

公司代码：688179

转债代码：118006

公司简称：阿拉丁

转债简称：阿拉转债



上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国·上海

2024 年 4 月

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会

### 目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
2023 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 .....	7
议案二：审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 .....	13
议案三：审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 .....	17
议案四：审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 .....	18
议案五：审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 .....	19
议案六：审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》 .....	23
议案七：审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 .....	25
议案八：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 .....	26
议案九：审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议 案》 .....	28
议案十：审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 .....	29
议案十一：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 .....	30

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发

言原则上时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）及公司于 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2024-021）。

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分
2. 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
3. 会议召开方式：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，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（2024 年 4 月 22 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。
4. 会议召集人：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

#### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 逐项审议会议各项议案：

议案一 审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三 审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案四 审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

议案五 审议《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

议案六 审议《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

议案七 审议《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

议案八 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案九 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

议案十 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

议案十一 审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

- (六) 与会股东发言及提问；
- (七) 与会股东对各项议案投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布会议现场表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 会议结束。

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议案

### 议案一：审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

#### 一、2023 年公司总体经营情况

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减 (%)	2021年
营业收入	402,876,481.47	378,104,008.92	6.55	287,661,274.91
归属于上市公司股东的净利润	85,829,075.39	92,772,268.00	-7.48	89,360,811.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,448,615.81	86,292,402.95	-3.30	85,802,749.63
经营活动产生的现金流量净额	55,787,763.73	-43,261,325.55	不适用	15,000,074.03
	2023年末	2022年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,036,402,989.42	974,798,082.52	6.32	858,317,915.63
总资产	1,505,553,615.70	1,478,824,184.11	1.81	932,104,036.16
主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年 同期增减 (%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.49	0.46	6.52	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.47	0.44	6.82	0.43

/ 股)				
加权平均净资产收益率 (%)	9.27	10.01	减少0.74个百分点	10.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.04	9.31	减少0.27个百分点	10.31
研发投入占营业收入的比例 (%)	12.72	10.30	增加2.42个百分点	7.88

公司近三年销售收入分别是：2.88 亿元、3.78 亿元和 4.03 亿元，收入规模呈逐步增长态势，主要受益于公司产品品种规模扩大和订单的增加。其中，产品品种丰富化源于公司对研发的不断投入，近三年，研发投入占营业收入占比分别为：7.88%、10.30%、12.72%。归属于上市公司股东净利润分别是：8,936.08 万元、9,277.23 万元和 8,582.91 万元，2023 年归母净利润较上年下降 7.48%，主要系期间费用有所增长所致。

2023 年度，公司新申请专利共 5 项，其中国内发明专利 3 项，实用新型专利 2 项；2023 年度，获得国内发明专利 3 项，实用新型专利 3 项。2023 年度，科研试剂研发项目正常开展，稳步推进。2023 年度，公司被上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市总税务局、上海海关联合评为“上海市企业技术中心”，公司被上海市经济和信息化委员会评为“上海市品牌培育示范企业”和“专精特新中小企业”，公司被上海市工商业联合会、中共上海市奉贤区委、上海市奉贤区人民政府联合授予“百大贤商”荣誉。

## 二、董事会 2023 年日常工作情况

### （一）持续推行激励机制，推进限制性股票激励计划的归属

报告期内，公司有序推进 2021 年限制性股票激励计划，董事会审议了本期限制性股票的归属条件，认为公司首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，并为符合条件的激励对象办理了归属相关事宜，向 91 名激励对象归属限制性股票 20.6484 万股。激励计划充分调动了员工的工作积极性，使员工分享公司的发展成果，在公司内营造了良好向上的工作氛围，助力公司实现高质量发展。

### （二）完善公司内控治理制度，促进公司持续规范发展

报告期内，公司不断完善内控治理制度，提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》等最新颁布的法律法规及规范性文件，明确独立董事在董事会中的职责定位，调整相关事项，进行独立董事制度的修订，并建立独立董事



专门会议，进一步提升公司治理的规范化水平。

### （三）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2023 年，公司根据相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至 2023 年末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司董事会共召集 9 次董事会会议，就公司重大经营计划、发展等进行了认真审议和决策，并按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项，为公司的发展壮大发挥了巨大作用，使股东资产得以保值、增值。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案列表
1	第四届董事会第六次会议	2023 年 2 月 20 日	审议通过《关于全资孙公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》；
2	第四届董事会第七次会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；
			审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；
			审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并提请股东大会审议；
			审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；
			审议通过《关于〈2023 年财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

		审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》，并提请股东大会审议；
		审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》；
		审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》；
		审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；
		审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；
		审议通过《关于〈审计委员会 2022 年度履职情况报告〉》；
		审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
		审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》；
		审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
		审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提请股东大会审议；
		审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
		审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
		审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；

3	第四届董事会第八次会议	2023 年 5 月 19 日	审议通过《关于不向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》；
4	第四届董事会第九次会议	2023 年 6 月 16 日	审议通过《关于可转换公司债券“阿拉转债”转股价格调整的议案》；
5	第四届董事会第十次会议	2023 年 6 月 30 日	审议通过《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》；
6	第四届董事会第十一次会议	2023 年 7 月 20 日	审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
			审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
			审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；
			审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
7	第四届董事会第十二次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》；
			审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
8	第四届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 26 日	审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》；
			审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
9	第四届董事会第十四次会议	2023 年 12 月 12 日	审议通过《关于不向下修正“阿拉转债”转股价格的议案》；

#### （四）公司董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，严格

按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

#### （五）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求，认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

#### （六）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

### 三、2024 年度董事会主要工作

2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步强化内控制度建设，充分发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，保障公司持续稳定健康发展。根据市场环境、行业发展以及公司情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司发展战略进一步细化战略实施方案，不断提升研发能力、优化产品结构、强化服务意识，持续巩固和提升自身行业地位。董事会争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月

## 议案二：审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了监督和审查，并提出相关意见和建议，促进了公司的规范化运作，积极维护了全体股东的权益。

现将监事会 2023 年度主要工作报告如下：

### 一、2023 年度监事会会议召开情况

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，监事会坚持了定期会议制度。每次会议召开的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。2023 年，公司监事会共开过 5 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案列表
1	第四届监事会第三次会议	2023 年 2 月 20 日	审议通过《关于全资孙公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》；
2	第四届监事会第四次会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议； 审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请股东大会审议； 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并提请股东大会审议； 审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议； 审议通过《关于〈2023 年财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议； 审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》； 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议； 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》；

			审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
			审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
			审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；
3	第四届监事会第五次会议	2023 年 7 月 20 日	审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
			审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
			审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；
			审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4	第四届监事会第六次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》；
			审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
5	第四届监事会第七次会议	2023 年 10 月 26 日	审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》；
			审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项发表的核查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司依法经营和合规决策等情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务工作情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审核，对公司财务制度执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会审核了公司 2023 年发生的关联交易事项，检查了报告期内公司发生的关联交易事项，监事会认为：公司关于关联交易事项的审批程序合法、依据充分、定价公允。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

### （五）公司内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制状况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，并能够得到有效地执行。2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督促进各项决策程序的合法性，进一步加强内控制度，促进公司规范运作，从而更好地维护公司及全体股东的合法权益。

## 三、2024 年监事会工作要点

2024 年，公司良好的发展机遇并存，需要我们齐心协力，奋发有为的开展工作，开创稳定发展的新局面。监事会确立的 2024 年的总体工作思路是：“紧紧围绕公司 2024 年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监管，注重协调落实；加强对重大经营管理活动的跟进监督；拓宽监管工作的覆盖面。”

1、按照公司章程有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行。更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人与公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养，尽职尽责，成果业绩等。

2、结合企业的具体情况，进一步建立完善内部审计机制，加强审计工作。

3、加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

公司 2024 年任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局；维护股东利益，诚信正直；勤勉工作，圆满完成公司 2024 年的工作目标和任务，促进企业长足发展。

上述议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月



### 议案三：审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

各位股东：

公司根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》的规定，公司编制完成《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月

## 议案四：审议《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

各位股东：

公司于 2024 年 3 月 28 日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配如下：

1、拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 198,130,878 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,439,263.40 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为 69.25%。

2、拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 198,130,878 股，合计转增 79,252,351 股，转增后公司总股本增加至 277,383,229 股。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准（如有尾差，系取整所致）。本年度不送红股。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月

## 议案五：审议《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

各位股东：

公司 2023 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将 2023 年度经审计验证的财务决算报告如下：

### 一、主要财务数据及财务指标

#### （一）主要财务数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
营业收入	402,876,481.47	378,104,008.92	6.55	287,661,274.91
归属于上市公司股东的净利润	85,829,075.39	92,772,268.00	-7.48	89,360,811.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,448,615.81	86,292,402.95	-3.30	85,802,749.63
经营活动产生的现金流量净额	55,787,763.73	-43,261,325.55	不适用	15,000,074.03
	2023年末	2022年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,036,402,989.42	974,798,082.52	6.32	858,317,915.63
总资产	1,505,553,615.70	1,478,824,184.11	1.81	932,104,036.16

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增 减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.49	0.46	6.52	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.45	6.67	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.44	6.82	0.43
加权平均净资产收益率（%）	9.27	10.01	减少0.74个百分点	10.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.04	9.31	减少0.27个百分点	10.31
研发投入占营业收入的比例（%）	12.72	10.30	增加2.42个百分点	7.88

### 二、经营成果分析

2023 年公司实现营业收入 402,876,481.47 元，较上年同比增加 6.55%，实现净利润 85,829,075.39 元，较上年同比降低 7.48%。

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	402,876,481.47	378,104,008.92	6.55
营业成本	160,363,012.63	156,328,463.06	2.58
销售费用	32,153,254.64	31,791,138.68	1.14
管理费用	64,289,164.64	52,639,260.60	22.13
财务费用	288,334.35	-3,515,668.62	不适用
研发费用	51,246,639.34	38,926,364.58	31.65
经营活动产生的现金流量净额	55,787,763.73	-43,261,325.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-67,749,965.36	-61,808,220.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-38,012,800.96	320,141,366.17	-111.87

变动项目简要分析如下：

营业收入变动原因说明：报告期内产品销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明：报告期内随着产品销售收入增加，对应发生的产品销售成本增加所致。

销售费用变动原因说明：报告期内公司增加相关宣传费用支出所致。

管理费用变动原因说明：报告期内公司人员薪酬支出增加及折旧摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系 2022 年度内公司发行的可转债，其利息费用按不附有转股权债权市场利率计提所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内持续推动产品研究开发过程中，新增研发人员发生的薪酬支出增加及新增设备折旧费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司降低原材料采购支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内支付投资意向金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金导致 2022 年度取得借款收到的现金增加。

### 三、财务状况

## (一) 资产负债表情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	-	0.00	20,000.00	0.00	-100.00	系报告期内应收票据解兑回款所致
预付款项	25,374,553.20	1.69	61,285,986.37	4.14	-58.60	主要系报告期内公司降低原材料采购支出所致
其他应收款	22,439,189.12	1.49	2,624,155.57	0.18	755.10	主要系支付 2000 万元投资保证金所致
其他流动资产	8,865,385.93	0.59	16,907,535.88	1.14	-47.57	主要系报告期内推进募投项目建设所致
在建工程	48,908,260.61	3.25	19,067,735.27	1.29	156.50	主要系相关募投项目持续投入建设所致
长期待摊费用	1,862,817.08	0.12	3,216,426.09	0.22	-42.08	主要系租入房屋装修费用摊销所致
递延所得税资产	6,526,528.37	0.43	4,665,812.92	0.32	39.88	确认使用权资产递延所得税
其他非流动资产	12,571,456.27	0.84	24,455,448.51	1.65	-48.59	主要系报告期内因上期预付设备款中相关设备收到所致
应付账款	56,645,358.40	3.76	100,970,869.69	6.83	-43.90	主要系报告期内结算上期购买原料应付款所致
合同负债	3,067,962.09	0.20	1,401,471.18	0.09	118.91	主要系收到客户附有订单的预收款所致
应交税费	8,661,644.37	0.58	17,610,769.58	1.19	-50.82	主要系前期缓交税金相关优惠政策在报告期内完成缴税所致
其他应付款	3,500,164.24	0.23	1,255,364.01	0.08	178.82	主要系报告期内收到关联方借款所致
一年内到期的非流动负债	12,072,378.81	0.80	8,263,134.80	0.56	46.10	主要系租赁办公区域及仓库一年内即将到期的租赁付款额
其他流动负债	334,787.82	0.02	154,626.47	0.01	116.51	主要系合同负债中所含销项税额

租赁负债	4,512,581.59	0.30	7,386,563.95	0.50	-38.91	主要系租赁办公区域及仓库合同即将一年内到期归集其他科目所致
股本	198,130,878.00	13.16	141,308,970.00	9.56	40.21	主要系 2022 年年度利润分配方案中资本公积转增股本，实施股权激励所致
其他综合收益	-114,827.73	-0.01	46.00	0.00	-249,725.50	主要系外币报表折算差异导致
专项储备	1,860,287.59	0.12	589,259.55	0.04	215.70	报告期内计提安全生产费所致

## (二) 现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	55,787,763.73	-43,261,325.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-67,749,965.36	-61,808,220.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-38,012,800.96	320,141,366.17	-111.87

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月

## 议案六：审议《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

各位股东：

特别提示：本预算以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现时的经营能力，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等编制。

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### （一）、2024 年度主要预算指标

考虑目前面临的经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，根据公司 2024 年度战略发展目标及生产经营发展计划，按照公司合并报表口径编制，预计 2024 年度营业收入及净利润较上年度均保持合理增长。

### （二）、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
- 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### （三）、具体措施

- 1、围绕公司总体发展战略及 2024 年年度经营目标，做好财务预算分解及任务下达工作，保障公司稳健发展；
- 2、保持技术创新的投入力度，夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系，加快产品技术的市场转化率；
- 3、积极把握市场机遇，加强新产品市场转化，提升国内市场份额；加强境外市场产品推广力度，逐步扩大境外产品收入；

4、继续强化成本控制，降本增效、提质增效，发挥内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月



## 议案七：审议《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位股东：

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。编制完成《2023 年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《2023 年度独立董事述职报告（吕顺辉）》、《2023 年度独立董事述职报告（孙佳）》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕顺辉）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月

## 议案八：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，相关情况如下：

一、本方案适用对象：公司在职董事、监事及高级管理人员。

二、计划薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

(1) 非独立董事薪酬/津贴。在公司任职的非独立董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事，享受津贴待遇，津贴标准为 6 万元/年（税前）。

(2) 独立董事津贴。公司独立董事 2024 年津贴为 6 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司在职监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

三、薪酬年度调整

2024 年公司董事、监事薪酬参见“二、计划薪酬标准”。

公司以经营业绩、财务状况等目标的综合完成情况对高级管理人员进行绩效考评，将董监高的薪酬体系与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会

议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月

## 议案九：审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-016）。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月

## 议案十：审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

各位股东：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟变更公司注册资本、对现行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记和制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程（2024 年 3 月）》。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月

## 议案十一：审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事工作制度(2024 年 3 月)》。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月