

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

安徽华恒生物科技股份有限公司  
2020 年年度股东大会

会议资料

中国合肥

二〇二一年六月

## 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
议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案 .....	5
议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案 .....	6
议案三：关于 2020 年度财务决算报告的议案 .....	7
议案四：关于 2021 年度财务预算报告的议案 .....	8
议案五：关于 2020 年董事薪酬方案的议案 .....	10
议案六：关于 2020 年监事薪酬方案的议案 .....	11
议案七：关于 2020 年度利润分配预案的议案 .....	12
议案八：关于公司 2020 年度审计报告的议案 .....	13
议案九：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案.....	14
议案十：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	15
附件一.....	16
附件二.....	20
附件三.....	23
2020 年度独立董事述职报告 .....	27

## 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称公司）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》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知：

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。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、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、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，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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或内幕信息，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。现场出席的股东及股东代理人请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、未投的表决票均视为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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任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。

十一、本次会议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、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代理人自行承担。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。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

## 2020 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021 年 6 月 8 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：合肥市蒙城北路金源大道一号世纪金源大饭店三楼会见厅。

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 2021 年 6 月 8 日

至 2021 年 6 月 8 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（2021 年 6 月 8 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、会议议程

(一) 参会人员签到，领取会议资料

(二) 会议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) 推举本次会议计票人、监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

议案三：关于 2020 年度财务决算报告的议案

议案四：关于 2021 年度财务预算报告的议案

议案五：关于 2020 年董事薪酬方案的议案

议案六：关于 2020 年监事薪酬方案的议案

议案七：关于 2020 年度利润分配预案的议案

议案八：关于公司 2020 年度审计报告的议案

议案九：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案

议案十：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

听取公司《2020 年度独立董事述职报告》

（六）与会股东或股东代理人发言、提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）会议结束

## 议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。董事会总结了 2020 年度的运作情况，并对公司未来的发展进行了展望，内容详见附件一。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

## 议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履行监督职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。监事会总结了 2020 年度的运作情况，并对公司未来的发展进行了展望，内容详见附件二。

该议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 8 日



### 议案三：关于 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2020 年实际经营情况分析 2020 年度的经营成果、现金流量以及 2020 年末各项财务指标，编制了《2020 年度财务决算报告》，内容详见附件三。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

## 议案四：关于 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展计划目标并综合考虑宏观经济形势、行业发展趋势，编制 2021 年度财务预算方案如下：

### 一、预算编制基础

1、2021 年度的财务预算方案是根据公司 2019-2020 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司合并报表范围内的母公司及子公司。

### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 3、公司重大客户的预测需求不发生重大的下降；
- 4、公司主要业务的市场价格、主要原材料、劳务成本价格无重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策无重大变化；
- 6、本预算未考虑资产并购等资本运作项目；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

### 三、财务预算及说明

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经公司管理层研究讨论，预计公司 2021 年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润较 2020 年保持稳定增长。该预算目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者特别注

意。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

## 议案五：关于 2020 年董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2020 年度董事薪酬及津贴如下：

1. 非独立董事，在公司兼任其他职务的，领取该等职务对应的报酬，不单独领取津贴；
2. 非独立董事，不在公司兼任其他职务的，不领取津贴；
3. 独立董事，津贴为每人每年人民币 100,000.00 元（含税），按月发放。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

## 议案六：关于 2020 年监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2020 年度监事薪酬如下：

公司监事会成员均为公司在职员工，按照公司《薪酬管理规范》等规则为执行标准领取在职岗位薪酬，2020 年度监事薪酬金额为 52.22 万元，不另外领取监事津贴。

该议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 8 日

## 议案七：关于 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽华恒生物科技股份有限公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 121,100,224.87 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2020 年度利润。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 3.37 元（含税）。截至 2021 年 4 月 22 日，公司总股本 108,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,396,000.00 元（含税）。2020 年度公司派发现金红利金额占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.05%。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本、不送红股。

如在关于 2020 年度利润分配预案的公告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。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

## 议案八：关于公司 2020 年度审计报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2020 年年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2021]230Z0358 号），详见《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》（完整审计报告请参见上市公告书附件）。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

## 议案九：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2020 年度审计机构，对 2020 年度年审履行了相应的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，保持了审计的独立性，严格执行了企业会计准则，审计意见是可信的。

鉴于上述工作评价，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，并提请股东大会授权公司董事会及管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度相关审计费用及签署相关协议。

该议案已经公司第三届董事会第六会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日



## 议案十：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司本次发行上市的具体情况，公司董事会对公司章程进行了相应的修订，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-002）。

该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

## 附件一

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，安徽华恒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》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案充分发表意见，积极有效的开展董事会各项工作，持续努力提高公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司稳定持续发展。全体董事勤勉尽责，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。现将公司董事会 2020 年度主要工作情况汇报如下：

#### 一、2020 年度公司总体经营情况

公司 2020 年度实现营业收入 48,724.46 万元，同比下降 0.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,110.02 万元，同比下降 4.18%；实现扣非后归属于母公司所有者的净利润 9,675.15 万元，同比下降 17.96%。截至 2020 年末，公司总资产 74,288.58 万元，同比增加 32.40%；归属于母公司的所有者权益为 48,978.03 万元，较上年增加 32.85%，相应归属于母公司所有者的每股净资产也上升至 6.05 元/股，较上年增加 32.85%。

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕923 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，募集资金总额为人民币 62,532.00 万元，扣除发行费用人民币 6,606.12 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 55,925.88 万元。2021 年 4 月 22 日，公司在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。

#### 二、2020 年度董事会日常履职情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。所有董事能够依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》与制度开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉

地履行各项职责。以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

#### （一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集，共召开 2 次会议。具体会议召开情况如下表所示：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2020年4月10日	第三届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于2019年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2. 《关于2019年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于2019年独立董事述职报告的议案》</li> <li>4. 《关于2019年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 《关于2020年度财务预算报告的议案》</li> <li>6. 《关于2019年度利润分配预案的议案》</li> <li>7. 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案》</li> <li>8. 《关于2017-2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计的议案》</li> <li>9. 《关于变更会计政策的议案》</li> <li>10. 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>11. 《关于公司首次申请公开发行股票并在科创板上市的议案》</li> <li>12. 《关于募集资金投资项目的议案》</li> <li>13. 《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共享的议案》</li> <li>14. 《关于本次发行上市的决议有效期为24个月的议案》</li> <li>15. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》</li> <li>16. 《关于安徽华恒生物科技股份有限公司股东分红回报规划的议案》</li> <li>17. 《关于保证公司填补回报措施能够切实履行的议案》</li> <li>18. 《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》</li> <li>19. 《关于保证首次公开发行股票过程中信息披露真实有关承诺的议案》</li> <li>20. 《关于批准报出公司近三年财务报告的议案》</li> <li>21. 《关于安徽华恒生物科技股份有限公司章程（草案）的议案》</li> </ol>

			22. 《关于修订〈安徽华恒生物股份有限公司股东大会议事规则〉等23项公司制度的议案》 23. 《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
2	2020年9月24日	第三届董事会 第四次会议	1. 《关于公司2020年半年度审计报告的议案》

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开一次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司规章的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够依据相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席公司 2020 年内召开的股东大会、董事会，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表客观审慎的独立意见，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （四）信息披露情况

公司董事会和管理层对信息披露管理工作均给予高度重视。公司严格按照法律法规要求，保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

### （五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，十分注重与投资者的沟通，除保障公司信息披露按要求向投资者发布外，设立专人通过专线电话方式与投资者沟通。

## 三、2021 年度董事会工作重点

公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，严格遵守信

息披露规则，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。

主要包括：

1、公司将发挥董事会在公司治理中的核心作用，以公司战略为指导，密切关注国家产业政策导向，扎实做好董事会日常工作，科学决定公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会各项决议。

2、公司将根据募投项目投资计划结合公司经营管理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接受公众监督。

3、健全公司规章制度，进一步完善、规范上市公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展。

4、做好公司的信息披露工作和投资者关系管理。公司董事会将继续严格按照法律、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信息披露透明度。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

## 附件二

### 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将 2020 年度监事会主要工作情况汇报如下：

#### 一、2020 年度监事会日常履职情况

公司监事会设监事 3 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。所有监事能够依据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》与制度开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责。以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交监事会的各项议案，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督和检查。

##### 1、监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集，共召开 2 次会议。具体会议召开情况如下表所示：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2019年3月10日	第三届监事会第二次会议	1.《关于2019年度监事会工作报告的议案》 2.《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案》 3.《关于2017-2019年度关联交易执行情况及2020年度关联交易预计的议案》 4.《关于修订〈安徽华恒生物股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
2	2020年9月24日	第三届监事会第三次会议	1.《关于公司2020年半年度审计报告的议案》

2、2020 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，参与了公司重大决策的讨论，依法监督了董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

3、2020 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、2020 年度监事会履行监督职责情况

### 1、对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度，经营决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员忠于职守，开拓进取，认真执行了股东大会和董事会的各项决议，未发现违反法律法规或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

### 2、对检查公司财务情况的意见

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司 2020 年度各期财务报告。监事会认为公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、对公司对外担保情况的意见

2020 年度，经监事会审查认为，公司严格遵守有关法律、法规对对外担保事项的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。

## 三、2021 年度监事会工作重点

2021 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，继续忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，主要包括：

1、认真履行监事会职能，按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平。

2、依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督，依法对董事和高级管理人员进行监督与检查，防止损害公司利益和形象的行为发生。

3、监事会全体成员将加强自身学习，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 8 日



## 附件三

### 2020 年度财务决算报告

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，请审议。

#### 一、公司总体经营情况

2020 年，公司实现营业收入 48,724.46 万元，较上年同期下降 0.83%；实现净利润 12,110.02 万元，较上年同期下降 4.18%。2020 年末总资产 74,288.58 万元，较上年同期增长 32.40%。

#### 二、公司合并报表主要财务指标

##### 1、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

科目	2020 年度	2019 年度	变动比例
营业收入	487,244,632.74	491,310,785.01	-0.83%
营业成本	275,125,241.10	265,465,899.87	3.64%
销售费用	18,405,260.17	16,691,362.38	10.27%
管理费用	35,770,122.82	33,053,202.12	8.22%
研发费用	30,123,885.86	29,953,955.03	0.57%
财务费用	7,228,871.40	2,876,288.36	151.33%
归属母公司净利润	121,100,224.87	126,378,300.81	-4.18%
归属母公司扣非后净利润	96,751,460.07	117,938,985.50	-17.96%
经营活动产生的现金流量净额	109,568,965.39	181,476,547.62	-39.62%
投资活动产生的现金流量净额	-73,812,912.95	-79,862,189.99	-7.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,073,587.79	-108,893,368.77	-80.65%
应收账款	88,488,236.47	46,481,965.38	90.37%
存货	47,106,045.83	55,507,610.18	-15.14%
归属母公司净资产	489,780,335.32	368,680,110.45	32.85%
总资产	742,885,791.49	561,088,694.62	32.40%
基本每股收益（元/股）	1.50	1.56	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	1.50	1.56	-3.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.19	1.46	-18.49%

加权平均净资产收益率 (%)	28.21	35.33	减少 7.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.54	32.97	减少 10.43 个百分点

2、2020 年销售费用为 1,840.53 万元，较上年同期增长 10.27%，具体情况如下表：

项目	本期数	上年数
薪酬费	4,206,671.59	2,667,364.35
运杂费	11,412,462.61	10,850,901.59
差旅费	752,319.30	629,048.98
广告展览费	370,103.65	473,748.80
业务招待费	904,882.46	1,002,069.35
其他	758,820.56	1,068,229.31
合计	18,405,260.17	16,691,362.38

3、2020 年管理费用为 3,577.01 万元，较上年同期增长 8.22%，具体情况如下表：

项目	本期数	上年数
薪酬费	14,829,093.13	13,771,567.69
折旧与摊销	6,195,610.89	4,770,129.25
咨询服务费	3,465,650.92	3,334,741.46
业务招待费	2,970,400.27	2,299,116.47
差旅费	1,171,243.49	1,657,343.03
办公费	2,378,512.26	1,623,145.12
检测认证费	944,118.86	1,298,783.90
保安服务费	845,113.49	681,747.20
招聘费	660,759.66	162,786.35
中介服务费	9,433.96	917,420.77
其他	2,300,185.89	2,536,420.88
合计	35,770,122.82	33,053,202.12

4、2020 年研发费用为 3,012.39 万元，较上年同期增长 0.57%，具体情况如下表：

项目	本期数	上年数
人工费	7,259,189.70	8,519,538.22
材料费	10,590,601.75	10,852,708.31
折旧与摊销	4,426,683.82	3,465,106.24
燃料动力费	4,515,889.46	3,244,414.16

技术服务费	2,720,613.21	3,426,967.55
其他费用	610,907.92	445,220.55
合计	30,123,885.86	29,953,955.03

### 三、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因：

#### 1、合并资产负债表项目：

报表项目	期末数较期初 数变动幅度	变动原因说明
应收票据	增长 48.58%	用票据结算货款方式增加所致
应收账款	增长 90.37%	应收信用期内货款增加所致
预付款项	增长 1.083.99%	预付材料款增加所致
其他应收款	增长 333.63%	系支付中介服务费（上市费用）增加
其他流动资产	增长 206.38%	系子公司巴彦淖尔华恒投资建设固定资产形成待抵扣进项税额，重分类调整所致。
固定资产	增长 33.27%	系子公司巴彦淖尔华恒交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目部分达到预定可使用状态转固所致
在建工程	增长 46.43%	系子公司巴彦淖尔华恒交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目投资增加所致
递延所得税资产	增长 168.29%	系公司2020年收到与资产相关的政府补助一次性纳税调增确认的递延所得税资产及子公司巴彦淖尔华恒可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	减少 57.16%	系子公司巴彦淖尔华恒预付工程设备款减少所致
应付票据	减少 100.00%	采用票据结算款项方式减少所致
应付账款	增长 93.24%	系子公司巴彦淖尔华恒应付工程和设备款增加所致
合同负债	不适用	自2020年1月1日起执行新收入准则影响
应交税费	增长 78.53%	系应纳企业所得税和应纳增值税余额增加所致
其他应付款	减少 65.91%	系应付工程保证金减少所致
一年内到期的非流动负债	减少 100.00%	系一年内到期的长期借款已偿还所致
递延收益	增长 47.91%	收到与资产相关政府补助增加
递延所得税负债	增长 72.64%	系子公司巴彦淖尔华恒对新增原值 500.00 万以下固定资产一次性企业所得税前扣除，导致应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加

#### 2、合并利润表项目：

报表项目	本期数较上年 数变动幅度	变动原因说明
财务费用	增长 151.33%	系受汇率波动影响，汇兑净损失增加所致
其他收益	增长 109.47%	系收到政府补助增加所致

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

## 2020 年度独立董事述职报告

作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见。现将 2020 年履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事 2020 年度履职概括

2020 年度，公司共召开了 2 次董事会，本人会前与公司经营管理层进行充分沟通，认真审议每一项议案，充分利用自身专业知识，积极参与讨论，并根据公司实际情况提出合理化建议，谨慎行使表决权，本人对 2020 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。

2020 年度出席董事会下设委员会会议情况：

2020 年度，董事会下设的战略委员会、审计委员会与提名、薪酬与考核委员会正常履行其职能。

公司积极配合独立董事工作，保持经常性的沟通，相关人员及时汇报公司生产经营情况和重大事项，能够全面深入了解公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心准备会议材料，及时送达至本人，公司尽可能地为本人履职提供了完备的条件。

### 三、2020 年度独立董事履职中重点关注的事项

作为公司的独立董事，本人对公司 2020 年度的董事会议案均进行了积极审

议，认真讨论，针对公司董事薪酬、利润分配以及续聘会计师事务所等事项，本人均发表了相关事前认可意见或独立意见。

#### 四、总体评价和建议

1、本人对 2020 年度公司董事薪酬、利润分配以及续聘会计师事务所等事项进行了主动查询，认真审阅资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

2、本人对公司信息披露情况进行监督，严格要求公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定，保证 2020 年度公司信息披露的真实、准备、完整。

2021 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规及公司制度对独立董事的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张曙光、张奇峰、Min Lixing（闵立行）

2021 年 6 月 8 日