



*We Discover New Drugs*

**微芯生物**  
**CHIPSCREEN**

**深圳微芯生物科技股份有限公司**

**2019 年年度股东大会**

**会议资料**

**2020 年 5 月 15 日**

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 股东大会会议须知 .....                             | 3  |
| 2019 年年度股东大会议程 .....                       | 7  |
| 关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 .....             | 10 |
| 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 .....             | 11 |
| 关于《公司 2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》的议案 .. | 12 |
| 关于《公司 2019 年年度利润分配方案》的议案 .....             | 13 |
| 关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案 .....               | 14 |
| 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 .....               | 15 |
| 关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案 .....             | 16 |
| 关于修改《公司章程》的议案 .....                        | 17 |
| 关于《公司 2020 年度董事、监事薪酬》的议案 .....             | 18 |
| 关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .....    | 19 |
| 关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .....    | 20 |
| 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案.....            | 21 |
| 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 .....                  | 24 |
| 2019 年度董事会工作报告 .....                       | 25 |
| 2019 年度监事会工作报告 .....                       | 32 |
| 2019 年度财务决算报告 .....                        | 37 |
| 2020 年度财务预算报告 .....                        | 41 |

## 股东大会会议须知

为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2019 年年度股东大会会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位证明、相关授权文件等），经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

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

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-016）

十三、特别提醒：为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，鼓励各位股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。为严格落实中央及深圳市关于新

新冠肺炎疫情防控的部署要求，股东（或股东代理人）如确需现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和信息登记，体温正常者方可参会，请全程佩戴口罩，并请服从工作人员引导，保持必要的座次距离。

# 深圳微芯生物科技股份有限公司

## 2019 年年度股东大会会议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14 时 00 分

2、现场会议地点：广东省深圳市南山区海德一道 88 号

深圳中洲万豪酒店多功能厅 6+7

3、会议召集人：深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长 XIANPING LU 先生

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 介绍现场出席和列席会议的人员

(五) 审议以下事项:

| 序号 | 议案名称                                    |
|----|---|
| 1  | 关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案                |
| 2  | 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案                |
| 3  | 关于《公司 2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》的议案 |
| 4  | 关于《公司 2019 年年度利润分配方案》的议案                |
| 5  | 关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案                  |
| 6  | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案                  |
| 7  | 关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案                |
| 8  | 关于修改《公司章程》的议案                           |
| 9  | 关于《公司 2020 年度董事、监事薪酬》的议案                |
| 10 | 关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案       |
| 11 | 关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案       |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案              |
| 13 | 关于续聘 2020 年度审计机构的议案                     |

(六) 股东发言和集中回答问题

- (七) 提名并选举监票人、计票人
- (八) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会、统计表决结果
- (十) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见
- (十二) 与会股东在股东大会会议记录上签字；
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

深圳微芯生物科技股份有限公司

2020年5月15日

**议案一：**

**关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案**

**各位股东及股东代表：**

2019 年度，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

具体内容详见附件 1：《深圳微芯生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

**议案二：**

**关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案**

**各位股东及股东代表：**

2019 年度，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

具体内容详见附件 2：《深圳微芯生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届监事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 15 日

**议案三：****关于《公司 2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》的议案****各位股东及股东代表：**

公司董事会基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，内容详见附件 3：《深圳微芯生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，内容详见附件 4：《深圳微芯生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

本议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

**议案四：****关于《公司 2019 年年度利润分配方案》的议案****各位股东及股东代表：**

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 19,421,886.44 元，母公司实现净利润 21,287,298.15 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 37,977,835.45 元，合并报表未分配利润为-21,731,162.34 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》等相关规定，由于公司 2019 年末合并报表未分配利润仍为负数，不符合现金分红的相关规定，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-010）。本议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

**议案五：****关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案****各位股东及股东代表：**

2019 年度，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行各项职责，规范运作、科学决策，针对公司相关事项发表独立意见，积极推动公司各项业务发展。

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。本议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

**议案六：**

**关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案**

**各位股东及股东代表：**

为充分有效利用超募资金，促进公司的业务高效、快速发展，增强公司的资金流动性。现提议将使用部分超募资金永久性补充流动资金。

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。

本议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

**议案七：**

**关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案**

**各位股东以及股东代表：**

公司《2019 年年度报告》及其摘要已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

**议案八：****关于修改《公司章程》的议案****各位股东及股东代表：**

根据修订后的《中华人民共和国证券法》（2020年3月1日起施行）和《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。主要修订内容详见公司2020年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

本议案已经2020年4月17日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过。该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。现提请股东大会审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020年5月15日

**议案九：****关于《公司 2020 年度董事、监事薪酬》的议案****各位股东以及股东代表：**

为促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定 2020 年度董事、监事薪酬方案如下：

| 姓名            | 职务    | 津贴标准（月）   |
|---------------|-------|-----------|
| 朱迅            | 独立董事  | 12,500.00 |
| 宋瑞霖           | 独立董事  | 12,500.00 |
| 黎翔燕           | 独立董事  | 12,500.00 |
| Chua Kee Lock | 董事    | 8,000.00  |
| 田立新           | 董事    | 8,000.00  |
| 沈建华           | 监事会主席 | 8,000.00  |
| 周可祥           | 监事    | 8,000.00  |

本议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

议案十：

## 关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东以及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。以上议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。现提请股东大会审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

议案十一：

## 关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案

各位股东以及股东代表：

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司的实际情况，特制定公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。以上议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。现提请股东大会审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

## 议案十二：

### 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

#### 各位股东以及股东代表：

为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(7) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8) 授权董事会根据公司 2020 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜;

(9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务

顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

以上议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过。该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。现提请股东大会审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

**议案十三：****关于续聘 2020 年度审计机构的议案****各位股东及股东代表：**

鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2019 年度财务审计机构，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，并授权管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）。以上议案已经 2020 年 4 月 17 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过。现将本议案提交股东大会，请审议。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

**附件 1:****2019 年度董事会工作报告**

2019 年度,深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下:

**一、公司经营情况讨论与分析**

2019 年,国家出台了一系列医药行业的重要改革政策,保持药品质量和疗效的前提下,推动药品降价和仿制药替代。公司积极面对医药行业政策法规、市场需求和竞争形势的变化,在市场准入与商业化、产品研发、临床研究和产业化规模等方面均取得了重大的进展。公司坚持以企业的长远发展为目标,加大研发投入,专注于对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、糖尿病等代谢性疾病及自身免疫性疾病的研究,致力于为患者提供差异化的、临床亟需的创新机制药物。

2019 年,公司西达本胺的产品销售收入 17,380.04 万元,比去年同期增长了 27.12%。公司研发项目取得重大进展,报告期内,高选择性 JAK3 激酶抑制剂 CS12192 完成临床前评价,西达本胺获得治疗双表达弥漫大 B 细胞淋巴瘤的关键性三期临床试验批件,新一代胰岛素增敏剂类新分子实体药西格列他钠递交 NDA(新药上市申请)并获受理,西达本胺治疗乳腺癌新适应症获得批准上市。创新药西达本胺医保续谈成功,将进一步减轻患者负担,提高创新药的可及性。

在创新药研发方面,2019 年公司继续加大研发投入,相较 2018 年增长近 20%,研发投入占销售收入的比重为 45%,有力地支撑了公司创新药项目的研究与开发。公司将进一步完善和发展核心技术平台,从新颖的作用机制发现、挑选和开发具有临床差异化和风险可控的候

选药物，同时关注重大疾病和大病种的重大市场机遇，快速紧跟患者临床需求，并在纵向扩展在研产品线的同时对已有产品实施全生命周期管理，保障产品线的可持续性。公司建立集团层面的质量管理体系，以具备速度、质量和医学风险判断控制能力，持续地给患者带来更多高质量的新药。报告期内，公司 6 项处于临床前研究阶段的项目中完成了高选择性 JAK3 激酶抑制剂 CS12192 的临床前评价，已完成的临床前研究表明，CS12192 不但能有效抑制免疫细胞过度活化介导的炎症，同时通过抑制 TBK1 减轻免疫细胞的组织侵袭，有望为自身免疫相关性疾病临床治疗提供一种新的差异化治疗选择。报告期内，西达本胺治疗乳腺癌的新适应症 NDA 申请已于 2019 年 11 月获得批准，新一代胰岛素增敏剂类新分子实体药西格列他钠项目已于 2019 年 7 月递交 NDA 申请并于同年 9 月获受理；西达本胺联合化疗治疗双表达弥漫大 B 细胞淋巴瘤已于 2019 年 8 月获得临床试验批件，现正在开展临床 III 期试验。报告期内公司提交境内外新申请专利 15 件，获得境内外授权 12 件。

在产品销售方面，报告期内，西达本胺销售继续保持增长。西达本胺在罕见病中，已建立了特有的管理模式。2019 年 11 月，西达本胺新适应症获批，公司将加强西达本胺新适应症的学术推广力度，为适应更多适应症的销售需求，公司对销售管理体系进行战略调整，以市场需求为出发点，以服务患者为中心，根据疾病领域采取分线结合并线的管理模式来合理配置资源，以融合学术推广、商务拓展与市场准入、科研合作的布局，以强大、专业的医学专家团队和全面、精准的医学服务团队力争进一步更好的满足广大患者的需求。从而形成了专业、规范、有序、完善的销售体系。公司在市场准入方面积极响应、坚决拥护、坚定执行国家医保准入谈判政策，2019 年 11 月，西达本胺续约进入国家医保目录。

在质量、安全生产、环保方面，公司始终秉承“患者利益为上、高质量持续发展、安全第一、预防为主”原则，以质量为第一要素，质量体系为依托实施全面质量管理。一是持续完善质量管理体系，对

产品工艺、生产、检验通过风险管理、过程控制、技术保障等确保产品质量，2019 年顺利通过监管部门的日常监督检查；二是严格按照环境、安全、职业健康管理体系运行，以确保生产安全、员工安全、对环境零污染。全面推行并落实安全生产责任制，积极推进企业“全员安全文化建设”，组织开展日常安全检查、事故隐患排查、安全生产风险排查专项行动、消防安全应急演练、突发环境事件应急演练、电梯应急演练等系列工作；并从源头控制和降低污染物排放，委托第三方开展废气、废水、土壤检测，持续监控污物排放情况。

成都生产基地建设方面，成都微芯药业有限公司“创新药生产基地项目”包括非肿瘤创新药生产及辅助设施（一期）、肿瘤创新药生产及辅助设施（二期），为原创抗 2 型糖尿病新药西格列他钠和原创抗肿瘤新药西奥罗尼在成都市高新西部园区配套建设符合美国、欧盟 cGMP 标准和中国 GMP 标准的小分子药物生产基地。报告期内，成都西区一期西格列他钠生产基地项目建设工程已竣工（未验收），未来需完成 GMP 认证后且西格列他钠获得生产批件方可正式投入使用。成都西区二期西奥罗尼生产基地项目，预计将于 2020 年完成建设。原料药与制剂制造的核心能力建设适合公司发展的原创研发和成果转化战略，以保证产品质量、安全性和可控性。且可以升级公司现有布局，提升新药研发和生产能力，增强抗风险能力。

成都微芯药业有限公司“创新药研发中心和区域总部项目”是基于深圳研发中心的现状和公司发展需要，加大对原创新药的投入，引进高端研发人才，配置先进设备、仪器及软件，改善研发工作环境，增强开发核心技术和关键技术手段，搭建具有国内外领先水平的创新平台，从而进一步提升公司研发能力和自主创新能力，保持公司竞争优势。成都创新药研发中心将与深圳研发中心共同承担公司产品链建设和临床研究支持工作，并在项目和工作性质上进行有效的互补。

在行业影响力方面，在西达本胺乳腺癌新适应症研发中，公司通过联合治疗完成了科学机理已知的复发转移耐药临床试验，这一结果发表在国际医学期刊《柳叶刀》上，随后鉴于西达本胺在这个领域做

出的原创性贡献,《柳叶刀》和国际综合性科学周刊《Nature》发表了同期评论文章,高度评价了西达本胺作为表观遗传领域的第一个 HDAC 抑制剂证明在实体瘤针对晚期复发肿瘤的治疗有进一步获益,为这类患者提供了新的选择。作为全球首个完成确证性 III 期临床试验的 PPAR 全激动剂,西格列他钠在一系列临床研究中显示出显著且持久的降糖作用,2019 年 6 月 7 日,在美国旧金山召开的 2019 年度美国糖尿病协会(ADA)年会上,北京大学人民医院纪立农教授和上海交通大学附属第六人民医院贾伟平教授作为西格列他钠两项 III 期临床试验的主要研究者,向全球糖尿病治疗领域的医师、学者介绍了西格列他钠的 III 期临床研究结果。这也是中国学者在国际学术舞台上,首次展示中国原创代谢类疾病治疗新药的确证性临床试验研究成果。2019 年德国 Wiley-VCH 出版社出版的《表观遗传药物发现》专著前言中特别提到:表观遗传领域的基础及相关药物研发工作在过去 10 年中取得令人振奋的进展,尤其特别引人关注中国微芯生物公司研发的西达本胺,是第一个获批上市的 HDAC 亚型选择性口服小分子抑制剂,可能带来更佳的临床获益。希望未来中国不仅在科学研究方面,同样在药物研发方面发挥越来越重要的作用。

在人才培养与建设方面,为实现人才与企业的共同成长,保障公司可持续发展的战略目标,公司全面启动“百人计划”、“红芯行动”和“园丁行动”等多项人才发展项目。“百人计划”是公司管理人才培养项目,选拔近百名基、中、高层后备人才,根据公司胜任力模型和后备人才管理测评结果,针对性地设置个性和共性人才发展计划,通过线上/线下课程、研讨、担任导师/讲师、轮岗、传帮带等多种方式,为后备管理人才赋能,实践中锻炼和成长,形成公司管理人才梯队。“红芯行动”是初级专业技术人才培养项目,通过对应届毕业生采用集训、专项培训和工作实践相结合的方式,为公司专业岗位输送专业技术人才,保证技术专业的专业能力和水平,实现公司自我“造血”。“园丁行动”为构建公司内部培训体系发挥了重要作用,以解决业务需求为目的,成功开发相关专业课程,认证首批内训师,传递

微芯特有的核心知识技能，打造学习型组织。公司一系列人才发展项目和专业培训，为公司持续创新和发展提供强有力的支撑。

## 二、公司治理相关情况

### （一） 股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2019 年公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

### （二） 董事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2019 年公司董事会共召开 7 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责。

### （三） 信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

### （四） 内幕信息知情人管理

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照相关要求，

努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内,对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记。

### 三、2020年发展规划

2020 年公司将不断加强自身的核心竞争力,完善产品的海外临床开布局,加大新适应症的学术推广力度,提高管理效率与创新型人才的引进力度,全面提升公司综合实力。

销售方面,公司将着力提升西达本胺外周 T 细胞淋巴瘤的市场规模,并大力推进新适应症乳腺癌的学术推广,努力拓展国内市场份额,合理配置资源,加强专业化和品牌销售,将学术推广战略由广向深延伸,支撑公司经营业绩的可持续增长。

研发方面,在围绕现有布局充实产品类型的基础上,逐步建立起第二阶段具备重大市场价值药物的升级布局和第三阶段产品的生命周期管理布局。以更高效、精准的数据分析、以临床疗效和市场需求为导向加速新药的研发,丰富公司的产品线,为患者提供更多疗效确切且具有差异化临床获益的药品。2020 年重点开展西达本胺弥漫大 B 淋巴瘤 (DLBCL) III 期临床试验,重点推进西奥罗尼小细胞肺癌等 II 期临床试验,大力开发公司新分子临床候选药物的临床试验准备工作,在 CS12192 已完成新药临床试验申报的基础上,争取再加推新项目进入临床试验阶段。

创新药的国际化拓展方面,公司将全力推进西奥罗尼项目和 CS12192 项目的海外临床试验的开展,使中国的原创新药尽早进入规范市场国家参与竞争,提升产品影响力和市场空间的战略方向,尽早实现产品的海外销售。

生产与质量方面,公司以质量为第一要素,质量体系为依托实施全面质量管理。持续完善产品工艺、生产、检验通过风险管理、过程控制、技术保障等质量管理体系,不断完善产业链生产体系,降低采购、生产成本,加强质量保障体系建设;严格执行“药物警戒体系”管理与规范。公司秉承“原创、安全、优效、中国”的理念,通过有效的生产管理、质量管理和质量控制,向患者提供安全、合格的药品。

在人才建设方面，公司从事原创药研究，创新性较强，公司重视学习，不断营造学习型组织氛围、建立学习型团队，定期组织教育培训、学习研讨。公司针对发展阶段的特点，进一步推进后备人才培养计划和轮岗机制，持续提升人才的专业和管理技能，培养懂医药的复合型人才。同时，为优秀人才提供纵向和横向的职业发展通道，为公司的新药研发工作建立完善的人才梯队。进一步加强高层次人才的吸引政策和发展通路，通过多层次的员工激励与奖励机制，提升员工的使命感和目标导向，激发团队与人才的潜能，增强企业活力，促进企业长远良性发展。

2020 年，公司将进一步加强原创新药的早期研究项目建设和人才梯队的培养，大力推进境内外项目的临床开发进度，加快乳腺癌适应症的上市推广力度，为公司高效和长期的快速发展夯实基础。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

## 附件 2:

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年,深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定,本着对公司及全体股东负责的精神,勤勉尽责地履行监事职责,对公司的经营情况、财务情况、内控管理以及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督,确保了公司规范运作,维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2019 年度工作报告如下:

## 一、2019 年度监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会共计召开了 6 次监事会会议,会议召开情况及决议内容如下:

| 序号 | 召开时间              | 会议名称        | 通过的议案  |
|----|-------------------|-------------|--|
| 1  | 2019 年 3 月<br>5 日 | 第一届监事会第三次会议 | 1. 关于首次公开发行股票并在科创板上市的议案<br>2. 关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案<br>3. 关于公司本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案<br>4. 关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案<br>5. 关于确认公司最近三年关联交 |

|   |                    |             |  |
|---|--------------------|-------------|--|
|   |                    |             | 易情况的议案<br>6. 关于制定《深圳微芯生物科技股份有限公司章程（草案）》的议案   |
| 2 | 2019 年 5 月<br>28 日 | 第一届监事会第四次会议 | 1、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案<br>2、关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案<br>3、关于公司 2018 年度利润分配的议案<br>4、关于续聘 2019 年度审计机构的议案<br>5、关于公司 2019 年第一季度财务报告的议案 |
| 3 | 2019 年 7 月<br>4 日  | 第一届监事会第五次会议 | 1、关于会计差错更正相关事项说明的议案<br>2、关于批准重新报出<2016-2018 年财务报告>等相关报告的议案   |
| 4 | 2019 年 7 月<br>17 日 | 第一届监事会第六    | 1、关于会计差错更正相关事项说明的议案<br>2、关于批准重新报出<2016-2018  |

|   |                     |             |   |
|---|---------------------|-------------|---|
|   |                     | 次会议         | 年财务报告>等相关报告的议案  |
| 5 | 2019 年 8 月<br>29 日  | 第一届监事会第七次会议 | 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案<br>2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案<br>3、关于使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案 |
| 6 | 2019 年 10<br>月 29 日 | 第一届监事会第八次会议 | 1、关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文的议案  |

2019 年 12 月 25 日，公司职工代表大会补选何杰、朱静忠为公司第一届监事会职工代表监事。

## 二、监事会对 2019 年度公司有关事项的监督意见

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

### （一）公司运作情况

2019 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司能够严格依法运作，经营决策科学合理，决策程序严格按照公司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。董事会按照股东大会的

决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定,行使职权符合股东大会的授权。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职,在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。

## （二）检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查,认为公司财务管理规范。监事会认真审议了公司定期报告,认为公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定,其报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

## （三）对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内,公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定,公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形,不存在损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

## （四）核查公司内部控制情况

经认真审阅公司编制的《公司 2019 年度内部控制评价报告》、查阅公司内部控制等相关文件,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能有效执行,《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内控运作良好。

## 三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年,公司监事会将继续严格遵照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定,

结合公司实际经营情况，进一步强化监督职能，确保公司规范运作，防范风险，切实维护公司、员工和股东等各利益相关方的合法权益。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 15 日

## 附件 3:

## 2019 年度财务决算报告

## 一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了毕马威华振审字第 2001694 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：

“我们审计了后附的深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“深圳微芯公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了深圳微芯公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

## 二、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2019 年         | 2018 年         | 本期比上年同期增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业收入                   | 173,800,400.62 | 147,688,982.21 | 17.68        |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 19,421,886.44  | 31,164,799.98  | -37.68       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,786,049.47  | 17,916,766.25  | -23.06       |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -24,553,118.03 | 22,782,743.04  | -207.77      |

|               | 2019 年末          | 2018 年末        | 本期比上年<br>同期增减<br>(%) |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,446,326,740.16 | 476,897,707.72 | 203.28               |
| 总资产           | 1,691,422,545.15 | 716,339,042.46 | 136.12               |

### 三、主要财务指标

| 主要财务指标                       | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年<br>同期增减(%) |
|------------------------------|--------|--------|------------------|
| 基本每股收益 (元 / 股)               | 0.0516 | 0.0866 | -40.42           |
| 稀释每股收益 (元 / 股)               | 0.0516 | 0.0866 | -40.42           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收<br>益 (元 / 股) | 0.0366 | 0.0498 | -26.51           |
| 加权平均净资产收益率 (%)               | 2.41%  | 6.7%   | 下降 4.29 个<br>百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净<br>资产收益率 (%) | 1.71%  | 3.85%  | 下降 2.14 个<br>百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例 (%)             | 45.02% | 55.85% | 下降 10.83<br>个百分点 |

### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产状况

2019 年末，公司总资产为 1,691,422,545.15 元，较年初增长 136.12%，其中：流动资产为 1,072,230,313.22 元，较年初增长 359.26%；非流动资产为 619,192,231.93 元，较年初增长 28.23%。

总资产中，货币性资产占比 22.24%，应收票据和应收账款占比

4.46%，存货占比 0.65%，整体资产结构健康。

## 2、负债状况

2019 年末，公司总负债为 245,095,804.99 元，较年初增长 2.36%。其中：流动负债为 137,305,536.23 元，较年初增长 68.40%，主要为 19 年度新增 50,000,000.00 元短期借款及一年内到期的长期借款 13,179,569.44 元；非流动负债为 107,790,268.76 元，较年初下降 31.74%。主要为 19 年度归还 8750 万元长期借款；资产负债率 14.49%。

## 3、所有者权益

2019 年末，股东权益为 1,446,326,740.16 元，较年初增加 203.28%。主要系公司 2019 年首次公开发行股票资本溢价，和日常经营的未分配利润增加所致。其中：股本 410,000,000.00 元，较年初增长 13.89%；资本公积 1,052,821,809.70 元，较年初增长 588.95%；盈余公积 5,236,092.80 元，较年初增 68.51%；未分配利润 -21,731,162.34 元，较年初增长 44.31%。

## 4、运营效率

2019 年度，应收票据及应收账款平均周转天数为 132 天（2018 年度为 96 天），随着交易量的上升，公司对有良好信用的客户准允以银行承兑汇票方式结算。

## 5、经营成果状况

2019 年，受益于业务快速发展，公司实现营业收入 173,800,400.62 元，同比增长 17.68%，营业利润 21,668,621.48 元，同比下降 33.61%，利润总额 20,734,556.91 元，同比下降 35.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 19,421,886.44 元，同比下降 37.68%。实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 13,786,049.47 元，同比下降 23.06%。2019 年度，公司西达本胺的销售收入同比增长 27.12%，但由于 2019 年未收到技术授权许可收入，导致公司营业收入较上年同期增长 17.68%。加上公司 2019 年度研发费用和销售费用同比增长，导致公司净利润与扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降。

## 6、现金流量状况

2019 年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-24,553,118.03 元,较上年下降 207.77%,主要系本期销售增加导致应收账款及应收票据增加;投资活动产生的现金流量净额为-721,475,540.43 元,较上年下降 5,310.65%,主要系本期购买结构性存款的金额增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为 950,203,437.22 元,主要系本期公司在科创板上市,首次公开发行募集资金到位所致。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日

**附件4:****2020 年度财务预算报告****一、预算编制说明**

本预算报告以公司2019年度的经营情况为基础,根据2020年度公司经营发展规划与产品销售预计,同时结合公司实行股权激励的考核指标,并综合考虑新冠肺炎疫情影响以及其向全球扩散的趋势,预计全球经济会受到影响,因此公司对2020年度的收入增长速度保持谨慎判断。按照公司合并报表口径编制。

**二、预算编制基本假设**

(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

(三)公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;

(四)公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,经营政策不需做出重大调整;

(五)公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动。

**三、2020年度主要预算指标**

根据公司2019年财务决算情况以及对目前行业和市场实际情况,基于谨慎性原则,经公司研究分析,预计公司2020年可实现营业收入增长30%,鉴于公司自身免疫疾病药物CS12192将在中国开展临床试验,

启动两个项目的海外临床试验申报，持续推进西达本胺项目在弥漫大B细胞淋巴瘤III期、非小细胞癌II/III期的临床试验，西奥罗尼在多种实体瘤的临床试验等的进展，公司研发投入预计将较2019年的7,824万元增至2.04亿元，增幅达160%。

#### 四、确保预算完成的主要措施

（一）全力推进公司各研发项目的进展，肿瘤药物西达本胺针对弥漫大B新适应症的III期注册临床试验、西达本胺联合肿瘤免疫治疗药物的临床试验；糖尿病药物西格列他钠联合二甲双胍的临床试验；西奥罗尼多项II期临床实验及西奥罗尼的海外临床试验的申报；开展CS12192的一期临床试验等。开始布局与推进公司产品研发的全球战略，持续加大研发投入以保障企业的长期发展。

（二）积极把握市场机遇，加大创新药的学术推广力度，努力拓展国内市场份额。

（三）强化人才培养力度，健全考核激励机制，提升员工的使命感和目标导向，增强企业活力。

（四）加强预算管理和成本控制，强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用。

#### 五、特别提示

**特别提示:**上述财务预算仅为公司 2020 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日