

# 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

### 一、整体发展情况

基因产业作为新兴生物技术的核心部分，是“十三五”国家战略产业，推动医疗健康服务的供给侧改革，促进疾病诊疗关口前移，在疾病分子分型、出生缺陷防控、开启肿瘤的慢病管理模式等方面逐步深入普及。同时，随着基因行业从技术迈入数据积累和产品模式阶段，政策监管、普惠产品的标准化以及临床应用全流程的完善，基因和表型数据进一步衔接，推动健康大数据加速发展。

公司以自主研发的创新能力为核心，开发了适用于遗传学和肿瘤学的基因测序产品和服务，研发了适合医院自主开展检测服务的测序平台（包括测序仪、配套试剂及分析软件），公司参股子公司福建和瑞基因科技有限公司肿瘤早筛产品“莱思宁”已进入商业化布局阶段。同时，公司利用全面的测序平台，为国内外科研院校、高等院校和医疗机构提供优质的科技服务。公司正在积极将业务拓展至包括基因大数据的分析应用及数据变现在内的领域，不断储备检测服务，不断丰富产品线，并在大数据加速发展的背景下，积极布局基因组大数据库，继续建立数字生命科学园，搭建覆盖产、学、研、资四大板块的新型基因产业生态系统。

### 二、报告期内财务状况

本报告期，受新型冠状病毒疫情持续性影响，医院相关科室限流，导致公司医学检测类服务收入增速下降。同时，为了做好疫情防控，公司疫情防护、物流、采购等各项成本大幅上升。公司在做好疫情防控的同时，保障抗疫环境下各项医学检测类服务的顺利开展，降低新型冠状病毒疫情对公司经营业绩的影响。

1、本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 238,843.87 万元，较年初上升 2.58%。

2、本报告期，公司实现营业收入 154,038.57 万元，较上年同期减少 4.78%。其中基础科研服务实现收入 41,474.69 万元，较上年同期增加 14.93%；医学产品及服务实现收入 108,953.77 万元，较上年同期减少 11.25%。

3、本报告期，归属于上市公司股东的净利润 21,066.52 万元，较上年同期下降 46.07%。

### 三、报告期内发展情况

1、报告期内，公司向中国证监会申请了非公开发行股票募集资金，主要用于福建大数据中心产业园项目建设，经综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，为更好地实施公司后续战略规划，经审慎决定并与相关各方充分沟通，公司终止了本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回了相关申请文件。本次非公开发行股票系公司借助资本市场进行多元化融资的尝试，未来公司将积极利用相关渠道助力公司发展。

2、报告期内，公司受让公司子公司福建和瑞之股东珠海思礼、珠海思义合计转让的福建和瑞 1.54%股权，并与君联致成、启明融新合计认购福建和瑞 9.09%股权，上述交易完成后，公司持有福建和瑞 21.78%股权，公司在福建和瑞的董事会有权委派两名成员。福建和瑞通过上述交易获得了发展肿瘤业务的资金保障，同时福建和瑞仍为公司参股子公司，公司将避免肿瘤业务大量研发投入产生的潜在风险，并在风险可控的条件下享受福建和瑞未来发展的收益，有利于保护中小股东的利益。

3、报告期内，公司参股子公司福建和瑞于 2020 年 8 月 16 日推出 PreCar 项目产品“莱思宁（Liver Screening）”。莱思宁（Liver Screening）是目前国内经过超大规模前瞻性随访队列研究验证的临床级别产品，不仅可以辅助肝癌早筛早诊，区分肝结节的良性与恶性人群，还可作为监控肝癌复发，为患者提供精准的术后动态监测，有效延长生存期，实现基因检测技术在肿瘤早筛早诊与肿瘤全病程精准诊疗的双向延伸。同时，莱思宁产品的成功落地经验也给其它癌种的临床

研究提供有价值的参考，福建和瑞从肝癌出发，已加速迈向其他多癌种的早筛早诊道路。

4、报告期内，公司参与设立产业投资基金管理公司福州瑞生投资管理有限公司完成私募基金管理人备案。本次备案完成可推进产业投资基金设立进度，推动公司借助专业投资机构的经验、能力和资源等优势，投资于符合公司发展战略的优质项目，逐步实现业务结构的优化升级，增强公司持续经营实力。

5、报告期内，公司通过股权转让减资退出对信念医药的投资，公司不再持有信念医药股权。本次减资是公司基于总体战略布局及信念医药自身发展需求作出，有利于公司进一步整合资源并将更多资源聚焦在主营业务领域，提高公司资产运营效率。本次减资退出对价为公司对信念医药投资本金的 2.5 倍，不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

6、报告期内，公司通过转让控股子公司福建健康管理股权方式对涉房资产及业务的剥离，福建健康管理主营业务中含有房地产开发及销售，此部分业务与公司主营业务关联度不高，并且对公司非公开发行股票相关工作产生障碍，本次交易有利于公司进一步整合资源并将更多资源聚焦在主营业务领域，提高公司资产运营效率。本次交易完成后，福建健康管理不再纳入合并报表范围，本次股权转让对价约为公司对福建健康管理投资本金的 1.8 倍，公司获得的转让价款用于补充流动资金，能够为公司发展主业提供资金支持，增强公司可持续发展能力，不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

7、报告期内，公司染色体拷贝数变异检测试剂盒（可逆末端终止测序法）医疗器械注册申请获得受理。该试剂盒较传统的染色体畸变检测技术，可精准、全面、高效、经济地获得染色体拷贝数检测结果，供临床参考使用。未来该试剂盒若获批上市，将进一步丰富公司生育健康领域的产品管线，提高公司产品模式的市场竞争力，将对公司未来经营产生积极影响。

8、报告期，EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF/HER2/MET

基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法）通过注册检验。该试剂盒为基于 NextSeq CN500 平台的多基因血浆检测试剂盒，具有技术领先优势，较传统以穿刺、手术等组织标本为检测材料的技术具有无创和更广泛的适用人群特点。目前，该试剂盒仅通过注册检验，公司将为该试剂盒申报医疗器械注册。未来该试剂盒若获批上市，将丰富公司多基因联合检测产品种类，加大公司液体活检产品战略布局，增强公司综合竞争力。

#### 四、2020 年度董事会工作情况

##### （一）召开董事会会议情况

2020 年度公司召开董事会共计 11 次，审议通过 45 项议案，各项董事会决议均获得了有效的贯彻执行，具体审议通过事项如下：

| 序号 | 会议召开时间          | 会议届次          | 会议审议事项                                                |
|----|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2020 年 2 月 14 日 | 第八届董事会第二十五次会议 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》                                     |
|    |                 |               | 《关于受让子公司股权暨关联交易的议案》                                   |
|    |                 |               | 《关于与银行签订相关担保书的议案》                                     |
| 2  | 2020 年 3 月 19 日 | 第八届董事会第二十六次会议 | 《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》                           |
| 3  | 2020 年 4 月 14 日 | 第八届董事会第二十七次会议 | 《2019 年年度报告全文及摘要》                                     |
|    |                 |               | 《2019 年度财务决算报告》                                       |
|    |                 |               | 《2019 年度董事会工作报告》                                      |
|    |                 |               | 《2019 年度总经理工作报告》                                      |
|    |                 |               | 《2019 年度内部控制自我评价报告》                                   |
|    |                 |               | 《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》                                 |
|    |                 |               | 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》                               |
|    |                 |               | 《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》                             |
|    |                 |               | 《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》                                |
|    |                 |               | 《2019 年度利润分配的预案》                                      |
|    |                 |               | 《关于重大资产重组置入资产的减值测试报告》                                 |
|    |                 |               | 《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》                              |
| 4  | 2020 年 4 月 28 日 | 第八届董事会第二十八次会议 | 《2020 年第一季度报告全文及正文》                                   |
|    |                 |               | 《关于会计政策变更的议案》                                         |
| 5  | 2020 年 5 月 27 日 | 第八届董事会第二十九次会议 | 《关于公司拟减资退出信念医药科技（苏州）有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司签署<股权转让协议>的议案》 |
| 6  | 2020 年 7 月 22 日 | 第八届董事会        | 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会                                 |

|    |                  |             |                                           |
|----|------------------|-------------|-------------------------------------------|
|    | 日                | 第三十次会议      | 非独立董事的议案》                                 |
|    |                  |             | 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》             |
|    |                  |             | 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》              |
|    |                  |             | 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》               |
| 7  | 2020 年 8 月 13 日  | 第九届董事会第一次会议 | 《关于选举公司董事长的议案》                            |
|    |                  |             | 《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》                |
|    |                  |             | 《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》                       |
|    |                  |             | 《关于聘任公司财务总监的议案》                           |
|    |                  |             | 《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》                         |
|    |                  |             | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                      |
|    |                  |             | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》                        |
|    |                  |             | 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》            |
|    |                  |             | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》             |
|    |                  |             | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施与相关主体承诺的议案》         |
|    |                  |             | 《关于前次募集资金使用情况的议案》                         |
|    |                  |             | 《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的议案》           |
|    |                  |             | 《关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》          |
|    |                  |             | 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|    |                  |             | 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》               |
| 8  | 2020 年 8 月 28 日  | 第九届董事会第二次会议 | 《2020 年半年度报告全文及摘要》                        |
| 9  | 2020 年 10 月 12 日 | 第九届董事会第三次会议 | 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》       |
|    |                  |             | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》        |
|    |                  |             | 《关于与关联方向共同投资的企业增资的议案》                     |
| 10 | 2020 年 10 月 30 日 | 第九届董事会第四次会议 | 《2020 年第三季度报告全文及正文》                       |
| 11 | 2020 年 12 月 9 日  | 第九届董事会第五次会议 | 《关于转让涉房业务控股子公司股权的议案》、《关于签署<股权转让协议>的议案》    |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。2020年度公司共召开了3次股东大会，具体审议通过事项如下：

| 序号 | 会议召开时间     | 会议届次           | 会议审议事项                                    |
|----|------------|----------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2020年5月7日  | 2019年年度股东大会    | 《2019年年度报告全文及摘要》                          |
|    |            |                | 《2019年度财务决算报告》                            |
|    |            |                | 《2019年度董事会工作报告》                           |
|    |            |                | 《2019年度监事会工作报告》                           |
|    |            |                | 《2019年度利润分配的预案》                           |
|    |            |                | 《2019年度内部控制自我评价报告》                        |
|    |            |                | 《关于聘请2020年度审计机构的议案》                       |
|    |            |                | 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》                     |
|    |            |                | 《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》                 |
| 2  | 2020年8月7日  | 2020年第一次临时股东大会 | 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》            |
|    |            |                | 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》             |
|    |            |                | 《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》          |
|    |            |                | 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》              |
| 3  | 2020年8月31日 | 2020年第二次临时股东大会 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                      |
|    |            |                | 《关于公司非公开发行股票方案的议案》                        |
|    |            |                | 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》                |
|    |            |                | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》             |
|    |            |                | 《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施与相关主体承诺的议案》         |
|    |            |                | 《关于前次募集资金使用情况的议案》                         |
|    |            |                | 《关于未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》            |
|    |            |                | 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |

## （三）董事会下设专门委员会的履职情况

### 1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关规定履行职责，对公司换届选举提名的董事及高级管理人员提出核查意见，对相关人员任职资格等事项进行了深入的讨论论证，积极参与公司的推荐及选举工作。

### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行了核查，认为符合公司发展的实际情况，符合公司董事会和股东大会的决议内容。

### 4、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责，对公司聘任及解聘的会计师事务所进行核查，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，并与会计师对年度报告进行了沟通，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

## （四）公司独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深证交易所股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》及其他相关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策。报告期内，公司独立董事认真履行独立董事职责，对董事会会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议，公司认真听取并采纳了有关建议，报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事

项均发表了谨慎、客观的独立意见。

#### **（五）公司依法治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关规定要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符：

1、公司建立了有效的公司治理结构，明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，能够保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，保障重大信息透明，依法运作、诚实守信。

2、公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

3、公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的管理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任除董事以外的其他职务。如果存在控股股东的高级管理人员兼任上市公司董事的，公司保证有足够的时间和精力承担公司的工作。

4、公司的资产独立完整、权属清晰，不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者支配的情况。

5、公司建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决算，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

6、公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人发生经营性资金往来时，会严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不会出现以经营性资金往来的形式变相为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供资金等财务资助的情况。

7、公司在拟购买或者参与竞买控股股东、实际控制人或者其关联人的项目或资产时，会事先核查其是否存在占用公司资金、要求公司违法提供财务担保等情形。在上述违法违规情形未有解决之前，公司不会向其购买有关项目或者资产。

8、公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。

9、公司业务独立于控股股东、实际控制人及其关联，不存在控股股东及其下属的其他单位从事与公司相同或者相近的业务的情形，如存在上述情形，控股股东会采取有效措施避免同业竞争。

#### **（六）董事会对内部控制责任的声明**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司内部控制制度已按照相关法律法规和公司实际情况制定和实施，未来公司将进一步健全公司内部控制，满足公司现行管理的要求和公司发展需要，保证公司各项业务活动地有序开展，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地报送和披露信息，切实保护公司和全体投资者的利益。

#### **（七）未来的发展方向**

未来报告期，公司以成为一家“专注临床商业化转换、前移服务及产品端口、推动健康大数据发展”的基因科技型公司为发展方向：

1、公司将持续做好新冠疫情防控，推进公司主营业务逐步恢复稳定，加强产品粘性，提高市场占有率；

2、公司将继续聚焦遗传学和肿瘤学两个发展最快的细分市场，公司的目标是遗传学疾病完全可控，肿瘤学疾病逐步由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领域延伸；

3、公司将继续布局基因检测全产业链，以临床医学应用为主线，逐渐向产品模式及数据积累和变现阶段过渡；

4、公司将继续建设福建大数据中心产业园，进一步整合表型基因型综合数据库，结合临床诊疗发展，并通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和友好度；

5、公司将加强资本运作，实现科技创新与金融资本的深度融合，提升核心竞争力，做优做强主业。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日