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

【2025】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:

公司董事会及董事、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	342,414,289.33	16.67	1,237,521,845.97	19.28
利润总额	93,417,226.48	-0.16	313,563,619.92	3.30
归属于上市公司股东的净利润	78,522,780.07	-2.89	266,047,503.56	1.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,268,718.88	-7.58	251,228,377.22	-1.79
经营活动产生的现金流量净额	86,714,040.40	123.71	220,109,889.62	22.54
基本每股收益(元/股)	0.19	-5.00	0.66	3.13
稀释每股收益(元/股)	0.19	-5.00	0.66	3.13
加权平均净资产收益率(%)	3.55	减少0.35个百分点	12.25	减少0.66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	2,306,585,927.30	2,219,337,493.41		3.93
归属于上市公司股东的所有者权益	2,172,526,081.11	2,080,453,702.55		4.43

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		80,153.55	
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	720,340.74	2,178,609.27	
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	4,310,292.50	15,548,348.99	
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	-49,574.79	-180,429.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		132,124.78	
减:所得税影响额	726,997.26	2,939,680.90	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,254,061.19	14,819,126.34	

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

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	26,173	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
广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	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
JNRY VIII HK Holdings Limited	境外法人	18,644,166	4.61	0	无
郭超	境内自然人	5,736,623	1.42	0	无
赵汉秋	境内自然人	4,590,000	1.13	4,590,000	无
鲍新专	境内自然人	3,062,200	0.76	3,062,200	无
广州卓凡合晟投资控股合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,458,300	0.61	0	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1,463,000	0.36	0	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
JNRY VIII HK Holdings Limited	18,644,166	人民币普通股	18,644,166
郭超	5,736,623	人民币普通股	5,736,623
广州卓凡合晟投资控股合伙企业(有限合伙)	2,458,300	人民币普通股	2,458,300
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	1,463,000	人民币普通股	1,463,000
中国银行股份有限公司-国泰消费优选股票型证券投资基金	1,321,454	人民币普通股	1,321,454
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	737,000	人民币普通股	737,000
广州卓凡聚源投资合伙企业(有限合伙)	731,000	人民币普通股	731,000
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	577,600	人民币普通股	577,600
基本养老保险基金一二零六组合	454,413	人民币普通股	454,413
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	450,000	人民币普通股	450,000
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,控股股东广州卓凡投资控股有限公司系赵贵钦和鲍松娟夫妇合计持股100%的公司,赵贵钦系广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,赵汉秋系赵贵钦的父亲,鲍新专系鲍松娟的哥哥。鲍松娟持有广州卓凡合晟投资控股合伙企业(有限合伙)16.60%的实缴出资额,系有限合伙人,持有广州卓凡聚源投资合伙企业(有限合伙)的22.92%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名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	109,392,727.45	106,589,293.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,021,497,964.82	1,249,074,282.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,243,527.98	13,592,744.31
应收款项融资		
预付款项	19,012,284.36	11,490,859.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,415,292.89	4,603,157.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,997,615.32	118,573,128.58
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	297,598,019.62	90,907,549.62
流动资产合计	1,620,157,432.44	1,594,831,016.45
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	240,999,318.44	246,951,149.11
在建工程	50,206,721.26	18,071,123.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,580,513.61	2,548,884.56
无形资产	87,845,373.26	54,538,027.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,556,858.12	1,261,478.32
递延所得税资产	46,198,945.65	44,230,914.52
其他非流动资产	258,040,764.52	256,904,899.89
非流动资产合计	686,428,494.86	624,506,476.96
资产总计	2,306,585,927.30	2,219,337,493.41
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	84,798,947.34	61,137,957.35
预收款项		
合同负债	2,957,374.81	13,365,914.39
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	9,701,260.64	15,050,482.91
应交税费	25,507,740.76	37,825,700.81
其他应付款	4,760,218.74	6,669,384.54
其中:应付利息		
应付股利	3,355,949.88	5,571,233.80
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	1,404,451.70	1,365,464.24
其他流动负债	384,458.72	1,774,194.55
流动负债合计	129,514,452.71	137,189,098.79
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	355,959.03	1,417,693.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,959,516.27	8,672.57
递延所得税负债	229,918.18	268,325.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,545,393.48	1,694,692.07
负债合计	134,059,846.19	138,883,790.86
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	1,015,186,289.74	1,015,186,289.74
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,097,132.54	65,774,887.45
一般风险准备		
未分配利润	676,649,344.83	594,899,211.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,172,526,081.11	2,080,453,702.55
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,172,526,081.11	2,080,453,702.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,306,585,927.30	2,219,337,493.41

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

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,237,521,845.97	1,037,514,293.85
其中:营业收入	1,237,521,845.97	1,037,514,293.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	942,106,864.50	741,942,471.37
其中:营业成本	516,369,605.76	432,283,238.10
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	12,286,593.26	11,434,009.65
销售费用	370,383,121.28	282,898,111.64
管理费用	24,465,307.88	21,449,066.60
研发费用	25,135,919.43	24,613,948.05
财务费用	-6,533,683.11	-30,735,902.67
其中:利息费用	65,768.69	105,025.45
利息收入	6,691,429.13	30,916,631.05
加:其他收益	5,304,819.53	5,169,506.72
投资收益(损失以"-"号填列)	15,143,878.85	1,032,962.19
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)	404,470.14	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-986,451.77	-606,022.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,624,493.75	-2,361,728.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	80,153.55	-236,916.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	313,737,358.02	298,569,624.18
加:营业外收入	23,371.00	5,077,516.67
减:营业外支出	197,109.10	112,134.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	313,563,619.92	303,535,006.72
减:所得税费用	47,516,116.36	42,650,902.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	266,047,503.56	260,884,103.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	266,047,503.56	260,884,103.81
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)	266,047,503.56	260,884,103.81
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	266,047,503.56	260,884,103.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	266,047,503.56	260,884,103.81
(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)	0.66	0.64
(二)稀释每股收益(元/股)	0.66	0.64

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

合并利润表

2025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	2025年前三季度(1-9月)	2024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	1,364,507,388.86	1,155,002,846.47
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取得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,966,158.16	9,127,535.08
经营活动现金流入小计	1,373,473,547.02	1,164,130,381.55
购买商品、接受劳务支付的现金	489,229,188.83	530,307,950.22
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	107,286,344.87	94,647,705.73
支付的各项税费	150,552,081.10	136,464,958.72
支付其他与经营活动有关的现金	406,296,042.60	223,084,663.08
经营活动现金流出小计	1,153,363,657.40	984,505,277.75
经营活动产生的现金流量净额	220,109,889.62	179,625,103.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,776,585,834.55	631,487,037.81
取得投资收益收到的现金	16,514,281.63	21,032,810.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,377.86	
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	1,793,552,494.04	652,519,848.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,110,225.28	45,287,445.44
投资支付的现金	1,761,605,046.31	866,404,493.19
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	1,835,715,271.59	911,691,938.63
投资活动产生的现金流量净额	-42,162,777.55	-259,172,089.84
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	173,981,525.60	68,780,863.38
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	1,139,299.20	6,090,299.20
筹资活动现金流出小计	175,120,824.80	74,871,162.58
筹资活动产生的现金流量净额	-175,120,824.80	-74,871,162.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,853.63	-312.24
五、现金及现金等价物净增加额	2,803,433.64	-154,418,460.86
加:期初现金及现金等价物余额	106,589,293.81	283,825,181.77
六、期末现金及现金等价物余额	109,392,727.45	129,406,720.91

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

2025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

2025年10月21日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号:2025-044

润本生物技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2025年10月20日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年10月14日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。董事长赵贵钦先生为会议主持人,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于(2025年第三季度报告)的议案》

2025年前三季度公司实现营业收入12.38亿元,同比增长19.28 %,实现归属于母公司净利润2.66亿元,同比增长1.98%。

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《2025年第三季度报告》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议,同意公司使用总额不超过人民币6.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。公司本次使用暂时闲置募集资金进 行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损 害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司保荐人出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:2025-040)。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的独立性、客观性与持续性,经综合考虑并根据选聘会计师事务所的评价情况,公司拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,上述议案仍需提交公司股东会审议。2025年度财务报表审计费用为90万元(含税),内部控制审计费用为30万元(含税)。如公司审计范围、内容发生重大变化,提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容调整审计费用。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟召开2025年第三次临时股东会,将本次董事会需提交股东会审议的相关议案提交本次股东会审议。

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《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-043)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年10月21日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号:2025-042

润本生物技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年11月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年11月5日　15点 30分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月5日

至2025年11月5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 — 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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月20日召开的第二届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2025年10月21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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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普通股的数量总和。

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普通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普通股的表决意见,以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	2025/10/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(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有效身份证明文件办理登记。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有效身份证明文件、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 2025 年10月31日17点以前收到为准。

(四)现场登记时间

2025年10月31日09:00-17:00

(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

2025年10月21日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2025年11月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,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	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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:

委托有效期限:

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:2025-040

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

公司拟使用任一时点总额度不超过人民币6.5亿元(含本数)的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 2025年10月17日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议,于 2025年10月20日召开了第二届董事会第十次会议,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6.5亿元(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 日首次公开发行人民币普通股(A股)60,690,000股,发行价格为人民币17.38元/股,募集资金总额为人民币1,054,792,200.00元,扣除不含税的发行费用人民币83,563,748.31元,实际募集资金净额为人民币 971,228,451.69 元,其中增加股本人民币60,690,000.00 元,增加资本公积人民币 910,538,451.69 元。社会公众股股东均以货币出资。

上述募集资金已于 2023 年 10 月 11日全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具"容诚验字〔2023〕510Z0017号"《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司、公司子公司与保荐人、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司内部制度相关规定存储、使用、管理募集资金。

二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置原因

根据《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下:

单位:万元

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金
1	黄埔工厂研发及产业化项目	36,881.00	36,881.00
2	渠道建设与品牌推广项目	34,391.00	34,391.00
3	信息系统升级建设项目	9,000.00	9,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	90,272.00	90,272.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为97,122.85万元,其中超募资金为6,850.85万元。截至2025年9月30日,募集资金33,863.53万元按期投入募投项目建设,其中超募资金4,100.00万元用于永久补充流动资金,募集资金(含超募资金)余额为66,411.67万元。由于募集资金投资项目实施需要一定周期,部分超募资金尚未明确用途,根据募集资金投资项目实施进度,募集资金将在短期内出现闲置的情况。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金投资项目的正常实施。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目实施进度,暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币6.5亿元(含 本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

(四)投资方式

公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险,对投资产品进行审慎评估。公司拟使用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。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不用于以证券投资为目的等高风险的投资行为。

(五)投资期限

上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(六)实施方式

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限,并由财务部门负责具体实施,包括但不限于