

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者请到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了公司生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 请见“第三章节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”, 敬请投资者予以关注, 注意投资风险。

3 公司董事、监事、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 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了公司董事会会议。

6 公司未设立监事会, 监事会由股东代表担任。

7 董事会及其审计过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润, 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 截至2024年3月31日, 公司总股本为400,000,000股, 其中回购专用账户持有的股份数量为1,521,975股, 因此本次拟派发现金红利的股本基数为398,478,025股, 本次拟派发现金红利总额为398,478,025元(含税)。现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润的41.13%。

在本次利润分配预案公告后, 公司可能存在因股价波动导致股本基数发生变动的情况, 公司拟维持每股分红金额不变, 相应调整分配预案, 将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过, 尚需公司2023年度股东大会审议。

8 是存在对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 公司简介简况

□适用 √不适用

公司股票简称:药康生物

公司股票代码:688046

公司股票上市地:上海证券交易所科创板

股票种类:人民币普通股

A股: 上海证券交易所科创板

公司委托凭证简称:药康生物

公司委托凭证代码:688046

公司委托凭证上市地:上海证券交易所科创板

股票交易状态:正常

联系人和联系方式

联系人姓名:王静伟

办公地址:南京市江北新区华阳路12号

电话:025-58249997

电子邮箱:aqg@pharmachina.com

2 报告期公司主要业务介绍

(一) 主营业务产品或服务情况

药康生物主要从事动物模型的开发创制、生产销售及相关技术服务的高新技术企业。秉承“创新梦想, 无限可能”的企业愿景, 基于基因编辑、干细胞、表型分析及无动物实验技术平台, 开拓客户并拥有自主知识产权的基因小鼠模型、开颅模型定制、定制育种、功能分析及分析等一站式服务, 满足客户在基因功能发现、疾病机理分析、药物靶点筛选、药效分析验证等基础研究和新药开发领域的实验动物小鼠模型相关需求。



3 主要服务项目的具体内容

(1)商品化小鼠模型销售

运用基因编辑技术, 公司持续开发新型的基因剔除小鼠模型、转基因小鼠模型、免疫缺陷小鼠模型、人源化小鼠模型、疾病小鼠模型等客户的需求, 标准化程度高, 方便使用的小鼠品系, 实现商品化销售。

基因剔除小鼠模型: 通过基因敲除和基因替换, 在小鼠基因组中删除或替换掉一个或多个基因, 使其不能正常表达, 从而获得基因功能缺失的动物模型。

免疫缺陷小鼠模型: 通过基因编辑技术, 将小鼠的免疫系统破坏, 使其不能正常识别和攻击外来病原体, 从而获得免疫缺陷的动物模型。

人源化小鼠模型: 将人类的基因或组织移植到小鼠身上, 使其能够表达人类的基因或组织, 从而获得人源化的动物模型。

疾病小鼠模型: 通过基因编辑或物理化学方法, 使小鼠患上某种疾病, 从而获得疾病的动物模型。

人源化小鼠模型: 将人类的基因或组织移植到小鼠身上, 使其能够表达人类的基因或组织, 从而获得人源化的动物模型。

基因剔除小鼠模型: 通过基因编辑技术, 将小鼠的基因组中某个或某些基因删除, 使其不能正常表达, 从而获得基因功能缺失的动物模型。

人源化小鼠模型: 将人类的基因或组织移植到小鼠身上, 使其能够表达人类的基因或组织, 从而获得人源化的动物模型。

疾病小鼠模型: 通过基因编辑或物理化学方法, 使小鼠患上某种疾病, 从而获得疾病的动物模型。

人源化小鼠模型: 将人类的基因或组织移植到小鼠身上, 使其能够表达人类的基因或组织, 从而获得人源化的动物模型。

人源化小鼠模型: 将人类的基因或组织移植到小鼠身上, 使其能够表达人类的基因或组织, 从而获得人源化的动物模型。