

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日以通讯方式召开公司第十届董事会第十二次会议，本次会议的通知已于2022年4月18日送达全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名。监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长褚建平先生主持，审议通过了如下事项：

一、2021年度董事会报告

同意9票，弃权0票，反对0票

本议案须经2021年年度股东大会审议通过。

二、2021年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票，弃权0票，反对0票

本议案须经2021年年度股东大会审议通过。

三、2021年度财务决算报告

公司2021年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

单位：元

	指标项目	2021年	2020年（调整后）	比上年增减(%)
1	营业收入	1,041,335,675.14	940,327,546.92	10.74
2	归属于上市公司股东的净利润	-105,424,199.14	-59,657,118.9	不适用

3	总资产	1,916,227,337.2	2,091,207,013.01	-8.37
4	股东权益	916,328,758.98	1,041,657,203.41	-12.03
5	基本每股收益（元）	-0.154	-0.087	不适用
6	每股净资产（元）	1.34	1.52	-11.84
7	加权平均净资产收益率（%）	-10.60	-5.504	不适用
8	资产负债率（%）	47.85	46.44	1.40
9	股东权益比率（%）	47.82	49.81	-1.99

注：上表中 2020 年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。

四、2022 年度财务预算报告

2022 年，面对国内外经济形势的复杂变化，以及近期国内疫情局部暴发带来的严峻挑战，公司将坚持“稳中求进”的总基调，积极研判外部环境，努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。2022 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 10.20 亿元。
- 2、营业成本预计为 5.80 亿元。
- 3、费用预计为 4.10 亿元。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。

五、2021 年度利润分配的方案

详见公司公告临 2022-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。

六、独立董事 2021 年度述职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。

七、董事会审计委员会 2021 年度履职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保的议案

详见公司公告临 2022-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

九、2021 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、2021 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、关于独立董事 2022 年度津贴的议案

公司董事会拟在 2022 年度给付每位独立董事人民币 14 万元津贴。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

（独立董事回避本议案的表决）

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。

十二、关于续聘会计师事务所的议案

详见公司公告临 2022-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。

十三、关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

详见公司公告临 2022-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

十四、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

详见公司公告临 2022-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。

十五、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临 2022-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十六、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案

详见公司公告临 2022-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十七、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临 2022-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。

十八、关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司 51%股权的议案

详见公司公告临 2022-019《上海复旦复华科技股份有限公司关于收购宁波

美丽人生医药生物科技发展有限公司 51%股权的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

十九、2022 年第一季度报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十、关于 2022 年第一季度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2022-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年第一季度部分经营数据公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日