.建设运营潮州凯普康和医院,完善大健康产业布局

因2020-2022年期间提供医学检验服务形成的应收款回款缓慢,公司调整了广东康和医院的动工建设,集中资源在公司潮州总部西侧综合楼开设二级综合医院“潮州凯普康和医院”。潮州凯普康和医院占地约27亩,首期建筑面积约1.6万㎡;一期开放床位100张,以肿瘤医学中心、健康管理中心、骨科医学中心三大医学板块为核心,配套内外妇儿、耳鼻喉眼口等18个诊疗专科。肿瘤治疗中心以美国威斯康星医学院放射肿瘤系终生教授、国际知名肿瘤放射治疗专家,公司首席医疗官李晓川教授为领军人物,以公司博士团队为科研支撑力量,主要临床医生具备多年的临床诊疗经验;配备了国内外一线品牌的先进医疗设备,依托公司在医学检验、分子诊断多年的积累,开展肿瘤早筛、早诊、早治服务。潮州凯普康和医院自2024年6月开始试运营,报告期内取得互联网医院资质,着手打造智慧医院,与公司布局全国的医学实验室网络联通,面向全国提供高端、精准诊疗服务。

9.调整人员结构,提升人均效能

报告期内,公司根据战略规划和业务调整,重新部署三大业务板块的人力投入,加大医疗大健康板块的人力投入,缩减医学检验板块的人力投入,深入推进业务流程优化和部门整合以精简人力,集团人员精简比例超过10%。报告期内,公司持续引进中高级职称人才、硕士及以上学历人才,促进内外部人员流动与人才素质提升,优化人员结构。

公司秉承“道德、智慧、毅力”为用人的首要原则,坚持“道德为先、德才兼备”,通过建立晋升/门轮岗交流、重点项目挂职锻炼等机制,培养复合型管理人才与专业骨干队伍;搭建多层次进修体系,设立涵盖博士、硕士学位深造、国际学术交流、职业资格认证等七大成长通道。为持续提升培训体系能级,公司设立凯普培训管理院,自主搭建“凯普学堂”数字化学习管理平台,集成在线课程、直播教学、知识库共享、项目管理等多元功能模块,聘请知名高校教授、科研院所专家及行业领军人物组成特聘讲师团,通过线上线下融合的OTO培训模式,有效促进工作能力与个体价值的协同提升。报告期内,公司组织现场培训超过100场,培训课程超过300门,总培训人次超过2万人次。

10.强化应收账款回收管理

2020-2022年期间,公司接受各地卫健委委托,提供相关检测服务,形成了规模较大的应收账款。截至报告期末,应收账款期末余额为192,619.90万元,坏账准备98,558.70万元,账面价值94,061.20万元,其中与2020-2022年期间提供非常规检测产品和医学检验服务相关的应收账款期末余额129,685.67万元,账面价值为42,066.51万元。报告期内,公司高度重视应收账款的回收工作,将其作为管理层的第一要务。由集团高管带队,财务、商务、法务、市场等专业部门人员组成管理队伍,但地方化债政策持续对应收账款余额较大的省区开展重点管理,通过数据核对、客户走访,函件催收,法律诉讼等多种形式强化对应收账款催收。与此同时,公司积极向国务院有关部门反馈情况,取得其理解和支持,协调和督促各地政府履行还款责任。因政府委托检测相关应收账款回收较慢,截至报告期末,公司货币资金和大额存单93,340.22万元,虽储备较为充沛,但为确保公司有较充足的现金流,公司根据现金储备情况做好相关重大项目的建设管理并控制对外投资节奏。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金44,579.96万元,应收账款期末余额比期初减少9,729.81万元。

证券代码:300639　证券简称:凯普生物　公告编号:2025-048

广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司于2025年8月25日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025年9月10日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议并进行表决;

(2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年9月4日(星期四)

7.会议出席对象

(1)截至股权登记日2025年9月4日(星期四)15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8.现场会议召开地点:公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区)。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(广东凯普生物科技股份有限公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订(广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度)的议案》	√
5.00	《关于修订(广东凯普生物科技股份有限公司关联交易管理制度)的议案》	√
累积投票提案		
6.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选5人 选举票数
6.01	《选举管乔中先生为第六届董事会非独立董事》	√
6.02	《选举黄伟雄先生为第六届董事会非独立董事》	√
6.03	《选举王建瑜女士为第六届董事会非独立董事》	√
6.04	《选举管秩生先生为第六届董事会非独立董事》	√
6.05	《选举杨小燕女士为第六届董事会非独立董事》	√
7.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
7.01	《选举陈英实先生为第六届董事会独立董事》	√
7.02	《选举乔友林先生为第六届董事会独立董事》	√
7.03	《选举杨春学先生为第六届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
8.00	《关于第六届董事会薪酬方案的议案》	√

附注说明:

1.对于非累积投票议案,请在相应的“表决意见”项下划“√”,其他符号无效。

2.累积投票议案,国股东所持的每一股份拥有与候选董事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用:

议案6选举非独立董事5名,股东所有的表决票总数=持有股份数×5;

议案7选举独立董事3名,股东所有的表决票总数=持有股份数×3;

对于采用累积票制票的议案,在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数,股东可以将票数平均分配给候选人,也可以在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

3.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票。

委托人签字(盖章):

委托人证件号码:

委托人持有股份性质和数量:

委托日期:年月日

委托期限:自委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注:

1.单位委托须加盖单位公章;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

广东凯普生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	
个人证件号码/法人股东注册号:	
股东证券账号:	
持有的有表决权股数:	
是否为股东本人(法人股东为法定代表人/负责人):	
参会代表姓名(个人股东本人出席无需填写)	
参会代表证件号码:(个人股东本人出席无需填写)	
联系电话:	
电子信箱:	
联系地址:	
邮政编码:	
发言内容:	

附注:请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码“350639”,投票简称“凯普投票”。

2.填报表决意见

对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数例如下:

(1)选举非独立董事(第6项提案,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权份额×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票。

(2)选举独立董事(第7项提案,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权份额×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间;

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:300639　证券简称:凯普生物　公告编号:2025-039

广东凯普生物科技股份有限公司2025年半年度报告披露提示性公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》已于2025年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

公司代码:688602　公司简称:康鹏科技

上海康鹏科技股份有限公司

【2025】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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请广大投资者查阅。

1.3本公司董事会及董事、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	康鹏科技	688602	/

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	张熙	/
电话	021-63638712	/
办公地址	上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢	/
电子信箱	ir@chemspec.com.cn	/

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	3,244,838,769.04	3,256,092,762.50	-0.32
归属于上市公司股东的净资产	2,809,906,363.62	2,772,109,591.34	1.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	436,438,594.81	341,123,272.46	27.94
利润总额	34,741,118.74	5,432,061.75	539.56
归属于上市公司股东的净利润	31,016,753.93	8,686,215.75	257.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,362,820.17	-30,780,342.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	77,644,713.68	26,125,232.34	197.20
加权平均净资产收益率(%)	1.11	0.31	增加0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00
研发投入占营业收入的比例(%)	8.28	11.80	减少3.52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)	10,306
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	
宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司	境内非国有法人	34.66	180,006,984	180,006,984	180,006,984	无	-
宁波梅山保税港区琴歌投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.34	58,889,536	58,889,536	58,889,536	无	-
北京云晖私募基金管理有限公司-无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.00	25,968,750	-	-	无	-
湖南中启副鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.59	13,428,583	-	-	无	-
宁波梅山保税港区宣幸投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.94	10,084,973	10,084,973	10,084,973	无	-
桐乡棕沃云枫股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.47	7,627,321	-	-	无	-
桐乡云汇股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.42	7,390,950	-	-	无	-
凯辉(泉州)私募基金管理有限公司-苏州凯辉成长投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.35	7,015,381	-	-	无	-
上海川流私募基金管理有限公司-分宜川流长枫新材投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.24	6,432,680	-	-	无	-
中信建投证券-中国银行-中信建投投管家康鹏科技1号科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1.23	6,395,024	-	-	无	-

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.欧常投资、琴歌投资及宣幸投资均为杨建华家族实际控制的企业,为一致行动人;2.桐乡云汇及桐乡棕沃为一致行动人;3.公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

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

证券代码:688602　证券简称:康鹏科技　公告编号:2025-047

上海康鹏科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会关于2023年5月9日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1007号)(以下简称“首次公开发行”),公司获准向社会公开发行人民币普通股103,875,000股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币8.66元,募集资金总额为人民币899,557,500.00元,扣除发行费用募集资金净额为人民币810,659,607.10元。2023年7月17日,上述募集资金全部到账后,公司已将其存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。同日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第2300834号),验证募集资金已全部到位。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用及期末结余

1.截至2024年12月31日,募集资金15,122.76万元,累计取得的专户存款利息、现金管理收益扣除手续费净额为1,767.89万元,募集资金尚未使用金额为67,711.09万元。

2.2025年上半年实际使用募集资金3,989.54万元,收到的银行存款利息扣除手续费净额为800.36万元;累计已使用募集资金19,112.30万元,累计收到的银行存款利息扣除手续费净额为2,568.26万元。截至2025年6月30日,公司募集资金余额为64,521.92万元。

单位:人民币万元

项目	金额
2024年12月31日募集资金余额	67,711.09
减:报告期募集资金实际使用金额	3,989.54
其中:募投项目直接投入的金额	489.54
补充流动资金	3,500.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	800.36
截至2025年6月30日募集资金余额	64,521.92

注:若上述数据出现尾数不一致的情况,为四舍五入原因

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理及使用,公司已按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》等相关文件的规定,制定了《上海康鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对公司募集资金采用专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定,并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

(二)募集资金监管协议情况

公司及子公司与南京银行股份有限公司上海分行、交通银行上海黄浦支行及上海浦东发展银行衢州支行(以下共同简称为“开