



厦门特宝生物工程股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

(688278)

中国·厦门

会议须知

为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。

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、公司聘请的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。

三、为保障本次股东大会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

四、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。

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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到时先向大会会务组登记，由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建

议。

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。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、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

九、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、现场会议表决采用记名投票表决方式，参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见，每一表决事项只限打一次“√”，填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十二、本次会议由公司聘请的律师列席会议并出具法律意见书。

十三、主持人可根据现场会议召开情况当场对会议议程进行适当调整。

十四、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。会议开始后参会人员应将手机调整为静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:00
- (二) 会议地点：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司会议室
- (三) 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股东大会召开当日（2024 年 4 月 29 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，股东及股东代理人进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人和监票人
- (五) 会议审议事项
 - 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
 - 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
 - 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
 - 4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
 - 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
 - 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 7、《关于修订<公司章程>的议案》
 - 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- (六) 独立董事向股东大会作 2023 年度独立董事述职报告
- (七) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (八) 与会股东及股东代理人对议案进行审议并表决
- (九) 现场会议休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议
- (十一) 律师宣读股东大会见证意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

议案 1

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，认真督促公司落实董事会和股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年重点工作

2023 年，公司实现营业收入 21 亿元，同比增长 37.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.55 亿元，同比增长 93.52%；归属于上市公司股东的净资产 18.76 亿元，同比增长 33.30%，重点开展以下工作：

（一）业务聚焦，深入推进乙肝临床治愈

报告期内，公司聚焦主业，深入推进乙肝临床治愈领域工作，不断推动长效干扰素派格宾的科学研究，致力于为乙肝感染者提供全人群更优的治疗方案，具体为：

公司开展的以临床治愈为治疗目标的确证性临床试验——慢性乙型肝炎临床治愈研究项目按计划推进，派格宾联合核苷（酸）类似物适用于临床治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症上市许可申请于 2024 年 3 月获得国家药监局受理。公司持续支持了包括“珠峰”、“绿洲”、“未名”、“萌芽”、“星光”、“领航”等多项乙肝临床治愈及肝癌预防公益及科研项目，在各相关机构的紧密合作与共同努力下，各个项目稳步推进，部分项目阶段性成果陆续在亚太肝病研究学会（APASL）、欧洲肝脏研究学会（EASL）、美国肝病研究学会（AASLD）年会发布，进一步证实乙肝全人群有机会通过基于聚乙二醇干扰素 α 的治疗策略实现临床治愈。

随着慢乙肝扩大抗病毒治疗和全人群治疗策略的认知不断加深，临床治愈

人群不断扩大。报告期内，公司支持了由中国肝炎防治基金会、北京陈菊梅公益基金会发起的 CHESS2306 项目、“赢领”项目等研究，探索提高乙肝临床治愈率的优化治疗方案，进一步降低代偿期肝硬化等肝癌高风险患者的肝癌发生率。在医药科技不断进步和治疗观念逐步更新的背景下，乙肝临床治愈的概念进一步得到认可。2023 年 11 月，国家卫生健康委医院管理研究所面向全国启动“乙肝临床治愈门诊规范化建设与能力提升项目”，计划到 2025 年，在全国建设超过百家乙肝临床治愈门诊，实现乙肝诊疗、临床治愈网络广覆盖，为乙肝患者提供“全病程科学管理”的乙肝诊疗新模式，通过规范化治疗，帮助更多患者实现临床治愈。

此外，得益于乙肝临床治愈的科学探索不断丰富，病毒学与免疫学机制的研究探索齐头并进。公司聚焦乙肝临床治愈领域，探索不同机制药物的联合及更优治疗方案，积极寻求在慢乙肝临床治愈领域取得突破。报告期内，公司与 Aligos Therapeutics, Inc.对基于治疗肝炎的核酸技术产生的寡核苷酸化合物开展合作研发，希望为临床治愈提供更多治疗选择。

（二）研发创新，加快推进重点在研项目

公司坚持以临床价值为导向，不断提升研发创新能力，持续加大研发投入。2023 年研发投入 2.80 亿元，同比增长 34.96%。报告期内，公司积极开展多项研究项目，部分项目取得关键研究成果，公司研发的国家 1 类新药、新一代长效重组人粒细胞集落刺激因子“拓培非格司亭注射液”（商品名：珮金）于 2023 年 6 月 30 日获批上市，进一步丰富公司的产品线，巩固和提高公司市场竞争力。同时，公司稳步推进多个研发项目的临床进展，具体为：Y 型聚乙二醇重组人生长激素（YPEG-GH）项目完成 III 期临床研究，2024 年 1 月获得药品注册申请受理；Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）已完成 II 期临床研究，正开展 III 期临床研究申请相关准备工作；AK0706、人干扰素 $\alpha 2b$ 喷雾剂项目处于 I 期临床研究；ACT50、ACT60 项目正开展药学和临床前研究。

公司在自主创新稳步推进新药研究项目的同时，秉持开放合作理念，积极整合国内外优质资源开展研发合作，致力于为患者提供多样化的解决方案。此外，公司加快推进募投项目进展，募投项目“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”的研发综合楼已进入室内装修阶段，将构建包含上下游技术开发、质量和成药性研究、生产工艺开发（小试、中试）、临床前及临床研究等在内

的多个研究平台，建筑面积超 30000 平方米，预计于 2024 年投入使用，项目建成后将为公司提供一个更综合、先进的研发平台，全面提升公司总体研发实力。

（三）管理升级，助推公司科学经营

为更好地服务经营，公司以业务聚焦、控本增效、管理升级为重要抓手，全面构建和持续提升从产品技术研发端到营销及服务端的能力，努力实现战略目标和企业价值。公司重点围绕以下方面开展：

一是流程建设牵引干部和组织能力提升。一方面，公司持续推进流程建设，搭建公司流程框架、持续进行流程松土，通过学习流程理论知识、打造流程示范样本、开展流程建设实验室、建立流程智慧百科等路径，探索流程建设的好思路和好方法，旨在打通部门之间的工作通路、打造最佳流程业务实践。另一方面，在流程建设的推动下，公司不断优化人才结构，管理团队和组织能力得到进一步提升。公司采用以项目管理为核心的矩阵式组织架构，打造一个灵活且适应性强的管理模式，核心管理团队稳定，经营管理能力持续提高，关键岗位人才的比例持续攀升，人才层次结构逐步优化，为组织的稳健发展提供坚实的基础。

二是强化风险防范意识，优化风险防范举措。为科学防范经营风险，确保经营的稳定和安全，公司组织开展多样化的风险防范宣传和教育活动，包括安全生产月活动、商业秘密与知识产权保护讲座、信息安全培训、安全知识竞赛、消防及地震安全应急演练等，多维度提高全员安全意识和风险识别能力。风险举措方面，公司结合行业特点和实际情况，建立了包括风险识别、监测、应对和评估等多个环节的风险管理机制，构建了一套较为完善的体系化创新流程，确保及时识别和应对各种风险，为公司持续稳定发展保驾护航。

（四）控本增效，助力公司高质量发展

为实现企业的可持续经营目标，公司注重提升全员控本增效意识，通过预算管理、人效分析等手段，使员工深刻理解成本控制的重要性。同时，公司采取科学的管理方法、加强信息化建设、优化供应链管理等措施，有效控制运营成本，提高人均能效。

经营能效提升方面，一是对现有生产线进行精益化生产优化，通过实施阶段性生产、减少品种更换检测以及优化生产周期等手段，进一步提升生产效率，确保生产流程的高效运行。二是建立公司软件及硬件资源共享平台，例如针对

大型精密仪器、特殊设备、特殊实验场所及平台检测技术等，建立资源共享机制，进一步优化资源配置，有效提升资源利用率。

信息化建设方面，公司加快推进研发、生产、质量自动化技术改造与智能工厂的建设，一方面，通过对现有设施进行智能化、数字化技术改造，进一步降低能耗、提升研发、生产、质量的运营效率。其中实验室信息化建设取得关键进展，实验室信息管理系统（LIMS 系统）已完成线上线下双轨运行，有助于提升实验室数据采集、统计分析的自动化程度，进一步提高实验室整体管理水平和效率。另一方面，公司通过探索智能化改造和智能工厂的建设，优化生产流程，保障公司产品的技术水平和质量可靠性得到持续巩固和提升。

供应链管理方面，鉴于外部环境的复杂性和不确定性，公司立足于对供应链安全战略的深刻认识，未雨绸缪、前瞻布局，强化对供应链各环节的严格管控，建立采购成本管理策略，探索供应多元化、国产替代策略，避免分散及随机采购，完善价格成本分析、供应商管理、供应风险管控，并对供应链系统基础数据、物料分级分类等进行整合优化，为公司经营发展战略目标提供保障。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开及决议执行情况

2023 年，董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉履职，高效决策，推动企业不断完善治理机制，保障公司持续健康发展。报告期内，董事会共召开 7 次会议，全体董事均出席会议，会议的召集、召开及表决程序符合相关规定。董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎的态度，对定期报告、续聘会计师事务所、募集资金使用等相关事项进行审议和表决，所有议案均获得全票审议通过，会议决议合法、有效。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。2023 年，公司董事会各专门委员会共召开 9 次会议，各专门委员会委员均按照各项规章制度的要求，按时出席有关会议，对公司续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况等事项进行审核和表决，委员们充分发挥了各自的专业优势，促进董事会不断提升科学决策水平。

（三）独立董事履职情况

2023 年，独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定履行职责，本着勤勉负责的态度，积极参加董事会和股东大会，认真审阅各项会议议案及相关资料，并审慎投票；与公司管理层保持充分沟通，持续关注公司生产经营、规范运作、财务状况等重要事项，运用自身专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观性和规范性，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司和全体股东、特别是中小股东的利益。

（四）信息披露及投资者关系管理情况

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，以真实、准确、及时、完整的原则严格履行信息披露义务，自觉维护投资者的公平知情权，进一步规范投资者关系管理工作，通过公司网站的投资者关系专栏、上证 e 互动、投资者专线、业绩说明会等方式与投资者保持充分沟通，增进投资者对公司的了解和认同。同时，公司积极组织董事、监事和高级管理人员认真学习相关法律法规，不断提升关键少数人员的规范意识，保障公司合规经营，切实保护投资者的合法权益。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司将把握“十四五”规划发展契机，积极应对不确定性的挑战和机遇。公司将不断深化对生物医药产业的理解，以客户需求为导向，通过聚焦主营业务、深化管理升级、推进控本增效等关键举措，推动企业发展规模迈向新台阶。公司将重点完成以下工作：

1、业务聚焦

2024 年，公司将继续聚焦免疫及代谢领域，寻求主业的创新与突破。一方面，公司将继续聚焦乙肝临床治愈领域，探索以长效干扰素为基础的乙肝临床治愈和肝癌预防的优化方案，帮助乙肝患者实现更加规范、科学的治疗。另一方面，公司将加强代谢领域研究，聚焦关键代谢疾病的相关研究，以期形成独特的疾病预防和治疗解决方案。通过业务聚焦，持续拓展产品线，保持局部领域领先地位，为公司可持续发展奠定坚实基础。

2、管理升级

管理升级对企业的发展具有深远的意义，是公司在充满不确定性的严酷环境中稳健前行的关键。2024 年，公司在管理升级方面将重点围绕以下三方面开展工作：一是围绕经营目标，持续提升管理水平。公司将继续坚持以客户为中心，不断优化产品与服务，力争实现业绩稳步增长，为企业和社会创造更多价值。二是流程建设牵引干部和组织能力提升。流程建设是公司管理升级的重要抓手。公司将继续深入推进流程建设工作，通过共建高效业务流程，牵引管理干部组织能力的提升，打造一支具备高效战斗能力的团队，更好地应对市场变化和挑战。三是持续加强风险防控，保障稳健运营。公司将持续强化全员风险防范意识，确保员工深刻理解风险管理的重要性，通过科学的风险评估和预警机制，及时发现和应对潜在风险，积极参与风险防范工作、不断优化风险防范举措，为公司稳健运营提供坚实保障。

3、控本增效

公司将继续推进控本增效、提升工作效率，一要持续优化投入和成本控制，探索创新运营管理，优化资源配置、提高人均效能，实现投入资源的高效利用和产出效益的最大化。二要持续优化绩效评估。公司将建立科学的评估体系，鼓励优秀表现，及时发现和改进不足之处，进一步提升人均效能和整体效率，确保企业长期稳健发展。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 2

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年，公司监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行法定监督职责，积极开展监督检查工作，对公司生产经营、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行了全面监督，推动公司不断提升规范运作和治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。2023 年度公司监事会主要工作如下：

一、监事会工作情况

2023 年度，监事会共召开 5 次会议，会议审议并通过了以下议案：

序号	届次	议案名称
1	第八届监事会第七次会议	1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 7、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2	第八届监事会第八次会议	关于公司 2023 年第一季度报告的议案
3	第八届监事会第九次会议	1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2023 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 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4	第八届监事会第十次会议	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
5	第八届监事会第十一次会议	关于变更部分募集资金投资项目的议案

二、监事会对公司有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召集召开程序、公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行监督审查。

监事会认为：2023 年度公司严格按照有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的内部控制体系，董事会、股东大会等会议的召集召开程序合法，有关决议的内容有效，董事和高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务管理体系、财务披露信息等进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的财务管理体系，财务运作规范，财务制度健全，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确。

（三）对公司内部控制的意见

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规以及公司实际经营需要，遵循了内部控制的基本原则，相关内控制度得到了有效执行。监事会认为：公司内部控制体系对经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，为公司稳健发展提供了有力的保障，内部控制评价报告客观地反映了内部控制体系的运行情况。

（四）对募集资金存放和使用的意见

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查，监事会认为：公司募集资金的管理和使用均符合相关要求，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。

（五）对公司定期报告编制的意见

报告期内，监事会认真审阅了公司各定期报告，认为报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，报告的内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）对公司内幕信息知情人管理的意见

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记制度实施情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》执行内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票等违法违规行为。

（七）对公司信息披露工作的意见

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件及监管要求及时履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，充分保障了投资者的公平知情权，维护全体股东的合法权益。

（八）对现金分红政策制定和执行情况的意见

报告期内，监事会对公司现金分红政策的制定和执行情况进行了检查，监事会认为：公司制定的利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流状态、资金需求和经营发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定。

（九）对公司其他工作的意见

报告期内，监事会对公司关联方资金占用、对外担保等事项进行了重点关注，未发现有损害公司及全体股东利益的情况。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守相关法律、法规的要求，忠实、勤勉地履行监事会职责，进一步提升自身履职能力，依法对董事、高级管理人员进行监督，持续关注公司内控体系建设，促进公司决策和经营活动更加规范有序，切实维护和保障公司及全体股东的合法利益，保障公司持续、健康发展。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日

议案 3

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，完成了 2023 年度财务决算工作。现将决算情况报告如下：

一、2023 年公司基本情况

2023 年，公司实现营业收入 21 亿元，同比增长 37.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.55 亿元，同比增长 93.52%；归属于上市公司股东的净资产 18.76 亿元，同比增长 33.30%。

二、主要会计数据和指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减 (%)	2021年
营业收入	2,100,322,880.68	1,526,905,123.64	37.55	1,132,227,709.90
归属于上市公司股东的净利润	555,449,411.27	287,019,921.16	93.52	181,200,959.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	579,389,975.10	333,780,539.17	73.58	196,401,723.00
经营活动产生的现金流量净额	512,100,798.56	363,160,688.75	41.01	234,781,023.63
	2023年末	2022年末	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,876,401,342.72	1,407,600,331.45	33.30	1,161,260,410.29

总资产	2,356,087,094.17	1,769,874,270.87	33.12	1,424,174,930.07
-----	------------------	------------------	-------	------------------

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增 减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	1.37	0.71	92.96	0.45
稀释每股收益（元/股）	1.37	0.71	92.96	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	1.42	0.82	73.17	0.48
加权平均净资产收益率（%）	33.98	22.41	增加11.57个百分点	16.79
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	35.44	26.06	增加9.38个百分点	18.20
研发投入占营业收入的比例（%）	13.33	13.59	减少0.26个百分点	14.76

（三）报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内公司营业收入同比增长 37.55%，主要原因是：随着乙肝临床治愈研究的不断深入，派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药，对于提高乙肝患者临床治愈率、降低肝癌风险的作用进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量，带来收入的快速增长。

2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 93.52%，主要原因是：公司积极开拓市场，重点产品派格宾销售收入快速增长，同时持续提升经营管理水平，降低总体费用率，提高盈利水平。

3、报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 73.58%，主要原因是：公司经营利润增加的同时，政府补助、公益捐赠较去年同期均有所减少。

4、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 41.01%，主要原因是：公司营业收入增长，回款增加。

5、报告期内公司归属于上市公司股东的净资产同比增长 33.30%，主要原因是：公司未分配利润的增加。

6、报告期内公司总资产同比增长 33.12%，主要原因是：公司收入规模扩大，货币资金、应收账款和存货相应增加；增加对外投资以及固定资产和在建工程等投入。

7、报告期内公司基本每股收益同比增长 92.96%、扣除非经常性损益后的

基本每股收益同比增长 73.17%，主要原因是公司净利润增长。

（四）报告期内主要经营情况

报告期内，公司积极应对市场变化，持续调整和优化经营计划，主营业务产品的销售收入不断增加，实现净利润稳步增长。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	2,100,322,880.68	1,526,905,123.64	37.55
营业成本	140,054,360.83	169,239,027.60	-17.24
销售费用	848,800,946.38	703,148,466.73	20.71
管理费用	210,309,264.02	138,383,230.12	51.98
财务费用	-4,810,785.96	-4,179,494.33	15.10
研发费用	229,975,116.41	149,836,321.63	53.48
经营活动产生的现金流量净额	512,100,798.56	363,160,688.75	41.01
投资活动产生的现金流量净额	-305,764,584.10	-289,399,000.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-92,909,978.76	-58,368,075.86	不适用

营业收入变动原因说明：乙肝临床治愈理念的不断普及和科学证据的积累，进一步推动重点产品派格宾的临床应用，产品销售收入持续增长。

营业成本变动原因说明：报告期内公司减少了专利权使用费的支出，整体营业成本有所下降。

销售费用变动原因说明：报告期内公司因市场规模扩增相应增加人员数量，职工薪酬增加。

管理费用变动原因说明：报告期内公司因业务规模扩增，人员相应增加，职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明：报告期内公司利息收入有所增加。

研发费用变动原因说明：报告期内公司各研发项目有序开展；增加专利实施许可费投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司营业收入增长，回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司收回投资收到的现金减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所增加，理财产品投资有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内分配股利支付的现金有所增加。

2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生物制剂	2,092,580,553.72	137,547,812.89	93.43	37.95	-17.84	4.47
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
派格宾	1,789,709,338.49	80,109,439.67	95.52	54.21	-34.33	增加 6.03 个百分点
特尔津	160,119,940.82	32,186,176.96	79.9	-16.15	23.54	减少 6.46 个百分点
特尔康	87,164,630.71	14,162,174.46	83.75	-11.96	35.51	减少 5.69 个百分点
特尔立	45,529,968.24	9,347,726.04	79.47	-31.42	4.57	减少 7.07 个百分点
珮金	10,056,675.46	1,742,295.76	82.68	-	-	-
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	657,460,274.36	44,286,467.62	93.26	29.20	-24.95	增加 4.86 个百分点
华中	293,463,177.65	20,697,850.14	92.95	25.25	-17.44	增加 3.65 个百分点
西南	318,867,208.91	18,147,069.77	94.31	45.68	-23.09	增加 5.09 个百分点
华南	228,588,346.21	16,105,916.03	92.95	52.31	-2.53	增加 3.96 个百分点
东北	89,823,355.70	7,298,977.72	91.87	24.67	-6.21	增加 2.67 个百分点
华北	323,183,702.40	18,129,698.30	94.39	57.02	-15.98	增加 4.87 个百分点

西北	177,179,204.59	11,476,181.01	93.52	44.37	-9.5	增加 3.85 个百分点
海外	4,015,283.90	1,405,652.30	64.99	-3.63	18.69	减少 6.59 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	1,961,171,288.48	130,492,572.43	93.35	36.39	-17.43	增加 4.34 个百分点
直销	131,409,265.24	7,055,240.46	94.63	66.31	-24.77	增加 6.5 个百分点

报告期内随着乙肝临床治愈研究的不断深入，派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药，对于提高乙肝患者临床治愈率、降低肝癌风险的作用进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量。报告期内公司主营业务产品以内销为主，海外销售收入仅占 0.19%。

在我国，药品的流通与销售受到严格的监管，需严格遵照《药品流通监督管理办法》组织实施。公司产品在国内销售包括经销模式和直销模式，以经销模式为主，即通过在配送区域内覆盖能力较强、资信状况较好的医药经销商向终端（主要包括医疗机构及零售药房等）进行药品配送。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 4

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成公司 2023 年度的审计工作，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规定，完成了 2023 年年度报告及其摘要的编制工作。

公司已于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 5

关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 555,449,411.27 元，其中母公司实现净利润 445,846,637.46 元。为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2023 年利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4.1 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 406,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 166,788,000 元（含税），占公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 30.03%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司已于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过本议案，并于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 6

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有多年财务审计和内控审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行了审计机构应尽的职责，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于此，公司拟继续聘请容诚为 2024 年度审计机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据年度审计业务量和行业审计费用，综合决定 2024 年度审计费用并与容诚签署相关协议。

公司已于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过本议案，并于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 7

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司结合实际情况，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修改，同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求调整《公司章程》经营范围的表述，本次经营范围表述调整不涉及公司主营业务变更，符合公司经营发展的实际需求，具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2024 年 3 月修订）及《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-013）。

上述变更的内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过本议案。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 8

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定，结合经营实际对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2024 年 3 月修订）及《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-013）。

公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过本修订事项。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

议案 9

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司关联交易行为，加强关联交易管理，维护公司和股东的利益，促进公司健康、可持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定，结合实际情况对《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2024 年 3 月修订）及《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-013）。

公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过本修订事项。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日