

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 2020年年度股东大会会议资料



2021年5月

## 目 录

2020年年度股东大会会议须知 .....	3
2020年年度股东大会会议议程 .....	6
2020年年度股东大会会议议案 .....	8
议案一：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案 .....	8
议案二：关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案 .....	15
议案三：关于《公司2020年度财务决算报告》的议案 .....	20
议案四：关于《公司2021年度财务预算报告》的议案 .....	28
议案五：关于公司2020年度利润分配方案的议案 .....	30
议案六：关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案 .....	31
议案七：关于公司董事2021年度薪酬（津贴）方案的议案 .....	32
议案八：关于公司监事2021年度薪酬方案的议案 .....	33
议案九：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 .....	34
议案十：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 .....	35
议案十一：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 .....	36
议案十二：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 .....	37
议案十三：关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案 .....	38
议案十四：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 .....	39
议案十五：关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规则》的议案 .....	40
议案十六：关于修订《公司子公司管理制度》的议案 .....	41
议案十七：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 .....	42
议案十八：关于修订《公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案 .....	43
议案十九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 .....	44
议案二十：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议 案.....	46

## 2020年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《公司股东大会会议事规则》”）等有关规定，特制定北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会会议须知：

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，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

**特别提醒：**鉴于冠状病毒引发的疫情管控和防御需要，现场参会的股东、股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；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登记，体温正常者方可参会，请予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、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的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对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。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、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2021年4月22日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

## 2020年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021年5月12日（星期三）14:00

(二) 现场会议地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

(三) 会议召集人：北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长金磊先生

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月12日至2021年5月12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

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

6、《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

7、《关于公司董事2021年度薪酬（津贴）方案的议案》

8、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

9、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

10、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

- 11、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
  - 12、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
  - 13、《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
  - 14、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
  - 15、《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
  - 16、《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》
  - 17、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
  - 18、《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
  - 19、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
  - 20、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
- （六）听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》
  - （七）针对大会审议议案，股东发言和提问
  - （八）选举计票人和监票人
  - （九）与会股东对各项议案投票表决
  - （十）休会，统计表决结果
  - （十一）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
  - （十二）主持人宣读股东大会决议
  - （十三）律师宣读见证意见
  - （十四）签署会议文件
  - （十五）主持人宣布会议结束

## 2020年年度股东大会会议议案

议案一：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现汇报公司 2020 年度董事会工作报告情况（全文附后）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日



# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等内控制度的相关规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定的发展。

现将董事会2020年度的主要工作报告如下：

### 一、2020年度公司运行情况

#### （一）公司整体经营情况

报告期内，公司专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产，全年实现营业收入18,191.79万元，同比增长24.57%；实现归属于母公司股东的净利润5,652.54万元，同比减少10.40%；剔除股份支付的影响后，公司全年实现归属于母公司股东的净利润8,734.80万元，同比增长38.46%。主要会计数据如下：

单位：人民币元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	181,917,903.34	146,033,296.55	24.57
归属于上市公司股东的净利润	56,525,365.98	63,084,913.37	-10.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,038,904.67	58,876,343.79	-30.30
经营活动产生的现金流量净额	50,764,073.77	63,880,515.21	-20.53
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增 减(%)
归属于上市公司股东的净资产	837,197,093.66	765,676,355.68	9.34
总资产	871,435,092.75	788,291,723.90	10.55

#### （二）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部控制制度的规定和要求开展公司治理工作，并结合实际

情况建立健全内控体系、及时修订相关内控制度，不断完善公司法人治理结构、提高公司规范运作水平；重点强化对公司控股股东、实际控制人的监督，并督促董事、监事、高级管理人员忠实勤勉尽责。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责明确，整体运作规范，能够保证公司经营管理的独立性、规范性、科学性，信息披露符合相关规定和要求。

2020年度，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券法律相关工作的人员积极参加了由上海证券交易所、北京证监局、北京上市公司协会以及第三方专业培训机构等组织的工作和业务培训，推动了公司规范化治理水平的提高。

### （三）公司信息披露情况

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定和要求，认真自觉地履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司的规范运作和信息透明度。

报告期内，公司共披露 52 份公告，其中临时公告 48 份，定期报告 4 份；公司信息披露真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保了披露信息的真实性、准确性、完整性、有用性、及时性。

### （四）公司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，通过投资者热线电话、上证 e 互动、路演、投资者说明会、投资者集体接待活动等渠道和方式加强与投资者的沟通交流；合理、规范有序地组织投资者线上交流和线下调研；同时，认真做好投资者关系活动档案的登记和保管，及时向监管机构报备相关信息；公司采用现场和网络投票相结合的表决方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，便于投资者平等、及时地获取公司经营管理相关情况，充分尊重和维护了投资者的合法权益。

## 二、2020 年度公司董事会日常工作情况

2020 年度，公司董事会全体董事依据法律法规、规范性文件及公司相关内控制度的规定和要求开展工作，认真履职，勤勉尽责。报告期内，公司共召开 9 次董事会会议、10 次董事会专门委员会会议，召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，对公司的战略规划、经营发展、股权激励、内控治理等相关事项做出了审议和决策。

### （一）董事会会议召开和决议情况

2020年度，公司共召开9次董事会会议，具体情况如下：

1、2020年1月16日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》《关于制定<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于制定<公司媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修改<公司委托理财管理制度>的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

2、2020年4月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告>的议案》《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》《关于公司2019年度利润分配方案的议案》《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司董事2020年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，并听取了《公司2019年度独立董事述职报告》。

3、2020年6月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，并听取和讨论学习了北京证监局《首次公开发行股票公司告知书》。

4、2020年7月17日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5、2020年8月19日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。

6、2020年10月13日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》。

7、2020年10月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》。

8、2020年12月7日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

9、2020年12月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2020年度，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议。各专门委员会依据法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度要求行使职权，积极发挥在各自领域的专业能力，充分考虑广大中小股东的利益，忠实勤勉地履行义务，为董事会运行和公司发展建言献策，推动公司生产经营各项工作规范、健康、持续发展。

## （三）独立董事履职情况

2020年度，公司独立董事依据法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定勤勉履职，按时出席董事会及各专门委员会会议，列席股东大会会议，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对公司财务报告、

内控治理等重要事项做出客观、公正的判断并发表了独立意见，充分关注中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的专业职能作用。

2020年度，独立董事发表事前认可意见、独立意见共计20次，推动了董事会科学决策和公司规范发展。具体内容详见《公司2020年度独立董事述职报告》。

#### **（四）董事会对股东大会决议的执行情况**

2020年度，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果等事宜符合相关规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

### **三、2021年度公司董事会工作规划**

#### **（一）积极推进年度经营目标的实现**

2021年，公司董事会将严格遵循对全体股东负责的原则，认真行使股东大会赋予的职权，落实股东大会各项决议，坚持科学管理和规范运作，积极推进产品销售，持续专注研发创新，深入加强内控治理，从经营管理各层面推动年度经营目标的实现。

#### **（二）持续提升公司规范化治理水平**

2021年，公司董事会将严格遵照监管部门的要求，结合公司战略发展目标，依据现行最新法律法规、制度规范的规定和要求加强公司内控体系建设，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会、公司管理层的合规运作与科学决策程序；充分重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门的业务培训，及时传达监管部门的工作要求和政策理念，不断提高公司董监高人员的履职和业务能力，持续提升公司规范化治理水平。

#### **（三）规范信息披露，做好投资者关系管理**

2021年，公司董事会将继续按照各级监管要求，及时、公平地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；规范开展投资者关系活动，并按照《公司投资者关系管理制度》等相关规定做好内幕信息登记管理工作；积极通过多种渠道和方式加强与投资者的沟通交流，切实维护广大投资者利益。

2021年，公司董事会及全体成员将紧紧围绕生产经营目标和战略发展规划，恪尽职守，勤勉尽责，团结公司各部门员工攻坚克难，拼搏奋进，推动公司持续、稳定、

健康发展。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日

**议案二：关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案**

**各位股东及股东代表：**

现汇报公司 2020 年度监事会工作报告（全文附后）。

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 12 日

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展发挥了积极的推动作用，维护了公司及全体股东的利益。现将报告期内监事会的工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共组织召开了 8 次会议，具体情况如下：

（一）2020 年 1 月 16 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。

（二）2020 年 4 月 20 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
- 2、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
- 3、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
- 4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
- 5、《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
- 6、《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》
- 7、《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- 8、《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》

（三）2020 年 6 月 30 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
- 2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- 3、《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》
- 4、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》



本次监事会会议上，还听取并学习了北京证监局《首次公开发行股票公司告知书》。

（四）2020年7月17日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
- 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（五）2020年8月19日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
- 2、《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
- 3、《关于公司会计政策变更的议案》

（六）2020年10月22日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》。

（七）2020年12月7日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（八）2020年12月29日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
  - 1.1《提名王东辉为第二届监事会非职工代表监事》
  - 1.2《提名张艳芳为第二届监事会非职工代表监事》

## 二、监事会对公司2020年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等内控制度的相关规定，从切实维护公司和全体股东利益的立场出发，认真履行监事职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等相关进行了全面监督，经认真审议核查，监事会全体监事一致认为：

### （一）公司依法运作情况

2020年，公司监事依法出席了监事会会议和股东大会会议，并列席了董事会会

议，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履职情况以及公司管理制度等各方面进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集和召开均严格遵守了《公司法》《上市规则》及等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度的规定和要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够恪尽职守、勤勉尽责，未发现公司董事及高级管理人员有违反相关规定及损害公司和股东合法利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会对公司 2020 年度的财务状况、经营成果等进行了认真严谨的监督及核查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，报告期内的财务报告数据能够真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

## （三）公司关联交易情况

2020 年度，公司无重大关联交易事项。公司监事会严格按照《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司规范与关联方资金往来管理制度》的相关要求，针对日常生产经营过程中发生的关联交易，依据客观标准从其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核。

## （四）公司内部控制情况

监事会认为：2020 年度公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度的相关规定和要求，持续完善了公司法人治理结构，建立了科学规范的内控体系，该体系符合国家法律法规的相关要求及公司生产经营管理的实际需要，对公司经营管理的各个环节能够起到较好的风险防范和控制作用。

## 三、监事会 2021 年工作规划

2021 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司完善法人治理结构、规范经营管理，维护和保障公司及全体股东的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司监事会 2021 年工作计划如下：

1. 严格监督公司规范运作，积极督促公司内控体系建设和有效运行；

2. 定期审阅财务报告、了解财务状况，加强对公司财务工作和重大事项的监督与核查；

3. 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司和股东利益的行为发生；

4. 监督公司对募集资金的使用和管理，加强对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督，确保公司合规经营，推动公司管理水平的持续提升。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

监事会

2021年5月12日

### 议案三：关于《公司2020年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》（全文附后）。公司 2020 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

公司2020年度财务报表及其附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“致同审字（2021）第110A012008号”的标准无保留意见的审计报告。

2020年度，公司实现营业收入18,191.79万元，同比增长24.57%；实现归属于母公司股东的净利润5,652.54万元，同比减少10.40%；剔除股份支付的影响后，公司全年实现归属于母公司股东的净利润8,734.80万元，同比增长38.46%。

现将公司有关财务决算情况汇报如下：

### 一、2020年主要财务数据及财务指标

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度
营业收入	181,917,903.34	146,033,296.55	24.57%
营业利润	67,186,130.43	72,971,123.73	-7.93%
利润总额	66,287,422.50	72,948,935.93	-9.13%
归属于公司普通股股东的净利润	56,525,365.98	63,084,913.37	-10.40%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	41,038,904.67	58,876,343.79	-30.30%
经营活动产生的现金流量净额	50,764,073.77	63,880,515.21	-20.53%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.88	-32.95%
加权平均净资产收益率（%）	7.08	27.65	减少20.57个百分点
项目	2020年末	2019年末	变动幅度
资产总额	871,435,092.75	788,291,723.90	10.55%
归属于母公司所有者权益合计	837,197,093.66	765,676,355.68	9.34%

### 二、财务状况、经营成果及现金流量分析

#### （一）报告期资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2020年末	2019年末	变动幅度
货币资金	149,572,959.52	718,488,800.29	-79.18%
交易性金融资产	612,335,869.73		不适用
应收账款	27,992,122.10	388,308.34	7,108.74%
预付款项	673,411.97	733,918.63	-8.24%
其他应收款	270,303.13	195,315.59	38.39%
存货	16,348,192.06	10,790,981.14	51.50%
其他流动资产	513,276.42	3,342,869.92	-84.65%
流动资产合计	807,706,134.93	733,940,193.91	10.05%
固定资产	39,438,851.97	40,121,068.17	-1.70%
在建工程	7,045,245.09	820,849.06	758.29%
无形资产	8,779,921.38	10,343,303.25	-15.11%
长期待摊费用	2,048,091.76		不适用
递延所得税资产	6,149,997.62	3,055,509.51	101.28%
其他非流动资产	266,850.00	10,800.00	2,370.83%
非流动资产合计	63,728,957.82	54,351,529.99	17.25%
资产总计	871,435,092.75	788,291,723.90	10.55%

变动幅度较大（超过50%）的资产项目分析：

（1）报告期末，货币资金同比减少79.18%，主要原因是：购买结构性存款所致。

（2）报告期末，交易性金融资产同比增长，主要原因是：未到期结构性存款增加所致。

（3）报告期末，应收账款同比增加7,108.74%，主要原因是：报告期内部分经销商付款方式调整为赊销，致使账期延长，应收账款增加。

（4）报告期末，存货同比增加51.50%，主要原因是：采购原材料备货所致。

（5）报告期末，其他流动资产同比减少84.65%，主要原因是：未到期银行

理财减少所致。

(6) 报告期末，在建工程同比增加758.29%，主要原因是：佰仁医疗二期工程建设投入增加所致。

(7) 报告期末，长期待摊费用同比增长，主要原因是：江苏子公司车间改造费和装修费增加所致。

(8) 报告期末，递延所得税资产同比增加101.28%，主要原因是：股份支付影响所致。

(9) 报告期末，其他非流动资产同比增加2,370.83%，主要原因是：公司新增预付设备款所致。

## (二) 报告期负债构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2020年末	2019年末	变动幅度
应付账款	10,253,768.14	4,447,658.40	130.54%
预收款项		517,722.42	-100.00%
合同负债	25,877.44		不适用
应付职工薪酬	9,353,185.65	6,489,960.32	44.12%
应交税费	6,361,864.44	3,404,987.62	86.84%
其他应付款	4,720,599.18	6,524,423.70	-27.65%
其他流动负债	853.96		不适用
流动负债合计	30,716,148.81	21,384,752.46	43.64%
长期应付款	2,534,000.00		不适用
预计负债	1,470,816.67	1,152,480.45	27.62%
递延收益	850,000.00	850,000.00	0.00%
递延所得税负债	45,467.56		不适用
非流动负债合计	4,900,284.23	2,002,480.45	144.71%
负债合计	35,616,433.04	23,387,232.91	52.29%

变动幅度较大的负债项目分析：

(1) 报告期末，应付账款同比增加130.54%，主要原因是：应付二期工程款及市场推广费应付款增加所致。

(2) 报告期末，预收账款同比减少100%，主要原因是：本报告期执行新收入准则，将预收款在合同负债和其他应付款下列示。

(3) 报告期末，合同负债同比增加，主要原因是：本报告期执行新收入准则，将预收款在合同负债下列示。

(4) 报告期末，应交税费同比增加86.84%，主要原因是：期末应缴企业所得税、增值税、个人所得税增加所致。

(5) 报告期末，长期应付款同比增加，主要原因是：收到国家重点研发计划项目资金增加所致。

(6) 报告期末，递延所得税负债同比增加，主要原因是：公允价值变动损益影响所致。

### (三) 报告期股东权益构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2020年末	2019年末	变动幅度
股本	96,000,000.00	96,000,000.00	0%
资本公积	614,176,957.11	579,981,585.11	5.90%
盈余公积	16,216,297.37	10,132,029.41	60.05%
未分配利润	110,803,839.18	79,562,741.16	39.27%
归属于母公司股东权益合计	837,197,093.66	765,676,355.68	9.34%
股东权益合计	835,818,659.71	764,904,490.99	9.27%

变动幅度较大的股东权益项目分析：

(1) 报告期末，盈余公积同比增加60.05%，主要原因是：计提法定盈余公积金所致。

### (四) 报告期损益情况

单位：人民币元



项目	2020年度	2019年度	变动幅度
一、营业总收入	181,917,903.34	146,033,296.55	24.57%
其中：营业收入	181,917,903.34	146,033,296.55	24.57%
二、营业总成本	132,391,798.78	78,077,670.53	69.56%
其中：营业成本	20,206,332.45	13,081,876.85	54.46%
税金及附加	1,056,733.86	774,185.30	36.50%
销售费用	66,184,985.73	32,069,250.58	106.38%
管理费用	17,226,469.81	17,352,693.60	-0.73%
研发费用	28,769,950.83	15,149,368.31	89.91%
财务费用	-1,052,673.90	-349,704.11	不适用
资产减值损失			
加：其他收益	330,649.38	346,684.98	-4.63%
投资收益（损失以“-”填列）	18,461,722.98	4,619,081.45	299.68%
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	335,869.73		不适用
信用减值收益（损失以“-”填列）	-1,475,288.21	18,210.48	-8,201.31%
资产处置收益（损失以“-”填列）	7,071.99	31,520.80	-77.56%
三、营业利润	67,186,130.43	72,971,123.73	-7.93%
加：营业外收入	4,338.75	3,005.70	44.35%
减：营业外支出	903,046.68	25,193.50	3,484.44%
四、利润总额	66,287,422.50	72,948,935.93	-9.13%
减：所得税费用	10,368,625.78	10,061,740.84	3.05%
五、净利润	55,918,796.72	62,887,195.09	-11.08%

变动幅度较大的损益项目分析：

（1）报告期末，营业成本同比增加54.46%，主要原因是：确认股份支付及

销售额增长所致。

(2) 报告期末，销售费用同比增加106.38%，主要原因是：股份支付确认及职工薪酬增长所致。剔除股份支付影响，销售费用增长27.12%。

(3) 报告期末，研发费用同比增加89.91%，主要原因是研发项目投入较多以适应公司未来发展。剔除股份支付的影响，研发费用增长63.90%。

(4) 报告期末，财务费用同比减少，主要原因是：利息收入增加所致。

(5) 报告期末，投资收益同比增加299.68%，主要原因是：报告期内银行理财投资增加所致。

(6) 报告期末，公允价值变动收益同比增加，主要原因是：报告期末未到期交易性金融资产增加所致。

(7) 报告期末，信用减值收益同比减少8,201.31%，主要原因是：计提应收账款坏账准备所致。

(8) 报告期末，资产处置收益同比减少77.56%，主要原因是：报告期内处置资产减少所致。

(9) 报告期末，营业外支出同比增加3,484.44%，主要原因是：报告期内捐赠支出增加所致。

#### (五) 报告期内现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	50,764,073.77	63,880,515.21	-20.53%
投资活动产生的现金流量净额	-596,938,914.54	-531,565.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-22,741,000.00	509,511,400.00	-104.46%

变动幅度较大的现金流量项目分析：

(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少20.53%，主要原因是：本报告期公司应收账款增加；物料采购、研发项目支出、人员成本等费用增加，加大了经营现金净流出。

(2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是：期末银行理财投资未到期尚未收回所致。

(3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少104.46%，主要原因是：本期未发生筹资业务且分配现金股利所致。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日

#### 议案四：关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》（全文附后）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 北京佰仁医疗科技股份有限公司

### 2021 年度财务预算报告

公司结合 2021 年度经营计划并综合分析业务发展状况，结合当前国家宏观经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，预计公司 2021 年度营业收入增长 25%~30%；预算范围与公司 2020 年度财务决算报告合并范围一致。

上述预算仅为公司 2021 年度经营发展的前瞻性指标，不构成对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测。主要预算指标能否实现受宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素的影响，存在较大的不确定性，敬请投资者对此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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日

## 议案五：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

### 各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 56,525,365.98 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计可供股东分配的利润为 101,351,793.74 元。

公司 2020 年度利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 96,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 33.97%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。若后续总股本变化的，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-012），敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

**议案六：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司根据《上市规则》、上海证券交易所发布的《关于做好科创板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制了《公司 2020 年年度报告》及其摘要（全文附后）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

## 议案七：关于公司董事 2021 年度薪酬（津贴）方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营状况、盈利能力、岗位职责及年度业绩考核等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司董事 2021 年度薪酬（津贴）方案如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事

（二）适用期限：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、独立董事薪酬（津贴）：独立董事 2021 年度薪酬（津贴）标准为 6 万元整（含税）/年，按月平均发放。

2、非独立董事薪酬：

（1）在公司及各子公司担任具体职务的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司年度业绩考核标准领取薪酬。

（2）不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

3、公司董事 2021 年度的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放；具体发放金额与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩；因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；公司董事与高级管理人员薪酬不累计计算。

4、公司董事所领取的薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日



## 议案八：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营状况、盈利能力、岗位职责及年度业绩考核等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司监事 2021 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的监事

（二）适用期限：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、公司监事根据其在公司及各子公司担任的具体职务，并按公司年度业绩考核标准领取薪酬。

2、公司监事 2021 年度的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放；具体发放金额与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩；因辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、公司监事所领取的薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 12 日

## 议案九：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司股东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，特修订《公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司股东大会议事规则》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，特修订《公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司独立董事工作制度》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十一：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特修订《公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司对外担保管理制度》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十二：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特修订《公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关联交易管理制度》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

**议案十三：关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案**

**各位股东及股东代表：**

为规范公司的重大经营与投资决策程序，建立系统完善的重大经营与投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特修订《公司重大经营与投资决策管理制度》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司重大经营与投资决策管理制度》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

#### 议案十四：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》、《公司章程》及其他有关规定，特修订《公司累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司累积投票制实施细则》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十五：关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规则》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司法人治理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，特修订《公司控股股东和实际控制人行为规则》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司控股股东和实际控制人行为规则》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日



## 议案十六：关于修订《公司子公司管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，特修订《公司子公司管理制度》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司子公司管理制度》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十七：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特修订《公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司募集资金管理制度》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十八：关于修订《公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特修订《公司规范与关联方资金往来管理制度》。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司规范与关联方资金往来管理制度》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

### 各位股东及股东代表：

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，决定使用部分超募资金计人民币 1,600 万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣除发行费用（含增值税）人民币 6,234.96 万元，实际募集资金净额为 50,597.04 万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0241 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 50,597.04 万元，其中，超募资金金额为人民币 5,347.62 万元。公司募集资金到账后，截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）
1	昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目	32,249.42	2,841.83
2	补充流动资金	13,000.00	14,600.00
	<b>总计</b>	<b>45,249.42</b>	<b>17,441.83</b>

#### 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 5,347.62 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1,600 万元，占超募资金总额的比例为 29.92%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### 四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014），敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

## 议案二十：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

### 各位股东及股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2020 年度外部审计机构，致同所在担任公司审计机构期间，始终遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了审计职责。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司决定续聘致同所为 2021 年度审计机构，为公司提供财务审计、内控审计及其他会计中介服务，聘期 1 年；同时，授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则，与致同所协商确定 2021 年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日