세니젠 IR Letter

KOSDAQ · 188260

2026년 3분기 실적 및 주요 경영현황

주주서한

주주님께

존경하는 주주 여러분, 늘 세니젠에 보내주시는 관심과 성원에 깊이 감사드립니다. 2026년 3분기 당사는 매출액 42.0억 원으로 전년 동기 대비 8.8% 성장하였고, 영업손실은 4.4억 원으로 전년 동기 대비 52.6% 감소되었습니다. 판관비 구조 개선과 제품Mix 구성 변화가 수익성 개선으로 이어지고 있습니다.

올해 당사는 (주)지씨파트너스를 최대주주로 맞이하고 제3자배정 유상증자와 전환사채 발행으로 약 159억 원의 자본을 확충하여, 부채비율을 FY25 말 308.3%에서 3분기 말 100.8%로 낮추었습니다. 확보한 재무 안정성을 바탕으로 식품안전 진단을 넘어 신속 PCR 검진키트, AI 기반 치료제 연구까지 사업 영역을 단계적으로 넓혀 가겠습니다. 앞으로도 투명한 소통으로 주주 여러분의 신뢰에 보답하겠습니다.

주식회사 세니젠 대표이사 박정웅

회사 소개

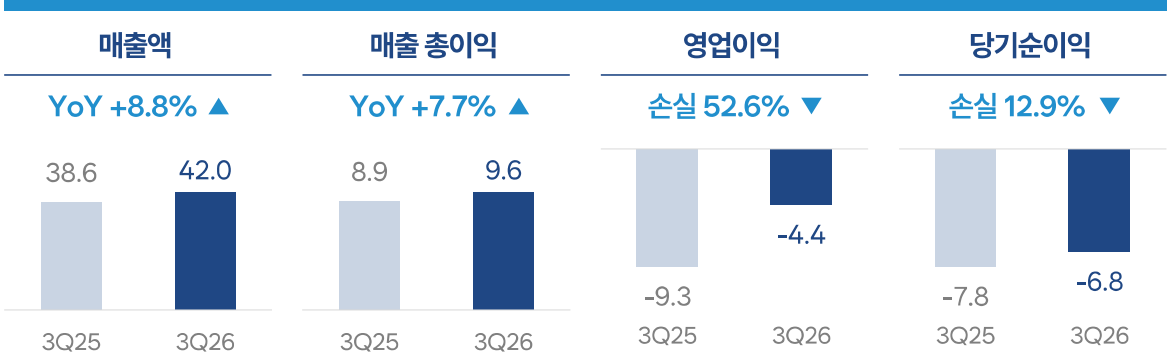
세니젠은 미생물 유전체 정보를 기반으로 '진단(Genelix·GeNext) → 제어(살균제품) → 분석(Geneka)'의 식품안전 전주기 솔루션을 제공하는 국내 식품안전 1호 상장기업(2023년 11월, KOSDAQ 기술특례상장)입니다. 분자진단 키트와 NGS 패널, 시료 전처리 소모품(ForLabs), 제빙기 살균소독제(세니아이), 유전체 분석 서비스를 자체 개발, 생산하고 있습니다.

최근에는 장기간 축적한 유전체 데이터와 균주 자산을 기반으로 항생제 내성균을 타깃하는 키메라 엔도라이신 치료제 개발에 나서며, 식품안전을 넘어 바이오 영역으로 사업을 확장하고 있습니다

경영성과

(단위: 억 원)

고마진 제품·용역 성장과 판관비 절감으로 영업손실 절반 이하로 감소



실적 변동 요인

매출액: 3분기 매출액 42억 원(YoY +8.8%, QoQ +10.3%)

- 매출구분: 상품매출 29억 원, 제품매출 9억 원, 용역매출 3억 원
- 3분기 누적 제품 및 용역 매출 38억 원으로 전년 동기 대비 +17.4% 성장 (제품 +18.1%, 용역 +15.4%)
- 누적 총매출은 상품매출 감소(-15.4%)로 -6.6% 감소했으나,
  매출총이익률은 3Q25 누적 19.8% → 3Q26 누적 24.0%로 개선

수익성: 영업이익률 3Q25 -23.9% → 3Q26 -10.4%로 13.5%p 개선

- 3분기 매출원가 32억 원(YoY 11.6%), 매출총이익률 3Q25 23.1% → 3Q26 22.9%
- 3분기 판관비 14억 원(YoY -23.0%), 판관비율 3Q25 47.1% → 3Q26 33.3%

세니젠 IR Letter

KOSDAQ · 188260

주요 경영이슈 및 향후 전망

분자진단 사업
국방 시장 진출

군 급식 식중독 예방 솔루션 사업화

- **2026년 1월** 전북국방벤처센터 사업지원협약기업 선정 - 군 급식 현장형 진단키트, 살균 솔루션 기술협력
- **2026년 7월** '26-1차 국방벤처 지자체 개발비 지원사업' 주관기관 선정 – 살모넬라, 노로바이러스, 장출혈성 대장균을 단일 키트로 4시간 이내 동시 진단하는 시스템 개발

바이오 사업
R&D 파이프라인

인체 분자진단 신제품과 AI 기반 치료제로 영역 확장

- **2026년 8월** 과기정통부 'K-HERO 육성·지원사업' 2단계 후속 R&D 주관연구개발기관 선정
- **과제:** AI 기반 항생제 내성균(MRSA·VRE 등) 타깃 엔도라이신 패혈증 치료제 개발 - 42개월, 총 사업비 35.8억 원, 서울과기대·이화여대·연세대·서울대 컨소시엄
- **2026년 11월** '뎅기 바이러스 검출용 프라이머 세트 및 단일단계 RT-PCR 키트' 특허 출원
  약 1시간 내 분석, 인체 분자진단 신제품으로 상용화 추진

향후 전망

본업 수익성 강화와 신규 성장기회 확보

- 고마진 제 및 용역 매출 확대와 비용 효율화로 수익성 개선 기조 유지
- 국방, 단체급식 등 신규 수요처 확보와 해외 인증 제품을 활용한 수출 확대 추진
- 확충된 자본을 신제품 개발, 신규 사업 투자에 단계적으로 투입

재무구조

자본 확충과 최대주주 변경으로 성장 기반 마련

- 2026년 5월 (주)지씨파트너스 대상 제3자배정 유상증자(보통주 6,035,003주)
  → 최대주주 변경, 7월 추가 유상증자(637,845주)
- 지씨1호조합 대상 전환사채 50억 원 발행 — 유상증자 포함 약 159억 원 자본 확충
- 3분기 말 현금 및 단기금융상품 142억 원(FY25 말 16억 원),
  부채비율 308.3%→ 100.8%, 자본총계 116억 원으로 자본금(70억 원) 상회

※본 자료의 전망은 현재 시점의 계획과 판단에 근거한 것으로, 향후 경영환경 변화 등에 따라 실제 결과와 달라질 수 있습니다.

세니젠 IR Letter

KOSDAQ · 188260

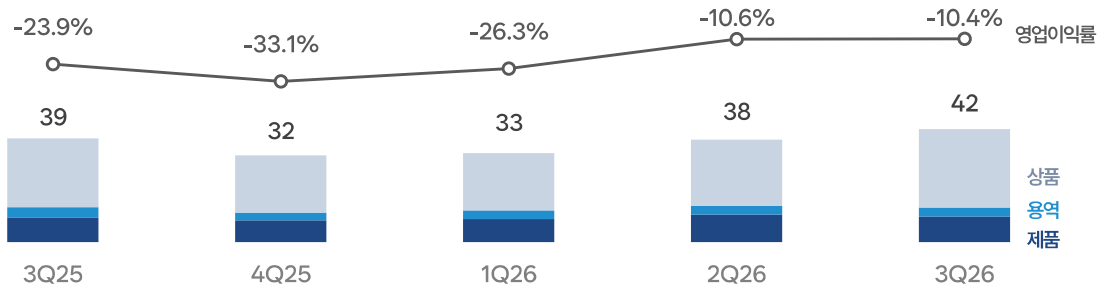
Appendix | 요약 재무제표

손익계산서 요약

(단위: 억 원)

구분	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	YoY	3Q25 누적	3Q26 누적
매출액	**39**	**32**	**33**	**38**	**42**	**+8.8%**	**121**	**113**
상품	26	21	21	25	29	+13.6%	89	75
제품	9	8	9	10	9	+3.7%	24	28
용역	4	3	3	3	3	-11.1%	9	10
매출총이익	**9**	**7**	**8**	**9**	**10**	**+7.7%**	**24**	**27**
매출총이익률	23.1%	21.8%	25.7%	23.8%	22.9%		19.8%	24.0%
판매비와관리비	18	18	17	13	14	-23.0%	57	44
영업이익	**-9**	**-11**	**-9**	**-4**	**-4**	**적자감소**	**-33**	**-17**
영업이익률	-23.9%	-33.1%	-26.3%	-10.6%	-10.4%		-27.3%	-15.1%

분기 매출 구성 및 영업이익률 추이



사업라인별 제품 및 용역 매출

(단위: 억 원)

3Q26 누적, FY25 연간 대비 88% 달성

사업라인	FY24	FY25	3Q26 누적	FY25 대비 달성률
Genelix·GeNext (분자진단)	12	15	13	88%
ForLabs (미생물배양)	5	8	7	94%
제어기술 (살균제품)	7	10	8	84%
Geneka (분석서비스)	10	11	10	86%
합계	**33**	**43**	**38**	**88%**

재무상태 요약

(단위: 억 원)

부채비율 100.8%, 현금성 자산 142억 원

구분	FY25 말	3Q26 말
자산총계	101	234
현금 및 단기금융상품	16	142
부채총계	76	117
자본총계	**25**	**116**
자본금	36	70
부채비율	308.3%	100.8%
유동비율	162.6%	222.5%