

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

上海仁度生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 5 月

## 目 录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	1
2022 年年度股东大会会议议程 .....	4
2022 年年度股东大会会议议案 .....	6
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 .....	7
议案三 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 .....	8
议案四 关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案 .....	9
议案五 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 .....	10
议案六 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 .....	13
议案七 关于审议董事薪酬的议案 .....	14
议案八 关于审议监事薪酬的议案 .....	15

# 上海仁度生物科技股份有限公司

## 2022 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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》和《上海仁度生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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。

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，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或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。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。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、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，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，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股东代理人、公司董事、监事、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；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 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）

# 上海仁度生物科技股份有限公司

## 2022 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：2023 年 5 月 16 日 14 点

(二) 现场会议地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢甲二楼公司会议室

(三) 会议召集人：上海仁度生物科技股份有限公司董事会

(四) 主持人：董事长居金良先生

(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 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 16 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、股东进行发言登记

(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) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
5. 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6. 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；
7. 《关于审议董事薪酬的议案》；

8. 《关于审议监事薪酬的议案》。
  - (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议案投票表决
  - (八) 休会，统计表决结果
  - (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
  - (十) 主持人宣读股东大会决议
  - (十一) 见证律师宣读法律意见书
  - (十二) 签署会议文件
  - (十三) 主持人宣布会议结束

# 上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

## 议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会从公司经营情况、2022 年董事会日常工作情况、对公司未来发展的展望等方面做出汇报，详细内容见附件 1：《上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日



## 议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果等情况做出汇报，详细内容见附件 2：《上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

### 议案三 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司对 2022 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见附件 3：《上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案四 关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及摘要。具体内容详见本公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案五 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

### 一、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 23,331,394.53 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 100,659,989.86 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分派预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 21.43%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

### 二、现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 23,331,394.53 元，期末母公司可供分配利润为 100,659,989.86 元，公司拟分配的现金红利总额为 5,000,000 元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

#### 1、公司所处行业情况及特点

公司属于医疗器械制造企业，根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》，公司目前主要产品属于战略新兴产业之“生物医学工程产业”项下的“其他生物医用材料及用品制造”之“各类体外诊断用试剂”及“先进医疗设备及器械制造”。

公司从事的体外诊断研发包括体外诊断试剂研发和体外诊断仪器研发，体外诊断试剂的研发涉及检验医学、临床医学、免疫学、分子生物学、生物化学等学科，体外诊断仪器的研发涉及光机电、自动化、软件工程等学科，体外诊断试剂

与体外诊断仪器要进行匹配和协调，对技术创新和新产品研发能力要求高、难度大，是典型的技术密集型行业，对资金的需求也比较大。

## 2、公司发展阶段和自身经营模式

公司是国内最早一批专注于 RNA 恒温扩增技术和产品的生命科学企业之一，拥有 RNA 实时荧光恒温扩增检测（SAT）专利技术平台，主要业务为研发、生产和销售以 SAT 技术平台为基础的分子诊断试剂和设备一体化产品，专注于为生殖、呼吸、消化、血源、食品、环境安全等领域病原体的精准诊断、有效防控和个性化诊疗提供解决方案。未来，公司继续围绕未被满足的临床需求，致力于开发临床需求尚未满足的创新诊断技术和产品，深度打造“核心原料酶+试剂+仪器+第三方检测服务”一体化经营模式。

## 3、公司盈利水平及资金需求

2022 年，公司实现营业收入 303,848,685.60 元，同比增长 3.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 23,331,394.53 元，同比下降 63.89%。现阶段，公司正处于快速成长及战略布局重要发展阶段，在研发投入、营销布局、国际化开拓等方面进行了系统性的长远规划，需要长期资金的持续投入。

## 4、公司现金分红水平较低的原因

公司分红水平低于 30%的主要原因是为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益，在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资金需求及业务发展等方面，公司需积累适当的留存收益，以满足研发投入、市场开拓及日常经营周转需要。

## 5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司新产品研发投入、营销布局、国际化开拓等方面，保障公司创新研发项目和国内、国际市场开拓顺利推进，有利于推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，保障稳定、健康的发展和持续的创新。

公司将一如既往地重视投资者权益保护工作，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，致力于保持利润分配

的连续性和稳定性，坚守科创属性与价值创造，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

### 三、现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和股东的利益。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容详见本公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案六 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

作为公司独立董事，2022 年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况做出汇报，具体内容详见本公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

## 议案七 关于审议董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为了充分调动公司人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制定了 2023 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

公司独立董事徐国良、徐宗宇、张永毅在公司领取独立董事津贴 7.2 万元/年（税前），每月发放一次。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容详见本公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2023-011)

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日



## 议案八 关于审议监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

为了充分调动公司人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

本议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容详见本公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2023-011)

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

附件 1:

## 上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海仁度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《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》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《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。现将公司董事会的工作汇报如下：

### 一、公司经营情况

1、公司营收、利润实现情况：2022 年度公司实现营业收入 30,384.87 万元，较上年同期增长 3.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,333.14 万元，较上年同期下降 63.89%。

2、公司资产总额实现较大增长：2022 年年末公司总资产达 108,872.17 万元，同比增长 187.56%；归属于上市公司股东的净资产达 96,138.47 万元，同比增长 234.11%。

### 二、2022 年董事会日常工作情况

#### （一）股东大会召开、决议执行情况

报告期内，公司召开了 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。

#### （二）董事会日常工作

2022 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 7 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体

情况如下：

董事会届次	召开时间	议案
第一届董事会第八次会议	2022 年 2 月 7 日	会议审议通过：1、《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》；2、《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金专户监管协议的议案》。
第一届董事会第九次会议	2022 年 3 月 4 日	会议审议通过：1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；5、《关于公司 2022 年度经营和投资计划的议案》；6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；7、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》；8、《关于审议董事薪酬的议案》；9、《关于审议高级管理人员薪酬的议案》；10、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；11、《关于确认并批准报出上海仁度生物科技股份有限公司 2021 年度财务报告的议案》；12、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；13、《关于聘任证券事务代表的议案》；14、《关于公司 2022 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；15、《关于购买董监高责任险的议案》16、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会届次	召开时间	议案
第一届董事会第十次会议	2022 年 4 月 24 日	会议审议通过：1、《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》；2、《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；3、《关于修订公司内部管理制度的议案》；4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；5、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第十一次会议	2022 年 6 月 15 日	会议审议通过：1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》；2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
第一届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 17 日	会议审议通过：1、《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》；2、《关于公司〈2022 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》。
第一届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 28 日	会议审议通过：1、《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。
第一届董事会第十四次会议	2022 年 12 月 9 日	会议审议通过：1、《关于变更公司总经理的议案》；2、《关于补选公司董事的议案》；3、《关于聘请顾问暨关联交易的议案》；4、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

### （三）董事会各专业委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内

恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。

### 1、战略委员会履职情况

董事会下设战略委员会，由 3 名董事组成，董事长担任召集人。公司董事会战略委员会一直研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，对促进公司转换方式、调整结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。2022 年度共召开了 1 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度经营和投资计划的议案》等议案。

### 2、审计委员会履职情况

#### (1) 日常工作

董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事、并由 1 名独立董事担任召集人。审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，共召开了 5 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 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》《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》等议案。报告期内，审计委员会未发现公司内部控制等方面的重大问题。

#### (2) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会成员严格按照 2022 年度审计工作时间安排表对年度审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司 2022 年度审计报告。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事、并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事、高管的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬

与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作。共召开了 1 次会议，审议通过了《关于审议董事薪酬的议案》和《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。

#### 4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事、并由 1 名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。报告期内，提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》开展工作。共召开了 1 次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》和《关于补选公司董事的议案》。

### 三、公司信息披露与投资者关系管理情况

2022 年，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。

2022 年，在加强投资者关系管理工作上，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。

### 四、公司未来的发展思路与规划

公司自成立以来，积极致力于“健康中国”国家战略，是国内首家专注于 RNA 分子诊断技术和产品的生命科学企业。未来，公司将致力于成为中国和世界领先的分子诊断产品研发者，以创新、高品质的产品和服务更好地满足临床与患者需求，通过专业分子诊断技术改善人们的健康水平、提升患者的生活质量，最终实现让每一个患者都享受得到同时也负担得起精准医疗这一长远愿望。

为实现上述战略目标，2023 年计划采取的措施及相关规划如下：

### 1、技术研发层面

公司一直以来重视产品的前沿创新性和自主研发，通过引进高端技术人才、配置国际先进的研发设备、加大研发费用投入。

### 2、市场营销层面

聚焦目标客户，制定个性化方案，打造标杆医院，辐射周边区域；加强营销人员培训，全方位提升其业务能力，打造高质量营销队伍；完善各产品线营销渠道，匹配经营理念一致且具备市场优势的经销商合作；通过加强品牌宣传和线上、线下主题活动的推广，进一步加强学术推广工作；加强国际市场拓展，促进公司产品走出国门，实现国际业务新的突破。

### 3、产品开发层面

公司将进一步完善已有产品线，同时不断开发新领域，丰富诊断产品的品种结构，拓宽产品管线，强化竞争优势。公司将综合利用在RNA方面的独特优势，加快试剂品种的开发速度，不断丰富产品种类和应用领域，开发前列腺、宫颈癌等系列大规模早筛产品，以及血源传播疾病、食品安全检测、优生优育、个性化用药、自身免疫性疾病等多个领域。

### 4、公司治理层面

董事会将根据科创板上市公司有关法律法规最新的相关要求，进一步健全内控体系及风险防范机制，完善董事会、监事会、股东大会及管理层的合规运作和科学决策程序，加强董事、监事、高级管理人员的学习培训力度，切实提升履职能力，提高公司决策的科学性、高效性，建立更加规范透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### 5、信息披露与投资者关系管理层面

严格按照相关监管要求认真自觉履行信息披露义务，进一步提升信息披露质量，向市场更好地传递声音，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时积极做好与投资者、券商分析师、媒体及监管机构的信息沟通与管理，通过多种渠道加强公司与投资者之间的沟通，使其能更公平、全面的获得公司信息，加深对公司的了解和认同，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

特此报告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日



附件 2:

## 上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

### 一、2022 年监事会工作情况

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开 5 次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情况如下：

监事会届次	召开时间	议案
第一届监事会第七次会议	2022 年 3 月 4 日	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 《关于审议监事薪酬的议案》 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于确认并批准报出上海仁度生物科技股份有限公司 2021 年度财务报告的议案》 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2022 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于购买董监高责任险的议案》

监事会届次	召开时间	议案
第一届监事会第八次会议	2022 年 4 月 24 日	《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届监事会第九次会议	2022 年 6 月 15 日	《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
第一届监事会第十次会议	2022 年 8 月 17 日	《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 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》
第一届监事会第十一次会议	2022 年 10 月 28 日	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

## 二、监事会对本年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）检查公司依法运作情况的意见

2022 年，公司监事对公司董事会、股东大会的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，不断更新完善内部控制制度和法人治理结构。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或其他有损于公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司 2022 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊

普通合伙) 出具了无保留意见的 2022 年度审计报告, 该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果, 有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确了解。

### (三) 检查公司关联交易情况的意见

监事会对报告期内公司关联交易情况核查, 监事会认为: 2022 年度, 公司与关联方之间的业务属于正常的交易行为, 遵循了客观、公正、公平的原则, 交易价格公允, 没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会、股东大会在审议关联交易事项时, 表决程序合法、有效, 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司没有对关联方构成重大依赖, 关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

### (四) 检查公司内部控制情况的意见

监事会对公司报告期内内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为: 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求, 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系, 各项内部控制制度符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要, 并能得到有效执行, 内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效, 没有发生违反公司内部控制制度的情形。

## 三、2023 年度监事会工作计划

2022 年度, 公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责, 严格督促公司董事会执行股东大会决议, 推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展, 积极有效地发挥了监事会的作用。

2023 年度, 公司监事会将继续努力发挥监督职能, 加强与监管部门的联系, 督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构, 建立公司规范治理的长效机制, 促使公司持续、健康发展, 切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

上海仁度生物科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

附件 3:

## 上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告

上海仁度生物科技股份有限公司（简称“公司”）2022 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由该所出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZA12074 号）；报告编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量。现将公司 2022 年度财务决算报告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年同期增减
营业收入	30,384.87	29,230.62	3.95%
归属于上市公司股东的净利润	2,333.14	6,461.89	-63.89%
经营活动产生的现金流量净额	-409.12	5,444.31	-107.51%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额	108,872.17	37,860.80	187.56%
归属于上市公司股东的净资产	96,138.47	28,774.74	234.11%

1、归属于上市公司股东的净利润同比减少 63.89%，主要系报告期内：（1）疫情防控相关试剂及检测服务占比较高，但该类业务毛利率相对较低；（2）公司持续加大研发投入，研发费用同比增长 29.91%，占营业收入比例从去年同期的 9%上升为 11.25%；（3）加强营销及国际化业务团队，加大新品推广力度，市场推广费用增加，销售费用同比增长 21.72%。

2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 107.51%，主要系报告期内：（1）检测业务营收大幅增长，账期相对较长；（2）支付的材料费用、人员薪酬、临床试验费、市场推广费用等现金支出随多个研发项目的加快推进、国内国外市场拓展及检测业务增长而增加。

3、资产总额和归属于上市公司股东的净资产分别同比增长 187.56%和 234.11%，主要系：报告期内公司首次公开发行股票并收到募集资金以及未分配利润增加所致。

## 二、财务状况、经营成果及现金流量分析

### （一）财务状况

#### 1、资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增减
货币资金	29,893.32	19,794.24	51.02%
交易性金融资产	53,097.86	-	
应收账款	10,486.34	5,531.91	89.56%
应收款项融资	26.22	18.00	45.67%
预付款项	417.31	530.16	-21.29%
其他应收款	114.54	387.96	-70.48%
存货	2,829.13	1,938.55	45.94%
其他流动资产	393.53	52.98	642.81%
<b>流动资产 合计</b>	<b>97,258.25</b>	<b>28,253.79</b>	<b>244.23%</b>
固定资产	9,121.02	8,335.34	9.43%
使用权资产	970.06	429.03	126.11%
无形资产	66.22	59.70	10.92%
长期待摊费用	372.73	391.77	-4.86%
递延所得税资产	963.37	322.93	198.33%
其他非流动资产	120.52	68.25	76.59%
<b>非流动资产 合计</b>	<b>11,613.92</b>	<b>9,607.01</b>	<b>20.89%</b>
<b>资产总额</b>	<b>108,872.17</b>	<b>37,860.80</b>	<b>187.56%</b>

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 108,872.17 万元，较上年末增长 187.56%，其中：流动资产较上年末增加 69,004.46 万元，较上年末增长 244.23%；非流动资产较上年末增加 2,006.91 万元，较上年末增长 20.89%。

主要项目变动情况简要分析如下：

(1) 货币资金及交易性金融资产较上年末大幅增加，主要系报告期内公司首次公开发行股票并收到募集资金；部分暂时闲置资金进行现金管理增加收益。

(2) 应收账款较上年末增长 89.56%，主要因报告期子公司智量检验支援多地疫情防控，检测业务量大幅增长，账期较常规业务略长；应收账款总额占总资产的比例为 9.63%，占比较低且客户回款状况良好。

(3) 存货较上年末增长 45.94%，主要系原材料储备、在产品增加。

(4) 其他流动资产较上年末增加，主要系增值税留抵税额、预缴企业所得税等增加。

(5) 使用权资产较上年末增加，主要系本期租赁房产续租以及新增租赁。

(6) 递延所得税资产较上年末增加，主要系资产减值准备及可抵扣亏损等增加。

(7) 其他非流动资产较上年末增加，主要系年底预付的工程改造预付款。

公司资产以流动资产为主，2022 年末流动资产占总资产的比例为 89.35%，较期初增长 244.23%；从资产结构看，具备较好的流动性。

## 2、负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增减
应付账款	1,138.02	983.87	15.67%
合同负债	732.89	921.84	-20.50%
应付职工薪酬	1,703.78	1,335.85	27.54%
应交税费	177.35	276.53	-35.87%
其他应付款	5,520.21	2,908.16	89.82%
一年内到期的非流动负债	260.06	187.53	38.68%
其他流动负债	13.91	16.91	-17.74%
<b>流动负债 合计</b>	<b>9,546.22</b>	<b>6,630.68</b>	<b>43.97%</b>
租赁负债	791.02	211.31	274.34%
预计负债	4.56	24.07	-81.05%
递延收益	2,220.00	2,220.00	0.00%
<b>非流动负债 合计</b>	<b>3,187.48</b>	<b>2,455.38</b>	<b>29.82%</b>

负债合计	12,733.70	9,086.06	40.15%
------	-----------	----------	--------

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 12,733.70 万元，较上年末增长 40.15%。其中：流动负债为 9,546.22 万元，较上年末增长 43.97%；非流动负债为 3,187.48 万元，较上年末增长 29.82%。

主要负债项目变动简要分析如下：

(1) 应付账款主要为应付原材料采购款和研发费，2022 年末，公司应付账款随着公司经营规模的增大而增大；

(2) 其他应付账款增长，主要系尚未支付的市场推广等费用等增加；

(3) 一年内到期的非流动负债同比增长，主要系疫情期间根据相关政策，房屋租金暂缓付款；

(4) 租赁负债较上年末增长，主要系本期租赁房产续租以及新增租赁。

### 3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增减
股本	4,000.00	3,000.00	33.33%
资本公积	77,622.51	13,543.59	473.13%
其他综合收益	-96.99	-48.66	99.34%
盈余公积	1,137.73	1,137.73	0.00%
未分配利润	13,475.23	11,142.09	20.94%
所有者权益合计	96,138.47	28,774.74	234.11%

截止 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 96,138.47 万元，较上年末增长 234.11%，主要系本期发行新股，资本公积增加所致。

## (二) 经营成果

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减%
一、营业收入	30,384.87	29,230.62	3.95%
二、营业总成本	29,047.05	22,704.24	27.94%

其中：营业成本	10,474.05	7,417.86	41.20%
销售费用	12,339.75	10,137.41	21.72%
管理费用	3,133.87	2,581.84	21.38%
研发费用	3,419.28	2,632.00	29.91%
财务费用	-439.99	-147.76	不适用
三、营业利润	2,750.71	7,218.79	-61.90%
四、利润总额	2,668.15	7,244.15	-63.17%
五、净利润	2,333.14	6,461.89	-63.89%

1. 公司营业收入总体平稳增长，主要系：（1）生殖等非疫情防控类检测试剂业务实现营收 10,468.44 万元，同比增长 8.54%；（2）仪器业务实现营收 1,776.11 万元，同比下降 44.11%；（3）疫情防控相关试剂及检测服务实现营收 18,002.32 万元，同比增长 10.01%。

2. 营业成本同比增长，主要系营收结构变化，第三方检测业务大幅增长。

3. 销售费用：同比上升 21.72%，主要为市场推广费用、营销团队人员增加与薪酬费用增长。

4. 管理费用：同比增长 21.38%，主要为职工薪酬、折旧与摊销和办公费等有所增长。

5. 研发费用：同比增长 29.91%，主要为研发团队人员增加与薪酬费用增长、临床试验费、研发材料费投入等随多个研发项目的加速推进而增长。

### （三）现金流量情况

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-409.12	5,444.31	-107.51%
经营活动现金流入量	27,584.49	29,710.13	-7.15%
经营活动现金流出量	27,993.61	24,265.82	15.36%
二、投资活动产生的现金流量净额	-54,167.86	-2,345.15	不适用
投资活动现金流入量	31,622.71	4,415.93	616.11%



投资活动现金流出量	85,790.56	6,761.08	1168.89%
三、筹资活动产生的现金流量净额	64,728.86	-496.52	不适用
筹资活动现金流入量	67,569.20	300.00	22423.07%
筹资活动现金流出量	2,840.34	796.52	256.60%
四、现金及现金等价物净增加额	10,136.58	2,566.67	294.93%

1. 经营活动产生的现金流量净额-409.12 万元，同比下降-107.51%，主要因检测业务营收大幅增长，账期相对较长；支付的材料费用、人员薪酬、临床试验费、市场推广费用等现金支出随多个研发项目的加快推进、国内国外市场拓展及检测业务增长而增加；

2. 投资活动产生的现金流量净额：本期较上年减少 51,822.70 万元，主要系公司利用闲置募集资金进行现金管理使得投资活动现金流出增加；

3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年增加 65,225.37 万元，主要系公司在上交所科创板首次公开发行并上市募集资金使得筹资活动现金流入增加。

特此报告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日