



# 基蛋生物科技股份有限公司

Getein Biotech, Inc.

2021 年年度股东大会  
会议资料

中国 南京  
二零二二年 五月

**基蛋生物科技股份有限公司**  
**2021 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 2021 年年度股东大会会议须知
2	基蛋生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程
3	基蛋生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案及听取的报告
议案 1	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
议案 2	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
议案 3	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
议案 4	关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
议案 5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
议案 6	关于 2021 年度董事、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	关于续聘 2022 年年审会计师事务所的议案
议案 10	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
听取的报告	《公司 2021 年度独立董事述职报告》

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2021 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

2022年5月18日

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

### 会议议程

一、现场会议召开时间：2022年5月18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2022年5月18日至2022年5月18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2022年5月12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2021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

2022年5月18日

议案一：

## 关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

（本议案经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

2021 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 2021 年工作情况汇报如下：

### 一、2021 年公司整体经营情况

2021 年，公司实现营业收入 1,401,701,386.41 元，同比增长 24.78%；资产总额 3,137,931,357.50 元，同比增长 16.22%；净资产 2,106,400,196.02 元，同比增长 14.60%；实现归属上市公司股东的净利润 398,990,048.56 元，同比增加 30.93%；实现扣非净利润 367,508,264.59 元，同比增加 49.35%。报告期内，公司实现主营业务收入 1,398,083,957.48 元，同比增长 24.87%。其中：试剂收入 984,121,485.51 元，同比增加 64.52%，仪器收入 86,174,111.42 元，同比增加 97.44%，主营业务收入分产品销售及盈利情况如下表：

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
试剂类	984,121,485.51	168,553,414.87	82.87	64.52	129.76	减少 4.86 个百分点
仪器类	86,174,111.42	64,742,329.01	24.87	97.44	81.48	增加 6.61 个百分点
检测类	54,693,702.48	38,948,180.71	28.79	-2.30	3.35	减少 3.89 个百分点
代理业务及其他	273,094,658.07	206,645,544.76	24.33	-35.26	-21.42	减少 13.32 个百分点

### 二、2021 年经营管理工作情况

2021 年，是医药新政密集出台的一年，随着医药改革的持续推进，监管规范化程度不断提升，行业竞争进一步加剧。根据董事会的战略部署，在以总经理为核心的管理层带领下，秉承“追求卓越、传递健康”的企业理念，以市场为导向，不断创新和发展新技术，在主营业务领域继续深耕。

2021 年，公司实现营业收入 140,170.14 万元，比上年同期增长 24.78%；归属于上市公司股东的净利润 39,899.00 万元，比上年同期增长 30.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,750.83 万元，比上年同期增长 49.35%。

### 1、销售情况

2021 年，公司实现体外诊断业务收入 10.70 亿元，较去年大幅增长 66.67%。体外诊断试剂的高速增长，主要由公司自产产品销售增长所带动。

公司自产产品涵盖 POCT、生免、血凝及新冠检测试剂等。POCT 条线涵盖血管、炎症、糖化、肾脏等多个检测领域，公司以专业的销售、市场、售后人员全方位覆盖为支撑，通过不断拓展经销商网络，丰富渠道资源，加强高等级医院的渗透，推动公司的 POCT 业务拓展，报告期内 POCT 产品线实现营业收入 9.23 亿元，较上年同期增长 62.22%，POCT 类仪器装机 3500+台，其中明星产品 Getein1600 装机 1100+台，Getein1600 自上市以来累计装机 6000+台。

生免作为 IVD 市场占比最大的两个细分领域，公司一直致力于生化试剂及仪器、化学发光试剂及仪器的自主研发和生产，为全面布局“大检验”做好了铺垫。2021 年公司在生免领域大力布局，生免业务实现快速增长。报告期内生免检测和化学发光仪器共装机 500 余台，生免条线实现营业收入 9,586.07 万元，较上年同期增长 76.49%。

公司控股子公司景川诊断长期致力于止血与血栓等系列产品的研发和生产，在凝血诊断试剂的研发、生产积累了自主知识产权的技术和产品，结合公司现有的研发平台，不断丰富血凝产品线。报告期内公司血凝业务实现营业收入 4,042.14 万元，较上年同期增长 107.29%。

自 2020 年以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，公司积极响应国家抗击新冠肺炎疫情的号召，集中研发资源与生产力量快速推出新冠检测试剂盒系列抗疫产品与服务，助力国内外新冠疫情的防控工作。

公司符合 ISO13485 及 MDSAP 质量管理体系要求，所有新冠检测出口产品均在欧盟备案，具备 CE 标识，且被中国医药保健品进出口商会列入白名单，以稳定的

性能和过硬的品质满足国际市场的检测需求。公司新冠抗原检测试剂通过德国 PEI 测试、英国 3A 验证测试等权威第三方实验室测试，成功列入欧盟互认产品清单 (EU HSC Common List)。公司新冠抗原自测产品获得欧盟公告机构 CE 证书，同时成功获得英国 CTDA 和 MHRA 注册、泰国、菲律宾、马来西亚等国家注册证，并在德国 BfArM、法国 ANSM、葡萄牙 Infarmed、奥地利 BASG、瑞士 FOPH、比利时 FAMHP、意大利 MOH 等国家相应官网列名。

截至报告期末，公司总资产规模达 313,793.14 万元，同比增长 16.22%，归属于上市公司股东的净资产 210,640.02 万元，同比增长 14.60%，公司资产流动性、偿债能力、营运能力良好，现金流充足稳定，各项财务指标健康，有力地保障了公司持续稳健长远发展。

## 2、研发与创新

公司持续加大研发投入，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。报告期内累计投入 1.87 亿元，同比增长 38.35%，研发投入占营业收入比重 13.34%，全产品线布局初步形成。

报告期内，Metis600 急诊血球流水线、MAGICL6000 全自动化学发光测定仪 Getein208 便携式生化免疫分析仪等新品被陆续推向市场，解决客户痛点同时完善了公司 POCT 产品线的战略布局，在仪器智能化、自动化方面显著提升，市场反响积极。

公司重视产品创新，Metis600 急诊血球流水线是首个五分类血球+全自动 POCT 联机检测产品，产品可单机使用，也可联机使用，广泛应用于各类医院的 ICU、急救车、门诊、病房、手术室、检验科等，可解决门诊人群常规项目的检验，更能满足急诊心肺五项的及时检验和急诊的时间要求等；MAGICL6000 全自动化学发光测定仪是报告期内推向市场的重磅产品，主要面向中高端市场，仪器小巧便捷，自动化程度高，占地空间仅 0.4 m<sup>2</sup>，同体积测速最快，已达到 150T/h，原始管全血上机，自动摇匀脱帽；支持全血、HCT 精准计算血清含量；集成式耗材、不停机更换；同时，产品配置了一次性 Tip 头，可降低使用污染；Getein208 便携式生化免疫分析仪是一款机身小巧的仪器，集合了荧光及生化两种方法学平台，丰富了检验项目，拓宽了产品的应用场景，可广泛用于基层诊所、社区医院等，用于慢病如血脂、血糖的监测，也可用于感染项目的检测。

报告期内，公司几项新品初步完善进入市场，公司收集用户使用反馈，不断完

善，持续改进；另外，公司正基于现有的研发平台基础、依托于核酸 POCT 等技术，开发新款的 POCT 系列产品，完善大检验布局。

公司积极推动动物诊断业务的战略布局，于 2021 年 12 月 2 日正式成立江苏基蛋动物医疗科技有限公司，经营范围包括动物诊疗、兽药生产、兽药经营、检验检测服务等。目前公司动物诊断业务包含血液分析、干式生化、胶体金、免疫荧光、分子诊断五大技术平台，依托公司和其他合作伙伴公司的研发生产系统，立足宠物医疗市场的现状和需求，不断推动我国宠物诊断领域快速健康的发展。

公司作为 POCT 细分领域的领军企业，2021 年度参与编制了《YY/T1792-2021 荧光免疫层析分析仪》行业标准。

#### (1)、试剂

2021 年度，试剂方面新增国内产品注册证/备案证 30 个，其中 POCT 领域方面新增产品注册证 11 个，化学发光领域方面新增产品注册证 15 个，分子诊断领域方面新增产品备案证 3 个，质控品领域方面新增产品注册证 1 个。

2021 年上市的试剂产品主要有：①POCT 试剂：心肌炎症 3 项：CK-MB/hs-cTnI/Myo(干式免疫荧光法)、cTnT(干式免疫荧光法)、IL-6(干式免疫荧光法)；甲功 2 项：T3(干式免疫荧光法)、T4(干式免疫荧光法)；激素 3 项：LH(干式免疫荧光法)、FSH(干式免疫荧光法)、P/HCG(干式免疫荧光法)；新冠 4 项：新冠中和抗体(胶体金法，干式免疫荧光法)；甲功 2 项：FT3(干式免疫荧光法)、FT4(干式免疫荧光法)；肿瘤 1 项：FPSA(干式免疫荧光法)；胃功 1 项：HP(干式免疫荧光法)②化学发光试剂主要包括：肿瘤 7 项：CA724、SCC、PRO-GRP、CA242、HE4、PGI、PGII；心肌炎症 4 项：D-Dimer、BNP、IL-6、cTnT；激素 1 项：AMH；贫血 1 项：FER；免疫 1 项：IgE。

#### (2)、仪器

2021 年度，仪器方面新增国内产品注册证 2 个：半自动凝血分析仪、全自动核酸提取仪，其中全自动核酸提取仪的备案成功标志着公司正式进军分子诊断领域；原荧光免疫定量分析仪产品注册证新增 2 个机型：Getein1150 和 Getein1160，在多通道 POCT 领域给客户提供了更多的选择。同时，2021 年度仪器方面还重磅推出了 Metis600 急诊血球流水线、MAGICL6000 小型全自动化学发光测定仪、Getein208 便携式生化免疫分析仪。

### 3、营销网络与业态模式

公司通过新设、参股和并购等多样的形式在全国已经建立三十余家子公司，覆盖山东、四川、河南、广东、湖北和北京等人口密集及经济发达省市，为集团层面的产品线完善与最终落地奠定基础。其中生产研发类子公司如吉林基蛋（尿液、血球、生化）、景川诊断（血凝）也在扩展体外诊断产品线、增强终端掌控力上充分发挥了与母公司的协同效应。

此外，公司还在全国范围内设立了 19 个省区办事处，通过专业的销售、市场、售后人员全方位覆盖，保障了公司成熟产品的进一步市场深化和新产品快速有质量的投入市场。全国范围内与公司签约合作经销商达 2000 余家，丰富密集的渠道资源网是公司近年来业绩保持的重要因素，而优质的产品质量和服务才是吸纳越来越多优质渠道的核心砝码。

除发展大量新经销商外，原有优质的经销商也在逐步加强和公司的合作力度，利用公司检验全系列产品优势，积极的在终端集约化打包项目上和公司深化合作，同时通过对自身强势区域和产线的把控，双方互利共赢，积极探索地区产线代理，加强资源整合和当地渠道品牌代言，树立当地品牌标杆。

#### **4、安全高效的质量服务体系**

公司自 2010 年导入 ISO13485 医疗器械质量管理体系，全面贯彻和推行质量管理体系建设，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。报告期内，共接受外部审核 4 次，其中各级食品药品监督管理部门的监督检查 3 次，公告机构检查 1 次，均通过核查。公司已逐步开展 UDI 系统建立工作，建立并实施 UDI 管理规程，持续加强生产全过程的质量控制和管理，不断拓宽质量管理体系建设的范围，目前已有部分产品开始实施 UDI，其余产品 DI 码已申请完成，正在建立 MES 系统，预计 2022 年能全面实施 UDI。

#### **5、海外业务实现快速发展**

公司海外市场业务覆盖欧洲、非洲、独联体、中东、南亚、东南亚、中南美的 110 多个国家和地区，持续开拓新的市场，并在现有市场基础上不断深耕，与各地经销商、终端医院、终端实验室、各国卫生部、非政府组织等建立良好合作关系，同时，积极尝试与国内外集团企业在当地深入合作，期间不断试剂外海营销网络，不断探索资源互补的属地化运作新模式。通过参与海外政府招标直接或间接供货的方式，提高效率，拓展营销渠道，优化海外市场构架，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。2021 年海外业务大幅增长，实现收入 3.52 亿元，增幅 167%。

新冠抗原检测试剂产品通过德国 PEI 测试、英国 3A 验证测试、马来西亚大学实验室、泰国卫生部、等多个国家/机构权威第三方实验室测试，成功列入欧盟推荐厂家产品清单 (EU HSC Common List)，新冠抗原自测产品获得公告机构 CE 证书，同时成功获取英国 CTDA 和 MHRA 注册、泰国、菲律宾、马来西亚等国家注册证，并在德国 BfArM、法国 ANSM、葡萄牙 Infarnd、奥地利 BASG 等国家相应官网列名。公司通过不断开拓海外新冠业务渠道，迅速拓展海外市场，以优质稳定可靠性能，快速合规注册，不断拓展多元化渠道，稳步提成产能，具有吸引力价格等策略，在海外市场获得广泛认可。

公司常规体外诊断产品 POCT 产品线方面以荧光免疫定量分析仪 (Getien1100/Getein1180)、荧光全自动 POCT (Getien1600) 及配套试剂与质控品为核心，胶体金免疫定量分析仪 (FIA8000/FIA8600) 及配套试剂与质控品为补充，添加手持式便携式生化免疫分析仪 (Getein208) 及配套试剂，由于长期海外市场拓展和深入营销，2021 年海外市场增长明显。一方面，心肌、炎症标志物为拳头优势项目，结合糖化、肾功为主要市场推广项目，积极推进甲功、性激素、代谢、肿瘤标志物、传染病、风湿因子、血脂、尿酸、肌酐等系列新项目，多维度满足不同规模终端医院和实验室对于不同检测项目的需求；一方面，部分新冠检测项目，如 2019 新型冠状病毒 IgM/IgG 抗体二合一检测试剂盒 (干式免疫荧光法)、新型冠状病毒 (SARS-CoV-2) 抗原检测试剂盒 (干式免疫荧光法)、新型冠状病毒中和抗体检测试剂盒 (干式免疫荧光法) 在荧光平台的应用，进一步推动 POCT 产品线在海外市场的业务量。

公司 2021 年在海外市场全面推广和销售三分类全自动血细胞分析仪、三分类全自动血细胞分析仪 (动物版)、五分类全自动血细胞分析仪、五分类全自动血细胞分析仪 (动物版) 取得显著成果。三分类全自动血细胞分析仪和五分类全自动血细胞分析仪目前已在多国装机，产品凭借先进技术、优异性能、有竞争力的市场价格、多方位销售渠道和灵活的海外销售政策、专业的海外技术支持售前咨询售后服务，使得全自动血细胞分析仪在短期内获得多国市场认可。

### 三、2021 年董事会工作回顾

## 1、2021 年董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，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：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第四次会议	2021.2.2	关于控股子公司以自有资金向孙公司增资的议案
2	第三届董事会第五次会议	2021.3.18	关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期限限制性股票解锁的议案
3	第三届董事会第六次会议	2021.4.27	关于《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案 关于《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案 关于《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文的议案 关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 关于 2020 年董事、高管薪酬的议案 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 关于延续施行《员工购房借款管理办法》的议案 关于修订《对外投资管理制度》的议案 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 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
			关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
			关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案
			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
			关于会计政策变更的议案
			关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
4	第三届董事会第七次会议	2021.6.4	关于对境外全资子公司增资的议案
			关于设立境外全资子公司的议案
5	第三届董事会第八次会议	2021.7.2	关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案
			关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
6	第三届董事会第九次会议	2021.8.17	关于《公司 2021 年半年度报告的全文》及其摘要的议案
7	第三届董事会第十次会议	2021.9.24	关于公司参与投资设立产业投资基金的议案
8	第三届董事会第十一次会议	2021.10.27	关于《公司 2021 年年第三季度报告》的议案
9	第三届董事会第十二次会议	2021.11.4	关于设立全资孙公司德国基蛋生物科技股份有限公司的议案
			关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
10	第三届董事会第十三次会议	2021.11.19	关于公司控股子公司拟向银行申请抵押贷款的议案

11	第三届董事会第十四次会议	2021. 12. 31	关于投资设立全资子公司的议案
----	--------------	--------------	----------------

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2020 年年度股东大会，董事会均严格按照《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，认真履行股东大会赋予的职责，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。

## 3、董事会下设各专门委员会履职的情况

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，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 6 次，董事会提名、薪酬与考核委员会召开会议 2 次，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，各专门委员会具体履职情况如下：

### （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完善和实施，2021 年，审计委员会未发现重大问题。报告期内审计委员会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，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，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) 董事会提名、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，提名、薪酬与考核委员会根据公司《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的规定，严格履行职责，审议了 2020 年董事、高管薪酬等议案，对公司董事、高管进行了资质审核，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。

### 4、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 2021 年度独立董事述职报告。

### 5、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。

### 6、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，不断加强与投资者的互动沟通，持续推进投资者关系管理工作。报告期内通过电话、e 互动平台、现场调研、业绩说明会、股东大会等多种方式、渠道保持与股东特别是中小股东的沟通与交流，充分听取投资者的意见和诉求，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目标。

## 四、2022 年董事会工作重点

2022 年，公司将紧抓国内外体外诊断行业快速发展的历史机遇，持续以客户需求为导向，通过自主研发和技术创新，不断提高并发挥在研发、技术、制造、质量、产品、市场、渠道、服务等多方面的经营优势，不断强化公司的核心竞争力及盈利能力，实现持续健康的增长。具体经营计划如下：

## 1、技术研发与产品开发方面

2022 年,公司将继续增加对各产品领域的研发投入,保持技术上的领先优势。公司将对现有依托胶体金免疫层析、荧光免疫层析、生化胶乳、化学发光、分子诊断、血凝、血球、血气、流水线和诊断试剂原材料开发等技术平台的产品持续深耕细作、精益求精,同时不断开拓新领域,如动物诊断、基因测序等。研发项目进一步多元化发展,满足心血管、炎症、肾脏、肝功、传染病、优生优育等多个疾病检测领域的需求,逐步涵盖各级医院、社区门诊、卫生院、实验室等多个不同应用环境。在多通道 POCT 领域持续推陈出新,拟上市 Getein1160 一款新机型,进一步丰富 POCT 产品线,提高产品竞争力;在流水线上,将打破单一产品局限,给用户提供更多的选择,拟成系列推出各种流水线组合产品;同时聚焦家用型便携式产品,为家庭检测、基层诊疗提供多样化选择。

## 2、市场与营销方面

### 国内业务:

2022 年,公司会从产品升级迭代、价格政策优化、团队人员激励上全方位加大对小发光市场开发的重点投入,力争在小发光领域树立行业标杆。

公司在现有 POCT 多款成熟机型的前提下,依靠大小发光的日臻完善、Metis600 的成熟落地以及生免流水线一体机、全自动尿液分析仪的推出,会进一步加强终端医院集约化项目的重点建设,借助成本和服务一体化优势,打造“基蛋”全系列品牌优势。

公司整合客户资源、渠道优势,因地制宜的制定营销策略,提高对终端用户的服务支撑能力。结合更现代的方法进行营销升级与内部运营管理升级。持续拓展销售网络、提高营销协同性,在维持三级医院覆盖的基础上加速向二级医院渗透。公司将以现有的体外诊断产品和营销网络为发展基础,根据市场竞争和国家医疗层面的政策变化情况调整销售策略、渠道结构,发展具有终端客户服务能力的经销商,提高优质经销商占比,整合渠道类子公司、充分发挥业务协同效应。

### 海外业务:

2022 年海外市场计划在巩固现有 POCT 产品线市场的基础上,通过新的机型提升仪器性能,优化海外市场应用和不断新增临床检测项目,更进一步深入巩固海外 POCT 市场,建立标杆,巩固海外 POCT 坚实的市场占有率和品牌领导力。

公司的质控品产品系列伴随 POCT 产品线在海外不断推进,也彰显的公司产品

在海外应用的优势。随着海外市场 POCT 产品线的深入，质控品的需求也在不断增长。公司一直可提供相应试剂检测项目的质控产品，并且随着新的检测项目的增加，质控品类目也在不断新增，给海外市场特别是公立医院、大型私立医院、政府机构招标采购等项目提供助力。

生化免疫方法学产品线方面，在积极开拓血细胞检测平台、血凝产品检测平台的基础上，逐步拓展生化检测产品线全自动生化分析仪 BBA-300、CM-400、CM-800 和全自动化学发光测定仪 MAGICL6000、MAGICL6800，通过 BBA-300 主推中低端海外市场，通过 CM-400、CM-800 和全自动化学发光测定仪 MAGICL6000 主推海外中高端市场，其中，全自动化学发光测定仪 MAGICL6000 为海外市场在 2022 年计划重点推广产品，结合同行业高性能仪器和公司拳头项目试剂，稳步推进公司生免产品在海外各渠道和终端布局。

### 3、投资与并购方面国内业务

加强对外合作、实现生态拓展，以体外诊断上下游为主线，围绕公司的发展战略做业务扩充。

公司投资活动的方向：一是充分发掘体外诊断、先进医疗器械和实验室自动化及智能化产品的优秀公司，通过投资建立深度合作基础，实现资源互补，共享行业快速发展红利；另外还与医疗器械行业起步早发展优的地区成立产业基金，利用上市公司优势使资本服务当地大健康发展事业。

并购业务的方向：一方面着眼于补充上市公司产品线，充分运用公司已建立的国内外销售、生产、研发体系，产生协同和规模效应；另一方面通过医疗检验机构深度合作，提供给医疗机构一站式、全自动、智能化的产品与服务体系，从而提升深度合作客户的满意度并创造更多价值。

公司在保持快速内生发展的同时，将投融资与产业发展相结合，通过并购、合作、整合等多种手段，审慎寻求与公司主营业务具有良好协同性的标的资产，融合专业技术和优秀人才资源，加速产业布局，促进产业资源的有效协同，夯实产业生态布局，实现对公司产品、技术和产业链的拓展。

### 4、人才培养与激励方面

在人才培养上，公司持续遵循精细化人才开发与培养政策，给员工充分的培训、学习、锻炼的机会，首先对岗位晋升通道进行梳理，明确员工职业生涯发展方向，主要分为专业技术专家型、企业管理型、专业技术管理型、技能操作型等。在此基

础之上，公司为员工设立相应的辅导方案，使人才培养工作有更明确具体的操作步骤与指导方向。通过不断完善的职业发展体系和培训体系，培养一批骨干员工，并通过激励机制、评估机制的完善等，充分调动员工的创造性和积极性，实现员工发展和公司发展的双赢。

薪酬政策方面，公司将持续推进薪酬结构的优化调整：营销团队方面以优化绩效考核结构与导向，以提升岗位薪酬竞争力，激发营销团队活力，促进市场开发；子公司管理方面，持续完善母子公司管理层人员的绩效考核，使薪酬与各公司利润紧密挂钩；另外还将贯彻执行全体员工的绩效考核制度，使全体薪酬与生产和营销业绩密切挂钩；同时倡导价值创造，薪酬水平持续向创效岗位倾斜，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。

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

2022 年 5 月 18 日

议案二：

## 关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

（本议案经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东：

2021 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。监事会对公司财务状况、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 2021 年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。

### 一、2021 年度监事会工作情况

2021 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：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第二次会议	2021. 3. 18	关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期限限制性股票解锁的议案
2	第三届监事会第三次会议	2021. 4. 27	关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案 关于《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文的议案 关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案 关于公司 2020 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 关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 关于会计政策变更的议案
3	第三届监事会第四次会议	2021. 7. 8	关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案

4	第三届监事会第五次会议	2021. 8. 17	关于《公司 2021 年半年度报告的全文》及其摘要的议案
5	第三届监事会第六次会议	2021. 10. 27	关于《公司 2021 年第三季度报告》的议案

## 二、2021 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。2021 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 2021 年度工作的整体评价

监事会认为，2021 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、2022 年监事会工作要点

2022 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。

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

2022 年 5 月 18 日

议案三：

## 关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

（本议案经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的相关内容）

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”）2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 一、2021 年度主要财务数据及财务指标

#### （一）主要财务数据

主要财务数据	2021 年度	2020 年度	增减比例 (%)
营业收入	1,401,701,386.41	1,123,335,618.58	24.78
归属于上市公司股东的净利润	398,990,048.56	304,733,135.74	30.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,508,264.59	246,063,736.35	49.35
经营活动产生的现金流量净额	432,364,576.96	185,468,524.20	133.12
	2021 年末	2020 年末	增减比例 (%)
总资产	3,137,931,357.50	2,699,983,947.97	16.22
归属于上市公司股东的净资产	2,106,400,196.02	1,837,985,536.40	14.60

1、报告期内，公司营业收入同比增长 24.78%，主要因为一方面常规产品销售增长，另一方面海外业务大幅增长。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比上升 30.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 49.35%，主要因一方面自产产品销售占比提高带来利润增加，另一方面加强公司经营管理与成本控制，提高了公司主营业务盈利能力。

力。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量同比上升 133.12%，主要因国内外业务增长，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	2021 年度	2020 年度	增减比例 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.10	0.84	30.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.01	0.68	48.53
净资产收益率 (%)	20.43	17.84	增加 2.59 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	18.82	14.41	增加 4.41 个百分点
销售毛利率	65.58%	63.03%	增加 2.55 个百分点
销售净利率	29.39%	29.40%	减少 0.01 个百分点
流动比率	2.91	3.22	-9.63
资产负债率	27.53%	25.78%	增加 1.75 个百分点
应收账款周转率	3.13	3.09	1.29
存货周转率	2.08	2.21	-5.88
销售费用率	16.66%	16.27%	增加 0.39 个百分点
管理费用率	6.46%	6.75%	减少 0.29 个百分点

## 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	968,903,398.28	30.88	801,500,294.67	29.69	20.89

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>					
交易性金融资产	612,677,117.82	19.52	594,922,542.47	22.03	2.98
应收款项融资	1,983,356.80	0.06	-	-	-
应收账款	438,761,505.96	13.98	456,702,597.76	16.92	-3.93
预付款项	30,216,541.54	0.96	24,646,213.62	0.91	22.6
其他应收款	22,142,085.62	0.71	13,352,250.43	0.49	65.83
存货	252,302,718.06	8.04	211,989,654.02	7.85	19.02
一年内到期的非流动资产	5,210,402.44	0.17	-	-	-
其他流动资产	33,221,740.72	1.06	11,756,562.46	0.44	182.58
流动资产合计	2,365,418,867.24	75.38	2,116,834,367.13	78.40	11.74
<b>非流动资产:</b>					
长期应收款	10,934,481.94	0.35	-	-	-
长期股权投资	65,863,403.49	2.10	49,630,063.97	1.84	32.71
其他权益工具投资	31,000,000.00	0.99	26,060,000.00	0.97	18.96
其他非流动金融资产	46,000,000.00	1.47	-	-	-
固定资产	366,717,505.65	11.69	334,042,089.78	12.37	9.78
在建工程	80,857,441.40	2.57	35,585,382.45	1.32	127.22
使用权资产	4,629,611.77	0.14	-	-	-
无形资产	77,210,584.77	2.46	63,594,503.30	2.36	21.41
开发支出	28,161,679.10	0.90	17,016,189.05	0.63	65.50
商誉	26,135,621.88	0.83	26,135,621.88	0.97	-
长期待摊费用	15,514,077.35	0.49	17,463,269.61	0.65	-11.16
递延所得税资产	14,924,196.93	0.48	10,416,016.78	0.39	43.28
其他非流动资产	4,563,885.98	0.15	3,206,444.02	0.12	42.33
非流动资产合计	772,512,490.26	24.62	583,149,580.84	21.60	32.47
资产总计	3,137,931,357.50	100	2,699,983,947.97	100	16.22

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 313,420.2 万元，较年初余额 269,998.39 万元，增加 43,421.81 万元，其中流动资产增加 24,500.74 万元，非流动资产增加 18,921.07 万元，其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 其他应收款期末余额 2,214.20 万元，较年初余额 1,335.22 万元，增加 878.98 万元，主要是新增合同的对应保证金。

(2) 其他流动资产期末余额 3,322.17 万元，较年初余额 1,175.65 万元，增加 2,146.52 万元，主要是待抵扣的增值税进项税额增长较多。

(3) 长期股权投资期末余额 6,586.34 万元，较年初余额 4,963.00 万元，增加 1,623.34 万元，主要是本期对外投资增加。

(4) 在建工程期末余额 8,085.74 万元，较年初余额 3,558.53 万元，增加 4,527.21 万元，主要是 POCT 二期工程项目厂房及四川基蛋研发、生产基地建设。

(5) 开发支出期末余额 2,816.16 万元，较年初余额 1,701.61 万元，增加 1,114.55 万元，主要是研发项目支出资本化部门的增加。

(6) 其他非流动资产期末余额 456.38 万元，较年初余额 320.64 万元，增加 135.74 万元，主要是在建工程建设进度加快，预付设备及工程款增加。

## 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 (%)
<b>流动负债：</b>					
短期借款	464,365,605.30	53.75	364,789,143.45	52.42	27.29
应付票据	2,699,778.95	0.31	16,007,814.32	2.30	-83.13
应付账款	121,067,527.00	14.01	102,327,030.54	14.70	18.31
合同负债	94,293,039.09	10.91	36,046,376.62	5.85	161.58
应付职工薪酬	58,497,761.53	6.77	48,820,160.75	7.01	19.82
应交税费	24,224,012.33	2.80	46,245,825.67	6.65	-47.61
其他应付款	37,690,153.68	4.36	36,898,511.94	5.30	2.15
一年内到期的非流动负债	2,317,374.74	0.27	-	-	-

其他流动负债	8,326,879.05	0.96	5,472,988.96	0.79	52.14
流动负债合计	813,482,131.67	94.16	656,607,852.25	94.35	23.29
非流动负债：					
长期借款	27,780,000.00	3.22	20,000,000.00	2.87	38.9
租赁负债	2,002,159.61	0.23	-	-	-
预计负债	799,944.35	0.09	595,691.10	0.09	34.29
递延收益	5,874,766.61	0.68	7,806,866.65	1.12	-24.75
递延所得税负债	13,962,585.01	1.62	10,935,859.00	1.57	27.68
非流动负债合计	50,419,455.58	5.84	39,338,416.75	5.65	28.17
负债合计	863,901,587.25	100.00	695,946,269.00	100.00	24.13

截止2021年12月31日，公司负债总额86,390.15万元，较期初余额69,594.62万元，增加16,795.53万元，其中流动负债增加15,687.43万元，非流动负债增加1,108.10万元，其中变动30%以上简要分析如下：

(1) 应付票据期末金额269.98万元，较期初1,600.78万元，减少1,330.80万元，主要是期初应付票据结清到期结清较多。

(2) 合同负债期末金额9,429.30万元，较期初3,604.64万元，增加5,824.66万元，主要是收入规模扩大，预收合同款增加。

(3) 应交税费期末金额2,422.40万元，较期初4,624.58万元，减少2,202.18万元，主要是应交增值税及企业所得税减少。

(4) 其他流动负债期末金额832.69万元，较期初547.29万元，增加285.4万元，主要是合同负债增加导致的待转销项税增加。

(5) 长期借款期末金额2,778.00万元，较期初2,000.00万元，增加778.00万元，主要是新增景川诊断的长期借款。

(6) 预计负债期末金额79.99万元，较期初59.57万元，增加20.42万元，主要是仪器发货量增加，计提售后费用增加。

### 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	363,813,302.00	16.00	260,340,871.00	12.99	39.74
资本公积	511,583,458.80	22.50	612,364,353.27	30.56	-16.45
减：库存股	50,000,479.99	2.20	8,754,492.39	0.44	471.14
其他综合收益	37,306.16	0.00	86,937.45	0.00	-57.08
专项储备	1,333,298.83	0.06	143,776.25	0.01	827.34
盈余公积	157,076,284.59	6.91	125,635,207.97	6.27	25.03
未分配利润	1,122,557,025.63	49.36	848,168,882.85	42.32	32.35
少数股东权益	167,629,574.23	7.37	166,052,142.57	8.29	0.95
所有者权益	2,274,029,770.25	100.00	2,004,037,678.97	100.00	13.47

截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 227,402.97 万元，较期初金额 200,403.76 万元，增加 26,999.21 万元。

其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 股本期末金额 36,381.33 万元，较期初 26,034.09 万元，增加 10,347.24 万元，主要是资本公积转增股本。

(2) 库存股期末金额 5,000.04 万元，较期初 875.44 万元，增加 4,124.6 万元，主要是回购股份导致。

(3) 专项储备期末金额 133.33 万元，较期初 14.37 万元，增加 118.96 万元，主要是计提的安全生产费用。

(4) 未分配利润期末金额 112,255.70 万元，较期初 84,816.88 万元，增加 27,438.82 万元，主要是本年利润形成。

## (二) 经营成果

单位：元币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比例 (%)
一、营业总收入	1,401,701,386.41	1,123,335,618.58	278,365,767.83	24.78

营业成本	482,461,204.10	415,296,581.22	67,164,622.88	16.17
税金及附加	15,898,126.54	11,631,345.40	4,266,781.14	36.68
销售费用	233,509,852.64	182,735,470.96	50,774,381.68	27.78
管理费用	90,566,701.38	75,868,389.76	14,698,311.62	19.37
研发费用	163,393,417.05	119,068,255.04	44,325,162.01	37.22
财务费用	-3,157,441.61	-605,291.57	-2,552,150.04	421.63
其他收益	20,456,821.96	28,546,118.97	-8,089,297.01	- 28.33
投资收益	27,855,772.41	18,132,697.29	9,723,075.12	53.62
公允价值变动收益	-4,294,875.75	24,407,025.10	-28,701,900.85	-117.60
信用减值损失	-8,358,350.04	-13,952,006.23	5,593,656.19	-40.09
资产减值损失	-2,955,122.85	879,544.85	-3,834,667.70	- 435.98
资产处置收益	1,054,485.86	642,329.07	412,156.79	64.17
二、营业利润	452,788,257.90	377,996,576.8	74,791,681.10	19.78
营业外收入	630,583.83	416,436.18	214,147.65	51.43
营业外支出	1,785,938.43	4,372,751.83	-2,586,813.40	- 59.15
三、利润总额	451,632,903.30	374,040,261.17	77,592,642.13	20.74
所得税费用	39,621,584.52	43,727,151.39	-4,105,566.87	- 9.39
四、净利润	412,011,318.78	330,313,109.78	81,698,209.00	24.73

其中变动 30%以上简要分析如下：

(1) 税金及附加期末金额 1,589.81 万元，较期初 1,163.13 万元，增加 426.67 万元，主要是缴纳增值税增加导致。

(2) 研发费用期末金额 16,339.34 万元，较期初 11,906.82 万元，增加 4,432.52 万元，主要是研发人员数量及薪酬的提升以及其他研发投入的增加。

(3) 财务费用期末金额-315.74 万元，较期初-60.53 万元，减少 255.21 万元，主要是汇兑损失减少。

(4) 投资收益期末金额 2,785.57 万元，较期初 1,813.26 万元，增加 972.31 万元，主要是理财投资收益增加。

(5) 公允价值变动收益期末金额-429.48 万元, 较期初 2,440.70 万元, 减少 2,870.18 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-835.83 万元, 较期初-1,395.20 万元, 减少 559.37 万元, 主要是应收款项变动导致坏账准备。

(7) 资产减值损失期末金额-295.51 万元, 较期初 87.95 万元, 减少 383.46 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 105.44 万元, 较期初 64.23 万元, 增加 41.21 万元, 主要是处置固定资产导致。

(9) 营业外收入期末金额 63.05 万元, 较期初 41.64 万元, 增加 21.41 万元, 主要是竞业违约补偿金。

(10) 营业外支出期末金额 178.59 万元, 较期初 437.27 万元, 减少 258.68 万元, 主要是本期对外捐赠减少。

### (三) 现金流量情况

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	432,364,576.96	185,468,524.20	246,896,052.8	133.12
投资活动产生的现金流量净额	-254,631,858.58	-238,713,746.07	-15,918,112.51	6.67
筹资活动产生的现金流量净额	-28,926,137.06	200,004,832.14	-228,930,969.2	-114.46
现金及现金等价物净增加额	147,784,371.78	140,716,461.35	7,067,910.43	5.02

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 133.12%, 主要是收入规模扩大, 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, 主要系固定资产、在建工程投入及长期投资增加, 现金流出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期取得借款收到的现金流入减少及实施股权回购现金流出增加所致。

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

2022 年 5 月 18 日

议案四：

## 关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

（本议案经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，  
详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

《公司 2021 年年度报告》及其摘要可以全面、客观、真实地反映公司 2021 年  
年度经营情况，具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《公司 2021 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

2022 年 5 月 18 日

议案五：

## 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

（本议案经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 28 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）2021 年度实现净利润 41,201.13 万元，其中归属上市公司股东的净利润 39,899.00 万元，提取盈余公积金 3,144.11 万元，加年初未分配利润 84,816.89 万元，减 2020 年已对股东分配的现金股利 9,316.08 万元，2021 年度公司累计可供分配利润 112,255.70 万元。2021 年度母公司实现净利润 31,441.08 万元，提取盈余公积金 3,144.11 万元，加年初未分配利润 77,199.37 万元，减 2020 年已对股东分配的现金股利 9,316.08 万元，2021 年度母公司累计可供分配利润 96,180.26 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实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数（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、回购专户内已回购股份数发生变动的，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 3.4 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度分配；以第三届董事会第十九次会议召开日的前一个交易日（即 2022 年 4 月 26 日）总股本 36,381.3302 万股扣除回购专户上已回购股份 156.0790 万股进行计算，公司共需派发现金股利 12,316.585408 万元，转增股本 14,490.1005 万股，本次利润分配后，公司总股本由目前的 36,381.3302 万股变更为 50,871.4307 万股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

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 30.87%。

注：根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021 年度公司现金回购金额 5,000.0480 万元。因此，公司 2021 年度现金分红合计 17,316.633408 万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 43.40%。

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

2022 年 5 月 18 日

议案六：

## 关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案

(本议案中董事薪酬已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 28 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，2021 年度，第三届董事会独立董事的津贴标准为每人 10 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。2021 年度公司董事、监事薪酬总额为 516.91 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	138.6	-
陶爱娣	董事	-	-
苏恩奎	董事	38.98	-
孔婷婷	董事、副总经理	68	-
倪文	董事、财务总监	56.8	-
朱刚	董事、副总经理	90.46	-
万遂人	独立董事	10	-
俞红海	独立董事	10	-
陈骏	独立董事	10	-
李靖	监事会主席	60.28	-
林倩倩	监事	14.35	-
张武	监事	19.44	-
合计	-	516.91	-

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

2022 年 5 月 18 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 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 28 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 2021 年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

2022 年 5 月 18 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 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，  
详见公司于 2022 年 4 月 28 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 2022 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 2022 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 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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  
2022 年 5 月 18 日

议案九：

## 关于续聘 2022 年年审会计师事务所的议案

（本议案经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，  
详见公司于 2022 年 4 月 28 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）2021 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 2022 年度审计机构，年度审计费用参照 2021 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  
2022 年 5 月 18 日

议案十：

## **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**

（本议案经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，  
详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会第十九次会议已审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3.4 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

因本次利润分配事项涉及公司注册资本变动，变更注册资本、修改《公司章程》等事宜需及时办理工商变更登记备案，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  
2022 年 5 月 18 日

听取的汇报项目之：

## 《公司 2021 年度独立董事述职报告》

（本议案经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 28 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，在任职期间严格按照法律法规、《公司章程》及《上市公司独立董事规则》的要求，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 2021 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：

万遂人先生，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、基蛋生物独立董事等职务。

俞红海先生，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，美国南加州大学访问学者，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、江苏睢宁农村商业银行股份有限公司董事、基蛋生物独立董事等职务。

陈骏先生，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。历任南京审计大学会计学院副院长，现任南京审计大学政府审计学院执行院长兼中内协内部审计学院院长、南京审计大学

研究生院院长，入选财政部全国会计领军人才（学术类），江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国内部审计协会学术委员会委员，江苏省审计学会理事，江苏省会计学会学术委员会委员，南京市审计学会副会长、基蛋生物独立董事等职务。

## （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

2021 年度公司共计召开了 11 次董事会、1 次股东大会、3 次审计委员会、6 次战略委员会、2 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
万遂人	11	11	0	1
俞红海	11	11	0	1

陈骏	11	11	0	1
----	----	----	---	---

公司在 2021 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

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；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

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，公司及下属公司不存在违规、逾期对外担保情况。此外，公司不存在大股东及其关联方违规占用资金等其他损害公司和中小股东利益的情形。

#### （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《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。

#### （四）聘任或更换会计师事务所情况

2021 年 4 月 27 日，第三届董事会第六次会议审议通过了关于续聘 2021 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 2021 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 2020 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数，每股派发现金红利 0.36 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司共派发现金股利 9,316.082916 万元（含税），转增股本 10,351.2032 万股。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、控股股东违反承诺情况。

#### （七）信息披露的执行情况

公司信息披露工作严格遵守《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，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 63 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，上海证券交易所年度信息披露评价获得最高评价 A 级。

#### （八）内部控制的执行情况

报告期内，我们认真审阅了公司提供的《内部控制评价报告》和中天运会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为报告能够真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，公司已严格按照《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，不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

### （九）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，历次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司章程》和相关专门委员会工作细则的规定，我们作为相关委员会成员，严格按照《公司章程》及各工作细则的规定，对公司相关事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权，并结合各自专长向董事会提出相关意见和建议。公司董事会充分尊重并接受独立董事、各专门委员会会议提出的管理意见和建议，不断完善和促进董事会规范、科学和有效运行。

### 四、总体评价和展望

作为公司独立董事，2021 年度我们基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，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。

2022 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，加强与管理层的沟通与协作，本着独立、客观、公正的原则，积极参与公司生产经营、关联交易、对外投资等重大事项的决策，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：万遂人、俞红海、陈骏

2022 年 5 月 18 日