

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年初，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易瑞生物”）实现首次公开发行股票并在创业板上市，开启易瑞生物新征程。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，顺利完成董事会换届选举。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展，维护了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2021 年度的工作报告如下：

一、2021 年度公司经营情况回顾

2021 年，是国家“十四五”规划开局之年，我国在统筹经济发展和疫情防控方面取得的成效全球瞩目，经济增速在全球主要经济体中名列前茅，但全球疫情持续，世界经济复苏动力不足，外部环境更趋复杂严峻和不确定。面对各种风险挑战，公司结合行业发展现状及市场情况，优化公司经营战略，进一步加强技术研发、产品注册投入，巩固公司在食品安全快速检测行业的技术优势，保持相对稳定的发展态势；同时，发挥快速检测技术协同效应，力推体外诊断业务模块，布局动物检测业务。通过公司全体员工的努力，公司各项工作稳步推进，整体经营情况稳定良好。

报告期内，公司实现营业总收入 59,753.96 万元，较上年同期增长 131.20%；归属于上市公司股东的净利润 23,650.74 万元，较上年同期增长 261.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,369.85 万元，较上年同期增长 275.71%。

二、报告期内董事会主要工作情况

1、董事会及股东大会召开情况

2021 年公司董事会共召开了 11 次会议，并由董事会召集组织召开 1 次年度

股东大会及3次临时股东大会，会议议案涉及变更公司注册资本、募集资金使用、换届选举、股权激励及定期报告等多项重大事项，充分发挥董事会与股东大会的决策功能。历次会议的召集、通知、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会的各项决议。

2、董事会换届选举情况

报告期内，公司第一届董事会任期届满，2021年3月31日，公司召开2021年第二次临时股东大会，选举产生第二届董事会成员，任期三年，并在第二届董事会第一次会议上选举朱海先生为公司董事长，顺利完成公司董事会换届选举并聘任高管团队。

3、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求，认真勤勉地履行职责，依法出席董事会、列席股东大会，关注公司重大经营决策，认真审阅相关议案并独立作出判断，对公司利润分配、续聘审计机构、募集资金使用、关联交易、股权激励、财务报告报出等重大事项发表审慎、客观的独立意见，为股权激励计划征集投票，为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用。除参加会议时间外，独立董事还以丰富的专业知识及从业经验，与公司经营管理层充分沟通，对公司发展战略、内部控制制度建设、年度审计安排等事项进行督促并提供专业支持，对公司的良性发展起到了积极的作用。三位独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司财务报告、利润分配等事项，对公司内审部门工作进行了监督并提出了指导性意见，对审计机构在审计期间的工作情况进行监督核查并提出了续聘的意见；董事会提名委员会对公司董事、高级管理人员的任职与聘任进行审查，并给出具体意见；董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行了检查，并推出了公司上市后首期股权激励计划；董事会战略委员会根据公司所处行业和市场形势进行了系统

的战略规划研究和调整，并根据公司实际情况，对公司发展战略实施提出了合理建议。

5、信息披露与投资者关系

2021年，公司董事会严格按照信息披露规则要求，遵循真实准确、完整及时的原则，依法合规地披露109份公告及若干文件，忠实履行信息披露义务，确保全体股东公平的获取公司信息，最大程度的保护投资者利益。在做好信息披露工作的同时做好投资者关系管理工作，公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，不断增进公司与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会、投资者网上接待日活动等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，不断优化公司投资价值，切实保护投资者利益。

三、公司利润分配情况

2021年度，本着回报股东，与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者合理回报和公司长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2021年度利润分配预案如下：

拟以2021年12月31日公司总股本400,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.49元(含税)，合计派发现金股利99,814,140.00元(含税)。剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、董事会2022年工作重点

2022年，公司将继续坚持“维护人类健康”的经营理念，专注于快速检测领域，打造“人、动物、环境”为一体的检测生态圈，以市场为导向，大力发展新技术、开发新产品及应用场景，为客户提供更多优质的快检产品和更精准配置的快检整体解决方案，力争发展成为“世界级”的检测与诊断方案供应商。

1、发挥技术协同，加速推进新业务发展

持续深耕食品安全快速检测业务，做大做强乳品检测、农药残留等优势领域，进一步加大新市场和新客户拓展，以技术为引领，不断提升整体解决方案能力；

发挥研发生产协同作用，推进 POCT、动物诊断布局，强化产品储备，不断完善公司产品注册体系，加速推进新业务发展。

2、借助资本护航，助推公司发展

2021 年 2 月，公司完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司融资渠道拓宽。公司将继续保持稳健可持续快速发展的态势，并借力资本市场东风，锐意进取，有序推进资本运作，适时启动再融资及第二期股权激励，增强公司资本实力，促进公司与员工共同成长，从而助力公司高质量可持续发展。

3、提升信息披露质量

2022 年，公司将继续提升规范运作及治理水平，进一步完善公司相关的规章制度，优化法人治理结构，健全内部控制体系，增强信息披露质量，强化董监高合规意识与履职能力，促进公司稳健经营、可持续发展。

4、加强投资者关系管理

公司将继续通过投资者热线、互动易、业绩说明会、投资者调研接待等方式与投资者交流。同时，探寻更多样化沟通渠道，加强与投资者及其他市场主体的有效沟通，帮助投资者全面、理性的认识公司价值，传递公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的互动关系，从战略高度推进投关工作，进行系统性、长效性的投关规划，树立公司资本市场良好形象。

2022 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，推进募投项目建设，努力实现公司可持续健康发展。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日