



基蛋生物科技股份有限公司

Getein Biotech, Inc.

2020 年年度股东大会
会议资料

中国 南京
二零二一年 五月

基蛋生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	基蛋生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知
2	基蛋生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程
3	基蛋生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案及听取的报告
议案 1	关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
议案 2	关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
议案 3	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
议案 4	关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案
议案 5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
议案 6	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案
议案 7	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
议案 8	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案 9	关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
议案 10	关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案
议案 11	关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案
听取的报告	《公司 2020 年度独立董事述职报告》

基蛋生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

- 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
- 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；
- 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行；
- 四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过5分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；
- 五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理；
- 六、为保证会议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（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；

七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021年5月18日

基蛋生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:00

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2021年5月18日至2021年5月18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

三、现场会议召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长苏恩本先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止2021年5月12日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记

（二）14:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况

（三）会议主持人宣布股东大会开始，各宣读人宣读议案，议案全部宣读后听取《公司2020年度独立董事述职报告》

（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数

- (五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
- (六) 宣布记票人、监票人名单
- (七) 现场会议表决
- (八) 统计表决结果，宣布现场表决结果
- (九) 网络投票结束后统计最后表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
- (十二) 主持人宣布会议闭幕

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021年5月18日

议案一：

关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

(本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过, 详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容)

各位股东及股东代理人：

2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定, 切实履行股东大会赋予的董事会职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司整体经营情况

2020 年, 公司实现营业收入 1,123,335,618.58 元, 同比增长 16.02%; 资产总额 2,699,983,947.97 元, 同比增长 34.49%; 净资产 1,837,985,536.40 元, 同比增长 13.11%; 实现净利润 304,733,135.74 元, 同比下降 10.29%; 实现扣非净利润 246,063,736.35 元, 同比增长 16.56%。报告期内, 公司实现主营业务收入 1,119,606,287.87 元, 同比增长 16.13%, 实现毛利率 63.41%, 同比减少 9.94 个百分点。其中: 试剂收入 598,171,119.49 元, 同比下降 17.71%, 仪器收入 43,644,807.86 元, 同比下降 6.43%, 主营业务收入分产品销售及盈利情况如下表:

单位: 元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
试剂类	598,171,119.49	73,359,522.22	87.74	-17.71	-14.67	减少 0.43 个百分点
仪器类	43,644,807.86	35,675,410.70	18.26	-6.43	11.7	减少 13.27 个百分点
检测类	55,981,760.63	37,686,813.11	32.68	34.09	11.87	增加 13.37 个百分点
代理业务及其他	421,808,599.89	262,986,781.38	37.65	183.52	149.73	增加 8.43 个百分点

合计	1,119,606,287.87	409,708,527.41	63.41	16.13	59.48	减少 0.43 个百分点
----	------------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

二、2020 年经营管理工作情况

公司始终坚持以“追求卓越、传递健康”为企业理念，以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业”为公司愿景，在主营业务领域继续深耕，继续加大研发投入，在技术上实现新突破，积极推出新产品，以信息化为手段，为公司管理赋能，大力推行精益化管理，持续实施降本增效措施，提高管理水平和公司运营效率。公司董事会及全体员工团结一致、坚定不移地紧密围绕年度经营计划开展各项日常工作，2020 年，公司实现营业收入 1,123,335,618.58 元，同比增长 16.02%；归属于上市公司股东的净利润为 3.05 亿元，比上年同期下降 10.29%。报告期内实现的新突破及具体开展的重点工作如下：

1、销售情况

受疫情影响，公司体外诊断业务创收 6.42 亿元，同比下降 17.03%，但毛利率仍维持在 83.01%的高水平，分产品来看，下滑较为明显的是体外诊断试剂，同比下降 17.71%，随着疫情进入尾声，医院常规检验需求逐渐恢复，家庭端等碎片化检测场景也逐渐兴起，目前公司体外诊断业务已基本恢复；另一方面，由于公司响应国家防疫工作要求，积极支持疫情防控工作，在防疫物资方面销售收入增长较多，检测业务与代理业务分别同比增长 34.09%、183.52%。

2、研发与创新

公司持续加大研发投入，2020 年研发投入 1.35 亿元，同比增长 27.83%，研发投入占营业收入比重 12.03%，全产品线布局初步形成。

2020 年，公司主要在荧光免疫、化学发光、分子诊断三大领域布局相关专利，其中重点对公司新推出的全自动 POCT 荧光免疫产品的自动脱帽、自动摇匀以及小型化学发光仪器的样本臂模块、清洗模块和测量模块等方面进行较为完整的专利布局。2020 年，公司提交国内新申请专利 48 件，其中发明专利占比 39%，公司取得授权国内专利合计 11 件，授权发明专利 1 件，授权 PCT 国际专利 3 件；截止报告期末，公司拥有有效授权专利合计 85 件，其中发明专利 16 件，国际授权专利 5 件，软件著作权 11 件。

公司作为 POCT 细分领域的领军企业，2020 年度参与起草制定了《YY/T1713-2020 胶体金免疫层析法检测试剂盒》行业标准，还参与编制了《体外诊断产品研发与评价专家共识 I》、《体外诊断产品研发与评价专家共识 II》、《体外诊断产品研发与评价专家共识 III》。

(1) 试剂

新品注册证方面，2020 年度公司新增国内试剂产品注册 34 个，其中 POCT 新产品注册证 9 个，化学发光新品注册证 10 个，生化新品注册证 10 个。2020 年新上市的试剂产品主要有：①POCT 试剂：甲功系列 2 项：TSH（胶体金法+荧光法）；心肌炎症 3 项：BNP（荧光法）、NT-proBNP（荧光法）、SAA（荧光法）；免疫 1 项（外贸）：IgE（荧光法）；炎症 1 项：IL-6（荧光法）；贫血 1 项：Fer（荧光法）。②化学发光试剂：骨代谢系列 3 项：25-OH-VD、BGP、PTH；糖代谢 2 项：INS、C-P；肿瘤 10 项：AFP、CEA、TPSA、FPSA、CA125、CA153、CA50、CA199、NSE、CY21-1。

(2) 仪器

POCT 产品线方面公司分别面向大中小终端推出了 Getein1200 荧光免疫定量分析仪、Getein1180 荧光免疫定量分析仪、Getein208 便携式生化免疫分析仪三款产品。Getein1200 作为明星产品全自动 Getein1600 荧光免疫定量分析仪的升级版，具有原始管上机、自动开盖、自动摇匀、自动温控、视频识别、智能监控等高自动化功能，主要面向二级以上临床科室；免疫定量分析仪 Getein1180 主要面向基层市场，以糖化、维生素 D3、炎症为特色项目，市场空间广阔；Getein208 手持式便携生化免疫分析仪，首创性将干式生化和干式荧光双重方法学结合，支持全血、尿液、血清、血浆等检测，可进行多项目测试，能够满足救护车、急诊室、临床科室、ICU、门诊、诊所、卫生室等多场景应用，且具有体积小、易携带的特点，是占领基层市场的又一明星产品。

化学发光产品线新推出小型急诊发光仪 MAGICL6000，具备原始管上机、自动摇匀、脱帽，具备 HCT 检测，可精准极端血清含量（全血），实现真正意义上的全自动，同体积产品中测速最快，可达 150 测试/小时，首样本检测时间为 12min，可为急诊等临床科室提供精准的解决方案。

血球产品线方面，控股子公司在原有三分类血细胞分析仪的基础上推出新品 BHA-5000 五分类血细胞分析仪，性能有较大提升，除了自身联机增加检测通量，还可以与 Getein1200 互联（Metis600 急诊血球流水线），一次性完成血细胞常规

检验和荧光免疫定量分析，丰富了公司产品的临床应用场景

尿液分析产品线方面，现有 BUS 系列机型以一体机型为平台，向下兼容单沉渣机型；同时增加立式及预存盘、回收盘扩展功能，还可与公司现有的 BUA-800 尿分产品联机组合，实现 BUL 系列立式流水线机型（已完成样机调试），做到产品线的可桌、可立、可扩展的设计需求；实现了全自动尿液分析产品的一次性覆盖和弯道超车。

联机产品方面，重磅推出急诊血球流水线 Metis600（五分类血球+POCT），作为市场上首个五分类血球联机 POCT，打破了传统联机模式，优先检测 POCT，同时减少 TAT 时间、实现了门急诊人群危重症及常规项目（心血管、炎症、肾脏等）自动化高效检测、满足急诊的时间要求（胸痛中心标准），开辟了流水线的新方向。此外，生化免疫定量分析仪 Getein3200/3208/3600/3608 也于报告期内获得注册证。

3、营销网络与业态模式

截至 2020 年末，公司通过新设、参股和并购等多样的形式在全国已经建立三十余家子公司，覆盖山东、四川、河南、广东、湖北和北京等人口密集及经济发达省市，为集团层面的产品线完善与最终落地奠定基础。其中生产研发类子公司如吉林基蛋（尿液、血球、生化）、景川诊断（血凝）也在扩展体外诊断产品线、增强终端掌控力上充分发挥了与母公司的协同效应。

在全产品线布局的同时，公司积极拓展营销网络，增强终端掌控力，组织学术推广。报告期内，公司市场部共计举办了 99 场线上和 82 场线下产品培训；组织策划学术会议 43 场次，经销商培训 498 场次，专家拜访近两千余次，筹备 17 场展会（输血会、CMEF 会、检验会等），并在年末成功举办线下 500 余人全国新品发布经销商大会，受到与会客户的一致好评。

产品线的推陈出新也促进了公司对于业务模式转型升级的探索，除了现有的经销为主之外，公司也开始大力布局集约化与规范化实验室整体解决方案等业务模式，创造新的业务增长点的同时为产品线的落地打好终端基础。

4、质量体系与售后服务

2020 年，公司为适应欧盟新的法规 IVDR 要求，将质量管理体系公告机构由 TUV 莱茵变更为 BSI，并完成换证审核。同时为配合公司全球化公司市场战略，2020 年导入美国、澳大利亚、日本、加拿大、巴西五国的质量体系及法规的要求，完

成了国际 MDSAP 质量管理体系认证。2020 年公司共接受各类外部审核 5 次，内部审核 7 次，产品监督抽查 1 次，均通过核查。

报告期内，公司客户 CRM 系统全面升级，中大型仪器自动定期派单回访，客户通过扫描仪器上的二维码，填写问题信息即可在线报修，系统分配给最近的工程师第一时间上门处理。此外公司还建立了全面且可扩展性强的售后技术支持体系，能够容纳不同的产品线融入。

5、投资并购与领域拓展

2020 年，公司通过收购及增资方式控股景川诊断，其自主研发的产品主要有 BCA 系列全自动血凝仪、XN06 系列、GDC 系列、BCS 系列血凝仪、全自动 C 反应蛋白测定仪、TD 系列特定蛋白仪，以及具备纤维蛋白原、凝血酶时间测定、活化部分凝血活酶时间测定、凝血酶原时间测定、D-二聚体测定检测试剂盒等 50 多项产品。景川诊断在凝血诊断试剂的研发、生产方面积累了丰富的技术研发与市场推广优势，部分产品已达到国内领先水平，对血凝诊断的布局也将与公司现有心血管产品线形成有效互补。

2020 年 8 月，公司与南京江北新区科技投资集团共同出资设立南京博富创业投资合伙企业（有限合伙），主要投资于大健康等领域先进的高科技企业，通过搭建产业投资平台进一步丰富公司生态圈。

6、海外业务

2020 年，公司开始在海外市场全面推广和销售三分类和五分类全自动血细胞分析仪，取得了良好进展，目前已在多国装机，产品凭借先进技术、优异性能、有竞争力的市场价格、多方位销售渠道和灵活的海外销售政策，已获得多国终端市场认可。

新型冠状病毒疫情在全球蔓延，为响应国家抗击新冠肺炎疫情的号召，公司积极投入大量人力物力财力，研发生产新型冠状病毒检测试剂盒，参与并争取为防疫事业做出力所能及的贡献。公司海外业务除了新冠检测试剂外，还包括口罩等疫情防护类产品，公司所有出口产品均在欧盟备案，通过 CE 认证，且被中国医药保健品进出口商会列入白名单，以稳定的性能过硬的品质满足国际市场检测需求。2020 年海外业务大幅增长，实现收入 1.32 亿元，同比增加 0.99 亿元，增幅 300.51%。

三、2020 年董事会工作回顾

1、2020 年董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第二十次会议	2020. 3. 9	关于对全资子公司美国基蛋生物科技股份有限公司增资的议案
			关于变更印度基蛋生物科技有限公司股东、出资金额、出资比例的议案
			关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期限制性股票解锁的议案
2	第二届董事会第二十一次会议	2020. 3. 18	关于收购武汉景川诊断技术股份有限公司部分股份并增资的议案
3	第二届董事会第二十二次会议	2020. 3. 23	关于《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案
			关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
			关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案
			关于《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
			关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
			关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
			关于《公司 2019 年年度报告的全文》及其摘要的议案
			关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案
			关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于 2019 年度董事、高管薪酬的议案
			关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
			关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
关于使用自有闲置资金进行现金管理的			

			议案
			关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
			关于开展资产池业务的议案
			关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
			关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
			关于续聘 2020 年年审会计师事务所的议案
			关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
			关于会计估计变更的议案
			关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案
4	第二届董事会第二十三次会议	2020. 4. 22	关于解除<股份转让协议之附生效条件的补充协议>并重新签订<股份转让协议之补充协议>的议案
5	第二届董事会第二十四次会议	2020. 4. 29	关于《公司 2020 年第一季度报告全文》及正文的议案
6	第二届董事会第二十五次会议	2020. 5. 20	关于调整限制性股票回购价格的议案
7	第二届董事会第二十六次会议	2020. 6. 4	关于对外投资设立产业投资基金的议案
8	第二届董事会第二十七次会议	2020. 8. 26	关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
			关于<公司 2020 年半年度报告的全文>及其摘要的议案
			关于使用自有资金进行证券投资的议案
			关于制订<证券投资管理制度>的议案
9	第二届董事会第二十八次会议	2020. 10. 27	关于《公司 2020 年第三季度报告全文》及正文的议案
10	第二届董事会第二十九次会议	2020. 11. 30	关于董事会换届选举的议案
			关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案
			关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
11	第三届董事会第一次会议	2020. 12. 18	关于选举公司第三届董事会董事长的议案
			关于选举公司第三届董事会下属各专门委员会委员的议案

			关于公司第三届董事会聘任总经理的议案
			关于公司第三届董事会聘任副总经理的议案
			关于公司第三届董事会聘任财务总监的议案
			关于公司第三届董事会聘任董事会秘书的议案
12	第三届董事会第二次会议	2020.12.25	关于公司参与投资设立产业投资基金的议案
13	第三届董事会第三次会议	2020.12.30	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、管理制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。

3、董事会下设各专门委员会履职的情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 6 次，董事会战略委员会召开会议 6 次，董事会提名、薪酬与考核委员会召开会议 4 次，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，各专门委员会具体履职情况如下：

(1) 董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责指导和监督内部审计制度的完善和实施，2020 年，审计委员会未发现重大问题。报告期内审计委员会重点对公司财务报告、内控自我评价报告、财务报告初稿及定稿、年审事务所在审计工作中履职情况等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议。

(2) 董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（3）董事会提名、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，提名、薪酬与考核委员会根据公司《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的规定，严格履行职责，审议了董事、高管薪酬、董事会换届选举等议案，对公司董事、高管进行了资质审核、对董事、高管薪酬制度的制订提出合理建议。

4、独立董事履职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，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。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

5、信息披露情况

报告期内，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、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

6、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，不断加强与投资者的互动沟通，持续推进投资者关系管理工作。报告期内通过电话、e 互动平台、现场调研、股东大会等多种方式、渠道保持与股东特别是中小股东的沟通与交流，充分听取投资者的意见和诉求，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，

不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

四、2021 年董事会工作重点

2021 年，公司将继续深耕 POCT 产品线的战略布局，打造 POCT 的拳头产品，不断提升仪器的智能化、自动化水平以满足临床需求。继续积极拓展包括生免、血球、血凝、血气等多个技术领域产品线，完善大检验布局。同时借助资本的力量，丰富产品线，积极关注并布局与主营业务密切相关的康复、保健领域，为客户提供全流程、全周期的解决方案。

公司也将继续加大研发投入，注重技术与产品的创新，在主营业务上提升研发效率和用户体验的同时，不断丰富产品线，适时推出满足市场需求的新产品，丰富和提升消费者的产品选择及用户体验，不断巩固和扩大公司的技术优势和技术影响力，增强公司核心竞争力。具体经营计划如下：

一、研发与技术

对现有依托七大技术平台的产品线精益求精，加紧诸如分子诊断、血凝、血球、血气、流水线等新领域的拓展。研发项目多元化发展以满足心血管、炎症、肾脏、肝功、传染病、优生优育等多个疾病检测领域的需求，丰富面向各级医院、社区门诊、卫生院、实验室等各级终端的产品体系。

二、生产与体系

2021 年公司将进一步推进信息化建设，使生产管理系统 MES 贯穿于包装、仓储、质检等各环节。另外还将进一步扩大自动化产线的规模，使制造中心向科学化、自动化、信息化、标准化迈进。此外公司还将全面贯彻和推行质量管理体系建设，建立科学、规范、持续改进机制，确保质量方针的贯彻落实、质量体系有效运行和质量目标的全面实现。

三、市场与营销

国内业务：

公司将在 POCT、生化、化学发光、血球等 IVD 主要细分领域发力，以完善的产品布局，满足不同客户的需求，灵活组合产品线，大力推广符合终端特点与诉求的拳头产品，如：定位二级及以上临床科室的新一代全自动 POCT 设备 Getein1200；定位高端市场的 Getein1600、桌面式小型化学发光 Magic16000；定位中小型终端

的桌面急诊血球流水线 Metis600；定位中低端市场的 Getein1180、Getein1160；定位基层市场的手持式 Getein208 等。伴随产品线的不断扩大以及推陈出新，在业务模式上，除了现有的经销为主之外，推进集约化、合作共建规范化实验室等新的业务模式，同时与现有的渠道类子公司共同发力，助力化学发光、生化、血球、血凝、尿液等全系列体外诊断产品的落地推广。

境外业务：

公司将继续完善海外营销网络建设，切实推进以 POCT 为核心的全产品线的稳健发展，实现半自动、全自动平台、免疫荧光方法学、干式生化方法学等产品线的大发展，多层次满足不同终端需求，同时，在心肌炎症等优质优势项目的基础上不断增加测试项目，满足海外市场不同国家的多元化需求。未来公司的生化、发光产品、尿液等产品线也将陆续推向海外市场，逐步在 IVD 领域树立中国民族企业的品牌和影响力。

四、投资与并购

公司投资活动的方向：一是充分发掘体外诊断、先进医疗器械和实验室自动化及智能化产品的优秀公司，通过投资建立深度合作基础，实现资源互补，共享行业快速发展红利；另外还与医疗器械行业起步早发展优的地区成立产业基金，利用上市公司优势使资本服务当地大健康发展事业。

并购业务的方向：一方面着眼于补充上市公司产品线，充分运用公司已建立的国内外销售、生产、研发体系，产生协同和规模效应；另一方面通过医疗检验机构深度合作，提供给医疗机构一站式、全自动、智能化的产品与服务体系，从而提升深度合作客户的满意度并创造更多价值。

五、人才培养与激励

在人才培养上，公司遵循精细化人才开发政策，首先对岗位晋升通道进行梳理，明确员工职业生涯发展方向，主要分为专业技术专家型、企业管理型、专业技术管理型、技能操作型等。在此基础之上，公司为员工设立相应的辅导方案，使人才培养工作有更明确具体的操作步骤与指导方向。通过不断完善的职业发展体系和培训体系，培养一批骨干员工，并通过激励机制、评估机制的完善等，充分调动员工的创造性和积极性，实现员工发展和公司发展的双赢。

薪酬政策方面，公司将持续推进薪酬结构的优化调整：营销团队方面以优化绩效考核结构与导向，以提升岗位薪酬竞争力，激发营销团队活力，促进市场开

发；子公司管理方面，持续完善母子公司管理层人员的绩效考核，使薪酬与各公司利润紧密挂钩；另外还将贯彻执行全体员工的绩效考核制度，使全体薪酬与生产和营销业绩密切挂钩；同时倡导价值创造，薪酬水平持续向创效岗位倾斜，充分调动创效岗位员工的工作积极性、创造性及主观能动性。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案二：

关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东：

2020 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司财务情况、董事会重大决策程序、公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查。现在，我受公司监事会委托，向 2020 年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。

一、2020 年度监事会工作情况

2020 年度，公司监事会召开了 8 次会议，每次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第十七次会议	2020. 3. 9	关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期限限制性股票解锁的议案
2	第二届监事会第十八次会议	2020. 3. 23	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
			关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
			关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
			关于《公司 2019 年年度报告的全文》及其摘要的议案
			关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案
			关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

			关于会计估计变更的议案
3	第二届监事会第十九次会议	2020. 4. 29	关于<公司 2020 年第一季度报告全文>及正文的议案
4	第二届监事会第二十次会议	2020. 5. 20	关于调整限制性股票回购价格的议案
5	第二届监事会第二十一次会议	2020. 8. 26	关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
			关于<公司 2020 年半年度报告的全文>及其摘要的议案
			关于使用自有资金进行证券投资的议案
6	第二届监事会第二十二次会议	2020. 10. 27	关于<公司 2020 年第三季度报告全文>及正文的议案
7	第二届监事会第二十三次会议	2020. 11. 30	关于监事会换届选举的议案
			关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案
8	第三届监事会第一次会议	2020. 12. 18	关于选举李靖为公司第三届监事会主席的议案

二、2020 年度监事会对相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，并开展了运营模块员工绩效分析、公司有形资产管理制度重整、流程梳理等重要工作，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定。

且在此报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2020 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

3、公司关联交易、对外担保及股权、资产处置情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定。

关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

在报告期内公司未出现对外担保、股权、重大资产处置等。

4、公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了认真检查，强化了对公司募集资金使用与管理的监督，截止 2020 年 12 月 9 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，所对应的的募集资金专户已全部完成注销。监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规章制度及《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，资金使用程序规范，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

三、监事会对公司 2020 年度工作的整体评价

监事会认为，2020 年，在公司董事会的正确领导下，在经营管理班子成员的共同协作下，完善经营机制，深挖内部潜力，经过全体员工的努力奋斗，实现了公司经营效益的稳步增长。

四、2021 年监事会工作要点

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，诚信、勤勉地履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司经营、投资活动开展监督活动，切实维护公司及股东利益，促进公司持续、稳定发展。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 18 日

议案三：

关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

一、2020 年度主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

主要财务数据	2020 年度	2019 年度	增减比例 (%)
营业收入	1,123,335,618.58	968,204,285.14	16.02
归属于上市公司股东的净利润	304,733,135.74	339,672,020.51	-10.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,063,736.35	294,908,891.89	-16.56
经营活动产生的现金流量净额	185,468,524.20	225,732,761.76	-17.84
	2020 年末	2019 年末	增减比例 (%)
总资产	2,699,983,947.97	2,007,639,351.37	34.49
归属于上市公司股东的净资产	1,837,985,536.40	1,624,972,044.14	13.11

1. 报告期内，公司营业收入同比增长 16.02%，主要因公司积极参与新冠疫情防控工作，在防疫物资方面销售收入增长较多；同时加大市场开拓力度，完成景川诊断等投资并购，进军血凝等市场。

2. 报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降 10.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 16.56%，主要因新冠疫情影响，公司较高毛利的试剂销售收入同比稍有下降，导致整体净利润下降。

3. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量同比下降 17.84%，主要因公司积极参与新冠疫情防控工作，对新疆等区域客户账期放宽。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020 年度	2019 年度	增减比例 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.17	1.31	-10.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.95	1.14	-16.67
净资产收益率 (%)	17.84	23.01	-5.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	14.41	19.98	-5.57
销售毛利率	63.03%	72.79%	-9.76pp
销售净利率	29.40%	36.14%	-6.74pp
流动比例	3.22	4.94	-34.80
资产负债率	25.78%	16.24%	58.75
应收账款周转率	3.09	6.36	-51.48
存货周转率	2.21	1.84	20.32
销售费用率	16.27%	17.98%	-9.54
管理费用率	6.75%	6.53%	3.43

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和所有者权益

1、资产构成及变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末数	年末数占 总资产的 比例 (%)	年初数	年初数占 总资产的 比例 (%)	增减比例 (%)
流动资产：					
货币资金	801,500,294.67	29.69	659,479,188.58	32.85	21.54

项目名称	年末数	年末数占 总资产的 比例 (%)	年初数	年初数占 总资产的 比例 (%)	增减比例 (%)
流动资产:					
交易性金融资产	594,922,542.47	22.03	467,355,257.91	23.28	27.3
应收票据	1,964,251.70	0.07	9,077,711.80	0.45	-78.36
应收账款	456,702,597.76	16.92	227,903,320.04	11.35	100.39
预付款项	24,646,213.62	0.91	18,299,031.23	0.91	34.69
其他应收款	13,352,250.43	0.49	10,860,085.59	0.54	22.95
存货	211,989,654.02	7.85	160,684,728.34	8.00	31.93
其他流动资产	11,756,562.46	0.44	13,186,701.09	0.66	-10.85
流动资产合计	2,116,834,367.13	78.40	1,566,846,024.58	78.04	35.1
非流动资产:					
长期股权投资	49,630,063.97	1.84	45,150,329.84	2.25	9.92
其他权益工具投资	26,060,000.00	0.97	26,000,000.00	1.30	0.23
固定资产	334,042,089.78	12.37	285,149,646.24	14.20	17.15
在建工程	35,585,382.45	1.32	11,602,255.48	0.58	206.71
无形资产	63,594,503.30	2.36	36,086,489.61	1.80	76.23
开发支出	17,016,189.05	0.63	970,294.27	0.05	1653.71
商誉	26,135,621.88	0.97	309,713.69	0.02	8338.64
长期待摊费用	17,463,269.61	0.65	11,851,723.19	0.59	47.35
递延所得税资产	10,416,016.78	0.39	8,007,449.92	0.40	30.08
其他非流动资产	3,206,444.02	0.12	15,665,424.55	0.78	-79.53
非流动资产合计	583,149,580.84	21.60	440,793,326.79	21.96	32.3
资产总计	2,699,983,947.97	100.00	2,007,639,351.37	100.00	34.49

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司资产总额 269,998.39 万元, 较年初余额 200,763.94 万元, 增加 69,234.45 万元, 其中流动资产增加 54,998.83 万元, 非流动资产增加 14,235.63 万元, 其中变动 30%以上简要分析如下:

(1) 应收票据期末金额 196.43 万元, 较期初金额 907.77 万元, 减少 711.35

万元，主要是票据到期解付，另外公司严控票据回款规模，应收票据大幅下降。

(2) 应收账款期末金额 45,670.26 万元，较期初金额 22,790.33 万元，增加 22,879.93 万元，主要是一方面随着收入增长应收账款增加，另一方面积极参与新冠疫情防控工作，对新疆等区域客户账期放宽。

(3) 预付账款期末金额 2,464.62 万元，较期初金额 1,829.90 万元，增加 634.72 万元，主要是合并范围内新增景川诊断，该公司 2020 年末预付账款 472.94 万元。

(4) 存货期末金额 21,198.97 万元，较期初金额 16,068.47 万元，增加 5130.49 万元，一方面是公司备料增加，另一方面是合并范围内新增景川诊断，该公司 2020 年末存货 1467.33 万元。

(5) 在建工程期末金额 3,558.54 万元，较期初金额 1,160.23 万元，增加 2,398.21 万元，主要是四川基蛋厂房加快建设进度。

(6) 无形资产期末金额 6,359.45 万元，较期初金额 3,608.65 万元，增加 2,750.8 万元，主要是土地使用权增加。

(7) 商誉期末金额 2,613.56 万元，较期初金额 30.97 万元，增加 2582.59 万元，主要是购买景川诊断公司股权所致。

(8) 长期待摊费用期末金额 1,746.33 万元，较期初金额 1,185.17 万元，增加 561.16 万元，主要是装修费用的增加所致。

(9) 递延所得税资产期末金额 1041.60 万元，较期初金额 800.74 万元，增加 240.86 万元，主要是坏账准备增加，相应的递延所得税资产增加。

(10) 其他非流动资产期末金额 320.64 万元，较期初金额 1566.54 万元，减少 1245.9 万元，主要是预付设备款及工程款转固。

2、负债构成及变动情况：

单位：元币种：人民币

项目名称	年末数	年末数占负债总额的比例 (%)	年初数	年初数占负债总额的比例 (%)	增减比例 (%)
流动负债：					
短期借款	364,789,143.45	52.42	95,000,000.00	29.14	283.99

应付票据	16,007,814.32	2.30	7,817,153.87	2.40	104.78
应付账款	102,327,030.54	14.70	66,979,339.07	20.55	52.77
预收款项	40,732,405.58	5.85	39,686,835.91	12.17	2.63
应付职工薪酬	48,820,160.75	7.01	39,240,786.13	12.04	24.41
应交税费	46,245,825.67	6.65	23,108,789.04	7.09	100.12
其他应付款	36,898,511.94	5.30	44,989,140.28	13.80	-17.98
流动负债合计	656,607,852.25	94.35	316,884,974.30	97.21	107.21
非流动负债：					
长期借款	20,000,000.00		0		100
递延收益	7,806,866.65	1.12	3,162,500.00	0.97	146.86
递延所得税负债	10,935,859.00	1.57	4,177,910.33	1.28	161.75
非流动负债合计	39,338,416.75	5.65	9,099,334.10	2.79	332.32
负债合计	695,946,269.00	100.00	325,984,308.40	100.00	113.49

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 69,594.63 万元，较期初余额 32,598.43 万元，增加 36,996.2 万元，其中流动负债增加 33,972.29 万元，非流动负债增加 3023.9 万元，其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 短期借款期末金额 36,478.91 万元，较期初 9500 万元，增加 26,978.91 万元，主要是公司为长远发展和战略规划考虑，合理利用银行信贷额度，新增短期借款所致

(2) 应付票据期末金额 1,600.78 万元，较期初金额 781.72 万元，增加 819.07 万元，主要是公司合理利用票据支付优势，适当提高票据支付比例所致。

(3) 应付账款期末金额 10,232.7 万元，较期初金额 6,697.93 万元，增加 3,534.77 万元，主要是业绩增长相应的采购额增加，应付供应商货款增加。

(4) 应交税费期末金额 4,624.58 万元，较期初金额 2,310.88 万元，增加 2,313.7 万元，主要是部分子公司业绩增长导致相应税费增加。

(5) 长期借款期末余额 2000 万元，较期初增加 2000 万元，主要是项目专项贷款。

(6) 递延收益期末余额 780.69 万元，较期初 316.25 万元，增加 464.44 万元，主要是政府补助增加。

(7) 递延所得税负债期末金额 1,093.59 万元, 较期初金额 417.79 万元, 增加 675.79 万元, 主要本期固定资产加速折旧增加导致。

3、所有者权益构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末数	本期期末数 占股东权益 总额的比例 (%)	年初数	上期期末数 占股东权益 总额的比例 (%)	增减比例 (%)
股本	260,340,871.00	12.99	260,380,071.00	15.48	-0.02
资本公积	612,364,353.27	30.56	609,959,652.63	36.27	0.39
减：库存股	8,754,492.39	0.44	18,863,666.55	1.12	-53.59
其他综合收益	86,937.45	0.00	109,313.10	0.01	-20.47
专项储备	143,776.25	0.01	163,690.48	0.01	
盈余公积	125,635,207.97	6.27	103,012,504.10	6.13	21.96
未分配利润	848,168,882.85	42.32	670,210,479.38	39.85	26.55
少数股东权益	166,052,142.57	8.29	56,682,998.83	3.37	192.95
所有者权益	2,004,037,678.97	100.00	1,681,655,042.97	100.00	274.95

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司股东权益总额 200,403.77 万元, 较期初金额 168,165.50 万元, 增加 32,238.26 万元, 主要原因为 2020 年度公司销售收入增长, 净利润亦有较大增加, 其中变动 30%以上简要分析如下:

(1) 库存股期末余额 875.45 万元, 较期初金额 1886.37 万元, 减少 1010.92 万元, 主要系第二批限制性股票解禁所致。

(2) 少数股东权益期末余额 16,605.21 万元, 较期初金额 5,668.30 万元, 增加 10,936.91 万元, 一方面是 2020 年度控股子公司盈利积累所致, 另一方面是合并范围内新增景川诊断公司所致。

(二) 经营成果

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例 (%)
一、营业总收入	1,123,335,618.58	968,204,285.14	155,131,333.44	16.02
营业成本	415,296,581.22	263,413,699.31	151,882,881.91	57.66
税金及附加	11,631,345.40	10,838,199.92	793,145.48	7.32
销售费用	182,735,470.96	174,102,634.47	8,632,836.49	4.96
管理费用	75,868,389.76	63,222,636.49	12,645,753.27	20.00
研发费用	119,068,255.04	104,730,848.57	14,337,406.47	13.69
财务费用	-605,291.57	-1,838,751.98	1,233,460.41	-67.08
其他收益	28,546,118.97	26,260,162.75	2,285,956.22	8.71
投资收益	18,132,697.29	24,093,817.06	-5,961,119.77	-24.74
公允价值变动收益	24,407,025.10	4,329,532.92	20,077,492.18	463.73
信用减值损失	-13,952,006.23	-8,783,633.18	-5,168,373.05	58.84
资产减值损失	879,544.85	-1,487,899.26	2,367,444.11	-159.11
资产处置收益	642,329.07	766,236.55	-123,907.48	-16.17
二、营业利润	377,996,576.8	398,913,235.2	-20,916,658.38	-5.24
营业外收入	416,436.18	298,102.18	118,334.00	39.70
营业外支出	4,372,751.83	3,241,003.87	1,131,747.96	34.92
三、利润总额	374,040,261.17	395,970,333.51	-21,930,072.34	-5.54
所得税费用	43,727,151.39	46,023,362.24	-2,296,210.85	-4.99
四、净利润	330,313,109.78	349,946,971.27	-19,633,861.49	-5.61

其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 营业成本本期金额 41,529.66 万元，较上期 26,341.37 万元，增加 15,188.29 万元，增长 57.66%，主要是随着收入的增长，相应的成本增加，同时代理业务毛利较低，相应的成本总额增加较多。

(2) 财务费用本期金额-60.53 万元，较上期-183.88 万元，减少 123.35 万元，下降 67.08%，主要是外币汇率变动。

(3) 公允价值变动收益本期金额 2440.7 万元, 较上期 432.95 万元, 增加 2,007.75 万元, 主要是公司理财产品结构变动所致。

(4) 资产减值损失和信用减值损失本期合计金额-1,307.25 万元, 较上期 -1027.15 万元, 增加-280.09 万元, 增长 27.27%, 主要系应收款项增加相应计提的信用减值损失增加, 存货计提的资产减值损失减少。

(5) 营业外收入本期金额 41.64 万元, 较上期 29.81 元, 增加 11.83 万元, 主要是收到的政府补助款减少所致。

(6) 营业外支出本期金额 437.28 万元, 较上期 324.10 万元, 增加 113.17 万元, 主要是本期对外捐赠增加。

(三) 现金流量情况

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	185,468,524.20	225,732,761.76	-40,264,237.56	-17.84
投资活动产生的现金流量净额	-238,713,746.07	261,756,437.92	-500,470,183.99	-191.20
筹资活动产生的现金流量净额	200,004,832.14	25,935,184.35	174,069,647.79	671.17
现金及现金等价物净增加额	140,716,461.35	514,236,820.30	-373,520,358.95	-72.64

简要分析如下:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期略有下降, 主要因公司积极参与新冠疫情防控工作, 对新疆等区域客户账期放宽。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少 50,047.02 万元, 主要因 2020 年新增景川诊断等股权投资, 导致投资活动支付现金流量同比增加较多; 同时 2020 年银行理财产品赎回同比减少, 导致投资活动收回现金流量同比下降较多。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 17,406.96 万元, 主要是本期借款净额增加。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司

2021 年 5 月 18 日

议案四：

关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要可以全面、客观、真实地反映公司 2020 年度经营情况，具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案五：

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 84,816.89 万元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发人民币 3.6 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配；以 2021 年 4 月 20 日的总股本 26,034.0871 万股扣除回购专户上已回购股份 156.0790 万股进行计算，公司共需派发现金股利 9,316.082916 万元（含税），转增股本 10,351.2032 万股，本次利润分配后，公司总股本由目前的 26,034.0871 万股变更为 36,385.2903 万股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.57%

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续发生变化，将另行公告具体调整情况。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案六：

关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

公司独立董事实行年度津贴制，2020 年度，第二届董事会独立董事的津贴标准为每人 10 万元/年（税前），第三届董事会独立董事 2020 年度暂不在公司领取津贴；公司的非独立董事不以董事的职务在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定；公司高级管理人员按其任在公司所任具体职务核定。

2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬总额为 465.91 万元，具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	备注
苏恩本	董事长、总经理	121.78	-
陶爱娣	董事	-	-
苏恩奎	董事	37.80	-
孔婷婷	董事、副总经理	47.51	-
倪文	董事、财务总监	51.92	-
朱刚	董事、副总经理	78.45	-
万遂人	独立董事	-	2020 年度未在公司领取津贴
俞红海	独立董事	-	2020 年度未在公司领取津贴
陈骏	独立董事	-	2020 年度未在公司领取津贴
颜彬	副总经理	74.70	-
刘葱	董事会秘书	23.75	-
许兴德	董事	-	已离任
何农跃	独立董事	10	已离任
李翔	独立董事	10	已离任
康熙雄	独立董事	10	已离任

合计	-	465.91	-
----	---	--------	---

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案七：

关于关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币 190,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过 150,000 万元人民币，购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过 40,000 万元人民币，投资范围包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为，委托期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部及证券投资小组组织实施。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案八：

关于公司及全资、控股子公司 向银行申请综合授信额度的议案

(本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容)

各位股东及股东代理人：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2021 年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于 2021 年度向各商业银行申请综合授信人民币 200,000 万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案九：

关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予激励对象王丽、时迁、葛艳秋、邱灿胜、赵明东因离职原因，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销王丽、时迁、葛艳秋、邱灿胜、赵明东因已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 2.8287 万股，回购价格为 13.8224 元/股。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案十：

关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

公司董事会审计委员会已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，并完成了各项审计任务。

经独立董事事前认可，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，年度审计费用参照 2020 年收费标准由经营管理层确定。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案十一：

关于提请股东大会授权董事会 办理变更注册资本、修改公司章程的议案

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

基蛋生物科技股份有限公司 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了以下两项议案：

（一）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》：同意公司拟以实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3.6 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股；

（二）《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：同意公司回购注销王丽、时迁、葛艳秋、邱灿胜、赵明东因已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 2.8287 万股，回购价格为 13.8224 元/股。

因利润分配事项及回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项涉及公司注册资本变动，变更注册资本、修改《公司章程》等事宜需及时办理工商变更登记备案，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等相关事宜。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

听取的汇报项目之：

《公司 2020 年度独立董事述职报告》

（本议案经公司 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是广大中小投资者的利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现就 2020 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事变动情况

报告期内公司第二届董事会独立董事为康熙雄先生、何农跃先生、李翔先生，鉴于公司第二届董事会任期已届满，经第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会进行了换届选举，选举万遂人先生、俞红海先生、陈骏先生担任公司第三届董事会独立董事。

（二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

现任独立董事：

万遂人：中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研究所访问科学家、2013 年-2017 年教育部高等学校 BME 教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、南京华脉科技股份有限独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

俞红海：中国国籍，无境外居留权，1978 年生，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院副院长，美国南加州大学访问学者，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究 50 人论坛成员、苏宁环球股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

陈骏：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京审计大学会计学院副院长，现任南京审计大学政府审计学院执行院长兼中内协内部审计学院院长，入选财政部全国会计领军人才（学术类），江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国内部审计协会学术委员会委员，江苏省审计学会理事，江苏省会计学会学术委员会委员，南京市审计学会副会长、本公司独立董事等职务。

（三）不存在影响独立性的情况说明

1、我们本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，我们本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

综上所述，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2020 年度公司共计召开了 13 次董事会、2 次股东大会、6 次审计委员会、6 次战略委员会、4 次提名、薪酬与考核委员会会议，全体独立董事均积极参加董事会、股东大会及根据各自所担任董事会专门委员会的职务出席了相应的各次专门委员会会议。作为独立董事，我们本着勤勉尽责和独立客观的原则，通过现场考察以及与公司沟通等方式，详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率，认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议案的讨论并提出专业建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。

报告期内出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	出席股东大会次数
何农跃	10	10	0	2
康熙雄	10	10	0	2
李翔	10	10	0	2
万遂人	3	3	0	1
俞红海	3	3	0	1
陈骏	3	3	0	1

公司在 2020 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

我们认为公司报告期内的关联交易的内容、决策、表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务发展；为存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，不存在通过相关关联交易转移或输送利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真的核查。报告期内，公司不存在对外担保的情况，公司及下属公司不存在违规、逾期对外担保情况。此外，公司不存在大股东及其关联方违规占用资金等其他损害公司和中小股东利益的情形。

（三）募集资金的使用情况

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，做到了募集资金专款专用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形，截止至 2020 年 12 月 9 日，公司募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部注销。

（四）董事选举、高级管理人员聘任及薪酬情况

鉴于第二届董事会已任期届满，公司于报告期内进行了董事会换届选举及聘任高级管理人员工作，公司提名、薪酬与考核委员会严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，对新任董事、高级管理人员资质进行了严格审查，我们认为公司董事的选举程序以及高级管理人员聘任程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效；报告期内我们对董事、高级管理人员薪酬制度的制订提出合理建议，并按照公司年度经营情况，对公司经营层的履职情况及年度业绩完成情况进行核查，认为公司的管理人员良好地执行了董事会下达的各项要求。

（五）聘任或更换会计师事务所情况

2020 年 3 月 23 日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于续聘 2020 年年审会计师事务所的议案，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2019 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4 元（含税），共派发现金股利 10,415.20284 万元，该分配方案已实施完毕。

（七）公司及控股股东承诺履行情况

公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东违反承诺情况。

（八）信息披露的执行情况

公司信息披露工作严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告披露的信息进行有效的监督与核查，促进公司合规运作。报告期内，公司在上海证券交易所网站及制定媒体共披露了 118 个临时公告及 4 个定期报告，均做到了信息真实、准确、完整，未出现资料缺项漏项和更正问题，未出现信息披露违规和被监管机构和交易所采取监管措施和纪律处罚情况，维护了公司及广大投资者的合法权益，上海证券交易所年度信息披露评价获得最高评价 A 级。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，我们认真审阅了公司提供的《内部控制评价报告》和中天运会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为报告能够真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，公司已格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，合理设置及优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和内部控制制度的有效性，司不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

（十）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，历次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司章程》和相关专门委员会工作细则的规定，我们作为相关委员会成员，严格按照《公司章程》及各工作细则的规定，对公司相关事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权，并结合各自专长向董事会提出相关意见和建议。公司董事会充分尊重并接受独立董事、各专门委员会会议提出的管理意见和建议，不断完善和促进董事会规范、科学和有效运行。

四、总体评价和展望

作为公司独立董事，2020 年度我们基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，积极履行独立董事职责，督促公司规范运作，促进公司持续发展；对公司董

事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2021 年，我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立、公正地履行职责，加强与管理层的沟通与协作，本着独立、客观、公正的原则，积极参与公司生产经营、关联交易、对外投资等重大事项的决策，切实保护公司和股东的合法权益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。同时加强学习，积极参加各种形式的业务培训，提高专业水平和决策能力，从而更好的行使独立董事的职能。希望公司维护好上市公司形象，保持稳健发展。在我们独立董事的履行职责过程中，公司董事会、管理层及相关人员给予了大力支持与积极配合，对此我们表示由衷的感谢！

基蛋生物科技股份有限公司

独立董事：康熙雄 何农跃 李翔

万遂人、俞红海、陈骏

2021 年 5 月 18 日