



# 基蛋生物科技股份有限公司

Getein Biotech, Inc.

2022 年年度股东大会  
会议资料

中国 南京  
二零二三年 五月

**基蛋生物科技股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议资料目录**

序号	会议资料名称
1	基蛋生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知
2	基蛋生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程
3	基蛋生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案及听取的报告
议案 1	关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
议案 2	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
议案 3	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
议案 4	关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
议案 5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
议案 6	关于 2022 年董事、监事薪酬的议案
议案 7	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
议案 8	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案 9	关于变更 2023 年年审会计师事务所的议案
议案 10	关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
听取的报告	《公司 2022 年度独立董事述职报告》

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会

### 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）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》、《中华人民共和国证券法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行；

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过5分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；

五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理；

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）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、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；

七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会

### 会议议程

一、现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）14:00

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2023年5月17日至2023年5月17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

三、现场会议召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长苏恩本先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止2023年5月11日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记

（二）14:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况

（三）会议主持人宣布股东大会开始，各宣读人宣读议案，议案全部宣读后听取《公司2022年度独立董事述职报告》

（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数

- (五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
- (六) 宣布记票人、监票人名单
- (七) 现场会议表决
- (八) 统计表决结果，宣布现场表决结果
- (九) 网络投票结束后统计最后表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
- (十二) 主持人宣布会议闭幕

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案一：

## 关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

（本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行各项职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展工作。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2022 年公司经营情况

公司实现营业总收入 18.22 亿元，比上年同期增长 29.97%；营业总成本 6.36 亿元，比上年同期增长 31.91%；营业成本增幅略大于收入增幅，主要因为境外新冠产品价格持续下降，拉低了整体毛利率。

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
POCT 系列	1,307,150,156.96	320,157,716.08	75.51	41.61	88.67	减少 6.11 个百分点
化学发光系列	83,705,056.66	32,457,115.87	61.22	191.1	113.7	增加 14.04 个百分点
生化、凝血血球系列	113,732,627.42	42,103,392.66	62.98	-6.6	-18.77	增加 5.54 个百分点
三检、合作共建及其他	317,272,862.11	241,674,021.28	23.83	-3.31	-1.66	减少 1.27 个百分点

## 二、2022 年经营管理工作情况

### （一）POCT 条线继续保持领先地位，仪器种类进一步丰富

凭借多年在心肌检测领域的技术积累和产品布局，产品质量比肩国际水平，公司继续在 POCT 领域保持领先地位。通过持续的产品创新与迭代升级，公司已建立丰富的 POCT 产品线。POCT 条线涵盖心血管、炎症、糖化、肾脏、甲功、传染病、性激素，骨代谢和肿标等多个检测领域。剔除新冠业务收入影响后，报告期内 POCT 产品线实现营业收入 65,463.03 万元。

仪器方面，现已形成半自动、全自动、桌面流水线等多层次仪器种类，终端客户覆盖基层医院、等级医院、第三方检验中心和体检机构等医疗机构，其中在等级医院的检验科、急诊科、心内科、胸痛中心等科室持续放量，同时将加速拓展其他空白科室，增加等级医院空白科室渗透率，进一步提升市场份额，实现可持续高质量发展。公司全自动明星设备 Getein1600 荧光免疫定量分析仪持续保持强劲的市场竞争力，报告期内装机近 900 台。Getein1600 荧光免疫定量分析仪的持续稳定装机和新仪器的推广将为 POCT 产线的持续发展提供动力。

试剂方面，公司具有核心优势的心血管类和炎症类经过多年的市场检验，产品性能和质量深得市场认可。其他项目（糖化，肾脏，甲功，性激素，骨代谢和肿标）经过近年来市场宣传推广开始逐步上量。公司持续优化产品质量，加大对核心技术的攻克和投入，不断突破核心关键技术瓶颈，确保了核心原材料的自主供应。公司拥有自主知识产权荧光染料的持续迭代，2022 年开发的第四代荧光染料进一步提高了荧光量子产率，提升了 POCT 荧光平台的灵敏度，改善的荧光染料稳定性，保证了 POCT 荧光平台间测量的一致性；自研全系列不同粒径、表面修饰和表面改性的纳米微球（目前公司生产可用微球库中微球种类达近百种），可以适应全系列产品的多样化要求，满足各等级医院的需求；多年积累的抗体研发平台的持续产出，2022 年公司在产核心的心血管类和炎症类产品中，自产抗体用量占比达 80%以上，为产品检测的特异性和准确度提供了坚实基础。在 2022 年新推广的小化学发光 POCT 平台中，自产磁珠用量占比 70%以上；自主化的磁珠合成及优化，解决了化学发光平台测量全血的难题，实现化学发光平台 POCT 化的可能性。

产品创新方面，通过前瞻性投入和技术突破不断加速产品创新，推出更多符合临床需求的诊断产品。新产品 Metis600 急诊血球流水线是公司推出的首款急诊血



球小型流水线, Metis600 由免疫荧光定量分析仪 Getein1200 和五分类全自动血细胞分析仪 BHA5100 组成。可联合检测“血常规+炎症+心血管+糖化”, 满足发热门诊、门急诊检验科、基层检验科、医学实验室一机多能诉求, 实现一管血一站式解决血常规+多项目的联合检测。新产品 Getein1160 荧光免疫定量分析仪是公司最新推出的一款多通道的 POCT 荧光免疫定量分析仪, 继承了 POCT 产品的特点, 应用场景广泛。Getein1160 同时容纳 5 个通道(4 个温育通道+1 个急诊测量通道), 为检验人员节省操作时间。仪器自带 32℃ 恒温功能, 为样本提供稳定的反应环境, 使检测结果更加准确。同时, 针对特定项目进行了技术升级, 增加冻干微球工艺, 提升了检测结果的精密度、稳定性和灵敏度。新产品 Getein208 便携式生化免疫分析仪, 净重仅 256g, 内置大容量锂电池, 支持 300 测以上, 待机时长大于两个月。仪器操作简单, 拥有干式荧光+干式生化双方法学检测平台, 具有强大的项目扩展能力。拥有独立包装试剂卡, 即开即用特别适合基层医疗机构使用, 广泛应用于各种医疗场景。

## (二) 化学发光新势力——全血小发光 MAGICL6000, 加速布局高端市场

目前的医学检验朝“两极化方向发展”, 一边是集成的“大型精准化”, 另一边是简便快速的“小型快速化”, MAGICL6000 以“高度自动化、小型快速化、快速出结果、全血检测”等优势, 结合化学发光法和高通量全自动能够很好地满足三级医院急诊免疫检测和中小型医院的临床免疫诊断需求, 具备行业内领先水平。报告期内小发光 MAGICL6000 装机近 800 台, 自产品上市以来累计装机 1000 余台, 带动常规项目的拓展增量, 二级及以上医院覆盖率 70%以上, 产品技术和性能优势进一步得到市场认可, 终端客户覆盖面不断扩大, 为未来实现业绩放量奠定基础。报告期内化学发光条线实现营业收入 8,370.51 万元, 较上年同期增长 191.10%, 其中小发光收入超过 60%, 业绩贡献占比进一步提升。

### 1、自动化程度高, 产品竞争力不断提升

急诊检验是急救医疗辅诊的重要组成部分, 急诊检验项目的种类、检验结果的准确性和及时性, 能够为急诊患者在黄金时间窗内得到有效救治提供重要保障。同时国家分级诊疗政策的加速推进、五大中心建设的逐步完善, 临床与急诊检验对快速、便捷的检测需求呈现持续增长的趋势。公司自主研发的小发光 MAGICL6000, 当前市场同等仪器体积下检测通量最高, 在占台面面积仅 0.4 m<sup>2</sup>的基础上测试速

度可达 150T/H，相较于传统台式小发光，体积更小，极大地减轻了科室的空间压力。自动化程度方面，在够实现全血检测的同时，可以实现采血管自动上样、自动摇匀、自动脱帽、自动开盖/关盖、一管血 20 分钟内完成急性胸痛+炎症等十余项标志物检测，操作简单，最大程度的减少科室工作量，提高临床与急诊检测效率。

## 2、检测项目不断完善，持续巩固心肌+炎症检测领先优势

公司不断拓展临床检测项目，报告期内，公司新增 27 项化学发光试剂注册证，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有化学发光项目 78 项，覆盖心血管、炎症、肿瘤、甲功、性激素、传染病等等涵盖各系统常规检测项目。

心血管系列方面，公司化学发心血管系列以高敏心肌肌钙蛋白 I（hs-cTnI）为主，逐步完善至 11 个项目，是国内化学发光市场上心血管项目最全的企业之一。心血管项目是化学发光检测的市场高地，基于公司在心肌检测的技术先发优势和产品性能，2022 年发光心血管试剂收入保持高速增长；炎症系列方面，《2022 年国家医疗质量安全改进目标》要求提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率（尤其是限制使用级以上抗菌药物），提高无菌性样本送检比例，可以有效提高抗菌药物使用的科学性和规范性，对遏制细菌耐药、提升治疗效果和保障人民群众健康权益具有重要意义。其中降钙素原（PCT）检测、白介素-6（IL-6）检测被纳入病原学检验项目。IL-6 的出现为炎症感染提供新的诊断路径，结合 PCT 在住院和急诊的优势，IL-6+PCT 联检有望带动炎症类检测市场进一步增长。公司炎症检测项目齐全，是目前市场上少数可同时支持炎症四项（IL-6、PCT、CRP、SAA）全血、血清血浆、末梢血检测的企业之一，当前以化学发光法检测末梢血的市场竞争较少，通过小发光 MAGICL6000 以末梢血检测 PCT+IL-6 具有检测时间短，检测范围广等优势，结合小发光 MAGICL6000 的“全血检测、高度自动化”，末梢血检测 PCT+IL-6 达到国内领先水平。同时，以末梢血炎症项目为核心突破口，进一步带动妇幼、综合医院产品覆盖，持续提高炎症检测业务规模。

公司在心血管诊断、炎症诊断、肿瘤诊断等项目中优势显著，为公司建立了良好的品牌形象与质量口碑，产生了较高的社会效益与经济价值。具体如下：

序号	诊断领域	诊断及市场情况简介	公司优势
----	------	-----------	------

1	心血管疾病诊断	心血管疾病是一种严重威胁人类的常见病，具有高患病率、高致残率和高死亡率的特点。心血管疾病发病仍呈上升趋势。心血管病具有“发病急、症状险”的特点，心血管标志物检测作为临床医师常用的诊断依据，在心血管疾病诊断中起到了十分重要的作用。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司耕耘心血管标志物检测 20 余年，心肌检测项目齐全，市场占有率高。</li> <li>2. 检测试剂临床敏感度高、临床特异度高、检测速度快等突出特点，符合胸痛中心要求。</li> <li>3. 心血管检测历经胶体金免疫，荧光免疫，全自动化学发光三代技术，化学发光方法学检测更灵敏更精准，积累了丰富的研发、生产经验，以及良好的市场客户服务口碑等。</li> </ol>
2	炎症诊断	炎症是多种生理和病理过程的基础。感染性疾病在临床上是最为常见的疾病，临床应用场景多，科室广。炎症标志物检测具有巨大的市场需求。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 炎症类项目齐全，化学发光平台支持末梢血的检测。</li> <li>2. PCT 项目在国家室间质评参与排名第 2，市场占有率高。</li> <li>3. 检测试剂临床敏感度高、临床特异度高、检测速度快等突出特点。</li> </ol>
3	肿瘤诊断	中国是名副其实的肿瘤大国，以高发病率，高死亡率居于世界榜首，肿瘤体外诊断的市场也由此快速增长。随着国家政策支持国产企业发展，对国产品牌的认可度逐步提升，国产品牌肿瘤标志物系列的占比逐年提升。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 肿瘤标志物类化学发光诊断项目包括肺癌，乳腺癌，卵巢癌，前列腺癌，消化道肿瘤等检测项目，诊断菜单丰富。</li> <li>2. 依托公司吡啶酯直接化学发光平台，检测更灵敏更精准。肿瘤标志物检测在疾病全周期管理中发挥重要的价值。</li> </ol>

公司后续将进一步在优生优育（TORCH10 项）、凝血系列、高血压系列、肝癌肿瘤筛查等方面丰富发光试剂产品种类，打造以心脑血管+炎症为主的检测菜单，同时开发出具有特色的检测新指标，随着小发光装机的持续放量，中高端医院的覆盖率的稳步提升，将持续增强公司在化学发光业务中的竞争力。

### 3、依托 HCT（红细胞压积检测）核心技术优势，保障全血结果更精准

全血样本类型的实现一直是体外检测领域各个方法学的研究重点，由于全血的样本的特殊性和复杂性，在化学发光分析法上，全血样本类型一直是个难题，常用的血清或血浆长久以来一直是临床上比较理想的样本检测类型。然而，在急性心肌梗死的诊断应用过程中，急诊或胸痛中心要求 15min 内出报告的需求则加剧了样本预处理耗时过程的矛盾。由于检测报告时间短，无需任何预处理的全血样本比血清或血浆更受青睐，在治疗有急性心肌梗死症状的患者时，缩短采样和预后时间可以进行快速的医疗决策，因此对病人的抢救和生存具有重大意义，但是在实际临

床中，可以检测全血的方法学一直以免疫层析为主，在化学发光方法学上实现精准的全血检测，如何去除血细胞的干扰是核心技术关键。红细胞压积是血液成分之一，红细胞检测中的一个指标。其值代表在全血中红细胞所占的百分比。公司自研的小发光 MAGICL6000，突破技术瓶颈与临床痛点，通过 HCT 模块检测出每个全血样本中的红细胞占比，再通过自研技术修正不同全血样本中血浆组分的量以及识别残留血细胞对发光信号的干扰，最终达到检测结果不受红细胞占比和细胞碎片的影响，使全血的检测结果与真实浓度更加的符合，是行业内极少数能在化学发光方法学上实现精准全血检测的厂商之一，进一步凸显公司的技术研发优势与小发光 MAGICL6000 的性能领先地位。

#### 4、高敏心肌肌钙蛋白 I（hs-cTnI）性能行业领先，比肩国际行业标杆

提高 hs-cTnI 的检出率对于微小心肌损伤的早期发现、急性心梗的早期诊断、急性心梗病人的抢救、临床治疗决策与预后评估的优化，均具有非常重要的临床意义。公司 hs-cTnI 检测在敏感性、最低检出限、灵敏度等方面亦表现优异，与部分主流进口品牌相比，检测结果具有高度的一致性，并且除了常规的血浆、血清检测外，支持特有的全血检测，在保障高灵敏检测的同时，检测时间更短，hs-cTnI 检测性能已经达到国际领先水平。

#### （三）持续研发投入，强化研发创新能力

公司坚持研发驱动，依托现有技术平台优势，持续加大研发投入，积极开拓新领域与开发新产品，多年稳步提高在研发能力建设和新品开发方面的资金投入；同时加强研发团队建设，强化核心技术攻关和平台搭建，推动研究创新和成果转化。公司研发投入继续保持增长态势，报告期内研发投入为 26,205.90 万元，较上年同期增长 40.19%，占营业收入的 14.38%。研发人员数量进一步提升至 632 人，较 2022 年年初增加 184 人。在持续高研发投入的基础上，公司相继取得了一系列创新成果：截至 2022 年 12 月 31 日，公司处于有效期内的专利数量为 500 件。授权专利合计 310 件，其中，授权发明专利 30 件，实用新型专利 254 件，外观专利 26 件。

报告期内，公司继续聚焦临床未满足的需求，基于自身的技术积累拓展相关产品线，在产品研发领域不断创新，积极推进多项在研项目，其中 MAGICL6200 全自动化学发光测定仪（400T/H）、CM1000 全自动生化分析仪（1000T/H）、CA5500 全自动凝血分析仪（200T/H）取得产品注册证并陆续推向市场，进一步丰富的产品布局，

满足终端多元化的需求。公司将继续保持对体外诊断领域的持续性投入及技术探索，不断完善产品性能，持续产品覆盖领域，进而为公司经营业绩的持续增长提供有力支持。

核心原材料在产品的研制及生产过程中起到关键性作用，推动核心原材料自研自产，可减少对外部原料供应商的依赖，将提高公司产品整体的研发、生产、创新迭代效率。经过多年的技术沉淀，公司已掌握了基因工程技术、单/多克隆抗体制备技术、小分子全合成技术等多项核心技术，可以自主生产部分所需的各类抗原、抗体、生物活性原料、层析介质、质控品、校准品等常用原料。报告期内，公司在原材料平台持续加大投入，完成多项核心原料的自产，持续推进原材料平台的研发、生产和质量控制的建设，不断扩大抗原、抗体、酶等核心原料在各产线的应用，目前所需要的核心原材料已基本实现自给，进一步降低公司生产成本，保障核心原材料供应的稳定性和安全性。

#### （四）加速推进营销体系改革，“内核”+“协同”双轮驱动促增长

报告期内，公司大力推进营销事业部改革，调整优化营销体系架构，加快营销事业部战略转型和业务模式升级，从增强全体人员的“内核驱动力”和“协同作战力”着手，推动数字化营销管理平台建设，以数据驱动下的高度融合管理阵型，重构“营销+市场+售后”一体化、协同化平台，通过不断完善营销策略进一步打开市场空间，并且制定多重激励政策加强团队融合性、内驱力和能动性。2022 年，根据公司的战略推广规划，市场部通过充分的市场分析，制定针对性的产品推广策略，加速市场开发，创造业务增量，强化学术营销和技术营销赋能，结合对渠道商的精细化管理和激励手段，汇聚渠道商合力，共同参与基层终端科室建设和等级终端学术建设，构建长期合作新格局，持续深化公司团队和渠道商在终端开发维护中的融合发展。

#### （五）持续开拓海外业务，深化海外市场渠道建设、产品布局、终端覆盖

2022 年，公司持续加大海外市场拓展力度，增强海外本土化营销能力和服务能力，以海外市场需求为中心，依托八大技术平台推动优势产品线布局 and 新品推广，形成以 POCT+生免+分子+血细胞为主线，加快推进中高端产品的市场策略。加速新市场拓展及传统市场深耕，与各地经销商、终端医院、终端实验室、各国卫生部、非政府组织、集采机构、海外大型生产型企业积极合作，为终端客户提供多场景、

多维度需求的解决方案，不断扩大终端覆盖。截至报告期末，公司海外市场业务覆盖欧洲、非洲、独联体、中东、南亚、东南亚、中南美等 119 个国家和地区。公司现已在海外市场建立逐步营销网络，实现资金流、信息流的健康、有序、高效运转，为公司进一步扩大经营规模和新产品快速进入市场提供有力渠道保障。

POCT 条线以半自动、全自动荧光系列产品为抓手，完成了对心肌、炎症、凝血、甲功等领域主要检测项目的覆盖，在仪器和试剂全面配套结合的基础上，多层次满足不同国家和地区公立医院、私立医院、第三方检验机构、诊所等在不同条件下临床应用的需求。随着产品线的不断丰富，生化检测产品线全自动生化分析仪 BBA-300（300T/H）、CM-400（400T/H）、CM-800（800T/H）在海外市场中展现增长潜力，在东南亚、南亚、中东等区域重点布局，采用多样灵活的合作方式深入当地市场。报告期内公司展开对小发光 MAGICL6000 在海外市场推广与销售，加强中大型全自动产品在部分经济相对发达的国家和地区的导入，逐步推进公司产品在海外大型公立医院和私立医院覆盖，为海外市场业务发展增添新的增长引擎。

#### （六）完善的质量管理体系，严格把关全业务流程质量管理

公司严格遵守国家药监局《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》、《医疗器械召回管理办法》等法规要求，并严格执行 ISO 13485 质量管理体系、Directive 98/79EC、Regulation (EU) 2017/746 等国外标准，构筑了国际化的质量管理体系。公司通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证、ISO 13485:2016、MDSAP 等认证。2010 年，公司首次取得德国莱茵认证机构颁发的《EN ISO 13485 质量体系证书》，2020 年，公司首次取得 MDSAP 证书，表明公司质量体系符合 ISO 13485 同时符合美国 FDA、加拿大 HC、巴西 ANVISA、澳大利亚 TGA、日本等五国的监管要求。

报告期内，公司通过质量管理体系的内外审活动，对发现的问题运用“PDCA”循环实施持续改进，使质量管理方法达到先进水平。2022 年公司多次接受包括省市市场监督管理局、药品监督管理局、第三方审核机构和客户的现场检查、飞行检查等，检查结果均满足相关质量体系的要求。公司建立并严格执行了完善的公司质量管理手册，质量管理体系贯穿于研发、采购、生产、质量、销售、售后服务各环节。

#### （七）专业的售后服务体系，快速触达响应和高效故障处理

经过多年发展，公司建立了完善的售后服务体系，“售后服务的标准化、精细化、时效性、专业性”是公司客户服务中心的服务理念宗旨。公司开通客户 24 小时 400 售后免费热线 4008603387，公司客户响应部负责基蛋客户服务热线的管理。公司客户服务中心拥有 200 余名一线售后工程师，30 余名总部技术工程师，在全国设立 28 个售后工程师驻点服务网点，同时拥有多个经原厂培训、考核及认证的专业服务分包商组成的服务团队。公司通过周期性的科室会议交流和学术论坛互动，协助检验人员和临床医护人员及时获取检验及临床领域最前沿信息，根据医院科室的实际需求以及医疗行业发展趋势提升售后服务品质，在给客户提供更优质产品的同时，建立一流的售后服务品质。

报告期内，公司在售后服务各环节实施精细化管理，进一步强化产品售后管理及投诉管理工作，为客户提供满意的售后服务；公司组织“蛋出新机”行动，针对所有大型仪器，进行全面的主动性维护工作，对仪器进行升级、保养、维护，提升客户的满意度；公司在售后服务端，完成了 CRM 平台完善工作，建立仪器的装机、维修、维护全流程信息化档案；2022 年，公司售后人员始终坚守在市场一线，无惧艰险，克服困难，锻炼出了一支快速响应的服务团队，产品和服务得到了广大客户的认可。

### 三、2022 年度董事会日常工作情况

#### 1、2022 年度董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开董事会 8 次，董事会的通知、召开、表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的规定和监管部门的要求。公司董事会成员对每项提案进行认真了解与审议，有效地保障了董事会决策的科学性与合理性。召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十五次会议	2022/1/14	审议通过《关于公司参与投资设立创业投资基金的议案》
2	第三届董事会第十六次会议	2022/2/24	审议通过《关于对四川基蛋生物科技股份有限公司进行增资的议案》
3	第三届董事会第十七次会议	2022/3/14	1、审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的的议案》；2、审议通过《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章

			程》的议案》；3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第三届董事会第十八次会议	2022/4/8	审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署投资意向协议的议案》
5	第三届董事会第十九次会议	2022/4/27	1、审议通过《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》；2、审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》；3、审议通过《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》；4、审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；5、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》；6、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；7、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》；8、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；9、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；10、审议通过《关于 2021 年董事、高管薪酬的议案》；11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；13、审议通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；14、审议通过《关于续聘 2022 年年审会计师事务所的议案》；15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案》；16、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
6	第三届董事会第二十次会议	2022/8/23	1、审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；3、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉等制度以及制定公司〈自愿信息披露管理制度〉的议案》；4、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》；5、审议通过《关于会计政策变更的议案》；6、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；8、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。
7	第三届董事会第二十一次会议	2022/9/5	审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》



8	第三届董事会第二十二次会议	2022/10/26	审议通过《关于〈基蛋生物 2022 年第三季度报告〉的议案》
---	---------------	------------	--------------------------------

## 2、报告期内股东大会召开情况

报告期内，公司公召开了三次股东大会，均由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、管理制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，有效维护和保障全体股东尤其是中小股东的权益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	审议议案
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022/3/30	1、审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》；2、审议通过《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	2022/5/18	1、审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》；2、审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》；3、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉议案》；4、审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；7、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；8、审议通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；9、审议通过《关于续聘 2022 年年审会计师事务所的议案》；10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案》。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022/9/16	1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；2、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》；3、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

## 3、董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各专门委员会按照各自工作细则认真履行职责，就公司重要事项进行讨论，为董事会科学决策提供专业性意见。报告期内，董事会审计委员会召开会议

3 次，董事会战略委员会召开会议 3 次，董事会提名、薪酬与考核委员会召开会议 2 次，各专门委员会对所审议的事项均不存在异议。

公司董事会下设审计委员会，审计委员会详细了解公司财务状况及经营情况，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。公司审计委员会严格依据公司《董事会审计委员会实施细则》的要求，充分发挥审核与监督作用。报告期内，共召开会议 3 次，审议议案 12 项。

提名、薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的任职资格进行审核，对选择标准和程序进行选择并提出建议，并对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议。公司提名、薪酬与考核委员会认真履行公司《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的要求，不断优化董事、高级管理人员的考核与评价体系。报告期内，公司提名、薪酬与考核委员会共召开 2 次，审议议案 2 项。

公司战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，综合考虑公司内外部战略环境和运营环境可能存在或面临的不确定因素，通过有效的战略管理合理规避战略风险并充分抓住战略机遇，确保公司未来持续稳健地发展和规范经营。报告期内，公司战略委员会共召开 3 次，审议议案 5 项。

#### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定履行职责，充分发挥自身的专业优势及独立作用，勤勉尽责，主动了解公司生产经营情况，认真审议每一项议案，积极为公司董事会的决策提供宝贵的专业意见和建议。报告期内，独立董事为公司重要事项发表事前意见与独立意见共计 8 份，为完善公司治理，维护公司和全体股东的合法权益提供了有效保障。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项均未提出异议。

#### 5、公司信息披露情况

报告期内，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，严格要求信息披露质量，及时、准确、完整的进行信息披露，并做好信息披露前的保密工作，确保投资者公平公正、及时准确的了解公司重大事项，为其投资决策提供参考。报告期内，通过上交所网站共披露定期报告 4 份，临时公告 71 份。公司信息披露不存在虚假记载，

误导性陈述。

#### 6、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，为增强与广大投资者的沟通交流，董事会组织了“2021 年度业绩说明会”、“2022 年半年度业绩说明会”、“2022 年第三季度业绩说明会”共三场业绩说明会，积极为广大投资者答疑解惑，以便投资者更好的了解公司经营情况。投资者还可以通过投资者电话、IR 邮箱、上交所 E 互动平台等与公司进行交流。公司把投资者关系作为一项长期、持续的工作来开展，与投资者形成了良好的互信互动关系，增强了投资者对公司的理解与信心。

### 四、2023 年董事会工作重点

2023 年，是公司持续打造新 IVD “基蛋”品牌、全力开拓市场的关键之年。公司将三大产品线战略为核心指导，以经营目标为导向，精准把握市场需求，加快实施资源整合，持续深化产品布局，全面落实精细化管理，力争公司整体销售收入和经营利润稳步持续增长，拟重点开展以下工作：

#### （一）聚焦 IVD 主业，持续打造多层次产品布局

##### 1、研发创新与产品布局方面

2023 年，公司将继续加大研发投入提升自主研发创新能力，紧密围绕临床市场需求，实现产品的梯队布局。立足于“生产一代、研发一代、储备一代”的研发与技术创新战略，充分发挥丰富技术平台和全产业链建设的竞争优势，继续保持在 POCT 市场的领先地位。同时，公司持续优化迭代已上市产品，提升终端用户体验。不断加大对高速全自动化学发光免疫分析仪、生免流水线、凝血流水线、核酸 POCT 的研发力度，加快化学发光、动物诊断产品在国外市场的验证及导入。持续优化研发活动内部管理流程，缩短开发周期，减少开发成本，加快研发项目的落地执行，提高产品的稳定性、领先性和丰富性，夯实核心产品领先地位。同时，通过外部引进和内部培养的方式，加强专业技术人才队伍建设，丰富研发团队专业结构与梯队层次，增强公司的整体研发实力。

##### 2、国内市场营销方面

2023 年，在稳固市场的同时，充分发挥丰富的产品线优势，打好产品组合拳，扩大营销网络覆盖深度和广度，加大市场开拓力度，在深度挖掘现有客户的需求同时，积极开拓新客户和新应用市场，培育未来新的业务增长点。公司将采取 POCT

和生化产品稳中有进，流水线、化学发光重点拓展的市场策略，积极抓住基层医疗机构对高性价比流水线的需求，加快推进 Metis6000 全自动生免流水线的推广装机。随着公司在化学发光和创新性流水线的持续投入和产品序列不断扩充，其有望逐步成长为支撑公司稳健发展的重要驱动力。

### 3、海外市场布局方面

2023 年，公司将继续加强海外业务拓展与渠道建设力度，坚持深耕海外市场，落实本土化战略。在产品布局方面，通过 POCT 条线的新品推广和临床检测项目的不断丰富，持续巩固并不断提升 POCT 产品竞争力。同时大力着手推进化学发光、动物诊断以及分子诊断产品进入海外市场，特别是小发光 MAGICL6000 将作为重点产品在多个区域进行推广，包括东南亚、南亚和欧洲，凭借小发光 MAGICL6000 在国内终端市场的良好反馈，力争实现海外市场销售突破，形成国内外销售规模同步扩展；在渠道深化方面，公司计划逐步在海外设立子公司和办事处，其中在中国香港、新加坡、德国已经建立全资子公司，2023 年逐步在东南亚、南亚和非洲等国家设立驻点办事处，通过属地化运营深度发掘本土市场及其辐射市场业务，提升公司产品及品牌影响力；在团队建设方面，公司将积极招揽海外优秀人才扩大海外团队，提高海外团队的本土化率及人才梯队建设，推进海外团队专业化服务和市场拓展能力的提升，进一步加快国际化市场的布局。

### 4、学术推广与支持方面

2023 年，公司将深入开展各领域的学术合作，加强学术推广力度，通过线上线下相结合的开展多层次、高质量、有特色的学术活动，完善医学驱动的学术推广体系建设，以专业化的学术建设加强终端对产品的认知度，积极拓展市场，提升产品终端覆盖率，为公司经营业绩的增长提供有效支撑。

## （二）提升核心能力，推动公司高质量发展

### 1、产业链建设方面

公司将持续打造“原材料+精密加工”一体化的成本优势，通过研发、生产和供应链端进行原材料成本管控、优化精密加工工艺和加大核心原材料开发，使公司在控制产品质量、降低生产成本、提升自动化水平、产品高效迭代等方面保持竞争优势。同时，在原料平台持续加大投入，重点推进高附加值和非国产原料的自产进程，优化生产工艺和完善质量控制体系，提高核心原料自供比例，不断扩大抗原、抗体、化学原料在各产品线的应用。

## 2、运营管理方面

公司将持续加强各项业务的精细化管理，以“业务精细化、运营管理高效化”为总基调，以“聚焦主业，全面拓展化学发光、流水线等领域”为主要目标，优化资源配置、强化成本费用控制、推进各项工作提质增效。加快推进“研发+生产+渠道+终端数据一体化”促进业务协同，提升客户响应速度和服务质量，强化运营管理决策与效率，稳健扎实开展各项经营管理工作，推动各业务板块稳步向前发展。

## 3、大数据中心与培训中心支持方面

公司持续推进营销改革，调整优化营销管理架构，建设一支思维活跃、行动敏捷、狼性精神、结果导向的营销铁军。设立培训中心强化营销团队培训及建设，通过标准化和专业化的培训体系，全面提升营销人员的内核能力和市场营销能力，完善营销干部梯队建设及后备人才培养；设立大数据中心提高营销管理的执行力和效率，全面推进“生产-发货-渠道-终端”精细化流向管理和有效融合，充分掌握产品终端、各省产品线和项目市场用量变化，打通内外部信息和数据流通屏障，深挖数据价值，实现全流程营销数字化管理，为终端市场开发、渠道建设、运营效率提升提供全面的数据化支撑。

## 4、人才队伍建设方面

人才梯队建设方面，公司将完善人才管理机制，建立有效的人才选拔、培养、绩效、激励体系；加强人才引进与培养，在现有人才队伍基础上，继续引进研发、营销及学术推广、生产、综合管理等方面的专业化人才，构建业务能力突出、结构合理、专业与管理相结合的人才梯队。公司将重点关注技术岗位和管理岗位人才的选、用、育、留，结合岗位胜任力模型，通过多种机制和手段，打造文化价值观契合、业务能力突出、愿意长期与公司共同发展的中坚力量，并着力提升雇主品牌。薪酬政策方面，持续优化组织架构和薪酬体系建设，通过设定关键考核指标，建立薪酬分配与绩效考核挂钩的激励与约束机制，充分调动创效岗位员工的工作积极性、创造性及主观能动性，提高整体组织绩效水平，助力公司可持续高质量发展。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案二：

## 关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

（本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容）

各位股东：

2022 年，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》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司财务情况、董事会重大决策程序、公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查。现在，我受公司监事会委托，向 2022 年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。

### 一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度，公司监事会召开了 3 次会议，每次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议案
1	第三届监事会第七次会议	2022/4/27	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
			关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
			关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
			关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案
			关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
			关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
2	第三届监事会第八次会议	2022/8/23	关于《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案
			关于会计政策变更的议案
			关于公司终止重大资产重组事项的议案
3	第三届监事会第九次会议	2022/10/26	关于《基蛋生物 2022 年第三季度报告》的议案

## 二、2022 年度监事会对相关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，并开展了运营模块员工绩效分析、公司有形资产管理制度重整、流程梳理等重要工作，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定。

且在此报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2022 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

### 3、公司关联交易、对外担保及股权、资产处置情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

在报告期内公司未出现对外担保、股权、重大资产处置等。

## 三、监事会对公司 2022 年度工作的整体评价

监事会认为，2022 年在公司董事会的正确领导下，在经营管理班子成员的共同协作下，公司不断完善经营机制，深挖内部潜力，经过全体员工的努力奋斗，实现了公司经营效益的稳步增长。

## 四、2023 年监事会工作要点

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，诚信、勤勉地履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司

经营、投资活动开展监督活动，切实维护公司及股东利益，促进公司持续、稳定发展。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 17 日



议案三：

## 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

（本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为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 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 一、2022 年度主要财务数据及财务指标

#### （一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2022 年度	2021 年度	增减比例 (%)
营业收入	1,821,860,703.15	1,401,701,386.41	29.97
归属于上市公司股东的净利润	498,909,980.40	398,990,048.56	25.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	461,538,014.58	367,508,264.59	25.59
经营活动产生的现金流量净额	482,957,526.77	432,364,576.96	11.70
	2022 年末	2021 年末	增减比例 (%)
总资产	3,677,437,948.24	3,137,931,357.49	17.19
归属于上市公司股东的净资产	2,482,468,375.18	2,106,400,196.02	17.85

1、报告期内，公司营业收入同比增长 29.97%，主要因为公司在常规业务稳定增长的基础上，抓住境外市场机遇，扩大销售规模。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 25.04%，归属于上市公

司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 25.59%。主要因为一方面常规业务销售利润稳定增长，以及境外市场销售扩大，另一方面公司加强经营管理与成本控制，提高了主营业务盈利能力。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量同比增长 11.70%，主要因为境内外业务增长，收入规模扩大，销售回款增加。

## （二）主要财务指标

主要财务指标	2022 年度	2021 年度	增减比例 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.98	0.79	24.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.91	0.72	26.39
净资产收益率 (%)	21.76	20.43	增加 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	20.13	18.82	增加 1.31 个百分点
销售毛利率	65.07%	65.58%	-0.78
销售净利率	27.66%	29.39%	-5.89
流动比例	2.50	2.91	-14.09
资产负债率	27.54%	27.53%	0.04
应收账款周转率	3.91	3.13	24.92
存货周转率	2.44	2.08	17.31
销售费用率	16.65%	16.66%	-0.06
管理费用率	5.71%	6.46%	-11.61

## 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

### （一）资产、负债和所有者权益

#### 1、资产构成及变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末数	年末数占总资产的比例 (%)	年初数	年初数占总资产的比例 (%)	增减比例 (%)
<b>流动资产:</b>					
货币资金	646,248,750.51	17.57	968,903,398.28	30.88	-33.30
交易性金融资产	511,139,051.40	13.90	612,677,117.82	19.52	-16.57
应收款项融资	2,862,789.65	0.08	1,983,356.80	0.06	44.34
应收账款	494,043,674.37	13.43	438,761,505.96	13.98	12.60
预付款项	61,500,907.37	1.67	30,216,541.54	0.96	103.53
其他应收款	23,232,294.37	0.63	22,142,085.62	0.71	4.92
存货	269,385,731.33	7.33	252,302,718.06	8.04	6.77
一年内到期的非流动资产	360,190,781.67	9.79	5,210,402.44	0.17	6,812.92
其他流动资产	30,739,169.35	0.84	33,221,740.72	1.06	-7.47
流动资产合计	2,399,343,150.02	65.24	2,365,418,867.24	75.38	1.43
<b>非流动资产:</b>					
长期应收款	9,246,979.92	0.25	10,934,481.94	0.35	-15.43
长期股权投资	66,584,037.13	1.81	65,863,403.49	2.10	1.09
其他权益工具投资	71,000,000.00	1.93	31,000,000.00	0.99	129.03
其他非流动金融资产	86,017,339.13	2.34	46,000,000.00	1.47	86.99
固定资产	459,118,365.78	12.48	366,717,505.65	11.69	25.20
在建工程	86,368,891.91	2.35	80,857,441.40	2.57	6.82
使用权资产	11,004,778.82	0.30	4,629,611.77	0.14	137.70
无形资产	103,908,346.84	2.83	77,210,584.77	2.46	34.58
开发支出	37,506,688.02	1.02	28,161,679.10	0.90	33.18
商誉	26,135,621.88	0.71	26,135,621.88	0.83	
长期待摊费用	13,542,303.41	0.37	15,514,077.35	0.49	-12.71
递延所得税资产	34,034,220.22	0.93	14,924,196.93	0.48	128.05

项目名称	年末数	年末数占总资产的比例 (%)	年初数	年初数占总资产的比例 (%)	增减比例 (%)
<b>流动资产:</b>					
其他非流动资产	273,627,225.16	7.44	4,563,885.98	0.15	5,895.49
非流动资产合计	1,278,094,798.22	34.76	772,512,490.26	24.62	65.45
资产总计	3,677,437,948.24	100.00	3,137,931,357.50	100.00	17.19

截止 2022 年 12 月 31 日, 公司资产总额 367,743.79 万元, 较年初余额 313,793.14 万元, 增加 53,950.66 万元, 其中流动资产增加 3,392.43 万元, 非流动资产增加 50,558.23 万元, 其中变动 30%以上简要分析如下:

(1) 货币资金期末余额 64,624.88 万元, 较年初余额 96,890.34 万元, 减少 32,265.46 万元, 主要系本期投资支出增加, 减少现金储备所致。

(2) 应收款项融资期末余额 286.28 万元, 较年初余额 198.34 万元, 增加 87.94 万元, 主要是银行承兑汇票增加导致。

(3) 预付款项期末余额 6,150.09 万元, 较年初余额 3,021.65 万元, 增加 3,128.44 万元, 主要预付货款增加导致。

(4) 一年内到期的非流动资产期末余额 36,019.08 万元, 较年初余额 521.04 万元, 增加 35,498.04 万元, 主要系购买短期银行大额存单所致。

(5) 其他权益工具投资期末余额 7,100.00 万元, 较年初余额 3,100.00 万元, 增加 4,000.00 万元, 主要是本期新增对外投资。

(6) 其他非流动金融资产期末余额 8,601.73 万元, 较年初余额 4,600.00 万元, 增加 4,001.73 万元, 主要是本期新增对外投资。

(7) 使用权资产期末余额 1,100.48 万元, 较年初余额 462.96 万元, 增加 637.52 万元, 主要是本期新增房屋租赁导致。

(8) 无形资产期末余额 10,390.83 万元, 较年初余额 7,721.06 万元, 增加 2,669.78 万元, 主要是本期内部研发形成无形资产导致。

(9) 开发支出期末余额 3,750.67 万元, 较年初余额 2,816.17 万元, 增加 934.50 万元, 主要是本期内部研发资本化导致。

(10) 递延所得税资产期末余额 3,403.42 万元, 较年初余额 1,492.42 万元, 增加 1,911.00 万元, 主要是预期信用减值损失及存货跌价准备计提导致。

(11) 其他非流动资产期末余额 27,362.72 万元, 较年初余额 456.39 万元, 增加 26,906.33 万元, 主要系购买长期银行大额存单所致。

## 2、负债构成及变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	年末数	年末数占负债总额的比例 (%)	年初数	年初数占负债总额的比例 (%)	增减比例 (%)
流动负债:					
短期借款	551,937,878.20	54.49	464,365,605.30	53.75	18.86
应付票据			2,699,778.95	0.31	-100.00
应付账款	121,380,743.44	11.98	121,067,527.00	14.01	0.26
合同负债	75,374,847.62	7.44	94,293,039.09	10.91	-20.06
应付职工薪酬	75,459,877.77	7.45	58,497,761.53	6.77	29.00
应交税费	34,741,238.22	3.43	24,224,012.33	2.80	43.42
其他应付款	57,286,819.09	5.66	37,690,153.68	4.36	51.99
一年内到期的非流动负债	31,427,941.87	3.10	2,317,374.74	0.27	1,256.19
其他流动负债	10,453,296.49	1.03	8,326,879.05	0.96	25.54
流动负债合计	958,062,642.70	94.59	813,482,131.67	94.16	17.77
非流动负债:					
长期借款	3,000,000.00	0.30	27,780,000.00	3.22	-89.20
租赁负债	4,651,821.46	0.46	2,002,159.61	0.23	132.34
预计负债	910,848.82	0.09	799,944.35	0.09	13.86
递延收益	23,465,876.30	2.32	5,874,766.61	0.68	299.44
递延所得税负债	22,749,406.57	2.25	13,962,585.01	1.62	62.93
非流动负债合计	54,777,953.15	5.41	50,419,455.58	5.84	8.64
负债合计	1,012,840,595.85	100.00	863,901,587.25	100.00	17.24

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 101,284.06 万元，较期初余额 86,390.16 万元，增加 14,893.90 万元，其中流动负债增加 14,458.05 万元，非流动负债增加 435.85 万元，其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 应付票据期末金额 0 万元，较期初 269.98 万元，减少 269.98 万元，主要是期初应付票据结清。

(2) 应交税费期末金额 3,474.12 万元，较期初 2,422.40 万元，增加 1,051.72 万元，主要是应交增值税余额增加。

(3) 其他应付款期末金额 5,728.68 万元，较期初 3,769.02 万元，增加 1,959.67 万元，主要是往来款及应付费用增加导致。

(4) 一年内到期的非流动负债期末金额 3,142.79 万元，较期初 231.74 万元，增加 1,256.19 万元，主要是一年内到期的长期借款重分类导致。

(5) 长期借款期末金额 300.00 万元，较期初 2,778.00 万元，减少 2,478.00 万元，主要是一年内到期的长期借款重分类导致。

(6) 租赁负债期末金额 465.18 万元，较期初 200.22 万元，增加 132.34 万元，主要是本期新增房屋租赁导致。

(7) 递延收益期末金额 2,346.59 万元，较期初 587.48 万元，增加 1,759.11 万元，主要是本期新增政府补助所致。

(8) 递延所得税负债期末金额 2,274.94 万元，较期初 1,396.26 万元，增加 878.68 万元，主要是固定资产加速折旧及交易性金融资产公允价值变动所致。

### 3、所有者权益构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末数	本期期末数 占股东权益 总额的比例 (%)	年初数	上期期末数 占股东权益 总额的比例 (%)	增减比例 (%)
股本	507,153,517.00	19.03	363,813,302.00	16.00	39.40
资本公积	318,242,763.81	11.94	511,583,458.80	22.50	-37.79
减：库存股		-	50,000,479.99	2.20	-100.00
其他综合收益	565,501.47	0.02	37,306.16	0.00	1,415.84

专项储备	1,129,156.36	0.04	1,333,298.83	0.06	-15.31
盈余公积	200,429,447.29	7.52	157,076,284.59	6.91	27.60
未分配利润	1,454,947,989.25	54.60	1,122,557,025.63	49.36	29.61
少数股东权益	182,128,977.21	6.84	167,629,574.23	7.37	8.65
所有者权益	2,664,597,352.39	100.00	2,274,029,770.25	100.00	17.18

截止 2022 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 266,459.74 万元，较期初金额 227,402.98 万元，增加 39,056.76 万元。

其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 股本期末金额 50,715.35 万元，较期初 36,381.33 万元，增加 14,334.02 万元，主要是资本公积转增股本。

(2) 资本公积期末金额 31,824.28 万元，较期初 51,158.35 万元，减少 19,334.07 万元，主要是资本公积转增股本。

(3) 库存股期末金额 0 万元，较期初 5,000.05 万元，减少 5,000.05 万元，主要是库存股注销导致。

(4) 其他综合收益期末金额 56.55 万元，较期初 3.73 万元，增加 52.82 万元，主要是外币财务报表折算差额。

## (二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	增减比例 (%)
一、营业总收入	1,821,860,703.15	1,401,701,386.39	420,159,316.76	29.97
营业成本	636,392,245.89	482,461,204.10	153,931,041.79	31.91
税金及附加	18,617,871.17	15,898,126.54	2,719,744.63	17.11
销售费用	303,324,676.53	233,509,852.64	69,814,823.89	29.90
管理费用	103,939,347.55	90,566,701.38	13,372,646.17	14.77
研发费用	223,221,668.01	163,393,417.05	59,828,250.96	36.62
财务费用	-31,708,720.45	-3,157,441.61	-28,551,278.84	-904.25
其他收益	18,684,942.10	20,456,821.96	-1,771,879.86	-8.66
投资收益	16,056,522.12	27,855,772.41	-11,799,250.29	-42.36

公允价值变动收益	18,458,720.91	-4,294,875.75	22,753,596.66	529.78
信用减值损失	-22,871,491.44	-8,358,350.04	-14,513,141.40	-173.64
资产减值损失	-35,163,949.75	-2,955,122.85	-32,208,826.90	-1,089.93
资产处置收益	17,176.05	1,054,485.86	-1,037,309.81	-98.37
二、营业利润	563,255,534.44	452,788,257.90	110,467,276.54	24.40
营业外收入	1,595,394.62	630,583.83	964,810.79	153.00
营业外支出	4,871,780.45	1,785,938.43	3,085,842.02	172.79
三、利润总额	559,979,148.61	451,632,903.30	108,346,245.31	23.99
所得税费用	56,034,450.07	39,621,584.52	16,412,865.55	41.42
四、净利润	503,944,698.54	412,011,318.78	91,933,379.76	22.31

其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 营业成本期末金额 63,639.22 万元，较期初 48,246.12 万元，增加 15,393.10 万元，主要是随收入同步增加导致。

(2) 研发费用期末金额 22,322.17 万元，较期初 16,339.34 万元，增加 5,982.83 万元，主要是研发投入扩大。

(3) 财务费用期末金额-3,170.87 万元，较期初-315.74 万元，减少 2,855.13 万元，主要是利息收入增加及汇兑损益的影响。

(4) 投资收益期末金额 1,605.65 万元，较期初 2,785.58 万元，减少 1,179.93 万元，主要是本期理财投资收益减少。

(5) 公允价值变动收益期末金额 1,845.87 万元，较期初-429.49 万元，增加 2,275.36 万元，主要是投资未赎回产品市场公允价值波动形成。

(6) 信用减值损失期末金额-2,287.15 万元，较期初-835.84 万元，减少 1,451.31 万元，主要是应收款项坏账准备变动导致。

(7) 资产减值损失期末金额-3,516.39 万元，较期初-295.51 万元，减少 3,220.88 万元，主要是计提的存货跌价准备。

(8) 资产处置收益期末金额 1.72 万元，较期初 105.45 万元，减少 103.73 万元，主要是本期处置固定资产减少导致。

(9) 营业外收入期末金额 159.54 万元，较期初 63.06 万元，增加 21.41 万元，主要是往来款处置导致。



(10) 营业外支出期末金额 487.18 万元，较期初 178.59 万元，增加 308.58 万元，主要是本期对外捐赠增加。

(11) 所得税费用期末金额 5,603.45 万元，较期初 3,962.16 万元，增加 1,641.29 万元，主要是本期利润总额增加所致。

### (三) 现金流量情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2022 年度	2021 年度	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	482,957,526.77	432,364,576.96	50,592,949.81	11.70
投资活动产生的现金流量净额	-760,440,337.97	-254,631,858.58	-505,808,479.39	-198.64
筹资活动产生的现金流量净额	-45,881,826.60	-28,926,137.06	-16,955,689.54	-58.62
现金及现金等价物净增加额	-304,164,167.19	147,784,371.78	-451,948,538.97	-305.82

简要分析如下：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量同比上升 11.7%，主要因为境内外业务增长，收入规模扩大，销售回款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金流出增加，主要因为购买的大额存单、理财产品以及固定资产、在建工程投入及长期投资增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动现金流出，主要因为归还银行贷款、偿还利息以及分配股利增加。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 17 日

议案四：

## 关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

（本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

《公司 2022 年年度报告》及其摘要可以全面、客观、真实地反映公司 2022 年年度经营情况，具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 17 日

议案五：

## 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

(本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容)

各位股东及股东代理人：

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，基蛋生物科技股份有限公司(合并报表) 2022 年度实现净利润 503,944,698.54 元，其中归属上市公司股东的净利润 498,909,980.40 元，提取盈余公积金 43,353,162.7 元，加年初未分配利润 1,122,557,025.63 元，减 2021 年已对股东分配的现金股利 123,165,854.08 元，2022 年度公司累计可供分配利润 1,454,947,989.25 元。2022 年度母公司实现净利润 433,531,627.04 元，提取盈余公积金 43,353,162.7 元，加年初未分配利润 961,802,584.39 元，减 2021 年已对股东分配的现金股利 123,165,854.08 元，2022 年度母公司累计可供分配利润 1,228,815,194.65 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每 10 股派发人民币 3 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配：以第三届董事会第二十三次会议召开日的前一个交易日(即 2023 年 4 月 25 日)总股本 507,153,517 股进行计算，公司共需派发现金股利 152,146,055.10 元。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30.50%。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案六：

## 关于 2022 年董事、监事薪酬的议案

（本议案中董事薪酬已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

公司独立董事实行年度津贴制，2022 年度，第三届董事会独立董事的津贴标准为每人 10.00 万元/年（税前）；公司的非独立董事不以董事的职务在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定；公司监事按其任在公司所任具体职务核定。2022 年度公司董事、监事薪酬总额为 564.40 万元，具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	备注
苏恩本	董事长、总经理	174.60	
陶爱娣	董事	-	
苏恩奎	董事	41.36	
孔婷婷	董事、副总经理	58.20	
倪文	董事、财务总监	78.45	
朱刚	董事、副总经理	96.28	
万遂人	独立董事	10.00	
俞红海	独立董事	10.00	
陈骏	独立董事（离任）	7.50	
骆竞	独立董事	2.50	
李靖	监事会主席	49.17	
林倩倩	监事	15.74	
张武	监事	20.60	
合计	-	564.40	

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 17 日

议案七：

## 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

（本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币 210,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过 150,000 万元人民币，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）；购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过 60,000 万元人民币，投资范围包括商业银行、证券公司、期货、公募基金、私募基金等专业机构投资者发行的理财产品、资产管理计划、公募基金、私募证券投资基金以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。在上述额度内公司可循环投资，滚动使用，委托期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部及证券投资小组组织实施。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

议案八：

## 关于公司及全资、控股子公司向银行 申请综合授信额度的议案

(本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容)

各位股东及股东代理人：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2023 年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于 2023 年度向各商业银行申请综合授信人民币 200,000 万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年股东大会审议同类事项为止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 17 日

议案九：

## 关于变更 2023 年年审会计师事务所的议案

（本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

公司董事会审计委员会已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）2022 年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，并完成了各项审计任务。

因公司业务发展情况和整体审计工作的需要，为保证公司财务报表的审计质量，公司拟将 2023 年度审计机构改聘为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公正天业”）。公司已就拟变更会计师事务所与中天运、公证天业进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次变更无异议。

本次拟聘任的会计师事务所基本情况如下：

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

（7）公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业

等，其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

## 2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

为保证公司 2023 年度审计和其他工作的顺利开展，公司拟聘任公证天业为公司 2023 年度审计机构。年度审计费用参照 2022 年收费标准，综合考虑参与员工的经验及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日



议案十：

## 关于公司与银行开展供应链融资业务合作 暨对外担保的议案

(本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容)

各位股东及股东代理人：

为缓解公司下属子公司资金压力，推动公司体外诊断试剂及仪器市场销售业绩增长，加快公司资金回笼，公司拟在银行提供的综合授信额度下，用不超过人民币 10,000 万元的额度为下属子公司新疆石榴籽医疗设备有限公司、舜为(山东)医学科技有限公司、浙江基众康生物医疗有限公司、安徽基云生物科技股份有限公司、江苏米曼方程式生物科技有限公司供应链融资提供担保，融资用途仅限于上述子公司支付公司货款。

## 一、本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额 (万元)	本次新增担 保额度(万 元)	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	担保预计 有效期	是否关联担 保	是否有 反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
基蛋生物	新疆石榴籽医疗设备有限公 司	51%	70.36%	0	3,000	1.15%	12 个月	否	有
基蛋生物	江苏米曼方程式生物科技有 限公司	51%	426.99%	0	1,000	0.38%	12 个月	否	有
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
基蛋生物	安徽基云生物科技有限公司	51%	41.61%	0	1,000	0.38%	12 个月	否	有
基蛋生物	浙江基众康生物医疗有限公 司	51%	60.02%	0	2,000	0.77%	12 个月	否	有
基蛋生物	舜为(山东)医学科技有限 公司	51%	30.69%	0	3,000	1.15%	12 个月	否	有

公司可以在额度范围内，在控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

## 二、被担保人基本情况

### 1、新疆石榴籽医疗设备有限公司

统一社会信用代码：91653201MA78350L9D

设立时间：2018-09-06

注册地址：新疆和田地区和田市肖尔巴格乡敬老路社区 178 号

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：李静

经营范围：医疗器械销售，维修及租赁服务，医疗信息咨询服务；销售：药品，电子产品，服装，家具，家用电器，办公设备，办公自动化设备及耗材，玻璃制品，卫生间用具，塑料制品，环保设备，计算机软件及设备，仪表仪器，教学设备，通讯设备，针纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：基蛋生物持有 51%，木塔力甫·买买色地持有 49%

财务数据如下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	16,768.26	17,603.51
负债总额	11,740.44	12,385.35
净资产	5,027.81	5,218.16
营业收入	3,731.90	1,643.27
净利润	-852.83	190.35

### 2、江苏米曼方程式生物科技有限公司

统一社会信用代码：91320506MA27CT327K

设立时间：2021-11-08

注册地址：江苏省苏州市吴中区经济开发区横泾街道重楼商务广场 2 幢 111 室

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：卢爱芳

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备

销售；电子元器件批发；金属制品销售；仪器仪表销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；先进电力电子装置销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；紧固件销售；光学仪器销售；供应用仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公设备销售；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：基蛋生物持有 51%，李维南持有 49%

财务数据如下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	0.44	0.44
负债总额	1.88	1.88
净资产	-1.44	-1.44
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2.44	0.00

### 3、安徽基云生物科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2TNX408B

设立时间：2019-05-05

注册地址：安徽省合肥市高新区鲲鹏产业园 4-501

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：高立云

经营范围：一般项目：生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用品销售；电子产品销售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；技术玻璃制品销售；建筑陶瓷制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；教学专用仪器销售；金属材料销售；仪器仪表销售；科技中介服务；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；翻译服务；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；日用化学产品销售；专用设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；

工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：基蛋生物持有 51%，高立云持有 49%

财务数据如下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	2,622.41	2,707.63
负债总额	1,170.40	1,126.58
净资产	1,452.00	1,581.05
营业收入	2,598.33	1,438.27
净利润	129.59	129.05

#### 4、浙江基众康生物医疗有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2KEYJP3H

设立时间：2021-03-29

注册地址：浙江省杭州市下城区绍兴路 536 号浙江三立时代广场 601 室

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：章少杰

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；通信设备销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；塑料制品销售；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；日用家电零售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：基蛋生物持有 51%，章少杰持有 49%

财务数据如下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	557.56	564.43
负债总额	317.12	338.75
净资产	240.44	225.68
营业收入	1,559.82	234.07
净利润	61.27	-14.76

#### 5、舜为（山东）医学科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3WQ8NE69

设立时间：2021-04-27

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座2902房间

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：张琳

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专用设备修理；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；销售代理；实验分析仪器销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：基蛋生物持有 51%，张琳持有 49%

财务数据如下表：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	2,657.19	3,430.62
负债总额	736.03	1,052.73
净资产	1,921.16	2,377.89
营业收入	4,917.22	785.23
净利润	188.07	121.73

### 三、担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、担保方式：最高额保证担保。

3、担保额度：本次 10,000 万元人民币额度仅用于五家控股子公司供应链融资提供担保，其中新疆石榴籽医疗设备有限公司占用 3,000 万元担保额度、舜为(山东)医学科技有限公司占用 3,000 万元担保额度、浙江基众康生物医疗有限公司占用 2,000 万元担保额度、安徽基云生物科技有限公司占用 1,000 万元担保额度、江苏米曼方程式生物科技有限公司占用 1,000 万元担保额度。

4、反担保措施：公司要求控股子公司其他股东向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司实际与合作银行、子公司等签订的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保事项符合公司及子公司日常生产经营资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司下属正常、持续经营的控股子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 17 日



听取的汇报项目之：

## 《公司 2022 年度独立董事述职报告》

（本议案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求。在 2022 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，主动了解公司经营运作情况，积极出资相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

截止报告期末，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，分别为万遂人先生、俞红海先生、骆竞女士。

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

万遂人，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研究所访问科学家、2013 年-2017 年教育部高等学校 BME 教学指导委员会主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、南京华脉科技股份有限独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

俞红海，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院院长，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究 50 人论坛成员、苏宁环球股份有限公司独立董事、南京银行股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

陈骏（已离任），男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，会计学博士、

教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京审计大学审计与会计学院副院长、会计学院副院长、政府审计学院执行院长、研究生院（学科建设办公室）院长（主任），2022 年 7 月起任南京审计大学副校长。2022 年 9 月，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，陈骏先生辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员职务，辞任后，陈骏先生将不在本公司及控股子公司担任任何职务。

骆竞，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士，高级会计师，中国注册会计师资深会员。曾任天衡会计师事务所管理合伙人。现任南方中金环境股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

## （二）不存在影响独立性的情况说明

1、我们本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，我们本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

2、我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

综上所述，不存在影响独立性的情况。

## 二、年度履职概况

### （一）公司独立董事出席会议情况

2022 年度公司共计召开了 8 次董事会、3 次股东大会。我们出席会议情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
万遂人	8	8	8	0	0	否	3
俞红海	8	8	8	0	0	否	3
陈骏（已离任）	7	7	7	0	0	否	3

骆竞	1	1	1	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---	---

此外，报告期内，公司共召开了 8 次专门委员会，其中包括 3 次审计委员会，2 次提名、薪酬与考核委员会、3 次战略委员会。我们秉承勤勉尽责的工作原则，积极参与了报告期内所有的专门委员会会议。作为独立董事，我们充分利用自身的专业知识，为董事会的科学决策提供意见和决策参考。我们对报告期内历次董事会及董事会专门委员会的所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况出现。

## （二）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，充分保证了我们的知情权，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。公司为独立董事更好的履职提供了必要的条件和支持。

## 三、年度履职重点关注事项

### （一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求，对公司 2022 年度发生、依据相关规定已予以披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为公司报告期内的关联交易的内容、决策、表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务发展；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真的核查。报告期内，公司不存在对外担保的情况，亦不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

### （三）董事选举、高级管理人员聘任及薪酬情况

公司提名、薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》开展工作。报告期内，公司董事会审议通过了《关于补选公司第三届董

事会独立董事的议案》，我们经审议相关议案，对提名人的任职资格、提名、审议和表决程序发表了独立意见。我们根据 2022 年公司生产经营情况及工作安排，对公司董事和高管的履职情况及薪酬情况进行了核查，认为 2022 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合有关薪酬政策及考核标准，未有违反薪酬管理制度的情况发生。

#### （四）聘任或者更换会计师事务所情况

2022 年 4 月 27 日，第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2022 年年审会计师事务所的议案》，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2021 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 362,252,512 股为基数，每股派发现金红利 0.34 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 123,165,854.08 元，转增 144,901,005 股。该分配方案已实施完毕。

#### （六）公司及控股股东承诺履行情况

公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及控股股东违反承诺情况。

#### （七）信息披露执行情况

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定开展信息披露工作。作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告披露的信息进行有效的监督与核查，促进公司合规运作。报告期内，公司在上海证券交易所网站及制定媒体共披露了 71 个临时公告及 4 个定期报告，均做到了信息真实、准确、完整，未出现信息披露违规和被监管机构和交易所采取监管措施和纪律处罚情况，维护了公司及广大投资者的合法权益。

### （八）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，结合公司自身经营特点，不断完善内部控制制度，并严格按照相关制度体系执行。我们持续关注公司内部控制制度的执行情况，确保公司各项内部控制充分、有效，并且符合公司实际情况。报告期内，公司内部控制良好，未发现存在内部控制制度体系及执行方面存在重大缺陷。

### 四、董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会均能够按照各自的议事规则及公司的实际情况，认真负责、勤勉诚信地履行自己的职责，为公司发展起到了积极作用。

### 五、总体评价和展望

2022 年，作为公司独立董事，我们在公司管理层的支持与配合下，本着客观、公正、独立的原则，严格按照国家法律法规及公司的相关规定，切实履行独立董事的职责，以认真的态度出席了公司董事会、董事会各专门委员会和股东大会，审慎的发表意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的职能和作用，维护了公司的整体利益和广大股东的合法权益。

2023 年公司将继续秉持对全体股东负责的原则，遵守相关法律法规和规章制度，切实有效履行独立董事职责，持续学习相关法律法规，深入了解公司生产经营和运作情况，继续为公司发展建言献策，进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展。

最后，对公司管理层及相关工作人员在 2022 年度工作中给予我们的协助和配合表示感谢。

基蛋生物科技股份有限公司

独立董事：万遂人、俞红海、陈骏（已离任）、骆竞

2023 年 5 月 17 日