

证券简称：硕世生物

证券代码：688399

# 江苏硕世生物科技股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议材料

2020 年 5 月 15 日

## 江苏硕世生物科技股份有限公司

### 2019 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（2016 年修订）》以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》、《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2019 年年度股东大会须知。

**特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。**

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。

# 江苏硕世生物科技股份有限公司

## 2019 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：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00

2、现场会议地点：江苏省泰州市药城大道 1 号 G19 栋 3 楼公司会议室

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 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 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：董事长房永生先生

### 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、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〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
6	《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》	√

7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》	√
8	《关于董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于监事薪酬方案的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
10.01	《关于选举房永生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举王国强为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举刘中华为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
10.04	《关于选举吴青谊为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
10.05	《关于选举侯文山为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
10.06	《关于选举秦莹为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
11.01	《关于选举邵少敏为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
11.02	《关于选举张林琦为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
11.03	《关于选举何斌辉为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
12.01	《关于选举马施达为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
12.02	《关于选举金晶为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

- 5、独立董事向股东大会作述职报告。
- 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、选举计票人及监票人。
- 9、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。

10、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）

11、见证律师宣布法律意见书。

12、签署现场会议记录及决议。

13、主持人宣布现场会议结束。

## 议案一

## 江苏硕世生物科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

各位股东/股东代理人：

2019 年，公司董事会认真履行了《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规赋予的职责和义务，严格执行了股东大会决议，持续规范公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康发展。现将董事会 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、2019 年度公司主要经营情况

2019 年，在公司全体股东的支持下，在公司董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，2019 年公司坚持一手抓上市、一手抓经营，经受住了监管部门的严格审核和市场询价的双重考验，既成功实现了科创板上市，也保持了经营业绩持续发展的良好态势。公司于 2019 年 12 月 5 日在上海证券交易所科创板成功上市，报告期内，公司实现营业收入 28,879.47 万元，较上年同期增长 25.18%；归属于母公司的净利润 8,375.62 万元，上年同期增长 31.23%。

#### （一）2019 年度主要财务数据

##### 1、主要经营成果

项目	2019 年	2018 年	增减率(%)
营业收入	28,879.47	23,070.03	25.18
利润总额	9,470.10	7,297.15	29.78
归属于上市公司股东的净利润	8,375.62	6,382.46	31.23
基本每股收益（元）	1.85	1.45	27.59

##### 2、费用情况

项目	2019 年	2018 年	增减率(%)
销售费用	8,823.34	7,948.20	11.01
管理费用	2,327.79	2,164.48	7.54
研发费用	3,855.84	2,638.40	46.14

财务费用	-394.07	-184.16	113.98
------	---------	---------	--------

### 3、资产状况

项目	2019 年度	2018 年度	增减率 (%)
资产总额 (万元)	115,436.25	39,556.41	191.83
归属于母公司所有者权益 (万元)	102,078.95	32,409.97	214.96

## 二、2019 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

2019 年度，公司共召开 7 次董事会，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
2019-03-13	一届七次	公司首次公开发行并在科创板上市相关议案
2019-03-13	一届八次	修改公司章程
2019-03-28	一届九次	公司 2018 年年度报告及其相关议案
2019-07-30	一届十次	上海分公司签署租赁合同的议案
2019-08-12	一届十一次	公司 2019 年半年度报告及其相关议案
2019-08-30	一届十二次	上海分公司研发中心装修工程项目的议案
2019-12-17	一届十三次	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案、增减注册资本、变更公司类型的议案以及聘任副总经理的议案

### (二) 董事会对股东大会的决议执行情况

本年度内，公司共召开两次股东大会，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，严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。

### (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

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《独立董事工作制度》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，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在重大事项及需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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。

#### （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

2019 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《内幕信息知情人登记备案管理制度》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、经过十年的发展，公司已经形成了从研发、生产、销售的完整体系；
- 2、公司在已经具备一定的行业、技术及市场优势；
- 3、随着诊断技术的不断发展，人民健康意识不断增强，体外诊断行业市场增长潜力巨大；
- 4、公司成功上市使公司提升到一个新的发展平台。

**但另一方面，我们也必须看到公司面临的挑战：**

- 1、与国际领先企业相比，公司在原研性产品方面存在不足；
- 2、国内行业产品的同质化，将会导致市场竞争加剧；
- 3、医疗政策的改革，将会压缩公司利润空间；
- 4、经营规模的扩大，将会加大营销管理的难度；
- 5、发展新阶段的要求，需要公司内部管理加快适应。

### 四、2020 年度经营计划

公司计划 2020 年实现营业收入 4.2 亿元；净利润 1.5 亿元。本预算仅为公司经营计划，不代表公司对 2020 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在较大的不确定性。

## 五、2020 年度工作要求

针对上述机遇与挑战，为实现 2020 年度经营计划，公司董事会提出以下关于 2020 年度的工作要求：

### 1、加强战略规划和落实执行

公司要注重加强对宏观经济形势和医疗行业政策、产业的研究，要提高对行业技术变化趋势、市场变化趋势的预判能力，要站得高、看得远，要正视自身存在的不足与差距，在战略上要提升规划能力，在战术上要提升执行能力，要通过切实的落地与执行，不断提升企业的安全边际和核心竞争力，为公司可持续发展奠定基础。

### 2、强化创新意识，提升创新能力

创新是高新技术产业的出发点与落脚点。在经营管理中，我们既要守成、更要出新，必须要在以下方面长期不懈地加强与落实创新工作：

（1）要强化并贯彻“唯有创新、方能发展”的理念；

（2）要加强与科研院所的创新合作，要密切关注新理论、新技术、新产品、新方法的发展动向，要看得更远、更要引得进来，要不断占据技术高点；

（3）要继续引进高端人才，打造学科、研发、技术的人才梯队，提升自主研发创新能力；同时，加强青年人才和青年干部的选拔，为企业的人才和干部队伍注入新鲜的血液，促使企业不断向前发展；

（4）支持对研发的高投入，要着重投入到技术含量高、创新性强、市场差异度高的研发项目中，为未来的持续发展提供技术与产品的储备；

（5）要加强营销创新，要根据行业、政策、市场、技术的变化趋势，适时调整营销的模式、策略、营销网络优化与管理、营销团队建设及考核，以变应变，保持营销活力；

（6）要以提升效率为目标，加强管理创新，消除管理灰区，破除管理障碍，从而提升企业经营效率。

**3、加快推进募投项目建设进度，早日解决研产供销面临的硬件问题**

**4、加强子公司管理，形成既独立管理、又协同经营的规范管理、高效运营的管控模式**

**5、持续完善公司治理结构和内控体系建设。**要以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会在战略制定、高管选聘、重大决策、落实执行、监督审查等方面的作用。在具体经营管理中，要优化业务流程，强化内控落实，在源头上控制风险、在实施中提高效率、在结果上追求效果，要加快提高经营能力、管理水平、管理效率，增强风险防范能力。

**6、注重信息披露，维护投资者关系。**要切实做好公司的信息披露工作，严格按照法律法规的要求，认真履行信息披露义务；进一步加强与投资者沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

**7、加强资本运作，实现产融良性互动。**公司要进一步借助资本市场与力量，围绕公司核心业务规划战略性投资，寻求研发、产品、市场等方面的合作，为实现公司战略目标提供支持。

在过去阶段，公司董事会得到了股东和管理层的大力支持并取得了一定的成绩。在2020 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，坚定信心，抢抓机遇，实现本年度经营计划。董事会将在今后发展阶段，为股东、员工、社会、合作伙伴和企业自身创造更大的价值，将硕世打造成为客户信赖、社会尊重、员工自豪的上市公司。

本议案已经第一届经董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案二

# 江苏硕世生物科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东/股东代理人：

2019 年度，公司监事会按照《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 2019 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、对公司 2019 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。

2019 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

2019 年度，公司共召开 4 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
2019 年 3 月 13 日	第一届监事会第四次会议	审议首次公开发行股票并在科创板上市及相关事项
2019 年 3 月 28 日	第一届监事会第五次会议	审议 2018 年年度报告及相关事宜
2019 年 8 月 12 日	第一届监事会第六次会议	审议 2019 年半年度报告及相关事宜
2019 年 12 月 17 日	第一届监事会第七次会议	审议募集资金置换先期投入自由资金及进行现金管理等事宜

## （二）出席和列席会议情况

2019 年，全体监事出席股东大会 2 次，列席董事会 7 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 2019 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《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定，公司 2019 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，立信会计师事务所（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评价意见

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 2019 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

2019 年度，公司未发生关联交易，也不存在以前年度发生延续到本年度的关联交易。

#### 5、公司对外担保情况

2019 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、监事会对公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的的意见

公司根据相关业务规则，编制了截至 2019 年 12 月 31 日《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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、2020 年监事会工作计划

2020 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。

本议案已经第一届经监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案三

## 江苏硕世生物科技股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

各位股东/股东代理人：

江苏硕世生物科技股份有限公司（简称“公司”）2019 年财务报告已由立信会计师事务所（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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2019 年度财务决算报告如下：

## 一、经营成果及主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减率(%)
营业收入	28,879.47	23,070.03	25.18
利润总额	9,470.10	7,297.15	29.78
归属于上市公司股东的净利润	8,375.62	6,382.46	31.23
基本每股收益（元）	1.85	1.45	27.59
加权平均净资产收益率（%）	20.08	21.84	减少 1.76 个百分点
	2019/12/31	2018/12/31	增减率(%)
总资产	115,436.25	39,556.41	191.83
归属于上市公司股东的所有者权益	102,078.95	32,409.97	214.96

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## (一) 资产情况

单位：万元

项目	2019/12/31	2018/12/31	增减率(%)
货币资金	24,869.15	21,213.97	17.23
交易性金融资产	58,070.46		不适用
应收票据	22.50	225.65	-90.03

应收账款	3,596.14	1,805.45	99.18
预付款项	237.03	164.68	43.93
其他应收款	339.32	545.22	-37.76
存货	1,897.89	1,402.07	35.36
其他流动资产	12.66	6.96	81.90
流动资产合计	89,045.15	25,364.00	251.07
固定资产	5,710.71	5,269.26	8.38
在建工程	16,283.65	717.50	2,169.50
无形资产	2,556.63	2,562.77	-0.24
长期待摊费用	699.42	791.85	-11.67
递延所得税资产	628.04	273.11	129.96
其他非流动资产	512.64	4,577.91	-88.80
非流动资产合计	26,391.10	14,192.41	85.95
资产总计	115,436.25	39,556.41	191.83

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

1. 交易性金融资产期末较期初增加较多，主要系募集资金到位后为提高资金的利用效率，将暂时闲置的资金做银行结构性存款所致；
2. 应收票据期末较期初减少较多，主要系银行承兑汇票到期所致；
3. 应收账款期末较期初增加较多，主要系公司销售业绩增长所致；
4. 预付账款期末较期初增加较多，主要系预付设备款增加；
5. 其他应收款期末较期初减少较多，主要系银行定期存款的应收利息减少所致；
6. 存货期末较期初增加较多，主要系生产规模扩大而导致存货增加；
7. 其他流动资产期末较期初增加较多，主要系增值税留抵税额增加所致；
8. 在建工程期末较期初增加较多，主要系募集资金投资项目“硕世生物泰州总部产业园项目”；
9. 递延所得税资产期末较期初增加较多，主要系由于可抵扣暂时性差异增加所致；
10. 其他非流动资产期末较期初增加减少，主要系预付工程款转入产业园项目的在建工程所致。

## (二) 负债情况



单位：万元

项目	2019/12/31	2018/12/31	增减率(%)
应付账款	4,458.36	927.80	380.53
预收款项	209.98	178.39	17.71
应付职工薪酬	1,846.35	1,615.76	14.27
应交税费	842.47	607.74	38.62
其他应付款	2,066.07	2,210.79	-6.55
流动负债合计	9,423.23	5,540.48	70.08
递延收益	3,923.51	1,605.96	144.31
递延所得税负债	10.57		不适用
非流动负债合计	3,934.07	1,605.96	144.97
负债合计	13,357.30	7,146.43	86.91

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

1. 应付账款期末较期初增加较多，主要系由于在建工程产业园项目所致；
2. 应交税费期末较期初增加较多，主要系由于企业销售收入增加导致相关税费增加；
3. 递延收益期末较期初增加较多，主要系报告期内政府补助增加所致。

### (三) 所有者权益情况

单位：万元

项目	2019/12/31	2018/12/31	增减率(%)
股本	5,862.00	4,396.00	33.35
资本公积	80,468.42	20,641.07	289.85
盈余公积	1,934.29	1,091.42	77.23
未分配利润	13,814.24	6,281.49	119.92
归属于母公司所有者权益合计	102,078.95	32,409.97	214.96
所有者权益合计	102,078.95	32,409.97	214.96

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

1. 股本期末较期初增加较多，主要系首次公开发行股票所致；
2. 资本公积期末较期初增加较多，主要系首次公开发行股票形成的股本溢价所致；
3. 盈余公积期末较期初增加较多，主要系提取法定盈余公积所致；

4. 未分配利润期末较期初增加较多，主要系本期盈利增加所致。

#### (四) 经营成果情况

单位：万元

项目	2019/12/31	2018/12/31	增减率(%)
营业收入	28,879.47	23,070.03	25.18
营业成本	5,268.46	4,228.17	24.60
税金及附加	154.45	112.61	37.15
销售费用	8,823.34	7,948.20	11.01
管理费用	2,327.79	2,164.48	7.54
研发费用	3,855.84	2,638.40	46.14
财务费用	-394.07	-184.16	113.98
其他收益	649.33	543.48	19.48
投资收益		619.92	-100.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70.46		不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-100.99		不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1.59	-53.55	-97.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43.27	56.88	-23.93
营业利润	9,504.14	7,329.07	29.68
营业外收入	8.29	8.79	-5.69
营业外支出	42.33	40.71	3.98
利润总额	9,470.10	7,297.15	29.78
所得税费用	1,094.48	914.69	19.66
净利润	8,375.62	6,382.46	31.23

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

1. 税金及附加本期较上期增加较多，主要系销售规模增加所致；
2. 研发费用本期较上期增加较多，主要系公司在业务快速扩张的基础上不断增加研发投入所致；
3. 财务费用本期较上期减少较多，主要系报告期购买定期存款增加利息收入所致；
4. 投资收益本期较上期减少较多，主要系上期银行理财本期转为定期存款所致；
5. 公允价值变动收益本期较上期增加较多，主要系银行结构性存款的公允价值变

动所致；

6. 信用减值损失本期较上期减少较多，主要系坏账损失重新列报所致。

#### (五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2019/12/31	2018/12/31	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,671.88	8,581.88	24.35
投资活动产生的现金流量净额	-65,442.42	-7,540.78	767.85
筹资活动产生的现金流量净额	61,293.36		不适用
现金及现金等价物净增加额	6,523.57	1,041.54	526.34

其中增减变动幅度达 30%的原因如下：

1. 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加较多，主要系报告期内购买银行理财产品增加；
2. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加较多，主要系报告期内首次公开发行募集资金所致；
3. 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加较多，主要系报告期内经营业绩良好、收到募集资金所致。

本议案已经第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案四

# 江苏硕世生物科技股份有限公司

## 2020 年度财务预算报告

各位股东/股东代理人：

### 一、 预算编制说明

本预算报告的编制范围江苏硕世生物科技股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司、分公司。

本预算报告是根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合 2020 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

### 二、 基本假设

- 1、公司所遵循的有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司主要产品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将在正常范围内波动；
- 6、公司现行的服务组织结构无重大变化；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### 三、 2020 年度财务预算指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及 2019 年度实际经营情况等，预计 2020 年实现营业收入：4.2 亿元；净利润：1.5 亿元。

### 四、 风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2020 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，本预算仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，存在较大的不确

定性，投资者应对此保持足够的风险意识，并理解经营计划和业绩承诺及盈利预测之间的差异。

本议案已经第一届经董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案五

### 江苏硕世生物科技股份有限公司

#### 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东/股东代理人：

2019 年度，公司实现营业收入 28,879.47 万元，较上年同期增长 25.18%；归属于母公司的净利润 8,375.62 万元，上年同期增长 31.23%。2019 年财务报告已由立信会计师事务所（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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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（2017 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》和《关于做好科创板上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求公司结合 2019 年度的工作情况编制了 2019 年年度报告。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019 年年度报告及摘要》。

本议案已经第一届经董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案六

### 关于 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据立信会计师事务所审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币83,756,179.76元。截至2019年12月31日，公司可供分配利润为人民币138,142,363.94元；公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本58,620,000股，以此计算合计拟派发现金红利87,930,000.00元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占可分配利润的比例为63.65%。

如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容参见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-019）。

本议案已经第一届经董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日

## 议案七

### 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东/股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，认真完成了公司 2019 年度财务报告，并出具了独立的审计报告，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计工作表示满意，并提请公司续聘其为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。同时提请股东大会授权公司管理层，结合公司实际情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署业务约定书，并确定报酬。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）

本议案已经第一届经董事会第十八次会议以及第一届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日



## 议案八

### 关于董事薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据《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 70,000 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。

本议案已经第一届经董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案九

### 关于监事薪酬方案的议案

各位股东/股东代理人：

根据《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。

本议案已经第一届经监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案十

### 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会共九人，由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核确认，董事会提名房永生、王国强、刘中华、吴青谊、侯文山、秦莹为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司对第一届董事会非独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）

本议案已经第一届经董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案十一

### 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会共九人，由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核确认，董事会提名邵少敏、张林琦、何斌辉为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中何斌辉为会计专业人士。

公司对第一届董事会独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-015）

本议案已经第一届经董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案十二

### 关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案

各位股东/股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会共 3 人，由 2 名非职工代表监事和 1 名职工监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司监事会提名马施达、金晶为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公司对第一届监事会在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-016）

本议案已经第一届经监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏硕世生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日