

证券代码：688098

证券简称：申联生物



申联生物医药（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

目录

申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知	3
申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程	6
申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案	8
议案 1：2021 年度董事会工作报告	8
议案 2：2021 年度监事会工作报告	13
议案 3：2021 年年度报告及其摘要	17
议案 4：2021 年度利润分配预案	18
议案 5：2021 年度财务决算报告	19
议案 6：关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案	25
议案 7：关于《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》的议案	26
议案 8：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案	27
议案 9：关于修订《申联生物医药上海（股份）有限公司章程》的议案	28
议案 10：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	29
议案 11：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会议事规则》的议案	30
议案 12：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》的议案	31
议案 13：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的议案	32
议案 14：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案	33
听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》	34

申联生物医药（上海）股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》、《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

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、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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、如股东或股东代理人欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东或股东代理人发言。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、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，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。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。

七、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。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

十五、特别提醒：根据目前疫情形势，为响应、落实疫情防控部门的有关号召和防疫措施要求，公司鼓励广大投资者优先通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵循上海市有关疫情防控要求，配合会场要求接受体温检测，查验健康码、核酸检测阴性结果等相关防疫工作，以降低疫情传播风险。如因防控新冠疫情防控政策要求，公司本次年度股东大会

会议召开地点、召开方式等可能发生调整，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日

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。

4、会议召集人：申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

议案 1：2021 年度董事会工作报告；

议案 2：2021 年度监事会工作报告；

议案 3：2021 年年度报告及其摘要；

议案 4：2021 年度利润分配预案；

议案 5：2021 年度财务决算报告；

议案 6：关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案；

议案 7：关于《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》的议案；

议案 8：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案；

议案 9：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》的议案；

议案 10：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

议案 11：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会议事规则》的议案；

议案 12：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》的议案；

议案 13：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

议案 14：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案。

会议还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案

议案 1：2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年度，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“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、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2021 年度的工作情况报告如下：

一、2021 年度公司整体经营情况

2021 年，可谓是“既有惊心动魄的风云突变，又有豪情万丈的砥砺前行”。面对外部新冠疫情、非瘟疫情以及猪价下行的局面，内部口蹄疫合成肽疫苗生产线的紧急搬迁等艰难挑战，公司管理层带领全体员工众志成城、迎难而上，圆满的完成各项任务目标。公司实现营业收入 3.584 亿元，较上年同期增加 6.13%，其中主营业务收入 3.578 亿元，较上年同期增加 6.05%。归属于上市公司股东的净利润 1.102 亿元，同比下降 14.91%。

二、2021 年度董事会履职情况

（1）董事会会议召开及决议情况

2021 年度，公司第二届董事会任期届满，公司换届选举产生了第三届董事会。在换届选举前，公司第二届董事会共召开 9 次会议，在换届选举完成后，公司第三届董事会共召开了 2 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	召开届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会第十七次会议	2021 年 1 月 5 日	1.《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2.《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2	第二届董事会第十八次会议	2021 年 2 月 8 日	1.《关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变更<兽药生产许可证>生产范围的议案》 2.《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议

			案》
3	第二届董事会第十九次会议	2021 年 2 月 22 日	1. 《关于变更募投项目的议案》
4	第二届董事会第二十次会议	2021 年 3 月 26 日	1. 《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》 2. 《关于聘任财务总监的议案》 3. 《关于〈上市公司治理专项自查清单〉的议案》 4. 《关于修订〈申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 5. 审议通过《关于修订〈申联生物医药（上海）股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》
5	第二届董事会第二十一次会议	2021 年 4 月 23 日	1. 《2020 年度总经理工作报告》 2. 《2020 年度董事会工作报告》 3. 《〈2020 年年度报告〉及其摘要》 4. 《2020 年度利润分配预案》 5. 《2020 年度独立董事述职报告》 6. 《2020 年度董事会审计委员会履职报告》 7. 《关于修订〈高级管理人员薪酬制度〉的议案》 8. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9. 《2020 年度财务决算报告》 10. 《2020 年度内部控制评价报告》 11. 《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》 12. 《关于会计政策变更的议案》 13. 《关于向银行申请授信额度并借款的议案》 14. 《2021 年第一季度报告》 15. 《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》； 16. 《关于会计估计变更的议案》
6	第二届董事会第二十二次会议	2021 年 6 月 24 日	1. 《关于聘任董事会秘书的议案》 2. 《关于终止合作开发疫苗项目的议案》
7	第二届董事会第二十三次会议	2021 年 6 月 25 日	1. 《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票的议案》 3. 《关于 2019 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》
8	第二届董事会第二十四次会议	2021 年 8 月 26 日	1. 《〈2021 年半年度报告〉及其摘要》 2. 审议通过《关于 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

9	第二届董事会第二十五次会议	2021 年 9 月 9 日	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 3. 《关于董事报酬的议案》 4. 《关于提请召开申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
10	第三届董事会第一次会议	2021 年 9 月 27 日	1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《第三届董事会设立专门委员会并选举委员的议案》 3. 《关于聘任高级管理人员的议案》 4. 《关于聘任证券事务代表的议案》
11	第三届董事会第二次会议	2021 年 10 月 28 日	1. 《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开 3 次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等地对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。股东大会的召开情况如下：

序号	召开届次	召开日期	议案名称
1	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 05 日	1、《关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变更<兽药生产许可证>生产范围的议案》 2、《关于变更募投项目的议案》
2	2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	1、《2020 年度董事会工作报告》 2、《2020 年度监事会工作报告》 3、《2020 年年度报告及其摘要》 4、《2020 年度利润分配预案》 5、《2020 年度财务决算报告》 6、《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 27 日	1、《关于董事、监事报酬的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
---	-----------------	-----------------	---

（3）独立董事履职情况

2021 年度公司独立董事严格按照《公司章程》、《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2021 年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。独立董事童光志先生、李建军先生、潘春雨先生向董事会提交了《2021 年度独董述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

（4）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会四个专门委员会。2021 年度，董事会四个专业委员会共计召开会议 12 次，其中战略委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 3 次。董事会专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（5）信息披露情况

2021 年，公司严格按照《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》的规定，严格执行《申联生物医药（上海）股份有限公司信息披露事务管理制度》等信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关重大信息，并确保所有股东拥有平等的机会获得信息。

三、2022 年董事会工作重点

2022 年，公司董事会将依据上市公司相关规则和要求，进一步加强和完善董事会的职责，规范公司的治理工作。

1、完善法人治理结构，规范信息披露工作

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系，提升公司规范运作水平，确保公司健康稳定发展。同时严格遵守信息披露的有关规定，提高信息披露内容及形式的规范化，确保无应披

露而未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

2、公司发展战略及经营计划

公司致力于建设成为世界一流的高科技生物公司，继续贯彻“一体两翼”的产品布局思路，坚持以口蹄疫疫苗为主体，其他动物疫苗和兽医诊断试剂产品为辅；发挥合成肽技术平台、灭活疫苗技术平台优势，积极研发新兽药产品，同时推动类病毒颗粒疫苗技术平台、兽医诊断技术平台的建设，形成多维度、多层次的新型技术平台。搭建完善的兽用生物制品科研体系四大平台，将促进公司技术、产品的跨越式发展，为中国兽用生物制品行业提供更为优质的产品和服务。

公司将密切关注行业发展趋势，继续贯彻“创新引领发展、质量铸就品牌、诚信服务客户、聚才共筑未来”的发展理念，坚持创新发展，精益生产，以高品质产品满足客户需求。重点发展猪用生物制品业务，以严重危害养殖业安全、对疫苗需求规模居前的病种为主攻方向，主要研发口蹄疫、非洲猪瘟、圆环、流行性腹泻、伪狂犬等疫苗品种，并逐步布局动物疫病体外诊断制品领域。在市场定位方面，坚持以中高端市场为主要营销渠道，加强营销网络建设和品牌推广工作，并以此带动市场化销售。

综上，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，依据上市公司规范治理要求，继续完善公司内部治理，完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，不断推进提升公司治理水平；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务；积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。董事会将在 2022 年的工作中，充分利用上市公司平台优势，按照公司发展战略，保持专注主业的工匠精神不断提高内生质量，推动公司发展迈上新的台阶。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 2：2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年度，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，促进了公司的规范运作，保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益。现将 2021 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开的情况

2021 年度，全体监事严格按照法律法规的有关要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司财务状况、股权激励、募集资金管理、监事会换届选举等重大事项的合法合规性发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议，审议通过了全部议案内容，会议的召集、召开、表决等程序均符合相关法律法规的要求，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第二届监事会第十四次会议	2021. 01. 05	1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
2	第二届监事会第十五次会议	2021. 02. 22	1、《关于变更募投项目的议案》
3	第二届监事会第十六次会议	2021. 04. 23	1、《2020 年度监事会工作报告》 2、《关于审核<2020 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4、《2020 年度内部控制评价报告》 5、《关于会计政策变更的议案》 6、《关于审核<2021 年第一季度报告>的议案》 7、《关于会计估计变更的议案》
4	第二届监事会第十七次会议	2021. 06. 25	1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票的议案》

			3、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合》
5	第二届监事会第十八次会议	2021.08.26	1、《关于审核〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	第二届监事会第十九次会议	2021.09.09	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 2、《关于监事报酬的议案》
7	第三届监事会第一次会议	2021.09.27	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
8	第三届监事会第二次会议	2021.10.28	1、《关于审核公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

二、2021 年监事会履职情况

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会认真履行职责，积极出席相关会议，依法监督公司重大决策的实施。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、审议等程序合法有效。董事及高级管理人员勤勉尽责、积极履行职责，严格遵守承诺，不存在任何违法违规行为以及损害公司及全体股东利益的行为。

（二）对公司的财务工作情况的核查意见

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况和财务管理进行了认真地检查和审核，监事会认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好。2020 年度、2021 年度审计报告的编制和审议程序符合相关规定，能真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议审计报告的人员有违反内幕信息的相关规定行为。

（三）对公司信息披露的监督

报告期内，公司依照《公司信息披露管理办法》，真实、及时、全面的按照流程披露信息。监事会切实督促公司董事会、高级管理人员以及董事会办公室工作人员重视并按相关规定进行信息披露，保证公司及时、公平地披露信息以及信息披露内容的真实、准确、完整，报告期内未发生信息披露不及时、更

正的情况，公司的信息披露管理制度得到了有效的执行，保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

（四）公司募集资金存放与使用情况的核查意见

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理相关规则以及《公司募集资金管理制度》的规定进行存放和使用，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司变更募投项目的核查意见

报告期内，公司监事会对公司募投项目变更相关事项进行核查并发表了意见，监事会认为此次变更募投项目符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，能够提高资产和资金的使用效率，降低产品生产成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司取消募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线的建设，同时将募投项目投资总额调减 19,108 万元，投资总额由 86,810 万元调整为 67,702 万元，拟使用募集资金额由 40,017.5 万元调整为 25,892 万元。

（六）公司向激励对象授予限制性股票的核查意见

报告期内，公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分授予）、预留部分授予条件是否成就以及授予日进行核查并发表了意见，同意公司将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 8.8 元/股调整为 8.72 元/股，同意公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单，同意预留授予日为 2021 年 1 月 5 日，同意公司向 32 名激励对象授予 97.8 万限制性股票。

报告期内，公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分授予）、作废处理部分限制性股票、首次授予部分第一个归属期的归属条件是否成就进行核查并发表了意见，同意公司将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 8.72 元/股调整为 8.62 元/股，同意公司作废部分限制性股票，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 38 名激励对象办理归属相关事宜。

（七）对公司使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

报告期内，公司为使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理建立了有效的安全保障措施，能够确保公司募集资金的安全，不会影响募投项目建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对闲置资金的管理可以提高资金利用效率、增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。本次使

用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定及《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

（八）对公司变更会计政策和会计估计的核查意见

报告期内，公司监事会对公司调整会计政策和会计估计进行核查并发表了意见，认为公司根据财政部相关文件要求进行会计政策和会计估计变更符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等会计规定，符合公司实际情况，执行新会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策和会计估计变更。

（九）对监事会换届选举事项的核查意见

报告期内，公司第二届监事会任期届满并选举产生了第三届监事会，公司监事会对公司监事会换届选举提名非职工代表监事、第三届监事会监事报酬、选举第三届监事会主席等事项进行核查并发表了意见，同意提名叶尔阳先生、竺月琼女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；同意不在公司领取职工薪酬的监事，公司支付监事报酬，支付标准为每人每月 4000 元人民币（税前）；同意选举叶尔阳先生继续担任第三届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

（十）对公司使用部分募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见

报告期内，公司监事会对公司使用部分募集资金和闲置自有资金进行现金管理进行核查并发表了意见，同意公司使用额度不超过人民币 1.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的公司自有资金进行现金管理。

三、监事会 2022 年工作重点

2022 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，切实担负起保护广大股东权益的责任。

本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
2022 年 5 月 20 日

议案 3：2021 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代理人：

公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 4：2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 110,201,862.80 元。

经董事会决议，公司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派发 2021 年度现金红利，每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 410,644,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 36,957,960 元（含税），占本公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.54%。

在实施权益分派的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，并将另行公告具体调整情况。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。

现提请股东大会予以审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

议案 5：2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

报告期内，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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2021 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2022] 004836 号）。公司 2021 年度财务决算情况如下：

一、财务状况、经营成果和现金流量情况

报告期末公司资产总额为159,846.43万元，其中流动资产为73,346.11万元，占资产总额的比例为46%；非流动资产为86,500.33万元，占资产总额的比例为54%。报告期末公司负债总额为12,547.68万元，主要为流动负债11,352.94万元；归属于母公司股东权益合计为147,887.73万元，其中股本为41,064.4万元，资本公积55,218.25万元，盈余公积6,594.06万元，未分配利润45,011.02万元；少数股东权益为-588.98万元，股东权益总额为147,298.75万元。报告期末公司的流动比率为6.46、速动比率为5.55，资产负债率为7.85%，公司偿债能力较强，财务状况良好。

报告期内，公司实现营业收入35,842.92 万元，同比增加 6.13%，营业成本同比增加57.89%，高于营业收入增幅，主要原因为公司募投项目产品“猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗”本年度正式投产、销售，计入该产品成本的厂房及设备固定资产折旧增加，公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,020.19 万元，同比下降 14.91%。报告期公司加大研发投入力度，研发投入占营业收入的比例比上年增加9.13个百分点。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比变动-19.34%，主要原因为公司募投项目产品“猪口蹄疫0型、A 型二价灭活疫苗”于报告期正式投产，购买商品、接受劳务支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因为上期偿还银行借款。

二、主要财务数据变动情况

（一）资产

资产	期末余额	上期期末余额	变动幅度
流动资产：			
货币资金	44,212,652.43	114,614,239.58	-61.42%
交易性金融资产	424,077,393.13	472,453,766.23	-10.24%
应收票据	3,600,000.00		

应收账款	151,014,971.48	131,311,032.28	15.01%
预付款项	1,140,478.65	678,940.84	67.98%
其他应收款	5,994,950.41	3,628,765.13	65.21%
存货	103,420,614.45	71,172,358.35	45.31%
流动资产合计	733,461,060.55	793,859,102.41	-7.61%
非流动资产：			
长期股权投资	1,571,206.14	1,570,764.45	0.03%
固定资产	634,214,952.06	550,601,873.09	15.19%
在建工程	133,778,359.17	92,158,051.59	45.16%
使用权资产	558,363.54		
无形资产	32,660,460.63	33,226,121.60	-1.70%
开发支出	35,523,485.70	1,884,558.72	1784.98%
递延所得税资产	7,081,014.06	8,386,182.49	-15.56%
其他非流动资产	19,615,416.36	32,782,793.38	-40.17%
非流动资产合计	865,003,257.66	720,610,345.32	20.04%
资产总计	1,598,464,318.21	1,514,469,447.73	5.55%

货币资金期末余额同比变动-61.42%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产，以及分配股利所支付的现金增加。

预付账款期末余额同比变动 67.98%，主要原因为预付燃气款、宣传片制作款以及材料款增加。

其他应收款期末余额同比变动 65.21%，主要原因为投标保证金增加。

存货期末余额同比变动 45.31%，主要原因为公司首次公开发行募投项目产品“猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗”正式投产，相应原材料、在产品、库存商品增加。

在建工程期末余额同比变动 45.16%，主要原因为兰州动物疫苗项目建设投入增加。

开发支出期末余额同比变动 1784.98%，主要原因为已资本化的开发阶段的支出增加，相关项目尚未达到预定用途。

其他非流动资产期末余额同比变动-40.17%，主要原因为上期末预付与技术改造工程和兰州动物疫苗项目相关的工程设备款项于本期已到货结算。

（二）负债和股东权益

负债和股东权益	期末余额	上期期末余额	变动幅度
流动负债：			
应付账款	11,332,719.71	7,535,743.33	50.39%
合同负债	8,321,839.81	14,313,899.03	-41.86%

应付职工薪酬	23,820,725.31	25,805,141.64	-7.69%
应交税费	8,689,255.38	1,695,172.13	412.59%
其他应付款	44,406,390.79	36,679,718.35	21.07%
一年内到期的非流动负债	131,685.93		
其他流动负债	16,826,824.13	19,843,378.49	-15.20%
流动负债合计	113,529,441.06	105,873,052.97	7.23%
非流动负债：			
租赁负债	382,201.13		
递延收益	11,298,540.65	12,217,446.23	-7.52%
递延所得税负债	266,608.97	113,064.93	135.80%
非流动负债合计	11,947,350.75	12,330,511.16	-3.11%
负 债 合 计	125,476,791.81	118,203,564.13	6.15%
股东权益：			
股本	410,644,000.00	409,700,000.00	0.23%
资本公积	552,182,536.35	539,921,811.91	2.27%
盈余公积	65,940,620.41	54,319,983.70	21.39%
未分配利润	450,110,163.82	392,471,091.84	14.69%
归属于母公司股东权益合计	1,478,877,320.58	1,396,412,887.45	5.91%
少数股东权益	-5,889,794.18	-147,003.85	-3906.56%
股东权益合计	1,472,987,526.40	1,396,265,883.60	5.49%
负债和股东权益总计	1,598,464,318.21	1,514,469,447.73	5.55%

应付账款期末余额同比变动 50.39%，主要原因为应付材料款增加。

合同负债期末余额同比变动-41.86%，主要原因为公司主要客户为地方动物防疫主管部门，公司口蹄疫疫苗货款纳入地方防疫经费预算中，销售回款受到财政资金拨付情况影响。

应交税费期末余额同比变动 412.59%，主要原因为应交企业所得税和应交增值税增加。

递延所得税负债期末余额同比变动 135.80%，主要原因为公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加。

（三）经营成果

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、营业收入	358,429,248.99	337,732,400.53	6.13%
减：营业成本	86,987,071.53	55,094,869.91	57.89%
税金及附加	3,565,321.77	2,965,777.29	20.22%

销售费用	63,373,337.68	63,993,526.88	-0.97%
管理费用	57,593,708.72	59,360,946.90	-2.98%
研发费用	34,946,630.95	31,911,384.08	9.51%
财务费用	-1,592,492.93	-2,242,000.34	28.97%
加：其他收益	4,520,831.68	4,948,784.82	-8.65%
投资收益（损失以“-”号填列）	10,304,392.87	14,569,802.62	-29.28%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,777,393.13	753,766.23	135.80%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,552,003.73	505,979.36	406.73%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,648.84	-5,964.25	262.98%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101,030.79	-26,403.93	482.64%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,685,667.17	147,393,860.66	-12.69%
加：营业外收入	95,123.21	4,033,305.80	-97.64%
减：营业外支出	2,800,691.62	1,434,412.80	95.25%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,980,098.76	149,992,753.66	-16.01%
减：所得税费用	21,521,026.29	20,625,455.58	4.34%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,459,072.47	129,367,298.08	-19.25%
归属于母公司所有者的净利润	110,201,862.80	129,514,301.93	-14.91%

营业成本本期发生额较上期发生额变动 57.89%，主要原因为公司首次公开发行募投项目产品“猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗”本年度正式投产、销售，计入该产品成本的厂房及设备固定资产折旧增加。

公允价值变动收益本期发生额较上期发生额变动 135.80%，主要原因为交易性金融资产公允价值变动增加。

信用减值损失本期发生额较上期发生额变动 406.73%，主要原因为本期计提应收账款坏账准备较上期增加。

资产减值损失本期发生额较上期发生额变动 262.98%，主要原因为本期计提存货跌价准备较上期增加。

资产处置收益本期发生额较上期发生额变动 482.64%，主要原因为本期固定资产处置利得增加。

营业外收入本期发生额较上期发生额变动-97.64%，主要原因为上期收到上海紫竹高新技术产业开发区上市扶持款。

营业外支出本期发生额较上期发生额变动 95.25%，主要原因为本期对外捐赠增加。

（四）现金流量

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	90,119,983.59	111,730,338.42	-19.34%
投资活动产生的现金流量净额	-127,210,857.42	-90,099,196.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-32,303,753.50	-63,859,595.86	不适用

三、主要财务指标

项目	财务指标	本期数	上年同期数	变动幅度%
偿债能力	流动比率（倍）	6.46	7.5	-13.87
	速动比率（倍）	5.55	6.83	-18.74
	资产负债率（%）	7.85	7.8	增加 0.05 个百分点
盈利能力	毛利率%	75.69	83.67	减少 7.98 个百分点
	基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.32	-15.63
	加权平均净资产收益率（%）	7.67	9.7	减少 2.03 个百分点
营运能力	应收账款周转率（次/年）	2.5	2.88	-13.19
	存货周转率（次/年）	1	0.87	14.94
研发投入	研发投入占营业收入的比例（%）	19.14	10.01	增加 9.13 个百分点

偿债能力：2021年末，公司的流动比率为6.46、速动比率为5.55，资产负债率为7.85%，公司偿债能力较强，财务状况良好。

盈利能力：报告期内公司实现营业收入 35,842.92 万元，同比增加 6.13%，营业成本同比增加 57.89%，高于营业收入增幅，主要原因为公司募投项目产品“猪口蹄疫 0 型、A 型二价灭活疫苗”本年度正式投产、销售，计入该产品成本的厂房及设备固定资产折旧增加，报告期公司毛利率有所下降，公司管理费用、销售费用等同期相比波动幅度较小，以致净利润同比下降，基本每股收益、加权平均净资产收益率同比有所下降。

营运能力：公司主要客户为地方动物防疫主管部门，公司口蹄疫疫苗货款纳入地方防疫经费预算中，销售回款受到财政资金拨付情况影响，报告期公司应收账款周转率有所下降；公司持续加强成本管控，报告期存货周转率有所上升。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 6：关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构以及 2019 年、2020 年及 2021 年度审计机构，该会计师事务所在审计服务期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了相关审计工作。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业资质，具备相应的专业胜任能力。在为公司提供审计服务期间能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告真实、准确、客观。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案 7：关于《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》的议案

各位股东及股东代理人：

为完善和健全申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）和《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》（上证发[2022]14 号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度性文件相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，董事会拟定了《申联生物医药（上海）股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《申联生物医药（上海）股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》。

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

议案 8：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司首次公开上市募集资金的使用效率，促进公司多元化发展，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司的发展战略和业务布局需要，董事会拟定了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案》，拟将首次公开发行股票募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”结项，并将结余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

议案 9：关于修订《申联生物医药上海（股份）有限公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

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》（2020 年 12 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订，并提前股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商备案登记。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分规范运作制度的公告》（公告编号：2022-012）以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》。

现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

议案 10：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会 议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《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》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司董事会修定了《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分规范运作制度的公告》（公告编号：2022-012）。现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

议案 11：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《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》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会议事规则》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分规范运作制度的公告》（公告编号：2022-012）。现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

议案 12：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《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》、《上市公司独立董事规则》（2022 年修订）等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分规范运作制度的公告》（公告编号：2022-012）。现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

议案 13：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《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》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分规范运作制度的公告》（公告编号：2022-012）。现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

议案 14：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《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》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了《申联生物医药（上海）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（2022 年 4 月修订）。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分规范运作制度的公告》（公告编号：2022-012）。现提请股东大会审议。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日

听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《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》、《上市公司独立董事规则》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，对 2021 年各项工作进行总结，撰写了《申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，现向股东汇报。

该报告已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日