证券代码:002022　证券简称:科华生物
债券代码:128124　债券简称:科华转债　公告编号:2025-016

上海科华生物工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科华生物	股票代码	002022
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金红英	陈兴龙	
办公地址	上海市徐汇区钦州北路 1189 号	上海市徐汇区钦州北路 1189 号	
传真	021-64851044	021-64851044	
电话	021-64954576	021-64954576	
电子信箱	kehua@skhh.com	kehua@skhh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为体外诊断试剂、仪器的研发、生产和销售,自产产品聚焦生化诊断、免疫诊断、分子诊断、即时诊断(POCT)和质谱检测五大板块。报告期内公司坚定战略,布局检验全领域,以诊断价值为根本,在现有产品体系、市场体系基础上依托先进技术系统布局,不断丰富产品矩阵,持续构建多方法学诊断生态,搭建具备公司特色的核心竞争力体系,为用户提供高性价比、高集成度的整体解决方案和更完善的服务体系,不断夯实公司持续健康发展的基础。具体内容详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之一“报告期内公司从事的主要业务”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,641,435,221.85	5,236,128,052.84	-11.36%	6,807,739,866.34
归属于上市公司股东的净资产	2,637,914,841.01	3,349,826,403.95	-21.25%	4,172,116,724.60
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,642,485,860.08	1,759,197,330.48	-6.63%	2,428,075,213.95
归属于上市公司股东的净利润	-732,140,993.54	-640,601,876.82	-14.29%	-234,014,886.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-745,452,318.73	-668,720,852.88	-11.47%	-280,013,001.34
经营活动产生的现金流量净额	22,438,665.38	-50,115,999.67	144.77%	-474,894,796.47
基本每股收益(元/股)	-1.4235	-1.2687	-12.20%	-0.4550
稀释每股收益(元/股)	-1.4235	-1.2687	-12.20%	-0.4550
加权平均净资产收益率	-24.46%	-17.02%	下降 7.44 个百分点	-5.24%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	387,883,698.30	405,691,172.01	397,685,696.45	451,225,293.32
归属于上市公司股东的净利润	-53,259,784.78	-80,192,898.63	-99,080,102.24	-499,608,207.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,636,264.18	-83,215,282.82	-102,739,184.29	-502,861,587.44
经营活动产生的现金流量净额	-51,291,981.79	295,341.08	26,899,659.36	46,535,646.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,135	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海保联投资控股有限公司	国有法人	13.64%	70,147,179	0	不适用	0
西安骏同本益企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	25,715,859	0	不适用	0
上海璞真私募基金管理有限公司-璞真若愚 2 号私募证券投资基金	其他	1.06%	5,470,000	0	不适用	0
林碧光	境内自然人	0.86%	4,414,825	0	不适用	0
胡宏伟	境内自然人	0.68%	3,508,000	0	不适用	0
何斌格	境内自然人	0.61%	3,153,100	0	不适用	0
李伟奇	境内自然人	0.57%	2,930,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	2,649,900	0	不适用	0
杜万军	境内自然人	0.51%	2,604,800	0	不适用	0
彭家钰	境内自然人	0.38%	1,962,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安骏同本益企业管理合伙企业(有限合伙)为公司控股股东,其与珠海保联投资控股有限公司于 2024 年 1 月 11 日签署了《表决权委托协议》;珠海保联投资控股有限公司将持有的公司 10.64%股份对应的表决权在表决权委托期间无偿、不可撤销地且唯一地委托给西安骏同本益企业管理合伙企业(有限合伙)行使;在表决权委托期间,构成一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、何斌格通过投资者信用账户持有公司 731,900 股; 2、李伟奇通过投资者信用账户持有公司 2,900,000 股; 3、杜万军通过投资者信用账户持有公司 1,441,300 股; 4、彭家钰通过投资者信用账户持有公司 1,962,100 股。					

注:上述股东中未列示公司股份回购专用证券账户;截至报告期末,公司股份回购专用证券账户持有公司股份数量为 13,696,600 股,占公司总股本的比例 2.66%。

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

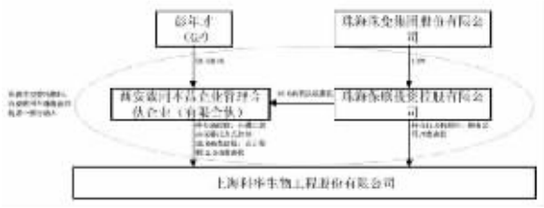
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
上海科华生物工程股份有限公司 2020 年可转换公司债券	科华转债	128124	2020 年 07 月 28 日	2026 年 07 月 27 日	22,455.69	第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本期为“科华转债”第五年付息,计息期间为 2024 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日,票面利率为 1.50%,每 10 张“科华转债”(面值 1,000 元)派发利息为人民币 15.00 元(含税)。对于“科华转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每 10 张派发利息人民币 12.00 元;对于持有“科华转债”的合格境外投资者(QFII 和 RQFII),实际每 10 张派发利息人民币 15.00 元(即免征所得税);对于“科华转债”的其他债券持有人,每 10 张派发利息人民币 15.00 元,其他债券持有人应自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴。本次除息日、付息日为 2025 年 7 月 28 日。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025 年 6 月 28 日,公司披露了《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》,联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持公司主体长期信用等级为 A+,维持“科华转债”信用等级为 A+,评级展望为稳定,与上一次评级结果一致。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	33.00%	23.94%	9.06%
扣除非经常性损益后净利润	-90,034.64	-76,492.94	-17.70%
EBITDA 全部债务比	-34.52%	-34.56%	0.04%
利息保障倍数	-33.82	-16.40	-106.22%

三、重要事项

1、公司股票自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 9 月 5 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 20.64 元 / 股的 70%(即 14.45 元 / 股),且“科华转债”处于最后两个计息年度,根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“科华转债”的有条件回售条款生效。本次回售申报期为 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 16 日,“科华转债”本次回售有效申报数量为 70 张,回售金额为 7,016.87 元(含息、税)。具体详见公司于 2025 年 9 月 8 日、9 月 18 日分别披露的《关于“科华转债”回售的公告》(公告编号:2025-048)、《关于“科华转债”回售结果的公告》(公告编号:2025-058)。

2、公司于 2025 年 10 月 13 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议,于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订(公司章程)的议案》,同意取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会的法定职权,废止《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》,并修订《公司章程》。具体详见公司分别于 2025 年 10 月 14 日、10 月 30 日披露的《关于取消监事会、变更注册资本及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-064)、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-067)。

上海科华生物工程股份有限公司
法定代表人:李明
2026 年 4 月 17 日

证券代码:002022　证券简称:科华生物
债券代码:128124　债券简称:科华转债　公告编号:2026-017

上海科华生物工程股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、审计委员会审议情况

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,同意公司 2025 年度不派发现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,同意公司 2025 年度不派发现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本,并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。

3、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现归属于母公司的净利润 -732,140,993.54 元,母公司单体实现净利润 -271,152,952.27 元。2025 年末母公司实际可供分配的利润为 1,334,619,091.46 元。

为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2025 年利润分配预案为:2025 年度不派发现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、2025 年度拟不派发现金红利,不触及其他风险警示的情形

项目	本年度(2025)	上年度(2024)	上上年度(2023)
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-732,140,993.54	-640,601,876.82	-234,014,886.40
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,710,344,230.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,334,619,091.46		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-535,585,918.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、2025 年度拟不进行利润分配的原因说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定,鉴于公司 2025 年度业绩亏损,综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2025 年度利润分配预案为:2025 年度不派发现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,与广大投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

1、第十届董事会审计委员会第十四次会议决议;

2、第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:002022　证券简称:科华生物
债券代码:128124　债券简称:科华转债　公告编号:2026-022

上海科华生物工程股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第十届董事会第二十次会议,分别审议了《关于购买董高责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,降低公司运营风险,保障广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》等有关规定,拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。全体董事对该议案回避表决,该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、保险方案

1、投保人:上海科华生物工程股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额:不超过人民币 8,000 万元(具体以保险合同为准)

4、保费支出:不超过人民币 50 万元 / 年(具体以保险合同为准)

5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险业务的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人;确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

2、第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:002022　证券简称:科华生物
债券代码:128124　债券简称:科华转债　公告编号:2026-023

上海科华生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2026 年 5 月 8 日(星期五)下午 14:50

(2)网络投票时间:2026 年 5 月 8 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026 年 4 月 29 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日(星期三)下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和进行表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2025 年年度报告)及其摘要的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于公司(未来三年股东分红回报规划(2026 年-2028 年))的议案》	√
5.00	《关于修订(董事薪酬管理制度)(高级管理人员薪酬管理制度)并合并为(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
6.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于购买董高责任险的议案》	√

2、上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议,相关公告已披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、上述议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记事项

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记;代理他人出席会议的,凭本人有效身份证件和股东授权委托书办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)或其他能证明具有法定代表人资格的有效证明办理登记;其他代理人出席的,凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或该法人的有权决策机构作出的授权决议书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。信函上请注明“股东会”字样。

4、登记时间:2026 年 4 月 30 日,上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30。

5、登记地点:上海市徐汇区钦州北路 1189 号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。

6、会议联系方式:

联系人:金红英、陈兴龙

电话:021-64954576

传真:021-64851044

电子邮箱:kehua@skhh.com

7、现场会议与会人员食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362022”,投票简称为“科华投票”。

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15,结束时间为当日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

上海科华生物工程股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

上海科华生物工程股份有限公司:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决项 同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2025 年年度报告)及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于公司(未来三年股东分红回报规划(2026 年-2028 年))的议案》	√			
5.00	《关于修订(董事薪酬管理制度)(高级管理人员薪酬管理制度)并合并为(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
6.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于购买董高责任险的议案》	√			

兹全权委托_____(先生 / 女士)代表本公司 / 本人出席于 2026 年 5 月 8 日召开的上海科华生物工程股份有限公司 2025 年度股东会,并代表本公司 / 本人依照本授权委托书的指示对以下议案进行投票表决。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司 / 本人承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人单位名称或姓名:_____

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

委托人证券账户卡号:_____

委托人证件号码:_____

委托人持股数量:_____

受托人姓名:_____

受托人证件号码:_____

签署日期:_____年_____月_____日

证券代码:002022　证券简称:科华生物
债券代码:128124　债券简称:科华转债　公告编号:2026-024

上海科华生物工程股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)为真实反映公司的财务状况及经营成果,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对公司 2025 年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求,为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

经对合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试后,公司 2025 年度计提各类信用减值损失和资产减值损失合计 45,850.52 万元,具体明细如下表:

资产名称	2025年度计提资产减值准备金额(万元)	占 2025 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
一、信用减值损失	15,305.72	20.91%
应收票据	53.12	0.07%
应收账款	15,772.76	21.54%
其他应收款	-362.57	-0.50%
长期应收款	-157.59	-0.22%
二、资产减值损失	30,544.80	41.72%
存货	18,119.09	24.75%
固定资产	3,965.87	5.42%
无形资产	1,192.36	1.63%
商誉	6,620.73	9.04%
开发支出	646.75	0.88%
合 计	45,850.52	62.63%

注:1、数据有尾差,为四舍五入所致。

2、2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负,以绝对值计算。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)信用减值

项目名称	应收票据	应收账款	其他应收款	长期应收款
资产账面余额(万元)	863.76	107,800.78	4,545.12	4,103.43
资产预计可收回金额(万元)	769.47	59,673.89	2,821.09	2,314.25
资产可收回金额的计算过程	对于单项金额重大且信用风险已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款单项评价信用风险,除了单项评估信用风险的金融资产外,基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在整个预计存续期内基于组合基础评估信用损失风险。			
计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》			
2025 年 1-12 月计提金额(万元)	53.12	16,901.20	267.97	79.06
2025 年 1-12 月收回或转回金额(万元)	0.00	1,128.44	630.53	236.65
2025 年 1-12 月核销金额(万元)	0.00	122.24	65.63	0.00
计提原因	综合考虑债务人经营情况和财务状况是否发生显著变化,债务人的还款行为和意愿是否发生显著变化,通过查询工商、司法等公开信息平台判断债务人信用风险和违约概率是否增加,以此对未来账款预计可收回情况进行合理估计。			

注:1、应收账款坏账准备核销金额不计入“信用减值损失”。

(二)资产减值

项目名称	存货	固定资产	无形资产	商誉	开发支出
资产账面余额(万元)	109,529.19	94,236.01	38,487.94	86,181.66	15,800.37
资产预计可收回金额(万元)	64,351.34	78,538.98	36,272.06	60,890.29	15,139.74
资产可收回金额的计算过程	存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。	固定资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高。	无形资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高。	资产或资产组公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高。	开发支出公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间孰高。
计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 8 号——资产减值》				
2025 年 1-12 月计提金额(万元)	18,119.09	3,965.87	1,192.36	6,620.73	646.75
2025 年 1-12 月转回或转销金额(万元)	3,342.35	0.00	0.00	0.00	0.00
计提原因	综合考虑存货状态和效期、市场需求和产量变化、技术更新迭代等客观因素,部分存货存在积压、呆滞和报废风险。	由于市场因素和经营计划的调整,部分固定资产不再使用、无使用价值、使用价值较低或资产所创造的营业利润远低于资产折旧,存在闲置和报废风险。	由于行业技术更新换代,公司原持有的专利技术已被新技术替代,预计未来无法为公司带来经济利益;因业务转型,部分软件不再使用。	根据历史经验以及对经济环境、市场发展和企业未来经营情况的预测,资产组的可回收金额低于账面价值。	由于研发技术未达预期,项目已经终止。

注:1、存货跌价准备转销金额不计入“资产减值损失”。

三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

公司第十届董事会审计委员会第十四次会议已审议通过本次计提资产减值准备事项。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务,无需提交董事会及股东会审议。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后,有利于更加客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025 年度公司计提资产减值准备金额合计 45,850.52 万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 35,172.25 万元,相应减少公司 2025 年末归属于上市公司的所有者权益 35,172.25 万元。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:002022　证券简称:科华生物
债券代码:128124　债券简称:科华转债　公告编号:2026-025

上海科华生物工程股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日披露了《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-016)及《2025 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,方便投资者了解公司情况,公司定于 2026 年 4 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:30 通过价值在线平台(www.ir-online.cn)举行 2025 年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络方式召开,投资者可通过网址 https://esesh.cn/1x6skM2ltkY 或使用微信扫描下方二维码进入参与交流:

公司出席本次业绩说明会的人员包括:董事长、总裁李明先生,独立董事郑传芳先生,副总裁、董事会秘书金红英女士,财务总监臧显峰先生。

为广泛听取投资者的意见和建议,公司提前向投资者征集问题,提问通道自本公告披露之日起开放,投资者可登陆活动界面进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次 2025 年度业绩说明会!

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

证券代码:002022　证券简称:科华生物
债券代码:128124　债券简称:科华转债　公告编号:2026-015

上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于 2026 年 4 月 3 日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员,会议于 2026 年 4 月 15 日在上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李明先生主持。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人(包含 3 名独立董事)。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海科华生物工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

《2025 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》,经认真审核,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等规定并出具了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性的评估意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于(2025 年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于(2025 年年度报告)及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-016)同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于 2025 年度利润分