

福建万辰生物科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。现将董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年主要经营指标情况

2020 年度，公司实现营业收入 449,983,599.12 元，实现归属于公司股东的净利润 96,130,282.50 元，同比增长 4.28%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,041,364.50 元，同比增长 0.25%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共计召开 10 次会议，会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2020/2/10	第二届董事会第二十六次会议	1、《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》2、《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议案》3、《关于审议公司 2019 年度财务决算报

			<p>告的议案》4、《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》5、《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》6、《关于确认公司 2019 年度审计报告并批准对外报出的议案》7、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》8、《关于审议<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》9、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》10、《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》；</p> <p>11、《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》12、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》13、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》14、《关于制定稳定股价预案的议案》15、《关于制定<福建万辰生物科技股份有限公司上市后未来三年及长期股东回报规划>的议案》16、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺及有关约束措施的议案》17、《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》18、《关于审核确认公司审计报告的议案》19、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》20、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》21、《关于审议<福建万辰生物科技股份有限公司关于内部控制有关事项的说明>的议案》22、《关于制定<福建万辰生物科技股份有限公司章程（草案）>的议案》23、《关于终止第二届董事会第二十二次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过的首次公开发行股票并在创业板上市相关议案</p>
--	--	--	---

			的议案》24、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
2	2020/3/12	第二届董事会第二十七次会议	1、《关于会计政策变更的议案》
3	2020/4/29	第二届董事会第二十八次会议	1、《关于修订<公司章程>的议案》2、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》3、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》4、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》5、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司重大经营与对外投资管理制度>的议案》6、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》7、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》8、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》9、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》10、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》11、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
4	2020/6/16	第二届董事会第二十九次会议	1、《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》2、《关于审议确认公司 2020 年第一季度审阅报告的议案》
5	2020/7/14	第二届董事会第三十次会议	1、《关于公司董事会换届选举的议案》2、《关于修订<公司章程（草案）>的议案》3、《关于制定、

			修订公司部分治理制度的议案》4、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
6	2020/8/1	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2、《关于确定公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7	2020/8/16	第三届董事会第二次会议	1、《关于审议<公司 2020 年半年度报告>的议案》
8	2020/8/20	第三届董事会第三次会议	1、《关于审议公司三年一期审计报告的议案》2、《关于审核确认公司 2020 年 1-6 月关联交易的议案》3、《关于审议<福建万辰生物科技股份有限公司关于内部控制有关事项的说明>的议案》
9	2020/10/19	第三届董事会第四次会议	1、《关于审议确认公司 2020 年第三季度审阅报告的议案》
10	2020/11/5	第三届董事会第五次会议	1、《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》3、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》4、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2020 年度，董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定要求，召集并组织了 4 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议，认真执行并履行股东大会通过的相关决议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2020/3/4	2019 年年度股东大会	<p>1、《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》2、《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》3、《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》4、《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》5、《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》6、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》7、《关于审议<公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》8、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》9、《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》10、《关于确定公司 2020 年度监事薪酬与津贴的议案》11、《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》12、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》13、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》14、《关于制定稳定股价预案的议案》15、《关于制定<福建万辰生物科技股份有限公司上市后未来三年及长期股东回报规划>的议案》16、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺及有关约束措施的议案》17、《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》18、《关于审核确认公司审计报告的议案》19、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》20、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用途及使用可行性研究报告的议案》21、《关于审议<福建万辰生物科技股份有限公司关于内部控</p>

			制有关事项的说明>的议案》22、《关于制定<福建万辰生物科技股份有限公司章程(草案)>的议案》23、《关于终止第二届董事会第二十二次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过的首次公开发行股票并在创业板上市相关议案的议案》
2	2020/5/15	2020年第一次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》2、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》3、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》4、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》5、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》6、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司重大经营与对外投资管理制度>的议案》7、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》8、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》9、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》10、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
3	2020/8/1	2020年第二次临时股东大会	1、《关于公司董事会换届选举的议案》2、《关于公司监事会换届选举的议案》3、《关于修订<公司章程(草案)>的议案》4、《关于修订公司部分治理制度的议案》
4	2020/11/24	2020年第三次临时股东大会	1、《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会

			全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》3、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
--	--	--	--

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公司章程》等规定。在 2020 年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应工作细则的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表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的支持及保障。

三、2021 年董事会重点工作

2021 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2021 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2021年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发展。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日