

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物



上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

中国·上海

二〇二三年六月二十七日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知	1
上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议程	3
听取：《2022 年度独立董事述职报告》	5
议案一： 关于 2022 年度董事会工作报告的议案	6
议案二： 关于 2022 年度监事会工作报告的议案	7
议案三： 关于 2022 年度财务决算报告的议案	8
议案四： 关于 2022 年度利润分配方案的议案	9
议案五： 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案	10
议案六： 关于 2023 年度财务预算报告的议案	11
议案七： 关于续聘 2023 年度审计机构的议案	12
议案八： 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案	13
议案九： 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案	14
议案十： 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案.....	15
附件 1 2022 年度董事会工作报告	17
附件 2 2022 年度监事会工作报告	24
附件 3 2022 年度财务决算报告	29

**上海凯赛生物技术股份有限公司**

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>**上海凯赛生物技术股份有限公司****2022 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，保证本次股东大会顺利召开，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《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

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、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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、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。现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会议议题进行。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

谢谢！

上海凯赛生物技术股份有限公司

2023 年 6 月 27 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

一、现场会议时间：2023年6月27日14:00

二、现场会议地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

五、网络投票起止时间：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2023年6月27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2023年6月27日的9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席及列席会议人员情况；

（二）宣读会议须知

（三）推荐并选举监票人和计票人；

（四）听取《2022年度独立董事述职报告》；

（五）审议下列议案：

1、关于2022年度董事会工作报告的议案

2、关于2022年度监事会工作报告的议案

3、关于2022年度财务决算报告的议案

4、关于2022年度利润分配方案的议案

5、关于2022年年度报告全文及摘要的议案

6、关于2023年度财务预算报告的议案

7、关于续聘2023年度审计机构的议案

8、关于2023年度公司董事薪酬方案的议案

9、关于2023年度公司监事薪酬方案的议案

10、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

- (六) 现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
- (七) 计票人统计现场投票与网络投票表决情况，主持人宣布表决结果；
- (八) 董事会秘书宣读本次股东大会决议；
- (九) 与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 主持人宣布会议结束。

上海凯赛生物技术股份有限公司

2023 年 6 月 27 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

听取：《2022 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，公司独立董事在 2022 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

议案一： 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2022 年度，公司董事会遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，贯彻实施股东大会作出的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务，编制的《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见附件 1。

该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

议案二： 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2022 年度，公司监事会遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制度规定，履行监督职责，维护公司和股东的合法权益，编制的《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见附件 2。

本议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 27 日

议案三： 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司 2022 年实际生产经营情况，在对公司 2022 年度经营及财务状况进行决算后，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

议案四： 关于 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东授权代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 553,265,973.38 元，其中，母公司实现净利润 59,271,829.16 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 306,280,456.12 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），公司不送红股、不以资本公积转增股本。

截至第二届董事会第七次会议召开之日，公司总股本 583,278,195 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,133,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,786,128.80 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 94,573,991.41 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综上所述，本年度公司现金分红合计为 199,360,120.21 元，本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 36.03%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份发生变动，拟按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-013）。

现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

议案五： 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》《上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

议案六： 关于 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东授权代表：

公司经营团队根据公司发展规划，基于 2022 年度及历年已经发生需要延续的工作情况，结合公司 2023 年度经营管理目标，制定了公司 2023 年度财务预算目标，现将 2023 年度财务预算向各位汇报如下：

一、预算编制说明

1.2023 年度财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际经营情况财务状况和经营成果,结合公司目前业务、经营能力以及年度经营计划编制而成。

2.本预算包括公司及下属的子公司。

3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2023 年度预算指标

根据 2023 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划,在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上,公司将紧抓机遇,拓展市场,加强管理与成本控制,保持 2023 年营业收入、净利润持续稳步增长。

重点提示：本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

议案七： 关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

公司财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务审计工作中，恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，体现出较高的执业水准，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

公司 2022 年度财务报告审计费用为 105 万元，内部控制审计费用为 15 万元，2023 年度审计费用将拟定参考。

董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

议案八： 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》、《上海凯赛生物技术股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2023 年度董事薪酬方案。具体为：

1、在公司担任具体职务的董事，薪酬为其所担任具体职务对应的薪酬，不再为董事任职增加额外薪酬。

2、未在公司担任具体职务的董事和独立董事的薪酬为每年人民币 12 万元（含税）。若董事所在工作单位有特殊规定不允许收取报酬的，尊重其规定执行。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

议案九： 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2023 年度监事薪酬方案。具体为：

1、在公司担任具体职务的监事，薪酬为其所担任具体职务对应的薪酬，不再为监事任职增加额外薪酬。

2、未在公司担任具体职务的监事的薪酬，为每年人民币 12 万元（含税）。若监事所在工作单位有特殊规定不允许收取报酬的，尊重其规定执行。

本议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 27 日

议案十： 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

基于公司实际经营情况，结合公司经营范围规范化表述的要求，公司经营范围“生物新材料单体和高分子聚合物、生物医药、食品和饲料添加剂等方面的技术研究、开发，技术转让、技术咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）；生产、销售生物新材料单体和高分子聚合物、生物技术产品（不含药品、食品、食品添加剂）。”需更改为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品技术研发；合成材料制造；合成材料销售；基础化学原料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；非居住房地产租赁”。

根据上述经营范围的变更情况，公司拟相应修订《公司章程》，具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p>第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生物新材料单体和高分子聚合物、生物医药、食品和饲料添加剂等方面的技术研究、开发，技术转让、技术咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）；生产、销售生物新材料单体和高分子聚合物、生物技术产品（不含药品、食品、食品添加剂）。</p>	<p>第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品技术研发；合成材料制造；合成材料销售；基础化学原料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含</p>

	许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；非居住房地产租赁。
--	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以相关部门最终核准版本为准。

本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商备案登记等事宜。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

附件 1 2022 年度董事会工作报告

上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海凯赛生物技术股份有限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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，依法履行董事会的职责，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、科学决策，推进公司各项业务有序开展，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2022 年度主要工作报告如下：

一、2022 年公司度总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入244,110.40万元，比上年同期增长3.28%，实现营业利润61,265.49万元，比上年同期下降3.29%；归属于上市公司股东的净利润55,326.60万元，比上年同期下降6.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,100.72万元，同比下降5.39%。

2022年，面对社会环境等各方面的挑战，公司始终围绕既定目标，不断完善公司管理体制和创新激励机制，同时继续加大研发投入，稳步推进生产建设，积极拓展市场下游应用。在所有员工的坚持和努力下，公司在研发、生产、销售和組織能力建设等方面均取得了显著成效。具体而言，2022年公司经营工作情况总结如下：

（一）持续加强研发投入

2022 年公司持续研发投入，继续在生物法长链二元酸、生物基戊二胺及生物基聚酰胺功能材料等领域所积累的生物制造技术基础上持续研发，不断优化生产工艺，提高生产效率。其中，生物基高温尼龙高效突破性新工艺在产业化示范线上得到验证；系列生物基聚酰胺连续纤维增强热塑型复合材料的关键产业化技术开发进展顺利，有利于生物新材料在新能源装备、交通运输、绿色建筑材料等领域的市场应用推广；以农业废弃物为原料生产乳酸的万吨级示范线已经部分建

成。

公司继续通过太原合成生物研究院、合成生物山西省重点实验室，充分利用研发经验和资源，不断壮大研发人才队伍，助力公司在构建的研发-中试-工厂相结合的高通量研发平台取得不断突破。

位于上海的“生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目计划在 2023 年中建成。凭借上海作为中国东部沿海地区经济最发达的核心地区的优势，新建的研发基地将大幅增设、提升研发设施，助力公司引进高端人才，开展科研交流，增强整体研发实力。

（二）扩充产能、布局产业链

公司与山西转型综合改革示范区管理委员会合作在山西转型综合改革示范区投资打造的“山西合成生物产业生态园区”项目正在按计划推进建设。本报告期内，年产 4 万吨生物法癸二酸项目已正式建成并开始试生产。其他山西产业园项目正在设计、土建、设备采购过程中。

公司扩充产能的同时，正积极开发生物基聚酰胺各类应用材料，以促进生物基聚酰胺系列产品的销售推广，提升公司整体竞争力。公司持续研发生物基长链聚酰胺、高温聚酰胺、连续纤维增强型生物基聚酰胺复合材料、聚酰胺弹性体、聚酰胺发泡/蜂窝材料等项目，为进一步下游应用和业务扩展奠定基础。

（三）携手客户、强化市场推广

2022 年，公司在与下游客户深化合作方面也取得了突出进展。公司根据连续纤维增强生物基聚酰胺热塑性复合材料的轻量化、高强、耐高温、耐腐蚀等特点，在交运物流、建筑装饰、新能源装备等领域的大场景积极开发应用，同下游的产业客户密切沟通需求，协作开发样品，为后续规模商业化奠定了良好的基础。

（四）重视人才培养、完善人才激励

公司持续重视引进行业高端人才，尤其是具有国际视野的管理者、研发人才，为公司未来全面拓展储备优秀人才资源。公司分别于 2020 年、2022 年发布限制性股票激励计划，旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性。

与此同时，公司于 2022 年组织多场内部培训以完善人才梯队建设、优化人才培养机制，为公司的可持续发展提供动力。

二、2022 年度董事会履职情况

（一）董事会召开情况

公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

2022 年公司董事会共召开了 15 次会议，具体审议情况如下：

1. 2021 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

2. 2022 年 1 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

3. 2022 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

4. 2022 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度财务预算报告的议案》《关于 2021 年度利润分配方案的议案》《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》等共 10 项议案；

5. 2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度利润分配方案的议案》；

6. 2022 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》；

7. 2022 年 6 月 1 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》；

8. 2022 年 6 月 23 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》；

9. 2022 年 7 月 18 日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了

《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等共 3 项议案；

10. 2022 年 8 月 2 日，公司召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

11. 2022 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

12. 2022 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》等共 6 项议案。

13. 2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等共 5 项议案；

14. 2022 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

15. 2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

（二）召集股东大会情况

2022 年度，董事会共召集 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2022 年度公司董事会专门委员会共召开 11 次会议，其中：战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 3 次会议，审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。各委员会根据政策要求与制度规范，发挥各自专业领域能力，为公司的发展建言献策，推动公司生产经营各项工作健康、规范、持续发展。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

（五）信息披露工作情况

2022 年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2022 年度共完成 4 份定期报告及 77 份临时公告的对外发布工作。

（六）投资者关系工作情况

2022 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，力求维护与投资者之间顺畅的沟通和对话，树立公司良好的资本市场形象。报告期内，公司举办了 2021 年度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会及 2023 年第三季度业绩说明会，回复投资者各类问题 60 则，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点；重视投资者调研接待工作，接待投资机构百余家；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内回复投资者各类提问 34 则。公司秉持着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则和高效低耗原则，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2023 年度董事会工作计划

2023 年，董事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，提升公司的治理和决策水平，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。

2023 年度，公司董事会将从以下几个方面推进工作，为公司发展迈上新台阶继续努力：

（一）研发及产品开发

公司将加强合成生物学全产业链高通量研发设施建设，新的研究设施将投入使用；选择有相对竞争力、前瞻性、社会意义和商业价值的项目进行系统性重点研发，加大在生物基聚酰胺应用开发投入的同时，继续开展生物废弃物作为生物制造原料及高效利用的研究。通过持续的研发创新，改善产品结构，保持技术领先优势，整体提升公司竞争力。

（二）项目建设推进

积极推进公司在建项目的建设、调试等工作。公司募投项目之一“生物基聚酰胺工程技术研究中心”项目在上海建设中，计划于2023年中建成；公司募投项目“凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目”按计划有序进行建设，预计2023年年底达到预定可使用状态。

（三）客户开发

公司将进一步加大客户开发力度，针对生物法长链二元酸、生物基戊二胺及生物基聚酰胺功能材料的客户需求分别进行开拓布局，积极开发连续纤维增强生物基聚酰胺热塑性复合材料在交通运输、新能源装备、绿色建材等产业领域的大场景应用，以头部客户为抓手加速产品落地。加强销售渠道对客户需求以及市场的信息收集、分析、管理的能力，准确把握客户的需求和潜在需求，实现客户数量和满意度的同步提升。

（四）市场拓展

公司将进一步拓展长链二元酸、戊二胺的市场空间，继续深耕生物基聚酰胺下游纺丝、工程材料等市场，大力投入连续纤维增强生物基聚酰胺热塑性复合材料在各大应用场景的技术开发、应用落地和商业布局，不断开拓境外业务，提高公司生物基新材料产品在国际市场的认可度和接受度。

（五）内部管理

公司将进一步加强内部管理体制，强化内控制度建设和企业文化塑造，完善公司治理结构和企业文化系统，提高信息化管理水平与风险管理水平。2023年度将继续依照与公司经营和证券监管方面的法律法规，不断加强董事、监事与管理层之间的沟通协作，形成管理层与决策层协同配合的长效工作机制，不断提升经营决策过程的合法性和规范性。

（六）人才发展

公司将继续以现有团队为基础，重视内部人才培养和梯队建设，保证公司人才队伍的稳定。同时重视引进行业高端人才，尤其具有国际视野的管理者、研发人才，为公司未来全面拓展储备优秀人才。通过有效的人才激励机制和良好的企业文化吸引人才、留住人才。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日

附件 2 2022 年度监事会工作报告

上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，履行监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、重大投资、股权激励计划实施与调整以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。

一、2022 年度监事会议情况

2022 年监事会共召开了 12 次会议，会议情况如下：

（一）2022 年 1 月 11 日召开第一届监事会第十九次会议，审议并通过：

1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（二）2022 年 4 月 6 日召开第一届监事会第二十次会议，审议并通过：

1. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

2. 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

3. 《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；

4. 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；

5. 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

6. 《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

（三）2022 年 4 月 22 日召开第一届监事会二十一次会议，审议并通过：

1. 《关于调整 2021 年度利润分配方案的方案》。

(四) 2022年4月26日召开第一届监事会第二十二次会议，审议并通过：

1. 《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

(五) 2022年6月1日召开第一届监事会第二十三次会议，审议并通过：

1. 《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》。

(六) 2022年7月18日召开第一届监事会第二十四次会议，审议并通过：

1. 审议《关于〈上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2. 审议《关于〈上海凯赛生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》；

3. 审议《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

(七) 2022年8月2日召开第一届监事会第二十五次会议，审议并通过：

1. 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

- 1.1 《关于提名张国华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

- 1.2 《关于提名潘丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

(八) 2022年8月11日召开第一届监事会第二十六次会议，审议并通过：

1. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2. 《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

(九) 2022年8月19日召开第二届监事会第一次会议，审议并通过：

1. 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

(十) 2022年8月29日召开第二届监事会第二次会议，审议并通过：

1. 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》；

2. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
3. 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；
4. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
5. 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

(十一) 2022年10月10日召开第二届监事会第三次会议，审议并通过：

1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十二) 2022年10月27日召开第二届监事会第四次会议，审议并通过：

1. 《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对有关事项发表的意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会成员列席了公司 2022 年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法履行职责。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员，均能贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时出现违反法律、行政法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。

(二) 检查公司财务情况

对 2022 年度公司的财务状况和财务成果进行监督、检查和审核后认为：公司财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司严格按照企业会计制度和准则及其他相关财务规定的要求执行，各项费用提取合理，不存在违规对外担保。

（三）公司募集资金使用情况

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 2 号-上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，真实、准确地反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与作用情况，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。

（四）公司收购、出售资产情况

2022 年度公司未发生收购、出售资产情况。

（五）公司股权激励计划行权与调整情况

公司第二届第二次监事会会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，按议案要求，对因个人原因离职，不具备激励资格的对应股权予以注销，授予新增符合激励资格骨干人员对应的限制性激励股权。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及公司有关股权激励的管理办法要求，调整后的激励对象的主体资格合法、有效。

2020 年限制性股票激励计划满足第一个归属期符合归属条件，本次符合行权条件的激励条件的对象与公告人员一致。

（六）内部控制评价

公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，不存在重大缺陷。

（七）董事会执行股东大会决议情况

监事会认为，公司董事会能够有效执行股东大会的有关决议，未发生有损股东权益的行为。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，在监事会的职责和权利范围内，监督和督促公司管理层规范运作，维护公司利益和股东的权益，促进公司健康、可持续的发展。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 27 日

附件 3 2022 年度财务决算报告

上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司2022年度财务决算以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制，合并范围包括凯赛（金乡）生物材料有限公司、凯赛（乌苏）生物材料有限公司、凯赛（乌苏）生物技术有限公司、Cathay(HK) Biomaterial Co. Ltd、Cathay Industrial Biotech(HongKong) Limited、CIBTAMERICA INC CIBTAMERICA INC、Cathay Industrial Biotech(UK)Limited、凯赛（太原）生物技术有限公司、凯赛（太原）生物材料有限公司、凯赛（太原）生物科技有限公司、山西合成生物研究院有限公司、浩然（太原）生物材料有限公司、凯赛（上海）生物科技有限公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
营业收入	2,441,103,971.54	2,363,482,648.80	2,197,456,745.00	3.28	1,497,191,402.04
归属于上市公司股东的净利润	553,265,973.38	594,719,102.93	607,892,085.94	-6.97	457,672,108.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	531,007,201.32	561,235,307.58	574,408,290.59	-5.39	401,200,181.69
经营活动产	803,673,72	578,685,814.72	594,183,441.79	38.88	514,964,265.79

生的现金流量净额	4.79				
		2021年末		本期比上年同期末增减(%)	2020年末
	2022年末	调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	10,948,955,346.19	10,651,922,852.30	10,665,095,835.31	2.79	10,384,743,848.59
总资产	17,827,280,594.67	16,185,152,048.73	16,198,325,031.74	10.15	12,135,151,292.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.95	1.02	1.04	-6.86	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.02	1.04	-6.86	0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.91	0.96	0.98	-7.14	0.74
加权平均净资产收益率(%)	5.12	5.64	5.76	减少0.52个百分点	6.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.91	5.32	5.44	减少0.41个百分点	6.05
研发投入占营业收入的比例(%)	7.69	5.65	6.08	增加2.04个百分点	5.63

二、 报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）财务状况及变动情况分析

单位：万元 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 (%)	情况说明
货币资金	629,460.36	35.31	962,854.42	59.49	-34.63	主要系投资建设山西项目导致
交易性金融资产	46.92		46.92			
应收票据	4,855.52	0.27	1,138.00	0.07	326.67	收入增长以及票据结算业务增加所致
应收账款	39,040.09	2.19	25,934.69	1.60	50.53	主要系部分客户账期延长。
应收款项融资	2,460.27	0.14	449.65	0.03	447.15	主要系上期末票据贴现较多
预付款项	5,051.95	0.28	6,675.88	0.41	-24.33	
其他应收款	1,178.83	0.07	657.53	0.04	79.28	本期维权诉讼保证金增加导致
存货	157,363.78	8.83	118,512.08	7.32	32.78	主要系生物基聚酰胺产线投产后产成品数量以及原辅料备货量增加导致
其他流动资产	8,092.13	0.45	23,192.03	1.43	-65.11	本期增值税留抵退税导致
长期股权投资	4,950.67	0.28	5,321.44	0.33	-6.97	
固定资产	350,554.04	19.66	221,026.52	13.66	58.60	主要系本期太原基地年产 4 万吨生物法癸二酸建设项目转固所致
在建工程	316,013.94	17.73	75,831.26	4.69	316.73	本期山西项目建设投资增大导致
无形资产	77,787.47	4.36	76,845.88	4.75	1.23	
长期待摊费用	717.19	0.04	957.77	0.06	-25.12	
递延所得税资产	8,827.86	0.50	5,219.91	0.32	69.12	主要系资产减值准备、内部交易未实现利润以及可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加导

						致
其他非流动资产	176,327.02	9.89	93,851.21	5.80	87.88	本期山西项目建设投资增大，预付工程设备款增加导致
短期借款	16,146.99	0.91	74,350.98	4.59	-78.28	本期归还短期借款导致
应付票据			1,197.43	0.07	-100.00	本期付清到期票据导致
应付账款	106,005.58	5.95	29,028.28	1.79	265.18	主要系太原科技、太原技术本期在建工程投入增加，对应的应付工程及设备款增加所致
合同负债	1,780.55	0.10	1,463.95	0.09	21.63	
应付职工薪酬	1,225.75	0.07	1,879.52	0.12	-34.78	公司本期奖金发放减少
应交税费	3,613.20	0.20	5,001.23	0.31	-27.75	主要是应交企业所得税的减少导致，公司按季度预缴企业所得税，山西技术和山西材料公司22年第四季度获得高企认证，所得税率降低，22年前三季度预缴企业所得税较多导致。
其他应付款	12,892.39	0.72	8,680.49	0.54	48.52	主要系山西项目建设，保证金和押金增加导致
一年内到期的非流动负债	537.83	0.03				长期借款一年内到期导致
其他流动负债	215.98	0.01	172.08	0.01	25.52	
长期借款	96,050.00	5.39				本期借入长期借款导致
递延收益	40,438.53	2.27	29,302.84	1.81	38.00	本期山西项目收到政府补助款导致

(二) 经营成果及变动情况分析

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	2,441,103,971.54	2,363,482,648.79	3.28	
营业成本	1,580,841,113.64	1,521,387,534.09	3.91	
销售费用	45,128,934.44	41,848,166.28	7.84	
管理费用	188,664,057.38	133,885,173.41	40.91	主要系公司因间隔性临时停工增加了相关费用，以及股份支付费用增加导致。
财务费用	-295,120,719.61	-182,284,120.64	不适用	主要系公司利息收入的增加以及汇兑损益的增加。
研发费用	187,714,673.57	133,531,127.19	40.58	主要系公司本期研发人数和研发项目投入均有增加。

(三) 现金流量及变动情况分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	803,673,724.79	578,685,814.72	38.88	主要系进项税留底退税。
投资活动产生的现金流量净额	-4,198,216,069.57	-110,756,118.20	不适用	主要系本期山西项目建设投资增大，上期公司收回大额银行理财产品导致
筹资活动产生的现金流量净额	688,878,407.24	2,987,449,226.66	-76.94	主要系上期吸收山西政府投资款导致

三、 重大事项说明

(一) 股权投资事项

本期股权投资主要系对子公司注册资本金实缴出资，截止报告期末已完成全部注资，本期共计投资 101,005.50 万元。

(二) 分配股利情况

本次 2022 年度利润分配预案如下：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80

元（含税），公司不送红股、不以资本公积转增股本。截至公告日，公司总股本 583,278,195 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,133,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,786,128.80 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 94,573,991.41 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综上所述，本年度公司现金分红合计为 199,360,120.21 元，本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 36.03%。

（三）股票回购

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不超过人民币 15,000.00 万元（含），回购价格不超过 180 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，2022 年 11 月 30 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 1,133,035 股，占公司总股本 583,278,195 股的比例为 0.1943%，回购成交的最高价为 103.29 元/股，最低价为 66.22 元/股，回购均价为 83.47 元/股，支付的资金总额为人民币 94,669,527.35 元。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 27 日