

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、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年度报告全文。

广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年度报告摘要

证监会代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2026-027
广东凯普生物科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

《加速消除宫颈癌全球战略》;2023年1月,国家卫健委等十部门共同印发《加速消除宫颈癌行动计划(2023—2030)》,提出到2025年,试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务;适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%;宫颈癌和癌前病变患者治疗率达到90%。

凯普生物作为HPV检测的先行者、倡导者,针对宫颈HPV检测开发出多款HPV检测产品,形成行业最齐全的产品系列,在临床及筛查工程中大规模应用;其中,HPV21分型检测试剂盒是我国第一个取得注册证书的HPV检测试剂盒,其核心发明专利获得第十八届中国专利金奖;HPV37分型检测试剂盒是目前我国已上市可检测分型最多的HPV检测产品;HPV12+2产品是我国第一个在临床上用于14种高危型HPV感染的辅助筛查产品,在宫颈癌筛查和ASC-US人群分流检测中应用广泛。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年年度股东大会
2、股东大会的召集人:董事会

Table with 3 columns: 会议届次, 会议日期, 会议地点. Lists various shareholder meetings and their details.

2、报告期内主要业务或产品简介
(1)主要业务情况
公司在国内领先的分子诊断产品及服务一体化提供商,以“分子诊断产品、医学检验服务、医疗大健康服务”三大业务板块协同发展战略规划。

三、会议召开的合法、合规性:公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

在分子诊断产品方面,公司在肿瘤筛查、感染性和遗传性疾病检测领域研发、生产以及销售肿瘤检测、传染病检测、妇幼健康服务、出生缺陷防控等系列产品,相关产品广泛应用于医院临床诊断、出生缺陷防控、公共卫生防控等领域。

依托凯普普通等平步逐步上线高质热点健康周游、肿瘤全周期管理、感染与炎症、女性健康与生育、老年健康、慢病管理等检验项目,全面提升检验服务C端化转型落地;截至目前,凯普康和医院已建成“康和5.0凯普”微信小程序推出了包括多种癌症风险评估、生殖健康评估、阿尔茨海默病早期评估、糖尿病并发症风险评估等多种健康风险评估项目;同时与其他机构合作,搭建护士上门服务,让用户足不出户可享受专业的医学检验服务,极大提升了健康管理的便利性和可及性。

4、会议登记时间:2026年5月19日15:00-00
(1)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-09:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00的任意时间段。

在医学检验服务方面,公司建立了辐射全国的医学检验服务网络;以分子诊断为核心应用技术,以宏基因检测、肿瘤筛查、串联质谱检测、高通量微芯片等高端检测产品为重点发展方向,开展检测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、肿瘤基因检测、个性化用药基因检测、内分泌检查、靶向检测等。

③肿瘤全周期管理业务:基于主流医院肿瘤诊疗,轻诊疗前筛查与诊疗后健康管理现状,拟打造以分子诊断技术为基础,以数据智能为驱动,以患者为中心,覆盖“预防-筛查-诊断-治疗-康复”全周期的智能化管理体系,提升患者生存质量,同时计划打造综合性数字化管理平台,整合患者信息与公司肿瘤检测、管理方案,为患者提供全周期、个性化服务。

5、会议的公告方式:现场表决与网络投票相结合。
(1)现场表决:股东大会由现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议并行使表决权;

在医疗大健康服务方面,公司以潮州总部为中心,开展潮州凯普康和医院、体检中心的一体化建设,并打造“凯普康和体检5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

④糖尿病管理(慢病)业务:针对糖尿病患者数量庞大、管理需求迫切的现状,依托公司在分子诊断领域的技术积累,打造了一套以“并发症风险评估平台”为核心,个性化干预为保障”的糖尿病管理一站式方案。该方案从并发症风险评估服务为抓手,个性化干预为核心,通过线上平台为用户提供管理一站式方案,全周期的糖尿病健康管理服务。

6、会议的股权登记日:2026年5月13日
(1)截至股权登记日2026年5月13日(星期二)下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有记录的公司在体已发行有效表决权股份股东均有表决权,并可以书面形式委托代理人出席会议参加会议,该委托代理人不必是公司的股东;

2)主要产品和服务
(1)分子诊断试剂及仪器
公司以妇幼健康领域为主线,围绕病原体检测、遗传病检测、血液筛查、肿瘤早期诊断和个体化用药指导等分子诊断产品线进行布局,开发了宏基因组学、高通量微芯片等高端检测产品,开展检测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、肿瘤基因检测、个性化用药基因检测、内分泌检查、高通量宏基因组检测等专业化检测约2,000项。

⑤优生优育及辅助生殖业务:基于我国辅助生殖技术普及和辅助生殖技术需求迫切的现状,依托公司在分子诊断领域的技术积累,打造了一套以“优生优育及辅助生殖”为核心的健康管理解决方案。该方案从优生优育及辅助生殖风险评估服务为抓手,个性化干预为核心,通过线上平台为用户提供管理一站式方案,全周期的优生优育及辅助生殖健康管理服务。

7、本次会议提案
上述议案已由公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至报告期末,公司共取得医疗器械注册证/备案证37项,其中三类医疗器械注册证34项,香港表列证书1项(注册证C类)、二类医疗器械注册证6项,一类备案证56项。

⑥市场拓展和渠道
出生缺陷是由于遗传因素和(或)不良环境因素导致的胎儿结构或功能异常,是导致流产、死胎、婴幼儿先天残疾的主要原因,我国出生缺陷高发国家,其中60%左右的出生缺陷与遗传因素相关。2023年,国家卫健委发布《出生缺陷防治能力提升计划(2023-2027)》,明确工作目标:进一步提高孕产、孕早期及出生后三级的筛查覆盖率,婚前医学检查、孕前优生健康检查项目人群覆盖率分别保持在70%和80%以上;产前筛查率达到90%,高危孕妇产前诊断服务逐步普及;新生儿听力障碍3个月内诊断率、6个月内干预率达到90%;聚焦“先天性心脏病、唐氏综合征、先天性听力障碍、重型地中海贫血、苯丙酮尿症等致死致残重大出生缺陷防治,将全国出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降至1.0‰、1.1‰以下。

8、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室
二、会议议程
1、本次股东大会提案编列表

Table with 3 columns: 序号, 提案名称, 提案类别. Lists various shareholder proposals.

⑦质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

2、审议公告
上述议案已由公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑧市场拓展和渠道
出生缺陷是由于遗传因素和(或)不良环境因素导致的胎儿结构或功能异常,是导致流产、死胎、婴幼儿先天残疾的主要原因,我国出生缺陷高发国家,其中60%左右的出生缺陷与遗传因素相关。2023年,国家卫健委发布《出生缺陷防治能力提升计划(2023-2027)》,明确工作目标:进一步提高孕产、孕早期及出生后三级的筛查覆盖率,婚前医学检查、孕前优生健康检查项目人群覆盖率分别保持在70%和80%以上;产前筛查率达到90%,高危孕妇产前诊断服务逐步普及;新生儿听力障碍3个月内诊断率、6个月内干预率达到90%;聚焦“先天性心脏病、唐氏综合征、先天性听力障碍、重型地中海贫血、苯丙酮尿症等致死致残重大出生缺陷防治,将全国出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降至1.0‰、1.1‰以下。

3、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑨质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

4、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑩质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

5、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑪质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

6、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑫质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

7、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑬质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

8、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑭质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

9、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑮质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

10、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑯质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

11、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。

Table with 3 columns: 报告期, 营业收入, 净利润. Shows financial performance metrics.

⑰质量控制和AI辅助技术
(1)质量控制:公司通过建立“康和5.0”体系,通过整合公司“三大业务板块”核心资源,以康和互联网医院为载体,以分布全国的20+家第三方医学实验室为支点,聚焦肿瘤筛查、早筛、妇幼、儿童健康、慢病管理等社会关注的重大疾病和健康问题,依托公司在分子诊断领域多年的深厚积淀,集成了先进的医学检验技术、体检服务以及专家会诊资源,面向B端和C端提供医学检验咨询服务和即时空间的全方位、个性化、精准化的健康管理解决方案。

12、会议地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D6-3-3-4小区公司会议室,如通过电话方式登记,信封上请注明“2025年年度股东大会”字样。