宁夏中科生物科技股份有限公司

公司代码:600165　　公司简称:ST宁科

2023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 本公司董事会、监事会及董事、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告,具体内容详见同日披露的董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明、监事会对《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见,独立董事关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的意见。

5 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

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润-632,343,541.87元,加年初未分配利润-206,709,117.34元,2023年末母公司累计可供股东分配的利润-839,052,659.21元,故本年度公司不实施利润分配,亦不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST宁科	600165	宁科生物、新日恒力、宁夏恒力

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宝林	张宝林、冉旭
办公地址	宁夏银川市金凤区宁安东巷108号创新园A栋	宁夏银川市金凤区宁安东巷108号创新园A栋
电话	0951-6898015	0951-6898221
电子信箱	official@ningkeshengwu.com	official@ningkeshengwu.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸(生物法提取)(C2832)

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司控股子公司中科新材细分行业属于C制造业——28化学纤维制造业——283生物基材料制造——2832生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸(生物法提取)(分类代码C2832)。

长链二元酸,通常是指直碳链两端均为羧基的有机化合物,通常将碳链上原子数量达到或超过十的二元酸称为长链二元酸。长链二元酸的生产方式分为化学法和生物法。传统市场多以化学法生产为主,核心生产技术掌握在美国、德国等少数发达国家手中,生产条件苛刻且环境污染严重。

我国自上世纪七十年代开始,中国科学院微生物研究所在方心芳院士的带领下开展微生物发酵法生产长链二元酸的研究工作,经过三代科学家近五十年的努力,微生物发酵生产长链二元酸技术最终形成了具有中国特色的、拥有独立自主知识产权的新兴绿色化学产业,我国一跃成为世界上唯一一个能够利用生物法规模化生产长链二元酸的国家。与传统化学法相比,生物法生产条件温和,常温常压生产,环境友好,无重大风险源,生产成本低。近年来,随着国内外对绿色发展要求的不断提高,生物法长链二元酸产品凭借生产工艺等优势已占据市场主导地位。

长链二元酸作为生物基新材料的主要产品之一,广泛应用于高端能源、新能源汽车、化工、轻工、农业、医药、液晶材料、军工、航空航天等数十个高新科技材料行业,其应用领域主要为生产长碳链聚酰胺,并适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域,长链二元酸下游衍生产品众多,消费结构呈多元化趋势。"十四五"时期,中国长链

尼龙行业将围绕汽车轻量化、家电智能化、电子电气微型化等领域在轻量化、高透波、高强度、耐高温、密封等方面的要求,加大创新发展力度,推出符合行业快速发展的新产品、新技术。随着中美贸易战的不确定性,整个长链尼龙行业也将加大原材料加工及检测设备的国产化率,预计在"十四五"期间,相关原材料和设备的国产化率提高,随着长链尼龙等行业的规模逐渐扩大,作为长链尼龙的主要生产原材料之一,未来长链二元酸的市场份额处于持续增长趋势。

(二)其他煤炭加工——煤质活性炭制造(C2529)

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司控股子公司华辉环保细分行业属于C制造业——25石油、煤炭及其他燃料加工业——252煤炭加工——2529其他煤炭加工——煤质活性炭制造(分类代码C2529)

全球活性炭的传统生产大国包括中国、美国、日本及荷兰等国家,自从20世纪90年代起,北美、西欧等发达国家受原材料制约及生产成本不断上升的影响,其活性炭产业逐步向发展中国家转移。目前中国是世界上最大的活性炭生产国,活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业行业发展。

活性炭是一种具有高适应性和高化学稳定性的优良碳基吸附材料,产品应用领域广泛,且短期内缺乏强有力的替代产品,如下游需求出现快速增长,本行业将会面临着较好的发展机遇。随着经济的不断发展和人民生活水平的提高、环保意识的增强,活性炭行业的应用领域将会不断拓展,水处理、空气净化、汽车应用、溶剂与废气回收等领域对活性炭的需求将会有所扩大。

(一)生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸(生物法提取)(C2832)

1、主要业务

公司控股子公司中科新材主营业务为长链二元酸的生产及销售,中科新材应用第三代生物法规模化生产长链二元酸技术的水相提取纯化工艺技术,生产过程无有机溶剂使用,避免了有机溶剂挥发对环境的污染及相应产生的碳排放量,是国家倡导的绿色化学新材料,符合国家技术、产业政策要求,应用前景广阔,市场关注度高。但由于公司目前处于纾困阶段,流动资金紧张,产能未能充分释放,现阶段主要以小批量生产为主,逐步拓展市场,未来公司将坚持以市场需求为导向,不断扩大市场占有率、增强盈利能力,逐步向行业领先水平靠拢。

2、经营模式

(1)销售模式

采取直销、经销与代销相结合的混合销售模式,产品销售区域分国内销售和国外销售两种。

(2)采购模式

根据内控制度及流程,在主要原材料采购过程中选取三家或以上供应商进行询比价,择优采购,可有效控制成本并保持原材料稳定供应。

(3)生产模式

根据年度经营计划,生产部门结合实际产能、原材料库存及生产适应状况等因素制定月度生产计划组织生产。

(4)盈利模式

建立了完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系,通过直销、经销、代销相结合的混合销售模式,利用不同销售模式的特点同时向国内外市场各应用领域的客户销售产品,获得利润。

(二)其他煤炭加工——煤质活性炭制造(C2529)

1、主要业务

公司控股子公司华辉环保是一家从事煤质活性炭生产及销售的企业,2012年被认定为国家级高新技术企业,2017年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌新三板基础层,并自2023年6月14日起调入创新层。华辉环保先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证,拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利41项。华辉环保通过自主研发,可生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品。主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等领域。

2、经营模式

(1)销售模式

采取直销与经销相结合的销售模式,产品销售区域分国内销售和国外销售。

(2)采购模式

原材料(洗精煤、焦油、沥青等)采购采用"以销定产,以产定购"的模式;辅助材料(包装袋等)采购采用"以销定产,保持合理库存"的模式;能源采购采用"预付与先使用后结算相结合"的模式。

(3)生产模式

主要采用订单式的生产模式。

(4)盈利模式

拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系,采取"以销定产"的订单式生产模式,依据自身销售能力拓展国内外市场,为各应用领域的客户提供各类煤质活性炭产品,通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售,获得利润。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年	
				调整后	调整前
总资产	2,957,514,548.54	3,278,697,835.50	-9.80	3,305,757,489.11	3,465,248,294.58
归属于上市公司股东的净资产	167,859,742.76	629,309,835.41	-73.33	770,322,105.62	913,444,901.15
营业收入	285,688,730.55	681,133,614.97	-58.06	248,717,404.89	192,386,865.11
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	279,461,090.02	679,347,051.81	-58.86	246,767,709.20	190,437,169.42
归属于上市公司股东的净利润	-465,506,096.06	-141,484,322.30	不适用	-166,087,675.85	-22,964,880.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-444,484,035.00	-140,406,661.60	不适用	-169,600,765.91	-26,477,970.38
经营活动产生的现金流量净额	23,154,120.04	53,144,180.21	-56.43	-17,933,551.52	-7,768,636.65
加权平均净资产收益率(%)	-117.387	-20.224	不适用	-19.023	-2.431
基本每股收益(元/股)	-0.680	-0.207	不适用	-0.243	-0.034
稀释每股收益(元/股)	-0.680	-0.207	不适用	-0.243	-0.034

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	46,109,368.75	55,878,984.22	66,620,576.29	117,079,801.29
归属于上市公司股东的净利润	-58,433,529.67	-78,338,919.32	-83,452,373.33	-245,281,273.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-58,986,587.99	-72,767,846.06	-80,470,520.19	-232,259,080.76
经营活动产生的现金流量净额	-42,832,422.48	17,523,533.51	-5,210,939.16	53,673,948.17

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

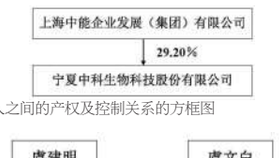
截至报告期末普通股股东总数(户)	31,730
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,334
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海中能企业发展(集团)有限公司		200,000,000	29.20		质押	200,000,000	境内非国有法人
冯量		31,680,629	4.63		无		境内自然人
冯美珍		5,700,000	0.83		无		境内自然人
冯美炯		5,600,000	0.82		无		境内自然人
中信证券股份有限公司		5,562,573	0.81		无		未知
中国国际金融股份有限公司		4,514,459	0.66		无		未知
香港中央结算有限公司		3,400,708	0.50		无		未知
陈波		2,794,200	0.41		无		境内自然人
从菊林		2,700,000	0.39		无		境内自然人
端木潇菊		2,683,600	0.39		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海中能与其它九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知除公司控股股东上海中能外其它九名股东之间的关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

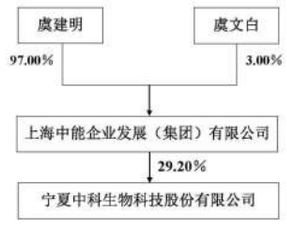
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽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,公司实现营业收入28,568.87万元,归属于上市公司股东的净利润为-46,550.61万元。

中科新材受增资款未实缴到位的影响,流动资金不足于2023年4月停产,公司就当前困难局面向当地政府部门进行汇报,2023年7月在当地政府部门的帮助下设立纾困帮扶计划,并与政府纾困帮扶平台签署了《纾困帮扶协议》,纾困规模不超过8,000万元,期限12个月,专项用于中科新材恢复生产,中科新材于2024年4月9日与政府纾困帮扶平台签署了《纾困帮扶合作补充协议书》,同意将纾困帮扶计划展期至2024年12月31日。鉴于纾困帮扶资金规模有限,纾困期间中科新材仅维持小规模产能运行。报告期内,中科新材产能未能充分释放,实现营业收入5,839.45万元,毛利大幅减少,计提存货及固定资产减值损失约1.7亿元,计提非关联方借款利息导致财务费用增加,实现净利润-4.19亿元。

华辉在活性炭市场销售疲软的情况下,积极开拓新客户,提高产品合格率、降低生产成本。受主要原材料洗精煤、焦油等原材料价格下降的影响,毛利率有所上升。本报告期,实现营业收入2.27亿元,净利润-1,384.89万元。

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

因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),已触及《上市规则》第9.3.2条第(三)项规定的"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的情形,公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示。

证券代码:600165　股票简称:ST宁科　公告编号:临2024-036

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次董事会应到董事8名,实到董事8名。

● 本次董事会共十九项议案,经审议全部通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

(二)本次董事会通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达,会议材料于2024年4月24日以电子邮件方式送达。

(三)本次董事会于2024年4月25日上午10:00以现场加通讯方式召开。

(四)本次董事会应到董事8名,实到董事8名。

(五)本次董事会由董事长胡春海先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的十九项议案进行了认真审议,表决情况如下:

(一)审议2023年年度报告及摘要(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议2023年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过。

(三)审议2023年度董事会工作报告

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(四)审议2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(五)审议2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润-632,343,541.87元,加年初未分配利润-206,709,117.34元,2023年末母公司累计可供股东分配的利润-839,052,659.21元,故本年度宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)不实施利润分配,亦不进行公积金转增股本。

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(六)审议独立董事2023年度述职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(七)审议董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过。

(八)审议审计委员会2023年度履职情况报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过。

(九)审议关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过。

(十)审议审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过。

(十一)审议2024年度公司向金融机构申请综合授信的议案

根据2024年度生产经营资金的需要,公司向金融机构申请总额不超过人民币12.2亿元的综合授信(含子公司,最终以金融机构实际审批的授信额度为准),融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。同时,提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度内签署相关文件。

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(十二)审议子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司2024年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案(详见临2024-037号公告)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。该议案由公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会。

(十三)审议2024年度为子公司融资提供担保的议案(详见临2024-038号公告)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(十四)审议计提减值准备的议案(详见临2024-039号公告)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(十五)审议会计政策变更的议案(详见临2024-040号公告)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过。

(十六)审议制定《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(十七)审议拟修订《公司章程》的议案(详见临2024-041号公告)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过,需提交2023年年度股东大会审议。

(十八)审议召开2023年年度股东大会的议案(详见临2024-042号公告)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过。

(十九)审议关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该项议案表决结果为:同意8票、弃权0票、反对0票,表决通过。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600165　股票简称:ST宁科　公告编号:临2024-039

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。

宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)于2024年4月25日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《计提减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《资产运营授权管理办法》的有关规定,本次计提减值准备尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日各子公司的各类资产进行了减值测试,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2023年度计提各项资产减值损失共计21,911.92万元,主要为固定资产减值损失、存货跌价准备、投资性房地产减值损失。

二、计提减值准备相关说明

(一)计提跌价准备的说明

公司2023年度计提减值准备合计21,911.92万元,具体明细如下:

单位:万元

项目		本期金额
信用减值损失	应收账款	116.32
	其他应收款	-51.32
	小计	64.99
资产减值准备损失	存货	-3,460.14
	固定资产	-17,005.67
	投资性房地产	-1,075.78
	在建工程	-318.97
	无形资产	-103.13
	使用权资产	-3.00
	长期待摊支出	-10.21
	小计	-21,976.91
合 计		-21,911.92

(二)计提信用减值准备的说明

本公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款计提减值准备并确认信用减值损失。经测试,本期转回信用减值损失金额共计64.99万元。

(三)计提存货减值准备的说明

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别将成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备3,460.14万元。

(四)计提固定资产减值准备的说明

公司控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司(以下简称:中科新材)由于流动资金不足自2023年4月停产,2023年7月取得政府纾困资金后仅启动了部分产能以维持经营,基于财务报告目的,中科新材聘请了专业第三方评估机构对长链二元酸生产线进行减值测试,公司参考评估结果,对长链二元酸生产线计提资产减值损失6,952.88万元,其中固定资产减值损失6,517.57万元、在建工程减值损失318.97万元、无形资产减值损失103.13万元、长期待摊支出减值损失10.21万元、使用权资产减值损失3万元。

2023年年末,中科新材为进一步降低生产成本,优化生产工艺,生物肥车间及活性炭车间资产闲置,公司聘请专业第三方评估机构对生物肥车间及活性炭车间进行减值测试,公司参考评估结果,对该部分闲置资产计提固定资产减值损失9,706.72万元。

2023年11月,基于交易目的,公司聘请专业第三方评估机构对公司人才公寓房产进行评估,评估结果为减值12.41%,中科新材公寓资产的市价当期大幅度下跌,存在减值迹象,公司参考该评估结果,对该公寓资产计提减值损失1,857.17万元,其中分类为投资性房地产的减值损失1,075.78万元、分类为固定资产的减值损失781.38万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2023年度计提各项资产减值损失共计21,911.92万元,主要为固定资产减值损失17,005.67万元、存货跌价准备3,460.14万元、投资性房地产减值损失1,075.78万元、在建工程减值损失318.97万元、无形资产减值损失103.13万元、信用减值损失-64.99万元、长期待摊支出减值损失10.21万元、使用权资产减值损失3万元。将减少公司2023净利润21,911.92万元,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年度报告为准。

四、董事会关于计提减值准备的意见

本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,基于谨慎性会计原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司实际情况。

五、监事会关于计提减值准备的审核意见

本次计提减值准备的决策程序符合法律、法规要求及《企业会计准则》的相关规定,体现了谨慎性原则,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次计提减值准备。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600165　股票简称:ST宁科　公告编号:临2024-040

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称:财政部)发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称:准则解释第16号)进行,不会对宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

2022年11月30日,财政部颁布了准则解释第16号,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"等相关内容,自2023年1月1日起实施。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)会计政策变更主要内容

变更前采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

变更后采用的会计政策:本次会计政策变更后,公司将执行准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)会计政策变更日期

根据财政部上述相关准则及规定,公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情况,同意公司按照财政部此次修订的相关会计准则执行。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定及公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600165　股票简称:ST宁科　公告编号:临2024-041

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》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。

宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会第二十一次会议审议通过了《拟修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法(2023年修订)》的相关规定,公司对《公司章程》做出修订,具体内容如下:

修订事项	修订前	修订后
公司章程	第一百三十一条 董事会由11名董事组成,其中:非独立董事7人,独立董事4人。设董事长1名。	第一百三十一条 董事会由7名董事组成,其中:非独立董事4人,独立董事3人。设董事长1名。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。上述内容尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600165　股票简称:ST宁科　公告编号:临2024-042

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年5月17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

2023年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2024年5月17日 14点30分

召开地点:宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称: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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月17日

至2024年5月17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。

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	2023年年度报告及摘要	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度监事会工作报告	√
4	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	√
5	2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
6	独立董事2023年度述职报告	√
7	2024年度公司向金融机构申请综合授信的议案	√
8	子公司2024年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案	√
9	2024年度为子公司融资提供担保的议案	√
10	计提减值准备的议案	√
11	制定《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案	√
12	拟修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的公告。

本次股东大会会议材料将于2024年5月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:8

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、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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大会网络投票的,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相同类别普通股和相同品种优先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相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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大会(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	600165	ST宁科	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续;委托代理人应持本人身份证、授权委托书;法人股东需加持单位证明;异地股东可用传真或邮寄方式登记。

(二)登记日期、时间:2024年5月14日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(二)联系人:冉旭

电话:0951-6898221

传真:0951-6898221

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月27日

附件:

授权委托书

宁夏中科生物科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。

委托人签名(盖章):　　受委托人签名:

委托人身份证号码:　　受委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股东账户号:

委托日期:　年　月　日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年年度报告及摘要			
2	2023年度董事会工作报告			
3	2023年度监事会工作报告			
4	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告			
5	2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	独立董事2023年度述职报告			
7	2024年度公司向金融机构申请综合授信的议案			
8	子公司宁夏中科生物新材料有限公司、宁夏新日恒力国际贸易有限公司2024年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案			
9	2024年度为子公司融资提供担保的议案			
10	计提减值准备的议案			
11	制定《公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案			
12	拟修订《公司章程》的议案			

备注:

1、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"√",做出投票指示。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。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

证券代码:600165　股票简称:ST宁科　公告编号:临2024-037

宁夏中科生物科技股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会