

证券简称：科前生物

证券代码：688526

武汉科前生物股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料

2024 年 4 月 22 日

武汉科前生物股份有限公司

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》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》、《武汉科前生物股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，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无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，按照举手顺序确定发言顺序；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需表明股东身份和名称。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、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，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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

八、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之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会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，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《武汉科前生物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：2024-020）。

武汉科前生物股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:00

2、现场会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：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 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 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。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈慕琳女士

二、会议议程

1、参会人员签到；

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数；

3、宣读股东大会会议须知；

4、选举计票人及监票人；

5、审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）；

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〈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 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4	《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》	√
10	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
11	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》	√
12	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
13	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》

6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论；

7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决；

8、统计投票结果（休会）；

（1）计票人对收取表决票进行清点计票；

（2）监票人对计票结果进行核对；

（3）汇总现场投票和网络投票结果；

9、主持人现场宣读会议表决结果（复会）；

10、见证律师宣布法律意见书；

11、签署现场会议记录及决议；

12、主持人宣布现场会议结束。

议案一：

武汉科前生物股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东/股东代理人：

2023 年，武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，持续规范公司治理、公司运营，推动公司可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司主要经营情况

2023 年，公司始终秉承“创新引领发展，质量支撑生存”的发展理念，持续优化产品结构，不断增强客户服务能力；在全体股东的支持以及公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，较好地实现了全年经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 106,407.46 万元，同比增长 6.27%；归属于母公司的净利润为 39,593.49 万元，同比下降 3.32%。

（一）2023 年度主要财务数据

1、主要经营成果

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减率(%)
营业收入	106,407.46	100,126.77	6.27
归属于上市公司股东的净利润	39,593.49	40,951.84	-3.32
基本每股收益（元）	0.85	0.88	-3.41

2、费用情况

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减率(%)
销售费用	15,483.65	15,988.48	-3.16
管理费用	6,704.42	6,682.52	0.33

财务费用	-6,634.63	-6,342.86	不适用
研发费用	8,850.53	10,274.93	-13.86

3、资产状况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减率(%)
资产总额	467,124.95	439,064.18	6.39
归属于母公司所有者权益	383,562.72	349,694.51	9.69

二、2023 年度董事会运作情况

报告期内，董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事义务，对董事会审议议案，积极讨论，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 11 次董事会，公司全体董事均出席各次会议。会议召开及审议的事项简要情况如下：

召开时间	会议届次	经审议的重大事项
第三届董事会第二十四次会议	2023 年 2 月 27 日	会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2023 年 4 月 16 日	会议审议通过《〈公司 2022 年度报告〉及其摘要》、《公司 2023 年第一季度报告》及其相关议案
第三届董事会第二十六次会议	2023 年 5 月 30 日	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2023 年 6 月 19 日	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2023 年 6 月 26 日	会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票及撤回申请文件的议案》
第三届董事会第二十九次会议	2023 年 7 月 5 日	会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议

		案》、《关于公司拟与瑞普生物、兆丰华签订〈合作开发及技术实施许可协议〉的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
第三届董事会第三十次会议	2023 年 8 月 26 日	会议审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 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》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2023 年 9 月 13 日	会议审议通过《关于公司拟设立有限合伙企业并作为基石投资人参与德康农牧在香港首次公开发行的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2023 年 10 月 26 日	会议审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2023 年 11 月 14 日	会议审议通过《关于全资子公司使用自有资金出资设立单一资产管理计划的议案》
第三届董事会第三十四次会议	2023 年 11 月 28 日	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订专利权转让合同暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会的决议执行情况

本年度内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。2023 年度，公司股东大会会议召开的具体情况如下：

召开时间	会议届次	经审议的重大事项
2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东大会	2022 年年度报告等事项
2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会以恪尽职守、勤勉尽责的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司的独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，定期了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

（五）投资者保护与投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过业绩说明会、网上网下路演、投资者接待热线和现场接待、上交所投资者 e 互动平台等方式与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系。

（六）信息披露与内幕信息管理工作

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。

同时，公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。

三、公司面临的机遇与挑战

在回顾过去、展望未来的时刻，公司董事会认为公司面临着以下机遇：

1、2024 年多个疫苗新产品的上市，将有助于推动公司业绩持续增长；

2、在保持和扩大猪用疫苗领先地位的基础上，公司正全力扶持禽苗、宠物苗、诊断试剂、微生态制剂、蛋白质工程、良种繁育等新业务板块，将为公司的高质量发展提供源源不断的动力；

3、目前国内生猪养殖规模化、集约化的程度正不断提升，大型养殖企业对疫病防控的重视程度更高，而且对于兽用疫苗的质量要求也更严格，这无疑给为业内领先的动保企业带来了良好的发展机遇。

但另一方面，我们也必须看到公司面临的挑战：

1、2023 年以来，养殖行业市场行情持续低迷，生猪价格继续低位运行，养

殖户免疫意愿不强。为适应新的竞争环境，动保企业之间的竞争势必会日益激烈，如何实现业绩的稳步性，保持企业市场占有率；

2、公司研发创新如何更进一步适应养殖业的需求，针对市场需求推出新产品新技术新平台；

3、公司管理团队如何正确应对当前竞争日益激烈的市场环境。

四、2024 年度工作要求

针对上述机遇与挑战，为实现 2024 年度经营计划，公司董事会提出以下关于 2024 年度的工作要求：

（一）加快重点产品研发进度与布局，保持行业领先

2024 年, 加快推动猪用重点新产品上市进度，同时加快禽用和宠物生物制品的研发与申报。一是力争获得猪丁型冠状病毒灭活疫苗，猪圆环病毒 2 型重组杆状病毒、猪支原体肺炎二联灭活疫苗，猪支原体肺炎、副猪嗜血杆菌病二联灭活疫苗，猪伪狂犬病病毒 gE 蛋白阻断 ELISA 抗体检测试剂盒等 5 个产品新兽药证书。加快推动猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪 δ 冠状病毒三联灭活疫苗（WH-1 株+AJ1102 株+CHN-HN-2014 株）、猪伪狂犬病活疫苗（HB-98 株，悬浮培养）、猪瘟、猪伪狂犬二联活疫苗（C 株+HB2000 株）和猪圆环病毒 2d 型杆状病毒灭活疫苗（CH17 株）等产品新兽药注册进度；二是继续整合公司优势资源，积极推进以新城疫基因 VII、禽流感 H9 亚型为代表的新流法腺等重要禽用联苗产品的研发进度，新流法腺四联灭活疫苗通过初审；鸡滑液囊支原体病活疫苗，鸡新城疫（VII）、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗（悬浮培养）和禽流感（H9 型）、鸭坦布苏病毒病二联灭活苗（HB19 株+DF 株）提交注册申请。三是结合国内宠物生物制品未来巨大发展与市场空间，获得猫三联灭活疫苗生产文号，实现顺利上市。

（二）持续提升生产车间智能化制造水平，保持工艺领先

按照公司智能化车间建设规划，重点将信息、网络、自动化、现代管理与制造技术相结合，在生产车间形成数字化制造平台，改善工厂的管理和生产等各环节，实现工厂控制智能化、生产流程透明化、制造装备数控化、生产信息集成化。同时在智能化制造车间，重点开展大规模悬浮培养、大规模细菌高密度发酵、大规模抗原纯化和大规模乳化、冻干等重点工艺的改进提升，推动智能制造从生产方式到管控模式的变革，优化工艺流程、降低生产成本，促进劳动效率和生产效

益的提升。

（三）坚持多元发展，完善公司产业布局

在保持和扩大猪用疫苗领先地位的基础上，集中优势资源，全力扶持微生态制剂、禽苗、宠物苗、诊断试剂、蛋白质工程、良种繁育等新业务版块，从加大投入、建强队伍、强化保障、提升质量、建好销售网络等方面着手，促进新业务加速成长。全年营收实现持续增长，资产资金进一步盘活。

（四）切实加强内部建设，提高管理水平

学习借鉴国内外先进经验，提升研发管理、生产管理、仓储物流管理、成本核算、物料平衡的科学化水平。制定并严格执行采购招标和询议价管理细则，加强财务与项目管理，深入开展降本增效活动。完善员工职级、薪级晋升考评机制，明确不同职级目标和任职条件，进一步畅通员工职业发展路径；加强企业文化建设，增强员工归属感和幸福感；建立覆盖新入职员工、基层管理者、骨干员工、公司中高管等不同层级的培训体系，坚持业务与管理相结合，明确培训计划，优化课程体系；围绕重点产品、重点技术、重点工艺，积极推进新产品、新兽药和专利申请，建立以成果为导向的激励考核机制和职级晋升机制；健全创新投入保障机制，优化创新平台条件，汇聚更多高层次创新人才；统筹推进安全生产与安全管理，严格落实安全责任机制，确保安全生产；推进精细化管理，提升公司运营管理水平。

（五）深入推进精准营销，巩固开拓市场

以客户为中心，关注售前、售中、售后全链条，开展精准检测、精准营销、精准服务。严抓市场人员“三同”工作，持续推进“2大2新”（大产品大客户、新产品新客户）工作，加强业务员、技术服务和经销商队伍建设，抓好目标管理、过程管理。加强前十大诊断试剂的营销力度，扩大养殖终端用户诊断试剂销量。加强禽苗、狂犬苗、猫三联的上市推广工作，加强微生态制剂三组合推广力度，扩大市场占有率。着力清理应收账款，提高回款速度。

本议案已经第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024年4月22日

议案二：

武汉科前生物股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位股东/股东代理人：

2023 年度，武汉科前生物股份有限公司（以下“简称”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，从切实维护公司利益及股东权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价

公司监事列席和出席了全部董事会会议和全部股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员认真执行董事会的各项决议。

2023 年公司取得了较为稳定的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会运作情况

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议召开及审议的事项简要情况如下：

时间	届次	经审议的重大事项
2023 年 2 月 27 日	三届二十二次	会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2022 年度向特定

		对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
2023 年 4 月 16 日	三届二十三次	会议审议通过《关于〈2022 年度报告〉及其摘要》、《公司 2023 年第一季度报告》及其相关议案
2023 年 5 月 30 日	三届二十四次	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
2023 年 6 月 19 日	三届二十五次	会议审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
2023 年 6 月 26 日	三届二十六次	会议审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件的议案》
2023 年 8 月 26 日	三届二十七次	会议审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 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》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023 年 10 月 26 日	三届二十八次	会议审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
2023 年 11 月 28 日	三届二十九次	会议审议通过《关于公司与华中农大签订专利转让合同暨关联交易的议案》

（二）出席和列席会议情况

2023 年，监事会出席股东大会 2 次，列席董事会 11 次。听取并了解了各项会议审议事项及决议情况，跟踪各项决议执行情况，股东大会、董事会的各项决议均得到有效执行，经营中未出现违规操作行为。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督、审核意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了本年度董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策的讨论及经营方针的制定，并依法对董事会和股东大会召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务的合法、合规性进行了监督。

监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法

律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

2、监事会对公司财务情况检查的意见

公司监事会认真履行了财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

3、监事会对公司内部控制的自我评价

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司 2023 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。

4、关联交易情况

2023 年度，公司关联交易定价政策和依据遵照公开、公平、公正的市场化原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，且不存在向关联方输送利益情形。

5、公司对外担保情况

2023 年度，公司不存在新增对外担保情况，也不存在以前年度担保延续到本年度的情形。

6、募集资金使用核查情况

公司根据相关业务规则，编制了截至 2023 年 12 月 31 日《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为 2023 年公司募集资金存放与实际使用情况符合募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

四、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

本议案已经第三届监事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日

议案三：

武汉科前生物股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要

各位股东/股东代理人：

2023 年度，公司实现营业收入 106,407.46 万元，较上年同比增长 6.27%；归属于母公司的净利润为 39,593.49 万元，较上年同比下降 3.32%。2023 年财务报告已由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

公司根据《证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求公司结合 2023 年度的工作情况编制了 2023 年年度报告。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

议案四：

武汉科前生物股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东/股东代理人：

2023 年，在武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及公司管理层的领导下，通过全体员工的共同努力，公司取得了较好的经营业绩。

公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并审定了各项财务数据。现将公司 2023 年度财务情况报告如下：

一、公司整体财务情况

2023 年实现营业收入为 106,407.46 万元，较上年同期增长 6.27%；发生营业成本 29,694.66 万元，较上年同期增长 12.38%；实现净利润 39,558.06 万元，较上年同期下降 3.32%。2023 年年末总资产为 467,124.95 万元，较上年末同期增长 6.39%。

二、公司利润情况

1、2023 年主要利润财务指标与同期对比

单位：万元

项目名称	2023 年度	2022 年度	增减额	增减率
一、营业收入	106,407.46	100,126.77	6,280.69	6.27%
减：营业成本	29,694.66	26,422.52	3,272.14	12.38%
税金及附加	684.03	672.97	11.06	1.64%
销售费用	15,483.65	15,988.48	-504.83	-3.16%
管理费用	6,704.42	6,682.52	21.90	0.33%
研发费用	8,850.53	10,274.93	-1,424.40	-13.86%
财务费用	-6,634.63	-6,342.86	-291.77	-4.60%
加：其他收益	2,970.96	2,520.54	450.42	17.87%
投资收益	1,953.25	665.48	1,287.77	193.51%
公允价值变动收益	-1,019.48	143.86	-1,163.34	-808.66%
信用减值损失	-8,037.04	-2,348.91	-5,688.13	不适用
资产减值减值损失	-1,579.32	-737.73	-841.59	不适用
二、营业利润	45,913.17	46,671.44	-758.27	-1.62%
加：营业外收入	13.43	5.28	8.15	154.36%
减：营业外支出	168.54	15.94	152.60	957.34%
三、利润总额	45,758.07	46,660.78	-902.71	-1.93%

项目名称	2023 年度	2022 年度	增减额	增减率
减：所得税费用	6,200.01	5,746.07	453.94	7.90%
四、净利润	39,558.06	40,914.71	-1,356.65	-3.32%

2、营业收入及营业成本

2023 年公司营业收入为 106,407.46 万元，毛利率 72.09%，具体明细如下：

单位：万元

项目名称	2023 年度			2022 年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
主营业务收入	102,693.82	27,941.07	72.79%	97,414.46	25,357.82	73.97%
其他业务收入	3,713.64	1,753.59	52.78%	2,712.31	1,064.70	60.75%
合计	106,407.46	29,694.66	72.09%	100,126.77	26,422.52	73.61%

主营业务毛利率同比下降 1.18 个百分点。2023 年，主营业务毛利率有所下降，主要原因系灭活产量下降，成本略有上涨，毛利率下降。

3、销售费用

2023 年销售费用为 15,483.65 万元，比 2022 年同期减少了 504.83 万元，下降 3.16%，具体情况如下表：

单位：万元

项目名称	2023 年	2022 年	增减额	增减率
职工薪酬	7,418.83	8,014.87	-596.04	-7.44%
市场推广费	2,657.56	3,935.08	-1,277.52	-32.46%
差旅费	1,947.08	1,296.56	650.52	50.17%
业务招待费	1,889.62	1,562.24	327.38	20.96%
广告宣传费	436.06	286.69	149.37	52.10%
物料消耗	320.81	317.05	3.76	1.19%
会务费	316.50	216.12	100.38	46.45%
办公费	89.94	75.04	14.90	19.86%
固定资产折旧	21.01	28.38	-7.37	-25.97%
其他费用	386.24	256.44	129.80	50.62%
合计	15,483.65	15,988.48	-504.83	-3.16%

4、管理费用

2023 年管理费用为 6,704.42 万元，比 2022 年同期增加了 21.9 万元，增长 0.33%，具体如下表：

单位：万元

项目名称	2023 年	2022 年	增减额	增减率
职工薪酬	2,767.01	2,940.93	-173.92	-5.91%
折旧摊销费	1,113.80	1,332.36	-218.56	-16.40%
维修费	868.53	744.97	123.56	16.59%

项目名称	2023 年	2022 年	增减额	增减率
物业水电费	196.40	198.09	-1.69	-0.85%
差旅费	148.61	122.91	25.70	20.91%
保安服务费	203.67	180.21	23.46	13.02%
办公费	187.41	203.67	-16.26	-7.98%
会务费	23.26	11.93	11.33	94.97%
劳务费	172.01	168.87	3.14	1.86%
业务招待费	186.17	123.42	62.75	50.84%
中介机构服务费	545.15	199.09	346.06	173.82%
其他费用	292.42	456.07	-163.65	-35.88%
合计	6,704.42	6,682.52	21.90	0.33%

5、研发费用

2023 年研发费用为 8,850.53 万元，比 2022 年同期减少了 1,424.40 万元，下降了 13.86%。具体如下表：

单位：万元

项目名称	2023 年	2022 年	增减额	增减率
材料费	2,386.09	4,271.16	-1,885.07	-44.13%
职工薪酬	4,382.77	4,358.26	24.51	0.56%
折旧费	1,061.21	1,036.18	25.03	2.42%
委托开发费	322.50	354.50	-32.00	-9.03%
设备费	270.48	28.55	241.93	847.39%
动力费	92.32	66.83	25.49	38.14%
差旅费	73.34	27.31	46.03	168.55%
其他	261.83	132.12	129.68	98.14%
合计	8,850.53	10,274.93	-1,424.40	-13.86%

三、资产负债情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 467,124.95 万元，负债总额 83,359.22 万元，所有者权益 383,765.73 万元。

1、资产情况

与年初资产总额对比，总资产增长了 28,060.77 万元，增长了 6.39%。具体如下表：

单位：万元

项目名称	期末数	年初数	增减(%)	结构(%)
流动资产	256,608.66	256,090.47	0.20	54.93
其他权益工具投资	9,657.18	20.00	48185.90	2.07
固定资产	79,900.61	88,059.34	-9.27	17.10
在建工程	4,305.10	1,699.94	153.25	0.92
生产性生物资产	1,005.00	-	100.00	0.22

项目名称	期末数	年初数	增减(%)	结构(%)
无形资产	6,002.87	5,991.24	0.19	1.29
使用权资产	679.05	778.90	-12.82	0.15
其他非流动资产	108,487.90	83,413.08	30.06	23.22
其他资产	478.58	3,011.21	-84.11	0.10
资产总额	467,124.95	439,064.18	6.39	100.00

2、负债及所有者权益情况

与年初负债总额对比，负债总额减少了 5,803.55 万元，下降了 6.51%。所有者权益总额比年初数增加了 33,864.31 万元，增长了 9.68%。具体如下表：

单位：万元

项目名称	期末数	年初数	增减(%)	结构(%)
流动负债	75,825.21	62,384.14	21.55	16.23
非流动负债	7,534.01	26,778.62	-71.87	1.61
所有者权益	383,765.73	349,901.42	9.68	82.16
合计	467,124.95	439,064.18	6.39	100.00

本议案已经第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

议案五：**武汉科前生物股份有限公司****2024 年财务预算报告****各位股东/股东代理人：**

根据武汉科前生物股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年经营方针及市场营销计划，依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年《审计报告》中经营数据为基础，对公司目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，在此基础上，公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财务预算。

一、预算编制基本假设

1、公司遵循经营业务所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化；

2、公司所处的行业形势、市场行情、产品所需的原材料及劳动力市场供求关系稳定，无重大变化或不可控的外部因素；

3、经营地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；

4、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素，而必须由公司自行承担的经营风险。

5、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成较大影响的因素。

二、预算编制依据

1、营业收入根据公司 2023 年业务完成情况，结合 2024 年度行业整体情况、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；

2、营业成本及期间费用根据公司 2023 年实际发生数并结合 2024 年业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；

3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2024 年度主要预算指标

根据公司 2023 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2024 年度公司营业收入预计同比增长 10%-

20%，净利润预计同比增长 6%-10%。

四、完成预算指标的措施

2024 年公司将充分挖掘市场潜力，优化营销模式和营销渠道，努力拓展业务空间；其次将切实推进“降本减费”措施，降低成本费用，保证利润率，公司上下将齐心协力实现预算目标。

五、重要说明

上述经营展望、财务预算不代表本公司管理层对 2024 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

本议案已经第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

议案六：

武汉科前生物股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东/股东代理人：

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 395,934,947.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 1,928,981,860.69 元。

根据《公司章程》相关分红政策，董事会综合考虑公司经营成果、财务状况、经营环境等因素，为积极回报全体股东，公司 2023 年拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 466,168,016 股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,481,214 股后的股本 464,686,802 股为基数，以此计算合计派发现金红利总额 199,815,324.86 元（含税），占公司当年归属母公司股东净利润的 50.47%。公司截至实施权益分派股权登记日通过公司回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《武汉科前生物股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案已经第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 22 日

议案七:

武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人:

根据武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司 2024 年董事薪酬方案如下:

1、非独立董事

在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在该公司所担任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事的津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税前），按月发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及行使职权所需的合理费用，公司据实报销。

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案在第三届董事会第三十七次会议上，全体董事已回避表决，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

议案八：

武汉科前生物股份有限公司
关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司监事 2024 年度薪酬方案如下：

- 1、在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利；
- 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬福利。

本议案在第三届监事会第三十次会议上，全体监事已回避表决，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日

议案九：

武汉科前生物股份有限公司
关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案

各位股东/股东代理人：

基于日常业务开展所需，2024 年度内，公司拟向新希望股份有限公司销售不超过 3,000 万元的产品及提供劳动等，本次日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，有利于双方业务发展。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）

本议案已经第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

议案十：

武汉科前生物股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，该会计师事务所在审计服务期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了相关审计工作。根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)本期拟收审计费 60 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）

本议案已经第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

议案十一：

武汉科前生物股份有限公司
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制
性股票及调整回购价格的议案

各位股东/股东代理人：

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，所有激励对象已获授但当期不得解除限售的 39,960 股第一类限制性股票应由公司回购注销。

鉴于本次同时审议了 2023 年度利润分配方案，公司计划在本次第一类限制性股票回购注销完成前实施 2023 年年度权益分派，根据公司《激励计划》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予的第一类限制性股票的回购价格由 13.62 元/股调整为 13.19 元/股。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-016）

本议案已经第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

议案十二：

武汉科前生物股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，所有激励对象已获授但当期不得解除限售的 39,960 股第一类限制性股票应由公司回购注销，公司股份总数和注册资本发生变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，现拟对《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、新增及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-017）

本议案已经第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

议案十三：

武汉科前生物股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，同步修订公司部分治理制度。本次新增及修订的公告部分治理制度中，《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉科前生物股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、新增及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2024-017）

本议案已经第三届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

听取事项：2023 年度独立董事述职报告