

# 上海科华生物工程股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年度，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》等规章制度赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司治理水平的提高；公司积极迎接挑战，克服困难，开拓创新，推进公司各项业务的发展。2022年度公司董事会的主要工作报告如下：

### 一、 公司整体经营情况

2022年，随着医疗改革的不断推进，行业竞争进一步加剧。面对挑战和机遇，围绕公司发展战略，坚定不移地进行技术创新，丰富公司产品线，强化产品质量管理，同时强调内部运营管理效率的提升，不断调整完善组织架构，加速代理业务调整和渠道建设工作，不断提升公司在行业中的竞争优势。报告期内，公司实现营业收入696,986.26万元，同比增长43.58%；归属上市公司股东净利润97,084.51万元，同比增长14.16%。

报告期内，公司依靠自身研发优势，持续加大研发投入，在多产品线对产品推陈出新。在生化产品线，公司着力推动肾功、血脂类新产品的研发及老产品的升级换代；在免疫产品线，除继续升级传统酶免传染病产品之外，也进行了化学发光传染病、肿瘤、甲功、炎症相关新产品开发。在分子诊断产品线，公司利用已有的研发优势和产品线优势，重点进行内标法高敏传染病检测，以及核酸血筛全自动流水线的打造。

2022年，公司乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）（血筛二代试剂）通过国家药品监督管理局审核，获批上市，成为公司血筛领域新的重磅产品。同时，公司推出全自动核酸血筛流水线Aurora NS1000，是公司布局血筛市场的重要一步。

公司不断推广Polaris北极星系列产品，2022年北极星系列产品再添新成员，Polaris LAS全自动生化免疫流水线发布上市。Polaris LAS 通过样本前处理单元和生化检测、化学发光免疫检测平台以及智能化控制系统的联接，实现真正自

由的模块化组合，为医学实验室提供更加高效、灵活、智能、可靠的检验仪器，打造国产自动化与智慧实验室新生态。

作为在分子诊断领域持续深耕的公司控股子公司，天隆公司持续推进智慧实验室信息系统和重点产品迭代升级；面向不同检测量需求和移动式、固定式等不同实验室空间需求，建立个性化智慧实验室仪器产品组合和系统解决方案，持续向医院、畜牧、公共卫生、第三方检验实验室和国际市场推广，完成了GeneMix Pro全自动样品处理系统、“智慧实验室系统软件”的上市，该产品实现了核酸检测样本信息的全流程自动录入，以及核酸检测而全流程的数字化、可视化、信息化展示，满足异常检测结果快速溯源的切实需求，配合天隆智慧实验室仪器设备将样本接收到结果上传的时间缩短至2.5小时，可以大幅提升检测效率。

另一方面，天隆公司也持续推进感染性疾病检测试剂、核酸提取试剂、遗传病检测试剂、药物基因组试剂、动物疫病检测试剂的上市和推广工作：推出CDC版和CE版猴痘病毒核酸检测试剂，实现猴痘病毒的一管法40分钟快速检测；推出T373、T389、T390、T393等针对病毒DNA、RNA、全血/干血斑基因组提取等系列新产品，在提取效率、提取速度和成本上面都取得了新的突破；持续推广SMA分子诊断解决方案，为中国优生优育及新生儿大健康有效助力；在海外畜牧行业，亦推出了新版本的非洲猪瘟核酸检测试剂。

未来，公司将继续坚守使命，践行公司“客户至上、创新、协作、责任、务实”的核心价值观，围绕主营业务加强核心技术能力，注重企业文化核心价值观建设，大力提升公司的核心竞争力，实现可持续发展。

## 二、 2022年董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2022年度，公司召开了13次董事会会议，共审议56个议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次会议和审议通过的议案情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
1	2022年3月29日	第八届董事会第十五次会议	1.《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	2022年3月31日
2	2022年4月28日	第八届董事会第十六次会议	1.《2021年度董事会工作报告》 2.《2021年度总裁工作报告》	2022年4月30日

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
			3. 《2021 年度财务决算报告》 4. 《2021 年年度报告及报告摘要》 5. 《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6. 《2021 年度内部控制自我评价报告》 7. 《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8. 《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度和向子公司提供担保的议案》 9. 《关于公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 10. 《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 11. 《董事会关于 2021 年无法表示意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》 12. 《关于控股子公司暂时失去控制且暂不纳入合并报表范围的议案》 13. 《2022 年度第一季度报告》 14. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 15. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 16. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 17. 《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》 18. 《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》	
3	2022 年 8 月 24 日	第八届董事会第十七次会议	1. 《公司 2022 年半年度报告及其摘要》 2. 《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	2022 年 8 月 26 日

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
			4. 《关于部分募投项目延期的议案》 5. 《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》 6. 《关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》 7. 《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》	
4	2022年9月5日	第八届董事会第十八次会议	1. 《关于股东提请董事会召开2022年第一次临时股东大会的议案》 2. 《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》	2022年9月6日
5	2022年9月21日	第八届董事会第十九次会议	1. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2. 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》	2022年9月22日
6	2022年9月27日	第八届董事会第二十次会议	1. 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 2. 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 3. 《本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 4. 《本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 5. 《关于本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》 6. 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》 7. 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 7.1 交易对方 7.2 标的资产 7.3 标的资产的定价依据及交易价格 7.4 发行股份的种类和面值	2022年9月29日

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
			<p>7.5 发行方式、发行对象和认购方式</p> <p>7.6 发行股份的定价依据及发行价格</p> <p>7.7 发行数量</p> <p>7.8 上市地点</p> <p>7.9 限售期</p> <p>7.10 滚存未分配利润安排</p> <p>7.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任</p> <p>7.12 决议有效期</p> <p>8. 《关于公司〈发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>9. 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>10. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》</p> <p>11. 《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产框架协议书〉的议案》</p> <p>12. 《关于签订〈关于西安天隆科技有限公司以及苏州天隆生物科技有限公司之股东协议〉的议案》</p> <p>13. 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>14. 《关于本次发行股份购买资产相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号〉第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>15. 《关于本次发行股份购买资产信息公布前股票价格波动未达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号〉第十三条相关标准的议案》</p>	

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
			16.《关于本次董事会后暂不召集公司股东大会的议案》	
7	2022年10月17日	第八届董事会第二十一次会议	1.《关于聘任金红英女士为公司副总裁的议案》	2022年10月18日
8	2022年10月25日	第八届董事会第二十二次会议	1.《2022年度第三季度报告》 2.《关于拟变更会计师事务所的议案》 3.《关于会计估计变更的议案》	2022年10月27日
9	2022年11月11日	第八届董事会第二十三次会议	1.《关于对控股子公司恢复控制并重新纳入合并报表范围的议案》	2022年11月12日
10	2022年11月21日	第八届董事会第二十四次会议	1.《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》	2022年11月22日
11	2022年12月2日	第八届董事会第二十五次会议	1.《关于变更公司董事会秘书的议案》	2022年12月3日
12	2022年12月7日	第八届董事会第二十六次会议	1.《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》	2022年12月8日
13	2022年12月27日	第八届董事会第二十七次会议	1.《董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》 2.《关于前期会计差错更正的议案》	2022年12月29日

以上经董事会审议通过的相关事项详见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 2. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，履行职责。

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定行使职能，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司定期报告、聘任会计师事务所、前期会计差错更正等事项进

行审议；年报编制期间，审计委员会与审计机构进行及时沟通与交流，确保审计工作的顺利进行，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对公司高级管理人员候选人任职资格进行认真评审，严格遵守高级管理人员的选择标准及相关程序。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定行使有关职能，结合实际情况对公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案进行了制定和审查。

### 3、股东大会会议召开情况

报告期内，董事会召集并组织了3次股东大会，共审议15项议案。董事会严格按照股东大会的决议与授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，落实2021年度利润分配、限制性股票回购注销等事项，各项决议均已得到有效执行或实施。报告期内公司不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。各次会议和审议通过的议案情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
1	2022年6月30日	2021年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2021年度监事会工作报告》</li> <li>3. 《2021年度财务决算报告》</li> <li>4. 《2021年年度报告及报告摘要》</li> <li>5. 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》</li> <li>6. 《关于2022年度向银行申请综合授信额度和向子公司提供担保的议案》</li> <li>7. 《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> <li>8. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</li> <li>9. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>10. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>11. 《关于免去鲁君四先生非职工代表监事职位的议案》</li> </ol>	2022年7月1日

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过的议案	披露时间
			12. 《关于提名选举谢岚女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》	
2	2022年9月21日	2022年第一次临时股东大会决议公告	1. 《关于周琴琴女士拟不再担任公司第八届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举马志超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	2022年9月22日
3	2022年12月7日	2022年第二次临时股东大会	1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》	2022年12月8日

#### 4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。具体详见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### 5、信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司信息披露管理制度》、《上海科华生物工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围，并做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

#### 6、投资者关系管理

报告期内，董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司投资者关系管理制度》等规定，高度重视公司与投资者的沟通交流，通过电话热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下为社会公众解释和传递公司经营信息，从而保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

### 三、公司发展战略

坚持战略定力，以国民健康需求为导向，围绕选定赛道持续产品迭代，建立多方法学全覆盖的产品方案。聚焦心血管健康、肝病、肾病、传染病、肿瘤、生殖健康、妇幼健康等国家关切问题，对疾病进行全过程管理。

进一步重视并加强生命医学的基础研究，营造境内外产学研生态，面向长远，鼓励探索精神，树立良性科学竞争精神。打造兼具工匠精神和管理能力的研发团队，对自产产品持续打磨，对境内外新兴技术嗅觉敏锐，对被投资并购项目吸收内化。巩固在生化、酶免细分领域的产品优势，重点实现在化学发光、分子诊断、POCT（居家检测、宠物检测）赛道的技术突破与跃升，在肿瘤早筛、伴随诊断等应用场景构建公司的技术护城河。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年3月21日