

위 임 장

본인은 2026년 3월 26일에 개최하는 (주)바이오포트코리아 제22기 정기 주주총회에 주주로서 대리참석자를 다음과 같이 지정하여 본인을 대신하여 정기주주총회 결의 및 기타 사항에 대하여 전권을 위임합니다.

- 다 음 -

주주명	
주민등록번호(사업자등록번호)	
소유주식수	주
의결권있는 주식수	주
위임할 주식수	주

대리인 성명	
주민등록번호(사업자등록번호)	

주 주 명 : (인)

위 임 일 자 : 년 월 일

※ 대리인 참석시 필요서류

- 위임장(위임인의 신분증 사본, 날인 또는 서명), 대리인 신분증
- 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주주총회 서면의결서

귀사의 주주로서, 귀사의 2026년 3월 26일 오전 9시에 개최되는 정기주주총회에 참석할 수 없는 바, 회사로부터 주주총회 관련 일체의 사항을 상세하게 통보받아 본 서면의결서로 주주총회 참석을 갈음하며, 다음과 같이 의결권을 행사합니다.

- 다 음 -

주주명	
주민등록번호(사업자등록번호)	
소유주식수	주
의결권있는 주식수	주

■ 서면 의결 주주총회 안건 (찬성/반대 여부에 "○")

의 안	찬 성	반 대
제 1호 의안. 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건		
제 2호 의안. 이사 보수 한도 승인의 건		
제 3호 의안. 감사 보수 한도 승인의 건		
제 4호 의안. 정관 일부 변경의 건		

※ 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나, 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 무효 처리될 수 있습니다.

년 월 일

주 주 명 : (인)

※ 회신 : 우편접수 (주주총회 개최일의 전일까지 회사에 제출)
(46034) 부산광역시 기장군 장안읍 반룡산단 1로 36
(주)바이오포트코리아 경영관리팀

주주총회소집공고

2026년 3월 11일

회 사 명 : 주식회사 바이오포트코리아
대 표 이 사 : 김성구
본 점 소 재 지 : 부산광역시 기장군 장안읍 반룡산단 1로 36
(전 화) 051-722-5896
(홈페이지) <http://www.biopk.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 권 희
(전 화) 051-722-5896

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는
상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 동부산온천호텔 3층 회의실 (부산 기장군 장안읍 장안로 38)
3. 회의목적사항
 - 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고
 - 나. 부의안건
 - 1) 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
 - 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소
및 한국예탁결제원 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없
습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시

를 하실 필요가 없으며, 주주총회 소집통지에 의거 의결권을 직접 행사하시거나
위임장에 의거하여 의결권을 간접(대리인) 행사하실 수 있습니다.

□ 주주총회 참석시 준비물

- 주주직접 참석 : 신분증
- 대리인 참석 : 위임장(위임인의 신분증 사본, 날인 또는 서명), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	
			양승동 (출석률: 100%)	이정민 (출석률: 100%)
			찬 반 여부	
1	25.02.04	1호 : 합병계약체결의 건 2호 : 임시주주총회 소집의 건 3호 : 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건	찬성	찬성
2	25.02.21	1호 : 정기주주총회 소집의 건 2호 : 제21기 재무제표 승인의 건 3호 : 제21기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
3	25.03.24	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 대출(대환)의 건	찬성	찬성
4	25.04.07	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 대출(대환)의 건(1,401,000,000원)	찬성	찬성
5	25.04.07	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 대출(대환)의 건(359,000,000원)	찬성	찬성
6	25.04.07	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 대출(대환)의 건(1,080,000,000원)	찬성	찬성
7	25.04.28	1호 : 합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성
8	25.05.29	1호 : 운영자금대출 증액 및 기한연장 요청의 건(3,000,000,000원)	찬성	찬성
9	25.06.12	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 차입의 건(2,000,000,000원)	찬성	찬성
10	25.06.17	1호 : 국민은행 대출담보지급보증 재대출 담보변경의 건(2,000,000,000원)	찬성	찬성
11	25.09.09	1호 : 사업장 이전에 따른 종된사업장(영업본부) 폐업의 건 2호 : 사업장통합에 따른 신규 사업장 임차 및 종된사업장(서울사무소) 확장의 건 3호 : 종된사업장 신규 설치의 건{기업부설연구소(서울)}	찬성	찬성
12	25.10.23	1호 : 2025 농식품글로벌육성지원자금 금오역원 대환대출 실행의 건	찬성	찬성
13	25.12.12	1호 : 제22기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주확정의 건 2호 : 제22기 이익배당 권리주주확정의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
윤리경영위원회	이정민(위원장, 사외이사) 양승동(사외이사) 김기영(사내이사)	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	36	18	-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 식음료를 제조하는 회사로 주요 목표시장의 경우 크게 국내외 스낵 시장 및 국내외 음료 시장으로 규정할 수 있습니다.

(1) 스낵 시장

젊은 소비자를 중심으로 스낵으로 식사를 대체하는 소비동향이 발생하며 포만감을 유지하고 영양성분을 채울 수 있는 식사 대용 스낵류의 섭취 빈도가 증가하고 있으며, 코로나19로 홈술 문화가 정착하고 물가 상승으로 저렴한 가격에 간편하게 즐길 수 있는 안주용 스낵이 성인 소비자의 입맛을 사로잡고 있습니다.

(가) 국내 시장 현황

2022년 과자류·빵류·떡류 시장규모는 7조 9,970억 원으로, 이 중 과자류 시장규모는 전체 시장의 34.2%에 해당하는 2조 7,370억 원을 차지하고 있습니다. 과자류(비스킷, 스낵, 한과류, 웨이퍼, 쿠키, 크래커, 기타) 시장규모는 전년 대비 15.9%, 2018년 이후 연평균 4.8%의 증가율을 보이고 있으며, 과자 시장 중 스낵류의 시장규모는 전년 대비 20.8% 증가한 1조 4,460억 원으로, 2018년 이후 스낵류 시장규모는 매년 소폭의 증감을 반복하며 연평균 2.4%로 성장하는 추세를 보이고 있습니다.

(나) 글로벌 시장 현황

2022년 전 세계 스낵시장규모는 2,093억 8,800만 달러(한화 약 279조 7,005억 원)로 전년 대비 9.4% 증가하였고, 2018년 이후 연평균 6.9%로 꾸준히 성장하는 추세를 보이고 있습니다.

바쁜 현대인들이 간편하게 음식을 섭취하거나 스트레스 해소를 위해 스낵을 소비하는 가운데 저지방, 저칼로리, 유기농 등 건강과 지속가능 트렌드를 반영한 수요도 증가하면서 2023년 이후 전 세계 스낵 시장규모는 연평균 6.5%의 성장률로 2028년 3,124억 800만 달러(한화 약 417조 3,146억 원)로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

2023년 이후 세부 품목별로는 짭짤한 비스킷, 육류 스낵, 견과 스낵 시장의 성장률이 글로벌 스낵류 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

- (짭짤한 비스킷) 2023년 이후 연평균 7.5% 성장해 2028년 시장규모는 429억 2,900만 달러(한화 약 57조 3,446억 원) 수준에 이를 것으로 전망
- (육류 스낵) 2023년 이후 연평균 7.4%로 성장해 2028년 시장규모는 263억 4,400만 달러(한화 약 35조 1,903억 원) 수준에 이를 것으로 전망
- (견과 스낵) 2023년 이후 시장규모는 연평균 7.3%로 성장해 2028년 4,922만 2,000달러(한화 약 658억 원)에 달할 것으로 예상

[출처] 한국농수산물유통공사, 가공식품 세분시장 현황 보고서 인용

(2) 음료 시장 (액상차 및 음료)

당사의 액상차 제품의 주요 시장은 미국을 포함한 수출 시장이며, 음료 제품의 경우 국내 시장을 중점적으로 판매하고 있습니다.

(가) 국내 시장 현황

2022년 국내 음료류 시장규모는 10조 3,120억 원으로 전년 대비 7.6% 증가하였고, 2018년 이후 연평균 5.1%로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 전체 음료 시장의 절반 이상을 커피(30.8%)와 탄산음료(25.5%)가 차지하며, 혼합 음료(11.4%), 액상차(6.9%), 과채주스(4.2%), 두유(4.2%), 과채음료(3.9%) 등으로 구성되고 있습니다. 커피, 탄산음료, 혼합 음료, 액상차 등 대부분의 음료 시장규모는 성장하는 추세로, 즉석 음료(RTD, Ready to Drink의) 형태의 다양한 음료 출시 및 액상 커피와 저칼로리·제로슈거 등 탄산음료가 수요를 견인하며 시장 성장을 주도하고 있습니다.

2019년 이후 연평균 수출 성장률이 가장 높은 품목은 인삼음료(12.0%), 채소주스(10.6%)로 건강을 생각하는 소비 트렌드가 형성되며 건강에 좋은 재료로 만든 음료가 해외에서 프리미엄으로 소비되고 있는 것으로 파악되며, 또한 수출하기 좋은 형태인 한국의 스틱형 인스턴트 커피가 영화나 드라마 등 K-콘텐츠를 통해 알려지며 한국 커피에 대한 글로벌 수요가 확대된 것으로 파악됩니다.

(나) 글로벌 시장 현황

조사분석기관인 Euromonitor에 따르면 2022년 글로벌 음료 시장규모는 1조 974억

500만 달러(한화 약 1,469조 8,643억 원)로 전년 대비 14.3% 성장하였습니다. 코로나19의 영향을 받은 2020년 음료 시장규모는 전년 대비 7.8% 감소했지만, 이후 시장은 완전히 회복세로, 2018년~2022년 CAGR 5.1%로 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있습니다.

2023년 이후 글로벌 음료 시장규모는 5년간 연평균 8.5%의 성장률로 2028년에는 1조 8,568억 6,400만 달러(한화 약 2,487조 836억 원)에 달할 것으로 예상되며, 생수와 에너지 음료 시장의 큰 성장이 전체 음료 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

- (청량음료) 2023년 이후 연평균 3.5%로 성장해 2028년 시장규모는 1조 6,020억 달러(한화 약 2,145조 7,188억 원) 수준에 이를 것으로 전망
- (온음료) 2023년 이후 연평균 6.6% 성장해 2028년 시장규모는 2,465억 4,900만 달러(한화 약 330조 2,277억 원) 수준에 이를 것으로 전망
- (두유음료) 2023년 이후 연평균 4.4% 성장해 2028년 시장규모는 83억 400만 달러(한화 약 11조 1,240억 원)에 이를 것으로 보임
- (기타) RTD커피(연평균 5.8% 증가), 스포츠음료(연평균 4.7% 증가), 에너지음료(연평균 4.2% 증가) 등 활력을 증진하는 음료 품목의 시장 성장세가 높을 것으로 예상

[출처] 한국농수산물유통공사, 가공식품 세분시장 현황 보고서 인용

나. 회사의 현황

당사는 2025년 12월 31일 기준 (주)거상스토어, (주)라이프트리플 종속회사로 보유하고 있습니다. 연결기준 당기 매출액은 전년대비 3% 감소한 약 709억원, 영업이익은 전년대비 84% 감소한 약 8억원, 당기순이익은 적자전환하여 약 -14억원입니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 스낵류, 액상차, 음료 등 식품 및 음료 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 고객사로는 국내 및 해외 코스트코, GS리테일, BGF리테일, 이마트24 등과 같은 국내외 대형 B2C 유통회사들이 있습니다.

당사는 시장과 소비자의 트렌드를 분석하여 시제품을 기획 및 개발하고, 고객 유통회사와의 논의 및 협상과정을 거쳐 출시 제품을 확정, 최종적으로 제품을 제조하여 유통회사에 공급하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사와 밀접한 유통회사의 제품 아이디어와 요구사항이 존재할 경우 이에 부합하는 제품을 개발하여 해당 유통회사의 브랜드로 판매되는 제품을 공급하는 맞춤형 서비스(ODM, 유통회사 PB제품)를 제공하기도 합니다. 또한 유통회사와의 파트너십을 기반으로 당사의 자체적인 제품 기획 프로세스와 유사하게 타사 OEM을 통한 상품 기획 및 제안하는 상사적인 성격의 상품 판매도 수행하고 있습니다.

당사의 제조시설은 스낵류 등의 유당가공식품, 커피 및 에이드 등 음료 제조에 특화되어 있으며 일부 품목의 경우 외주생산(OEM)을 진행하기도 합니다. 당사는 제조시설로 부산, 경남 지역에 3개의 자체 공장을 보유하고 있으며, 지속적인 설비투자를 통해 직접제조가 가능한 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 더불어 당사는 지속적으로 식품 소재에 대한 연구를 수행하여 노니, 타트체리, 석류 등과 같은 건강 소재를 음료 및 음료 베이스로 제품화하였으며, 2025년 신규 출시한 수박주스와 같이 원물을 이용한 시리즈 음료를 지속적으로 개발하고 있습니다.

2020년부터 당사는 커피빈, 곰표 등 브랜드 IP를 당사의 제품 및 상품과 결합하여 국내 코스트코 및 해외 코스트코에 납품하는 콜라보 제품 개발도 활발하게 진행하고 있습니다. 당사는 이를 통해 자체적인 제품 개발과 더불어 브랜드 파워를 보유한 협력사와의 제품 기획을 통해 별도의 마케팅 비용을 투입하지 않고도 지속적으로 글로벌 히트 제품을 개발하고 있습니다.

이와 더불어 당사의 외형 성장과 음료 및 스낵 시장의 성장에 따라 '마마스초이스', '발란스그로우', '타스타스', '프레너리' 라는 자체 브랜드(NB)를 정립하고 있으며, 일반 소비자에게 직접 판매할 수 있는 자사몰 구쁘드(<https://goofood.co.kr>)를 100% 자회사인 (주)거상스토어를 통해 운영, 네이버 스마트스토어 및 쿠팡 등 전자상거래 내에서 자체 채널을 구축하여 운영하고 있습니다. 또한 기존 고객사 및 새로운 판매처와의 판매 계약을 통해 당사 자체 브랜드를 강화하고, 다양한 국가의 유통회사를 대상으로 판로 확장을 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

분류	제품	특징
	곰표후라이드오징어튀김 (Fried Calamari Snack, 수출용) 닭껍질후라이드	오징어진미채, 닭껍질, 고구마, 두부, 등 원물에 튀김옷을 입혀 바삭하게

제품	스낵	고구마프라이즈 V-Stick 고구마칩 황태채, 북어채 새우칩	튀겨낸 스낵 제품 원물에 당 코팅하여 바삭하게 만든 스낵 제품 황태, 북어를 잘게 찢어 다양한 형태로 구성한 제품 새우펠렛에 고소한 버터와 진한 마늘향을 입혀 튀겨낸 스낵 제품	
	액상차	청/당절임 (병차)	유자생강차, 유자차 패션후르츠티 등	원과를 다양한 형태로 가공하여 설탕에 절이고, 뜨거운 물을 부어 차 형태로 마시는 제품
		음료베이스	로즈힙퓨레, 캐모마일힐렉스 등	각종 과일음료 원료를 배합해 매장이나 가정에서 물 또는 탄산수에 희석해 소비하는 제품
	음료	스탠딩 파우치 음료	액상커피, 혼합음료, 과채음료	음료를 얼음컵에 담아 시원하게 즉석으로 간편하게 마실 수 있게 파우치에 포장되어 있는 음료
		주스	수박주스 CCA주스 등	원물을 이용한 해동없이 즐길 수 있는 시원한 리얼 수박주스 주원료를 NFC기술을 활용하여 100% 착즙하여 만든 건강한 주스
건기식	원료	오미자추출물 털부처꽃추출물	근력 개선 효과로 개별인정을 받은 건기식 원료 체지방감소 효과로 개별인정을 받은 건기식 원료	
상품	스낵, HMR 등	버터구이오징어, 닭가슴살칩, 두부크래커, 오징어소면, 커피음료 등	당사에서 고객사를 대상으로 기획하였으나 자체 제조가 불가능하거나, 규모의 경제가 발생하지 않는 품목에 대해서 유통회사에 납품하는 제품	

(2) 시장점유율

당사의 제품 및 상품에 대한 시장점유율은 정확하고 공신력있는 정보를 파악할 수 없
어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 크게 국내외 스낵 시장 및 국내외 음료 시장(액상차 및 음료)
로 규정할 수 있습니다.

(가) 스낵 시장

국내 스낵 시장은 대형 식품기업을 중심으로 안정적인 시장 구조를 형성하고 있으며,
대형마트, 편의점, 온라인 채널 등 다양한 유통채널을 통해 판매되고 있습니다. 특히
편의점과 온라인 유통채널의 성장에 따라 소포장 제품 및 신제품 출시 주기가 짧아
지는 특징을 보이고 있습니다.

또한 소비자의 취향 다양화에 따라 기존 감자스낵 중심 시장에서 곡물스낵, 단백질
스낵, 저칼로리 스낵 등 건강 지향 제품군이 확대되는 추세이며, 글로벌 식문화 확산
에 따라 이국적인 맛과 차별화된 콘셉트 제품의 출시가 증가하고 있습니다.

(나) 액상차 시장

액상차 시장은 건강 지향 소비 트렌드와 간편한 음료 소비 문화의 확산에 따라 국내외적으로 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 제품 차별화, 브랜드 경쟁력 및 유통채널 확보가 시장 경쟁의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

해외 액상차 시장은 전통 차 문화가 발달한 아시아 지역을 중심으로 성장해 왔으며, 최근에는 북미 및 유럽 시장에서도 건강 음료에 대한 관심 증가와 함께 시장 규모가 확대되고 있습니다. 특히 녹차, 홍차, 우롱차 등을 기반으로 한 RTD(Ready-To-Drink) 차 음료 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

(다) 음료 시장

음료 시장은 탄산음료, 과즙음료, 기능성 음료, 생수, 커피음료 등 다양한 제품군으로 구성된 대규모 소비재 시장입니다. 소비자의 라이프스타일 변화와 건강에 대한 관심 증가에 따라 저당·저칼로리 제품, 기능성 음료, 프리미엄 음료 등의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

국내 음료 시장은 대형 제조사를 중심으로 한 브랜드 경쟁이 치열하며, 편의점, 대형마트, 온라인몰, 자판기 등 다양한 판매 채널을 통해 유통됩니다. 특히 편의점 채널은 신제품 테스트 및 트렌드 확산의 주요 유통채널로 자리잡고 있습니다.

(4) 조직도



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 바이오포트코리아와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		35,722,198,937		29,068,051,014
현금및현금성자산	12,160,278,354		9,463,287,596	
단기금융상품	7,000,000,000		2,300,000,000	
매출채권	3,780,514,211		6,383,030,190	
유동기타수취채권	213,379,831		489,134,078	
당기법인세자산	296,189,482		315,200	
재고자산	5,942,988,119		5,744,367,212	
기타유동자산	6,328,848,940		4,687,916,738	
II. 비유동자산		21,561,916,488		18,937,548,142
기타수취채권	2,109,937,014		706,869,944	

과 목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말	
유형자산	18,788,309,938		17,681,925,209	
무형자산	170,323,910		7,108,747	
이연법인세자산	440,714,488		93,219,244	
순확정급여자산	34,265,410		412,704,816	
기타비유동자산	18,365,728		35,720,182	
자 산 총 계		57,284,115,425		48,005,599,156
부 채				
I. 유동부채		13,838,490,816		14,289,859,352
매입채무	2,342,201,741		2,388,537,482	
단기차입금	8,100,000,000		9,100,000,000	
유동성장기차입금	260,000,000		-	
유동기타지급채무	1,826,515,574		1,373,258,978	
기타유동부채	679,217,134		425,901,620	
당기법인세부채	49,976,037		661,333,669	
유동리스부채	580,580,330		340,767,603	
II. 비유동부채		2,979,143,461		5,043,679,116
장기차입금	2,340,000,000		4,700,000,000	
장기리스부채	529,722,215		288,109,661	
기타비유동부채	109,421,246		55,569,455	
부 채 총 계		16,817,634,277		19,333,538,468
자 본				
I. 지배기업 소유주지분		40,466,481,148		28,672,060,688
자본금	935,861,600		727,788,000	
자본잉여금	23,852,117,151		9,900,368,212	
기타자본	(1,043,334,427)		-	
이익잉여금	16,721,836,824		18,043,904,476	
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		40,466,481,148		28,672,060,688
부채와 자본 총계		57,284,115,425		48,005,599,156

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 바이오포트코리아와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
I. 매출액		70,879,747,598		73,346,275,464
II. 매출원가		53,524,541,181		52,370,303,122
III. 매출총이익		17,355,206,417		20,975,972,342
IV. 판매비와관리비		16,525,160,178		15,735,944,766
V. 영업이익		830,046,239		5,240,027,576
1. 기타수익	89,110,889		2,992,713,753	
2. 기타비용	2,896,628,201		2,471,877,865	
3. 금융수익	933,840,843		1,281,424,853	
4. 금융비용	805,352,912		1,690,742,935	
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,848,983,142)		5,351,545,382
VII. 법인세비용(수익)		(445,573,446)		1,239,641,910
VIII. 당기순이익(손실)		(1,403,409,696)		4,111,903,472
IX. 기타포괄손익		81,342,044		81,145,681
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :				
확정급여제도의 재측정요소	81,342,044		81,145,681	
X. 총포괄이익(손실)		(1,322,067,652)		4,193,049,153
1. 지배기업 소유주지분	(1,322,067,652)		4,193,049,153	
2. 비지배지분	-		-	
XI. 주당손익				
기본주당순이익(손실)		(336)		1,466
희석주당순이익(손실)		(336)		1,439

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 바이오포트코리아와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업 소유주지분 소계		
2024.01.01(전기초)	500,000,000	-	-	13,850,855,323	14,350,855,323	-	14,350,855,323
당기순이익(손실)	-	-	-	4,111,903,472	4,111,903,472	-	4,111,903,472
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	81,145,681	81,145,681	-	81,145,681
유상증자	19,460,000	887,376,000	-	-	906,836,000	-	906,836,000
전환사채의 전환	208,328,000	9,012,992,212	-	-	9,221,320,212	-	9,221,320,212
2024.12.31(전기말)	727,788,000	9,900,368,212	-	18,043,904,476	28,672,060,688	-	28,672,060,688
2025.01.01(당기초)	727,788,000	9,900,368,212	-	18,043,904,476	28,672,060,688	-	28,672,060,688
당기순이익	-	-	-	(1,403,409,696)	(1,403,409,696)	-	(1,403,409,696)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	81,342,044	81,342,044	-	81,342,044
합병으로 인한 자본 변동	157,984,600	12,689,105,400	(7,807,445)	-	12,839,282,555	-	12,839,282,555
자기주식 취득	-	-	(1,035,526,982)	-	(1,035,526,982)	-	(1,035,526,982)
전환사채의 전환	50,089,000	1,262,643,539	-	-	1,312,732,539	-	1,312,732,539
2025.12.31(당기말)	935,861,600	23,852,117,151	(1,043,334,427)	16,721,836,824	40,466,481,148	-	40,466,481,148

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 바이오포트코리아와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,740,776,124	12,074,285,294
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	4,903,042,371	12,353,048,234
2. 이자의 수취	1,141,636,721	481,969,909
3. 이자의 지급	(244,886,060)	(459,206,623)
4. 법인세의 납부	(1,059,016,908)	(301,526,226)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,792,132,702	(1,438,857,539)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	26,711,000,000	5,156,378,267
단기금융상품의 감소	26,300,000,000	1,720,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	1,101,097,523
상각후원가측정금융자산의 감소	-	500,000,000
보증금의 감소	336,000,000	224,875,600
유형자산의 처분	-	1,610,405,144
금융리스채권의 감소	75,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(24,918,867,298)	(6,595,235,806)
단기금융상품의 증가	(21,000,000,000)	(2,110,000,000)
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	-	(775,107,716)
종속기업 취득으로 인한 순현금흐름	-	(50,000,000)
보증금의 증가	(1,570,000,000)	(76,600,000)
유형자산의 취득	(2,095,638,481)	(3,583,528,090)
무형자산의 취득	(94,440,909)	-
사용권자산의 취득	(158,787,908)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,747,722,690)	(6,363,519,711)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,254,538,318	4,006,836,000
단기차입금의 차입	8,100,000,000	1,000,000,000
장기차입금의 차입	-	2,100,000,000
합병으로인한 현금유입	1,154,538,318	-
유상증자	-	906,836,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,002,261,008)	(10,370,355,711)
단기차입금의 상환	(9,100,000,000)	(4,400,000,000)
유동성장기차입금의 상환	-	(5,450,000,002)
장기차입금의 상환	(2,100,000,000)	-
자기주식의 취득	(1,035,526,982)	-
리스부채의 상환	(616,727,986)	(520,355,709)
임대보증금의 감소	(150,000,000)	-
신주발행비 지급	(6,040)	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(88,195,378)	56,411,014
V. 현금및현금성자산의 증가	2,696,990,758	4,328,319,058

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		9,463,287,596		5,134,968,538
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		12,160,278,354		9,463,287,596

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 바이오포트코리아

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		35,178,398,673		28,731,590,981
현금및현금성자산	11,696,412,042		9,172,447,269	
단기금융상품	7,000,000,000		2,300,000,000	
매출채권	3,743,439,459		6,439,068,178	
유동기타수취채권	213,379,831		535,482,519	
재고자산	5,907,184,946		5,599,676,914	
기타유동자산	6,321,810,963		4,684,916,101	
당기법인세자산	296,171,432		-	
Ⅱ. 비유동자산		21,663,367,785		19,042,234,983
종속기업투자주식	100,000,000		100,000,000	
기타수취채권	2,109,937,014		706,869,944	
유형자산	18,788,309,938		17,681,925,209	
무형자산	170,323,910		7,108,747	
이연법인세자산	440,714,488		93,219,244	
순확정급여자산	35,716,707		417,391,657	
기타비유동자산	18,365,728		35,720,182	
자 산 총 계		56,841,766,458		47,773,825,964
부 채				
Ⅰ. 유동부채		13,671,072,553		14,124,871,307
매입채무	2,285,967,871		2,270,388,493	
단기차입금	8,100,000,000		9,100,000,000	
유동성장기차입금	260,000,000		-	

과 목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말	
유동기타지급채무	1,787,830,805		1,347,216,172	
기타유동부채	656,693,547		419,390,969	
당기법인세부채	-		647,108,070	
유동리스부채	580,580,330		340,767,603	
II. 비유동부채		2,979,143,461		5,043,679,116
장기차입금	2,340,000,000		4,700,000,000	
장기리스부채	529,722,215		288,109,661	
기타비유동부채	109,421,246		55,569,455	
부 채 총 계		16,650,216,014		19,168,550,423
자 본				
I. 자본금	935,861,600		727,788,000	
II. 자본잉여금	23,852,117,151		9,900,368,212	
III. 기타자본	(1,043,334,427)		-	
IV. 이익잉여금	16,446,906,120		17,977,119,329	
자 본 총 계		40,191,550,444		28,605,275,541
부채와 자본 총계		56,841,766,458		47,773,825,964

포괄손익계산서

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 바이오포트코리아

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
I. 매출액		69,164,437,799		72,658,248,841
II. 매출원가		52,478,679,950		52,051,903,069
III. 매출총이익		16,685,757,849		20,606,345,772
IV. 판매비와관리비		16,111,517,217		15,402,496,439
V. 영업이익		574,240,632		5,203,849,333
1. 기타수익	87,898,919		2,952,871,125	
2. 기타비용	2,896,350,851		2,471,519,584	
3. 금융수익	916,161,713		1,271,666,694	
4. 금융비용	801,113,319		1,686,621,822	
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,119,162,906)		5,270,245,746
VII. 법인세비용(수익)		(507,607,653)		1,225,127,421
VIII. 당기순이익(손실)		(1,611,555,253)		4,045,118,325
IX. 기타포괄손익		81,342,044		81,145,681
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :				
확정급여제도의 재측정요소	81,342,044		81,145,681	
X. 총포괄이익(손실)		(1,530,213,209)		4,126,264,006
XI. 주당손익				
기본주당순이익(손실)		(386)		1,442
희석주당순이익(손실)		(386)		1,420

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 바이오포트코리아

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	500,000,000	-	-	13,850,855,323	14,350,855,323
당기순이익(손실)	-	-	-	4,045,118,325	4,045,118,325
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	81,145,681	81,145,681
유상증자	19,460,000	887,376,000	-	-	906,836,000
전환사채의 전환	208,328,000	9,012,992,212	-	-	9,221,320,212
2024.12.31(전기말)	727,788,000	9,900,368,212	-	17,977,119,329	28,605,275,541
2025.01.01(당기초)	727,788,000	9,900,368,212	-	17,977,119,329	28,605,275,541
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,611,555,253)	(1,611,555,253)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	81,342,044	81,342,044
합병으로 인한 자본 변동	157,984,600	12,689,105,400	(7,807,445)	-	12,839,282,555
자기주식의 취득	-	-	(1,035,526,982)	-	(1,035,526,982)
전환사채의 전환	50,089,000	1,262,643,539	-	-	1,312,732,539
2025.12.31(당기말)	935,861,600	23,852,117,151	(1,043,334,427)	16,446,906,120	40,191,550,444

현금흐름표

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 바이오포트코리아

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,518,722,183	11,985,969,769
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	4,666,983,205	12,269,172,028
2. 이자의 수취	1,129,595,327	478,681,763
3. 이자의 지급	(244,886,060)	(459,093,016)
4. 법인세의 납부	(1,032,970,289)	(302,791,006)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,842,132,702	(1,639,750,395)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	26,861,000,000	4,280,377,695
단기금융상품의 감소	26,300,000,000	1,720,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	225,096,951
상각후원가측정금융자산의 감소	-	500,000,000
단기대여금의 감소	150,000,000	-
보증금의 감소	336,000,000	224,875,600
유형자산의 처분	-	1,610,405,144
금융리스채권의 감소	75,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,018,867,298)	(5,920,128,090)
단기금융상품의 증가	(21,000,000,000)	(2,110,000,000)
단기대여금의 증가	(100,000,000)	(50,000,000)
종속기업투자주식의 증가	-	(100,000,000)
보증금의 증가	(1,570,000,000)	(76,600,000)
유형자산의 취득	(2,095,638,481)	(3,583,528,090)
무형자산의 취득	(94,440,909)	-
사용권자산의 취득	(158,787,908)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,747,722,690)	(6,363,519,711)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,254,538,318	4,006,836,000
단기차입금의 차입	8,100,000,000	1,000,000,000
장기차입금의 차입	-	2,100,000,000
합병으로인한 현금유입	1,154,538,318	-
유상증자	-	906,836,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,002,261,008)	(10,370,355,711)
단기차입금의 상환	(9,100,000,000)	(4,400,000,000)
유동성장기차입금의 상환	-	(5,450,000,002)
장기차입금의 상환	(2,100,000,000)	-
자기주식의 취득	(1,035,526,982)	-
리스부채의 상환	(616,727,986)	(520,355,709)
임대보증금의 감소	(150,000,000)	-
신주발행비 지급	(6,040)	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(89,167,422)	55,541,509

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
V. 현금및현금성자산의 증가		2,523,964,773		4,038,241,172
VI. 기초 현금및현금성자산		9,172,447,269		5,134,206,097
VII. 기말 현금및현금성자산		11,696,412,042		9,172,447,269

이익잉여금처분계산서(안)

제 22(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 바이오포트코리아

(단위 : 원)

(단위 : 원)				
구 분	당 기		전 기	
	처분예정일 : 2026년 3월 24일		처분확정일 : 2025년 3월 24일	
I. 미처분이익잉여금		16,446,906,120		17,977,119,329
1. 전기이월미처분이익잉여금	17,977,119,329		13,850,855,323	
2. 전기오류수정손실	-		-	
3. 당기순이익(손실)	(1,611,555,253)		4,045,118,325	
4. 보험수리적손익	81,342,044		81,145,681	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		16,446,906,120		17,977,119,329

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
실제 지급된 보수총액	908백만원
최고한도액	2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	100백만원

□ 정관의 변경

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1조(상호) 본 회사는 주식회사 바이오포트 코리아 (BIO PORT KOREA)라고 한다.	제 1조(상호) 본 회사는 주식회사 바이오포트 코리아라 하고 영문으로는 BIO PORT KOREA.INC 라고 표기 한다.	영문 명칭 명확화
제 3조(본점의 소재지) 본 회사의 본점은 부산광역시내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 각지에 지점 및 영업소를 둘 수 있다.	제 3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치) 본 회사의 본점은 부산광역시내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소, 영업소 및 현지법인 을 둘 수 있다.	조문명확화
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ② <생략>	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② <좌동>	기준일 명확화
제18조(신주인수권부사채의 발행) ① <생략> 1. <생략> 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 기관투자자, 법인, 조합, 개인 에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. <생략> ② <생략> ③ 행사로 인하여 발행하는 주식종류는 사채발행 시 이사회결의로 정하고, 행사가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가격으로	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① <좌동> 1. <좌동> 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. <좌동> ② <좌동> ③ 행사로 인하여 발행하는 주식종류는 사채발행 시 이사회결의로 정하고, 행사가액은 관계법령이 허용하는 범위 내에서 이사	상법 제516조의2 준용 자구수정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>사채발행 시 이사회가 정한다.</p> <p>④ <생략></p> <p>⑤ 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.</p>	<p>회에서 정한다.</p> <p>④ <좌동></p> <p>⑤ 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.</p>	
<p>제22조(소집)</p> <p>① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.</p> <p>② <생략></p> <p>③ <생략></p>	<p>제22조(소집)</p> <p>① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 소집한다.</p> <p>② <좌동></p> <p>③ <좌동></p>	자구수정
<p>제24조(소집지)</p> <p>① <생략></p> <p>② <신설></p>	<p>제24조(소집지)</p> <p>① <좌동></p> <p>② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.</p>	전자적방식 도입(조문추가)
<p>제25조(의장)</p> <p>대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.</p>	<p>제25조(의장)</p> <p>대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고시에는 본 정관 제33조의 정함에 따른다.</p>	상충되는 조문 정비
<p>제28조(의결권 등)</p> <p>① <생략></p> <p>② <생략></p> <p>③ <생략></p> <p>④ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.</p>	<p>제28조(의결권 등)</p> <p>① <좌동></p> <p>② <좌동></p> <p>③ <좌동></p> <p>④ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.</p>	전자적방식 도입에 따른 대리권 증명 서류 제출방식 추가(전자문서)
<p>제30조(이사의 수)</p> <p>① 회사의 이사는 3인이상으로</p>	<p>제30조(이사의 수)</p> <p>① 회사의 이사는 3인이상 9인</p>	사외이사의 명칭 변경 상법 제542조의8 개정 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>한다.</p> <p>② 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.</p> <p>③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.</p>	<p>이내로 한다.</p> <p>② 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다.</p> <p>③ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.</p>	
<p>제34조(이사의 의무)</p> <p>① <생략></p> <p>② <신설></p> <p>③ <항이동②→③></p> <p>④ <항이동③→④></p> <p>⑤ <항이동④→⑤></p>	<p>제34조(이사의 의무)</p> <p>① <좌동></p> <p>② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공정하게 대우하여야 한다.</p> <p>③ <좌동></p> <p>④ <좌동></p> <p>⑤ <좌동></p>	상법 제382조의3 개정 반영
<p><신설></p>	<p>제35조의2(이사의 책임감경)</p> <p>상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	상법 제399조 준용
<p>제37조(이사회 결의방법)</p> <p>① <생략></p> <p>② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음</p>	<p>제37조(이사회 결의방법)</p> <p>① <좌동></p> <p>② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시</p>	상법 제391조 준용

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<p>성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.</p> <p>③ <생략></p>	<p>에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.</p> <p>③ <좌동></p>	
<p>제42조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.</p>	<p>제42조(감사의 수) 회사의 감사는 1인 이상 2인이 내로 한다.</p>	감사 원수 명확화
<p>제45조(감사의 직무등)</p> <p>① <생략> ② <생략> ③ <생략> ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다.</p> <p>⑤ <생략> ⑥ <생략> ⑦ <생략></p>	<p>제45조(감사의 직무등)</p> <p>① <좌동> ② <좌동> ③ <좌동> ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항, 제35조의2의 규정을 준용한다.</p> <p>⑤ <좌동> ⑥ <좌동> ⑦ <좌동></p>	규정 신설에 따른 준용규정 반영
<p>제53조(중간배당)</p> <p>① <생략> ② <생략> ③ <생략></p> <p>1. 직전결산기의 자본의 액 2. <생략> 3. <생략> 4. <생략> 5. <신설></p> <p>6. <호이동 5→6></p>	<p>제53조(중간배당)</p> <p>① <좌동> ② <좌동> ③ <좌동></p> <p>1. 직전결산기의 자본금의 액 2. <좌동> 3. <좌동> 4. <좌동> 5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익 6. <좌동></p>	상법 제462조, 제462조의3 준용
	<p>부칙</p> <p>제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.</p> <p>제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제28조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.</p>	정관변경 및 상법개정에 따른 시행일자 명확화

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	<p>제3조(독립이사에 관한 적용례)</p> <p>① 제30조, 제35조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.</p> <p>② 독립이사를 선임하는 경우 「법률 제20991호, 2025. 7. 22」 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.</p>	

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2026년 03월 18일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(<http://dart.fss.or.kr>)과 당사 홈페이지(<http://www.biopk.co.kr> → 홍보센터 → 투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다.

(2) 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중개최일을 피해 2026년 3월 26일에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.