

证券代码：688767

证券简称：博拓生物



杭州博拓生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

杭州博拓生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时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，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。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、股东及股东代理人依法享有发言权、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。

五、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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。

八、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之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。

九、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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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。

十三、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，参加现场会议的股东及股东代表应在会议召开当日持 48 小时以内有效核酸检测报告，并配合会场要求接受体温检测、健康码及行程码查看等相关防疫工作。

杭州博拓生物科技股份有限公司

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 18 日（星期三）下午 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长陈音龙
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 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
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

2	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》
5	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
6	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
9	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

杭州博拓生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一

关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的相关规定，编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

本议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

议案二

关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的相关规定，编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

现提请各位股东予以审议。

附件一：《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

议案三

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2021 年度，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益，具体内容详见附件二。

现提请各位股东予以审议。

附件二：《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

议案四

关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司全体独立董事编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年度独立董事履职情况报告》。

本报告已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

议案五

关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司按照企业会计准则的规定编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

现提请各位股东予以审议。

附件三：《杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

议案六

关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东/股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,153,717,830.34 元，2021 年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 833,590,633.07 元。公司 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,666.6667 万股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 320,000,001.00 元（含税），占 2021 年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润的 38.39%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的规定，考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会提议，公司拟聘请具备证券期货从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年，并拟授权公司经理层决定中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）及签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

议案八

关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》、《杭州博拓生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议公司制定 2022 年度董事薪酬方案如下：

一、董事（不含独立董事）：

在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

二、独立董事：独立董事津贴为6万元/年，按月领取。

三、公司董事（不含独立董事）从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

议案九

关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2022 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象公司

全体监事

二、本议案适用期限

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

四、其他规定

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年 5 月 18 日

附件一：

杭州博拓生物科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

一、2021 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

2021 年，公司董事会共召开五次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第二届董事会第十次会议	2021/04/07	1、《公司 2020 年度总经理工作报告》 2、《公司 2020 年度董事会工作报告》 3、《公司 2020 年度财务决算报告》 4、《公司 2020 年度利润分配方案》 5、《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 6、《关于确认公司 2020 年度关联交易事项的议案》 7、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》 8、《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度

		<p>的议案》</p> <p>9、《关于公司 2021 年度使用部分闲置资金购买理财产品产品的议案》</p> <p>10、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>11、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十一次会议	2021/04/29	<p>1、《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>2、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>3、《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司 IPO 战略配售的议案》</p> <p>4、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十二次会议	2021/08/10	<p>1、《关于确认公司最近一期（2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日）财务报告的议案》</p> <p>2、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》</p> <p>3、《关于确认公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案的议案》</p> <p>4、《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》</p>
第二届董事会第十三次会议	2021/09/28	<p>1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《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筹资金的议案》</p>
第二届董事会第十四次会议	2021/10/28	<p>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于制定〈杭州博拓生物科技股份有限公司内</p>

		幕信息知情人登记管理制度》的议案》
--	--	-------------------

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，董事会共提请召开 2 次股东大会，审议通过了具体情况如下：

（1）2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 18 人，合计代表公司 8000 万股公司股份，占公司已发行股份总数的 100%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年度利润分配方案》《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于确认公司 2020 年度关联交易事项的议案》《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于公司 2021 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》和《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。

（2）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 18 人，合计代表公司 8000 万股公司股份，占公司已发行股份总数的 100%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

（三）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	吴淑江、夏立安、王文明
提名委员会	陈音龙、夏立安、徐志南
薪酬与考核委员会	陈宇杰、夏立安、王文明
战略委员会	陈音龙、吴淑江、徐志南

2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议两次，分别审议了《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2021 年度经营计划》以及《关于公司

高级管理人员与核心员工参与公司 IPO 战略配售的议案》的议案，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 7 日	审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2021 年度经营计划》	审议通过并提交公司董事会审议	无
2021 年 4 月 29 日	审议通过了《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司 IPO 战略配售的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议四次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 7 日	审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年度利润分配方案》《关于确认公司 2020 年度关联交易事项的议案》《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》《公司 2020 年度内部审计工作报告》	审议通过并提交公司董事会审议	无
2021 年 4 月 29 日	审议通过了《关于审议公司 2021 年第一季度财务报告的议案》《关于审议公司 2021 年第一季度内部审计工作报告的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无
2021 年 8 月	审议通过了《关于审议公司 2021 年半	审议通过并提交公司	无

月 10 日	年度财务报告的议案》《关于审议公司 2021 年半年度内部审计工作报告的议案》《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》	董事会审议	
2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于审议公司 2021 年第三季度财务报告的议案》《关于审议公司 2021 年第三季度内部审计工作报告的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了一次会议，对公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对 2020 年度董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 7 日	审议通过了《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无

二、报告期内主要经营情况

（一）经营业绩

2021 年对公司发展来说是里程碑式的一年，公司顺利登陆上交所科创板，经营业绩延续了 2020 年爆发式增长的势头。公司秉承积极进取、不断创新的业务思路，在相对稳定的国内市场环境之中，保持了国内业务的稳固发展；同时，在应对海外新冠疫情所催生的新的业务机会时，做到了迅速跟进、抓住机会、快速扩张。2021 年，公司经营整体表现较为出色，为公司长期战略实施拓展了市场影响力，积累了更多资金储备，为股东创造了更多的价值。具体情况如下：

1、营业收入：公司 2021 年实现营业收入 18.18 亿元，较 2020 年营业收入 8.65 亿元增长 110.09%，主要原因是系 2021 年度新型冠状病毒相关检测试剂销售业绩持续提升，使得营业收入大幅度增长。

2、盈利能力：营业利润为 96,652.25 万元，同比增长 88.38%，其中销售费用 2,291.28 万元，同比增长 20.75%；管理费用 4,671.63 万元，同比增长 99.76%；

研发费用 6,192.45 万元，同比增长 49.85%；财务费用 170.30 万元，同比下降 89.88%，受益于营收的增长幅度，公司归属于母公司所有者的净利润为 8.34 亿元，同比增长 91.57%。

3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，2021 年及盈利能力良好，截至 2021 年 12 月 31 日流动比率为 6.40 倍，展现公司良好的偿债能力。年度经营活动产生的现金流量净额为 9.08 亿元，同比增长 103.58%，显示公司在主要经营业务上的经营效率良好，同时资产总额为 243,150.89 万元，负债总额为 32,335.95 万元，资产负债率为 13.30%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2021 年，在加强投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2022 年经营及工作计划

2022 年度，公司董事会将继续有效开展各项日常工作，确保公司规范运作；公司将继续投入抗击新冠疫情斗争，为全人类新冠疫情防控事业做出应有的贡献；面对新型冠状病毒全球肆虐的严峻形势，公司将继续紧跟国际国内形势，牢牢抓住发展机遇，加速公司产品更新迭代，以市场需求为导向，坚持自主研发，持续加大对产品的研发投入和创新力度，力争满足不同市场、不同领域客户对 POCT 即时检测产品的需求，实现公司持续快速发展，主要工作如下：

(1) 持续加大研发创新力度，加快技术平台转化成果速度

公司坚持以市场需求为导向，对新技术研究及产品创新投入力度，加快在研项目的进度，加快分子诊断平台、动物检测技术平台成果转化速度，使其快速推向市场，对现有产品进行更新升级，加强高端人才引进与一流科研院校合作并举，布局前沿战略性技术，同时加大对特异性生物核心原料的投入，提高生物原料自给率，使产品成本具有竞争力。

(2) 坚持国内市场和国外市场并重，加大营销网络建设

公司将进一步完善公司营销运营体系、扩大营销网络覆盖深度和广度，加大市场开拓力度，在深度挖掘现有客户的需求同时，积极开拓新客户和新应用市场，培育未来新的业务增长点，提升公司的营销及售后服务能力，对现有信息化系统进行升级和完善，提高整体营销运营管理效率，进一步提升公司产品的市场占有率。

(3) 加快新冠产品的研发和注册速度，继续为全球抗疫做贡献

由于新冠病毒持续不断变异，病毒感染人数持续增加，新冠疫情比较严峻，欧美等主要国家已开放新冠抗原居家自测，公司将加大产品研发、注册速度，快速扩大产品产能，满足日益增加的抗原自测产品需求，为全球抗疫做出贡献。

(4) 进一步加大对自动化、智能化投入力度

公司将进一步加大对现有产品生产线和生产设备技术改造和升级投入，优化生产流程和生产工艺，增加自动化生产设备，提高自动化和智能化水平，在保证产品质量的前提下，提高产品的生产效率，降低生产成本。

(5) 加快对优秀人才的引进和培养，加强人才队伍建设

公司将加强校企合作、加快优秀人才的对标培养和队伍建设、优化及升级薪酬绩效、管理晋升考核体系。通过引进各领域专业优秀毕业生并配合不同培训工具及方式、薪酬绩效体系与人才发展体系等多方位联动，助力形成优秀的人才及管理梯队，提升公司的运营效率和业绩。

特此报告！

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件二：**杭州博拓生物科技股份有限公司****2021 年度监事会工作报告**

2021 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开四次监事会会议，具体如下：

（一）第二届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 7 日在本公司召开，审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》和《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。

（二）第二届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 10 日在本公司召开，审议并通过了《关于确认公司最近一期（2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日）财务报告的议案》和《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

（三）第二届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 28 日在本公司召开，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《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》。

（四）第二届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 28 日在本公司召开，审议并通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》和《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、公司规范运作情况**（一）公司依法规范运作情况**

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2021 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制自我评价

报告期内，根据《内部审计管理制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《杭州博拓生物科技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，并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。报告

期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告！

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 18 日

附件三：

杭州博拓生物科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了杭州博拓生物科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了中汇会审[2022]2309 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,818,075,902.95	865,371,453.85	110.09
归属于上市公司股东的净利润	833,590,633.07	435,146,719.99	91.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	825,500,564.78	429,655,450.62	92.13
基本每股收益 (元/股)	9.62	5.44	76.84
加权平均净资产收益率 (%)	78.03	141.26	减少 63.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	908,123,247.63	446,065,971.55	103.58
项目	2021 年末	2020 年末	本期比上年同期增减 (%)
总资产	2,431,508,922.58	633,915,895.72	283.57
归属于上市公司股东的净资产	2,107,098,138.47	444,137,738.24	374.42

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,431,508,922.58 元，同比增加 1,797,593,026.86 元，增长 283.57%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
流动资产：					
货币资金	1,367,736,419.05	56.25	261,171,078.89	41.20	423.69
交易性金融资产	360,841,233.38	14.84	-	-	-
应收账款	146,907,009.69	6.04	96,264,470.45	15.19	52.61
预付款项	6,600,645.16	0.27	3,917,774.37	0.62	68.48
其他应收款	8,319,361.22	0.34	10,339,142.42	1.63	-19.54
存货	141,704,232.16	5.83	92,387,903.70	14.57	53.38
其他流动资产	600,643.98	0.02	3,906,001.79	0.62	-84.62
流动资产合计	2,032,709,544.64	83.60	467,986,371.62	73.82	334.35
非流动资产：					
投资性房地产	2,799,550.12	0.12	-	-	-
固定资产	224,276,845.67	9.22	50,042,632.86	7.89	348.17
在建工程	-	-	88,608,778.57	13.98	-100
使用权资产	6,739,437.13	0.28	-	-	-
无形资产	20,349,205.64	0.84	20,745,699.16	3.27	-1.91
长期待摊费用	292,376.85	0.01	398,958.49	0.06	-26.71
递延所得税资产	3,007,309.76	0.12	1,521,190.86	0.24	97.69
其他非流动资产	141,334,652.77	5.81	4,612,264.16	0.73	2,964.32
非流动资产合计	398,799,377.94	16.40	165,929,524.10	26.18	140.34
资产总计	2,431,508,922.58	100.00	633,915,895.72	100.00	283.57

主要项目变动情况说明：

(1) 货币资金同比增长 423.69%，主要系本期公开发行股份取得募集资金以及公司收入利润大幅增长所致；

(2) 应收账款同比增长 52.61%，主要系本期业务规模大幅增长所致；

(3) 预付款项同比增长 68.48%，主要系本期采购规模大幅增长所致；

(4) 存货同比增长 53.38%，主要系本期采购规模大幅增长所致；

(5) 其他流动资产同比减少 84.62%，主要系期初待摊租金摊销所致；

(6) 固定资产同比增长 348.17%，主要系本期新厂区工程建设项目完工转固所致；

(7) 递延所得税资产同比增长 97.69%，主要系由于坏账准备和存货跌价准备增长所致；

(8) 其他非流动资产同比增长 2964.32%，主要系本期预付土地购置款和购买大额存单所致。

2、负债构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 323,359,493.47 元，同比增加 132,467,279.14 元，增长 69.39%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	占负债总额比例 (%)	金额	占负债总额比例 (%)	
流动负债：					
短期借款	5,640,359.28	1.74	11,089,416.67	5.81	-49.14
应付账款	224,324,511.70	69.37	110,894,040.45	58.09	102.29
合同负债	18,555,121.00	5.74	8,933,448.46	4.68	107.70
应付职工薪酬	24,313,747.81	7.52	13,662,803.68	7.16	77.96
应交税费	41,150,315.39	12.73	45,544,063.55	23.86	-9.65
其他应付款	1,123,704.14	0.35	269,270.43	0.14	317.31

一年内到期的非流动负债	2,280,928.63	0.71	-	0.00	-
其他流动负债	171,554.79	0.05	188,603.02	0.10	-9.04
流动负债合计	317,560,242.74	98.21	190,581,646.26	99.84	66.63
非流动负债:					
租赁负债	4,549,646.58	1.41	-	0.00	-
递延收益	1,249,604.15	0.39	310,568.07	0.16	302.36
非流动负债合计	5,799,250.73	1.79	310,568.07	0.16	1,767.30
负债合计:	323,359,493.47	100.00	190,892,214.33	100	69.39

主要项目变动情况说明:

- (1) 短期借款同比减少 49.14%，主要系本期归还借款所致；
- (2) 应付账款同比增加 102.29%，主要系本期采购规模增长所致；
- (3) 合同负债同比增加 107.70%，主要系本期收入增长，客户预付款增长所致；
- (4) 应付职工薪酬同比增长 77.96%，主要系本期公司收入增长，薪酬增长所致；
- (5) 其他应付款同比增长 317.31%，主要系本期收到的押金保证金增长所致；
- (6) 递延收益同比增长 302.36%，主要系本期公司收到与资产相关的政府补助所致。

3、所有者权益结构及变动情况

2021 年末，归属于母公司所有者权益为 2,107,098,138.47 元，同比增加 1,662,960,400.23 元，增长 374.42%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	占所有者权益的比例 (%)	金额	占所有者权益的比例 (%)	
股本	106,666,667.00	5.06	80,000,000.00	18.06	33.33

资本公积	814,938,492.34	38.66	12,235,939.03	2.76	6560.20
其他综合收益	701,447.95	0.03	700,901.10	0.16	0.08
盈余公积	53,333,333.50	2.53	40,000,000.00	9.03	33.33
未分配利润	1,131,458,197.68	53.67	311,200,898.11	70.24	263.58
归属于母公司所有者权益合计	2,107,098,138.47	99.95	444,137,738.24	100.25	374.42
少数股东权益	1,051,290.64	0.05	-1,114,056.85	-0.25	-194.37
所有者权益合计	2,108,149,429.11	100.00	443,023,681.39	100.00	375.85

主要项目变动情况说明：

- (1) 股本同比增长 33.33%，主要系本期公开发行股份所致；
- (2) 资本公积同比增长 6,560.20%，主要系本期公开发行股份所致；
- (3) 盈余公积同比增长 33.33%，主要系本期公司收入规模利润增长所致；
- (4) 未分配利润同比增长 263.58%，主要系本期公司收入规模利润增长所致。

(二) 经营成果

2021 年度公司营业收入 1,818,075,902.95 元，同比 2020 年度增加 952,704,449.10 元，同比增长 110.09%，实现净利润 835,755,919.80 元，同比 2020 年度增加 400,789,607.30 元，同比增长 92.14%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
一、营业总收入	1,818,075,902.95	865,371,453.85	110.09
二、营业总成本	844,038,233.64	347,919,183.35	142.60
减：营业成本	693,938,928.56	237,685,279.09	191.96
税金及附加	16,842,669.83	9,716,036.64	73.35
销售费用	22,912,803.02	18,974,692.36	20.75
管理费用	46,716,259.80	23,386,021.94	99.76
研发费用	61,924,538.08	41,324,148.21	49.85

财务费用	1,703,034.35	16,833,005.11	-89.88
加：其他收益	6,343,613.65	3,836,288.15	65.36
投资收益（损失以“—”号）	227,210.96	68,955.27	229.50
公允价值变动损益（损失以“—”号）	841,233.38	-	-
信用减值损失（损失以“—”号）	-3,400,109.50	-3,356,001.39	1.31
资产减值损失（损失以“—”号）	-11,527,076.78	-4,884,077.94	136.01
资产处置收益（损失以“—”号）	-	-34,853.58	-100.00
三、营业利润（亏损以“—”号填）	966,522,541.02	513,082,581.01	88.38
加：营业外收入	2,654,003.78	1,300,365.92	104.10
减：营业外支出	548,940.53	57,183.55	859.96
四、利润总额（亏损总额以“—”号）	968,627,604.27	514,325,763.38	88.33
减：所得税费用	132,871,684.47	79,359,450.88	67.43
五、净利润（净亏损以“—”号填）	835,755,919.80	434,966,312.50	92.14

主要项目变动情况说明：

（1）营业收入同比增长 110.09%，主要系加大对新冠产品的开发和市场开拓带动营业收入实现快速增长所致；

（2）营业成本同比增长 191.96%，主要系业务收入快速增长，相对应的营业成本实现增长所致；

（3）税金及附加同比增长 73.35%，主要系本期公司收入规模增长所致；

（4）管理费用同比增长 99.76%，主要系本期公司职工薪酬增长所致；

（5）研发费用同比增长 49.85%，主要系本期公司加大了研发投入所致；

（6）财务费用同比减少 89.88%，主要系汇率波动所致；

（7）其他收益同比增长 65.36%，主要系本期公司收到的政府补助增长所致；

（8）投资收益同比增长 229.50%，主要系本期公司增加了金融产品投资所致；

（9）资产减值损失同比增长 136.01%，主要系公司存货规模变大，导致本期计提的存货跌价准备增长所致；

（10）资产处置收益同比减少 100%，主要系本期公司没有处置资产所致；

（11）营业外收入同比增长 104.10%，主要系本期公司获得与经营活动无关

的政府补助增长所致；

(12) 营业外支出同比增长 859.96%，主要系本期公司捐赠支出增长所致；

(13) 所得税费用同比增长 67.43%，主要系本期公司利润增长所致。

(三) 现金流量情况

2021年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	908,123,247.63	446,065,971.55	103.58
二、投资活动产生的现金流量净额	-599,971,232.75	-56,077,514.45	969.90
三、筹资活动产生的现金流量净额	813,237,090.07	-124,922,330.58	-750.99
四、汇率变动对现金及其等价物影响	-14,823,764.79	-17,703,046.51	-16.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,106,565,340.16	247,363,080.01	347.34
加：期初现金及现金等价物余额	261,046,578.89	13,683,498.88	1,807.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,367,611,919.05	261,046,578.89	423.90

主要项目变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 103.58%，主要系本期营业收入增加较大，公司应收款回款良好所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 969.90%，主要系本期购买土地，扩大产能建造厂房购买设备，及购买理财产品所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 750.99%，主要系本期公司首次公开发行股票，募集资金到位所致。

特此报告！

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日