# 信息披露 | Disclosure **B308**

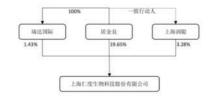
<u> </u>			¥	位:元 币种:人民市
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	38,766,500.34	41,263,469.39	37,068,338.31	47,313,965.06
归属于上市公司股东的净利润	-6,392,335.66	-3,800,297.61	1,849,404.75	16,602,525.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润	-9,873,972.97	-4,681,726.43	130,708.86	4,126,534.73
经营活动产生的现金流量净额	-6,213,384.20	-7,734,018.17	1,928,682.49	29,210,485.12
<b>毛的松田上口丛墨台和田牛松田</b> 华日22	пП			

季度数据与已被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

截至报告期末普通股股东总数						4,324		
年度报告披露日前上一月末的	普通股股东总	总数(户)						4,063
截至报告期末表决权恢复的债	先股股东总数	灯(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	7股份的股东总	数(户)						不适用
年度报告披露日前上一月末村	持有特别表决构	7股份的股东总数	枚(户)					不适用
		前	十名股东持	寺股情况				
					句今結	质押、标	记或冻结情况	
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 件股份数量	包融出的股量	股份 状态	数量	股东性质
居金良	0	7,858,357	19.65	7,858,357	0	无	0	境 外 自 然人
MING LI INVESTMENTS LIMITED	0	6,176,624	15.44	0	0	无	0	境外法人
常州金新创业投资有限公司	0	2,843,812	7.11	0	0	无	0	境内非 国有法 人
CENTRAL CHIEF LIMIT- ED	0	2,497,691	6.24	0	0	质押	2,497,691	境外法人
何聪(上海)企业管理中心(有 限合伙)	0	1,310,826	3.28	0	0	无	0	境内非 国有法 人
苏州启明创智股权投资合伙 企业(有限合伙)	-27,562	1,134,427	2.84	0	0	无	0	境内非 国有法 人
南京高科新浚成长一期股权 投资合伙企业(有限合伙)	0	955,413	2.39	0	0	无	0	境内非 国有法 人
<b></b> 张保宁	0	915,714	2.29	0	0	无	0	境内自然人
中金公司-浦发银行-中金 丰众 41 号员工参与科创板战 路配售集合资产管理计划	-66,394	892,336	2.23	0	0	无	0	境内非 国有法 人
LIU XIFU	0	826,883	2.07	0	0	无	0	境 外 自 然人

上述股东关联关系或一致行动的说明

存托统证券有人情况 □适用 V不适用 報定程於專妹表決权数量前十名股东情况表 □适用 V不适用 42 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 V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



第二日 重安平列 日 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16.441.23万元,同比下降45.89%;实现归属于上市公司股东的争利润为825.93万元,同比 下降 64.60%。 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。

### 证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-022 上海仁度生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

(二)募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日,本公司募集资金具体使用及结余情况如下:

	中世:八尺川
项目	金額
募集资金总额	726,500,000.00
减:承销费用	50,808,000.00
实际到账募集资金金额	675,692,000.00
减:募集资金投资项目截止期初累计使用金额	112,134,976.13
减:募集资金投资项目2023年1-12月使用金额	68,666,582.8
减:使用募集资金支付发行费用及税金	26,469,037.4
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	488,559,383.63
加:募集资金利息收人扣除手续税费、汇兑损失净额	20,401,813.5
2023年12月31日募集资金专户余额	263,833.50

二、募集资金管理制度建立情况 (一)募集资金管理制度建立情况 为了规范募集资金的存储。使用与管理、提高募集资金的使用效率和效益、保障募集资金的安全、维护投资者的合法权 益、本公司根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司监管指的第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求)、《监管规则选用指引——安行党第7号》、(上海证券支易所种创版股票上市规则、人上海证券交易所种创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《上海仁度生物种技股份有限公司章 程約规定、结合本公司实际情况、制定了《募集资金管理制度》。该管理制度是后于2022年4月24日、2022年5月10日经 公司第一届董事全第十公会议、2022年第一次的部股宏大会审证通过、根据《集资金管理制度》、本公司对条集资金关行募 集资金专用账户存储管理制度、对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规

(三)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下:

	开户人	开户银行名称	开户银行名称 银行账号	
	上海仁度生物科技股份有限 公司	上海浦东发展银行股份有限公 司张江科技支行	97160078801400003888	263,833.50
		263,833.50		
			益,将部分暂时闲置募集资金购买理则	
- 1	1,公司木到期的埋财产品信	沉沣儿"二、平牛皮券来贸金的	实际使用情况"之"(四)对闲置募集资	会进行现金官埋,投货相关
75	·思情况"。			

情况"。 二、本年度募集资金的实际使用情况 本年内、本公司募集资金实际使用情况如下; (一)募集资金贷项目(以下商标、穿投项目"的资金使用情况 本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《聚集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况 本年内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 车内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 在中内、本公司不存在用限重聚集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
《四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
公司于2022年4月24日7第一届董事会事十次会议、第一届监事会第八次会议、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)、同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施。募集资金安全的前量下,使用最高不超过55亿元(含本数)的暂时闲置募集资金发产的企管理,用于购买安全生活。流址处于,有体表的定。具有会注签营资格的金融机构销售的投资产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大概存单、结构性存款、收益凭证等)、使用期限不超过12个月,在前途破废及期限范围内。公司可以总形成资金进行现金管理用的公告)(公告编号。2022年4月25日披露于上海证券交易所例始、1898年50日对上途事时担其了明确同意的核查您见,是他内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所例始、1898年50日对上途事时担其了销确可意的核查您是,提内容详见公司于2022年4月25日披露于上海证券交易所例始、1898年50日对上途事时担其了销确可意的核查说。《日本公司》(第一届监事会专用一次会议、中议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号。2022-002)。公司于2023年4月24日开第一届董事会单于允次会议、第一届监事会单十二次会议,申议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号,2023-008),根本资本的证券证券及,其内含于这种发生的,从市场的设备,从市场的设备,是有公司发生的企业,从市场的设备,从市场的规格,从市场的设备,从市场面对场面对的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场面对的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场面对的成场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的成品,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,从市场的设备,

金额单位:人民币万元

								て: ハケグロハン
账户名称	银行名称	产品名称	金額	起息日	到期日	年化收益率	实际收 益	收益类型
上海仁度生 物科技股份 有限公司	上海浦东发展银 行张江科技支行	利 多 多 公 司 稳 利 22JG3916期(1个月早岛 款)	8,000.00	2022/12/	2023/1/5	2.71%	18.67	保本浮动收益型结构性 存款
上海仁度生物科技股份 有限公司	上海浦东发展银 行张江科技支行	利 多 多 公 司 稳 利 22JG3917期(3个月早岛 款)	40,000.00	2022/12/ 5	2023/3/6	2.80%	283.11	保本浮动收益型结构性 存款
上海仁度生 物科技股份 有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 节节升利系列 2216 期 收益凭证(本金保障型 收益凭证)	8,000.00	2023/2/ 10	2023/5/ 15	2.57%	53.60	本金保障型收益凭证
上海仁度生 物科技股份 有限公司	上海浦东发展银 行张江科技支行	利 多 多 公 司 稳 利 23JG3143 期(3 月特供) 人民币对公结构性存款	35,000.00	2023/3/ 27	2023/7/3	3.00%	280.00	保本浮动地 益型结构性 存款
上海仁度生 物科技股份 有限公司	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有限公司 信智安盈系列[974]期	5,000.00	2022/11/	2023/8/3	0.09%	3.50	本金保障型 浮动收益外 证
上海仁度生 物科技股份 有限公司	上海浦东发展银 行张江科技支行	利多多公司稳利 23JG3368期(3个月早岛 款)人民币对公结构性存 款	5,000.00	2023/8/7	2023/11/	2.65%	33.13	保本浮动的 益型结构性 存款
上海仁度生 物科技股份 有限公司	上海浦东发展银 行张江科技支行	利多多定期存款	5,000.00	2023/12/ 24	2024/12/ 24	2.05%(注1)		定期存款- 年期利率
上海仁度生 物科技股份 有限公司	上海浦东发展银 行张江科技支行	利多多通知存款业务 B 类	91,800.00	详见注2				

注1: 统上本报告出县日尚未赎回的产品收益率按照项期收益率列示。 注2:公司于2022年11月4日与浦埃城行签订(利多多通知存款B类协议书),约定一旦募集资金专户资金超出协议书约 定的最低留存额。对于超出部分的资金。将以协议书约定的每重转存存款金额作为公司按照协议书约定规则自动存存为一笔 或多笔上于通知存款存入浦发银行指定创通归存款专用账户中,以起息日起的每一个连续的七天期限为一个存款周期,每个 存款周期的存款资金为上一个存款周期的本息后计。2023年期初、公司利多多通扣存款少8月鉴于品金额22.23万元。2023 年全年。公司共购买利多多通知存款业务B类91.800.00万元,联回 48,716.65万元,产品结息 520.35万元,收益率约为2.0%,截

平全年、公司共购头利等多重均标款证券各条91,800,000 万元、原四48,716.65 万元、产品结注 2033年12 月31日、产品余额为人民币4385594 万元。 (五)用超繁资金水入补充流边资金或印还银行结实情况。 本年內、本公司不存在超繁资金用于永久补充流动资金或印还银行贷款情况。 (大)超繁资金用于在建项目及邮项目(包括收购资产等的情况。 本年內、本公司不存在超繁资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余聚货金使用销程风 本年内、本公司不存在将寨投项目产金资金用于其他寨投项目或非寨投项目的情况。 (八)富银金价值的结构情况

不存在募集资金使用的其他情况

六、琼原居告的批准报出 本专项银告节2024年4月29日经董事会批准根出。 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 专工信会计师事务员所《柳寒崔遗合伏 认儿为:公司 2023年度募集资金管存在与使用情况 专项银告在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员务所《柳家桂遗合伏 认儿为:公司包本连京集资金管理和使用的监管要求(2022年移订)》(证监会公告 (2022)15号)、(上海证券交易所种钢板上市公司自律室窗指引第1号——规范运作(2023年12 月修订)》(以及 (上海证券交易 所上市公司自律室皆指南第1号——公告格式(2023年12 月第二次修订)》的相长规定编制,如实反映了仁度生物 2023年度 募集资金存放与使用情况。 八、保存机构以对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查。保存机构认为:公司 2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所释创板股票上市规则》(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》及仁度生物(蔡集资金管理制度)等法律法规和制度文件的规定, 公司对蔡集资金进行了专户存储和专项使用,蔡集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在违规使用蔡集资金的情形。

上海仁度生物科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日

				募集		目情况对!	震表					
编制单位:上	Ser I— who u		いハナ田ノ	. =1		23年度 民币;万	_					
	海1皮与 5.集资金》		<b>打</b> 付限2	65.27		比而;万	兀 本年度投入	186 Alle 246	A 24.60			6,866,66
亦更用涂的草集。	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	学例(		65,2/			平平度仅/	(赤栗)灯	正比例			6,866.6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		I. And		_		-	已累计投入	募集资	全总额		18,080.	
变更用途的募集	(金田和)	1219년										_
承诺投资项目	已变更. 变目. 分变如有)	募金投 築承资額	调整后 投额	截至期诺金 和诺金 额(1)	本年度投級額	截至累计会 积(2)	截末投額诺金差 (3) =(2)-(1)	截期投进(% (4) = (2)/(1)	項达预可用态 期	本度现效益	是 否 达 到 预 计 效益	项行否重 目性发大化
精准诊断试剂和 智能设备产业化 研发项目	不适用	45, 500.94	45, 500.94	45, 500.94	2, 552.84	9,222.20	- 36, 278.74	20.27	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项 目	不适用	24, 550.14	24, 550.14	24, 550.14	4, 313.82	8,857.95	- 15, 692.19	36.08 %	不 适 用	不 适 用	不适用	否
合计	-	70, 051.08	70, 051.08	70, 051.08	6, 866.66	18, 080.16	- 51, 970.92	25.81 %				
未达到计划进度》	原因(分具	体募投项	∄)					不足	ឤ			
项目可行性发生3	E大变化的	的情况说明			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。									
用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金	<b>企额及形</b> 定	龙原因			不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注2. 上表中数值差出到总数与复分证数值之和民数不符 均为四全五人原因听致

### 证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-023 上海仁度生物科技股份有限公司 二届董事会第六次会议决议公告

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 性和完整性承纪外别在追导责任。 上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的表决 方式在公司会议查召开。会议见到董事7人,实到董事7人,出董董事占应出席人数约100%。公司董事,高级管理人员列席了 董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司张程和有关法律、法规的要求。 经与会董事审议和表决,会议形成

汉如下:
- 、审议通过(关于公司2023年度董事会工作报告的议案)
- 表述结果:同意7票,反对0票,并权0票。
本议案面需提交股东火金审议。
- 审议通过(关于公司2023年度总经理工作报告的议案)
- 表决结果:同意7票,反对0票,并权0票。
- 本议案工需提交股东火金审议。
- 、审议通过(关于公司2023年度财务决算报告的议案)
- 本议案已经董事会审计委员会审议通过。
- 未处金里,周章7票。 下对0票。 奉约0票

長决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。 即议通过(关于公司(2023年年度报告)及摘要的议案》 本议案已经重争会审计委员会审议通过。 表决结果,同意了票,反对0票,奔权0票。 木议室总等建论的年士会由"

审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过 表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票。

表於给来:问题/第二次句傳,并投切等。 本议案的語是授策大会审议。 具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(2023年度利润分配预案的公告)。(公告编号;2024-025) 六、审议通过(关于2023年度独立董事述职报告的议案) 表读结果,同意了罪。反对句票,弃权0票。 本议案尚需提受股大大会听取。 具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(2023年度独立董事述职报告(张 表蒙))、(2023年度独立董事述职报告(徐国良))、(2023年度独立董事述职报告(徐宗宇))、(2023年度独立董事述职报告(颇 目台))。

审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

七、申以通过长子1次40-223-4按量学录中1多项表施项目优配约支出师争争 本以案上整理专审计委员会审计通过。 表决结果,同意了第二次的专案。 本议案无辩控之股东大会审议。 具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所揭始(www.sec.com.cn) 中度审计委员会履赠指定题分计师事务所履行监督职情况报告》。 八、审议通过《关于公司《2023年度会计师事务所履行监督职情况报告》的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表达日末:同思/标:以对号标:并20%。 本议策无理能交援张大会审议。 具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(上海仁度生物科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况严估报告) 九、审议通过《关于公司》2023年度内部控制评价报告的议案》 本议案已整章事会审计委员会审议通过。 表决结果。同意了票、反对司票、非权0票。 本议案无需接受股东大会审议。 目代中欧铁型电公司2002年4月30日平上按证券公里所现的(1,2002年20) 抽票价值上海仁度生物和材料仍在限公司

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海仁度生物科技股份有限公司

3年度内部於制评价报告。 十、申议通过关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 表决结果: 回意7票, 反对0票, 弃权0票。 奉议案无需提交股东大会申议。 县族内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《2 市定的专项报告》、(公告编号、2024-022) 十一、申议通过关于2024年度"提励增效重回报"行动方案的议案》 表决结果:同意7票, 反对0票, 弃权0票。

体内容详见本公司2024年4月30日干上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上海仁度牛物科技股份有限公司

具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 计划第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告)。(公告编号;2024-028)

十三、审议通过《关于审议董事薪酬的议案》 全体董事回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

n.en)披露的《关于公司2020年股票期权激励

至內集甲巴維农於、该以來直径確定效於八宏甲以。 本议案尚階是投股亦公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)核露的《关于董事、监事及高级管理人员 24年度曹耐万家的公告》、(公告每号、2024—2027) 十四、审议通过(关于审议高级管理人员薪酬的议案) 本议案已经董事会請略与考核委员会审议通过。 关联董事于明课 曹丕军印显载法。 表述结果。同意5票、反对0票。弃权0票。 本议案正都以来起本心会诉讼

平以朱小治德之法不允之年以4月30日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(关于董事、监事及高级管理人员 2024年度新赖方塞给公告》。(公告编号: 2024-027) 十五、市业选量(关于海证,还订南农村南业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案) 本议案已经给立董事专门会议审议通过。 表决结果。周尚学高、反对的"美"和20票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品费关联交易的公告)。(公告编号;2024-029) 十六、审议通过(关于公司(2024年第一季度报告)及换要的议案) 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果。同意了第一版为句票。 本议案已经董事会申计委员会审议通过。 表决结果。同意了第一版为句票。

车议集无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》、《2024年

《新公共》中形型化公司20-7-平73-30日)上市通历文公司70950(www. 库设胜台[编型] 十七、申议通过(关于制订(独立董事专门会议工作细则))的议案 及块结果。同意7票。反对句票,弃权0票。 在议案无需据交股东大会申议。

中以来之间的区区取六人云甲以。 具体内容详见水公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《独立董事专门会议工作细则》。 十八、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉》的议案

在以先的标户证法:"所以《945·m/LOAD》 表议案的简整之股东大会市区 具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(会计师事务所连聘制度)。 书九,审议温证(关于超唐报本人会接及董事会决定 2024年中期利润分配的议案) 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案的需接之股东大会市区 二十、审议温证(关于超唐石开公司 2023年年度股东大会的议案) 表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。 未议案于哪些分称在公会前以

本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2023年年度股东大会通知》。(公

上海仁度生物科技股份有限公司

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-030 上海仁度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

设东大会召开日期;2024年5月23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)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 召开日期时间。2024年5月23日10点00分 召开他点:后南市油东西版照路8239 15幅公司会议室 (五) 网络投票的系统。起止日期按提票时间。 网络投票系统,上海证券交易所被永大金网格长票系统 网络投票起止时间。自2024年5月23日 至2024年5月23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: 25.930-11.30、1300-1500。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、约定等回业多标产和冷板。通收资者的投票和间为9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通业务、约定等回业多标产和冷板通收资者的投票。应按照《上海证券交易所科创板上市公司 目体监管部门等11号 - 期还应付》等有关地位执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议证案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

dru	议案名称	投票股东类型
序号	以条名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议董事薪酬的议案	√
7	关于审议监事薪酬的议案	√
8	关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议 案	V
9	关于制订(会计师事务所选聘制度)的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配的议案	√
水が貯左	十二、公区际的/2023年产油分基率法印起生》	

平八成水人云远中时间入022千块组以里中还形成百%。
1、短用省公家已按靠的时间的披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过,相关公告于2024年4月30日披露在上海证券报、中国证券报、证券 股、证券日股及上海证券交易所彻站(www.ssc.com.cn) 2、特别决议议案:元

寸中小投资者单独计票的议案;议案5、议案6、议案7、议案8、议案10 4、涉及天职股东回避表决的议案;议案6、议案7、议案8 回回避表决的关联股东名称;议案6;股东居金良,瑞达国际控股有限公司、河赐(上海)企业管理中心(有限合伙)、苏州自 明创智股权投资合伙企业(有限合伙)回避未决;议案7.常州金新创业投资有限公司、江苏毅达成果创新创业投资基金(有限 合伙)回避未决;议案8.常州金新创业投资有限公司 5、涉及性先股股余等与决论议案;无 三、股东人会投票注意事项

会投票主意事项 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.seinfo.com 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) 同一表块权通过现场。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。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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 下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。

[25] 共紀八四 氏。会议登记方法 一)登记方式 上法人股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合 人表现东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合

1. 法人股东的法定代表人执行事务合伙人紊派代表亲自出席股东大会会议的,先本人身份证,法定代表人执行事务合伙人紊派代表亲自出席股东大会会议的,凭代理人的身份证,提权委托书详见附件、加查公章、证券集产为观整记行线,企业股东委托代理人出席股东大会议的,凭代理人的身份证,提权委托书详见附件10.企业营业处规复印件(加蓝公章),证券帐户卡劢理登记子线。2. 自然人股东亲自由废股东大会会议的,体本人身份证原件和证券帐户下原件和身份证复印件,提权委托书原件(详见附件)和受托人身份证原件办理登记子线。3. 异地股东可以后逾城传真方式竟记,信函成传真以抵达公司修明问多律,在坐信或传真上领写明股东姓名,股东账户、联系修胜,海镇,联系他选,并附附上上发,已发现外别的证明特复即代,适胜计算股东处全"学柱、出路公议时凿路带原件、公司不接受电话方式办理登记。4. 上进投权委托书至企业于本水股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。提权委托书由委托人授权他、签署的,提权圣客的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书

同时交到公司董事会秘书办公室。 (二)现场登记时间 2024年5月20日,13:00-14:00。 (二)则尽公司始与

(三) 现场登记地点 上海市浦东新区瑞庆路528号15幢甲二楼会议室。 六、其他事项 1.会议联系方式

1.会议联系力元 邮指:inferthilo.com 电话:021-50720069 传表:021-50720069 联系人:蔡廷亚 公司地址:上海市浦东新区瑞庆路528号15幢 邮编:20120 2.本次股东大会预计器时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他相关费用自

特此公告。 上海仁度生物科技股份有限公司 2024年4月30日 附件1:授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号

10 关于继请股东大会授权董事会决定2024 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

#### 证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-025 上海仁度生物科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

重要内容提示:

◆ 每10股減災理金红利2.00元(合稅)。
◆ 本次新聞分配以主能权益分潔穀权登记日登记的总股本和減上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")回

专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分源实施公告中用确。

◆ 在实施议益分派的股权登记日前公司总股本处生变动的,组维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关

公告中坡露。

◆ 本利部分配方案尚需股东大会审议通过。

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、审议通过了(关于公司2023年度利润分配预案的议案),具体情况如下:

- 利明分配方案的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2023年度归国于日公司前有者的净利润8,259,296.58元。截至2023年12月31

]期末母公司可供分配利润为人民币109.585,010.34元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司取问至外欧环境10gx版及完建21和200元(古松)。 飯主 2024年4月29日、公司总成本40,000000gx, 有原则等等用于建筑产用投资数146数据2016数数318数2数数以此计算合计积波发现金红到7,839166.20元(合稅)本年度公司现金分红占本年度订属于上市公司股东的等利国比例为94.91%。
如在本公告披露之日起至来搬攻益分派股权登记日期间,因则购股份等致使公司总股本发生变动的,公司规维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。无需董事会、股东大会重新审议本方案。
本次利用分后万案尚需提交股东大会审议。
——公司服行的庆荣起呼
(一)董事会会议的召开,将议和表史情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会

审议。
(二)监事会审议情况
公司于2024年4月39日召开第二届监事会第四次会议、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意
特許方案提交公司2023年度股东大会审议。
三、相关风险提示
三、相关风险提示
流产生重大案响、不会影响公司正常经常和长期发展。 2、公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险

上海仁度生物科技股份有限公司

### 上海仁度生物科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬方案的公告

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-027

◆公司更予登及定价更享帐证本公室内多个作业住的虚拟比较、依予证除这点重要关键确, 所有其的参明非关键。 住布发量性表性介别是基旁性。 上海仁度生物科技股份有限公司以下简称"公司"的根据(中华人民共和国公司法)(上海证券交易所科的股股票上市规则)及公司要提到的有关键定。同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度坚强状况及岗位职债。制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、分别审议通过了(关于审议董事薪酬的议案)(关于审议高级管理人员的议案)(关于审议监事薪酬的议案),现将具体内容公告如下: 一。适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员

2024年1月1日至2024年12月31日

(一)董事莊樹 1.独立董事以周定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为7.2万元/年(稅前).因履职需要产生的所有费用由公司承担。 2.在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬,不再领取董事津贴。 3.未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴,但因履职需要产生的所有费用由公司承担。 (二)监事薪酬方案 1.在公司担任实际工作岗位的监事,根据其在公司担任的实际工作岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪

作岗位的监事,不在公

(三)同级音连八只新闻 根据高级管理人员在公司具体任职岗位,并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

[Bhimson 16-4] 人,其他晚近 公司董事、基事、高级管理人员薪酬(津贴)按月发放。 公司董事、基事及高级管理人员因换量。改造、任期内辞职等原因离任的,薪酬(津贴)按其实际任期计算并予以发放。 、上述薪酬涉及的个人所得和由公司统一代扣代缴。 、根据相关法规及公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬(津贴)须提

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-028 上海仁度生物科技股份有限公司 关于公司2020年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就

暨注销股票期权的公告

20.30年5月22年青任。 上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日分别召开第二届董事会第六次会议及第二届董事四次会议。申议通过《关于公司2020年程票期权强励计划第二个行权期行权条件未成就整注销股票期权的议案》,同意公允注销行比多700份股票期权、现特有关事项说明如下: 一.股权盈励计划批准及实施情况 (一)股票职及膨胀计划批准

(一)股票期稅繳防計划情况 公司于2020年11月末號了比會仁度生物科技股份有限公司2020年股票期稅繳防計划(草案)》(以下简称"(期稅邀防計 划》)。本次期稅逾防計划恰計向52名逾防对象投予666,500份股票期稅、行权价格为人民币38元股、不低于投予日最近一年 经审计的每股净资产或评估值。本次期稅逾防计划股予日为2020年11月30日,有效期为自股票期稅授稅登记完成之日起至 繳防対象稅投的所有股票期稅行权或注销定時之日止,最长不租过4年。具体行权安排如下。

亍权期

(2)个人层面业绩考核指标 董事会将对激励对象每个考核年度进行综合考评,考评结果划分为A,B+、B,C、D五个等级,激励对象应达到以下业绩指

他维亚语文时,叫李秀州《怀珠音通台》、出来的《2013年度申订报告及例》。你在八语云明原子[20]第二次中空23年营业收入为[64,412,273,10元,较2019年营业收入复合增长率为13,47%、公司层面业绩考核未达标,第二个行权期代权条件未成就。公司报对本税制计划投予的 596,700份股票期权进行注销。 三、本次注销部分股票期权对公司的影响

四、监事全意见 经核查、公司监事会认为:公司本次注销269.700份股票期权符合(期权激励计划)的相关规定。监事会同意公司注销该部分股票职权。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 五、律师事务所的结论性意见 北京市臺灣律师事务所以为:截至本法律意见书出具之日,本次注销事项已取得了现阶段必要的授权和批准。符合《管理及法队公司章程》和《微励计划》的相关规定"。

《北京市嘉源律师事务所关于上海仁度生物科技股份有限公司2020年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-029 上海仁度生物科技股份有限公司关于 向江苏江南农村商业银行股份有限公司

下筒称"江南农商行")购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等), 理财余额最高不超过人民币5,000.00万元(含),单笔理财期限不超过12个月,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个

购买理财产品暨关联交易的公告

有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。 ● 本次向关联方购买理财产品,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实

施不存在重大法律障碍。 ● 本次关联交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议 通过、尚需提交公司股东大会审议。 - 光联交易概述 一、天乐之的概述 公司规使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额 存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币、5,000.00万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授 权公司董事长在上述购买理财产品额度和询问范围内、决定理财事宜、签署或授权公司管理是签署与购买理财产品有关的各 项运律文件、并外理相关手续、授权期限自公司股东大会审议通过之口起12个月内有效。在投权期限外,理财额定可储环使

用。公司监事会主席。间接持数5%以上股东吴伟良先生在江南农商行租任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易人和成了上价公司正大资产重组重要从法规定的重大资产重组、无需经过有关部门批准。截至本公告披露1、过去12个月内、公司于2023年7月10日召开第一届董事会第十六次党、第一届董事会第十三次会议,并后董事会第十三次会议,并后董事会第十三次会议,并后董事会第十三次会议,并后董事会多十三次会议,并后董事会第十三次会议,并后董事会第一次会员和政策》《公告编号。2023-222〕,授权期限已公司股东大会市议通过之日12个月内有效、除此之外未向其他关联、晚取买理财产品、本次关联交易事项审议为对上还理财物度的授权期限的延长。

除此以外,公司与江南农商行 (二)关联人情况说明	之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
企业名称	江苏江南农村商业银行股份有限公司
企业性质	股份有限公司(非上市)
法定代表人	陆向阳
注册资本	1,011,545.2233万元人民币
成立日期	2009年12月30日
注册地址	常州市武进区延政中路9号
经营范围	與改本外币公众存款。发放本外所短期,中期、长期贷款,办理国内外线费。办理职赔关处与规则、代 理发行、代理总计、承销政价格等。大工委员价格等。金融储金头、场本外市间业价值、从排销下卡业 多、泛集、代理《美外汇业务》、代理取付前次取代理联始业务,提供保管销级,办理外汇汇款结合 、资本、提供允许设计量、各项则以服务、各位可国际小监管管理委员会社的总计电业务。(依 注源经批准的项目、经相关前:批准指方可开展经营活动,许可项目、公赛证券投资基金销售(依法 被恶比推的项目、经相关前:批准指方可开展经营活动,具体经产项目以中指处最少价
主要股东或实际控制人	常州市人民政府持股90.00%的常州投资集团有限公司为其第一大股东,持股比例为9.99%
2022年度主要财务数据(经审计)	总统产;51,099,698.72万元 净资产;4;113,970,49万元 营业收入;123,159,12万元 净利闹;353,912.55万元
2023年半年度主要财务数据(未经审计)	总资产;55,38,394.14万元 净资产;4,424,541.91万元 营业收入-692-517.15 万元

经核实、江南农商行是经国务房间意、中国限定会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行、经营状况良好、能够与公司达成的各项交易,具有较好的履约能力,不属于失信被执行人。 主、关策交易的主要内容 (一)交易内容及差别 本次关联交易是公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品。 (二)交易金额及投资期限

本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币5,000.00万元(含),单笔理财期限不超过12个月,授权期限自公司股东 大会审议通过之日12个月内有效,此理财额度在授权期限内可循环使用。 一个人, 本次关联交易的定价将以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,确保交易价格公允合理,不偏离市场。

2月及5万元 ,司将按照相关规定严格控制风险,购买风险性低,安全性高,流动性好的理财产品(风险等级为谨慎型)。 五)交易选择权 、司有权根据自己的业务需求,自主选择金融机构提供的金融服务,自主决定理财产品类型以及理财金额,

经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,由于金融市场受宏观经济的影响较大,因此投资仍存在无法取期投资收益甚至产生投资损失的风险。

得無期投资收益基至产柱按索损失的风险。 2.风险控制措施 明确相关组织机协的管理职责,确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向,进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严格控制投资风险。 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、实策交易的目的以及对公司的影响 本次策安多身有利于猛克公司的影响 本次策安多身有列于猛克公司的影响 本次策安多身有列于猛克公司。 是、有的虚士影响。 安易事项公允,会注。没有指定公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务。人员、财务、资产、机构等方面独立。不会对公司的独立性构成影响。公司特根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》从企业会计准则第 23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购及理财产品的性质,进行相应的会计处理。 五、实策交易履行的审议程序

(一)审议程序 公司于2024年4月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议、审议通过了(关于向江苏江南农村商 打股份有限公司取实理财产品暨关策交易的议案)。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 该事项尚需经公司股东大会审议、董事会提请股东公会授权公司董事长在职实理财产品额度和时间范围内,决定理财事 签署成绩权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过 1起12个月内有效。

司向江南农商行购买理财产品,符合公司业务发展需要,交易将遵循自愿、公平、公正的原则,按照市场价格确定,有利公司财务管理、提高资金使用效率,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的行为。 三/班江集中专门云以思见 南灰商行是总印祭同意,中国银篮会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行。双方遵循平等自愿的原则 允、不存在据客公司及中小型东利益的情形。该事项有利于基高资金收益,提升资金运营能力。董事会在审议该议驾 关决黄程序、表达过程及表块结果符合国家有关法律。注册和职胜也实作及公司章程》的规定。综上,我们同意公司 飞商行购买理财产品暨关联交易的相关事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

在研究所可將失進物。如歐大家文物的研究中央,Priabritik(來遊文之中與中去中央。 (四)監事会意见 本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益、对公司未来财务状况和经营成果不构成重 大影响。交易事项公允。合法、没有描言公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资 产、机构等方面独立、不会对公司的独立性构成影响。

7。6以中于加出社。小安公公山为西江任何成中的。 六、保孝和城村国国际金融股份有限公司认为,公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项已经公司董事会 整核查、保孝和城市国国际金融股份有限公司认为,公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项已经公司董事会 董事会审议运进。本次事项前需公司股东大会审议、上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司董程》的规定。公司 次关联交易是以确保公司正常生产为前提。及提高自有限资金使用效率为目的,不会对公司的独立性产生重大不利影响。 综上所述、保孝机构对公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项无异议。 七上国公告销件 、中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物股份有限公司向江南农商行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的

上海仁度生物科技股份有限公司 证券代码:688193 证券简称:仁度生物

上海仁度生物科技股份有限公司

上緒に度生物科技般的有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于"2024年4月29日在公司一楼会)议馆以现 6曲讯的表决方式召开,会议应到监事3人,实别监事3人出席监事由应出居为教的100%。公司监事,高级管理人员 『监事会会议,本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决,会

一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。 二、审议系的制度之级不公民中还。 二、审议监计关于审议监事新酬的议案) 鉴于全体监事的简显最表决。本议案直接提及股东大会审议。 具体内容许现本公司2024年月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬方案的公告)(公告编号、2024-027)。 三、审议通过(关于公司2023年度财务决算报告的议案) 表决结果。同意3票。反对创票,养权0票。

7、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》 决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司2024年4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2023年年度报告》、《2023年年度

具体内容针现单公司。 五、审议通过(关于公司 2023年度利润分配预案的议案) 表决结果。同意 3票,反对 0票,并权 0票。 本文集局前需是 2股 东大金市以 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的公司《2023年度利润分配预案的公告》。(公告编号: 2024-025) 六、审议通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的公司《上海仁度生物科技股份有限公司2023年度内部

价报告》。 :、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项

3.(公告编号:2024-022)
(人) 不值等。2024-022)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案无端接处继东大会审议。
具体内容许见目投露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的公司(关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权权条件未成款继注销股票期权效公告)(公告编号:2024-028)
人、审议备证(关于市近苏克市政村南业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案)
关联监事层件度回避表块,表决结果;同意2票,反对0票。弃权0票。

买理财产品要求发募的公告。(公告编号:2044-059) 十、审议通过关于公司(2024年第一季度报告)及摘要的议案) 表达结果用意含果。反对电离,李权0票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见周日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的公司(2024年第一季度报告)。 转此公告。

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2024-026

上海仁度生物科技股份有限公司 2024年4月30日

上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023年报集体业绩说明会 暨2024年第一季度业绩说明会的公告

会议召开时间:2024年5月22日(星期三)下午15:00 议召开地点:上海证券交易所上证路演中心网址:(https://roadshow.sseinfo.com/)

议召开方式:线上文字互动 资者可于2024年5月15日(星期三)至5月20日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题 前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海广度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月30日发布公司(2023年年度报告)以及(2024年第一度报告),被甲广大投资者更全面深入地了第一公司的经营成果,从身外状况、公司计划于2024年5月22日(星期三)下午15:00 行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、189月公全型 本次业绩原用会以网络互动形式召开、公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

. 認對各名开約时间,地点 - )会议召开时前; 2024年5月22日(星期三)下午15-00 二)会议召开拒危; 上海班券交易所上证路旗中心(同址; http://roadshow.ssci 三)会议召开方式; 上证路旗中心网络互动 - 参加人员

董事会秘书。财务总监:蔡廷江先生 如有特殊情况,参会人员持可能进行调整。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年5月22日(星期三)15.00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/),在线参与 "山路设理局人"(由级年中运行等的影響。

(単類以射会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年5月15日(星期三)至5月20日(星期一)16:00前登录上距路海中心网站首页,点击"提问预准集"性 https://roud-how.scinfo.com/questionCollection.do). 根据活动时间途中本次活动,或通过邮件、电话等形式将需要了解和关 河門國提前提供を分司、公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 五. 联系人及咨询办法

零箱;riefrilbio.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情 上海仁度生物科技股份有限公司 2024年4月30日