

证券代码：688389

证券简称：普门科技



**深圳普门科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料**

**二〇二二年五月六日**

## 2021 年年度股东大会会议须知

为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

- 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
- 二. 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深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，务必保持个人体温正常，无呼吸道不适等症状，与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。公司将严格遵守深圳市有关政府部门的疫情防控要求，测量与会股东的体温，并视情况查阅其行程码或要求其提供核酸检测阴性证明。不符合届时疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场。
- 三. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）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、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. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，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。
- 五. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
- 六. 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。

- 七. 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东及股东代理人提问次数不超过 2 次。
- 八. 股东及股东代理人要求提问时，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。
- 九. 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。
- 十. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。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”。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
- 十一. 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；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。
- 十二. 本次股东大会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。
- 十三. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、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，会议工作人员有权采取必要措施予

以制止，并报告有关部门处理。

十四. 股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十五. 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 2022 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。

## 2021 年年度股东大会会议议程

**时 间：**2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 2 时 30 分

**地 点：**广东省深圳市南山区松白路 1008 号 15 栋 4 楼会议室一

**召集人：**深圳普门科技股份有限公司董事会

**主 持：**董事长刘先成先生

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及股东代理人人数及所持有的表决权数量

三、逐项审议会议议案

序号	议案名称	投票 股东 类型
		A 股 股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√

10	《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》	√
12	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
13	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
14	《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
15	《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
17	《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》	√

四、股东提问和集中回答问题

五、提名并选举监票人、计票人

六、宣读投票注意事项及现场投票表决

七、休会（统计表决结果）

八、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布现场会议结束

**议案 1:**

**关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案**

**各位股东及股东代表:**

公司 2021 年年度报告及其摘要已经公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2021 年年度报告》《深圳普门科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 2:**

**关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案**

**各位股东及股东代表:**

基于对 2021 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会拟制了《2021 年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。

本报告已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日



**议案 3:**

**关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案**

**各位股东及股东代表:**

基于对 2021 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，公司监事会拟制了《2021 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第二届监事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 4:**

**关于公司 2021 年度财务决算报告的议案**

**各位股东及股东代表:**

基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结, 公司董事会编制了《2021 年度财务决算报告》, 详情请见议案附件三。

本报告已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会, 请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 5:**

**关于公司 2022 年度财务预算方案的议案**

**各位股东及股东代表:**

基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，公司董事会编制了《2022 年度财务预算方案》，详情请见议案附件四。

本预算方案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 6:**

**关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案**

**各位股东及股东代表:**

公司独立董事基于对 2021 年各项工作的总结,撰写了《独立董事 2021 年度述职报告》,现向股东大会汇报。

本报告已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

深圳普门科技股份有限公司

全体独立董事

2022 年 5 月 6 日

**议案 7:**

**关于公司 2021 年度募集资金存放与  
实际使用情况的专项报告的议案**

**各位股东及股东代表:**

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

本报告已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2022-015）、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳普门科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《国信证券股份有限公司关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 8:**

**关于公司 2021 年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案**

**各位股东及股东代表:**

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)等相关规定,公司编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本报告已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳普门科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

现将此议案提交股东大会, 请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 9:****关于公司 2021 年度利润分配预案的议案****各位股东及股东代表:**

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2021 年度实现归属于母公司的净利润为 190,347,063.61 元,根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司按照 2021 年实现的净利润提取 10%的法定盈余公积后,扣除 2020 年度利润分配,加上年结转未分配利润,截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 177,358,031.65 元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下:

拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.78 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 422,200,000.00 股,以此计算共计拟派发现金股利人民币 75,151,600.00 元(含税)。如在本预案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。

本预案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(2022-013)。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 10:**

**关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案**

**各位股东及股东代表:**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并拟制了《深圳普门科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本报告已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳普门科技股份有限公司内部控制审计报告》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日



## 议案 11:

## 关于 2022 年度公司向银行申请 综合授信额度及担保的议案

## 各位股东及股东代表:

2022 年度公司拟向各商业银行申请综合授信，具体申请事项如下，请审议。

## 一、 银行综合授信基本情况

单位: 人民币万元

序号	授信银行	授信主体	授信额度	贷款品种
1	中国银行深圳大芬支行	深圳普门科技股份有限公司	20,000	流动资金贷款、开立银票、国内信用证等
2	招商银行深圳分行	深圳普门科技股份有限公司	20,000	流动资金贷款、开立银票、国内信用证等

## 二、 银行综合授信担保条件

1、中国银行深圳大芬支行授信 20,000 万元，需要追加广东普门生物医疗科技有限公司、深圳普门信息技术有限公司连带担保；

2、招商银行深圳分行授信 20,000 万元，为信用贷款。

本报告已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 12:**

**关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案**

**各位股东及股东代表:**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2021 年及以前年度审计工作中的优良表现，提议续聘天健为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公司 2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（2022-014）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 13:**

**关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案**

**各位股东及股东代表:**

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司 2022 年度董事、监事薪酬方案，具体如下：

**（一）董事薪酬**

公司其他非独立董事除按其在公司及其关联企业管理岗位任职领取报酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴为 80,000 元/年（税前）。

**（二）监事薪酬**

公司监事除按其在公司及其关联企业管理岗位任职领取报酬外，不再领取监事津贴。

公司全体董事对本议案回避，此项议案需提交公司股东大会审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 14:****关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案****各位股东及股东代表:**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施股票期权激励计划。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《深圳普门科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-019）。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案 15:

### 关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案

#### 各位股东及股东代表:

为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,健全公司的长效激励约束机制,充分调动公司员工及核心团队的积极性,使其更诚信勤勉地开展工作,以保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,制定了公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳普门科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 16:****关于提请股东大会授权董事会****办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案****各位股东及股东代表:**

为了具体实施公司 2022 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权激励计划的授权日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(4) 授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记

(8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

(9) 在符合公司股票期权激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关要求的基础上，授权董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜；

(10) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(13) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

**议案 17:****关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案****各位股东及股东代表:**

为进一步强化回报股东的意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

本规划已经 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳普门科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日



## 议案附件一：

### 公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

现将公司 2021 年度董事会工作报告如下：

#### 一、报告期内总体经营情况回顾

这一年，面对复杂的外部挑战，公司坚持合规经营，坚定围绕治疗与康复产品和体外诊断产品两大主营业务，以创新和质量为核心，以营销和服务为抓手，以提质增效为目标，不断优化管理流程，构建公司可持续发展的平台，由点及面，全面开花结果，确保公司稳健发展。

各系统、部门紧紧围绕年初公司制订的发展计划开展各项工作，积极发挥产品研发、采购制造、质量管理、市场销售和客户服务等多方面的经营优势，不断加大产品创新和品牌推广，加强研发与营销体系建设，围绕公司产品线进行标的公司收购，积极推进精益化管理与内部风险控制，全面推动企业文化和人才培养，持续提升产品的品牌形象和公司的核心竞争力，公司整体经营情况符合预期。

截止报告期末，公司资产总额 147,445.36 万元，归属于上市公司股东的净资产 125,543.24 万元。公司资产质量良好，财务状况稳健。2021 年公司实现营业收入 77,810.71 万元，同比增长 40.50%；归属于上市公司股东的净利润 19,034.71 万元，同比增长 32.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,313.25 万元，同比增长 32.25%。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）规范公司治理，促进公司依法运作

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各专门委员会根据其议事规则履行职责，促进公司规范治理。

2021 年，公司共召开了 11 次董事会，对公司生产经营情况、定期报告、变更公司经营范围、暂时闲置募集资金进行现金管理、利润分配、股票期权激励计划等相关重大事项进行了审议，为公司的合规生产经营提供了保障。

公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

### （二）依法召集股东大会，认真执行会议决议

2021 年，董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集召开股东大会 5 次（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次），向股东大会提交公司 2020 年度财务决算报告的议案、2021 年度财务预算报告的议案、确认董事及监事 2021 年度薪酬方案的议案、聘任公司 2021 年度审计机构的议案、变更公司经营范围的议案等重要事项进行审议并形成了决议。董事会严格执行了股东大会决议，各项工作均得到落实。

### （三）切实履行信息披露义务，加强与投资者的互动交流

1、董事会严格按照信息披露法律法规的要求，严格执行《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整地履行公司定期报告披露的义务，及时、公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。

2、多维度加强与投资者的互动沟通，通过电话、E 互动平台、现场/电话调研、业绩说明会、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的充分沟通与交流，促进投资者对公司的了解，向市场传递公司良好的形象。

### 三、2022 年工作计划

2022 年，在宏观经济政策的有利影响下，受益于工信部等 10 部委联合下发的《“十四五”医疗装备产业发展规划》等政策，国产医疗器械的创新升级趋势将逐步加快并取得成果，国内医疗器械市场的进口替代加速，并有望逐步打开海外高端医疗器械市场。

公司董事会将利用外部环境带来的机遇，在依法依规履行职责、确保公司合规经营、进一步完善公司治理的前提下，结合公司自身优势，夯实公司经营基础，聚焦核心能力建设，狠抓质量和效率提升，稳中求进，实现公司经营管理提质增效，为客户、员工、股东和社会持续创造价值。同时，公司将积极履行保护环境、践行公益的社会责任，为绿色地球与和谐社区贡献自己的力量。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案附件二：

## 公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，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》等有关法律法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司重大决策的决策程序、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

## 一、监事会日常工作情况

2021 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2021/02/05	第二届监事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</li><li>2. 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</li><li>3. 《关于核实公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》</li></ol>
2021/02/25	第二届监事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</li></ol>
2021/03/19	第二届监事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》</li><li>2. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》</li><li>3. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》</li><li>4. 《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》</li><li>5. 《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. 《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》</li> <li>7. 《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》</li> <li>8. 《关于深圳普门科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》</li> </ol>
2021/04/16	第二届监事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</li> <li>2. 《关于公司会计政策变更的议案》</li> </ol>
2021/05/31	第二届监事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司终止〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及相关议案的议案》</li> </ol>
2021/08/05	第二届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> </ol>
2021/09/17	第二届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</li> <li>3. 《关于核实公司〈2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》</li> </ol>
2021/10/11	第二届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》</li> </ol>
2021/10/22	第二届监事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</li> </ol>
2021/11/11	第二届监事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ol>

除召开上述监事会会议外，公司监事会还密切关注公司日常生产经营活动情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营管理层职务行为，以保障公司规范运作。

## 二、监事会对报告期内有关事项发表的意见

### (一) 监督公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会全体成员依照各项法律法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司重大事项的决策程序、财务状况、生产经营、股权激励等情况进行了监督。监事会认为：2021 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，重大事项决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司章程》等相关制度，未发现损害公司和全体股东利益的情形。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务管理和财务状况进行了认真的检查，审阅了公司各期定期报告，对定期报告的编制、审议程序进行了监督。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公司各期定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现违反法律法规的行为。

### (三) 募集资金存放与使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》及《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，及时、准确、完整地披露了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。

### (四) 公司的内部控制规范工作情况

报告期内，公司根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，持续建立、完善、落实相应内部控制制度。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，报告期内公司生产经营活动符合公司各项制度，无异常情况。

### 三、2022 年工作计划

2022 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，忠实履行职责，进一步加强监事会自身履职能力建设，拓宽监督领域，强化监督能力，促进公司规范运作，科学治理，切实保障和维护公司及全体股东的合法权益。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案附件三：

## 公司 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（见附件）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，以及公司 2021 年度实际经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。公司 2021 年度财务决算如下：

## 一、2021 年度财务状况综述

报告期内，公司按照预定的目标，全力抓好经营工作，强化内部规范管理，提升经营管理水平，经过公司管理层和广大员工的共同努力，取得了较好的经营业绩，公司呈现良性的可持续发展态势。

2021 年度，公司主要财务数据见下表：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减额	增减幅度（%）
营业收入	778,107,053.62	553,823,040.26	224,284,013.36	40.50%
利润总额	202,912,299.16	156,223,917.84	46,688,381.32	29.89%
净利润	190,190,570.64	143,968,936.96	46,221,633.68	32.11%
归属于母公司所有者的净利润	190,347,063.61	143,948,219.18	46,398,844.43	32.23%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	163,132,457.79	123,354,503.82	39,777,953.97	32.25%
每股收益	0.45	0.34	0.11	32.35%
净资产收益率（%）	16.08	13.18	2.90	增加 2.90 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	182,066,248.35	136,415,561.52	45,650,686.83	33.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	0.32	0.11	34.38%
总资产	1,466,359,804.28	1,289,540,035.62	176,819,768.66	13.71%
所有者权益	1,257,952,135.84	1,143,559,788.95	114,392,346.89	10.00%



归属于母公司所有者权益	1,255,432,406.54	1,142,950,841.20	112,481,565.34	9.84%
-------------	------------------	------------------	----------------	-------

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产负债总体情况

2021 年末，资产总计 1,474,453,581.25 元，负债总计 216,501,445.41 元，所有者权益总计 1,257,952,135.84 元。

### (二) 资产结构

2021 年末，资产总计 1,474,453,581.25 元，比上年末增加了 184,913,545.63 元，增长了 14.34%，主要情况如下：

#### 主要流动资产情况：

单位：元

项目	货币资金	存货	应收账款	预付款项	合计
2020 年末	844,754,945.82	72,551,167.97	14,766,601.52	5,292,269.80	937,364,985.11
2021 年末	808,707,595.45	112,759,161.50	51,100,618.92	14,793,091.38	987,360,467.25
增减额	-36,047,350.37	40,207,993.53	36,334,017.40	9,500,821.58	49,995,482.14

(1) 货币资金比上年减少了 36,047,350.37 元，同比减少 4.27%，主要是公司投资性现金支出增加所致。

(2) 存货比上年增加了 40,207,993.53 元，同比增长 55.42%，主要是公司为满足不断扩大的销售规模而增加存货储备所致。

(3) 应收账款比上年增加了 36,334,017.40 元，同比增长 246.06%，主要是境外销售额大幅增加导致的应收账款增加。

(4) 预付款项比上年增加了 9,500,821.58 元，同比增长 179.52%，主要是由于公司生产规模扩大，预付货款增加。

## 主要非流动资产情况：

单位：元

项目	在建工程	固定资产	商誉	无形资产	合计
2020年末	52,885,145.84	156,406,147.16	11,024,298.12	96,112,883.66	316,428,474.78
2021年末	86,946,698.70	207,192,231.93	51,505,395.59	96,361,338.25	442,005,664.47
增减额	34,061,552.86	50,786,084.77	40,481,097.47	248,454.59	125,577,189.69

(1) 在建工程比上年增加了 34,061,552.86 元，同比增长 64.41%，主要是由于龙华办公楼项目建设进度增加。

(2) 固定资产比上年增加了 50,786,084.77 元，同比增长 32.47%，主要是由于广东普门部分厂房完工转入固定资产。

(3) 商誉比上年增加了 40,481,097.47 元，同比增长 367.20%，主要是本期收购子公司为人光大和深圳辉迈所致。

(4) 无形资产比上年增加了 248,454.59 元，同比增长 0.26%，变动不大。

## (三) 负债结构

公司 2021 年负债总额 216,501,445.41 元，比上年增加 70,521,198.74 元，同比增加 48.31%，其中：流动负债比上年增加 71,237,275.08 元，非流动负债比上年减少-716,076.34 元。

## 主要流动负债情况

单位：元

项目	应付账款	应交税费	合同负债	其他应付款	合计
2020年末	56,831,581.38	8,436,541.50	17,078,934.02	17,967,511.24	100,314,568.14
2021年末	79,062,814.80	22,759,208.17	21,581,968.81	48,029,715.11	171,433,706.89
增减额	22,231,233.42	14,322,666.67	4,503,034.79	30,062,203.87	71,119,138.75

(1) 应付账款比上年增加了 22,231,233.42 元，同比增长 39.12%，主要是随着存货采购规模扩大而增加。

(2) 应交税费比上年增加了 14,322,666.67 元, 同比增长 169.77%, 主要是业务规模扩大, 应交增值税增加。

(3) 合同负债比上年增加了 4,503,034.79 元, 同比增长 26.37%, 主要是由于本期销售额增加所致。

(4) 其他应付款比上年增加了 30,062,203.87 元, 同比增长 167.31%, 主要是应付股权收购款增加。

#### (四) 所有者权益

2021 末, 归属于母公司所有者权益为 1,255,432,406.54 元, 比上年 1,142,950,841.20 元增加 112,481,565.34 元, 同比增长 9.84%。

### 三、2021 年度经营情况

2021 年公司完成了各项目标, 公司全体员工共同努力, 以品质、服务、价值为核心, 扩大市场, 强化管理, 降低成本, 创造价值, 经营业绩稳步增长。

1. 销售收入保持快速增长, 经济效益稳步提高。全年实现销售收入 778,107,053.62 元, 同比增长 40.50%; 全年实现归属于母公司所有者的净利润 190,347,063.61 元, 同比增长 32.23%; 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 163,132,457.79 元, 同比增长 32.25%。

2. 期间费用总额 301,847,962.69 元, 与上年同期相比增长 45.18%, 期间费用占营业收入的比例为 38.79%, 比上年同期的 37.54% 减少 1.25 个百分点。

### 四、现金流量情况

项目名称	本期数	上年同期数	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	182,066,248.35	136,415,561.52	33.46
投资活动产生的现金流量净额	-130,181,752.97	-57,451,744.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-82,967,754.52	-50,585,093.46	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年增长 33.46%, 主要是由于本期销售收款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要原因本期资产投

入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是股利分红增加所致。

## 五、主要财务指标

注：下列指标未剔除非经常性损益。

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	778,107,053.62	553,823,040.26	40.50%
销售毛利率	61.60%	60.87%	增加 0.73 个百分点
期间费用率	38.79%	37.54%	增加 1.25 个百分点
销售净利率	24.44%	26.00%	减少 1.56 个百分点
净资产收益率	16.08%	13.18%	增加 2.90 个百分点
每股收益	0.45	0.34	32.35%
流动比率	4.95	7.22	-31.35%
速动比率	4.27	6.54	-34.72%
资产负债率	14.68%	11.32%	增加 3.36 个百分点
总资产周转率	0.56	0.45	24.44%
存货周转率	3.22	3.65	-11.78%
应收账款周转率	23.63	51.06	-53.72%

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案附件四：

### 公司 2022 年度财务预算方案

根据公司 2021 年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司 2022 年度财务预算方案，具体如下：

#### 一. 财务预算编制基础

2022 年度的财务预算方案是根据公司 2021 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。

#### 二. 财务预算基本假设

- 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.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4.公司 2022 年度业务涉及的国内国际市场无重大变化；
- 5.公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收税率以及外汇汇率将在正常范围内波动；
- 7.公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行；
- 8.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. 2022 年度主要预算指标

- 1.营业收入：100,000 万元
- 2.归属于母公司所有者的净利润：25,000 万元

#### 四. 特别提示

上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请各位股东特别注意！

2022 年公司将紧紧围绕公司经营管理目标，加强市场开拓、优化产品结构，确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日