

**金宇生物技术股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会会议资料**



**二〇二一年五月**

# 金宇生物技术股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14：00

会议地点：公司会议室

主 持 人：张翀宇董事长

序号	会议议程	文件号
	主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性,介绍会议主要议题,宣布会议正式开始	
1	公司 2020 年度董事会工作报告	文件之一
2	公司 2020 年度监事会工作报告	文件之二
3	公司 2020 年年度报告全文及摘要	文件之三
4	公司 2020 年度财务工作报告	文件之四
5	公司 2020 年度利润分配预案	文件之五
6	公司 2020 年度独立董事述职报告	文件之六
7	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案	文件之七
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	文件之八
9	关于修订《公司章程》的议案	文件之九
10	股东发言、讨论	
11	填写表决单后休会,由现场选出的计票人进行表决单清点,由现场选出的监票人监票,统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投票结果。	
12	公布表决结果	
13	律师发表法律意见	
14	会议结束	

## 股东大会会议须知

为充分维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会工作条例》等相关法律法规和规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、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，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人士准时到达会场签到确认参会资格。

四、大会召开期间，股东及股东代表的质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、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表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为经世律师事务所律师。

文件之一

## 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年是新中国历史上极不平凡的一年，在国家抗击新冠肺炎疫情、养猪业与非洲猪瘟疫情反复较量的大环境下，公司在全体股东和董事会的关心和支持下，在全体员工的共同努力下，重塑信心，从谷底攀登，坚持为客户创造价值，集成联合创新能力，通过去中心化管理和部门间的横向拉通，提升产出效率。全年公司完成营业收入 15.82 亿元，实现利润 4.06 亿元，分别较上年增长 40.39%和 83.76%。

### 一、2020 年工作回顾

新春伊始，在全国新冠肺炎疫情防控高危环境下，公司生产一线员工与研发人员坚守岗位、坚持生产，确保国家重大动物疫病“春季防控”疫苗供应。在举国上下抗击疫情期间，公司向社会捐赠医用口罩、防护服、防护镜、消毒液等紧缺防疫物资，子公司扬州优邦员工元宵节日夜兼程将 56000 人份、价值 1008 万元的新冠肺炎诊断检测试剂从南京送抵内蒙古自治区疾控中心；在封村断路时，公司业务员想方设法将疫苗和防疫物资送到客户手中；国际航班停运，供应链优化中心紧急筹备进口原辅材料，确保一线生产正常进行；金宇共立宠物疫苗生产线在抗疫复产中率先奠基开工。

公司本年度共召开 5 次董事会会议、10 次专门委员会会议和 2 次股东大会。公司董事依据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，本着对全体股东负责的态度，诚信勤勉地履行董事职责与义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，使公司治理水平不断提升，经营管理健康运行。

过去一年，公司充分发挥企业牵头联合创新驱动能力，动物生物安全三级实验室（ABSL-3）获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、中国农业农村部批准开展口蹄疫、非洲猪瘟、布鲁氏菌病和猪瘟的病毒（细菌）分离、培养、鉴定、动物感染及效力评价等实验活动的许可，全面完善生物安全管理体系。一年来，

科技创新事业部与上海兽医研究所、兰州兽医研究所、中国动物卫生与流行病学中心、军事科学研究院、华南农大、华中农大合作开展非洲猪瘟疫苗多种技术路径的临床前研究，并定期向农业农村部汇报研发工作进展。年内，金宇共立宠物疫苗研发实验室和生产车间主体结构年底全部封顶。公司 2020 年获得发明专利 9 项、实用新型 3 项，受理发明专利 12 项，实用新型 1 项，完成国际专利申请 1 项，获批 3 个新兽药证书和 6 个产品批准文号。

金宇生物科技产业园区一期项目基本全面投产，产能与 GMP 标准大幅提升。园区口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗等 5 条生产线获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》。智能化制造口蹄疫疫苗生产线和布病活疫苗生产线提前通过生物安全三级防护标准验收，生物安全防护级别提升，生产一线人员的作业环境和员工福利明显改善。节能减排、绿色环保完全达标。辽宁益康高致病性禽流感灭活疫苗生产线通过《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准》验收，辽宁益康检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，并获得兽用生物制品及动物疫病检测领域共 14 项许可。

智慧防疫坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的经营理念，及时深入了解养殖客户的防疫痛点，推广“组合免疫”、“无针注射”等疫病防控整体解决方案，获得众多养殖客户的认可。公司产品收入结构更加合理，口蹄疫疫苗、非口蹄疫猪用疫苗和高致病性禽流感疫苗的市场份额均有所提升。公司积极响应农业农村部防疫牛结节皮肤病的应急预案，及时向养殖客户提供了防疫疫苗，为大型奶牛和肉牛养殖企业疫病防控发挥了重要作用。加强禽用疫苗市场化销售团队建设，通过调整禽苗团队组织架构和营销策略，全年销售收入较上年增长逾 30%。

报告期内，通过内部和外部驻场兽医服务专家团队，为客户建立千余个健康养殖档案，组织数十场线上、线下防疫和复养成功经验的培训与分享。公司响应农业农村部推进“先打后补”试点社会化服务政策，积极参与试点、总结工作经验，筹建智慧化监控和数字化办公平台，为全面启动“先打后补”总结经验奠定了基础。

财经中心将财务与经营深度融合，充分发挥财经功能，定期分析经营结果，

及时发现并解决运营过程中的问题。通过下沉业务体系，与销售部门形成“铁三角”并提供财经解决方案。清理一年以内的应收账款约 50%，降低了财务风险，维护了股东利益。

投资中心建立公司与资本市场良好的双向沟通渠道，促进公司股东结构进一步优化，境外投资者持股比例继续提升。实施以“激励奋斗者为客户创造价值”为原则的股权激励方案，实现公司高级管理人员、核心骨干、技术人员与公司战略的统一和利益绑定，激发了员工队伍的凝聚力和战斗力。

人力资源开发中心以“激励奋斗者为客户创造价值”为主导，完善组织和个人绩效考核机制。对新老员工进行线上、线下培训两万余人次，启动“新型学徒制培训”项目，有效提升了员工专业技术水平。

信息中心搭建 CRM 系统、项目管理系统、智慧养殖大数据平台，以信息化提升工作效率，实现了线上产销衔接。

战略发展中心在海外疫情冲击下持续推进国际业务布局，巴基斯坦、越南等国家口蹄疫疫苗出口注册工作取得显著进展。

一年来，公司荣获“第六届全国文明单位”、“最佳董事会奖”、“最佳新媒体运营奖”；金宇保灵荣获“内蒙古自治区诚信示范企业”荣誉称号；公司领导和员工分别荣获“上海证券报社金质量·企业领袖奖”、“金牛董秘奖”、“内蒙古自治区劳动模范”称号等。

## 二、2021 年工作任务

2021 年是“十四五”新开局，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。中共十九届五中全会和经济工作会议，第一次把“强化战略科技力量”摆在各项任务的首位，这是党中央把握世界发展大势、立足当前、着眼长远做出的战略布局。在新的一年里，公司要坚持既定的战略方向，建立协同高效的组织保障，确立激励奋斗者的企业文化，通过抓专项、找重点，为公司拓展赋能。

战略创新：“十四五”将是全球生物技术突飞猛进、生命科技大爆炸的五年，公司的战略升级，就是要把联合创新作为企业发展的第一动力，牵引公司由生产型向自主创新型升级。

组织创新：积极探索突破自身业务的组织架构，多设置贴近客户、可以及时服务客户、融入客户业务的小型组织和联合创新组织。通过应用大数据收集客户信息，及时掌握客户生态变化情况，提升对客户需求的反馈速度与服务效果。

文化创新：随着外部环境和企业发展的变化，公司的使命、愿景与核心价值观也应随之创新。我们要坚持以客户为中心，贯彻以“客户需求+技术创新”的价值导向。要敢于向客户做出承诺，摒弃优势意识和完美心态，强化自身学习能力。

科技创新：要坚持“以客户为中心”的联合创新。积极争取国家重大科技专项，牵头推动行业产业链上中下游融通创新。把联合创新的新机制、新体制、新团队、新科技组成联合作战的新舰队，进行联合攻关。推进常规联苗开发，加速亚单位、基因工程、载体疫苗、VLP 疫苗和核酸等新型疫苗开发，最大化地发挥动物生物安全三级实验室（ABSL-3）在行业和地方功能与作用。

智能制造要坚持“客户第一、品质至上”，确保产品的质量性能、成本、交付满足客户的基本要求。守住生物安全、生产安全、产品质量的底线，持续优化口蹄疫、高致病性禽流感、猪胃腹二联等疫苗生产工艺技术，提高产品核心竞争力。利用智能制造大数据分析问题、解决问题，达到全程实时管控产品质量的目的，把产品质量由满足批签发标准提升到客户满意度评价。

智慧防疫要“挖掘客户所需，引导客户所求”，通过技术服务、现场兽医、直销渠道、经销商反馈等多种方式充分获取客户痛点，找到公司与客户战略合作点。建立组合免疫标杆示范场，拓展客户数量，提高新产品渗透率。政采疫苗按照《动物防疫法》和“先打后补”的政策导向，以动物防疫为根本，持续优化技术服务措施，为客户提供疫病诊断、健康档案，打造驻场兽医、预防兽医与客户兽医合作团队，制定疫病防控整体解决方案。

优化信息平台建设，设立财经共享服务中心，提高财经管控水平和运营效率，落实营销财务组织架构，实现产融相互赋能。通过“战略—计划—预算—核算—决算—评价”闭环管理，完成责任中心与项目预算的有效衔接，通过融入生产、研发、资产管理等各业务环节，对业务提供专业服务和财务支持。

加强资本运作，提升资本贡献率。组建产业基金和投资管理平台，通过产融

结合、双轮驱动支撑主业快速发展。深入开展股东文化和企业文化的沟通融合，共享企业发展的内外部上下游资源。

完善“铁三角”和部门重大专项项目机制，实现人力资源职责下沉，搭建后备人才梯队，激活人才培养机制。根据人才的业绩、能力、品德和价值观等要素建立公正的人才评估和分配机制，保证公司业绩和员工收入持续提升。

2021 年，董事会将持续提升公司规范运营和治理水平，完善制度建设，科学高效决策重大事项，严格遵守相关法律法规，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整和公平。加强投资者关系管理工作，通过多元化沟通渠道与投资者深入交流，以便于投资者快捷、全面地获取公司信息，维护公司良好的资本市场形象。

2021 年，新时点、新征程、新挑战；环境变，初心不变，只有一次次的迭代成功，才有一年年的基业长青。“十四五”期间的中国要实现经济强、科技强、综合国力强，“所当乘者势也，不可失者时也。”只有以客户为中心，才能在剧变中站稳脚跟，只有为客户创造价值，才能在奋斗中获得成功。2021 年，乘“十四五”长风，扬创新云帆，破万里激浪，实现客户价值与金宇价值共创共赢。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日



文件之二

## 公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会工作条例》和国家相关法律、法规的规定，依法独立行使职权，列席公司董事会和股东大会，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。现将监事会 2020 年度的主要工作汇报如下：

### 一、监事会会议情况

2020 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议审议事项如下：

（一）2020 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第四次会议，全体监事共三人参与表决，会议审议通过如下议案：

- 1、《公司 2019 年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
- 3、《公司 2019 年度利润分配预案》
- 4、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
- 5、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
- 6、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 7、《关于公司会计政策变更的议案》

（二）2020 年 4 月 14 日，公司召开第十届监事会第五次会议，全体监事共三人参与表决，会议审议通过如下议案：

- 1、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
- 2、《关于公司会计政策变更的议案》

（三）2020 年 8 月 13 日，公司召开第十届监事会第六次会议，全体监事共三人参与表决，会议审议通过如下议案：

- 1、《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
- 2、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

- 3、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
- 4、《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》
- 5、《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
- 6、《关于修订〈监事会工作条例〉的议案》

（四）2020 年 10 月 22 日，公司召开第十届监事会第七次会议，全体监事共三人参与表决，会议审议通过如下议案：

- 1、《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

（五）2020 年 10 月 28 日，公司召开第十届监事会第八次会议，全体监事共三人参与表决，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

- 2、《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划调整后首次授予激励对象名单的议案》

- 3、《关于向公司 2020 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》

## 二、监督董事会执行股东大会决议的情况

2020 年度，监事会成员列席了公司召开的历次董事会、股东大会，按照相关法律法规的要求对公司规范运作、财务状况、董事会执行股东大会决议等情况进行了监督，认为公司董事及其他高级管理人员在业务经营及管理过程中充分履行《公司章程》赋予的各项职责，谨慎、认真、勤勉，未发现任何重大违法违规违章行为和损害股东利益及公司利益的行为。

## 三、检查公司财务工作，监督公司审计情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、财务成果等事项进行了严格的监督和检查。监事会认真检查公司财务状况，审阅会计师事务所提交的审计报告，对定期报告出具了审核意见，并签署书面确认意见，认为财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对 2020 年度相关事项的意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定依法经营、规范管理，及时修订完善公司制度，监事会对制度修订程序及内容进行监督。公司经营业绩客观真实，建立了较为完善的内部控制制度，重大决策程序合法有效，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整，监事会未发现公司存在应披露而未披露重大信息的行为。

### （二）监事会对公司内部控制情况的意见

报告期内，公司根据相关法律的要求并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。同时，监事会对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》进行审核，认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

### （三）监事会对公司募集资金使用和存放情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用和存放情况进行认真核查。监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和存放，不存在违规使用募集资金及损害公司和股东利益的情形。

### （四）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司关联交易公平、公正，不存在有失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

### （五）监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

监事会对《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等事项进行了核查，认为公司 2020 年度股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。同时，对授予激励对象和授予数量进行调整也符合《管理办法》等相关法律、法规的规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件，授予日的确定符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司激励计划的相关规定。

#### （六）监事会对公司会计政策变更的意见

报告期内，第十届监事会第四次会议和第十届监事会第五次会议对公司变更会计政策事项进行审议。监事会认为，公司是根据财政部相关规定对会计政策进行合理变更，执行新会计政策能够更加客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，保障公司及所有股东的利益，会计政策变更的决策程序符合均相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （七）内幕信息知情人管理情况

公司根据相关法律法规建立《金宇生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，并且能够严格落实并执行对内幕信息知情人的窗口期禁止买卖提示告知，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，公司按时报备内幕信息知情情况，并充分开展相关自查工作，公司未发生内幕信息泄露的情况，未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会工作条例》的规定，认真履行监事会职责，进一步促进公司法人治理结构的完善，督促公司内部控制体系更加有效地运行。监事会将持续对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，不断加强自身学习，拓宽专业知识，提高业务水平，充分发挥监督职能，更好地维护公司股东的合法权益。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十一日

文件之三

## 公司 2020 年年度报告全文及摘要

各位股东：

金宇生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，全文登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），同时刊登于 2021 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。公司 2020 年年度报告及摘要的具体内容，请参见上述网站和媒体披露的文件。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日

文件之四

## 公司 2020 年度财务工作报告

各位股东：

在公司管理层及全体员工的共同努力下，报告期内，公司实现销售收入 158,191 万元、净利润 42,239 万元（其中归属于母公司的净利润 40,620 万元），基本每股收益 0.36 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。现就公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、报告期末基本财务状况

报告期末总资产 627,828 万元（其中：流动资产 318,702 万元、长期股权投资 26,672 万元、其他权益工具投资 3,476 万元、投资性房地产 11,100 万元、固定资产及在建工程 171,983 万元、无形资产 34,348 万元、开发支出 23,321 万元、商誉 13,426 万元、其他非流动资产 16,076 万元），比年初 558,588 万元增加 69,240 万元，增加 12.40%。

报告期末负债总计 101,534 万元（其中：应付账款 33,032 万元、合同负债 8,036 万元、应付职工薪酬 7,118 万元、应交税费 2,168 万元、其他应付款 16,672 万元、其他流动负债 927 万元、递延收益 32,542 万元、递延所得税负债 1,038 万元），比年初 71,678 万元增加 29,856 万元，增加 41.65%。

报告期末所有者权益为 526,294 万元（其中：股本 112,624 万元、资本公积 88,667 万元、库存股 15,002 万元、其他综合收益-20 万元、盈余公积 43,308 万元、未分配利润 268,590 万元、少数股东权益 28,128 万元），比年初 486,910 万元增加 39,384 万元，增加 8.09%。每股净资产 4.42 元。

### 二、报告期经营成果

报告期，公司实现营业收入 158,191 万元，比上年同期 112,678 万元增加 40.39%。

按收入构成的行业比较：生物制药行业实现收入 153,210 万元，占营业收入比例 96.85%，比上年同期 108,388 万元增加 44,822 万元，增加 41.35%；非生物

制药行业实现收入 4,981 万元，占营业收入比例 3.15%，比上年同期 4,290 万元，增加 691 万元，增加 16.11%。

按收入构成的类别比较：主营业务收入 156,732 万元，占营业收入的 99.08%，比上年同期 111,968 万元增加 39.98%；其他业务实现收入 1459 万元，占营业收入比例 0.92%，较上年同期 710 万元增加了 749 万元。

2020 年度实现营业利润 47,775 万元，比 2019 年 25,361 万元增加 22,414 万元，增加 88.38%。净利润 42,239 万元(其中归属于母公司的净利润 40,620 万元)，比上年同期 22,689 万元增加 19,550 万元，增加 86.17%。

### 三、现金流量情况

报告期现金及现金等价物净增加额为 33,456 万元，较上年同期增加 36,264 万元。

其中：经营活动产生的现金流量净额为 69,961 万元，较上年同期增加 29,437 万元，主要原因为：下游生猪养殖存栏量有所恢复，多个产品收入及市场份额提升，公司经营活动现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额-38,570 万元，较上年同期减少流入 79,880 万元，主要原因为：报告期赎回理财产品及定期存单滚动转入的本金减少以及购置固定资产现金流出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 2,095 万元，比上年同期增加流入 86,745 万元，主要原因为：上期现金分红较多，同时，支付限制性股权激励回购款增加的现金流出所致。

### 四、报告期主要财务评价指标如下

#### (一) 偿债能力指标

项目	2020年度	2019年度	同比增减
流动比率	4.69	4.92	降低 4.58%
速动比率	4.15	4.42	降低 6.20%
资产负债率	16.17%	12.83%	增加 3.34%

从偿债能力各项指标来看，公司财务状况良好，短期偿债能力及长期偿债能力较强，资金流充裕。

#### (二) 营运能力指标



项目	2020年度	2019年度	同比增减
应收账款周转次数	2.68	1.72	增加 55.83%
存货周转次数	2.04	1.52	增加 34.04%
总资产周转次数	0.27	0.19	增加 40.49%

从营运能力指标来看，报告期公司应收账款周转次数、存货周转次数及总资产周转次数加快，总体资产管理效率有较大幅度的提升。

### （三）盈利能力指标

项目	2020年度	2019年度	同比增减
归属于普通股股东每股收益（元）	0.36	0.20	增加80.00%
加权平均净资产收益率	8.37%	4.49%	增加3.88%

通过盈利能力指标可以看出，报告期盈利能力较上年同期大幅提高，主要是公司下游生猪养殖存栏量有所恢复，多个产品收入及市场份额提升，净利润也相应增加。总体公司盈利能力提升，且盈利质量有保障。

## 五、其他权益工具投资及长期投资情况

其他权益工具投资账面余额 3,476 万元，主要是内蒙古财智元亨产业投资中心（有限合伙）3,378 万元，内蒙古汇商投资有限公司 98.17 万元。

长期股权投资期末账面余额为 26,672 万元，为北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）股权投资余额 20,955 万元，国亦生命科技(广州)有限公司 3,799 万元，北京久阳智慧投资基金管理有限公司 1,666 万元，内蒙古柏傲生物技术有限公司股权投资余额 252 万元。

## 六、资产减值准备计提情况

各类资产减值准备期初数为 17,023 万元，报告期共计提各类资产减值准备 2,297 万元，转回 760 万元，核销 121 万元，转销 766 万元，期末各类资产减值准备余额为 17,673 万元。其中：

坏帐准备期初数为 9,262 万元，本期计提 881 万元，转回 760 万元，核销 121 万元，期末数为 9,262 万元。其中应收票据坏账准备期初数 67 万元，坏账准备本期计提 14 万元，本期转回 67 万元，期末数为 14 万元；应收账款坏账准备期初数为 6,617 万元，本期计提 599 万元，本期收回或转回 693 万元，本期核销 13 万元，期末数为 6,509 万元；其他应收款坏账准备期初为 1063 万元，本期计提 268 万元，本期核销 108 万元，期末数为 1,223 万元；长期应收款坏账准备期初数为 1,515 万元，期末数为 1,515 万元。

存货跌价准备期初数为 655 万元，报告期计提增加 1,416 万元，转销减少 738 万元，期末数为 1,333 万元。

其他权益工具投资减值准备期初数为 5 万元，期末数为 5 万元。

固定资产减值准备期初数为 3,669 万元，报告期计提增加 0 万元，转销减少 28 万元，期末数为 3,641 万元。

无形资产减值准备期初数为 245 万元，报告期计提增加 0 万元，转销减少 0 万元，期末数为 245 万元。

商誉减值准备期初数 3,187 万元，报告期计提 0 万元，期末数为 3,187 万元。

### 七、未分配利润情况

报告期初公司未分配利润 236,806 万元，报告期实现归属于母公司的净利润为 40,620 万元，报告期分配 2019 年利润 6,711 万元，提取法定公积金 2,125 万元，报告期末可供股东分配的利润为 268,590 万元。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日

文件之五

## 公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2021）第 441A011672 号标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司的净利润为 406,195,463.57 元，上年结转未分配利润 2,368,058,158.23 元，2019 年股东分配利润 67,111,183.56 元，提取法定公积金 21,247,371.96 元，2020 年度可供股东分配的利润为 2,685,895,066.28 元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则的前提下，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，综合考虑公司盈利情况和业务发展规划，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量及拟回购注销离职激励对象所持有限制性股票的股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.20 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日

文件之六

## 公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“生物股份”、“公司”）的独立董事，报告期内，我们积极出席相关会议，在充分了解公司经营运作情况和会议内容后认真审议各项议案，忠实、勤勉地履行我们的职责，充分发挥专业优势，客观、独立和公正地提出建议和发表独立意见，促进公司规范运作，维护全体股东和公司的利益。现将 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

张桂红女士，农学博士，华南农业大学兽医学院教授，博士生导师，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。2002 年至今在华南农业大学兽医学院工作，任华南农业大学兽医学院教授，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任，深圳京基智农时代股份有限公司技术研究院院长。现任东瑞食品集团股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事。任职期间不存在影响独立性的情况。

申嫦娥女士，管理学博士，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与工商管理学院工作。现任昊华化工科技集团股份有限公司、上海会畅通讯股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事，担任非上市公司北京中关村银行股份有限公司、方雄国际控股有限公司（香港）和联合资信评估股份有限公司独立董事。任职期间不存在影响独立性的情况。

刘震国先生，硕士研究生，注册律师。2002 年至今任德恒律师事务所管理合伙人，兼任德恒深圳负责人、管委会主任，德恒公益基金会理事，深圳市法学会理事。现任国民技术股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事。任职期间不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职情况

报告期内，独立董事本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与公司管理，全面关注公司的经营状况。在董事会、股东大会及各专业委员会召开前，我们均在会前详细阅读了会议相关资料，公司为独立董事的履职提供了必要的条件和支持。报告期内独立董事重点关注公司集中竞价回购股份、聘任高级管理人员、股权激励计划草案、股权激励调整及授予、募投项目进展及募集资金使用等情况，并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司 2020 年度各次董事会、股东大会及各专门委员会各项议案的提出、审议、表决均符合法定程序，所有独立董事以谨慎的态度行使表决权，对各项议案均投了同意票，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。

### （一）出席董事会和股东大会会议情况

独立董事姓名	董事会				股东大会			
	应参加次数 (次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	应参加次数 (次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
张桂红	5	5	0	0	2	2	0	0
申嫦娥	5	5	0	0	2	2	0	0
刘震国	5	5	0	0	2	2	0	0

### （二）出席董事会专门委员会情况

2020 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会委员申嫦娥、刘震国均亲自出席以上会议。审计委员会根据相关规定，认真听取公司管理层对年度、半年度生产经营情况和投融资活动的工作汇报，并在年报审计过程中与年审会计师保持沟通，就应收账款可能引起的坏账风险、新园区转固确认等事项做出必要提醒，同时在推动公司内控制度执行的有效性监督等方面发挥了重要作用，为董事会科学决策提供了保障。

2020 年度，公司第十届董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，刘震国、申嫦娥、张桂红均亲自出席以上会议。报告期内，薪酬与考核委员会会议审议通过

《关于核查公司高级管理人员 2019 年度绩效年薪分配方案的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，认真行使薪酬与考核委员会权利，完成公司 2020 年限制性股票激励计划授予及调整相关审议、核查工作，并根据《公司高级管理人员薪酬管理办法》及公司 2019 年度发展战略目标和年度经营指标完成情况，审核公司高级管理人员 2019 年度绩效年薪分配方案。

2020 年度，公司第十届董事会提名委员会共召开 2 次会议，刘震国、张桂红均亲自出席以上会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。提名委员会委员为公司甄选合适的高级管理人员人选，并对被提名人员的任职资格进行严格审查。

### （三）日常工作情况

报告期内，我们主动了解公司的经营情况和财务状况，并且通过会议、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的财务状况、投资项目经营情况等重要事项，并关注外部环境及市场变化对公司的重大影响，在公司运营、产品研发及合作等方面为公司提出相关意见和建议，良好地履行了独立董事职责。

在日常工作中，我们密切关注监管部门最新发布法律、法规信息，特别是关于规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的内容。通过加强新《证券法》等法律法规的培训和学习，我们更加明确了自身的职责和作用，进一步提高了履职能力。在上述履职过程中，公司积极配合独立董事的工作，提供有力的保障和支持，为独立董事工作提供便利条件，充分尊重独立董事工作的独立性。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

公司严格执行中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等制度关于关联交易的相关规定。独立董事对公司关联交易事项进行核查，及时对关联交易情况进行充分了解，报告期内公司未发生违反相关规定的关联交易事项。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，不存在控股股东及

其关联方资金占用情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金存放、使用和管理的相关规定执行，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### （四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司董事会聘任了高级管理人员，独立董事对高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见，候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

我们按照工作职责及公司相关制度，对报告期内公司高级管理人员薪酬发放情况及薪酬制度执行情况进行了核查，公司 2019 年年度报告中披露的薪酬与实际发放情况相符。

### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司披露了《2020 年度业绩预告》，披露信息符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，未出现与实际经营严重不符的情况。

### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司第十届董事会第四次会议和 2019 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该机构在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了年度各项审计工作。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对投资者的回报，2019 年度以总股本 1,126,240,241 股扣除回购专户中 7,720,515 股后的股份数量 1,118,519,726 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派发现金红利 67,111,183.56 元（含税）。上述利润分配方案符合公司实际情况和《公司章程》关于利润分配的规定，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

### （八）公司及股东承诺履行情况

经过认真核查，报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露，依法发布定期报告及临时报告，不存在应披露而未披露的事项。经独立董事核查，公司披露的公告与实际情况一致，保证各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （十）内部控制的执行情况

报告期内，独立董事根据相关规范指引并结合内部控制制度和评价办法，对内部控制进行有效评价，对公司编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，符合监管部门有关法律法规的要求以及公司经营管理方面的需要，公司总体内部控制有效。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会设有审计、薪酬与考核、提名和战略四个专门委员会。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，薪酬与考核委员会召集人由法律专业独立董事担任，提名委员会召集人由经济专业独立董事担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。公司独立董事依照各专门委员会议事规则，对提交各个专门委员会审议事项均与公司进行充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。

#### （十二）股权激励调整和授予情况

我们认真审议了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于向公司 2020 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》等议案及相关资料，充分了解公司实施股权激励计划的原因及授予安排，并发表了同意的独立意见。

### 四、总体评价和建议

2020 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，认真履行了独立董事工作职责，密切关注公司重大事项情况及公司治理运作情况，充分发挥了我们在



相关专业领域、公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议。

2021 年，我们将持续提升自身履职能力，积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，密切关注公司重大事项，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张桂红、申嫦娥、刘震国

二〇二一年五月二十一日

文件之七

## 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

公司拟为全资子公司金宇保灵生物药品有限公司、扬州优邦生物药品有限公司金额不超过人民币 80,000 万元的银行授信提供担保,拟为控股子公司辽宁益康生物股份有限公司金额不超过人民币 20,000 万元的银行授信提供担保,担保总额不超过人民币 100,000 万元。具体担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准。

公司提供的担保方式为连带责任保证担保,担保的申请期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止,具体每笔担保的担保期限自实际签署相关担保合同之日起 12 个月。

公司全资子公司之间的预计担保额度可以相互调剂使用,全资子公司和控股子公司的预计担保额度不进行相互调剂使用。在相关协议签署前,公司授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在担保金额范围内办理对外担保事宜。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日

文件之八

## 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)是中国首批获得证券期货相关业务资格、从事特大型国有企业审计业务资格、金融审计资格以及财政部和证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格的会计师事务所之一,并在 PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)注册。截至 2020 年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 202 名,注册会计师 1,267 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所具有为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,为保证审计工作的连续性与稳健性,公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,承办公司法定财务报表及内部控制审计工作,出具符合相关部门要求的审计报告,年度审计费用合计为人民币 130 万元。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日

文件之九

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司将对 2 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 38,000 股限制性股票进行回购注销处理。公司拟对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的规定做出相应修订（注：修订后的注册资本和股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准）。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,126,240,241 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,126,202,241 元。
第十九条 公司股份总数为 1,126,240,241 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,126,202,241 股，全部为普通股。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日