

2022 年度董事会工作报告

2022 年，广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，充分行使有关法律法规赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理机制，不断提升公司规范运作质量效率。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

2022 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监督管理部门的有关要求，紧紧围绕公司的整体发展战略，以规范、高效和发展为主线，认真履行职责、科学决策，积极推进了公司各项工作的顺利实施。

（一）2022 年度董事会会议情况及决议内容

2022 年公司董事会共组织召开 15 次会议，其中：董事会 9 次，股东大会 6 次。历次会议情况及决议内容如下：

1、2022 年 3 月 29 日在广州高新区科学城香山路 19 号一楼会议室以现场的方式召开第七届董事会第六次会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度财务决算预案》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年年度报告》及其摘要、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的预案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《2021 年度社会责任报告》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的预案》、《2022 年财务预算预案》、《关于购买董监高责任险的预案》、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的预案》、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的预案》、《关于会计政策变更的议案》、《广州达安基因股份有限公司会计核算制度（2022 年 3 月修订）》、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

2、2022年4月20日在广州高新区科学城香山路19号一楼讲学厅召开2021年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共435人，代表股份数量507,279,003股，占公司总股份的36.1452%。会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算议案》、《2021年度利润分配议案》、《2021年年度报告》及其摘要、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《2022年财务预算议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》、《关于2022年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的议案》。

3、2022年4月29日在广州高新区科学城香山路19号一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会2022年第一次临时会议。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《2022年第一季度报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》。

4、2022年5月6日在广州高新区科学城香山路19号一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会2022年第二次临时会议。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的预案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

5、2022年5月27日在广州高新区科学城香山路19号一楼讲学厅召开2022年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共83人，代表股份数量502,812,263股，占公司总股份的35.8270%。会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

6、2022年6月8日在广州高新区科学城香山路19号一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会2022年第一次临时会议。应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的预案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

7、2022年6月24日在广州高新区科学城香山路19号一楼讲学厅召开2022

年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 66 人，代表股份数量 464,213,726 股，占公司总股份的 33.0767%。会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

8、2022 年 7 月 4 日在广州高新区科学城香山路 19 号一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2022 年第二次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

9、2022 年 7 月 18 日在广州高新区科学城香山路 19 号一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2022 年第三次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

10、2022 年 8 月 28 日在广州高新区科学城香山路 19 号一楼会议室以现场的方式召开第八届董事会第一次会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2022 年半年度报告》及其摘要、《关于修改 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《董事会审计委员会工作细则》（2022 年 8 月）、《董事会提名委员会工作细则》（2022 年 8 月）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022 年 8 月）、《董事会战略委员会工作细则》（2022 年 8 月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 8 月）、《信息披露管理制度》（2022 年 8 月）、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

11、2022 年 9 月 14 日在广州高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅召开 2022 年第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 94 人，代表股份数量 478,871,165 股，占公司总股份的 34.1211%。会议审议通过了《关于修改 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

12、2022 年 10 月 28 日在广州高新区科学城香山路 19 号一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2022 年第四次临时会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2022 年第三季度报告》、《关于修改 2022 年度日常关联交易预计的预案》、《内部审计制度》（2022

年 10 月)、《募集资金管理办法》(2022 年 10 月)、《投资者关系管理制度》(2022 年 10 月)、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》(2022 年 10 月)、《董事会秘书工作制度》(2022 年 10 月)、《独立董事年报工作制度》(2022 年 10 月)、《审计委员会年报工作规程》(2022 年 10 月)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2022 年 10 月)、《投资者投诉处理工作制度》(2022 年 10 月)、《外部信息报送和使用管理制度》(2022 年 10 月)、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

13、2022 年 11 月 14 日在广州高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅召开 2022 年第四次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 66 人,代表股份数量 496,477,961 股,占公司总股份的 35.3756%。会议审议通过了《关于修改 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《广州达安基因股份有限公司募集资金管理办法》(2022 年 10 月)。

14、2022 年 12 月 13 日在广州高新区科学城香山路 19 号一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第八届董事会 2022 年第五次临时会议。应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于对建设科研生产综合大楼追加投资的预案》、《关于追加与广州开发区投资促进局合作项目投资金额的预案》、《广州达安基因股份有限公司工程项目管理制度》(2022 年 12 月)、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

15、2022 年 12 月 30 日在广州高新区科学城香山路 19 号一楼讲学厅召开 2022 年第五次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 279 人,代表股份数量 518,754,852 股,占公司总股份的 36.9629%。会议审议通过了《关于对建设科研生产综合大楼追加投资的议案》、《关于追加与广州开发区投资促进局合作项目投资金额的议案》。

(二) 董事会对股东大会分红决议的执行情况

报告期内,公司董事会依据相关法律法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会的决议。

公司 2021 年度利润分配方案已获 2022 年 4 月 20 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过。

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,403,446,032 股为基数，向全体股东每 10 股派 11.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.990000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。合计派发股利 1,557,825,095.52 元。

公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 5 月 9 日实施完毕。

(三)信息披露情况

董事会严格按照相关法律法规的要求，及时、完整、准确、合法、合规地进行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，加强了公司与投资者之间的沟通。在 2022 年度公司组织刊发了各类公告 88 个，按期完成了 2021 年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年度半年报、2022 年第三季度报告的编制工作。公告的内容、格式及刊登程序符合深圳证券交易所的要求，做到了信息披露的及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(四)董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照公司董事会制定的委员会工作细则履行职责，在各自的专业领域提出了建议与意见，为董事会的科学决策提供有力支撑。

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》，董事会审计委员会对公司财务报表、续聘会计师事务所、内部控

制评价报告等事项进行了讨论与审核。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则积极开展工作，根据公司薪酬政策，对公司年度报告中董事、监事和高管人员所披露的薪酬情况进行审核。

3、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》，提名委员会认真履行职责，对公司拟选举和聘任的董事、监事、高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》，战略委员会对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究，提出建设性的宝贵意见，为公司管理层科学决策提供可靠依据。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和要求，认真勤勉地履行职责，遵守董事行为规范，按时参加董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》和《公司章程》的

规定，行使董事长职权。公司董事长积极主持董事会的工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。董事长领导董事会制定公司的发展战略，指导公司经营班子执行既定战略。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

（三）独立董事不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正行使其特别职权。

公司现有独立董事 3 名，在会计、法律或医药领域都具有较高的知名度和影响力，对公司的发展和规范化运作起到了极大的促进作用。公司独立董事自任职以来，本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，关注公司的生产经营、财务状况及法人治理结构，出席公司董事会和股东大会，认真审阅了公司各项议案和定期报告。公司独立董事勤勉尽责，保障了公司董事会决策的科学性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内，全体独立董事对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。

三、公司执行内部审计制度的情况

为建立健全内部审计工作制度，加强内部审计工作，使内部审计工作法制化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、深圳证券交易所的有关规定，公司制定了《内部审计制度》，并根据国家政策的要求与企业发展的需要及时进行修改及完善，同时设立了审计监察部，配备了3名专职审计人员，直属审计委员会领导，独立开展内部审计工作。

报告期内，审计监察部以内控有效性、风险控制为基础，采用了内控常规审计、专项审计、实地调研等方式，确定了2022年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点，并报请审计委员会审议通过，本年度审计工作围绕年度计划组织和实施。

截至2022年12月31日，公司目前已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，建立了较为合理和完善的公司内控制度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

四、公司生产经营情况

（一）公司整体经营情况分析

2022年，按照董事会提出的要求，紧紧围绕国家创新驱动高质量发展的基调，紧紧围绕国家深化医药卫生体制改革的良好环境，坚持以人民为中心的发展思想，彻底贯彻“健康是幸福生活最重要的指标”，充分利用国家支持战略性新兴产业发展尤其是生物技术产业发展的大好时机，坚定不移地立足中国市场，同时积极拓展国际市场。面对新冠肺炎爆发，作为国内分子诊断行业的龙头企业，公司快速响应，全力以赴，凭借自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，迅速开发出新冠病毒核酸检测试剂产品，成为全国首批进入国家药监局快速审批通道的七家企业之一，于2020年1月28日通过审批获证。根据抗疫需要，积极展开新型冠状病毒核酸快速诊断产品的研制，于2020年9月21日得到国家药监局审批获证，同时启动充足的产能，全年将新冠核酸检测试剂的生产能力维持在标准产能100万人份/日以上，实现了试剂-耗材-仪器的齐整配套，全力保障市场供给，助力大规模核酸筛查和医疗及公共卫生机构的核酸检测工作，为抗疫任务提供了扎实的物质保障，是国内各省新型冠状病毒检测试剂集中采购中唯一一家全部中标的企业，成为国内抗疫物资的主力企业之一。秉承以保障人民健康、实施健康中国的战略精神，2022年公司坚持质量为先，以产品力、组织力、扩张力、文化力——“四力”驱动公司高质量发展，在经营规模、盈利水平保持了高水平增长，公司取得了快速、持续、健康的高质量发展。

在2022年里，公司继续实施“主业发展+产业孵化”策略，全面进入全诊断领域，聚焦于临床诊断技术、产品和市场，“产品力”驱动全品类布局，立足于自主创新，积极建设没有围墙的研究院，以平台化建设为基本定位，形成了具有国内领先水平的研发平台。“组织力”驱动构建产业生态圈，继续充分

发挥以科研创新结合产业投资方式来推进主营业务产业链发展的模式，大力驱动产业经营和产业投资方面的工作，以创新链-企业链-资金链三链融合为基点，促进创新，内外孵化，培育产业。“扩张力”驱动产品矩阵市场多元化，在开放—合作—共赢的营销平台里不断扩充产品线及其应用领域，以国际化视角实际积极探索和布局“走出去”的模式和路径。“文化力”驱动企业文化建设，明确成为国内一流、世界水平的中国诊断产业上下游一体化供应商和打造中国一流的百年企业为公司的战略定位，推进“分享成长价值”企业文化体系建设，形成以企业文化为基石的核心竞争力。基于此，通过公司的高效运营，持续提升了公司品牌的整合及市场拓展能力，进一步提高了产品和服务的市场覆盖率，夯实了公司龙头企业的整体竞争能力和企业经营实力。主要经营成果如下：

1.1公司以自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，以充足的产能提供新型冠状病毒核酸检测产品，以高水平的服务能力全力保障市场供给，为抗疫任务提供了扎实的物质保障，圆满完成了抗疫任务

报告期内，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求持续，公司全力生产，生产能力维持在标准产能100万人份/日以上，充分保障市场供给，这对公司业绩产生了积极影响，进一步夯实了公司在PCR市场的龙头地位，提升了市场占有率。报告期内，公司实现营业收入12,046,135,040.64元，比上年同期增加57.17%；利润总额6,318,936,504.68元，比上年同期增加53.37%；归属于上市公司股东的净利润5,412,341,064.13元，比上年同期增加49.59%。

1.2 继续完善、发展具有达安特色的营销体系，持续建设开放——合作——共赢的全国性网络化多层次的业务平台，启动省域市场运营支持基地，建立了总部——省域——县域三级运营支持系统，不断提高公司技术服务网络的服务水平，使公司新型冠状病毒核酸检测试剂盒快速、高效地进入市场

报告期内，面对新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量的持续需求，公司坚持以全力保障抗疫为导向，充分发挥以发展——合作——共赢为基础的营销平台，启动省域市场运营支持基地，建立了总部——省域——县域三级运营支持系统，继续完善并深化具有达安特色的营销体系，以全国性网络化多层次业务平台和技术服务网络，保障产品供给和提供实时

的高质量服务，从而使新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸测试剂盒快速、高效地进入市场，夯实发展省域中心城市及地区市场，大力拓展县域市场。同时公司积极拓展海外市场，公司新型冠状病毒核酸检测相关产品已经发往了全球140多个国家和地区。上述工作推动了公司销售规模的持续增长，强化了国内市场的龙头地位，拓展了公司市场的国际化水平，不断提升了公司的知名度和产品市场占有率。

公司分子诊断试剂的销售规模得到快速、持续的增长，在不断细分市场的基础上，公司继续采用系列化、方案化的整体产品组合方式进入市场，市场范围覆盖了临床应用、公共卫生、检验检疫、科研、政府项目、企业应用等诸多领域，夯实了公司在国内分子诊断领域的领先地位。在产品线的经营上，在公共卫生、传染病等与抗疫相关领域快速发展的情况下，优生优育、精准医学、血筛、科研服务等产品线保持了稳定发展。

在营销工作的各个环节上，围绕业务发展不断提升管理水平，业绩考核制度以及应收账款联动考核机制均实现常态化管理，形成了高效的区域管理体系，有力地提升了销售目标的达成、风险的控制和业务质量的水平。

1.3 达安研究院继续加大自主创新的力度，不断完善高效、开放的研发平台的建设

报告期内，达安研究院继续加大自主创新力度，继续推进“没有围墙”的研究院的建设，不断完善高效、开放的研发平台的建设，不断提高基础研究——产品开发——报批等全过程、一体化的研发运营体系的运作效率，促进分子诊断技术、免疫诊断技术等技术平台的产业化水平，将高效的研发体系构成了企业的核心竞争力。主要的工作成果：

1) 以规模化、高水平、全场景为基点，以专精特新为目标，继续大力推进分子诊断技术平台的产品开发，并行加快实施了免疫、POCT、生化等全诊断技术平台的产品开发；

2) 坚持以核心原料和关键工艺为突破口，增强产品优化和转生产的技术保障的储备，同时开展标准品和质控品的研制工作。

3) 快速、有序进行了课题申报、中期汇报、结题，高效完成了产品注册任务和知识产权管理工作。

4) 不断拓展《分子诊断与治疗杂志》杂志作者与关注者的范围及领域，加强杂志的宣传力度，使得杂志的知名度和影响力得到提高。

1.4 以全员全力保障抗疫为导向，进一步推进企业文化体系的建设，“分享成长价值”的文化理念深入人心

报告期内，以全员全力保障抗疫为导向，2022年春节期间，公司组织研发、生产、质监、物流、营销、后勤保障等部门数百名员工坚守工作岗位，全力生产，为保障生产、保障供货加班加点，关键部门实行24小时轮班制。与此同时，公司进一步推进企业文化体系的建设，持续宣贯“简单、阳光、规范、高效、尽责”的达安管理理念，使得“分享成长价值”的文化理念深入人心，为建立“百年达安”奠定了扎实的企业哲学思想。

通过公司文化墙、部门文化墙、企业文化月、新员工入职仪式暨企业文化宣讲、员工生日会、达安好声音比赛和各类球赛等多种形式，积极鼓励员工参与到企业文化的建设和推广中，从而推动了企业文化的全面传播和落实。

1.5 以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本行动导向，持续加强党建工作

报告期内，在上级党工委的正确领导下，公司党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本行动导向，以党的政治建设为统领，以党的作风建设为主心骨，坚持以“严”为主基调，持之以控，结合党风廉政建设工作重点，把党支部建设成为坚强的战斗堡垒，充分发挥达安基因党支部全体党员的先锋模范带头作用，为公司的健康稳定发展提供坚强的保障。

1.6 进一步完善了公司的绩效与激励体系，建立了以经营目标为基础的全员奖励制度，同时建立多层次的长效激励机制来进一步推进公司人力资源管理体系的科学化建设

在公司内，工作指标——绩效——激励三位一体化的绩效与激励管理体系得到全面落实，建立了以经营目标为基础的全员奖励制度，员工的精神面貌与工作效率得到充分地提升，发挥了激励与约束机制的科学性、整体性、协同性和监督性。

1.7 坚持强化主业思维，聚焦于临床诊断技术和产品，坚持以产业投资方式推进产业链发展的模式，促进创新，培育产业，进行投资结构的优化，为公司持

续、快速的发展提供了扎实的物质支撑

报告期内，公司聚焦核心产业，继续坚持促进创新、培育产业。同时有计划的不断加强对子公司的管理和投资结构的优化，持续改善子公司的经营能力和经济效益。

1.8 履行企业社会责任，积极组织参加抗疫任务和为保障人民健康的多项捐赠和社会公益活动

报告期内，面对国内抗疫需求，在公司的统一指挥下，各区域团队快速响应，全员出动，第一时间匹配抗疫资源，并派遣大量技术服务人员开展技术支持，快速推进全场景核酸检测方案实施，协助医疗机构及第三方机构快速建立和提升核酸检测能力，助力大规模核酸筛查和医疗检测任务。

同时，公司积极组织了多项捐赠活动。主要有：

2022年1月，公司参与消费帮扶、暖农活动，向南雄市澜河镇采购当地农产品，共计人民币306,000元，以帮助农民在寒潮期间尽快完成农产品销售。公司向轮台县红十字会捐赠一批总价值人民币100,600元的医疗设备，用于抗疫工作。公司向黄南藏族自治州红十字会捐赠实时荧光定量PCR仪等，设备总价值人民币596,000元，用于抗疫工作。公司通过嵩明县红十字会向嵩明县人民医院定向捐赠一批总价值人民币588,000元的医疗设备，用于抗疫工作。

2022年3月，公司向上海红十字会捐赠新型冠状病毒检测试剂盒一批，价值人民币20万元，用于抗疫工作。

2022年4月，公司通过武陟县红十字会向武陟县人民医院捐赠价值人民币467,900元的物资，用于抗疫工作。

2022年5月，公司向北京非公立医疗机构协会捐赠人民币100,000元，资助款项用于北京非公立医疗机构协会北京市新冠病毒核酸检测全流程质量改进培训班（远程）的工作开展。公司向中国医药卫生事业发展基金会捐赠设备总价值为人民币150万元的医疗设备仪器，用于中国医药卫生事业发展基金会有关“商丘市第六人民医院核酸检测”项目。

2022年6月，公司积极响应黄埔区广州开发区6.30“广东扶贫济困日”活动号召，向广州市慈善会捐赠人民币合计50万元。

2022年8月，公司向深圳市龙岗区慈善会捐赠人民币合计35万元整，捐

赠款项用于对困难师生的资助、对教学条件的改善等。

2022年10月，公司向青原区防控应急指挥部办公室捐赠物资一批，价值人民币8.9万元，用于抗疫工作。

2022年11月，公司向卫辉市人民医院捐赠物资一批，总价值为人民币124,757.60元，用于抗疫工作。公司通过宝鸡市残疾人福利基金会向解放军第九八七医院定向捐赠核酸检测相关设备，捐赠设备价值为人民币101万元整，用于抗疫工作。

2022年12月，公司向浙江大学教育基金会捐赠人民币45万元整，用于设立“浙江大学教育基金会医学院儿科发展基金”，捐赠款项用于支持浙江大学医学院儿科学的建设与发展。

1.9 获得各级政府部门的大力支持和表彰

报告期内，公司被评为“2021中国药品交易会——耗材交易工业企业十强（中国-广东）”、“2021中国药品交易会——耗材交易商业企业十强（中国-广东）”、“2021年广东省质量信用A类医疗器械生产企业”、“第十六届中国上市公司价值评选——中国上市公司成长百强”、“第十六届中国上市公司价值评选——中国上市公司ESG百强”、“国家知识产权示范企业”、“优秀精准医疗品牌”、“企业信用评价AAA级信用企业”、“2022年度上市公司董办优秀实践案例”。

公司入选了“全国五四红旗团支部”、“广州市两新组织——党建工作示范点”、“广州市黄埔区 广州市开发区——高价值专利培育中心”、“广州市高水平企业研究院”、“博士后创新实践基地”、“省级企业技术中心”、“2021年度中国医疗器械（含IVD）企业TOP20”、“广州市医疗与健康产业链——链主企业（首批）”。

公司获得南方财经、广东经济科教频道颁发的“第二届《创牛奖》-最具价值上市公司奖”、证券时报社颁发的“天马奖-第十三届中国上市公司投资者关系评选-最佳董事会”、中国上市公司协会颁发的“中国上市公司协会榜单入选证书——现金分红榜单”证书、国家税务总局广东省税务局颁发的“纳税信用A级荣誉证书”、中政国誉认证检测股份有限公司颁发的“电子商务履约能力达标测评证书”、中国上市公司协会颁发的“上市公司监事会积极进取奖”、

每日经济新闻颁发的“2022中国上市公司口碑榜-生物医药最具成长上市公司”、“2022中国上市公司口碑榜-最佳上市公司董事会”、广东省食品药品审评认证技术协会、广东省医疗器械管理学会颁发的“副会长单位”证书、广东省制造业协会、广东省产业发展促进会颁发的“第二届理事单位”证书、广州市知识产权发展联合会颁发的“理事单位”证书、广东商标协会重点商标保护委员会颁发的“广东省重点商标保护名录”证书、北京万坤认证服务有限公司颁发的“知识产权管理体系认证”证书，并收到上海市红十字会、武汉红十字会关于公司助力抗疫的证书和奖牌。

同时，公司有一项产品被评为“2021年广东省名优高新技术产品”；有一项产品被评为“2021年广东省医药行业名牌产品”；有一项产品获得“第二十三届中国专利金奖”，并收到广东省人民政府奖励金100万元。

（二）子公司的经营情况

1.1 全资子公司—中山生物工程有限公司的经营情况

报告期内，中山生物工程有限公司（以下简称：“中山生物”）的发展实现了新的突破。中山生物主动消化抗疫需求、行业变革和市场竞争所带来的影响，全力以赴承接达安基因的赋能，不断夯实研发基础、丰富产品门类，并积极与达安市场推广部门衔接，不断拓宽营销渠道，尝试电商等新的销售模式，培育了新兴市场，有效控制了市场风险，市场占有率稳步提升。2022年末，公司突破性地完成了广东省及中山市政府的新冠抗原检测产品紧急保供任务，更加彰显公司社会责任企业担当与区域优势品牌的地位。报告期内，公司获得了“广东省创新型中小企业”称号。

在企业管理方面，通过全面执行公司各部门职能、岗位职责和《员工职等级薪酬晋升管理办法》，持续推进KPI考核制度，建立健全了人力资源管理制度和流程，不断梳理和健全组织机构职能，加强规范公司内部运作，为企业高质量发展夯实了基础。

在质量管理方面，公司坚持质量优先战略，质量管理体系标准在公司日常工作中已实现常态化运行，质量管理体系考核通过率100%，公司已连续8年被广东省食品药品监督管理局评定为“质量信用A类医疗器械生产企业”。在产能提升

方面，公司通过改造生产环境、增购生产设备、优化生产工艺、提升管理能力以及科学管理供应链等多措并举，使生产能力和效率有了显著提升，尤其是胶体金产品快速交付能力处于行业领先水平，产品供货及时率实现100%。公司始终坚持创新发展战略，在新产品研发、申报等方面，公司把在市场竞争中公司占据优势的重点产品系列化；把在特定区域市场需求产品作为重点研发方向，全力打造差异化竞争优势；2022年公司取得新产品注册证54项，目前已经拥有各类医疗器械注册及备案证书116项，POCT新产品转产工作稳步推进，逐渐成为公司未来发展新的增长极。

1.2 控股子公司—广州市达瑞生物技术股份有限公司的经营情况

报告期内，广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称：“达瑞生物”）保持了稳定发展。达瑞生物专注于出生缺陷、遗传病、感染的筛查和诊断技术领域，通过全国性、专业化的市场推广，产生了良好的品牌效应。达瑞生物产品广泛应用于产前筛查、新生儿筛查、传染病检测、激素检测等方面。

2022年，达瑞生物积极对抗疫需求、行业变化和市场竞争所带来的影响，公司基于行业发展现状及趋势，通过多种销售渠道及售后技术服务网络的进行市场开发，优化产品结构，提升高附加值产品收入比重，保持了市场的张力，有效控制了市场风险，市场占有率保持稳定。

在产品研发和新产品产业化上，公司继续加大创新力度，重点关注新技术的开发，同时持续对已有产品优化开发，进一步丰富并优化了产品线。2022年度，达瑞生物公司新增三类医疗器械注册证3项，二类医疗器械注册证书84项，新增行业主管部门备案产品19项，新增发明专利6项，新增实用新型1项，新增软件著作权6项。报告期内，公司获得了“广东省专精特新企业”称号。

1.3 全资子公司—广州达泰生物工程技术有限公司的经营情况

报告期内，广州达泰生物工程技术有限公司（以下简称：“达泰”）深入贯彻落实达安基因关于推进生化业务板块在研发注册、产能提升、市场拓展、业务发展和售后服务等方面的工作，为后续的23省生化集采项目中标奠定了坚实基础。

(1) 坚持高效研发注册的工作原则。2022年达泰与达安基因密切配合，共获得一类试剂备案备案证145个，二类生化试剂注册证65个，并陆续递交了

多个方法学的产品注册资料，总计递交 70 余个项目。

目前，公司拥有生化检测、病理染色免疫组化、流式细胞检测、化学发光、荧光免疫层析等系列产品，其中，生化检测系列产品已有 114 项，涵盖肝功、肾功、心血管、血脂、炎症、特种蛋白等检测类别。

(2) 2022 年是达泰生化业务正式起步的一年，在集团领导的大力支持下，达泰生化产品被纳入达安营销中心的主营考核产品。2022 年下旬，达泰积极备战江西省医保局主导的 23 省 26 项生化试剂集中采购项目，达泰在集采中共中标 24 项，所有产品中标名次都名列前茅，为达泰生化进一步占领市场奠定了坚实基础。

(3) 为提高客户满意度，加强和深化现有业务的拓展深度，达泰重点培养了一批生化售后技术工程师，作为医院和销售同仁的中间“枢纽”，随时应对客户端的突发事件，保证快速响应的同时力求“完美”解决所有客户反馈。

1.4 全资孙公司—广州市达安医疗器械有限公司的经营情况

报告期内，广州市达安医疗器械有限公司（以下简称“达安医械”）积极研发和产业化新产品，新研发的产品力求覆盖全 IVD 检测领域，极大的丰富了公司的产品线，2022 年达安医械全力投入抗疫相关仪器设备的研发和生产。

(1) 已形成分子诊断全系列产品。核酸提取系列通量从 16 到 96，样本上样量从 200u1 到 8ml，从半自动到全自动都有产品覆盖；实时荧光定量 PCR 仪从常规 PCR 仪到快速 PCR 仪，从单台 PCR 仪到全自动核酸检测流水线都有产品覆盖，可满足抗疫和常规 PCR 检测的各种应用场景需求。生化、化学发光、POCT 类仪器已完成低、中、高速仪器研发，并开始向产线导入，逐步实现量产。

(2) 注重自主研发，各个产品均以自主研发为主，拥有光学、机械、电子、软件、算法、流体等各个专业设计的核心技术和自主知识产权。

(3) 注重建立完善的研究和产业化体系，除不同产品线的研发平台外，还设置了基础技术平台、工艺技术平台和测试验证平台。2022 年，达安医械通过进行核心基础技术和共用技术研发、量产前针对性进行工艺优化、在研发和工艺优化阶段独立严格地进行测试和验证等一系列技术性处理，有效提高了产品的研发生产效率以及产品研发和导入生产的质量。

(4) 致力国产替代，从设计方案到物料选用，大部分实现国产化或有备用

国产替代方案，最大程度解决关键时刻卡脖子问题。

1.5 参股子公司—云康及其医学独立实验室的经营情况

报告期内，子公司云康健康产业投资股份有限公司（以下简称：“云康”）积极推进医学独立实验室业务板块在市场拓展、业务发展和业绩提升等方面的工作。2022年，云康全力投入新冠病毒核酸检测服务业务，市场占有率保持稳定。

(1) 2022年内，云康旗下中心实验室、省级综合实验室、区域快速反应实验室等数十家独立实验室的基地功能得到充分使用，新冠病毒核酸检测的服务能力得到充分发挥，项目的承接能力和服务水平得到大幅度提高，各地实验室的运营秩序规范，运营效率持续提升。

(2) 继续加强和深化现有实验室网络的业务覆盖能力和市场开拓力度，依托已布局的实验室网络拓展邻近省市的市场业务。

(3) 坚持运营效率、效益双提升的工作原则，通过深化推进绩效导向的考核机制，优化和完善业务流程，着力改进和提升实验室管理和运营效率，并加强培养技术管理人才队伍，为进一步扩大布局和拓展业务的奠定了扎实的基础。

(三) 公司投资情况

报告期内，公司按照效益与效率相结合的工作原则，聚焦于临床诊断技术和产品，持续增强“组织力”，坚持以产业投资方式推进产业链发展的模式，以创新链——企业链——资金链三链融合为基点，坚持促进创新，内外孵化，培育产业，不断延伸和优化公司的产业布局和投资结构。

持续完善投资项目的公司治理结构，推进公司的投资工作聚焦主业，集中资源于专业、优质的目标上稳健发展，配合成熟企业上市交易，协助潜力企业融资并规划上市，清理与主营无关、效益差企业，保证了公司孵化企业的价值得到不断的提升，为公司快速、持续、高质量发展提供了扎实的物质支撑。

(四) 在经营中出现的问题及改进措施

回顾2022年的工作，尽管我们取得了一些成绩，但仍有不少不足之处需要提高和改进，主要表现为以下几个方面：

1. 主营新冠病毒核酸诊断试剂产品的销售规模得到大幅度提升，非新冠产品的市场和产品的开发和市场运营能力需要大力提升

报告期内，针对非新冠产品的开发和市场布局，公司已经开始从产品研发、市场策略、运营策略等方面予以明确调整，以全诊断的全平台技术、组合产品线开发市场，以总部——省域——县域三级运营支持系统为市场运营支持基地，以全国性网络化多层次业务平台和技术服务网络，保障产品供给和提供实时的高质量服务，从而形成技术 + 产品 + 场景 + 服务——“四维一体”的总效能模式，全力为营销赋能，从而持续推动品牌影响力、技术与产品的研发能力、市场拓展能力、销售能力和服务能力，积极推动了新产品、新领域、新市场——“三新”发展，严格控制管理成本，强化分子诊断技术和重要产品线的研发和推广，全力全面拓展重点领域和覆盖市场，公司力图在新兴市场继续保持较快的增长，继续夯实公司在国内分子诊断市场的龙头地位和重要产品线上的市场竞争能力。同时，以国际化视角实际积极探索和布局“走出去”的模式和路径，以现有已开发的全球 140 多个国家和地区为目标，持续扩大产品的品类和品种，持续扩大销售规模。

2. 投资项目及子公司的管理需要继续聚焦于临床诊断技术和产品，持续提高公司发展的“组织力”和发展弹性

报告期内，公司通过产业投资带动产业链发展的战略得到进一步推进，公司产业覆盖了分子诊断、免疫诊断、生化诊断、病理诊断、健康检测服务、产业投资、食品安全、医疗器械、技术服务以及医疗电商等诸多领域，诊断产品线已涵盖整个体外诊断产业，并将产业范围扩大到大健康领域。鉴于多数项目尚在起步阶段，各相关子公司的规模和管理水平存在较明显的差异，为进一步加强了对投资企业的整合、专业化和监管力度，公司聚焦于临床诊断技术和产品，从科学布局、规范管理、资源共享、实现效益的角度，逐渐改善各子公司的管理水平和运营效率，配合成熟企业上市交易，协助潜力企业融资并规划上市，同时对投资结构进行优化，清理与主营无关效益差企业，从而保证公司发展战略的有效实施。

五、2023 年工作计划

展望 2023，在总结过去一年工作得失的基础上，以全面完成公司董事会下

达的经营指标为目标，我们应从以下几个方面进一步做好我们的工作。

（一）公司治理

1、严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监督管理部门的有关要求，持续完善公司的治理结构和管理体系，规范公司的运作行为，不断提高公司的内部控制水平，充分发挥董事会各专业委员会的科学决策的职能，保证公司稳定、规范、健康和可持续性高质量发展。

2、严格根据法律、法规、上市规则的要求，及时、准确、完整地做好信息披露工作，做好“三会”的会议筹备和组织召开工作。

3、充分发挥审计委员会的专业职能，做好内部审计的常规性和专项工作，不断规范公司运营行为、防范企业经营风险。

4、充分发挥独立董事的独立性和权威性的专业职能，持续提高公司科学决策、规范经营和持续高质量发展的水平。

5、积极做好投资者关系管理工作，宣传价值投资理念，引导投资者进行理性投资、长期投资，培育健康的股权文化及提升投资者的价值判断能力，从而构建和谐的投资关系。

（二）经营管理

1、总体工作目标

公司将全面贯彻关于推进健康中国建设的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，彻底贯彻“健康是幸福生活最重要的指标”，坚定不移地立足中国市场并积极拓展海外市场，坚定不移地立足“创新是引领发展的第一动力”，以保障人民健康、推进健康中国建设为导向，以全面完成公司董事会下达的经营指标为目标，坚持质量为先，以产品力、组织力、扩张力、文化力——“四力”驱动公司高质量发展，积极推进四个总体策略的实施：

一是、全面落实进入IVD全领域的公司发展策略，聚焦于诊断技术和产品的临床、公共卫生、检验检疫、生命健康相关领域等全场景应用，继续做大做强PCR及分子诊断技术、产品和市场领域，积极发展免疫、生化、分析仪器等全诊断技术平台、产品和市场领域；

二是、继续坚持自主研发、自主创新与引进发展、产业投资的主业孵化相

结合的技术、产品、市场、产业发展策略；

三是、以国际化视角开发市场，积极探索和布局“走出去”的模式和路径；

四是、继续进行制度创新，探索与落实符合公司发展战略的激励制度体系的建设。

2、科研工作

继续加大自主创新力度，建设没有围墙的研究院，加快规模化、高水平、全场景的技术开发和产品研发的速度，打造核心原料——诊断试剂——耗材——专业设备一体化的产品管线，不断提高产品的技术含量和质量水平，促进整个产品管线的技术升级，和公司的所有合作伙伴去合作、去分享技术的创新和市场发展。

1) 坚持以培育和提升企业核心技术及其关键要素为技术创新原则，不断丰富和发展现有支撑产品特别是分子诊断产品的核心优势，加大全诊断技术平台的研发，使公司的技术优势保持国内一流、并具有世界水平的领先地位。

2) 坚持以核心技术为基础的产品开发原则，以专精特新为产品创新的基点，加强关键技术平台和设施建设，不断完善新型技术平台，促进公司分子诊断技术的可持续发展，拓展全诊断技术的技术亮点和优势。

3) 坚持三高产品（高技术含量、高质量、高附加值）的产品跟踪组合原则，不断提高公司盈利能力，优化产品组合。

4) 加强重大传染病和重大疾病领域的技术和产品研发。

5) 打造核心原料——诊断试剂——耗材——专业设备一体化的产品管线，不断提升专业设备的国产化水平。

6) 实现核心原料和关键工艺实现的突破，加强中试工艺，进一步提高产品产业化的质量和水平；全面完成课题申报任务和结题任务，高质量地完成产品注册工作。

7) 重视梯队建设，加强人才培养，树立标准化、模块化、流程化的研发观念，加快规模化的产品开发速度。

3、营销工作

继续建设具有达安特色的营销体系，将营销体系打造成一个合作分享的平台，继续加强营销队伍的战斗力和战斗力，坚决完成公司下达的2023年度的经营目标。

1) 针对年度销售任务，强化、理顺区域管理体系，进行科学规划和优化资源配置。

2) 以夯实主营PCR产品市场和全面推进POCT产品管线和生化产品管线为目标，规模化经营与效益化经营并举，通过技术 + 产品 + 场景 + 服务——“四维一体”的总效能模式，积极推动新产品、新领域、新市场——“三新”发展，保证产品的盈利能力，实现专业化、规模化市场营销策略的落实。

3) 全面发挥总部——省域——县域三级运营支持系统的市场作业能力，持续提高产品和服务的实时供给能力，夯实公司的龙头市场地位和竞争能力。

4、加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐，实际积极探索和布局“走出去”的模式和路径，不断提升公司在海外市场的品牌知名度和规模化销售能力

5、主业孵化和投资聚焦于IVD全诊断领域的技术、产品及市场应用，积极推进全产业链发展战略，专注于对业已布局企业的整合、优化投资结构和提高监管力度；以做大做强主业为目标，进行兼并收购

6、继续推进广州总部的基地化建设，提升公司研发、生产、市场、运营的发展能力

7、继续加强公司的文化建设，继续推进公司的职业化、规范化管理，不断提升公司的管理能力，促进整个公司运作效率的提高

8、持续加强公司的党建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本行动导向，以党的政治建设为统领，以党的作风建设为主心骨，坚持以“严”为主基调，持之以控，为公司的健康稳定发展提供坚强的保障

总而言之，在2023年，公司将全面贯彻关于推进健康中国建设的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，彻底贯彻“健康是幸福生活最重要的指标”，坚定不移地立足中国市场并积极拓展海外市场，坚定不移地立足“创新是引领发展的第一动力”，以保障人民健康、推进健康中国建设为导向，紧紧抓住新时代、新征程的这个伟大的历史机遇，紧紧抓住国家深化医疗卫生体制改革的大好时机，充分利用国家积极继续推进生物技术产业发展的大好环境，坚持质量为先，以产品力、组织力、扩张力、文化力——“四力”驱动公司高质量发展，通过技术+产品+场景+服务——“四维一体”的总效能模式，积极推动新产

品、新领域、新市场——“三新”发展，从而保证全面完成董事会下达的经营目标，使公司保持较快、持续、健康的高质量发展。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2023年3月29日