证券代码:688443　　证券简称:智翔金泰

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	162,163,555.96	1,199.88	207,555,345.29	1,562.05
利润总额	-43,304,074.99	不适用	-332,592,518.58	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-43,304,074.99	不适用	-332,592,518.58	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,277,553.26	不适用	-369,926,177.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-261,194,455.74	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	不适用	-0.91	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	不适用	-0.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.39	不适用	-17.01	不适用
研发投入合计	130,019,225.62	-15.78	349,371,643.09	-20.22
研发投入占营业收入的比例(%)	80.18	减少117.36个百分点	168.33	减少333.57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	3,044,887,049.33	3,145,716,912.53		-3.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,787,827,178.64	2,126,042,787.54		-15.91

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	-4,847,422.60	-4,849,931.20	处置非流动资产净损失
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	12,151,360.01	34,415,110.70	计入其他收益的政府补助
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	4,231,321.74	9,308,070.22	持有和处置交易性金融资产取得的收益
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	-1,561,780.88	-1,761,904.08	捐赠支出及租赁违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		222,313.15	三代手续费返还
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	9,973,478.27	37,333,658.79	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	1,199.88	主要系公司在报告期内确认GR1803注射液授权许可及商业化协议的合同履约义务所对应的授权许可收入,以及公司首款商业化产品赛立奇单抗注射液(金立希?)销售收入较上年同期有所增长。同时公司2022年实施股权激励计划服务期已届满,报告期内无股份支付费用,在上述因素的综合作用下,本报告期,年初至报告期末的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益相比上年同期均有所收窄。
营业收入_年初至报告期末	1,562.05	
利润总额_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内公司收到来自Cullinan Therapeutics,Inc.的授权许可首付款,导致经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增加。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	减少1157.36个百分点	主要系报告期内公司营业收入同比增加幅度远超过研发投入变动的幅度,导致本报告期、年初至报告期末研发投入占营业收入比例较上年同期大幅减少。
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	减少3338.57个百分点	

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	12,640	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
重庆智睿投资有限公司	境内非国有法人	200,000,000	54.54	200,000,000	200,000,000	无	0
单继宽	境内自然人	14,540,000	3.97	14,540,000	14,540,000	无	0
重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	11,460,000	3.13	11,460,000	11,460,000	无	0
重庆众智信商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	9,000,000	2.45	9,000,000	9,000,000	无	0
刘志刚	境内自然人	6,250,000	1.70	6,250,000	6,250,000	无	0
重庆启智兴商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6,250,000	1.70	6,250,000	6,250,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	4,086,494	1.11	0	0	无	0
上海信熹投资管理有限公司-深圳信熹复兴投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,333,300	0.91	0	0	无	0
深圳市东方富海创业投资管理有限公司-深圳富海隽永四号创业投资企业(有限合伙)	其他	3,208,400	0.87	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金	其他	3,000,000	0.82	0	0	无	0
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
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	4,086,494	人民币普通股	4,086,494
上海信熹投资管理有限公司-深圳信熹复兴投资合伙企业(有限合伙)	3,333,300	人民币普通股	3,333,300
深圳市东方富海创业投资管理有限公司-深圳富海隽永四号创业投资企业(有限合伙)	3,208,400	人民币普通股	3,208,400
中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
海通创新证券投资有限公司	2,921,527	人民币普通股	2,921,527
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,832,907	人民币普通股	2,832,907
香港中央结算有限公司	1,960,028	人民币普通股	1,960,028
招商银行股份有限公司-东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金	1,692,432	人民币普通股	1,692,432
北京朗姿韩亚资产管理有限公司-成都高投朗姿健康产业合伙企业(有限合伙)	1,375,000	人民币普通股	1,375,000
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	1,338,955	人民币普通股	1,338,955
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆启智兴商务信息咨询合伙企业(有限合伙)为刘志刚控制下的合伙企业。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。		
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

报告期内,公司多项在研项目取得进展:

1、2025年7月,斯东韦米单抗注射液开展2岁至18岁以下儿童和青少年鼠似狂犬病病毒暴露后的被动免疫适应症的临床试验申请获国家药品监督管理局批准,并启动III期临床试验;

2、2025年8月,泰利奇拜单抗注射液(GR1802)成人季节性过敏性鼻炎适应症和青少年季节性过敏性鼻炎适应症的临床试验申请先后获国家药品监督管理局批准,并启动III期临床试验;

3、2025年9月,GR2303注射液炎症性肠病适应症、GR1803注射液系统性红斑狼疮适应症、GR2301注射液白癜风适应症的临床试验申请先后获国家药品监督管理局批准;

4、2025年9月,泰利奇拜单抗注射液(GR1802)成人中、重度特应性皮炎适应症新药上市申请获国家药品监督管理局受理。

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:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

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	1,414,518,108.42	2,035,452,759.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	901,563,888.88	412,583,750.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,782,096.71	12,007,485.25
应收款项融资		
预付款项	38,257,751.89	46,990,627.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,667,531.87	4,284,185.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,895,745.93	50,149,048.77
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	60,573,486.77	60,689,668.59
流动资产合计	2,522,258,610.47	2,622,157,525.64
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	359,819.64	366,361.82
固定资产	380,971,750.08	410,681,297.41
在建工程	56,845,896.57	6,729,268.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,274,077.98	24,131,647.70
无形资产	42,734,751.90	43,591,787.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,143,774.19	25,156,032.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,298,368.50	12,892,991.11
非流动资产合计	522,628,438.86	523,559,386.89
资产总计	3,044,887,049.33	3,145,716,912.53
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	95,134,752.24	67,063,332.12
预收款项		
合同负债	10,744,050.00	
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	45,284,945.26	52,943,427.72
应交税费	1,541,373.59	4,022,414.27
其他应付款	11,411,919.18	11,151,830.33
其中:应付利息		
应付股利		
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	166,381,593.55	38,368,431.54
其他流动负债	1,765,056.56	739,911.81
流动负债合计	332,263,690.38	174,289,347.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	872,876,068.63	786,131,641.75
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,983,786.25	12,632,326.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,936,325.43	46,620,809.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	924,796,180.31	845,384,777.20
负债合计	1,257,059,870.69	1,019,674,124.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	366,680,000.00	366,680,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,191,835,062.54	4,191,835,543.00
减:库存股	20,297,339.45	14,674,729.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-2,750,390,544.45	-2,417,798,025.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,787,827,178.64	2,126,042,787.54
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,787,827,178.64	2,126,042,787.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,044,887,049.33	3,145,716,912.53

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

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	207,555,345.29	12,487,909.78
其中:营业收入	207,555,345.29	12,487,909.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,488,934.51	561,967,745.73
其中:营业成本	12,359,371.86	2,419,551.68
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	3,811,161.99	2,047,558.19
销售费用	170,484,290.90	69,214,660.57
管理费用	48,310,144.57	94,442,435.59
研发费用	349,371,643.09	437,938,634.20
财务费用	-7,847,677.90	-44,095,094.50
其中:利息费用	22,989,324.77	20,610,175.10
利息收入	30,799,073.38	64,717,565.02
加:其他收益	34,637,423.85	3,408,140.29
投资收益(损失以"-"号填列)	5,795,709.12	11,119.56
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)	3,512,361.10	1,088,750.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-607,799.81	-727,133.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-384,788.34	-107,717.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	78,423.32	-1,750.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-325,902,259.98	-545,808,426.82
加:营业外收入	50,000.00	
减:营业外支出	6,740,258.60	535,973.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-332,592,518.58	-546,344,400.70
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-332,592,518.58	-546,344,400.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-332,592,518.58	-546,344,400.70
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)	-332,592,518.58	-546,344,400.70
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	-332,592,518.58	-546,344,400.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-332,592,518.58	-546,344,400.70
(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)	-0.91	-1.49
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.91	-1.49

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

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	217,055,244.82	
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	68,461,186.69	72,853,171.15
经营活动现金流入小计	285,516,431.51	72,853,171.15
购买商品、接受劳务支付的现金	19,267,266.07	348,191.64
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	215,457,640.74	166,822,181.77
支付的各项税费	6,683,792.05	2,656,760.68
支付其他与经营活动有关的现金	305,302,188.39	325,537,108.26
经营活动现金流出小计	546,710,887.25	495,364,242.35
经营活动产生的现金流量净额	-261,194,455.74	-422,511,071.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,764,532,222.22	27,716,207.53
取得投资收益收到的现金	5,795,709.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,800.00	
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	1,770,409,731.34	27,716,207.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,911,650.66	35,317,295.43
投资支付的现金	2,250,000,000.00	410,000,000.00
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	2,305,911,650.66	445,317,295.43
投资活动产生的现金流量净额	-535,501,919.32	-417,601,087.90
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	237,245,626.11	126,755,335.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,245,626.11	126,755,335.17
偿还债务支付的现金	22,137,975.37	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,417,890.07	20,809,881.89
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	16,968,716.04	8,548,640.04
筹资活动现金流出小计	61,524,581.48	29,358,521.93
筹资活动产生的现金流量净额	175,721,044.63	97,396,813.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,679.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-620,934,651.19	-742,715,345.86
加:期初现金及现金等价物余额	2,035,452,759.61	2,892,140,402.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,518,108.42	2,149,425,057.07

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。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688443　　证券简称:智翔金泰　　公告编号:2025-046

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年11月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

召开日期时间:2025年11月18日　10点 30分

召开地点:重庆市江北区金源路9号 重庆君豪大饭店

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月18日至2025年11月18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大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大会召开当日的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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《董事会议事规则》	√
2.02	《股东会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《募集资金管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《关联交易管理制度》	√
2.08	《累计投票制实施细则》	√

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:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"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:688443　　证券简称:智翔金泰　　公告编号:2025-044

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议通知及相关资料已于2025年10月27日发出,会议于2025年10月29日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,结合公司发展的实际情况,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,对《公司章程》中相关条款进行修订,同时由董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等手续,变更及备案登记最终以市场监督管理机关核准的内容为准。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件等要求履行职责。全体董事一致表决通过。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于取消监事会、修订(公司章程)及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况,并结合公司实际情况,拟对公司部分治理制度进行修订。全体董事一致表决通过了所有子议案,表决结果如下:

序号	子议案名称	表决结果
2.01	《董事会议事规则》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.02	《股东会议事规则》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.03	《独立董事工作制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.04	《募集资金管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.05	《对外担保管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.06	《对外投资管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.07	《关联交易管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.08	《累计投票制实施细则》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.09	《审计委员会工作细则》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.10	《提名委员会工作细则》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.11	《薪酬与考核委员会工作细则》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.12	《战略委员会工作细则》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.13	《董事会秘书工作细则》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.14	《总经理工作细则》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.15	《信息披露管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.16	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.17	《内幕信息知情人登记管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.19	《规范与关联方资金往来管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.20	《内部审计制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.21	《投资者关系管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。
2.22	《董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》	同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于取消监事会、修订(公司章程)及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-047)及修订后的部分制度全文。

上述子议案2.20《内部审计制度》的修订事项已经由董事会审计委员会审议通过,子议案2.01至2.08尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议议案一、议案二部分子议案尚需提交股东大会审议,提议于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。全体董事一致表决通过。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

(四)审议通过《关于公司(2025年第三季度报告)的议案》

公司依法编制了《2025年第三季度报告》,相关内容真实、准确、完整,反映了公司报告期内的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事一致表决通过。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2025年第三季度报告》。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688443　　证券简称:智翔金泰　　公告编号:2025-047

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》的部分子议案尚需提交公司股东大会审议,相关情况如下:

一、取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,结合公司发展的实际情况,公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,对《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中相关条款进行修订,同时由董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等手续,变更及备案登记最终以市场监