

---

公司代码：688179

公司简称：阿拉丁

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债



上海阿拉丁生化科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会  
会议资料

中国·上海

2022 年 5 月

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

### 目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会会议议程.....	6
2021 年年度股东大会会议议案.....	8
议案一：审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 .....	8
议案二：审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 .....	15
议案三：审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》 .....	20
议案四：审议《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 .....	21
议案五：审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》 .....	22
议案六：审议《关于<2022 年财务预算报告>的议案》 .....	26
议案七：审议《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》 .....	28
议案八：审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 .....	29
议案九：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 ...	30
议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》 .....	32

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为了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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海阿拉丁生化科技股份有限公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东、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。

二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，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及股东代理人无权参与现场投票表决。

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

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

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。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上时间不超过 5 分钟。

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，议案表决开始后，大会将不再安排股东及股东代理人发言。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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、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，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。

十一、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。

十二、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，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。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、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，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有股东。

十四、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 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

十五、公司董事会与 2022 年 4 月 26 日收到公司控股股东、实际控制人徐久振先生书面提交的《关于提请上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了该议案，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2022-030）。

## 十六、新冠肺炎疫情防控特别提醒：

新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东人通过网络投票方式参会。确需现场参会的股东应采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作，谢绝所有中高风险地区、封控区及管控区的人员来现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。

若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进入会议现场的可能，但仍可通过网络投票进行表决。

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2022 年 5 月 11 日 14 点 30 分
2. 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
3. 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

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(2022 年 5 月 11 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。

4. 会议召集人：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
5. 主持人：董事长徐久振

#### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
- (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) 推举计票、监票成员；
- (五) 逐项审议会议各项议案：

议案一 审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二 审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三 审议《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案四 审议《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

议案五 审议《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》

议案六 审议《关于〈2022 年财务预算报告〉的议案》

议案七 审议《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

议案八 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案九 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案十 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

- (六) 与会股东发言及提问；
- (七) 与会股东对各项议案投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布会议现场表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 会议结束。

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议案

### 议案一：审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2021 年，上海阿拉丁生化股份有限公司(下称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

#### 一、2021 年公司总体经营情况

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	287,661,274.91	234,220,217.66	22.82%	209,603,356.38
归属于上市公司股东的净利润	89,360,811.30	74,432,146.09	20.06%	63,690,975.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,802,749.63	69,907,063.84	22.74%	63,883,150.68
经营活动产生的现金流量净额	15,000,074.03	81,391,819.43	-81.57%	56,190,249.34
	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资产	858,317,915.63	816,700,677.15	5.10%	346,181,016.59
总资产	932,104,036.16	863,547,635.75	7.94%	390,588,213.45
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)	0.89	0.93	-4.30%	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.93	-4.30%	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.85	0.87	-2.30%	0.84
加权平均净资产收益率	10.74%	17.11%	降低6.37	19.08%

(%)			百分比	
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	10.31%	16.07%	降低5.76 百分比	19.14%
研发投入占营业收入的 比例 (%)	7.88%	6.70%	增加1.18 个百分点	7.50%

报告期内，公司实现业务收入 287,661,274.91 元，同比增加 22.82%，实现净利润 89,360,811.30 元，同比增加 20.06%。其中母公司实现净利润 87,720,532.17 元，同比增长 17.11%。自 2016 年迁入新的研发生产基地后，公司经营面积扩大，产能持续释放，公司产品品种添加速度明显加快，为公司业绩的持续快速增长创造了条件。报告期内，公司由于更新新的 ERP 系统，影响了采购、发货、研发、生产等环节的正常运行，公司业绩发展受到一定程度的影响。

报告期内，公司新申请专利共 7 项，其中国内发明专利 3 项，实用新型专利 2 项，外观设计专利 2 项；报告期内，获得国内发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，外观设计专利 2 项。报告期内，科研试剂研发项目正常开展，稳步推进。报告期内，公司被中国化学试剂工业协会评为中国化学试剂工业协会副理事长单位，公司项目“4-(5-氯-2-吡啶偶氮)-1,3-苯二胺”被上海市奉贤区经济委员会评为 2021 年奉贤区创新产品项目。

## 二、董事会 2021 年日常工作情况

### (一) 启动资本融资，公开发行可转换公司债券

报告期内，公司启动上市以来的首次再融资项目，拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 38,740.00 万元(含本数)，募集资金用于阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目、高纯度科研试剂生产基地项目、张江生物试剂研发实验室项目及补充流动资金。本次募集资金项目，有利于扩大公司生产规模、推进战略布局、增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力。

### (二) 推行股权激励机制，向激励对象首次授予限制性股票

为保障公司人才队伍的稳定及更好地吸引优秀人才，公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 12 月 7 日为首次授予日，以 40 元/

股的授予价格向 128 名激励对象授予 97.60 万股限制性股票。

### （三）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2021 年，公司根据相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至 2021 年末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司董事会共召集 11 次董事会会议，就公司重大经营计划、发展等进行了认真审议和决策，并按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项，为公司的发展壮大发挥了巨大作用，使股东资产得以保值、增值。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案列表
1	第三届董事会第十一次会议	2021 年 2 月 7 日	审议通过《关于拟购买资产的议案》；
2	第三届董事会第十二次会议	2021 年 4 月 16 日	审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2021 年财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》；
			审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；
			审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议通过；

			<p>审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》；</p> <p>审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>审议通过《关于〈审计委员会 2020 年度履职情况报告〉》；</p> <p>审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》；</p>
3	第三届董事会第十三次会议	2021 年 4 月 23 日	审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》；
4	第三届董事会第十四次会议	2021 年 6 月 28 日	<p>审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于〈上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》，并提请股东大会审议通过；</p> <p>审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，并提请股东大会审议通过；</p>

			审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
5	第三届董事会第十五次会议	2021 年 6 月 28 日	审议通过《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》；
6	第三届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 23 日	审议通过《关于〈2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》；
			审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
			审议通过《关于〈上海阿拉丁生化科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
7	第三届董事会第十七次会议	2021 年 9 月 13 日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
			审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
			审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
8	第三届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》；
			审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》；
			审议通过《关于〈2021 年前三季度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
9	第三届董事会第十九次会议	2021 年 11 月 5 日	审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
10	第三届董事会第二十次会议	2021 年 11 月 11 日	审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《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》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

11	第三届董事会第二十一次会议	2021 年 12 月 6 日	审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
			审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

#### （四）公司董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

#### （五）董事会下设专门委员会的运作情况

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、审计委员会。董事会各专门委员会自设立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等规定规范运作，运行情况良好。各位委员按照相关法律法规要求，认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。专门委员会的建立和规范运行，为提高公司治理水平发挥了重要作用。

#### （六）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

### 三、2022 年度董事会主要工作

2022 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步强化内控制度建设，充分发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，保障公司持续稳定健康发展。根据市场环境、行业发展以及公司情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司发展战略进一步细化战略实施方案，不断提升研发能力、优化产品结构、强化服务意识，持续巩固和提升自身行业地位。董事会争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,现提请股东大会  
审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

## 议案二：审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2021 年度，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“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》等法律法规和公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了监督和审查，并提出相关意见和建议，促进了公司的规范化运作，积极维护了全体股东的权益。

现将监事会 2021 年度主要工作报告如下：

### 一、2021 年度监事会会议召开情况

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，监事会坚持了定期会议制度。每次会议召开的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。2021 年，公司监事会共开过 9 次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案列表
1	第三届监事会第九次会议	2021 年 4 月 16 日	审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈2021 年财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；
			审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》；
			审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提请股东大会审议通过；
审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；			

			审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
2	第三届监事会第十次会议	2021 年 4 月 23 日	审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》；
3	第三届监事会第十一次会议	2021 年 6 月 28 日	审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于〈上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》，并提请股东大会审议通过；
4	第三届监事会第十二次会议	2021 年 8 月 16 日	审议通过《关于〈2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》；
			审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
5	第三届监事会第十三次会议	2021 年 9 月 13 日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
			审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
			审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
6	第三届监事会第十四次会议	2021 年 10 月 26 日	审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》；
			审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》；
			审议通过《关于〈2021 年前三季度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
7	第三届监事会	2021 年 11 月 5 日	审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

	第十五次会议		审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
			审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
8	第三届监事会第十六次会议	2021年11月11日	审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提请股东大会审议通过；
			审议通过《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；
9	第三届监事会第十七次会议	2021年12月6日	审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
			审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

## 二、监事会对公司有关事项发表的核查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司依法经营和合规决策等情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务工作情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审核，对公司财务制度执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司定期报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容客观、真实地反映了公司的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。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，

公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循了《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）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易情况。

#### （五）公司内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制状况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，并能够得到有效地执行。2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督促进各项决策程序的合法性，进一步加强内控制度，促进公司规范运作，从而更好地维护公司及全体股东的合法权益。

### 三、2022 年监事会工作要点

2022 年，公司良好的发展机遇并存，需要我们齐心协力，奋发有为的开展工作，开创稳定发展的新局面。监事会确立的 2022 年的总体工作思路是：“紧紧围绕公司 2022 年生产经营目标和工作任务，加强企业风险监管，注重协调落实；加强对重大经营管理活动的跟进监督；拓宽监管工作的覆盖面。”

1、按照公司章程有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行。更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养，尽职尽责，成果业绩等。

2、结合企业的具体情况，进一步建立完善内部审计机制，加强审计工作。

3、加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

公司 2022 年任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局；维护股东利益，诚

信正直；勤勉工作，圆满完成公司 2022 年的工作目标和任务，促进企业长足发展。

上述议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月

### 议案三：审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

各位股东：

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》（2021 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2021 年 12 月修订）》及《公司章程》的规定，公司编制完成《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁 2021 年年度报告》及《阿拉丁 2021 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

## 议案四：审议《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

各位股东：

公司于 2022 年 4 月 18 日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司董事会收到公司控股股东、实际控制人徐久振先生书面提交的《关于提请上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了该议案，拟对公司 2021 年年度利润分配预案及资本公积转增股本方案变更如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），拟派发现金红利合计 40,373,360.00 元（含税）。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 100,933,400 股，合计转增 40,373,360 股，转增后公司总股本增加至 141,306,760 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 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 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-029）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

**议案五：审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》**

各位股东：

公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将 2021 年度经审计验证的财务决算报告如下：

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2021 年	2020 年	本期较上年同期增减(%)
营业收入	287,661,274.9	234,220,217.6	22.82%
归属于上市公司股东的净利润	89,360,811.30	74,432,146.09	20.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,802,749.63	69,907,063.84	22.74%
经营活动产生的现金流量净额	15,000,074.03	81,391,819.43	-81.57%
	2021 年末	2020 年末	本期末较上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	858,317,915.6	816,700,677.1	5.10%
总资产	932,104,036.1	863,547,635.7	7.94%

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期较上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.89	0.93	-4.30%
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.93	-4.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.85	0.87	-2.30%

加权平均净资产收益率 (%)	10.74%	17.11%	-6.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.31%	16.07%	-5.76%

## 二、经营成果分析

2021 年营业收入 28,366.13 万元，同比增长 22.82%，归属于上市公司股东的净利润 8,936.08 万元，同比增长 20.06%。

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	287,661,274.91	234,220,217.66	22.82%
营业成本	108,556,403.61	91,861,913.23	18.17%
销售费用	19,888,509.78	9,819,834.99	102.53%
管理费用	42,294,321.21	35,024,958.03	20.75%
财务费用	-5,609,787.26	-542,866.85	-933.36%
研发费用	22,658,802.07	15,682,906.29	44.48%
经营活动产生的现金流量净额	15,000,074.03	81,391,819.43	-81.57%
投资活动产生的现金流量净额	52,569,180.69	-219,102,236.28	123.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,520,212.71	394,097,441.57	-114.85%

变动项目简要分析如下：

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入较上年同比增长 22.82%，受到二季度增速缓慢影响较大。公司通过持续优化系统，加强销售团队管理，增加市场服务团队等策略促进销售增长。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司收入增长带来产品销售成本的增长，较 2021 年度增加 18.17%

销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用较上年增长 102.53%，主要为人员增长导致的人工成本增加，增长率达 93.03%。

管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用较上年增长 20.75%，系公司推进和完善项目建设，人员的增加导致的职工薪酬增加、购置新设备及在建工程

的完工转固导致的折旧摊销等费用增长是主要变动来源。

财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用较上年变动-933.36%，系公司将首次募集资金利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用较上年增长 44.48%，系公司加强对研发部门投入，特别是人员投入，研发人员薪酬增加导致研发费用增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年变动-81.57%，主要系公司按照既定的发展发现，持续推进产品丰富度进行的原辅料采购，同时增加了相应各部门的人员导致的支付职工薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年变动 123.99%，主要系公司进行的募集资金管理进行相应的短期投资，在报告期内逐步收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年变动-114.85%，主要系公司在年内发放股息红利所致。

### 三、财务状况

#### （一）资产负债表情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期 期末金额 较上期期 末变动比 例（%）
货币资金	349,176,784.12	37.46%	340,060,690.70	39.38%	2.68%
交易性金融资产	50,354,221.92	5.40%	210,773,168.95	24.41%	-76.11%
其他流动资产	9,329,484.20	1.00%	1,293,350.65	0.15%	614.38%
在建工程	4,778,491.09	0.51%	3,029,233.08	0.35%	57.75%
长期待摊费用	23,566.00	0.00%	421,924.42	0.05%	-94.41%
其他非流动资产	48,417,268.11	5.19%	1,679,549.58	0.19%	2782.75%
短期借款	-	0.00%	1,280,394.11	0.15%	-100.00%

其他应付款	940,815.55	0.10%	4,146,251.52	0.48%	-77.31%
合同负债	1,069,500.66	0.11%	1,521,239.51	0.18%	-29.70%
其他流动负债	394,127.08	0.04%	197,761.14	0.02%	99.29%
长期应付职工薪酬	-	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
股本	100,933,400.00	10.83%	100,933,400.00	11.69%	0.00%
资本公积	539,129,217.43	57.84%	536,362,725.43	62.11%	0.52%

## 二、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	15,000,074.03	81,391,819.43	-81.57%
投资活动产生的现金流量净额	52,569,180.69	-219,102,236.28	123.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,520,212.71	394,097,441.5	-114.85%

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

## 议案六：审议《关于〈2022 年财务预算报告〉的议案》

各位股东：

特别提示：本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### （一）、2021 年度主要预算指标

考虑目前面临的经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，根据公司 2022 年度战略发展目标及生产经营发展计划，公司制定了 2022 年度财务预算，预计 2022 年度营业收入及净利润较上年度均保持增长。

### （二）、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 4、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### （三）、具体措施

- 1、围绕公司总体发展战略及 2022 年年度经营目标，做好财务预算分解及任务下达工作，保障公司稳健发展。
- 2、进一步提升在销售发货中快速发货、送货的送达能力力度，布局在销量较大区域全品类仓储建设，逐步达到关键区域内全布局的格局，提高客户良好的体验度。
- 3、加强研发项目管理，大力开发产品品种，丰富产品线布局，注重研发的质量与成本意识，确保重点产品研发进度。
- 4、不断强化财务管理,优化成本管控、费用执行的风险预警机制，优化资金

结构，降低财务风险。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

## 议案七：审议《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位股东：

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。编制完成《2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阿拉丁 2021 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

## 议案八：审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

各位股东：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，公司董事会、监事会、独立董事及董事会审计委员会均按照相关法律法规履行了职责，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《阿拉丁关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

## 议案九：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东：

根据上海阿拉丁生化科技公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关情况如下：

一、本方案适用对象：公司在职董事、监事及高级管理人员。

二、计划薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

（1）公司在职董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。未担任实际工作的董事，暂不发放津贴。

（2）公司独立董事 2022 年津贴为 6 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司在职监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

三、薪酬年度调整

2022 年公司董事、监事薪酬参见“二、计划薪酬标准”。

鉴于 2021 年公司销售收入、净利润有所增长，2021 年公司高级管理人员薪酬，以上一年为基数，根据高管考核结果适当增长。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议

通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月

## 议案十：审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东：

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月