普莱柯生物工程股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603566　　证券简称:普莱柯

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	263,583,054.80	−5.39	823,012,660.74	8.04
利润总额	45,535,024.53	29.18	176,354,410.93	50.58
归属于上市公司股东的净利润	40,953,348.09	26.69	157,135,240.20	47.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,499,953.07	19.06	133,631,517.78	41.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	277,664,201.99	119.72
基本每股收益(元/股)	0.12	33.33	0.46	48.39
稀释每股收益(元/股)	0.12	33.33	0.46	48.39
加权平均净资产收益率(%)	1.57	增加0.34个百分点	5.96	增加2.01个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,091,165,680.19	3,097,197,622.41	−0.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,578,075,521.26	2,626,091,904.86	−1.83

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	36,118.07	−563,929.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,835,689.02	10,135,371.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,647,012.04	6,734,395.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		8,203,562.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,216.35	2,006,757.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	121,250.73	810,704.05	
减:所得税影响额	1,275,891.19	3,823,138.79	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,453,395.02	23,503,722.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
在建工程_本报告期末	135.38	主要系宠物制剂产业化项目投入增加
其他非流动资产_本报告期末	37.14	主要系预付工程设备和技术款增加
应付票据_本报告期末	91.36	系使用银行承兑汇票支付材料采购款增加
应付职工薪酬_本报告期末	−45.14	主要系支付上年年终奖所致
其他应付款_本报告期末	30.54	主要系应付分红款增加所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	88.75	系上年基金投资项目退出
其他收益_年初至报告期末	64.58	主要系政府补助增加
投资收益_年初至报告期末	−147.57	主要系参股公司损益变动所致
资产减值损失_年初至报告期末	157.56	主要系存在减值迹象的存货减少所致
信用减值损失_年初至报告期末	386.96	主要系已全额计提坏账的应收账款转让所致
收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	99.77	主要系收到待拨付政府补助款
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	119.72	主要系加强销售管控,回款增加
收回投资收到的现金_年初至报告期末	43.96	主要系理财金额增加
投资支付的现金_年初至报告期末	53.97	主要系理财金额增加

报告期公司各业务板块收入情况如下:

单位:元

产品类别	本年收入(1−9月)	上年同期收入(1−9月)	增减比例(%)
生物制品	589,483,755.93	567,480,190.97	3.88
其中:猪用	202,975,260.88	252,675,588.68	−19.67
禽用	369,476,139.27	301,090,204.58	22.71
反刍动物用	2,588,264.61	1,688,483.07	53.29
宠物用	14,444,091.17	12,025,914.64	20.11
化学药品	188,040,716.92	156,822,202.37	19.91
其中:宠物用	14,870,618.73	10,642,749.36	39.73
功能性保健品等(宠物用)	20,064,536.34	11,649,624.65	72.23
技术许可或转让	15,788,020.43	19,405,883.02	−18.64
合 计	813,377,029.62	755,357,901.01	7.68

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,686	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				/
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张许科	境内自然人	109,299,168	31.58	0	无	/
孙进忠	境内自然人	17,027,218	4.92	0	未知	/
中信农业科技股份有限公司	国有法人	8,061,615	2.33	0	未知	/
中国农垦产业发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	6,997,900	2.02	0	未知	/
上海证大资产管理有限公司−证大上海武元一号私募证券投资基金	其他	5,553,000	1.60	0	未知	/
浙商银行股份有限公司−国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,471,600	1.58	0	未知	/
肖睿	境内自然人	5,435,000	1.57	0	未知	/
香港中央结算有限公司	其他	3,832,027	1.11		未知	/
胡伟	境内自然人	3,386,720	0.98	0	无	/
广西农垦资本管理集团有限公司	国有法人	3,149,055	0.91	0	未知	/
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
张许科	109,299,168	人民币普通股	109,299,168			
孙进忠	17,027,218	人民币普通股	17,027,218			
中信农业科技股份有限公司	8,061,615	人民币普通股	8,061,615			
中国农垦产业发展基金(有限合伙)	6,997,900	人民币普通股	6,997,900			
上海证大资产管理有限公司−证大上海武元一号私募证券投资基金	5,553,000	人民币普通股	5,553,000			
浙商银行股份有限公司−国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	5,471,600	人民币普通股	5,471,600			
肖睿	5,435,000	人民币普通股	5,435,000			
香港中央结算有限公司	3,832,027	人民币普通股	3,832,027			
胡伟	3,386,720	人民币普通股	3,386,720			
广西农垦资本管理集团有限公司	3,149,055	人民币普通股	3,149,055			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

注:1、截至2025年9月30日,公司回购专户中股份为4,142,900股,占公司总股本的比例为1.20%;

2、肖睿所持股份5,435,000股为通过信用证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	243,995,621.23	205,256,440.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,973,125.04	480,333,268.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	335,022,026.67	363,741,758.63
应收款项融资	7,726,128.92	9,162,234.20
预付款项	9,588,363.86	4,503,799.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,931,727.95	6,134,635.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,205,216.71	192,602,118.07
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,201,355.70	5,828,118.92
流动资产合计	1,329,643,566.08	1,267,562,373.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,212,338.53	211,715,185.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,113,507.95	92,911,518.48
投资性房地产	26,402,093.78	22,321,530.16
固定资产	1,078,898,838.88	1,152,312,973.15
在建工程	21,892,450.95	9,300,933.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	925,709.94	925,709.94
无形资产	268,087,340.03	279,184,759.51
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	17,812,208.99	17,812,208.99
长期待摊费用	197,849.93	580,550.17
递延所得税资产	8,604,454.46	8,753,943.41
其他非流动资产	46,375,320.67	33,815,935.94
非流动资产合计	1,761,522,114.11	1,829,635,248.82
资产总计	3,091,165,680.19	3,097,197,622.41
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,304,187.46	18,971,409.00
应付账款	77,405,985.76	109,654,025.48
预收款项		
合同负债	37,318,660.09	33,406,141.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,887,693.79	59,945,213.54
应交税费	10,261,367.89	8,422,180.23
其他应付款	263,952,100.71	202,196,970.72
其中:应付利息		
应付股利	68,383,874.60	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,082,443.46	1,082,443.46
其他流动负债	470,730.46	247,349.62
流动负债合计	459,683,169.62	433,925,733.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	174,222.06	174,222.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,567,396.58	31,382,726.79
递延所得税负债	17,665,370.67	5,623,034.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,406,989.31	37,179,983.62
负债合计	513,090,158.93	471,105,717.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	346,062,273.00	346,062,273.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,196,981,203.31	1,196,981,203.31
减:库存股	60,339,575.12	60,339,575.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	180,555,559.99	180,555,559.99
一般风险准备		
未分配利润	914,816,060.08	962,832,443.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,578,075,521.26	2,626,091,904.86
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,578,075,521.26	2,626,091,904.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,091,165,680.19	3,097,197,622.41

公司负责人:胡伟　　主管会计工作负责人:裴莲凤　　会计机构负责人:陈方园

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
一、营业总收入	823,012,660.74	761,741,432.56
其中:营业收入	823,012,660.74	761,741,432.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,673,737.13	654,447,008.46
其中:营业成本	325,459,672.28	280,727,218.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,769,794.80	12,250,944.33
销售费用	184,251,660.65	209,779,102.29
管理费用	73,415,968.17	84,174,402.50
研发费用	67,372,165.80	68,994,859.65
财务费用	−595,524.57	−1,479,518.78
其中:利息费用		
利息收入	1,009,755.58	1,690,168.72
加:其他收益	10,946,075.74	6,651,093.18
投资收益(损失以"−"号填列)	−3,090,172.26	6,496,487.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−10,377,846.77	−4,223,797.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−553,279.13	−4,916,216.10
信用减值损失(损失以"−"号填列)	6,600,460.17	1,355,430.86
资产减值损失(损失以"−"号填列)	669,574.88	−1,163,180.19
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−562,848.31	−132,314.46
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	174,348,734.70	115,585,724.89
加:营业外收入	2,965,284.21	1,973,074.19
减:营业外支出	959,607.98	441,866.65
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	176,354,410.93	117,116,932.43
减:所得税费用	19,219,170.73	10,844,652.68
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	157,135,240.20	106,272,279.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	157,135,240.20	106,272,279.75
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	157,135,240.20	106,272,279.75
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,135,240.20	106,272,279.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	157,135,240.20	106,272,279.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:胡伟　　主管会计工作负责人:裴莲凤　　会计机构负责人:陈方园

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	882,331,642.59	787,112,462.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,297,317.29	2,336,550.85
收到其他与经营活动有关的现金	80,953,665.84	40,524,320.03
经营活动现金流入小计	964,582,625.72	829,973,332.91
购买商品、接受劳务支付的现金	237,610,016.02	228,393,779.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	170,253,125.86	178,084,762.94
支付的各项税费	46,676,697.30	56,595,034.55
支付其他与经营活动有关的现金	232,378,584.55	240,529,042.79
经营活动现金流出小计	686,918,423.73	703,602,619.71
经营活动产生的现金流量净额	277,664,201.99	126,370,713.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,870,357,038.38	1,299,206,315.82
取得投资收益收到的现金	11,241,547.00	12,059,195.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,452.00	238,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,881,637,037.38	1,311,503,771.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,626,328.95	84,354,368.64
投资支付的现金	1,943,429,801.10	1,262,200,590.03
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,989,056,130.05	1,346,554,958.67
投资活动产生的现金流量净额	−107,419,092.67	−35,051,187.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,767,749.20	137,845,229.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,329.70	52,833,120.47
筹资活动现金流出小计	136,836,078.90	190,678,349.67
筹资活动产生的现金流量净额	−136,836,078.90	−190,678,349.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−100,204.10	−16,719.60
五、现金及现金等价物净增加额	33,308,826.32	−99,375,543.08
加:期初现金及现金等价物余额	200,749,476.33	311,772,668.02
六、期末现金及现金等价物余额	234,058,302.65	212,397,124.94

公司负责人:胡伟　　主管会计工作负责人:裴莲凤　　会计机构负责人:陈方园

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603566　　证券简称:普莱柯　　公告编号:2025-044

普莱柯生物工程股份有限公司关于第五届监事会第十四次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2025年10月20日以当面送达方式发出会议通知,并于2025年10月30日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名,实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事自本事项经股东大会审议通过之日起解除监事职务,在此之前,公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责,履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

为进一步完善公司治理结构,适应相关法律法规对上市公司规范运作的要求,并结合本次取消监事会的情况,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于公司2025年第三季度报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

监　事　会

2025年10月30日

证券代码:603566　　证券简称:普莱柯　　公告编号:2025-043

普莱柯生物工程股份有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2025年10月20日以电子邮件形式发出会议通知,并于2025年10月30日以现场和通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长张许科先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事自本事项经股东大会审议通过之日起解除监事职务,在此之前,公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责,履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

为进一步完善公司治理结构,适应相关法律法规对上市公司规范运作的要求,并结合本次取消监事会的情况,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.01关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.02关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.03关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.04关于修订公司《董事会审计委员会工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.05关于修订公司《董事会提名委员会工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.06关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.07关于修订公司《董事会战略委员会工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.08关于修订公司《总经理工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.09关于修订公司《董事会秘书工作规则》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.10关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.11关于修订公司《投资、担保、借贷制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.12关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.13关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.14关于修订公司《重大内部信息报告及保密制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.15关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.16关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.17关于修订公司《内幕信息管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.18关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.19关于修订公司《内部控制评价管理办法》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.20关于修订公司《内部控制缺陷认定标准》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.21关于修订公司《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.22关于修订公司《内部审计制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.23关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.24关于制订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2.25关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

3、关于公司2025年第三季度报告的议案

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董　事　会

2025年10月30日

证券代码:603566　　证券简称:普莱柯　　公告编号:2025-047

普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年12月1日(星期一)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月1日(星期一)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三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。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年12月1日(星期一)16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张许科先生

董事、总经理:胡伟先生

董事、董事会秘书:赵锐先生

董事、财务总监:裴莲凤女士

独立董事:王楚端先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月1日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@pulike.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵锐

电话:0379-63282386

邮箱:ir@pulike.com.cn

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(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:603566　　证券简称:普莱柯　　公告编号:2025-046

普莱柯生物工程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11月27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11月27日　　14点 00分

召开地点:河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(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11月27日

至2025年11月27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