



厦门特宝生物工程股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

(688278)

中国·厦门

## 会议须知

为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。

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股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。

三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

四、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。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、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。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时先向大会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议。

七、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。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。

八、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。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

九、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

十、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，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其

所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十二、本次会议由公司聘请的律师列席会议并出具法律意见书。

十三、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。会议开始后请将手机铃声置于静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

**十四、特别提醒：根据疫情防控要求，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，在参会登记同时需提供“福建健康码”和“通信行程卡”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件；参会当日公司将按照最新的疫情防控要求对参会人员进行信息查验、体温测量和登记，请参会人员务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，请予配合。**

## 会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 14:00
- (二) 会议地点：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司会议室
- (三) 网络投票起止时间：2022 年 5 月 6 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、股东及股东代理人进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人和监票人
- (五) 会议审议事项
  - 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
  - 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
  - 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  - 4、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
  - 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
  - 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- (六) 独立董事向股东大会作 2021 年度独立董事述职报告
- (七) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (八) 与会股东及股东代理人对议案进行审议并表决
- (九) 现场会议休会，统计表决结果
- (十) 复会，宣布表决结果和股东大会决议
- (十一) 律师宣读见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

## 议案 1

# 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年，是中国资本市场深化改革的关键一年。在这一年里，新证券法进一步贯彻落实，监管层严把上市公司质量关，持续强化公司治理，推动上市公司高质量发展。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，坚持规范发展，认真履行董事会职能，公司各项业务有序开展，治理水平不断提高。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2021 年重点工作

报告期内，公司实现营业收入 11.32 亿元，同比增长 42.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.81 亿元，同比增长 55.44%；归属于上市公司股东的净资产 11.61 亿元，同比增长 16.08%。总体经营情况概述如下：

#### （一）深入推进乙肝临床治愈，市场培育持续深化

报告期内，公司坚定聚焦以派格宾为基础的乙肝临床治愈领域，深入开展以提升乙肝临床治愈率、扩大临床治愈获益人群的研究，持续优化临床方案，以助力世界卫生组织“2030 消除病毒性肝炎”的目标。公司开展的慢性乙型肝炎临床治愈研究项目在完成 III 期临床研究患者招募工作后，正按计划积极推进研发进展。此外，公司还支持了多项针对乙肝临床治愈的相关研究，如支持了由中国肝炎防治基金会发起的“中国慢性乙型肝炎低病毒血症治疗研究（未名）项目”，该项目由北京大学感染病中心和北京大学人民医院提供技术支持，通过比较慢乙肝抗病毒人群中低病毒血症（LLV）患者转换为不同治疗方案的抗病毒疗效，以期优化 LLV 人群的抗病毒治疗方案提供可靠依据，提高我国整体抗病毒治疗水平，惠及更多的乙肝患者；支持了由北京陈菊梅公益基金会发起设立的“儿童慢性乙型肝炎抗病毒治疗研究（萌芽）项目”，这是国内第一个针对儿童慢乙肝抗病毒治疗的大型真实世界研究，旨在通过前瞻性队列探索和优化抗病毒治疗方案，使中国慢乙肝患儿及早摆脱疾病困扰。

报告期内，临床治愈可持久性佳且可显著降低肝癌发生风险的结论得到了更

多研究的确证，多项新药与聚乙二醇干扰素  $\alpha$  联合治疗的临床研究结果令人鼓舞，对于临床治愈复发因素及复发后再治疗的探索也更为丰富，慢乙肝临床治愈研究工作持续深入发展。

报告期内，随着国内疫情形势逐步得到控制以及乙肝临床科学证据的积累，公司产品派格宾销售收入不断增加。

## （二）探索肿瘤免疫治疗，助力肿瘤规范化诊疗

报告期内，公司继续围绕肿瘤免疫治疗领域进行探索，根据 2021 年中国临床肿瘤学会（CSCO）发布的《肿瘤放化疗相关中性粒细胞减少症规范化管理指南》，人粒细胞刺激因子类药物是预防肿瘤放化疗相关中性粒细胞减少症的主要药物之一，具有重要的临床应用价值，应用前景广阔；此外，公司积极开展各项研究，公司产品特尔立（人粒细胞巨噬细胞刺激因子）优化肿瘤免疫治疗效果的临床研究成果在欧洲放射治疗与肿瘤学大会（ESTRO）和美国放射肿瘤学会年会（ASTRO）等平台发布，深入探索粒细胞巨噬细胞刺激因子在肿瘤免疫的应用。

通过一系列的学术研究，公司不断巩固产品的差异化竞争优势，致力于推动肿瘤免疫治疗研究进展的传播，助力肿瘤的规范化诊疗和健康中国战略目标的实现。

## （三）加快推进新药研发，持续提升产品竞争力

报告期内，公司以“创新”为内核驱动，持续加大研发投入力度，积极推进多项临床研究项目，其中：“Y 型聚乙二醇重组人生长激素（YPEG-GH）”项目正开展 II/III 期临床研究（处于 III 期患者招募工作阶段）；“Y 型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子（YPEG-G-CSF）”项目正开展 III 期临床研究（已完成 III 期临床受试者随访，锁定数据库）；“Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）”项目正开展 II 期临床研究（已完成 II 期受试者随访）；ACT50 正开展药学和临床前研究（开展临床前毒理研究）、ACT60 及 AK0706 等项目正开展药学和临床前研究。

报告期内，公司启动研发中心组织结构调整，将原项目型组织结构调整为矩阵型组织结构，着力构建敏捷高效的研发管理模式；同时，公司加快研发中心建设进度，项目建成后将为公司提供一个更综合、更先进的研发平台，有利于提升总体研发水平，保障企业可持续发展。

## （四）探索数字化经营管理，加速组织转型升级

报告期内，公司加速组织转型升级，着力提质增效，从软件、硬件两方面双管齐下，逐步探索数字化经营管理。软件方面，公司着手引进工厂生产管理系统

(MES)、仓库管理系统(WMS)等系统,对现有生产线进行产品精益化生产排班优化,进一步缩短生产周期,提升经营质效;硬件方面,公司蛋白质药物生产改扩建项目已进入装修建设阶段,项目建成后将有助于扩大产能,进一步提升产品生产竞争力。

报告期内,公司积极推进组织架构升级调整以顺应市场快速发展的需要,通过组织架构升级、组织协同效率优化,促进各部门实现纵横双向协同,进一步提升全员效能。同时,公司搭建了关键岗位人才梯队,为建立良好的人才选拔机制奠定坚实的人力资源基础。此外,公司融合数字化信息技术,赋能各项业务模块,积极布局风险防控体系,逐步完善人才培养、选拔、晋升机制,开展多元的企业文化体验活动,助推建立跨部门协同、高效的管理模式。

### **(五) 强化学术引导服务,深挖产品市场潜力**

报告期内,公司积极克服新冠疫情带来的影响,进一步强化专业学术服务,持续深挖各产品市场潜力:在市场营销方面,公司密切关注行业政策,基于产品丰富的循证医学证据和自身的差异化优势,科学制定市场营销目标与策略,组织开展一系列包括“中国派”、“免疫新声因”菁英论坛等学术活动,持续向专家和患者传递最新学术思想和科学证据,不断扩大品牌影响力;在团队能力提升方面,公司通过线上会议、培训学习、专业课程等多种方式,持续提升团队素质和能力,根据市场动态逐步完善营销顶层设计,全方面打造精干、高效的人才队伍;在医学专业服务方面,公司充分发挥在免疫治疗领域的优势,逐步完善医学驱动学术推广体系建设,注重中青年专家学术水平的提升,支持国内外学术交流平台开展的相关活动,增强专家和患者对产品的了解和信心。

## **二、董事会日常工作情况**

### **(一) 董事会召开及决议执行情况**

2021年,董事会严格按照各项规定认真履行职责,持续推动公司健康稳定、高质量发展,全体董事以保障股东合法权益为目标,勤勉尽职地行使职权。报告期内,公司董事会共召开6次会议,主要对定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金使用、换届选举等事项进行了审议,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,所有议案均获得全票审议通过,会议决议合法、有效。

### **(二) 专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2021 年度，公司董事会下设各专门委员会按照各项规章制度的要求，认真勤勉地开展工作，就定期报告、财务管理等重要事项进行研究、审核和监督，在各自的专业领域发挥了重要的作用，提升了董事会科学决策水平。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定认真履行职责，通过参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公司定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、关联方资金占用等事项进行了重点关注，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东的合法权益。

### （四）信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，董事会高度重视信息披露工作，不断完善内部控制体系，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，持续提高公司规范运作水平和信息披露质量；积极组织董事、监事和高级管理人员认真学习相关法律法规，不断提升关键少数人员的规范意识，保障公司合规经营。

## 三、2022 年工作计划

2022 年，公司将继续聚焦主业发展，加大技术和产品研发投入，根据自身及行业发展状况，重点完成以下工作：

1、持续推进乙肝临床治愈研究工作。2022 年，公司将全力推进派格宾在乙肝临床治愈领域的研究工作，朝着成为乙肝临床治愈领导者的目标努力前行。公司将加快推进慢乙肝临床治愈研究项目的研发进展，持续支持“珠峰”、“绿洲”、“萌芽”、“未名”等乙肝相关研究，继续探索免疫控制期、不确定期以及产后等特殊人群的免疫状态和优化抗病毒治疗方案，使更多乙肝患者有机会获得临床治愈。

2、加强新药创新研发与应用。公司将继续以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向，围绕重大疾病治疗领域，深入布局和构建涵盖多种蛋白质药物的表达、长效化修饰及工业化的创新平台，加大自主创新研发投入，加快新药研发进度和产业化过程，不断培育新的业绩增长点，促进公司可持续发展。

3、运用数字化提升生产效能。在信息化与工业化融合发展的变革时代，公司将加快布局智能制造战略规划，继续升级完善基础设施建设，逐步深化数字信息技术与各业务模块的深度融合，重点赋能生产、质量等业务模块：在生产方面，

继续推进工厂生产管理系统（MES）的应用，完成仓库管理系统（WMS）上线，同时完成长效蛋白质车间厂房设施设备的建设与验证工作；在质量方面，继续加强药物研发过程、医学发展和药物警戒质量管理等体系建设，充分运用数字化手段提升生产效能和质量管理水平。

4、大力推进品牌建设。2022 年，公司将紧密围绕战略目标，聚焦核心主业，坚持以客户为中心，不断提升现有产品竞争力，为客户和患者提供更具价值的产品与服务。同时，公司将积极搭建学术沟通交流平台，持续传递免疫相关细胞因子、肿瘤治疗等领域的前沿资讯，打造专业医学推广品牌形象，通过科学优化流程管理和应用，推动文化品牌建设升级，进一步提升公司知名度和影响力。

5、深入实施人才强企战略。公司将继续实施积极的人才战略，持续优化组织架构，不断完善各级人才考核机制和培训体系，增强队伍稳定性和凝聚力。同时，充分运用上市公司平台资源，建立完善、有效的人才激励机制，优化风险防控体系，为公司战略目标的实现提供人才支持。

6、持续提升信息披露质量。公司将在持续不断创造价值的同时，进一步提升信息披露质量，提高公司规范运作的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。通过开展多种方式的投资者关系管理，及时向投资者传递公司价值，充分保障投资者的知情权，促进公司高质量发展。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案 2

# 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年，公司监事会全体成员严格按照有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠诚、勤勉地履行了监督职责，通过与经营管理层、董事、高管等相关人员进行沟通交流，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、募集资金使用以及董事、高管履职等方面进行了有效的审查和监督，对公司整体生产经营和规范运作进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。2021 年度监事会主要工作如下：

### 一、监事会工作情况

2021 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事亲自出席了报告期内召开的所有监事会会议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。全体监事一致认为公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金使用等事项符合法律法规和公司内控制度的规定。报告期内会议召开具体情况如下：

序号	届次	议案名称
1	第七届监事会第十四次会议	1、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 7、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 8、关于会计政策变更的议案 9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2	第七届监事会第十五次会议	关于公司 2021 年第一季度报告的议案

3	第七届监事会第十六次会议	1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
4	第八届监事会第一次会议	关于选举公司第八届监事会主席的议案
5	第八届监事会第二次会议	关于公司 2021 年第三季度报告的议案

## 二、监事会对公司有关事项的监督意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据有关法律法规和规范性文件的要求，依法列席了公司股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制制度执行情况、董事和高管任职情况进行了严格监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，不断健全完善内部控制体系，董事、高管勤勉尽责，在履职过程中不存在违反法律、法规或损害股东利益的行为。

### （二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2021 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运行情况良好，能够执行严格的资金运转和使用规范，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保的情况，公司编制的财务报告客观、真实地反映报告期的财务状况和经营成果。

### （三）对公司内部控制的意见

报告期内，公司持续完善内部控制体系，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效的执行。公司的内部控制评价报告客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运行情况。

### （四）对募集资金存放和使用的意见

报告期内，监事会对募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

（五）对公司定期报告编制的意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合有关法律法规和公司内部管理制度规定，报告所载内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（六）对公司内幕信息知情人管理的意见

公司按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，严格执行内幕信息知情人登记和管理工作，规范信息传递流程，切实防范了内幕信息知情人利用内幕信息进行违规交易等情形。公司上市至今，未发生内幕交易或提前泄露内幕信息的情形。

（七）对公司信息披露工作的意见

报告期内，公司严格遵守法律法规及相关规范性文件的要求，充分履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

（八）对现金分红政策制定和执行情况的意见

报告期内，监事会对公司现金分红政策的制定和执行情况进行了检查，公司制定的利润分配方案充分考虑了现金流状态、资金需求、股东诉求等因素，兼顾了公司的经营现状和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（九）对公司其他工作的意见

报告期内，监事会对公司关联交易、对外担保等事项进行了重点关注，报告期内公司未发生上述事项，未发现损害公司及股东利益的情况。

### 三、2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续履行法律法规赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，进一步促进公司规范运作。全体监事将持续加强学习，不断提升履职能力和监督职能，推进公司内部控制体系和法人治理结构的不断完善，促进公司持续、健康发展。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日

### 议案 3

## 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，完成了 2021 年度财务决算工作。现将决算情况报告如下：

### 一、2021 年公司基本情况

报告期内，公司实现营业收入 11.32 亿元，同比增长 42.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.81 亿元，同比增长 55.44%；归属于上市公司股东的净资产 11.61 亿元，同比增长 16.08%。

### 二、主要会计数据和指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	1,132,227,709.90	793,934,304.42	42.61	729,666,393.33
归属于上市公司股东的净利润	181,200,959.24	116,569,580.68	55.44	64,293,940.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,401,723.00	110,737,455.86	77.36	86,441,939.22
经营活动产生的现金流量净额	234,781,023.63	92,608,250.58	153.52	123,301,259.40
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净	1,161,260,410.29	1,000,399,451.05	16.08	563,553,550.37

资产				
总资产	1,424,174,930.07	1,192,733,961.09	19.40	789,825,060.99

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.29	55.17	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.29	55.17	0.18
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.48	0.27	77.78	0.24
加权平均净资产收益率(%)	16.79	12.69	增加4.10个百分点	12.10
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	18.20	12.05	增加6.15个百分点	16.27
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.76	16.56	减少1.80个百分点	8.87

## (三) 报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内公司营业收入同比增长 42.61%，主要原因是：随着慢性乙肝临床治愈科学证据的不断积累和认知水平的提升，公司产品派格宾市场渗透率不断上升，销售收入继续保持增长态势。

2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 55.44%，主要原因是：公司营业收入增长的同时，持续提升管理质效，总体费用率呈下降趋势，带动利润的增加。

3、报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 77.36%，主要原因是：公司经营利润增加的同时，收到的政府补助较去年同期有所减少，公益捐赠较去年同期有所增加。

4、报告期内公司基本每股收益同比增长 55.17%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 77.78%，主要原因是 2021 年度公司净利润增长。

## (四) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司积极应对市场变化，持续调整和优化经营计划，派格宾等主营业务产品的销售收入不断增加，实现净利润稳步增长。

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,132,227,709.90	793,934,304.42	42.61
营业成本	125,133,846.69	83,649,448.11	49.59
销售费用	597,555,615.12	428,676,147.19	39.40
管理费用	103,186,248.80	74,426,441.23	38.64
财务费用	-1,092,015.46	852,299.48	-228.13
研发费用	81,507,131.94	76,675,423.61	6.30
经营活动产生的现金流量净额	234,781,023.63	92,608,250.58	153.52
投资活动产生的现金流量净额	-111,842,850.05	-381,992,650.17	-70.72
筹资活动产生的现金流量净额	-34,201,572.56	281,113,759.74	-112.17

营业成本变动原因说明：报告期内公司营业收入增加的同时，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：报告期内公司因业务规模扩增及细分市场进一步下沉的需要，相应增加人员数量，专业化学术推广活动的数量亦有所增长，故销售费用总额增长。

管理费用变动原因说明：报告期内公司因业务规模扩增，人员相应增加，办公水电费及差旅费亦相应增长。

财务费用变动原因说明：报告期内公司减少了短期借款的利息支出。

研发费用变动原因说明：报告期内公司各研发项目有序开展，在新药研发领域始终保持较高研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司销售增长，货款回笼及时，销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增加，理财产品投资有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上年同期收到募集资金。

## 2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)

				(%)	(%)	
生物制剂	1,122,718,088.72	122,777,930.57	89.06	42.23	46.95	减少0.36 个百分点
主营业务分产品情况						
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 (%)
派格宾	770,145,618.54	80,056,052.58	89.61	68.00	54.90	增加0.88 个百分点
特尔津	189,670,064.38	27,970,167.38	85.25	10.72	37.55	减少2.88 个百分点
特尔康	110,015,461.92	7,784,541.73	92.92	-3.67	18.76	减少1.34 个百分点
特尔立	52,886,943.88	6,967,168.88	86.83	16.36	39.92	减少2.21 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华东	358,478,773.08	42,229,338.28	88.22	39.72	40.60	减少0.07 个百分点
华中	202,535,183.01	21,003,618.84	89.63	32.56	36.28	减少0.28 个百分点
西南	136,298,761.70	14,254,927.21	89.54	53.92	57.11	减少0.21 个百分点
华南	110,154,748.69	12,171,411.45	88.95	52.48	53.90	减少0.10 个百分点
东北	64,781,515.00	6,596,400.15	89.82	30.48	46.47	减少1.11 个百分点
华北	149,996,540.95	15,176,470.83	89.88	65.30	66.75	减少0.09 个百分点
西北	95,655,365.29	9,336,832.19	90.24	24.68	35.21	减少0.76 个百分点
海外	4,817,201.00	2,008,931.62	58.30	125.72	227.00	减少12.91 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
经销	1,089,554,084.78	119,201,247.99	89.06	39.40	44.02	-0.35

直销	33,164,003.94	3,576,682.58	89.22	324.97	354.27	-0.69
----	---------------	--------------	-------	--------	--------	-------

报告期内，随着慢性乙肝临床治愈科学证据的不断积累和认知水平的提升，公司产品派格宾市场渗透率不断上升，销售收入继续保持增长态势；随着销量的上升，产品单位成本因规模效应而下降，但由于下降幅度小于销量的上升幅度，故而总的营业成本同比上年基本处于上升趋势。

在我国，药品的流通与销售受到严格的监管，需严格遵照《药品流通监督管理办法》组织实施。公司产品在国内销售包括经销模式和直销模式，以经销模式为主，即通过在配送区域内覆盖能力较强、资信状况较好的医药经销商向终端（主要包括医疗机构及零售药房等）进行药品配送。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案 4

### 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已经完成对公司 2021 年度的审计工作，公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，完成了 2021 年年度报告及其摘要的编制工作。

公司已召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议审议通过 2021 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案 5

# 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 181,200,959.24 元，其中母公司实现净利润 169,748,993.17 元。为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2021 年利润分配方案为：以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。若以公司目前的总股本 406,800,000 股为基数，本次合计拟派发现金红利 40,680,000 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本议案已召开公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日

## 议案 6

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 2021 年年度审计机构，在提供审计服务的过程中，严格遵守职业道德规范，出具的报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于此，公司拟继续聘请容诚为 2022 年度审计机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据年度审计业务量和行业审计费用，综合决定 2022 年度审计费用并与容诚签署相关协议。

本议案已召开公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日