



**基蛋生物科技股份有限公司**

**Getein Biotech, Inc.**

2018 年年度股东大会  
会议资料

中国 南京  
二〇一九年四月

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2018 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 2018 年年度股东大会会议须知
2	基蛋生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程
3	基蛋生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议案及听取的报告
议案 1	关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 宣读人：董事会秘书颜彬先生
议案 2	关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 宣读人：监事会主席李靖女士
议案 3	关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 宣读人：财务总监倪文先生
议案 4	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 宣读人：董事会秘书颜彬先生
议案 5	关于《公司 2018 年年度报告的全文》及其摘要的议案 宣读人：董事会秘书颜彬先生
议案 6	关于 2018 年度董事、高管薪酬的议案 宣读人：董事会秘书颜彬先生
议案 7	关于调整独立董事津贴的议案 宣读人：董事会秘书颜彬先生
议案 8	关于部分募集资金投资项目延期的议案 宣读人：董事会秘书颜彬先生
议案 9	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 宣读人：财务总监倪文先生
议案 10	关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案 宣读人：财务总监倪文先生
议案 11	关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案 宣读人：董事会秘书颜彬先生
议案 12	关于续聘 2019 年年审会计师事务所的议案 宣读人：董事会秘书颜彬先生
听取的 报告	《公司 2018 年度独立董事述职报告》 汇报人：独立董事李翔先生

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2018 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“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

2019年4月30日

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2018 年年度股东大会

### 会议议程

一、现场会议召开时间：2019年4月30日（星期二）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2019年4月30日至2019年4月30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2019年4月24日（星期三）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2018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

2019年4月30日

2018 年年度股东大会会议议案一

## 关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

(本议案经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过)

各位股东及股东代理人：

2018 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

### 一、2018 年公司整体经营情况

2018 年，公司实现营业收入 6.86 亿元，同比增长 40.45%；资产总额 15.70 亿元，同比增长 23.99%；净资产 13.45 亿元，同比增长 17.66%；实现净利润 2.50 亿元，同比增长 28.67%；实现扣非净利润 2.13 亿元，同比增长 23.19%。报告期内，公司实现主营业务收入 6.83 亿元，同比增长 40.73%，实现毛利率 79.97%，同比减少 3.68 个百分点。其中：试剂收入 5.85 亿元，同比增长 30.69%，仪器收入 4,999.09 万元，同比增长 31.45%，主营业务收入分产品销售及盈利情况如下表：

单位：万元

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 (%)
试剂类	58,450.13	6,503.76	88.87	30.69	13.19	增加 1.97 个百分点
仪器类	4,999.09	3,498.41	30.02	31.45	40.49	减少 13.04 个百分点
其他	4,841.43	3,673.17	24.13			
合计	68,290.65	13,675.34	79.97	40.73	66.04	减少 3.68 个百分点

### 二、2018 年经营管理工作情况

2018 年是中国深入贯彻落实“十三五”医改规划的重要一年，对公司的发展来说，充满了挑战同时也充满了机遇，面对行业监管政策日趋严格、医保控费成

为常态，公司始终坚持以“追求卓越、传递健康”为企业理念，以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业”为公司愿景，全体基蛋人协同作战，稳抓质量，大力创新，取得了良好的成绩。2018 年，公司实现营业收入 6.86 亿元，比上年同期增长 40.45%；归属于上市公司股东净利润为 2.50 亿元，比上年同期增长 28.67%。具体开展的重点工作如下：

### （一）研发与新产品方面

第一，公司拥有一流的诊断产品研发团队，并继续加强研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，公司硕士及以上学历人员占比达到 11.25%，本科及以上学历人员占比达到 49.79%，同时为适应快速发展的产品和技术需求，公司资金投入继续保持了较高的水平，2018 年度公司累计投入研发资金 8,059.53 万元，较上年同期增长了 49.14%，研发投入占销售收入的 11.74%，有力地支持了项目研发的开展。

第二，公司通过自行研发，已建立了胶体金免疫层析、荧光免疫层析、生化胶乳试剂、化学发光和诊断试剂原材料开发五大技术平台，初步实现全产业链布局，同时，通过吸收外部团队，初步涉足血细胞及检测领域，目前已经具备系统化的仪器、试剂、校准品、质控品、生物原材料的研发和生产能力。公司积极推进产品上市，2018 年度上市产品涉及多领域，主要包括 POCT 领域产品 Getein1600 5th 荧光免疫定量分析仪及其配套试剂 4 项（包括 T3、T4、25-OH-VD、tPSA-外贸供货）、生化领域产品 CM-800 全自动生化分析仪、化学发光领域 MAGICL6800 3rd 全自动化学发光测定仪及其配套试剂 7 项（包括心肌炎症 5 项、甲功 2 项）、三类全自动血细胞分析仪等，同时积极增加新的研发项目，本年度内新增研发项目合计达到 60 余项，核心竞争力不断提升。

第三，公司不断完善研发体系，采取五大研发体系并行管理，积极推进文档信息化，加强研发项目评审，确保研发工作高效、高质、有序的进行，同时，公司注重知识产权的申请，持续开展相关工作，截止到 2018 年末，公司已有授权国内专利 66 件，其中发明专利占比 24%，国际授权专利 1 件，软件著作权授权 13 件。公司也积极推进产品注册工作，2018 年取得产品注册备案证 6 项，截止到 2018 年末，公司拥有二类产品注册证 199 项，拥有一类产品注册证 4 项。

### （二）营销与售后方面

第一，加强国内外营销网络建设。报告期内，公司不断完善国内营销网络渠



道建设，除港澳台外，在国内各大省区都建立了子公司或办事处，进一步提升了公司营销服务能力。除 POCT 主要产品线以外，建立并拓展了生化及发光营销团队，为公司新推出的生化及发光产品的推广奠定了基础。目前海外市场业务覆盖欧洲、非洲、中东、南亚、东南亚、独联体、中南美的 110 多个国家和地区，直接合作的海外经销商接近 200 家。以胶体金 POCT（FIA8000/FIA8600）、荧光 POCT（Getein1100）、荧光全自动 POCT（Getien1600）产品线为核心，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、诊所等对于样本量检测的需求。以心肌标志物、炎症为拳头优势项目，结合糖化、肾功为主要市场推广项目，同时积极推进甲功、骨代谢、性激素、肿瘤标志物等新项目。多维度满足终端医院对于不同检测项目的需求。同时，产品多元化可检测的样本类型，如全血、血清、血浆、指尖血、粪便，极大程度满足不同疾病的检测需求。

第二，积极参加专业学术活动。报告期内，公司继续加大品牌建设力度，参加国内各类行业高端会议，如 CMEF、CACLP、POCT 年会、各类检验会议、急诊会议、儿科会议等十余次；参加国外 AACC、Medica、Medlab 等国际行业盛会，进一步提升了品牌知名度。同时，策划组织省市级、地区级学术沙龙及研讨会、产品推广会等营销活动百余次，初步建立了各相关领域专家资源百余名，通过线上/线下公众号、主流行业媒体刊物等各类形式拓展了营销渠道的建设工作。公司以“质量是第一生命线”为主题，开展室间质评、室内质控、多中心实验等市场质量提升项目，以优势产品为依托作重点推广，进一步增强了品牌影响力，并提升了客户体验。

第三，建设强有力的售后保障队伍。公司秉承“专业性强，知识面广，反应迅速，服务周到”的理念，建设有完善的各产品线的工程师培训管理方案及“南京总部-区域售后团队-子公司售后”三级售后服务网络。通过现代化管理方式我们的 400 电话服务平台已经做到“7\*24”全方位服务及节假日的咨询沟通渠道；2017 年推出了微信服务平台，在微信服务平台中实现了一键保修功能并发布了产品支持资料及视频学习资料，从而更全面的实现客户与厂家的沟通。在一线服务上，一方面我们以每一台设备为依托，在全国设立七大区域售后中心，建立 28 个售后工程师驻点服务网点，并将配件备用库建立到每一个省区，从而达到 24 小时设备问题恢复的目标，保障客户正常的仪器使用；另一方面我们以每一家医院为依托，不断创新推出个性化售后服务方案，在全国建立一支专业的应用服务团队，

在以人为本的基础上为每一位患者提供快速准确的诊断结果。2018 年，基蛋生物的售后服务受到了客户的一致好评。

### （三）生产与体系方面

第一，2018 年，公司严格遵循质量管理体系的要求来规范，坚持以科学发展观为指导，全面提升生产和质量管理水平和提高管理效益为目标，注重培训的原则，进一步全面贯彻和推行质量管理体系建设，从而建立科学、规范、持续改进机制，确保质量方针的贯彻落实和质量目标的全面实现，质量体系有效运行。连续 8 年 ISO13485 认证审核通过，实现 FDA 质量体系规范 QSR820 体系的导入，为进一步开拓国际市场做好准备。

公司建立了 ISO13485: 2016 的质量管理体系，并通过第三方权威机构德国莱茵 TÜV 质量管理体系认证。公司连续多年参加卫生部临床检验中心室间质评 EQA，并且顺利通过获得卫生部临检中心颁发的证书，其中包括心肌标志物，常规化学，脂类，糖化血红蛋白，CRP，PCT，NT-proBNP 等。公司 18 年开始参加 IFCC-RELA 环比活动，标准全部符合。

第二，公司作为全国生化检测标准化技术委员会（SAC/TC387）委员单位，参与了多项国家标准的制修订工作。公司与中国食品药品检定研究院长期合作，参与泌乳素、甲胎蛋白、促卵泡生成素、HCG、肌酸激酶同工酶、睾酮、雌二醇、雌三醇等国家标准物质的研制生产，并参与肌酸激酶同工酶、睾酮、雌二醇、雌三醇、C 反应蛋白等协作标定工作。作为国内领先的体外诊断试剂生产厂家，公司一直致力于体外诊断试剂标准化和实验结果互认工作，筹建参考实验室和积极参与国际国家行业标准的制修订。

第三，2018 年公司升级产线，减少人力成本，提高生产效率和实现标准化，同时，进一步推进信息化建设，生产管理系统 MES 布局生产包装、仓储、质检等环节，ERP 管理系统已全面覆盖了库存和采购、供应、生产等管理工作。制造中心正在向着科学化、自动化、信息化、标准化大步迈进。

### （四）人才建设方面

人才是实现战略的保障，公司通过不断完善人才培养机制，建立内部人才梯队，以公司战略为导向，以人才培养为目标，以业务需要为契机，以满足实际运用为标准。2018 年，公司开始筹备启动“人才蓄水池项目”，该项目涵盖管理精英计划、管培生“蛋升”计划、应届生星火计划、内训师桃李计划等。围绕员工

发展，搭建岗位地图，明确个人现状，未来努力方向及达成目标的行动方案。运用线上线下相结合的培训管理模式，全面实时掌握每位员工的知识学习及技能掌握的情况，同时，不断打磨内训师团队，沉淀企业知识，萃取企业经验，不断丰富和优化属于企业自身的专家团队和知识库。最终实现公司不缺可用之人，员工成为可用之人，公司与个人同成长共发展。

### 三、2018 年董事会工作回顾

#### （一）2018 年董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，其中 1 次现场会议，7 次为现场结合通讯会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

（1）2018 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第三次会议，4 名董事现场参会，5 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于对控股子公司河南基蛋生物科技有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司北京基蛋生物科技有限公司增资的议案》等 6 项议案。

（2）2018 年 4 月 10 日以现场方式召开第二届董事会第四次会议，9 名董事均亲自出席，会议审议通过了《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》等 18 项议案。

（3）2018 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议，4 名董事现场参会，5 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告全文〉及正文的议案》、《关于公司在新疆维吾尔自治区投资设立控股子公司的议案》等 3 项议案。

（4）2018 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，4 名董事现场参会，5 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

（5）2018 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第七次会议，4 名董事现场参会，5 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于公司在新疆和田投资设立控股子公司的议案》、《关于公司与湖北鄂东医养集团有限公司及其全资子公司共同投资设立控股子公司的议案》

(6) 2018 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议, 4 名董事现场参会, 4 名董事以通讯方式表决, 会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》等 10 项议案。

(7) 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第九次会议, 5 名董事现场参会, 4 名董事以通讯方式表决, 会议审议通过了《关于公司在印度投资设立控股子公司的议案》、《关于〈公司 2018 年第三季度报告全文〉及正文的议案》等 4 项议案。

(8) 2018 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十次会议, 5 名董事现场参会, 4 名董事以通讯方式表决, 会议审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于对外投资收购股权并增资的议案》。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内, 公司召开股东大会三次, 董事会严格按照股东大会的授权, 全面执行了股东大会决议的全部事项。

(1) 2018 年 1 月 15 日, 公司以现场会议形式召开了 2018 年第一次临时股东大会, 公司发起人股东及股东代表共 8 名全部出席, 表决通过了《关于〈基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等 4 项议案。

(2) 2018 年 5 月 3 日, 公司以现场会议形式召开了 2017 年年度股东大会, 公司发起人股东及股东代表共 24 名全部出席, 表决通过了《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》等 11 项议案。

(3) 2018 年 9 月 18 日, 公司以现场会议形式召开了 2018 年第二次临时股东大会, 公司发起人股东及股东代表共 19 名全部出席, 表决通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等 5 项议案。

2018 年度, 董事会已执行完毕股东大会审议通过的事项。

## **(三) 董事会下设各专门委员会履职的情况**

#### （1）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，2018 年，审计委员会未发现重大问题。报告期内审计委员会共召开了 4 次会议，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、财务报告初稿及定稿、年审事务所在审计工作中履职情况、变更会计政策等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议。

#### （2）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内共召开 7 次会议。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，主要审议了公司设立子公司、为保障子公司运营实施增资等议案，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### （3）董事会薪酬、提名与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬、提名与考核委员会根据公司《薪酬、提名与考核委员会实施细则》的规定，严格履行职责，共召开 3 次会议，审议了 2017 年度董事、高管薪酬、提名第二届董事会董事候选人等事项，对公司董事、高管候选人进行资质审核，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。

#### （四）独立董事履职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。具体详见 2018 年度独立董事述职报告。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真

实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，公司设有投资者专线、投资者邮箱等多种渠道方便投资者与公司之间的沟通及交流，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

### **四、2019 年董事会工作重点**

第一，继续加大研发投入并加快新品上市，在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验，快速推出满足市场需求的新产品，巩固和扩大公司在重点行业中的技术优势和技术影响力，增加公司核心竞争力。预计 2019 年将大力推出新产品，主要包括 POCT 领域产品 Getein1200 荧光免疫定量分析仪、Getein1180 荧光免疫定量分析仪、Getein3200 生化免疫定量分析仪、Getein200 便携式生化免疫分析仪及其配套试剂 10 项（包括甲功 2 项、骨代谢 1 项、肿瘤 1 项、心肾 1 项、干式生化 5 项）、生化领域产品 CM-400 全自动生化分析仪及其配套试剂 8 项、化学发光领域产品 MAGICL6200 全自动化学发光测定仪及其配套试剂 22 项（包括甲功 7 项、性激素 7 项、心肌炎症 5 项、糖代谢 3 项等）、血球试剂产品及尿试纸试剂等 10 余项。

第二，公司将依托完善的营销渠道基础，继续优化市场布局，加快子公司建设力度，打造更加完善的营销服务团队。同时，加大市场推广力度，以优势产品为龙头，以学术会议为重点，以质量控制为基础，加强新品推广力度以及公司品牌的建设力度。继续加强售后服务体系建设，在更多的区域设立冷链仓储基地，配合生化胶乳、化学发光、微生物诊断、血球仪等产品的市场开拓，满足客户对产品的供货和品质要求。

第三，国际业务方面，公司积极拓展国际业务，业务范围已覆盖 110 多个国家，为“矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业”的远大理想迈出了坚实步伐。为响应国家医改政策变化及市场多变情况，公司成立了专业的服务团队，提升了集团客户的专业化、精细化服务体验；同时积极推进区域检验中心共享共建合作

模式，为与区域内医院客户的深入合作做好了铺垫。公司还借助上市契机，整合了行业资源，布局血球仪、微生物检测、分子诊断等领域，为公司下一步快速发展夯实基础。

第四，进一步加强人才培养体系建设，公司将充分利用内外部资源，加大对优秀的管理和技术人才的培养，逐步建立多层次的人力资源库，通过各级各类的学习项目的拉动，积极营造学习氛围，完善人才梯队的搭建，增强企业的人才实力，建立具有战略意义的人才梯队，为企业发展提供人才实力。

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

2019 年 4 月 30 日

2018 年年度股东大会会议议案二

## 关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

(本议案经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过)

各位股东及股东代理人：

2018 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 2019 年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。

### 一、2018 年度监事会工作情况

2018 年度，公司监事会召开了 5 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：

1、公司于 2018 年 1 月 18 日召开了第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2、公司于 2018 年 4 月 10 日召开了第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2017 年年度报告的全文〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告全文〉及正文的议案》。

4、公司于 2018 年 8 月 29 日召开了第二届监事会第七次会议，审议并通过了



《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年半年度报告的全文〉及其摘要的议案》。

5、公司于 2018 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈公司 2018 年第三季度报告全文〉及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

## 二、2018 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 2018 年度员工绩效分析、公司绩效考核制度重整、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。2018 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、公司对外担保及股权、资产处置情况

在报告期内公司未对外担保，未出现股权、重大资产处置等。

### 4、公司募集资金使用和管理情况

在保障公司日常运营和募集资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益。

报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

### 三、监事会对公司 2018 年度工作的整体评价

监事会认为，2018 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，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、2019 年监事会工作要点

2019 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，忠实勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

1、建立中高层绩效考核制度。建立了更加高效合理的绩效考核方式及指标，给与基层员工更强的工作动力和更加明晰分工作指标，同时对于中高层的考核指标进行修正使其与公司运营指标更加贴合，建立监督机制，以监督中高层的工作行为和成效，促进公司各项事务的发展。

2、加强公司资产管理。目前公司资产分类和管理部门繁多、管理方式复杂，2019 年我们将协助财务部和设备工程部、信息部等资产管理部门制定管理规则、统一管理方法，促使资产管理形成体系、信息相互传递，避免资产遗失和浪费。

3、开展流程精简及流程再造工作，从内控角度梳理公司流程，减少不必要的审批节点，权限下放，建立精简、高效、风险可控的流程。

4、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益；

5、积极监督财务审计工作，保证公司财务数据的真实有效。监事会每季度 要对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性；

6、及时掌握公司重要决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，强化关联交易、资金管理等方面的监督，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司利益和全体股东的合法权益；

7、定期召开会议，就相关事项进行讨论，并根据实际情况召开临时会议。

各位股东，2018 年是公司上市的第二年，2019 年监事会将密切关注董事会和经营层的动态，及时跟进风险控制、业务发展、人员稳定等方面的问题，积极与各方沟通，关注并配合战略规划的实施，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续健康发展。

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监事会

2019 年 4 月 30 日

## 2018 年年度股东大会会议议案三

**关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案**

(本议案经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过)

各位股东及股东代理人：

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

**一、2018 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	2018年度	2017年度	增减比例（%）
营业收入	686,238,289.66	488,582,766.19	40.45
归属于上市公司股东的净利润	249,612,047.46	193,988,370.30	28.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,967,491.42	172,882,222.72	23.19
经营活动产生的现金流量净额	186,363,933.28	191,912,890.81	-2.89
	2018年末	2017年末	增减比例（%）
总资产	1,570,406,877.59	1,266,608,765.76	23.99
归属于上市公司股东的净资产	1,345,363,852.18	1,143,472,884.59	17.66

2018 年营业收入 68,623.83 万元，同比增长 40.45%，归属于上市公司股东的净利润 24,961.20 万元，同比增长 28.67%。

**（二）主要财务指标**

主要财务指标	2018年度	2017年度	增减比例（%）
基本每股收益（元/股）	1.35	1.23	9.85

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.34	1.23	9.04
净资产收益率（%）	20.17	28.70	-29.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	17.21	25.58	-32.72
销售毛利率	78.90%	82.13%	-3.93
销售净利率	36.52%	39.66%	-7.91
流动比例	7.12	9.41	-24.29
资产负债率	11.93%	9.39%	27.13
应收账款周转率	11.71	17.98	-34.85
存货周转率	1.52	1.54	-1.44
销售费用率	22.16%	20.85%	6.30
管理费用率	8.01%	7.72%	3.73

## 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(%)
流动资产：					
货币资金	145,407,951.60	9.26	301,027,063.64	23.77	-51.70
应收票据及应收账款	79,334,159.74	5.05	33,446,288.98	2.64	137.20
其中：应收票据	2,915,992.40	0.19			
应收账款	76,418,167.34	4.87	33,446,288.98	2.64	128.48
预付款项	18,849,275.10	1.20	9,148,475.56	0.72	106.04
其他应收款	13,307,689.88	0.85	4,104,873.37	0.32	224.19
存货	126,377,581.17	8.05	62,294,615.19	4.92	102.87
其他流动资产	899,189,862.21	57.26	640,835,940.47	50.59	40.32
流动资产合计	1,282,466,519.70	81.66	1,050,857,257.21	82.97	22.04
非流动资产：					
可供出售金融资产	1,000,000.00	0.06			

固定资产	140,025,274.91	8.92	142,466,638.99	11.25	-1.71
在建工程	91,325,069.77	5.82	32,400,164.16	2.56	181.87
无形资产	29,813,588.33	1.90	25,549,284.69	2.02	16.69
商誉	309,713.69	0.02	309,713.69	0.02	
长期待摊费用	5,816,612.75	0.37	2,925,192.45	0.23	98.85
递延所得税资产	4,334,371.70	0.28	2,478,618.73	0.20	74.87
其他非流动资产	15,315,726.74	0.98	9,621,895.84	0.76	59.18
非流动资产合计	287,940,357.89	18.34	215,751,508.55	17.03	33.46
资产总计	1,570,406,877.59	100.00	1,266,608,765.76	100.00	23.99

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 157,040.69 万元，较年初余额 126,660.88 万元，增加 30,379.81 万元，其中流动资产增加 23,160.93 万元，非流动资产增加 7,218.88 万元，其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 货币资金期末金额 14,540.80 万元，较期初金额 30,102.71 万元，减少 15,561.91 万元，主要系公司为资金效益最大化，进一步增加购买银行理财产品进而导致货币资金减少。

(2) 应收账款期末金额 7,641.82 万元，较期初金额 1,808.76 万元，增加 4,297.19 万元，主要系销售收入增加及子公司增加，导致应收账款相应增加。

(3) 预付账款期末余额 1,884.93 万元，较期初金额 914.85 万元，增加 970.08 万元，主要系报告期内公司原材料、仪器采购预付款增加导致。

(4) 其他应收款期末金额 1,330.77 万元，较期初金额 410.49 万元，增加 920.28 万元，主要系报告期内支付的保证金增加导致。

(5) 存货期末金额 12,637.76 万元，较期初金额 6,229.46 万元，增加 6,408.30 万元，主要是报告期内随着公司生产规模以及子公司数量的不断增加，原材料以及库存商品的储备增加导致

(6) 其他流动资产期末金额 89,918.99 万元，较期初金额 64,083.59 万元，增加 25,835.39 万元，主要系公司为资金效益最大化，进一步增加购买银行理财产品导致。

(7) 在建工程期末金额 9,132.51 万元，较期初金额 3,240.02 万元，增加 5,892.49 万元，增加主要原因是报告期内 POCT 厂房、吉林基蛋高新北区厂房等工程。

(8) 长期待摊费用期末金额 581.66 万元，较期初金额 292.52 万元，增加

289.14 万元，增加主要原因为宿舍及办公场所的装修等。

(9) 递延所得税资产期末金额 433.44 万元，较期初金额 247.86 万元，增加 185.58 万元，主要原因为资产减值准备、内部交易未实现利润、递延收益等增加产生的暂时性差异。

(10) 其他非流动资产期末金额 1,531.57 万元，较期初金额 962.19 万元，增加 569.38 万元，主要系预付设备及工程款增加所致。

## 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：					
应付账款及应付票据	26,779,994.27	14.30	10,995,901.38	9.25	143.55
预收款项	40,716,923.98	21.75	26,363,756.52	22.18	54.44
应付职工薪酬	32,773,552.32	17.50	29,432,960.15	24.76	11.35
应交税费	30,774,854.63	16.44	19,075,454.76	16.05	61.33
应付股利					
其他应付款	48,950,599.57	26.14	25,860,924.00	21.75	89.28
流动负债合计	179,995,924.77	96.14	111,728,996.81	93.99	61.10
非流动负债：					
预计负债	2,130,113.40	1.14	1,256,580.38	1.06	69.52
递延收益	3,636,363.66	1.94	4,933,971.30	4.15	-26.30
递延所得税负债	1,465,098.92	0.78	954,202.90	0.80	53.54
其他非流动负债			0.00	0.00	
非流动负债合计	7,231,575.98	3.86	7,144,754.58	6.01	1.22
负债合计	187,227,500.75	100.00	118,873,751.39	100.00	57.50

截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 18,722.75 万元，较期初余额 11,887.38 万元，增加 6,835.37 万元，其中流动负债增加 6,826.69 万元，非流动负债增加 8.68 万元，其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 应付账款及应付票据期末金额 2,678.00 万元，较期初金额 1,099.59 万元，增加 1,578.41 万元，主要是材料、设备采购增加导致。

(2) 预收账款期末金额 4,071.69 万元，较期初金额 2,636.38 万元，增加 1,435.32 万元，主要系随着业绩增长相应的客户数量增加，而年末为销售旺季，

公司只是针对大额经销商给予一定的信用额度，其他全部为先款后货，进而造成预收账款增加。

(3) 应交税费期末金额 3,077.49 万元，较期初金额 1,907.55 万元，增加 1,169.94 万元，主要系随着公司业绩的上升和利润的增加，相应的增值税和企业所得税等增加导致。

(4) 其他应付款期末金额 4,895.06 万元，较期初金额 2,586.09 万元，增加 2,308.97 万元，主要系股权激励增加限制性股权回购义务导致的增加。

(5) 预计负债期末金额 213.01 万元，较期初金额 125.66 万元，增加 87.35 万元，主要系计提的仪器质量维修费用增加。

(6) 递延所得税负债期末金额 146.51 万元，较期初金额 95.42 万元，增加 51.09 万元，主要系新增一部分资产加速折旧调减当期纳税所得额，相应的递延所得税负债增加导致。

### 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	186,012,645.00	13.45	132,000,000.00	11.50	40.92
资本公积	678,968,472.62	49.09	696,276,958.16	60.67	-2.49
减：库存股	24,642,679.67	1.78			
其他综合收益	102,583.14	0.01	85,014.05	0.01	20.67
盈余公积	68,789,509.52	4.97	45,118,280.80	3.93	52.46
未分配利润	436,133,321.57	31.53	269,992,631.58	23.52	61.54
少数股东权益	37,815,524.66	2.73	4,262,129.78	0.37	787.24
所有者权益	1,383,179,376.84	100.00	1,147,735,014.37	100.00	20.51

截止 2018 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 138,317.94 万元，较期初金额 114,773.50 万元，增加 23,544.44 万元，主要原因一方面为公司 2018 年度实施股权激励，募集资金计入股本和资本公积，另一方面 2018 年度公司销售收入增长，净利润亦有较大增加，其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 股本期末余额 18,601.26 万元，较期初金额 13,200 万元，增加 3,300 万元，主要系公司本期股票激励及公积金转增股本导致。

(2) 库存股本期末余额 2,464.27 万元，较期初金额 0 万元，增加 2,464.27



万元，主要系公司股权激励增加限制性股权回购义务导致的增加。

(3) 盈余公积期末余额 6,878.95 万元，较期初金额 4,511.83 万元，增加 2,367.12 万元，主要系根据公司 2018 年度盈利情况计提法定盈余公积金所致。

(4) 未分配利润期末余额 43,613.33 万元，较期初金额 26,999.26 万元，增加 16,614.07 万元，主要系 2018 年度公司盈利积累所致。

## (二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比例 (%)
一、营业总收入	686,238,289.66	488,582,766.19	197,655,523.47	40.45
营业成本	144,769,374.42	87,334,028.73	57,435,345.69	65.77
税金及附加	10,878,951.01	7,690,930.84	3,188,020.17	41.45
销售费用	152,051,458.98	101,845,148.26	50,206,310.72	49.30
管理费用	54,942,241.86	37,709,802.23	17,232,439.63	45.70
研发费用	80,595,326.96	54,041,381.49	26,553,945.47	49.14
财务费用	-3,772,888.77	-1,485,397.24	-2,287,491.53	154.00
资产减值损失	3,308,053.17	2,030,486.68	1,285,702.38	62.92
其他收益	9,112,405.48	15,280,605.38	-6,168,199.90	-40.37
投资收益	30,279,926.48	8,248,924.07	22,031,002.41	267.08
资产处置收益	-65,705.95	149,919.28	-215,625.23	-143.83
二、营业利润	282,792,398.04	223,095,833.93	59,688,428.22	26.63%
营业外收入	4,614,984.30	892,424.06	3,722,560.24	417.13
营业外支出	136,565.45	34,242.01	102,323.44	298.82
三、利润总额	287,270,816.89	223,954,015.98	63,308,665.02	28.27
所得税费用	36,626,449.98	30,173,223.84	6,452,005.75	21.39
四、净利润	250,644,366.91	193,780,792.14	56,856,659.27	29.34

其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 营业收入本期金额 68,623.83 万元，较上期 48,858.28 万元，增加 19,765.55 万元，增长 40.45%，其中主要为试剂增加 13,726.78 万元，仪器增加 1,196.13 万元，子公司流通类产品增加 4,841.43 万元。

(2) 营业成本本期金额 14,476.94 万元，较上期 8,733.40 万元，增加 5,743.53 万元，增长 65.77%，其中主要为试剂增加 757.92 万元，仪器增加 1,008.18 万元、子公司流通类产品增加 3,673.17 万元。

(3) 税金及附加本期金额 1,087.90 万元，较上期 769.09 万元，增加 318.80 万元，增长 41.45%，主要原因为销售收入的增长导致相应的税金及附加增加。

(4) 销售费用本期金额 15,205.15 万元,较上期 10,184.51 万元,增加 5,020.63 万元,增长 49.30%,主要系随公司规模扩大以及市场营销力度的增强,销售人员支出、市场推广费等营销支出增加导致。

(5)管理费用本期金额5,494.22万元,较上期3,770.98万元,增加1,723.24万元,增长45.70%,主要系随着公司规模的扩大,管理人员薪酬及公司日常办公费用增加等。

(6)研发费用本期金额8,059.53万元,较上期5,404.14万元,增加2,655.39万元,增长49.14%,主要系本期研发投入增加所致。

(7) 财务费用本期金额-377.29 万元,较上期-148.54 万元,减少 228.75 万元,下降 154.00%主要系利息收入的增加以及汇率上升导致的汇兑损益增加所致。

(8)资产减值损失本期金额 330.81 万元,较上期 203.05 万元,增加 127.76 万元,增长 62.92%,主要系应收账款增加相应计提的资产减值损失增加。

(9) 其他收益本期金额 911.24 万元,较上期 1,551.45 万元,减少 640.21 万元,下降 41.27%,主要系本期收到的政府补助性质的款项减少所致。

(10)投资收益本期金额 3,027.99 万元,较上期 824.89 万元,增加 2,203.10 万元,增加 267.08%,主要系闲置资金用于理财产生的收益。

(11) 营业外收入本期金额 461.50 万元,较上期 65.86 元,增加 395.64 万元,主要系收到的政府补助款增加所致。(综合其他收益和营业外收入两个科目,本期合计金额 1,372.74 万元,较上期 1,617.30 万元,减少 244.56 万元。)

(12) 营业外支出本期金额 13.66 万元,较上期 3.42 万元,增加 10.23 万元,主要系本期固定资产处置损失增加。

### (三) 现金流量情况

单位:元币种:人民币

报表项目	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	186,363,933.28	191,912,890.81	-5,548,957.53	-2.89
投资活动产生的现金流量净额	-344,781,969.97	-519,276,600.38	174,494,630.41	-33.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,507,320.33	602,841,358.00	-604,348,678.33	-100.25

现金及现金等价物净增加额	-158,613,488.44	274,769,800.52	-433,383,288.96	-157.73
--------------	-----------------	----------------	-----------------	---------

简要分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期略有减少，主要系公司采购商品支出、费用支出增长较快所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 17,449.46 万元，主要系公司本期理财投资净额较去年同期减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 60,434.87 万元，主要系公司 2017 年度上市募集资金 6.69 亿元。

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

2019 年 4 月 30 日

2018 年年度股东大会会议议案四

## 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

(本议案经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过, 详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的相关公告)

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)2018 年度实现净利润 25,064.44 万元, 其中归属上市公司股东的净利润 24,961.20 万元, 提取盈余公积金 2,367.12 万元, 加年初未分配利润 26,999.26 万元, 减 2017 年已对股东分配的现金股利 5,980.01 万元, 2018 年度公司累计可供分配利润 43,613.33 万元。2018 年度母公司实现净利润 23,671.23 万元, 提取盈余公积金 2,367.12 万元, 加年初未分配利润 4,511.83 万元, 减 2017 年已对股东分配的现金股利 5,980.01 万元, 2018 年度母公司累计可供分配利润 44,079.97 万元。

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 2018 年 12 月 31 日的总股本 18,601.2645 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 4.1 元(含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配; 以 2018 年 12 月 31 日的总股本 18,601.2645 万股进行计算, 公司共需派发现金股利 7,626.518445 万元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股, 合计转增 7,440.5058 万股, 本次利润分配及公积金转增股本方案实施后, 公司的总股本由目前的 18,601.2645 万股变更为 26,041.7703 万股。公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等相关事宜。

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

2019 年 4 月 30 日

2018 年年度股东大会会议议案五

## 关于《公司 2018 年年度报告的全文》及其摘要的议案

(本议案经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过, 详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的《公司 2018 年年度报告的全文》及其摘要)

各位股东及股东代理人:

《公司 2018 年年度报告的全文》及其摘要可以全面、客观、真实地反映公司 2018 年度经营情况,《公司 2018 年年度报告的全文》及其摘要已于 2019 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn), 具体详见附件。

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

2019 年 4 月 30 日

2018 年年度股东大会会议议案六

## 关于 2018 年度董事、高管薪酬的议案

(本议案中董事薪酬已经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的相关公告)

各位股东及股东代理人：

公司独立董事实行年度津贴制，2018 年度，每位独立董事的津贴标准为 6 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，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定；公司高级管理人员按其在公司所任具体职务核定。2018 年度公司董事、高级管理人员薪酬总额为 410.27 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）
苏恩本	董事长、总经理	106.60
苏恩奎	董事	31.65
许兴德	董事	-
颜彬	董事、副总经理、董事会秘书	77.57
倪文	董事、财务总监	54.97
孔婷婷	董事、副总经理	42.43
何农跃	独立董事	6
李翔	独立董事	6
康熙雄	独立董事	6
朱刚	副总经理	79.05
合计	-	410.27

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

2019 年 4 月 30 日

2018 年年度股东大会会议议案七

## 关于调整独立董事津贴的议案

(本议案经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过, 详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的相关公告)

各位股东及股东代理人:

公司独立董事自任职以来勤勉尽责, 为公司持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展, 客观上对公司规范化运作水平的要求进一步提高, 独立董事工作量逐步加大。为提升独立董事工作的积极性, 参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平, 结合地区经济发展水平和公司实际情况, 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议, 拟将公司独立董事津贴标准由目前的每人每年 6 万元(税前)调整为每人每年 10 万元(税前)。

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

2019 年 4 月 30 日

2018 年年度股东大会会议议案八

## 关于部分募集资金投资项目延期的议案

(本议案已经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的相关公告)

各位股东及股东代理人：

公司募投项目“POCT 体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目”在实施过程中，因南京江北新区整体规划变化，项目建设规划许可、施工许可等环节均受到影响，预计无法按原计划在 2019 年 7 月完成项目建设。公司拟将“POCT 体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目”的建设完成期自 2019 年 7 月延至 2020 年 7 月，项目的实施主体、投资用途及规模均不发生变更。

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

2019 年 4 月 30 日



2018 年年度股东大会会议议案九

## 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

(本议案已经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，  
详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的相关公告)

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 2019 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 2019 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 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

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

2019 年 4 月 30 日

2018 年年度股东大会会议议案十

## 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

(本议案已经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过, 详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的相关公告)

各位股东及股东代理人:

因公司治理需要, 现根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关要求对公司治理予以规范。就公司 2018 年发生的关联交易以及 2019 年度日常关联交易预计情况, 拟提请股东大会予以审议。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

交易类型	关联方	交易内容	2018年预计交易金额(单位:元)	2018年度实际交易金额(单位:元)	占本期全部交易的比例	定价依据
向关联方出售商品	陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	试剂仪器类	3,600,000.00	1,432,334.78	0.21%	公平市场价
	陕西窗口医疗器械有限公司		2,300,000.00	1,180,050.01	0.17%	公平市场价
	合计		5,900,000.00	2,612,384.79	0.38%	
向关联方承租房产	盛嘉璐	承租办公用房	54,900.00	54,900.00	2.06%	市场价格/协议
	合计		54,900.00	54,900.00	2.06%	

#### (二) 本次日常关联交易的预计金额及类别

交易类型	关联方	交易内容	2019年预计交易金额(单位:元)	定价依据

向关联方出售商品	陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	试剂 仪器 类	5,000,000.00	公平市场价
	陕西窗口医疗器械有限公司		2,000,000.00	公平市场价
	广安医疗器械有限公司		10,000,000.00	公平市场价
	合计		17,000,000.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

关联方	主营业务	主要股东	注册资本	法定代表人	住所
陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	第二类医疗器械、三类:6815注射穿刺仪器, 6823医用超声仪器及有关设备, 6824医用激光仪器设备, 6825医用高频仪器设备, 6826物理治疗及康复设备, 6830医用X射线设备, 6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6854手术室、急救室、诊疗室及设备器具, 6866医用高分子材料及制品的销售; 五金机电产品、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、建材、电子通讯产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、纺织品、计算机软件的销售; 医疗器械的维修咨询服务。	盛正林: 90%; 盛启平: 10%	500万	盛正林	陕西省西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际一号楼401室、412室
陕西窗口医疗器械有限公司	许可经营项目:二类、三类医疗器械的销售。(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)一般经营项目:一类医疗器械、五金交电、电子产品、日用百货、电讯器材、电线电缆、电动工具、机电设备、通讯器材、仪器仪表、化工原料(除危险品)、服装服饰、皮具制品、化妆品的销售。	吴保玲5%; 杨群英94%; 杨生泉1%	300万	杨生泉	西安市碑林区友谊东路38号10幢10501号
广安医疗器械有限公司	生物、生化科技的技术开发、技术转让和技术服务; 生物试剂、生化试剂(不含危险化学品,除许可证事项外)的开发及销售; 医疗器械销售; 货物及技术的进出口(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目)。	广安医药贸易有限公司: 90%; 基蛋生物科技股份有限公司: 10%	1000万	丛明	四川省广安市经开区朝阳大道三段26号一、二楼

### (二) 关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	公司控股子公司陕西基蛋的原少数股东盛正林(其持股比例为10%,于2018年11月其个人股权全部转让给公司)担任陕西和信体外诊断试剂销售有限公司执行董事兼总经理,并持有该公

	司90%股权，因盛正林股权于2018年11月转让，转让之日起未来12个月内陕西和信体外诊断试剂销售有限公司仍为公司关联法人。
陕西窗口医疗器械有限公司	公司控股子公司陕西基蛋的原少数股东杨群英（其持股比例为10%，于2018年11月其个人股权全部转让给公司）持有西安窗口商贸有限公司94%股权，判定关联方标准与上述关联方一致。
广安医疗器械有限公司	广安医疗器械有限公司为公司参股公司，其执行董事丛明为公司关联自然人（招股书中判定），按《上海证券交易所股票上市规则》关联自然人控制的公司属于公司的关联法人。

### （三）履约能力分析

陕西和信体外诊断试剂销售有限公司、陕西窗口医疗器械有限公司、广安医疗器械有限公司依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况与资信状况良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

陕西和信体外诊断试剂销售有限公司、陕西窗口医疗器械有限公司、广安医疗器械有限公司均为公司的经销商；公司与关联方日常关联交易所涉及的内容主要为公司向其销售仪器及试剂。

### （二）报告期内公司与关联方往来款项余额具体情况

报告期内公司与关联方往来款项余额具体情况如下：

项目	往来款项余额				
	陕西和信体外 诊断试剂销售 有限公司	陕西窗口医 疗器械有限 公司	盛嘉璐	广安医疗 器械有限 公司	合计
1、预收账款	145,204.58	122,006.00	-	-	267,210.58
2、其他应付款	80,000.00	76,017.10	-	-	156,017.1

截止报告期末，公司与关联方不存在非经营性往来款项余额，不存在关联方利用关联关系违规占用公司资金的情形。

### （三）定价政策与结算方式

#### 1、定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公司与关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

## 2、结算方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

### （四）关联交易协议

公司与关联方签订的协议与公司和其他关联方签订的协议一致，交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需。公司关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2019 年 4 月 30 日

2018 年年度股东大会会议议案十一

## 关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案

(本议案已经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的相关公告)

各位股东及股东代理人：

根据2018年度利润分配预案，公司拟以2018年12月31日的总股本18,601.2645万股为基数，向全体股东每10股派发人民币4.1元（含税），公司共需派发现金股利7,626.518445万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增7,440.5058万股，本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的18,601.2645万股变更为26,041.7703万股，注册资本由18,601.2645万元变更为26,041.7703万元，对《基蛋生物科技股份有限公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为18,601.2645万元人民币。	第六条 公司注册资本为26,041.7703万元人民币。
第十九条 公司股份总数为18,601.2645万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为26,041.7703万股，全部为普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

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

2019 年 4 月 30 日

2018 年年度股东大会会议议案十二

## 关于续聘 2019 年年审会计师事务所的议案

(本议案已经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，  
详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的相关公告)

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）2018 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。

经独立董事事前认可，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，年度审计费用参照 2018 年收费标准由经营管理层确定。

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

2019 年 4 月 30 日

听取的汇报项目之：

## 《公司 2018 年度独立董事述职报告》

（本议案已经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过）

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，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是广大中小投资者的利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现就 2018 年度履职情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

现任独立董事：

康熙雄：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年生，博士学历。历任白求恩医科大学第三医院检验科主任、首都医科大学北京天坛医院实验诊断中心主任、东京大学客座研究员、首都医科大学检验诊断学系主任等职务。现任本公司独立董事，兼任中国生化和分子生物学会医学检验分会会长、中国医疗器械行业协会 poct 分会会长、芯片标准化协会副主任委员、中国实验室认可委主任评审员、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事、博爱新开源制药股份有限公司独立董事、上海百傲科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

李翔：中国国籍，无境外居留权，1977 年生，管理学博士（会计学专业）。南京大学会计学系副教授，主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学以及财政部重点科研项目等多项研究课题。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、东华能源股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事、本公司独立董事。



何农跃：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学历。历任湖南广播电视大学湘潭分校助教、湘潭大学中心实验室副教授、东南大学分子与生物分子电子学实验室博士后、南京医科大学临床医学博士后流动站博士后、东南大学生物电子学国家重点实验室副教授、东南大学生物工程系教授、博士生导师等职务。现任本公司独立董事。

## （二）不存在影响独立性的情况说明

1、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，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、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

2018 年度公司共计召开了 8 次董事会、3 次股东大会、4 次审计委员会、7 次战略委员会、3 次提名、薪酬与考核委员会会议，全体独立董事均积极参加董事会、股东大会及根据各自所担任董事会专门委员会的职务出席了相应的各次专门委员会会议。作为独立董事，我们本着勤勉尽责和独立客观的原则，通过现场考察以及与公司沟通等方式，详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率，认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议案的讨论并提出专业建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。

报告期内出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	出席股东大会次数
何农跃	8	8	0	3
康熙雄	8	8	0	3
李翔	8	8	0	3

公司在 2018 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

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，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。

### 三、年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

公司 2018 年度发生的关联交易事项，我们均在董事会召开前进行了事前核查，并发表了事前认可意见及独立意见；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；为存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，不存在通过相关关联交易转移或输送利益的情况。

#### （二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《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》（证监会[2003]56 号文）等有关规范性文件要求，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了严格审查，经核查后我们认为：截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保情况，也不存在大股东占用公司资金情况。

#### （三）募集资金的使用情况

公司使用自有闲置募集资金进行现金管理的事项、使用闲置募集资金进行现金管理的事项，变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的事项、使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，我们均发表了独立意见。

#### （四）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《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，严格审查董事及高级管理人员的绩效考核机制。按照公司年度经营情况，对公司经营层的履职情况及年度业绩完成情况进行核查，认为公司的管理人员良好地执行了董事会下达的各项要求。

### （五）聘任或更换会计师事务所情况

2018 年 8 月 29 日，第二届董事会第八次会议审议的关于聘任 2018 年度审计机构事项，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次聘任公司 2018 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，此议案经 2018 年 9 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

### （六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2017 年度利润分配方案：以第二届董事会第四次会议前一日的总股本 13,288.9175 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4.5 元（含税），共派发现金股利 5,980.012875 万元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 5,315.5670 万股。该分配方案已实施完毕。

### （七）公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反承诺情况。

### （八）信息披露的执行情况

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 135 个临时公告及 4 个定期报告。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，我们认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提高了公司透明度，做到了信息披露程序合法合规。

### （九）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，合理设置及优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和内部控制制度的有效性，维护了

投资者和公司的利益。

#### （十）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、薪酬、提名与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策；各专门委员会对各自分属领域的事项分别按照公司章程、董事会相关制度进行认真审核，并提交董事会审议。

#### 四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2018 年度我们本着独立客观、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，督促公司规范运作，促进公司持续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2019 年，我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立、公正地履行职责，加强同公司董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营管理情况，切实保护公司和股东的合法权益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。同时加强学习，积极参加各种形式的业务培训，提高专业水平和决策能力，从而更好的行使独立董事的职能。希望公司维护好上市公司形象，保持稳健发展。在我们独立董事的履行职责过程中，公司董事会、管理层及相关人员给予了大力支持与积极配合，对此我们表示由衷的感谢！

基蛋生物科技股份有限公司

独立董事：康熙雄 何农跃 李翔

2019 年 4 月 30 日