

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

# 科兴生物制药股份有限公司



## 2020 年年度股东大会 会议材料

二〇二一年五月

## 科兴生物制药股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议资料目录

2020 年年度股东大会会议须知.....	1
2020 年年度股东大会会议议程.....	3
2020 年年度股东大会会议议案.....	4
议案一 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案.....	4
议案二 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案三 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案.....	6
议案四 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	7
议案五 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案.....	8
议案六 关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案....	9
议案七 关于修订《科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度》的议案....	10
议案八 关于修订《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案....	11

## 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《科兴生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请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，经验证后领取会议资料，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、为保证股东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人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的

议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

十、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十一、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

**特别提示：**新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和深圳市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常、身体无异常症状者且符合深圳市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予配合。

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:00

现场会议地点：深圳市南山区科苑路科兴科学园 C3 栋 4 层会议室

投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和投票时间：自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日，通过交易所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。

### 二、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案
- (六) 2020 年度独立董事履职情况报告
- (七) 与会股东及股东代理人发言提问
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，宣布会议表决结果
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十三) 主持人宣布会议结束

## 2020 年年度股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司《2020 年年度报告》及其摘要已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

## 议案二

### 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2020年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《科兴生物制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见附件1：《科兴生物制药股份有限公司2020年度董事会工作报告》

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

### 议案三

#### 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020年，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《科兴生物制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见附件2：《科兴生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告》

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

监事会

2021年5月20日



## 议案四

### 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司董事会基于对 2020 年度公司经营情况的总结，编制了公司《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见附件3：《科兴生物制药股份有限公司2020年度财务决算报告》

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日

## 议案五

### 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东：

公司高度重视股东回报，结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进研发、技术、市场等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展，审慎提出2020年度利润分配方案，本次利润分配方案如下：

公司拟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股派发现金股利0.80元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本198,700,650股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,896,052.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司所有者净利润的比例为11.42%。

具体内容详见公司2021年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2021年5月20日

## 议案六

### 关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬发放标准的议案

各位股东：

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准：

#### 1、独立董事

根据《公司章程》，参照上市公司独立董事薪酬平均水平，并结合行业特点和公司的实际经营情况，公司独立董事薪酬拟定为18万/年（税前）。独立董事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

#### 2、非独立董事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬包括工资和年终奖，工资标准、年终奖基数根据岗位职务、工作职责、经验资历、公司内部薪酬体系确定；年终奖计算系数综合季度绩效系数及年度绩效系数计算确定。

#### 3、监事

职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2021年5月20日

## 议案七

### 关于修订《科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度》 的议案

各位股东：

为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，修订了《科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司2021年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2021年5月20日

## 议案八

### 关于修订《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》 的议案

各位股东：

为了规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）对募集资金的管理，提高募集资金上市公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，修订了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司2021年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2021年5月20日

附件1:

## 科兴生物制药股份有限公司

### 2020年度董事会工作报告

2020年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会的工作情况报告如下：

#### 一、2020年度经营情况

报告期内公司实现营业总收入122,029.00万元，同比增长2.48%；实现归属于母公司所有者的净利润13,913.72万元，同比减少12.94%；报告期末公司总资产为236,661.64万元，较期初增长100.56%；归属于母公司的所有者权益183,012.07万元，较期初增长162.82%。

2020年，公司重点工作如下：

#### 1、推进在研产品，完善研发规划

报告期内，公司研发投入持续增加，在研项目顺利推进。2020年公司研发支出为6,011.07万元，相比2019年增加1,394.11万元，增幅30.20%。人促红素注射液36000IU临床项目已完成申报和核查，等待核发药品注册证书；聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液项目提前完成药学研究，开展并完成非临床研究；人干扰素 $\alpha$ 2b喷雾剂项目、人干扰素 $\alpha$ 2b泡腾胶囊项目、人干扰素 $\alpha$ 1b（突变）吸入溶液项目以及人生长激素项目等4个项目完成中试研究，工艺稳健可靠。同时，公司加快了项目调研和论证，已立项长效生长激素项目，该产品为生物创新药，采用全新的氨基酸序列设计，对比市场同类产品，预期具有较高的安全性和疗效。

公司完善了研发规划，将继续围绕抗病毒、肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等核心治疗领域进行适应症拓展和新产品开发，逐步开展新型抗体、核酸和新型重组蛋白药物的开发。同时基于新产品的开发，建设新技术平台，进一步推动公司生物药战略的落地。

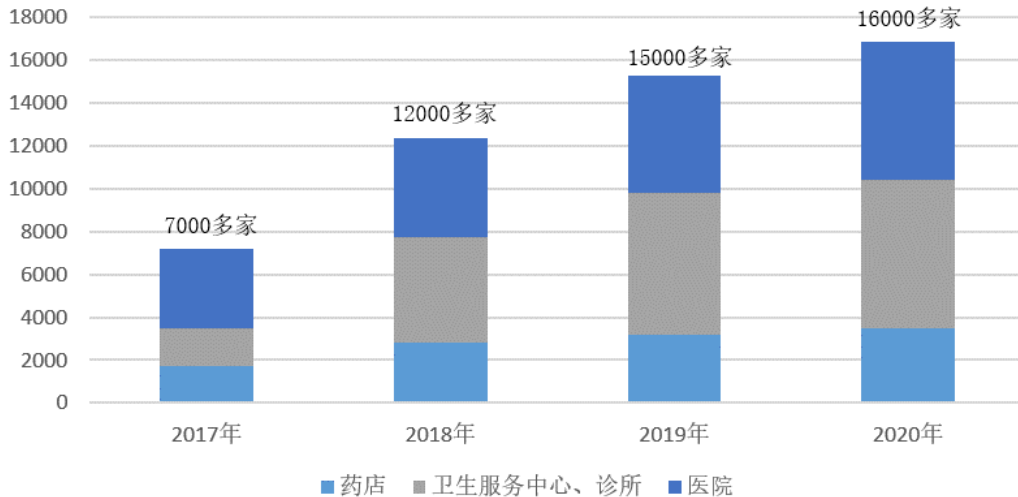
## 2、搭建项目引进体系

公司已经搭建高质量的项目筛选、引进体系和激励机制，优化了引进流程，提高了引进效率。同时，加大引进高端人才，增强了高价值项目的识别和评估能力，从硬件与软件方面为产品引进提供保障。

## 3、持续深耕终端市场，推进营销精细化管理

公司通过市场深耕策略，加大营销布局，在营销分线经营、精细化运营管理平台建设、终端覆盖等方面持续改善优化，2020 年年末终端覆盖各等级医院、基层医疗机构、药店等超 16,000 家，其中医院超过 6,000 家，第三终端近 7,000 家，药店 3,000 多家，分别比上年增加 16%、5%、10%。报告期内，公司商务平台的服务能力显著提升，学术管理水平和市场准入水平得到大力夯实。

2017-2020 年公司各类销售终端覆盖数量



面对新冠疫情，公司积极进行市场拓展，主要产品赛若金、依普定国内市场占有率保持稳定，继续保持行业领先地位。

## 4、扩产增效

公司一方面着眼于未来，前瞻性地做好产能规划及产线布局；另一方面，

持续加大对生产线自动化改造力度，降低生产成本，提升生产人效。公司供应链体系日趋完善，供应链的质量和效率持续提升，产供销高效协同。

2020年，公司稳步推进各项工程建设及产线的升级改造，其中，研发中心、A栋厂房以及动物房等土建工程如期推进；人促红素原液生产线、常乐康生产线、自动化改造等产线建设持续进行。为承接研发项目的产业化落地，2020年公司已启动建设人生长激素中试车间。

## 5、人才引进与发展

秉承“人才第一”的人才观，公司积极引入多名博士高管，均是医药行业的资深专家，具备前瞻的行业视野与丰富的实战经验，大大提升公司在研发创新、项目引进、市场深耕等关键领域的组织能力。同时，面向未来并结合行业发展趋势及公司战略优化了公司的组织架构，确保组织能力的提升，报告期内，公司新增博士、硕士人员共计70人，同比增加56%。

公司高度重视人才发展，全力构建“奋斗为本”的人才动力机制。公司优化薪酬体系，报告期内，建立营销、研发等专项激励方案，完善员工荣誉激励体系和福利体系，通过多元化的激励机制及激励手段激发组织活力与人才潜力为产品和技术的迭代奠定坚实基础，为实现公司的战略目标做好组织能力保障。通过人才引进、人才培养与梯队建设，实行管理与专业的“双通道”的职业发展路径，针对不同人群实施培养计划。公司对内部技术骨干持续进行内部赋能，并进行内部技术职级评定；同时还加强与外部科研机构的合作，通过内外部渠道实现人才的双向培养。此外，公司整体组织架构完善，业务流程、管理制度及内控体系完整并运行良好，极大地提升了业务规范性和公司运营效率。

## 二、董事会日常运作情况

### （一）董事会召开情况

本届董事会共7名董事，其中独立董事3名，会计专业人士1名，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。



2020年公司董事会共召开了14次会议，对公司55项议案进行了审议，全体董事均亲自出席了所有会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展建言献策，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

独立董事2020年度均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，促进了公司规范运作和科学管理，切实保障了公司股东的利益。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年公司共召开了4次股东大会，审议通过了31项提案。董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，保证公司股东大会的召集、召开合法合规。按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保障股东的合法权益。

### （三）信息披露情况

2020年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

## 三、2021年董事会主要工作

公司将抓住生物科技高速发展的战略机遇，聚焦于生物药主航道，立足重组蛋白和微生态药物，并积极布局打造新型长效化重组蛋白、新型抗体、核酸药物等研发平台，围绕抗病毒、肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等临床未被满足的需求进行研发、生产和销售，服务全球患者。

公司坚持自主研发与合作研发，深耕重组蛋白类药物，进行新适应症开发和产品迭代；跟踪新型抗体、核酸药物等新技术为代表的药物开发，积极拓展相关产品管线；公司将在上海筹建研发分中心，利用优质资源，建立研发优势。

公司将根据战略实施的节奏和重点，在研发创新的同时，加速引进即将上

市或已上市的产品、高市场预期的早中期产品技术，快速丰富在销、在研产品管线；充分利用资本平台，加快投资并购前沿生物技术平台或优势互补的生物药公司，增强公司整体竞争实力。

### 1、加快研发创新

2021年公司将加快重组蛋白生物药研发，快速推进在研产品至临床阶段。同时，围绕抗病毒、肿瘤与免疫等核心治疗领域，加强创新药立项，尤其是在新型抗体和核酸领域，应用新技术开发新产品，提升整体研发创新性。

### 2、加快产品技术引进

公司将重点关注生物医药创新趋势，密切跟踪热点领域和重点项目，积极布局生物药前沿技术，以技术转让，合作开发等方式，以“新靶点，新作用机制，新适应症，新技术平台，更好的疗效，更好的医患体验”为标准对接和引进临床前及临床阶段的创新项目，完善研发管线布局。

公司将强化产学研合作，拓展与国内外领先研发机构的合作，引进并吸收先进的技术，如长效融合蛋白分子设计技术、抗体活性筛选技术、mRNA递送技术等，增强公司整体技术能力。

### 3、加快研发团队建设和研发管理优化

公司梳理并调整了研发组织架构，将引进具有新型重组蛋白、新型抗体、核酸药物等领域专业背景和技术能力的高端技术人才，形成新药发现的核心人才优势。

公司将推行研发项目的矩阵式管理，覆盖药物研发全生命周期，包括靶点确认、分子创制、全链条技术开发、质量和成药性研究、临床前及临床研究和产业化开发，提升研发效率和质量。公司将进一步强化技术沉淀，加强技术管理。以核心技术平台为支撑，不断拓展新技术新方法，并基于价值考量，申请相关专利，实现对产品和技术的保护。

### 4、筹建上海研发中心

公司基于研发战略的需要，拟在上海建立研发分中心，充分利用上海的优质研发人才资源、项目资源、信息资源，使用新的管理体制，为公司开发新技

术新产品、快速实现技术和产品的更新和迭代提供保障。

## 5、加快投资并购

公司将围绕短中长期战略规划，平衡收益与风险，着眼于国内海外两个市场，积极对接全球创新生物技术公司，以技术转移、合作开发、商业化合作等方式加快引进成熟且高价值产品。

公司将聚焦现有赛道，以市场需求为导向，坚持以“高临床价值、高技术水准、高国际质量管理及注册标准、快速商业化”的“三高一快”标准开展商业化项目的拓展工作。

## 6、提升生产质量管理水平

2021年，公司将持续提升生产质量管理水平，全面推行以ICH Q10为基础的全生命周期的质量管理体系，严格执行工艺监控、偏差管理、变更控制、风险管理、知识管理和产品质量回顾。建立基于客户质量标准的放行体系，持续完善物料供应商管理体系，与供应商建立质量战略合作机制，从物料源头识别、控制产品质量，保障产品供应稳定性。公司将继续走质量国际化道路，对标国际先进质量标准，主动升级质量管理体系，在目前出口30多个国家的基础上，推动国际PIC/S组织的认证。

## 7、推进营销管理升级，确保营销领先

2021年，公司进一步巩固现有产品的市场领先地位，通过加大已有渠道的患者渗透及下沉销售渠道等方式，持续提升产品的市场份额。

公司将持续推进营销精细化布局，在国内市场，一方面积极开拓第三终端，拓展新的业绩增长点；另一方面，实施精细化管理，实现重点市场标杆打造，进一步巩固公司领先的市场地位。在国际市场，公司将大力进行海外拓展，推进国际认证，推进在海外重点市场开设办事处，全面布局新型国际营销网络体系。

## 8、加强人才梯队建设

2021年，公司将在创新药、新技术、现有产品的技术提升等方面加强投入，持续引进高端人才，完善激励机制。公司将持续遵循市场化用人方针，加强人才

结构的优化，实施“人才第一”策略，为公司保持产品和市场的核心竞争能力提供更强的人才保障。公司将加强校企合作，深化产研一体化的同时实现人才的定向培养，为公司未来发展提供助力。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2021年5月20日

附件2:

## 科兴生物制药股份有限公司

### 2020 年度监事会工作报告

2020年，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会2020年度履职情况报告如下：

#### 一、监事会的基本情况

公司监事会由 3 名监事组成，包括职工代表监事 1 名。

#### 二、监事会的工作情况

公司监事会 2020 年度共召开 7 次会议，对公司 22 项议案进行了审议，会议内容涉及公司定期报告、利润分配等事项，全体监事均亲自出席了所有会议。监事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。此外，监事会还通过列席会议、不定期检查公司经营和财务状况等方式，履行对董事会和管理层的监督职能，维护公司和股东的利益。

#### 三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

##### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司规范运作及董事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行，

各项决策合规，信息披露工作及时、准确、完整。公司董事会和管理层2020年度工作能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司及股东利益的行为，有效的保证了公司的规范化运作和可持续发展。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对2020年度公司财务状况、财务管理情况进行了持续认真的监督和检查，并审议了公司董事会编制的定期报告。

监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况正常。财务报告真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

## （三）内部控制制度建立和执行情况

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的评估报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。

## 四、公司监事会 2021 年度工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范运作，更好的维护公司和股东的权益。主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2021年，监事会将严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。

2、加强监督检查，防范经营风险。

强化日常监督检查，坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计

机构的沟通，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核和监督评价活动，出具专项核查意见，并不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。

3、加强自身学习，提高业务水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

科兴生物制药股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日

附件 3:

## 科兴生物制药股份有限公司 2020 年度财务决算报告

科兴生物制药股份有限公司2020年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大华审字[2021]007589号标准无保留意见的审计报告。现将2020年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:

### 一、主要财务数据及主要指标

#### (一) 主要财务数据

单位: 元

项目	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期 增减(%)	2018 年度
营业总收入	1,220,289,989.43	1,190,766,325.95	2.48	890,611,692.19
营业利润	159,849,644.60	188,984,934.26	-15.42	121,270,238.31
利润总额	159,155,178.92	187,781,800.09	-15.24	121,268,550.70
归属于母公司所有 者的净利润	139,137,168.72	159,810,355.96	-12.94	94,163,686.68
归属于母公司所有 者的扣除非经常性 损益的净利润	137,761,642.85	160,184,877.57	-14.00	108,296,690.67
经营活动产生的现 金流量净额	105,930,614.68	5,254,056.40	1,916.17	63,437,402.69
	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)	2018 年 12 月 31 日



总资产	2,366,616,447.71	1,180,011,923.69	100.56	854,328,233.87
负债	536,495,748.20	483,669,312.06	10.92	359,868,553.22
归属于母公司的所有者权益	1,830,120,699.51	696,342,611.63	162.82	494,459,680.65
股本	198,700,650.00	149,025,350.00	33.33	149,025,350.00

## (二) 主要财务指标

项目	2020 年度	2019 年度	本期比上年同期增减(%)	2018 年度
基本每股收益(元/股)	0.93	1.07	-13.08	1.54
稀释每股收益(元/股)	0.93	1.07	-13.08	1.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.92	1.07	-14.02	1.78
加权平均净资产收益率(%)	18.17	22.95	减少 4.78 个百分点	19.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.99	23	减少 5.01 个百分点	21.9
研发投入占营业收入的比例(%)	4.93	3.88	增加 1.05 个百分点	4.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.21	4.67	97.22	3.32

## 二、财务状况、经营成果及现金流量情况

### (一) 资产负债构成及变动分析

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本期期末金额较 上期期末变动 比例 (%)
流动资产：			
货币资金	1,102,649,871.87	150,958,764.57	630.43
应收票据	14,159,364.27	30,127,067.14	-53.00
应收账款	354,580,755.63	302,093,579.69	17.37
应收款项融资	39,121,641.85	14,371,210.24	172.22
预付款项	2,115,654.54	2,309,412.63	-8.39
其他应收款	5,336,721.10	9,027,199.35	-40.88
存货	113,383,357.33	138,244,166.57	-17.98
其他流动资产	12,574,187.66	1,171,995.25	972.89
流动资产合计	1,643,921,554.25	648,303,395.44	153.57
非流动资产：			
固定资产	417,253,577.79	299,247,736.58	39.43
在建工程	168,605,231.89	146,845,817.81	14.82
无形资产	36,846,892.77	34,171,503.00	7.83
长期待摊费用	14,687,442.35	18,929,417.38	-22.41
递延所得税资产	3,753,532.43	4,319,881.60	-13.11
其他非流动资产	81,548,216.23	28,194,171.88	189.24
非流动资产合计	722,694,893.46	531,708,528.25	35.92
资产总计	2,366,616,447.71	1,180,011,923.69	100.56
流动负债：			

短期借款	204,572,679.00	176,200,000.00	16.10
应付账款	157,749,882.45	132,920,892.55	18.68
预收款项	-	10,886,403.44	-100.00
合同负债	4,761,551.75		不适用
应付职工薪酬	26,441,372.37	22,796,215.11	15.99
应交税费	7,301,985.32	13,815,049.69	-47.14
其他应付款	16,543,897.18	16,254,689.21	1.78
一年内到期的非流动负债	16,958,761.29	51,815,577.04	-67.27
其他流动负债	6,370,793.06	15,704,942.45	-59.43
流动负债合计	440,700,922.42	440,393,769.49	0.07
非流动负债：			
长期借款	94,185,362.26	8,619,666.52	992.68
长期应付款	-	34,655,876.05	-100.00
递延收益	1,609,463.52	-	不适用
非流动负债合计	95,794,825.78	43,275,542.57	121.36
负债合计	536,495,748.20	483,669,312.06	10.92

主要变动项目说明：

- 1、货币资金期末数比上年期末数增加 630.43%，主要系首次公开发行股票募集资金到账所致。
- 2、应收票据期末数比上年期末数减少 53.00%，主要系信用等级高的银行开具的票据金额增加，该部分票据重分类至应收款项融资列报。
- 3、应收款项融资期末数比上年期末数增加 172.22%，原因同应收票据的变动分析。
- 4、其他应收款期末数比上年期末数减少 40.88%，主要系前海融资租赁融资款提前归还，保证金减少。
- 5、其他流动资产期末数比上年期末数增加 972.89%，主要系本期预缴企业所得税增多所致。
- 6、固定资产期末数比上年期末数增加 39.43%，主要系生物谷二期及办公中心达到预定可使用状态转固所致。

7、其他非流动资产期末数比上年期末数增加 189.24%，主要系报告期预付设备款增多所致。

8、合同负债、预收账款较上年期末数的增减变动，主要系执行新收入准则列报项目调整所致。

9、应交税费期末数比上年期末数减少 47.14%，主要系预缴企业所得税增多，以及深圳科兴报告期取得高新技术企业资格享受 15%的优惠所得税率所致。

10、一年内到期的非流动负债期末数比上年期末数减少 67.27%，主要系前海兴邦金融租赁有限责任公司融资款提前归还所致。

11、其他流动负债期末数比上年期末数减少 59.43%，主要系报告期末未终止确认的已背书未到期票据减少所致。

12、长期借款期末数比上年期末数增加 992.68%，主要是由于报告期向银行融资用于厂房等长期资产的建设。

13、长期应付款期末数比上年期末数减少 100.00%，主要是长期应付款按期还款以及报告期末提前归还前海融资租赁款。

## （二）股东权益结构及变动原因分析

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本期期末金额较上期期末 变动比例 (%)
股本	198,700,650.00	149,025,350.00	33.33
资本公积	1,266,228,335.40	321,262,716.24	294.14
盈余公积	12,959,405.83	3,814,810.32	239.71
未分配利润	352,232,308.28	222,239,735.07	58.49
归属于母公司股东 权益合计	1,830,120,699.51	696,342,611.63	162.82

主要变动项目说明：

1、股本、资本公积期末数比上年期末数分别增加 33.33%、294.14%，主要是由于在报告期向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,967.5300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.33 元。公司因此新增注册资本 49,675,300.00 元，新增资本公积 944,965,619.16 元。

2、盈余公积期末数比上年期末数增加 239.71%，主要是由于报告期母公司实现净利润 9,144.60 万元，按母公司当期实现净利润 10%计提法定盈余公积所致。

3、未分配利润期末数比上年期末数增加 58.49%，主要是系报告期公司实现净利润 13,913.72 万元所致。

### （三）利润表构成及变动原因分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	本期金额较上期变动比例 (%)
营业收入	1,220,289,989.43	1,190,766,325.95	2.48
营业成本	244,266,166.19	219,952,959.33	11.05
税金及附加	9,422,034.50	7,639,143.48	23.34
销售费用	655,539,647.17	647,223,317.86	1.28
管理费用	69,190,517.43	60,825,397.90	13.75
研发费用	60,110,738.77	46,169,652.69	30.2
财务费用	20,991,032.19	11,665,718.65	79.94
其他收益	2,024,296.30	941,086.47	115.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,919,866.77	-8,359,682.26	-77.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-972,224.33	-825,575.09	17.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,413.78	-61,030.90	-14.12
营业利润	159,849,644.60	188,984,934.26	-15.42
营业外收支净额	-694,465.68	-1,203,134.17	-42.28
利润总额	159,155,178.92	187,781,800.09	-15.24
所得税费用	20,018,010.20	27,971,444.13	-28.43

净利润	139,137,168.72	159,810,355.96	-12.94
-----	----------------	----------------	--------

主要变动项目说明：

- 1、研发费用本期数比上年同期数增加 30.2%，主要是由于报告期加大项目研发投入，提升技术实力和产品竞争力，致使研发费用增加。
- 2、财务费用本期数比上年同期数增加 79.94%，主要是由于：（1）2020 年下半年美元对人民币汇率持续走低，汇兑损失增加；（2）因扩充产能银行借款增加，利息费用也同步增加。
- 3、其他收益本期数比上年同期数增加 115.10%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。
- 4、信用减值损失本期数比上年同期数减少 77.03%，主要系报告期回款情况良好，一年以上的长账龄应收款减少所致。
- 5、营业外收支净额本期数比上年同期数减少 42.28%，主要系报告期非流动资产报废损失减少所致。

（四）现金流构成及变动原因分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	本期金额较上期变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	105,930,614.68	5,254,056.40	1,916.17
投资活动产生的现金流量净额	-200,553,764.86	-53,591,013.15	274.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,035,971,733.39	152,237,769.36	580.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,318,729.02	218,655.52	-1,617.79
现金及现金等价物净增加额	938,029,854.19	104,119,468.13	800.92

期初现金及现金等价物余额	150,358,764.57	46,239,296.44	225.18
期末现金及现金等价物余额	1,088,388,618.76	150,358,764.57	623.86

主要变动项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,916.17%，主要是由于：1) 报告期内公司收入增长，回款增加；2) 受期初存货备货充足以及报告期内生产量减少的影响，导致采购付款减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 274.23%，主要系报告期内厂房、产线建设、研发设备投入较大。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 580.50%，主要系首次公开发行股票募集资金到账。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 1,617.79%，主要系 2020 年下半年美元对人民币汇率持续走低，造成报告期汇兑损失增加。

科兴生物制药股份有限公司

2021 年 5 月 20 日