

**金宇生物技术股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议资料**



**二〇二三年五月**

# 金宇生物技术股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）14：00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长张翀宇

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 2022 年度董事会工作报告	文件之一
2	公司 2022 年度监事会工作报告	文件之二
3	公司 2022 年年度报告及摘要	文件之三
4	公司 2022 年度财务工作报告	文件之四
5	公司 2022 年度利润分配预案	文件之五
6	公司 2022 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综合授信提供担保的议案	文件之七
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	文件之八
9	关于修订部分公司治理制度的议案	文件之九
10	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	文件之十
11	股东发言、讨论	
12	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。	
13	公布表决结果	
14	律师发表法律意见	
15	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知如下：

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，应在表决票中非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，在累计投票议案填写相应投票数，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内蒙古建中律师事务所律师。

文件之一

## 公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

### 一、报告期公司经营情况回顾

2022 年国内养殖业和动保企业在遭受周期性价格剧烈波动、行业发展内卷加重等较大挑战形势下，公司围绕“强研发、优工艺、苦练内功、提质增效，强化人才队伍和组织能力建设”，在困难和挑战面前保生产、保实验、保交付，克服了前所未有的诸多困难和不确定因素。报告期内，公司实现营业收入 15.29 亿元，同比降低 13.94%；归属于上市公司股东的净利润 2.11 亿元，同比下降 44.89%。

#### （一）坚持研发创新，联合创新，提升研发跨界创新和融合创新能力

报告期内公司加大自主研发和联合创新投入，以成果共享的多元化合作新机制，不断丰富研发管线，持续加大研发团队和研发经费投入，加强与国内外知名科研机构的产学研合作。2022 年，公司研发投入 2.11 亿元，占营业收入的 13.3%。其中，费用化研发投入 1.34 亿元，占比 65.77%；资本化研发投入 0.70 亿元，占比 34.23%。报告期内，公司获得新兽药注册证书 2 个，产品批准文号 9 个，发明专利 9 项。

#### 1、非洲猪瘟疫苗研发平台

公司在 P3 实验室基础上建立非洲猪瘟疫苗集成研发平台，同时开展了基因缺失、亚单位、腺病毒、mRNA 四种不同技术路线疫苗的研究，经过多年的基础研究及大量的本动物安全性有效性评价，公司非洲猪瘟亚单位疫苗的研发工作已取得重大突破：

##### （1）非洲猪瘟亚单位疫苗

公司在非洲猪瘟亚单位疫苗研发上进行了多年的探索尝试，其出色的安全性及有效性在公司 P3 实验室得到多次验证。公司与中国科学院生物物理研究所、中国科学院武汉病毒研究所等单位联合开展非洲猪瘟亚单位疫苗研制工作，已正式向农业农村部畜牧兽医局提交非洲猪瘟亚单位疫苗应急评审材料。该技术路线是

多组分的纳米颗粒结合纳米载体技术、新型免疫佐剂以及基于结构解析深度优化设计的新型疫苗。在安全性和有效性上，经多轮本动物实验验证，非洲猪瘟亚单位疫苗展示了良好的安全性和保护效果，且免疫的猪只攻毒后体温无明显升高，口、鼻、肛无排毒，血液及组织亦不带毒，达到农业农村部非洲猪瘟疫苗应急评价申请要求。

### （2）非洲猪瘟 mRNA 疫苗

mRNA 疫苗作为全新的第三代疫苗技术，在新冠 mRNA 疫苗全球范围内使用成功，充分验证了该技术路线的先进性。公司在非洲猪瘟 mRNA 疫苗技术路线研发方面，与国内外一流高校及科研机构联合研发，聚焦于非洲猪瘟疫苗有效性抗原筛选、结构优化、mRNA 疫苗生产工艺技术、设备、原辅材料、质控等多方面突破。mRNA 疫苗具有免疫原性强、安全性高、量产简单等优点，公司已筛选出多个非洲猪瘟病毒抗原蛋白进行 mRNA 疫苗表达验证以及本动物实验，在多个靶点上展现了良好的保护效果，而且保护效果随优化工作的不断深入，针对猪、牛、禽、猫、犬等多种动物开展其不同靶动物疫苗和药物的研究显著提升，目前研发工作正在有序推进。

### （3）非洲猪瘟疫苗研发其他技术路线

在非洲猪瘟基因缺失减毒活疫苗的研发技术路线中，公司完成了 I177 单基因缺失、双基因缺失、以及多基因缺失等基因工程毒株的构建，结果显示以上各基因缺失疫苗均具有较高的保护性和较好的安全性。公司承接了非洲猪瘟活载体组合疫苗效果评价和产业化工艺研究的国家重点研发项目，开展了相关试验研究及评价工作。公司在载体疫苗技术路线上开展了研究及实验工作，并取得一定成果。

## 2、新型疫苗及多联多价疫苗

在新型疫苗研发方面，公司猪口蹄疫 VLP 疫苗、猪瘟 E2 蛋白亚单位疫苗、猪伪狂犬基因缺失灭活疫苗、亚单位疫苗、塞内加谷灭活疫苗、猪细小病毒基因工程灭活疫苗、牛支原体活疫苗、牛 A 型梭菌灭活疫苗、羊布鲁氏菌病（Rev. 1 株）新型活疫苗、新流腺三联灭活疫苗、新流法腺四联灭活疫苗均进入新兽药注册阶

段，2023 年部分产品有望获得新兽药证书和生产文号。

为解决客户防疫痛点，公司加快推进对多联多价疫苗的研发工作，新增多个研发产品。牛口蹄疫、腹泻、鼻气管炎三联灭活疫苗，牛巴氏杆菌、曼氏杆菌二联灭活疫苗，羊五联六防亚单位灭活疫苗等已进入临床试验申报阶段；猪口蹄疫、猪塞内卡病毒二联二价灭活疫苗，牛病毒性腹泻、传染性鼻气管炎、牛副流感三联疫苗，羊肺炎支原体、副流感病毒 3 型、曼氏杆菌三联灭活疫苗等多个项目进入临床申报阶段。

### 3、宠物板块

公司与日本共立制药株式会社共同投资设立的金宇共立宠物疫苗公司，生产车间已完成机电安装调试工作，进入 GMP 静态认证以及车间动态验收工作。公司已取得犬四联疫苗、猫四联疫苗临床试验批件，犬三联疫苗处于临床试验阶段，猫三联疫苗正在申报临床试验，新增立项宠物用骨关节炎产品、猫泛白细胞减少症治疗用药物等宠物药品的研发工作进展顺利。

### 4、反刍板块

报告期公司反刍动物疫苗营收较上年大幅增长，反刍疫苗品种齐全，在研项目约 16 个品种，是行业最具特色和潜力的板块。

#### （二）优化生产工艺，提升产品质量

报告期内，智能制造事业部深入推进全生命周期质量管理理念，学习引进新技术、新工艺，成立项目攻关组优化生产技术，提升产品质量标准，发扬久久为功的工匠精神，打造行业精品，把质量视为生命、品牌、生命效益和竞争力。

生产线升级改造方面，报告期内，辽宁益康胚苗病毒活疫苗、细胞病毒活疫苗、胚苗病毒灭活疫苗、细胞培养病毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、卵黄抗体、胚苗高致病性禽流感病毒灭活疫苗 7 条疫苗生产线顺利通过农业部新版 GMP 验收，获得《兽药生产许可证》和《兽药 GMP 证书》。截至报告期末，公司金宇保灵、扬州优邦、辽宁益康三大生产基地均已通过新版 GMP 验收，公司生物安全体系建设水平、生产工艺及产品质量标准均达到国内领先水平。

公司成立质量管理委员会，持续提升产品竞争力，保持行业领先地位。报告

期内新上市的猪圆支二联灭活疫苗以卓越的产品质量实现新产品上市即上量。与此同时，公司对其他常规产品进行全生命周期质量管理，多维度提升质量评价方法，建立跨部门联合攻关项目组，通过工艺优化、质量改进，实现提质增效。

### （三）变革营销组织，打开增长空间

在激烈的竞争环境下，公司始终秉承“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，对营销体系进行组织变革，引入行业优秀人才，组建更加专业、更富有活力的营销团队。报告期内，公司深耕战略客户，与主要大型养殖企业开展战略合作，非口蹄疫产品渗透率及销量均有所提升；公司对经销商体系进行优化，渠道充分下沉；加大对社会化服务的投入，通过承接先打后补社会化防疫服务，为政采转型做好准备。

在持续巩固公司口蹄疫疫苗市场份额的基础上，市场及技术服务团队为客户提供疫病防控解决方案，针对客户防疫痛点，创新防疫理念，以方案营销提高非口蹄疫疫苗产品市场份额。报告期内，通过精准营销、方案营销口蹄疫、伪狂犬病、猪瘟“一针三防”组合免疫有效降低动物水平传播风险、免疫成本和应急响应，筑牢非洲猪瘟生物安全防线，保障养殖健康，为客户降本增效。

### （四）职能部门协同，支撑战略落地

财经中心建立对标机制，通过对行业、客户、同业等全面分析，为公司经营分析提供支撑，参与业务部门事前、事中、事后业务研讨决策流程，提供专业解决方案，确保业务全生命周期风险可控。

营销中心构建了面向客户及营销组织的全方位服务职能，提升客户合同履约效率及满意度；建立数字化营销体系，实现线上高效下单、精细化人效管理、供应链端到端高质量交付且过程可追溯等目标；建立经销商遴选、评价及退出机制，持续优化经销商布局结构和队伍建设，支撑公司营销目标的达成。

人力资源中心围绕“人才供应链生态和激活组织活力”建设两大工作重心，建立奋斗者标准，为奋斗者调薪，给奋斗者创造机会，以价值创造、价值评估、价值分享机制践行“金贵人为本，宇高鹤益飞”人才观。升级校企合作，强化“金宇大学”品牌和影响力，搭建员工职业发展双通路，强化人才队伍建设，为企业

持续发展提供人才支持。

## 二、董事会依法履职情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 5 次董事会会议，审议通过议案 31 个。董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第十届董事会第十五次会议	2022 年 4 月 7 日	《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 《关于公司与特定对象签署〈关于金宇生物技术股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
第十届董事会第十六次会议	2022 年 4 月 20 日	《公司 2021 年度董事会工作报告》 《公司 2021 年年度报告全文及摘要》 《公司 2022 年第一季度报告》 《公司 2021 年度财务工作报告》 《公司 2021 年度利润分配预案》 《公司 2021 年度内部控制评价报告》 《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 《公司 2021 年度独立董事述职报告》 《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》 《关于公司向银行申请启用综合授信额度的议案》 《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》 《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》 《关于公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会工作条例〉、〈董事会工作条例〉、〈对外投资管理办法〉的议案》 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》 《确定召开公司 2021 年年度股东大会的有关事项》
第十一届董事会第一次会议	2022 年 5 月 31 日	《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》



		《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第十一届董事会第二次会议	2022年8月29日	《公司2022年半年度报告全文及摘要》
第十一届董事会第三次会议	2022年10月30日	《公司2022年第三季度报告》

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会，审议通过议案13个。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2021年年度股东大会	2022年5月31日	《公司2021年度董事会工作报告》 《公司2021年度监事会工作报告》 《公司2021年年度报告全文及摘要》 《公司2021年年度财务工作报告》 《公司2021年度利润分配预案》 《公司2021年度独立董事述职报告》 《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 《关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会工作条例〉〈董事会工作条例〉〈对外投资管理办法〉的议案》 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司各专门委员会成员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工作，充分发挥专业优势，为董事会决策提供有力支持。各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	会议召开日期	审议内容
审计委员会	2022年1月19日	《公司2021年度审计计划的安排及执行情况》
	2022年3月15日	《年审会计师现场审计情况结果汇报》
	2022年4月20日	《公司2021年年度报告全文及摘要》 《公司2021年度财务工作报告》

		《公司 2021 年度审计工作总结报告》 《公司 2021 年度内部控制评价报告》 《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
	2022 年 8 月 29 日	《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
	2022 年 10 月 30 日	《公司 2022 年第三季度报告》
提名委员会	2022 年 4 月 20 日	《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》
	2022 年 5 月 31 日	《关于提名公司总裁候选人的议案》
薪酬与考核委员会	2022 年 4 月 20 日	《关于核查公司高级管理人员 2021 年度绩效年薪分配方案的议案》 《关于公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

#### （四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、制度的规定，积极参加股东大会、董事会及专委会等会议，秉承勤勉尽责、独立公正的原则，充分利用专业特长，对董事会审议事项发表了相关意见，切实维护公司及全体股东的利益。

#### （五）公司治理情况

公司董事会按照相关法律法规要求，持续完善企业法人治理结构，努力提升公司治理水平。报告期内，公司第十届董事会任期届满，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，选举张翀宇先生、张竞女士、彭敏先生、高日明先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举申嫦娥女士、张桂红女士、吴振平先生为公司第十一届董事会独立董事。同时，公司对董事会下设各专门委员会成员进行了调整。董事会各项工作有序衔接，换届选举工作圆满完成。

### 三、2023 年工作任务

2023 年是公司成立三十周年，股票上市二十五周年，实现 2023 年目标任务，在公司发展史上具有里程碑意义。公司以“金贵人为本，宇高鹄益飞”的人才理念，不断甄选人才做大平台，始终坚持“护佑动物安全，保障人类健康”的初心与使命，在改革开放的大潮中，三十而立风华正茂、厚积薄发踔厉奋进。2023 年是公司下一个征程的开局起步之年，公司将通过内生增长和外延扩张实现增长，以高质量高品质及整体防疫解决方案树立金宇“科技创新、价值创造、社会责任”的品牌形象，加快推进公司国际化战略目标的实现。

### （一）变革转型，构建营销新体系

随着政府招标采购逐步退出历史舞台，市场化、“先打后补”、社会化服务等多种销售、服务模式将重塑未来动保市场格局。公司针对未来市场发展，重新构建营销体系，以对市场需求做出快速响应，对市场反馈做出迅速调整。公司将根据猪、禽、反刍、宠物四大板块的养殖情况及消费习惯制定不同的营销模式，进一步巩固金宇在大型规模化养殖场的优势，不断提升 KA 服务能力和优化经销商渠道下沉能力，打赢营销攻坚战。

### （二）三十而立正青春，踔厉奋进新时代

2023 年是金宇人自信自强、守正创新、艰苦奋斗打胜仗的决胜之年。科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力。2023 年，公司将持续加大研发投入，对内为营销、生产赋能，实现提质增效；对外解决客户痛点，增加市场服务功能。公司将继续对第二代、第三代疫苗的研究创新，通过对现有动物疫苗的迭代升级、多联多价疫苗的开发、质控标准与生产工艺的优化，构造金宇未来的核心竞争力。

“十四五”金宇的战略是“率先进入生命科学、生物技术、信息技术融合创新合成生物学时代；向迭代疫苗，数字化疫苗，多联多价疫苗和新型药物进军；攻克非洲猪瘟疫苗百年难关，应用 AI 智能为客户提供疫病防控整体解决方案，以方案营销为养殖业提质增效创造价值”。

2023 年，公司董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，严格依法合规运营，牢牢把握高质量发展主题，带领公司上下全体员工同舟共济、众志成城，打赢营销、研发、生产三大战役；踔厉奋进，勇毅前行，开创动物疫苗新时代。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件之二

## 公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“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，秉承对全体股东负责的原则，依法独立行使职权，列席公司董事会和股东大会，认真履行监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司合规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 2022 年度的主要工作汇报如下：

### 一、监事会会议情况

2022 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议审议事项如下：

（一）2022 年 4 月 7 日，公司召开第十届监事会第十五次会议，两名非关联监事参与表决，会议审议通过如下议案：

- 1、《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
- 2、《关于公司与特定对象签署<关于金宇生物技术股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》

（二）2022 年 4 月 20 日，公司召开第十届监事会第十七次会议，全体监事共三人参与表决，会议审议通过如下议案：

- 1、《公司 2021 年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
- 3、《公司 2022 年第一季度报告》
- 4、《公司 2021 年度利润分配预案》
- 5、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
- 6、《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
- 7、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 8、《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

9、《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

10、《关于公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

11、《关于会计政策变更的议案》

(三) 2022 年 5 月 31 日, 公司召开第十一届监事会第一次会议, 全体监事共三人参与表决, 会议审议通过如下议案:

1、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

(四) 2022 年 8 月 29 日, 公司召开第十一届监事会第二次会议, 全体监事共三人参与表决, 会议审议通过如下议案:

1、《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

(五) 2022 年 10 月 30 日, 公司召开第十一届监事会第三次会议, 全体监事共三人参与表决, 会议审议通过如下议案:

1、《公司 2022 年第三季度报告》

## 二、监督董事会执行股东大会决议的情况

2022 年度, 监事会成员列席了公司召开的历次董事会、股东大会, 并认真审阅了会议的各项文件、报告。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, 认为公司董事及高级管理人员在经营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, 不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

## 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、经营成果等事项进行了认真核查, 对公司财务管理进行监督。监事会认真审阅了会计师事务所出具的年度审计报告、公司财务部出具的半年度及季度财务报告, 对上述定期报告出具了审核意见, 并签署书面确认意见, 认为公司财务报告真实、客观、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对 2022 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、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司及时、公平、真实、准确、完整地披露了有关信息。

#### （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，并得到有效执行。同时，监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》进行审核，认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及执行情况。

#### （三）监事会对公司会计政策变更的意见

报告期内，监事会对公司会计政策变更事项进行核查，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策能够更加客观地为投资者提供更准确的会计信息，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，能更有效的保障公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）监事会对公司限制性股票激励计划相关事项的核查意见

监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行了核查。公司因激励对象离职、未完成预期业绩目标的原因回购注销已授予但尚未解除限售的限制性的事项，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规。公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划有利于保护公司及公司员工的合法权益，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规。终止及回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也

不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

#### （五）内幕信息知情人管理情况

公司根据相关法律法规建立《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，并严格落实、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。

2023 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，提升公司治理水平，完善公司法人治理结构，强化公司内部控制体系建设及有效性。监事会将持续对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督，不断加强学习，提高合规意识，充分发挥监事会在促进公司规范运作中的作用，助力上市公司高质量发展，维护公司全体股东的合法权益。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件之三

## 公司 2022 年年度报告及摘要

各位股东：

《金宇生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），同时刊登于 2022 年 4 月 21 日的《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》。公司 2022 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

二〇二三年五月三十一日



文件之四

## 公司 2022 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，公司实现营业收入 152,866.93 万元、归属于母公司的净利润 21,067.65 万元（其中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 19,615.22 万元），基本每股收益 0.19 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 2022 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 638,934 万元（其中：流动资产 268,067 万元、长期股权投资 26,685 万元、其他权益工具投资 4,463 万元、投资性房地产 10,381 万元、固定资产及在建工程 179,335 万元、无形资产 34,732 万元、开发支出 32,119 万元、商誉 2,949 万元、其他非流动资产 71,151 万元），比年初 660,393 万元减少 21,459 万元，减少 3.25%，主要系商誉减值 6,502 万,其他流动资产减少 11,519 万元（22 年到期收回 12,013 万元委托贷款），其他非流动资产减少 7,304 万（定期存款及利息减少 4,765 万元；预付合作研发款减少 2,331 万元）。

报告期末负债总计 103,968 万元（其中：短期借款 1,001 万元、应付账款 34,149 万元、合同负债 8,465 万元、应付职工薪酬 6,240 万元、应交税费 2,864 万元、其他应付款 6,398 万元、其他流动负债 5,268 万元、递延收益 37,049 万元、递延所得税负债 1,014 万元），比年初 104,369 万元减少 401 万元，减少 0.38%。

报告期末所有者权益为 534,966 万元（其中：股本 112,037 万元、资本公积 83,430 万元、库存股 33,848 万元、其他综合收益-41 万元、盈余公积 49,523 万元、未分配利润 296,120 万元、少数股东权益 27,745 万元），比年初 556,023 万元减少 21,058 万元，减少 3.79%。每股净资产 4.77 元。

### 二、报告期经营成果

报告期，公司实现营业收入 152,867 万元，比上年同期 177,632 万元减少 13.94%。

按收入构成的行业比较：生物制药行业实现收入 145,132 万元，占营业收入

比例 94.94%，比上年同期 175,368 万元减少 30,236 万元，减少 17.24%；非生物制药行业实现收入 3,338 万元，占营业收入比例 2.18%，比上年同期 3,669 万元，减少 331 万元，减少 9.02%。

按收入构成的类别比较：主营业务收入 148,470 万元，占营业收入的 97.12%，比上年同期 175,368 万元减少 15.34%；其他业务实现收入 4,397 万元，占营业收入比例 2.88%，较上年同期 2,264 万元增加了 2,132 万元。

2022 年度实现营业利润 25,510 万元，比 2021 年 41,466 万元减少 15,956 万元，减少 38.48%。归属于母公司的净利润 21,068 万元，比上年同期 38,229 万元减少 17,161 万元，减少 44.89%。

### 三、现金流量情况

报告期现金及现金等价物净增加额为 8,407 万元，较上年同期增加 22,247 万元。

其中：经营活动产生的现金流量净额为 34,465 万元，较上年同期减少 18,843 万元，主要原因为：受销售收入降低的影响，经营活动现金流入降低。

投资活动产生的现金流量净额 28,018 万元，较上年同期增加 72,474 万元，主要原因为：本期未购入大量定期存单存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-43,729 万元，比上年同期减少 31,401 万元，主要原因为：主要系本期回购股票支付及股权激励退款所致。

### 四、报告期主要财务评价指标如下

#### （一）偿债能力指标

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
流动比率	4.07	4.01	增加 1.48%
速动比率	3.56	3.35	增加 6.36%
资产负债率	16.27	15.80	增加 2.99%

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	2022 年度	2021 年度	同比增减
应收账款周转次数	2.00	2.66	减少 24.71%

存货周转次数	2.10	2.03	增加 3.69%
总资产周转次数	0.24	0.28	减少 15.96%

从营运能力指标来看，报告期公司应收账款周转次数降低基于收入的减少所致；存货周转次数基本持平，总资产管理效率有待提升。

### （三）盈利能力指标

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
归属于普通股股东每股收益（元）	0.19	0.34	减少 44.12%
加权平均净资产收益率	3.96	7.39	减少 3.43%

通过盈利能力指标可以看出，本期期盈利能力较上年同期下降，主要原因：下游生猪养殖企业上半年深度亏损，经营压力加大，公司及时灵活调整经营策略，与下游客户共渡难艰。

### 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 4,463 万元，主要是内蒙古财智元亨产业投资中心（有限合伙）3,361 万元，内蒙古动安信息科技有限公司 1,007 万元，内蒙古汇商投资有限公司 95 万元。

长期股权投资期末账面余额为 26,685 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 20,959 万元，国亦生命科技(广州)有限公司 4,096 万元，北京久阳智慧投资基金管理有限公司 1,631 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 21,497 万元，报告期共计提各类资产减值准备 7,960 万元，转回减少 310 万元，转销减少 909 万元，期末各类资产减值准备余额为 28,238 万元。其中：

坏帐准备期初数为 9,387 万元，本期计提 513 万元，转回 310 万元，转销 16 万元，期末数为 9,574 万元。其中应收票据坏账准备期初数 29 万元，坏账准备本期计提 79 万元，本期转回 29 万元，期末数为 79 万元；应收账款坏账准备期初数为 6,606 万元，本期计提 436 万元，本期收回或转回 281 万元，转销 16 万元，期末数为 6,745 万元；其他应收款坏账准备期初为 1,237 万元，由于 2022 年其他应收款清理，使得迁徙率变好，本期计提为负 2 万元，期末数为 1,235 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 1,114 万元，报告期计提增加 1,202 万元，转销减少 517 万元，期末数为 1,799 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 3,584 万元，报告期计提减少 257 万元，转销减少 375 万元，期末数为 2,952 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 7,163 万元，报告期计提 6,502 万元，期末数为 13,664 万元。

### 七、未分配利润情况

报告期初公司未分配利润 290,337 万元，报告期实现归属于母公司的净利润为 21,068 万元，报告期分配 2021 年利润 12,054 万元，提取法定公积金 3,231 万元，报告期末可供股东分配的利润为 296,120 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

二〇二三年五月三十一日

文件之五

## 公司 2022 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，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润为 210,676,539.06 元，上年结转未分配利润 2,903,368,831.25 元，上期股东分配利润 121,064,528.86 元，限制性股票取消冲回股利 526,980 元，本期提取法定盈余公积金 32,309,493.82 元，本期可供股东分配的利润为 2,961,198,327.63 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》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 2022 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后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 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

二〇二三年五月三十一日

文件之六

## 公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，我们忠实勤勉地履行独立董事职责，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，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，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进董事会规范有效运作，推动公司健康、持续发展。现将 2022 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，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，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学家，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，广州市佩克卫士科技有限公司监事。张桂红女士担任金宇生物技术股份有限公司第十届董事会、第十一届董事会独立董事。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（会计专业财务管理方向），中国注册会计师。2003 年 1 月至今在北京师范大学工作，现任北京师范大学经济与工商管理学院会计学专业教授、博士生导师。目前担任上海会畅通讯股份有限公司、江苏联发纺织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、联合资信评估股份有限公司独立董事及第一前海國際有限公司（香港）外部董事。担任金宇生物技术股份有限公司第十届董事会、第十一届董事会独立董事。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委会成

员，兼任德恒深圳负责人，德恒公益基金会理事，深圳市法学会理事，目前担任国民技术股份有限公司独立董事。刘震国先生担任金宇生物技术股份有限公司第十届董事会独立董事，于 2022 年 5 月届满离任。任职期间不存在影响独立性的情况。

吴振平先生，法学硕士。1989 年至 2002 年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002 年至 2008 年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008 年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司、重庆路桥股份有限公司独立董事。吴振平先生于 2022 年 5 月当选为金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会独立董事。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，关注公司的经营状况。公司为独立董事的履职提供了必要的条件和支持，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。报告期内独立董事重点关注公司利润分配、内部控制评价、续聘会计师事务所、终止非公开发行股票、关联交易、回购注销限制性股票、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 2022 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，全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，亲自出席会议，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。

### （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	1	1	0	0
申嫦娥	5	5	0	0	1	1	0	0
刘震国	2	2	0	0	1	1	0	0

吴振平	3	3	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

## （二）发表独立意见的情况

序号	会议届次	事前认可意见事项和独立意见事项
1	第十届董事会第十五次会议	公司终止 2021 年度非公开发行股票事项、关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议之终止协议》涉及关联交易、公司以集中竞价方式回购股份
2	第十届董事会第十六次会议	公司 2021 年度利润分配预案、公司内部控制评价报告、公司计提资产减值准、公司为子公司银行授信提供担保、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况、公司续聘 2022 年度审计机构、使用闲置自有资金进行现金管理、公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票、会计政策变更、提名董事候选人
3	第十一届董事会第一次会议	聘任公司总裁、副总裁、财务总监

## （二）出席董事会专门委员会情况

### 1、审计委员会

2022 年度，公司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、吴振平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工作汇报，并在年报审计过程中与年审会计师保持沟通，就资产减值等事项提出专业意见。

### 2、薪酬与考核委员会

2022 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，刘震国、申嫦娥、张桂红均亲自出席会议。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 2021 年度绩效年薪分配方案的议案》《关于公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。独立董事认真行使薪酬与考核委员会权利，根据《公司高级管理人员薪酬管理办法》及公司 2021 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 2021 年度绩效年薪分配方案。独立董事根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定并结合公司实际情况，对公司拟终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行审查。



### 3、提名委员会

2022 年度，公司第十届董事会提名委员会共召开 2 次会议，张桂红、刘震国、吴振平均亲自出席以上会议，会议审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司总裁候选人的议案》，独立董事对董事候选人、总裁候选人的任职资格、工作经历等进行了认真审查，董事会换届选举的程序规范，符合相关法规要求。

### 4、战略委员会

2022 年度，公司董事会战略委员会未召开会议。

#### （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、电子邮件等沟通方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及合规运作情况，全面深入地了解公司的经营情况及重要事项，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，在公司经营、产品研发及合作、财务等方面为公司提出意见和建议，积极履行独立董事职责。

在日常工作中，我们密切关注监管部门最新发布法律、法规，特别是关于规范公司法人治理结构及保护社会公众股东权益等方面的内容。通过加强独立董事任职所需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，及时对公司非公开发行股票事项涉及关联交易的情况进行充分了解，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

我们本着实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审慎核查。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）高级管理人员提名及薪酬情况

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提名、薪酬发放情况及薪酬制度执行情况进行了核查，公司提名总裁候选人的程序符合相关法规及公司章程的要求，提名人具备履行相关职责所需要的能力和条件，公司 2022 年年度报告中披露的薪酬与实际发放情况相符。

### （四）业绩预告情况

报告期内，公司认真对 2022 年上半年经营情况进行核实，于 2022 年 7 月 15 日发布了《金宇生物技术股份有限公司 2022 年半年度业绩预告》。公司业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

### （五）聘任会计师事务所情况

公司第十届董事会第十六次会议和 2021 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2022 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 2022 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。

### （六）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，2021 年度以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本 1,126,202,241 股扣除回购账户中股份 19,782,600 股及拟回购注销激励对象所持有限制性股票 5,833,015 股后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），合计派发现金红利 121,064,528.86 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。

### （七）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。

### （八）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。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，独立董事根据中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的要求，并结合内部控制制度和评价办法，对公司内部控制进行有效评价，对公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。2022 年，公司严格按照监管要求建立、健全、完善内部控制制度，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。

#### （十）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农学专业独立董事担任，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与公司进行充分沟通，切实履行独董责任和义务，勤勉尽责。

#### （十一）股权激励回购注销情况

我们认真审议了《关于公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》及相关资料，充分了解并核查公司上述股权激励相关事项的 implementation 程序，并发表了同意的独立意见。

### 四、总体评价和建议

2022 年，我们按照相关法律法规及《公司章程》、公司独立董事制度的规定，忠实勤勉、恪尽职守、积极履职，与公司董事会及经营层之间进行了良好有效的沟通，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。

2023 年，独立董事将持续提升自身履职能力，积极与公司董事会、管理层保持密切沟通与合作，全面了解公司经营管理情况，认真履行独立董事的义务，强化独

立董事的工作职责，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

请各位股东予以审议。

独立董事：张桂红、申嫦娥、吴振平、耿明

二〇二三年五月三十一日

文件之七

## 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

各位股东：

公司拟为子公司银行综合授信提供总额不超过人民币 80,000 万元的担保，其中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提供合计金额不超过人民币 60,000 万元的银行综合授信担保，拟为控股子公司辽宁益康生物股份有限公司提供金额不超过人民币 20,000 万元的银行综合授信担保。公司将在上述额度内为其提供连带责任保证。

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。公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 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。

公司提请股东大会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、签署相关协议等事宜。具体担保金额及担保期限以实际签署的担保合同为准。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件之八

## 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

公司董事会审计委员会及独立董事按照相关规定事前对致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)进行了较为充分的了解,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 2022 年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 205 名,注册会计师 1,270 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 2021 年度业务收入 25.33 亿元,其中审计业务收入 19.08 亿元,证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业,收费总额 2.88 亿元;2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元;本公司同行业上市公司审计客户 14 家。

致同所具备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 2023 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

二〇二三年五月三十一日

文件之九

## 关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东：

为提高公司治理水平，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。本次修订的治理制度如下：

序号	制度名称
1	《金宇生物技术股份有限公司关联交易管理办法》
2	《金宇生物技术股份有限公司对外担保制度》
3	《金宇生物技术股份有限公司募集资金管理办法》

上述修订后的制度详见公司 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日

文件之十

## 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的议案

各位股东：

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，金宇生物技术股份有限公司根据发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票。根据本次发行内容，公司编制了《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

请各位股东予以审议。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月三十一日