润本生物技术股份有限公司

公司代码:603193　　公司简称:润本股份

2025半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向在册全体股东每10股派发2.00元现金股利(含税)。以2025年6月30日的总股本404,593,314股为测算基数,预计合计派发现金股利80,918,662.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

第二节 公司基本情况

2.1 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	润本股份	603193	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴伟斌	许慧颖
电话	020-38398399	020-38398399
办公地址	广州市天河区珠江新城华夏路28号40楼	广州市天河区珠江新城华夏路28号40楼
电子信箱	security@runben.com	security@runben.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,338,181,920.07	2,219,337,493.41	5.35
归属于上市公司股东的净资产	2,174,921,963.82	2,080,453,702.55	4.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	895,107,556.64	744,026,325.46	20.31
利润总额	220,146,393.44	209,971,639.50	4.85
归属于上市公司股东的净利润	187,524,723.49	180,027,022.76	4.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,959,658.34	175,450,355.31	0.86
经营活动产生的现金流量净额	133,395,849.22	140,862,793.07	-5.30
加权平均净资产收益率(%)	8.69	9.00	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.44	4.55
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.44	4.55

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						16,636
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广州卓凡投资控股有限公司	境内非国有法人	44.58	180,387,000	180,387,000	无	
赵贵钦	境内自然人	17.92	72,522,000	72,522,000	无	
广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5.29	21,420,000	21,420,000	无	
鲍松娟	境内自然人	4.76	19,278,000	19,278,000	无	
JNRY VIII HK Holdings Limited	境外法人	4.75	19,201,366	19,201,366	无	
赵汉秋	境内自然人	1.13	4,590,000	4,590,000	无	
鲍新专	境内自然人	0.76	3,060,000	3,060,000	无	
广州卓凡合晟投资控股合伙企业(有限合伙)	其他	0.61	2,478,700	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53	2,144,273	0	无	
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通二号私募证券投资基金	其他	0.49	1,970,600	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人赵贵钦、鲍松娟为夫妻关系,控股股东卓凡投控系赵贵钦和鲍松娟夫妇合计持股100%的公司,赵贵钦系卓凡承光的执行事务合伙人,赵汉秋系赵贵钦的父亲,鲍新专系鲍松娟的哥哥。鲍松娟持有卓凡合晟16.4602%的实缴出资额,系有限合伙人。除此之外,公司未获知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号 2025-034

润本生物技术股份有限公司关于2025年第二季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号—一化工》的要求,现将润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二季度主要经营数据披露如下:

一、2025年第二季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
驱蚊产品系列	52,755,453	63,279,043	331,812,579.67
婴童护理产品系列	18,150,829	22,140,539	225,705,678.74
精油产品系列	9,497,827	11,568,410	81,015,564.27

注:产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位,包括支、瓶、盒、包等。

二、2025年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2025年第二季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2024年第二季度平均售价	2025年第二季度平均售价	同比变动比率
驱蚊产品系列	5.28	5.24	-0.76%
婴童护理产品系列	9.53	10.19	6.93%
精油产品系列	7.90	7.00	-11.39%

注:平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

婴童护理产品系列2025年第二季度平均售价同比上升原因:主要系新产品防晒啫喱、防晒棒等产品价格较高。

精油产品系列2025年第二季度各产品平均售价同比无明显差异,平均售价变化主要是由产品销售结构变化所致。

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料和其他。

1、包材与基材

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比,基本无变化。

2、表面活性剂

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比下降0.83元/公斤(不含税),降幅5.02%。

3、功能性辅料

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比上涨70.11元/公斤(不含税),涨幅19.85%。平均单价较高的原因2025年第二季度采购防晒啫喱产品需要单价较高的原材料,而2024年同期未采购该原材料。

4、精油

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比上涨11.18元/公斤(不含税),涨幅6.32%。平均单价较高的原因2025年第二季度采购单价较高的葡萄柚精油,而2024年同期未采购该原材料。

5、农药原药

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比上涨5.44元/公斤(不含税),涨幅4.79%。平均单价较高的原因2025年第二季度采购羟哌酯驱蚊液产品需要单价较高的原材料,而2024年同期未采购该原材料。

6、溶剂

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比,基本无变化。

7、油脂类原料

2025年第二季度平均单价较2024年第二季度同比上涨11.91元/公斤(不含税),涨幅21.88%。平均单价较高的原因2025年第二季度采购舒缓止痒产品需要单价较高的原材料,而2024年同期未采购该原材料。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号:2025-032

润本生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。董事长赵贵钦先生为会议主持人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

2025年上半年公司实现营业收入8.95亿元,同比增长20.31%,实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元,同比增长4.16%;经营活动产生的现金流量净额1.33亿元。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本404,593,314股,以此计算合计拟派发现金红利80,918,662.80元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15%。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定。

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《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会就首次公开发行股票募集资金2025年半年度的存放和实际使用情况制定了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》,不再设置监事会,增设1名职工代表董事,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止或修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议,董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记备案等相关事宜,以及授权办理人员按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。《公司章程》以最终工商登记备案结果为准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)逐项审议通过《关于修订、制定〈股东大会议事规则〉等内部管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,董事会对《股东大会议事规则》等内部管理制度进行了修订,并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度。

以下为本次修订、制定的内部管理制度明细,董事会已对以下议案进行了逐一审议:

5.1 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

5.2 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

5.3 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

5.4 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

5.5 审议《关于修订〈董事及高级管理人员行为规范〉的议案》;

5.6 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

5.7 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

5.8 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

5.9 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

5.10审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

5.11审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》;

5.12 审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;

5.13 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

5.14 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

5.15 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

5.16 审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》;

5.17 审议《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》;

5.18 审议《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》;

5.19审议《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》;

5.20审议《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

5.21审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;

5.22 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

5.23审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

5.24 审议《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

5.25 审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》;

5.26 审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果:以上子议案均5票通过,0票反对,0票弃权。

其中议案5.10《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、5.14《关于修订〈内部审计制度〉的议案》已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

其中议案5.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、5.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、5.6《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、5.7《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、5.8《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、5.9《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、5.10《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、5.11《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》、5.12《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》和5.13《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》仍需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开2025年第二次临时股东大会,将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年8月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

润本生物技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月3日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》			
2	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
9	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
10	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》			
11	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
12	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

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

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号:2025-033

润本生物技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

经审议,监事会认为,公司董事会编制和审核《2025半年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本404,593,314股,以此计算合计拟派发现金红利80,918,662.80元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15%。监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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《2025年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-030)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》,不再设置监事会,增设1名职工代表董事,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议,董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记备案等相关事宜,以及授权办理人员按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。公司章程以最终工商登记备案结果为准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司监事会
2025年8月19日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号 2025-030

润本生物技术股份有限公司2025年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每10股派发现金红利2.00元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟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。

一、利润分配方案内容

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润187,524,723.49元。截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币359,777,802.90元,合并报表中期末未分配利润为人民币689,367,472.63元(2025年半年度财务数据未经审计)。经董事会、监事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本404,593,314股,以此计算合计拟派发现金红利80,918,662.80元(含税),占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增资本。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月18日召开第二届董事会第九次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》;本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年8月18日召开第二届监事会第六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》,监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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,有利于维护股东的利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号 2025-035

润本生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

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。

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月18日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定〈股东大会议事规则〉等内部管理制度的议案》、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉》等议案。现将具体内容情况公告如下:

一、取消监事会

为进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,公司拟修订《公司章程》,不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止。本事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、修订《公司章程》部分条款的具体内容

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际经营情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,增设1名职工代表董事。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
	股东大会	股东会(章程中所有涉及股东大会的事项均调整为股东会,不再逐一对比)
1	第一条　为维护润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。	第一条　为维护润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程。
2	第八条　董事长为公司的法定代表人。	第八条　董事长作为代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
11	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
12	《关于修订〈募集资金管理制度〉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2025年8月18日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2025年8月19日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:议案2、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

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普通股的数量总和。

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普通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的表决意见,以第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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	603193	润本股份	2025/8/28

(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)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,参会人员持本人身份证出席会议。

(二)自然人股东应持本人身份证明文件、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证明文件、授权委托书、委托人身份证(或身份证复印件等证明)进行登记。异地股东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

(三)以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以 2025 年 8 月 29 日 17 点以前收到为准。

(四)现场登记时间

2025年8月29日 09:00-15:00

(五)会议登记地点

广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

六、其他事项

会议联系方式

联系人:吴伟斌

地址:广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部

电话:020-38398399

Email:security@runben.com

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年8月19日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号:2025-036

润本生物技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:2025年9月3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

2025年第二次临时股东大会

(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:2025年9月3日　15 点 00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

(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2025年9月3日

至2025年9月3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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于〈2025年半年度利润分配方案〉的议案》	√
2	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
11	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
12	《关于修订〈募集资金管理制度〉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2025年8月18日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2025年8月19日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:议案2、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

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普通股的数量总和。

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普通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的表决意见,以第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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	603193	润本股份	2025/8/28

(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)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记,参会人员持本人身份证出席会议。

(二)自然人股东应持本人身份证明文件、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证明文件、授权委托书、委托人身份证(或身份证复印件等证明)进行登记。异地股东可采 用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

(三)以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以 2025 年 8 月 29 日 17 点以前收到为准。

(四)现场登记时间

2025年8月29日 09:00-15:00

(五)会议登记地点

广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

六、其他事项

会议联系方式

联系人:吴伟斌

地址:广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部

电话:020-38398399

Email:security@runben.com

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2025年8月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

润本生物技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女