证券代码:688670 证券简称:金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	898,797.06	3,463,816.51	-74.05
利润总额	-22,387,263.31	-22,177,700.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-22,387,263.31	-17,581,346.19	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	-23,180,170.71	-19,651,774.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-27,181,727.31	-42,060,052.48	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.06	1.39	增加0.67个百分点
研发投入合计	7,597,070.63	7,541,656.25	0.73
研发投入占营业收入的比例(%)	845.25	217.73	增加627.52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	1,355,944,540.19	1,418,611,893.96	-4.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,076,726,779.52	1,099,114,042.83	-2.04

(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	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	-490.66	/
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	-	/
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	976,857.41	/
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	-43,534.52	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	/
减:所得税影响额	139,924.83	/
少数股东权益影响额(税后)	-	/
合计	792,907.40	/

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	261,627.51	对公司损益产生持续影响
合计	261,627.51	/

(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	-74.05	主要系报告期内公司销量下降所致
研发投入占营业收入的比例(%)	增加627.52个百分点	主要系报告期内公司营业收入同比减少所致

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	6,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					不适用
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
余军	境内自然人	37,869,007	30.74	0	0	无	0
张良斌	境内自然人	37,869,008	30.74	0	0	无	0
聂申钱	境内自然人	4,733,623	3.84	0	0	无	0
江银花	境内自然人	4,260,264	3.46	0	0	无	0
夏建国	境内自然人	2,921,611	2.37	0	0	无	0
泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,663,200	1.35	0	0	无	0
泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,663,200	1.35	0	0	无	0
张洁	境内自然人	710,044	0.58	0	0	无	0
张哲凡	境内自然人	710,044	0.58	0	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	521,922	0.42	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	数量
余军	37,869,007	人民币普通股	37,869,007
张良斌	37,869,008	人民币普通股	37,869,008
聂申钱	4,733,623	人民币普通股	4,733,623
江银花	4,260,264	人民币普通股	4,260,264
夏建国	2,921,611	人民币普通股	2,921,611
泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,663,200	人民币普通股	1,663,200
泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,663,200	人民币普通股	1,663,200
张洁	710,044	人民币普通股	710,044
张哲凡	710,044	人民币普通股	710,044
高盛公司有限责任公司	521,922	人民币普通股	521,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军为泰州同泽的执行事务合伙人、张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。江银花和张哲凡系母子关系。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)	不适用		

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

资产负债表

2026年3月31日

编制单位:江苏金迪克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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	67,752,510.99	84,193,191.00
交易性金融资产	81,013,246.58	109,052,145.62
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	116,910,529.90	139,740,367.11
应收款项融资	-	-
预付款项	6,908,327.80	5,079,997.03
其他应收款	461,546.96	480,440.57
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	32,581,361.04	16,331,950.52
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	2,009,086.36	778,594.23
流动资产合计	307,636,609.63	355,656,686.08
非流动资产:		
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	83,151,561.65	92,870,006.09
投资性房地产	-	-
固定资产	121,006,967.51	125,709,425.80
在建工程	688,879,030.92	687,594,561.80
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	28,797,893.13	30,100,697.25
其中:数据资源	-	-
开发支出	50,428,601.45	50,428,601.45
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,504,000.08	1,710,750.06
递延所得税资产	74,495,865.43	74,495,865.43
其他非流动资产	44,010.39	45,300.00
非流动资产合计	1,048,307,930.56	1,062,955,207.88
资产总计	1,355,944,540.19	1,418,611,893.96
流动负债:		
短期借款	70,045,488.88	68,046,248.88
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	54,301,430.24	77,901,322.63
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,570,744.81	10,016,960.59
应交税费	724,638.06	1,119,662.67
其他应付款	69,371,991.79	82,573,133.99
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,001,405.56	2,000,383.33
其他流动负债	-	-
流动负债合计	202,015,699.34	241,657,712.09
非流动负债:		
长期借款	28,018,272.22	28,005,366.67
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	24,292,532.25	24,681,888.00
递延收益	24,861,160.02	25,122,787.53
递延所得税负债	30,096.84	30,096.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	77,202,061.33	77,840,139.04
负债合计	279,217,760.67	319,497,851.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	123,200,000.00	123,200,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,116,201,419.89	1,116,201,419.89
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	26,435,583.90	26,435,583.90
未分配利润	-189,110,224.27	-166,722,960.96
所有者权益(或股东权益)合计	1,076,726,779.52	1,099,114,042.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,355,944,540.19	1,418,611,893.96

公司负责人:余军主管会计工作负责人:黄强会计机构负责人:黄强

利润表

2026年1—3月

编制单位:江苏金迪克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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	898,797.06	3,463,816.51
减:营业成本	1,634,109.96	164,764.91
税金及附加	662,502.09	664,584.59
销售费用	2,241,922.10	3,598,539.89
管理费用	11,484,555.67	14,609,975.82
研发费用	7,597,070.63	7,541,656.25
财务费用	534,783.11	157,892.53
其中:利息费用	589,690.57	288,693.61
利息收入	58,571.63	136,022.51
加:其他收益	322,780.72	311,370.86
投资收益(损失以"-"号填列)	1,113,256.45	2,354,037.64
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	-	-
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)	-136,399.04	-381,898.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-368,839.01	-1,613,079.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,890.75	-38,191.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-22,343,238.13	-22,641,359.39
加:营业外收入	187.84	469,479.83
减:营业外支出	44,213.02	5,820.57
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-22,387,263.31	-22,177,700.13
减:所得税费用		-4,596,353.94
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-22,387,263.31	-17,581,346.19
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-22,387,263.31	-17,581,346.19
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)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	-	-
(二)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	-	-
六、综合收益总额	-22,387,263.31	-17,581,346.19
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.14

公司负责人:余军主管会计工作负责人:黄强会计机构负责人:黄强

现金流量表

2026年1—3月

编制单位:江苏金迪克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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	22,742,987.00	13,822,722.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,234.81	1,410,292.78
经营活动现金流入小计	22,933,221.81	15,233,014.78
购买商品、接受劳务支付的现金	12,586,234.80	22,685,472.74
支付给职工及为职工支付的现金	20,470,401.75	23,620,216.74
支付的各项税费	1,027,176.42	663,377.03
支付其他与经营活动有关的现金	16,031,136.15	10,324,000.75
经营活动现金流出小计	50,114,949.12	57,293,067.26
经营活动产生的现金流量净额	-27,181,727.31	-42,060,052.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	734,200.89	2,167,283.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	38,000,000.00	79,918,500.00
投资活动现金流入小计	38,734,200.89	82,085,783.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,416,630.80	11,985,492.29
投资支付的现金	-	-
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	29,416,630.80	11,985,492.29
投资活动产生的现金流量净额	9,317,570.09	70,100,290.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	24,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,522.79	290,659.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	28,576,522.79	23,290,659.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,423,477.21	709,340.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-16,440,680.01	28,749,578.78
加:期初现金及现金等价物余额	84,193,191.00	67,623,317.41
六、期末现金及现金等价物余额	67,752,510.99	96,372,896.19

公司负责人:余军主管会计工作负责人:黄强会计机构负责人:黄强

2026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

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日

公司代码:688670 公司简称:金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2025 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公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"的相关内容。

3、本公司董事会及董事、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、政旦志远(深圳)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

本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用□不适用

截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币-16,672.30万元。

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	金迪克	688670	无

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	周进	
联系地址	江苏省泰州市郁金路12号	
电话	0523-86205860	
传真	0523-86200152	
电子信箱	gdk001@gdkbio.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

公司专注于人用疫苗研发、生产和销售,公司的主要产品包括对流行性感冒、狂犬病、水痘、带状疱疹和肺炎疾病等5种传染性疾病进行预防的10种人用疫苗产品。其中已上市销售的产品1个,为四价流感病毒裂解疫苗,公司四价流感疫苗多项关键指标优于中国药典(CP2020)和欧洲药典(EP9.0)的标准,具有免疫效果好、安全性高的优势。

流感病毒毒株每年都可能出现变异,故每年均需接种流感疫苗,流感疫苗效期一年。流感季是指每年流感病毒流行的高发期,对于我国所处的北半球而言,主要是从每年9月至次年5月,热带和亚热带可能全年都会发生,对应的当季流感疫苗销售周期为每年8月至次年6月,销售旺季主要集中在9-12月,次年1-6月为销售淡季。北半球流感疫苗企业每年3月左右领到WHO预测的当期流感季可能流行的毒株后组织生产,经过生产、检验、批签发后,产品一般于当年8月开始上市销售。因此,主营流感疫苗企业经营业绩也随之出现明显的季节性波动特征,即业绩主要集中体现在三季度。公司目前可商业化生产的流感疫苗车间只有一条原液生产线,四种流感病毒亚型原液依次完成生产后,才能进行制剂配制,生产周期比有多条原液生产线的流感疫苗企业长,在产品上市销售时机上处于不利地位。

公司流感疫苗新车间新建多条原液生产线,可以从根本上解决公司流感疫苗生产周期长的问题。2026年1月,公司向国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)提交注册资料并被受理,注册样品已送中检院检验,该项目注册资料正接受CDE审评。2026年3月收到CDE下发的药品注册核查(药学)通知。目前公司正在与国家药品监督管理局食品药品审核查验中心沟通注册现场核查相关事宜,等待接受现场检查。公司流感疫苗新车间投产后,不仅可以提升产能,更可缩短生产周期,对公司提升流感疫苗市场份额具有重要意义。

目前国内流感疫苗接种率还处于较低水平,未来市场增长空间广阔。目前我国流感疫苗总体接种率约3%,远低于欧美接近50%的接种率。同时WHO强调的老人小孩慢病患者等重点人群流感疫苗接种率达到75%目标,目前国内重点人群覆盖率还不足5%,但欧美、东亚各其他地区重点人群均超过了60%。中国18岁以下儿童、60岁以上老人、医护人员这三类重点人群基数是5.17亿人,整体接种率低,随着政策积极推动、老百姓接种意识提升,接种率将不断提升,流感疫苗市场增长空间广阔。

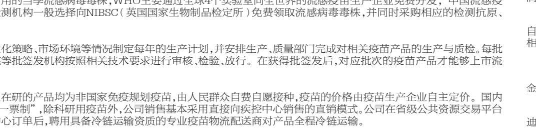
国家非常重视流感疫苗的接种,政策推动流感疫苗接种的效果比较明显。自2018年以来,国家疾控中心每年颁布《中国流感疫苗预防接种技术指南》,2019年国家健康中国行动推进委员会做了《健康中国行动(2019-2030)》的展望,建议每年重点人群接种流感疫苗,2022年4月国务院印发《"十四五"国民健康规划》,明确要求强化疫苗预防接种,做好流感疫苗供应保障,推动重点人群流感疫苗接种。为提升流感疫苗接种率,国家采取了两个具体措施,一是鼓励有条件的地区以政府采购的方式免费给辖区内的部分重点人群(如60岁以上老人、中小学生、医护人员等)接种流感疫苗;二是在部分地区鼓励用医保卡的个人部分来进行支付接种流感疫苗费用。随着相关政策的推动和推广,未来市场增长可期。

凭借多年的技术积累,公司已经建立了四个核心平台技术,分别为鸡胚基质疫苗制备生产技术、细胞基质病毒培养与疫苗制备技术、多糖纯化与蛋白偶联技术和规模化制剂生产技术,覆盖人用疫苗研发和产业化的全流程。公司在疫苗开发过程中所应用的技术路线包括灭活疫苗、减毒疫苗、组分疫苗和重组疫苗等4类主流技术路径,具备持续开发、产业化多种病毒型疫苗及细菌型疫苗的能力。

公司已建成了覆盖全国30个省(直辖市、自治区)的2,000余家区县疾控中心的营销网络,为公司未来的品牌化发展和在研产品的市场开拓奠定坚实基础。

2.2主要经营模式

由于流感病毒毒株每年都可能出现变异,故每年均需接种流感疫苗,流感疫苗效期一年。北半球流感疫苗销售旺季集中在9-12月,次年1-6月为销售淡季,主营流感疫苗企业经营业绩也随之出现明显的季节性波动特征,即业绩主要集中体现在下半年,上半年基本亏损。



公司主要经营模式如下:

1、采购模式

报告期内,公司采购的主要原材料包括生产用鸡胚、培养基、辅料包材、抗原检测试剂等。公司严格根据GMP规定制定了《供应商选择管理程序》,对供应商的选择、管理和监控过程进行规范管理。

对于流感疫苗生产所用的当季流感病毒毒株,WHO主要通过全球4个实验室向全世界的流感疫苗生产企业免费分发,中国流感疫苗生产企业及相关权威检测机构一般选择向NIBSC(英国国家生物制品检定所)免费领取流感病毒毒株,并同时采购相应的检测抗原、抗体标准品等。

2、生产模式

公司根据产品的商业化策略、市场环境等情况制定每年的生产计划,并安排生产、质量部门完成对相关疫苗产品的生产与质检。每批疫苗在销售前需经中检院等批签发机构按照相关技术要求进行审核、检验、放行。在获得批签发后,对应批次的疫苗产品才能够上市流通。

3、销售模式

公司目前上市销售及在研的产品均为非国家免疫规划疫苗,由人民群众自费自愿接种,疫苗的价格由疫苗生产企业自主定价。国内疫苗的销售与流通实行"一票制",除科研用疫苗外,公司销售基本采用直接向疾控中心销售的直销模式。公司在省级公共资源交易平台中标并获得区县级疾控中心订单后,聘用具备冷链运输资质的专业疫苗物流配送商对产品全程冷链运输。

4、研发模式

公司目前的研发模式主要为自主研发,即由公司内部的技术团队参与疫苗产品研发的全阶段,从临床前研究、质量标准确定、药效药学研究和安全性评价,到临床试验、提交新药注册和工艺开发等。对于某些与研发活动有关的部分关键技术攻关、测试活动以及部分临床试验研究等,公司也会与独立的第三方合作机构开展研发合作。

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)所处行业

公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为"医药制造业(代码:C27)";根据《国民经济行业分类与代码》,公司所处行业为"医药制造业(代码:C27)"之"基因工程药物和疫苗制造(代码:C2762)";根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为"生物药品制品制造"之"基因工程药物和疫苗制造"。公司所处的细分行业为疫苗行业。

(2)行业发展阶段及基本特点

疫苗接种是预防传染病最安全、有效的方法之一。随着全球经济的发展和民众对防疫重视程度的日益提高,各国政府及国际机构对新疫苗的研发也给予大力支持和推动,全球疫苗行业发展速度较快。在我国,疫苗产业是关系国计民生、社会稳定和经济发展的新兴战略性产业,保障国家公共卫生安全,国家近年来陆续出台了多项支持性的行业政策,促进疫苗行业健康发展。

①全球疫苗市场情况

根据美国约翰霍普金斯大学的研究,对于全球疫苗免疫联盟(GAVI)所支持73个的国家,在2021-2030年,每1美元的疫苗相关投入预计约会节约21美元的疾病经济负担、获得54美元的统计生命价值。得益于全球人均寿命的提高、老龄化比例的提升、民众疾病预防意识的增强、公共医疗卫生支出的增加及公共医疗卫生的发展,全球疫苗市场规模持续增长。

据Statista数据,2024年全球疫苗市场(不含新冠疫苗)规模约为485亿美元,预测2025年全球疫苗市场(不含新冠疫苗)规模将达到538.4亿美元,同比增长11.0%;预计至2029年市场规模增长至789.1亿美元,2025年至2029年年化复合增长率达到10.03%。

WHO《全球疫苗市场报告2024》显示,从总体市场上来看,由于新冠疫苗需求下降,2023年全球疫苗市场需求剂次已回落至新冠疫情前的水平,2023年约为70亿剂,对应金额约770亿美元,占全球药品市场规模的5%左右。从需求剂次来看,除新冠疫苗之外,流感疫苗是仅次于脊髓灰质炎疫苗之外的全球第二大疫苗品种。

②中国疫苗市场情况

由于中国人均可支配收入和医药卫生费用支出快速增长,中国疫苗市场规模持续扩张,尽管中国疫苗市场经历了多年的高速发展,但中国人均疫苗费用支出远低于发达国家。2019年6月,我国正式发布《疫苗管理法》,首次就疫苗管理单独立法,国家将疫苗纳入战略物资储备,实行中央和省级两级储备。随着居民生活质量的改善,医疗需求增加,疫苗等可选消费领域存在大量未被满足的需求,消费升级将拉动疫苗需求增长。

据Statista数据,2024年中国疫苗市场(不含新冠疫苗)规模约为55.5亿美元,预测2025年中国疫苗市场(不含新冠疫苗)规模将达到62亿美元,同比增长11.8%;预计至2029年市场规模增长至93.2亿美元,2025年至2029年年化复合增长率达到10.74%。据此,中国疫苗市场有较大的发展潜力。

③公司主要产品流感疫苗和狂犬疫苗市场情况

A.流感疫苗

据WHO《全球市场研究:季节性流感疫苗(2024年1月)》数据,2024年全球流感疫苗需求8.48亿剂,其中高收入国家和中高收入国家消费了全球流感疫苗总量的95%以上。若考虑高收入国家和中等偏上收入国家都按照WHO推荐优先接种人群实现流感疫苗接种,预计到2029年全球流感疫苗需求将达到约10亿剂。若考虑所有国家都按照WHO推荐优先接种人群实现流感疫苗接种,预计到2029年全球流感疫苗需求将增长50%,达到约14亿剂。

中国流感疫苗接种率目前偏低,与国外有近10倍左右的差距,2018年后随着四价流感疫苗上市同时国家鼓励重点人群每年接种流感疫苗,行业已进入快速增长轨道。

(1)中国流感疫苗未来市场增长潜力较大。目前我国流感疫苗总体接种率约3%,远低于欧美及东亚地区水平。同时WHO强调老人小孩慢病患者等重点人群流感疫苗接种率需达到75%目标,目前国内重点人群接种率不足5%,但欧美、东亚其他地区的重点人群均超过了60%。中国18岁以下儿童、60岁以上老人重点人群基数约5.17亿人,随着国家政策推动、老百姓接种意识提升,流感疫苗市场增长空间较大。

(2)政策推动对流感疫苗接种率的提升拉动作用提升比较明显。为了推动流感疫苗的接种,疾控中心自2018年以来每年颁布《流感疫苗预防接种指南》,鼓励重点人群每年接种流感疫苗,此外,为提升流感疫苗接种率,目前国家主要推动了两个具体措施:一是鼓励有条件的地区以政府采购的方式免费给辖区内的部分重点人群接种(如60岁以上老人、学龄儿童、医护人员等),二是在部分地区鼓励用医保卡的个人部分支付接种流感疫苗费用。

我国人口基数大,目前接种率低,随着政策推动、老百姓接种意识提升,流感疫苗接种的渗透率将逐步的提升,流感疫苗市场增长未来可期。

B.狂犬病疫苗

接种疫苗是狂犬病毒暴露人群预防狂犬病发病的关键,狂犬病疫苗具有较为刚性的接种需求。随着国内居民饲养宠物习惯的逐渐兴起,宠物数量呈现稳步增长趋势,国内宠物市场规模的扩大以及狂犬病毒暴露后免疫知识的普及,预计国内人用狂犬病疫苗的接种需求保持增长。目前,我国的狂犬病疫苗主要为Vero细胞疫苗、地鼠肾细胞疫苗和人二倍体细胞疫苗。

④疫苗市场竞争格局

全球疫苗市场经过多年整合,行业集中度颇高。国际四大疫苗企业葛兰素史克、默沙东、赛诺菲和辉瑞合计约占全球80%的市场,新冠疫苗研发加速了mRNA技术的发展,Moderna、BioNTech等企业成为行业重要一员,而强生、阿斯利康等企业也正扩大疫苗板块布局。

我国疫苗目前市场参与者众多,市场集中度相对较低。目前本土疫苗企业约30多家,从2014-2024年疫苗批签发看,大部分国内疫苗企业产品较为单一,销售规模较小。全球重磅疫苗的上市推动我国疫苗向新型疫苗的升级,部分疫苗制备技术已取得长足的进步,也呈现出与国际疫苗市场相同的重磅疫苗品种驱动的特点,随着国家对于创新疫苗研发的支持政策不断出台,加之疫苗企业对研发投入的不断加大,我国创新疫苗的比重将不断增大,未来具有较强创新研发实力和能安全稳定生产的优质疫苗公司将占据更多市场份额,国内行业集中度趋于提升。

(3)主要技术门槛

疫苗由健康人群接种,对质量要求相对较高,因此需严格控制产品的纯度、安全和效价,具有较高的技术门槛。

首先,疫苗研发周期长,获批的不确定性风险较高。且疫苗产品在研发和产业化难度较高,拥有稳定的生产技术平台及质控体系,实现安全、稳定、连续生产对新进入者是挑战。

其次,疫苗的质量和安全性高度依赖于其生产过程控制,即使作用机理或抗原相同,疫苗开发人员也可以调整生产步骤和参数,得到不同的年龄适应度、血清型覆盖率和抗原组成的疫苗组分及最终产品。《疫苗管理法》规定,未经国务院有关部门审批,疫苗不允许外包生产,因此行业新进入者必须具备丰富的专业知识、稳定的工艺技术及质控体系,同时不断提升管理水平。

第三,疫苗行业对专业人才素质要求较高,无论新产品研发和注册、质量标准制定、生产现场和供应链管理,还是市场推广、销售管理等,均需要专业知识和行业经验丰富的专业人才。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司是国内第二家四价流感疫苗批签发及上市销售的企业。

公司率先在国内开展四价流感疫苗的研发,第二家获得四价流感疫苗批签发及上市销售,是国内主要的四价流感疫苗生产企业之一。

(2)公司四价流感疫苗产品质量标准明显优于国家药典标准和欧洲药典标准。

公司在四价流感疫苗的生产工艺流程中创新采用三步纯化工艺,该技术较传统两步纯化方法增加了一步纯化工艺,能更有效地去除病毒培养基质中的卵清蛋白杂质,并有效提高疫苗有效成分血凝素的纯度,公司的四价流感疫苗具有更好的安全性和更优的有效性。

公司的四价流感疫苗相关指标均优于中国药典及欧洲药典标准,具体如下:

序号	评价维度	指标	公司产品注册标准	2020版中国药典标准	欧洲药典9.0版标准
1	杂质含量	卵清蛋白含量	≤60ng/mL	≤200ng/mL	≤500ng/mL
2		蛋白质含量	≤360μg/mL	≤400μg/mL	≤600μg/mL
3		游离甲醛含量	≤25μg/mL	≤50μg/mL	≤200μg/mL
4	有效成分纯度	蛋白质含量/血凝素含量	≤3.0	≤4.5	≤6.0

注:蛋白质含量/血凝素含量指标越低代表流感疫苗的有效成分纯度越高。

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

近年来,随着医疗水平以及民众疫苗接种意识的提高,全球加大新发传染病疫苗的研发力度,创新疫苗不断面世。《"十四五"医药工业发展规划》中强调了新型疫苗研发和产业化能力建设,并支持建设新型病毒载体疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗、疫苗新佐剂和新型递送系统等技术平台。政策和技术的共同推进将带来行业新一轮的发展机遇。

公司将持续推动研发创新,努力挖掘竞争优势,持续重视研发投入,着力谋求外部合作,集中力量重点推进部分重点项目研发进度,聚焦流感疫苗、狂犬病疫苗、水痘疫苗、带状疱疹疫苗和肺炎球菌疫苗等重大传染病防治领域,优化并扩展产品管线布局。公司冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)已完成III期临床试验,目前正在按照程序向国家药监局进行产品注册申报工作;四价流感病毒裂解疫苗(儿童)III期临床试验现场工作已完成,受试者血清已经中国食品药品检定研究院检验并已完成检验工作,目前数据库已经锁定,正在推进后续工作;三价流感病毒裂解疫苗提交上市生产的申请已获受理,报告期内同步完成了注册检验、标准复核、注册现场检查和GMP符合性检查,正在等待CDE的进一步审评。此外,佐剂流感疫苗等其他在研项目,正在按照计划有序推进中。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,418,611,893.96	1,532,908,768.58	-7.46	1,631,681,683.56
归属于上市公司股东的净资产	1,099,114,042.83	1,277,578,797.80	-13.97	1,371,162,006.75
营业收入	112,883,042.09	80,802,661.83	39.70	134,591,377.00
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	112,883,042.09	80,802,661.83	39.70	134,591,377.00
利润总额	-197,211,742.21	-115,829,832.90	不适用	-86,578,943.88
归属于上市公司股东的净利润	-178,464,754.97	-93,583,208.95	不适用	-70,995,252.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,075,078.53	-106,303,922.01	不适用	-72,575,913.13
经营活动产生的现金流量净额	-166,452,733.50	-131,388,507.01	不适用	80,899,709.79
加权平均净资产收益率(%)	-15.02	-7.06	减少7.96个百分点	-5.02
基本每股收益(元/股)	-1.45	-0.76	不适用	-0.58
稀释每股收益(元/股)	-1.45	-0.76	不适用	-0.58
研发投入占营业收入的比例(%)	81.30	51.81	增加29.49个百分点	23.38

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	3,463,816.51	60,422.33	71,133,361.60	38,225,441.65
归属于上市公司股东的净利润	-17,581,346.19	-22,071,751.94	-46,817,457.80	-91,994,199.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,651,774.57	-23,289,048.88	-48,172,914.54	-92,961,340.54
经营活动产生的现金流量净额	-42,060,052.48	-43,428,061.04	-45,642,205.19	-35,322,414.79

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)							6,950
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							6,395
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
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)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
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)							不适用
前十名股东持股情况(不含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 股份状态	数量	股东性质
余军	0	37,869,007	30.74	0	无	0	境内自然人
张良斌	0	37,869,008	30.74	0	无	0	境内自然人
张建辉	0	5,680,352	4.61	0	无	0	境内自然人
聂申钱	0	4,733,623	3.84	0	无	0	境内自然人
夏建国	0	2,921,611	2.37	0	无	0	境内自然人
泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,663,200	1.35	0	无	0	境内非国有法人
泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,663,200	1.35	0	无	0	境内非国有法人
BARCLAYS BANK PLC	623,188	688,590	0.56	0	无	0	境外法人
杨海珍	426,302	426,302	0.35	0	无	0	境内自然人
高盛公司有限责任公司	327,237	347,859	0.28	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军为泰州同泽的执行事务合伙人、张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。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。						
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

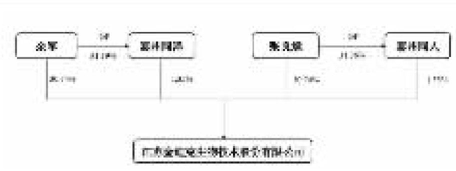
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

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,公司各部门协调配合,提升生产效率,加快了流感疫苗生产和批签发节奏,解决出货晚影响发货问题,同时深入客户服务,持续优化营销管理体系,拓展新的增量市场,提高产品覆盖率,实现营业收入11,288.30万元,同比增加39.70%;实现归属于母公司所有者的净利润-17,846.48万元,同比增亏90.70%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,407.51万元,同比增亏73.16%。

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:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2026-005

江苏金迪克生物技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持,应出席本次会议的董事7人,实际参与表决的董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定,编制《公司2025年度董事会工作报告》。董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上述职。

(二)审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司2025年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司2025年度的经营状况;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定编制《公司2025年度财务决算报告》,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

(四)审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(五)审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

公司综合考虑对投资者的合理回报、公司盈利水平和未来发展资金需求等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟订了公司2025年度利润分配预案。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)。

(六)审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-007)。

(七)审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)在开展2025年度财务审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循执业准则,能够按照年度审计工作的计划完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性,拟继续聘用政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-008)。

(九)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定,延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-009)。

(十)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》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施的,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,该事项内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司董事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克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》(公告编号:2026-010)。

(十一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

(十二)审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

根据公司发展战略规划和生产经营需要,为持续优化融资结构,拓宽融资渠道,不断提高资本营运能力,结合公司资产负债状况,董事会同意公司拟向合作银行申请授信额度不超过人民币10亿元(含)。董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(十三)审议通过了《关于制定公司2026年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,拟订公司董事2026年度的薪酬方案,具体审议情况如下:

13.01《关于制定余军先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事余军回避表决。

13.02《关于制定张良斌先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张良斌回避表决。

13.03《关于制定聂申钱先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事聂申钱回避表决。

13.04《关于制定夏建国先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事夏建国回避表决。

13.05《关于制定邵蓉女士2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事邵蓉回避表决。

13.06《关于制定管建强先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事管建强回避表决。

13.07《关于制定孙红星女士2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事孙红星回避表决。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,除回避表决的情形外,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(十四)审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬发放情况及制定2026年度薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,公布2025年度高级管理人员薪酬情况,并拟订2026年度的薪酬方案,董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事张良斌、夏建国回避表决。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

(十五)审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十六)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司认为政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中,政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)坚持以公允、客观的态度进行独立审计,切实履行了审计机构应尽的职责,并按时完成公司2025年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

(十七)审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会认为政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年度财务报告审计和内部控制鉴证过程中遵循独立审计原则,客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,勤勉尽责,出具的报告真实、准确、及时,切实履行了审计机构应尽的职责,董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十八)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年5月10日届满,为保障公司董事会工作的稳定性和连续性,公司根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名余军先生、张良斌先生、聂申钱先生为公司第三届非独立董事候选人,任期为公司股东会审议通过之日起三年,董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012)。

(十九)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年5月10日届满,为保障公司董事会工作的稳定性和连续性,公司根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名唐倩女士、郑飞云女士、孙红星女士为公司第三届独立董事候选人,任期为公司股东会审议通过之日起三年,董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-012)。

(二十)审议通过了《关于公司〈2025年"提质增效重回报"专项行动方案的年度评估报告〉的议案》

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东的利益,根据公司2025年在经营管理、公司治理、信息披露、投资者关系等方面的执行情况,公司董事会编制了《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2025年"提质增效重回报"专项行动方案的年度评估报告》,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2025年"提质增效重回报"专项行动方案的年度评估报告》(公告编号:2026-013)。

(二十一)审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事会成员一致认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项;董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任,董事会同意通过该报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二十二)审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性,提升公司的经营效益和管理水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定,对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,董事会同意通过该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

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《江苏金迪克生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,公司董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2026-014)。

(二十四)审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-017)。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2026-006

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

● 公司本年度不进行利润分配,是充分考虑现阶段经营业绩情况,生产经营需要以及未来资金投入的需求等各方面因素。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-17,846.48万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,在综合考虑公司现阶段经营业绩情况、生产经营、研发投入及未来资金需求等各方面基础之上,同时更好地维护全体股东的长远利益,故在综合考虑公司长期发展和短期经营实际的情况下,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》等有关规定,鉴于2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为负,同时考虑到公司日常经营、研发投入及销售网络建设等需要较大资金投入,综合全体股东长期利益考虑,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》,全体董事一致认为:公司综合考虑对投资者的合理回报、公司盈利水平和未来发展资金需求等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟订了公司2025年度利润分配预案,该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素制定,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。未来公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

(下转B155版)