

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物



上海赛伦生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会
会议资料

2023 年 5 月

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

目 录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年年度股东大会会议议案	5
议案一：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	5
议案二：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	11
议案三：《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》	15
议案四：《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》	22
议案五：《关于 2022 年度公司年度报告及摘要的议案》	23
议案六：《关于提名公司监事候选人的议案》	24
议案七：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	25
议案八：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	26

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“赛伦生物”、“本公司”）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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、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无关人员进入会场。

二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，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（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

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，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东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。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在

股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，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，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。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视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、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、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，谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。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。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、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 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 15 日（周一）14 点 30 分

(二) 现场会议地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 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 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 15 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。

(六) 会议主持人：公司董事长范志和先生

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记并领取会议资料

(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人数及所持有的表决权股份数量

(三) 宣读会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》；

4、《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》；

- 5、《关于 2022 年度公司年度报告及摘要的议案》；
- 6、《关于提名公司监事候选人的议案》；
- 7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
- 8、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

（六）听取公司《2022 年度独立董事述职报告》

（七）针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，董事会秘书宣读表决结果和股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一

关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现编制了《2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2022 年度董事会工作报告》

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，切实履行股东赋予的董事会职责，积极开展各项工作，持续完善公司治理，科学决策，推动公司持续、健康发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年公司经营情况

2022 年，在大环境影响下，公司产品总体市场需求下降，影响了年度生产经营工作的按计划推进。在此不利局面下，公司在董事会的领导下，全员团结一致、攻坚克难，坚定发展战略，持续推进学术营销市场策略，推动产品的渠道下沉，扩大在基层医疗机构的覆盖面。

2022 年度，公司实现营业收入 17,422.10 万元，较上年同期下降 16.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,413.58 万元，较上年同期下降 16.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,469.39 万元，较上年同期下降 35.71%。

二、2022 年度董事会履职情况

1、科创板上市工作

公司把握国内资本市场注册制改革机遇，全力筹备科创板上市事宜，于 2022 年 1 月 25 日取得中国证监会同意注册的批复，2022 年 3 月 11 日在科创板首发上市，为公司后续发展提供了强劲动力。

2、继续加强公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司董事会根据上市公司规范治理的要求，同时结合公司的实际经营需要，继续健全了内部控制制度，进一步完善和优化管理体系和业务经营体系，确保公司治理结构合法合规，稳定规范运作。严格按照上市公司治理

准则规范运作，遵守各项上市监管规定。

3、董事会会议召开及决议情况

公司董事会共召开 6 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议届次	召开日期	审议的议案
1	第三届第五次	2022 年 2 月 7 日	1、《关于报出公司 2021 年 9-12 月审阅报告的议案》。
2	第三届第六次	2022 年 3 月 18 日	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3	第三届第七次	2022 年 4 月 29 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》； 4、《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》； 5、《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》； 6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》； 8、《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》； 9、《关于制订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 10、《关于制订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 11、《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 12、《关于制订<公司投资者调研和媒体采访接待管理制度>的议案》； 13、《关于制订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》； 14、《关于购买董监高责任险的议案》； 15、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 16、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 17、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
4	第三届第八次	2022 年 8 月 30 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 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》。
5	第三届第九次	2022 年 10 月 25 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
6	第三届	2022 年	1、《关于聘任公司财务总监的议案》。

	第十次	12月27日	
--	-----	--------	--

4、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录等方面规范有序；董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，秉承公正公平、规范、高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议的议案
1	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 23 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》； 4、《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》； 5、《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》； 6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》； 8、《关于购买董监高责任险的议案》。

5、独立董事履职情况

2022 年，公司全体独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事制度规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、制度的规定，继续秉承严谨的工作作风，勤勉履行独立董事的职责；积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，了解公司发展及经营状况，认真审阅各项议案及相关材料，参与公司重大事项的决策，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

6、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年度，董事会审计委员会召开会议 4 次，董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，董事会提名委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则要求规范运作，

发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行义务，对公司发展、财务与审计、薪酬制度、高管聘任等相关工作进行研究并提供了专业意见。

7、信息披露及内幕信息管理

2022年，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。同时，公司制订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，确保全体董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。2022年，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

8、投资者关系管理

2022年，公司制订了《公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》，董事会秘书办公室认真做好公司投资者关系管理工作，积极参与资本市场互动，保证信息披露的公开、公平和公正。通过线上业绩说明会、“上证e互动”、投资者关系邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，加强投资者对公司的了解、认知与认同，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，促进公司与投资者之间的良性关系，切实遵守相关法律法规的要求，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实维护中小投资者权益。

三、2023年度董事会工作重点

2023年，我国经济活动回升，公司将紧紧抓住市场机遇，围绕公司发展战略，加强规划布局和落实，大力推进新产品开发、产品竞争力提升，进一步提升专业化的学术营销体系，促进产品市场发展。

公司继续坚持应急急救、预防与治疗型产品定位，在生物医药领域坚持差异化竞争策略，全力推进各新产品的临床前研究和临床研究，同时在抗血清抗毒素产品工艺技术上努力实现更多创新与突破，不断研究、提高产品质量水平和竞争力。坚持学术化、专业化的市场推广策略，进一步调查我国蛇伤诊治现

状，深入理解市场需求，发挥公司产品安全、有效、经济、适宜的独特优势，推进产品渠道下沉、服务更广市场，让公司产品在患者救治上发挥更大效用。

在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行相关义务，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。继续提升董事、高级管理人员履职能力，提高自律意识和工作的规范性。同时，做好投资者关系管理工作，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，坚定投资者信心，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2023年5月15日

议案二

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，现编制了《2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2022 年度监事会工作报告》

上海赛伦生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022 年，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议及决议情况

报告期内，监事会共召开了 5 次会议，全体监事出席了 2022 年度内的所有监事会会议，审议并通过了所有议案，具体如下：

序号	会议时间	届次	审议的议案
1	2022 年 2 月 7 日	第三届 第三次	1、《关于报出公司 2021 年 9-12 月审阅报告的议案》。
2	2022 年 3 月 18 日	第三届 第四次	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3	2022 年 4 月 29 日	第三届 第五次	1、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》； 3、《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》； 4、《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》； 5、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 6、《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》； 7、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 8、《关于购买董监高责任险的议案》。
4	2022 年 8 月 30 日	第三届 第六次	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 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》。
5	2022 年 10 月 25 日	第三届 第七次	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

2022 年度，公司监事会成员列席了公司董事会及出席了股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检

查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。监事会认为：公司董事会成员、高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司利益、股东权益的情况。公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够做到认真、勤勉、尽责履职，未发现损害公司及股东利益的行为。

二、监事会对 2022 年度公司运作的监督意见

1、公司依法运作情况

监事会认为，2022 年度公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2、公司财务工作情况

监事会对 2022 年度公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时地反映了公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司关联交易情况

2022 年度，公司未发生关联交易行为。

4、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

2022 年度，公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立内幕信息知情人

登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、公司内控情况

公司监事会认为公司现已建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉地履行监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

上海赛伦生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日

议案三

关于 2022 年度公司财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

为反映公司 2022 年度经营状况及财务状况，根据有关规定和《公司章程》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2022 年度财务决算报告》

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

上海赛伦生物技术股份有限公司

2022年度财务决算报告

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2023]25984 号标准无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

2022 年度营业收入较上年同期减少 16.52%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 16.14%，主要数据见下表：

单位：人民币 万元

主要会计数据	2022年	2021年	增减变动幅度 (%)
营业收入	17,422.10	20,869.36	-16.52
营业利润	7,466.22	8,820.98	-15.36
利润总额	7,403.82	8,787.74	-15.75
归属于上市公司股东的净利润	6,413.58	7,648.28	-16.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,469.39	6,951.39	-35.71
	2022年末	2021年末	增减变动幅度 (%)
总资产	116,306.68	40,289.11	188.68
归属于上市公司股东的净资产	112,129.05	36,962.91	203.36
股本	10,822.00	8,116.00	33.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	10.36	4.55	127.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.63	0.94	-32.98
稀释每股收益 (元/股)	0.63	0.94	-32.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.44	0.86	-48.84
加权平均净资产收益率 (%)	6.87	23.08	减少16.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.79	20.98	减少16.19个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.87	12.34	减少3.47个百分点

二、主要资产负债及所有者权益情况**(一) 资产情况**

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司资产总额为 116,306.68 万元, 比 2021 年末增长 188.68%, 其中: 公司流动资产为 99,705.47 万元, 比 2021 年末增长 302.15%, 非流动资产为 16,601.20 万元, 比 2021 年末增长 7.13%。主要数据见下表:

单位: 人民币 万元

资产	2022年末	2021年末	增减变动 幅度 (%)	变动超过30%的原因
货币资金	51,573.05	11,587.70	345.07	主要系报告期内发行股票募集资金到账所致
交易性金融资产	41,761.56	6,514.88	541.02	主要系报告期内购买理财产品增加所致
应收账款	767.98	958.81	-19.90	
预付款项	51.26	3.12	1540.98	主要系报告期内预付办公室租金增加所致
其他应收款	98.27	625.10	-84.28	主要系报告期内IPO中介费用核销所致

存货	5,453.36	4,918.18	10.88	
其他流动资产	0	185.41	-100.00	主要系报告期收到上年度汇算清缴多缴的所得税
长期股权投资	1,734.82	1,981.30	-12.44	
固定资产	5,863.74	5,832.28	0.54	
在建工程	4,313.64	2,951.82	46.13	主要系报告期内子公司培训中心工程建设项目支出增加所致
生产性生物资产	332.77	259.87	28.05	
使用权资产	1,232.01	1,323.27	-6.90	
无形资产	2,424.06	2,396.85	1.14	
长期待摊费用	111.45	135.45	-17.72	
递延所得税资产	586.46	509.29	15.15	
其他非流动资产	2.25	105.77	-97.87	主要系预付设备款转入固定资产所致

（二）负债情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 4,177.63 万元，比 2021 年末增长 25.60%，其中公司流动负债为 2,687.19 万元，比 2021 年末增长 52.27%；公司非流动负债为 1,490.45 万元，比 2021 年末下降 4.55%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

负债	2022年末	2021年末	增减变动幅度 (%)	变动超过30%的原因
应付账款	427.52	247.35	72.84	主要系应付供应商款项增加所致
合同负债	198.65	143.62	38.32	主要系报告期计提销售折让增加所致

应付职工薪酬	770.39	581.29	32.53	主要系报告期内员工人数增加及计提年终奖增加所致
应交税费	409.21	140.69	190.86	主要系报告期缓缴增值税和企业所得税所致
其他应付款	738.16	514.93	43.35	主要系报告期内营销人员费用报销尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	137.30	132.51	3.61	
其他流动负债	5.96	4.31	38.28	主要系计提销售折让税金增加所致
租赁负债	1,231.04	1,302.09	-5.46	
递延所得税负债	259.41	259.41		

(三) 所有者权益情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 112,129.05 万元，比 2021 年末增长 203.36%，主要数据见下表：

单位：人民币 万元

所有者权益项目	2022年末	2021年末	增减变动幅度(%)	变动原因说明
股本	10,822.00	8,116.00	33.34	主要系报告期发行股票所致
资本公积	87,148.78	11,362.42	666.99	主要系报告期发行股票所致
盈余公积	4,160.87	3,509.01	18.58	系本年度净利润计提所致
未分配利润	9,997.39	13,975.47	-28.46	系本年度股利分配所致

三、报告期公司经营业绩情况

单位：人民币 万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动幅度(%)
营业收入	17,422.10	20,869.36	-16.52

营业成本	2,827.66	3,405.56	-16.97
税金及附加	120.84	145.30	-16.83
销售费用	5,026.74	4,339.20	15.84
管理费用	2,344.29	1,941.58	20.74
研发费用	1,545.71	2,576.31	-40.00
财务费用	-266.94	-63.67	不适用
其他收益	507.93	662.08	-23.28
投资收益	1,342.60	-93.58	不适用
公允价值变动收益	261.56	14.88	1657.80
信用减值损失	52.53	-60.13	不适用
资产减值损失	-522.21	-227.36	不适用
营业利润	7,466.22	8,820.98	-15.36
营业外收入	7.30	10.06	-27.44
营业外支出	69.70	43.29	61.01
利润总额	7,403.82	8,787.74	-15.75
所得税费用	990.24	1,139.46	-13.10
净利润	6,413.58	7,648.28	-16.14
归属于上市公司股东的净利润	6,413.58	7,648.28	-16.14

主要项目变动原因：

1、报告期内，研发费用较上年同期下降 40%，主要系随着各研发项目的推进，开展的研究工作有所变化。部分研发项目 2021 年开展临床 I 期及相关研究工作较多、2022 年尚未进入临床 II 期，以及部分研发项目 2022 年进入试制品稳定性研究阶段、各项相关费用降低。

2、报告期内，财务费用较上年同期变动较大，主要系募集资金和自有资金的协定存款利息收入增加所致。

3、报告期内，投资收益较上年同期大幅增加，主要系闲置资金购买理财产品所致。

4、报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加 1657.80%，主要系闲置资金购买理财产品未到期部分计提所致。

5、报告期内，信用减值损失为正数，主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。

6、报告期内，资产减值损失较上年增加，主要系本期计提存货资产减值准备增加所致。

7、报告期内，营业外支出较上年同期上升，主要系本期对外捐赠增加及受到行政处罚所致。

四、现金流量状况

单位：人民币 万元

项目	2022年	2021年	增减额	增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,791.38	9,228.85	-2,437.47	-26.41
投资活动产生的现金流量净额	-36,041.80	-9,051.69	-26,990.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	69,187.15	-401.33	69,588.48	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	48.63	-12.27	60.90	不适用
现金及现金等价物净增加额	39,985.35	-236.43	40,221.78	不适用

主要项目变动原因：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26.41%，主要系营业收入下降所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出 26,990.11 万元，主要系报告期购买理财产品较上期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 69,588.48 万元，主要系本年度发行新股募集资金到账所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 60.90 万元，主要系财务费用中的汇兑损益变动所致。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

议案四

关于 2022 年度公司利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 64,135,803.84 元，母公司实现的净利润为人民币 65,185,946.99 元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币 89,136,467.00 元。公司 2022 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。公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 108,220,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 81,165,000 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 126.55%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在公司利润分配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，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

议案五

关于 2022 年度公司年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体请见公司 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

议案六

关于提名公司监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于邵良先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的人数要求。经资格审查合格，提名刘涟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容及候选人简历详见公司 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日

议案七

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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》和《上海赛伦生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司超募资金总额为 38,492.36 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 11,500 万元，占超募资金总额的比例为 29.88%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

议案八

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司 2023 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日