

证券代码：688163

证券简称：赛伦生物



上海赛伦生物技术股份有限公司

2021 年年度股东大会
会议资料

2022 年 5 月

上海赛伦生物技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会会议议程	5
2021 年年度股东大会会议议案	7
议案一：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	7
议案二：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	12
议案三：《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》	16
议案四：《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》	23
议案五：《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》	25
议案六：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	26
议案七：《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》	27
议案八：《关于购买董监高责任险的议案》	28

上海赛伦生物技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“赛伦生物”、“本公司”）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，保证股东大会的顺利进行，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《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为落实上海市防疫防控要求，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。本次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，公司将向各参会人员提供通讯接入的参会方式。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛伦生物：关于召开 2021 年年度股东大会的通知》及《赛伦生物：关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布以通讯方式出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东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的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，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。

九、出席股东大会的股东，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。

十、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、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。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

上海赛伦生物技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2022 年 5 月 23 日（周一）14 点 30 分

（二）现场会议地点：以通讯方式召开

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（五）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 23 日至 2022 年 5 月 23 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。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）宣读会议须知

（五）逐项审议各项议案

1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》；

4、《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》；

5、《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》；

6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

7、《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》；

8、《关于购买董监高责任险的议案》。

- (六) 听取公司《2021 年度独立董事述职报告》
- (七) 针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
- (八) 推选计票人和监票人
- (九) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (十) 休会，统计表决结果
- (十一) 复会，会议主持人宣读表决结果和股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读见证意见
- (十三) 主持人宣布会议结束

上海赛伦生物技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一

关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现编制了《2021 年度董事会工作报告》。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2021 年度董事会工作报告》

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日

上海赛伦生物技术股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等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，切实履行股东赋予董事会的各项职责，推动公司发展战略和经营管理目标达成，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2021年度主要工作情况报告如下：

一、公司整体经营情况

2021年是实施“十四五”规划第一年，我国医疗卫生体制改革全面推进。国务院印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，要求进一步加快医疗、医保、医药联动改革，促进优质医疗资源均衡布局，统筹疫情防控与公共卫生体系建设。国家健康战略的深入实施，为医药企业的经营发展带来了影响和契机。

2021年，公司持续以抗血清抗毒素主营业务为核心，推进技术升级和研发发展，强化生产质量管理，确保产品优质、安全；紧跟国家推进医疗联合体建设、县域医共体试点等改革工作的步伐，加快布局县域医疗机构市场推广，着力建设产品急救服务网络体系，提高市场渗透率，实现主营业务增长。

2021年度，公司实现营业收入20,869.36万元，同比增长12.47%，收入上升系因公司主要产品抗蛇毒血清和马破伤风免疫球蛋白销量增长；归属于上市公司股东的净利润7,648.28万元，同比增长21.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,951.39万元，同比增长23.06%。截至2021年12月31日，公司的资产总额40,289.11万元，同比增长29.07%；归属于上市公司股东的净资产36,962.91万元，同比增长25.47%。

二、2021年度董事会履职情况

1、董事会会议召开及决议情况

公司董事会共召开 6 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司

法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，董事会有效地履行职责，进一步提高董事会规范运作和科学决策水平。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议届次	召开日期	审议的议案
1	第二届第十四次	2021 年 2 月 8 日	1、《关于批准报出公司 2018-2020 年审计报告的议案》。
2	第二届第十五次	2021 年 7 月 30 日	1、《2020 年度董事会工作报告》； 2、《2020 年度总经理工作报告》； 3、《2020 年度财务决算报告》； 4、《2021 年度财务预算报告》； 5、《2020 年度利润分配方案》； 6、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 8、《关于公司董事会换届选举的议案》； 9、《关于报出公司 2021 年 1-6 月审阅报告的议案》； 10、《关于召开上海赛伦生物技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》。
3	第三届第一次	2021 年 8 月 24 日	1、《关于公司购买理财产品的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 3、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
4	第三届第二次	2021 年 9 月 30 日	1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 3、《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、《关于聘任公司财务总监的议案》； 5、《关于聘任公司质量授权人的议案》； 6、《关于聘任公司总经理助理的议案》； 7、《关于批准报出公司 2018 年-2021 年 6 月审计报告的议案》。
5	第三届第三次	2021 年 11 月 11 日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》。
6	第三届第四次	2021 年 11 月 19 日	1、《关于报出公司 2021 年 7-9 月审阅报告的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录等方面规范有序；董事会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；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议案有关工作，充分保障了全体股东的合法权益。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议的议案
1	2020 年年度股东大会	2021 年 8 月 24 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 年度财务决算报告》； 4、《2021 年度财务预算报告》； 5、《2020 年度利润分配方案》； 6、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 7、《关于公司董事会换届选举的议案》； 8、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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》《董事会议事规则》《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，认真审议会议议案及相关材料，对公司的财务报告、聘任高级管理人员、聘请审计机构等事项作出了客观公正的判断并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的利益。

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、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2021 年度，董事会专门委员会依据相关法律法规和公司制订的各专门委员会议事规则开展工作，积极参加各委员会的工作并召开了多次会议，为公司相关工作进行研究并提供了专业意见。

三、2022 年度董事会工作重点

公司于 2022 年 3 月 11 日成功在上海证券交易所科创板发行上市，公司董事会

将依据上市公司相关规则和要求，进一步提升履职能力，积极发挥独立董事和专门委员会的作用，进一步提升公司整体治理水平，不断完善内部控制体系，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；严格按照相关监管要求，依法履行信息披露义务，保证公司信息披露的透明度与及时性，提高信息披露质量；进一步保障公司的持续健康发展，争取实现公司价值和全体股东利益最大化。

公司将继续立足抗血清抗毒素领域，基于主营产品专科、急救特性，面向相关临床急救用药现状，持续加强专业化学术推广力度，组织临床救治学术活动，传播专业知识，推广临床规范诊疗和救治经验，帮助更多医生及患者了解公司产品。以国家深化医药卫生体制改革、开展医疗联合体建设、县域医共体试点等为契机，加强基层医疗机构的学术推广活动，推动产品在基层医院的覆盖，提高产品的市场应用水平。持续建设和发展专业的学术营销队伍，加强营销网络建设和市场推广工作，并以此带动市场化销售。

坚持应急急救型新产品研发发展战略，加快推进各研发管线，开发抗毒素抗血清新产品及蛇毒快速诊断试剂等。继续加强抗血清抗毒素高技术平台建设，探索新工艺新技术的应用，提高产品技术质量水平，保持和扩大公司在细分领域的技术领先优势。同时，密切关注行业发展趋势和临床需求，重点发展应急急救临床诊治领域的新产品，不断提高公司研发、技术、产品、市场等的综合实力。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022年5月23日

议案二

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现编制了《2021 年度监事会工作报告》。

本议案已经第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2021 年度监事会工作报告》

上海赛伦生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 23 日

上海赛伦生物技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、监事会召开会议及决议情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，全体监事出席了 2021 年度内的所有监事会会议，具体如下：

序号	会议时间	届次	审议的议案
1	2021.2.8	第二届第六次	1、关于批准报出公司 2018-2020 年审计报告的议案
2	2021.7.30	第二届第七次	1、2020 年度监事会工作报告 2、2020 年度财务决算报告 3、2021 年度财务预算报告 4、2020 年度利润分配方案 5、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 6、关于公司监事会换届选举的议案
3	2021.8.24	第三届第一次	1、关于选举公司第三届监事会主席的议案
4	2021.11.19	第三届第二次	1、关于报出公司 2021 年 7-9 月审阅报告的议案

二、监事会对 2021 年度公司运作的监督意见

1、监事会对公司依法运作情况的核查意见

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司继续完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或

损害公司利益的行为的情形。

2、监事会对公司财务情况的核查意见

2021 年度，监事会结合本公司实际情况，对公司的财务制度、财务状况进行了检查，认为公司的财务制度健全、财务运行稳健、财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其意见是客观公正的。

3、公司收购、出售资产情况

2021 年度，公司无资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易情况的核查意见

2021 年度，公司未发生关联交易行为。

5、公司对外担保情况

2021 年度，公司不存在对外担保情况。

6、公司独立性情况

公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。监事会认为：公司已按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东完全分开，具有独立完成的资产和业务，以及面向市场自主经营的能力。

7、公司内控情况

公司监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。

三、监事会 2022 年度工作计划：

2022 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护全体股东和公司的合法权益。

1、重视自身学习，提高业务水平和专业素质

公司监事会成员将通过参加各类培训及交流活动加强自身的学习，不断提高业务水平和专业素质。

2、加强监督检查，防范经营风险

公司对外投资、财务情况、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履职等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向有关部门报告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日

议案三

关于 2021 年度公司财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2021 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2021 年度财务决算报告》。

本议案已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2021 年度财务决算报告》

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日

上海赛伦生物技术股份有限公司

2021年度财务决算报告

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2022]23304号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。

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

2021年度营业收入较上年同期增长12.47%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长21.07%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

主要会计数据	2021年	2020年	增减变动幅度 (%)
营业收入	20,869.36	18,556.28	12.47
营业利润	8,820.98	7,530.72	17.13
利润总额	8,787.74	7,475.08	17.56
归属于上市公司股东的净利润	7,648.28	6,317.38	21.07
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	6,951.39	5,648.86	23.06
	2021年末	2020年末	增减变动幅度 (%)
总资产	40,289.11	31,214.82	29.07
归属于上市公司股东的净资产	36,962.91	29,460.64	25.47
股本	8,116.00	8,116.00	-
归属于上市公司股东的每股 净资产（元）	4.55	3.63	25.34

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.94	0.78	20.51
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.78	20.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.86	0.70	22.86
加权平均净资产收益率(%)	23.08	21.14	增加1.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.98	18.90	增加2.08个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	12.34	12.13	增加0.21个百分点

二、主要资产负债及所有者权益情况

(一) 资产情况

截至2021年12月31日,公司资产总额为40,289.11万元,比2020年末增长29.07%。其中:流动资产为24,793.20万元,比2020年末增长37.92%,非流动资产为15,495.91万元,比2020年末增长17.05%。主要数据见下表:

单位:人民币 万元

资 产	2021年末	2020年末	增减变动幅度(%)	变动超过 30%的原因
货币资金	11,587.70	11,824.13	-2.00	
交易性金融资产	6,514.88	-	不适用	主要系报告期利用闲置资金购买理财所致
应收账款	958.81	361.99	164.87	主要系报告期随销售收入增加,应收账款随之增加所致
预付款项	3.12	69.76	-95.52	主要系报告期预付材料款减少所致
其他应收款	625.10	406.16	53.90	主要系报告期IPO中介费用增加所致
存货	4,918.18	4,972.02	-1.08	

其他流动资产	185.41	342.36	-45.84	主要系报告期收到上年度汇算清缴多交的所得税所致
长期股权投资	1,981.30	2,251.33	-11.99	
固定资产	5,832.28	6,021.41	-3.14	
在建工程	2,951.82	574.52	413.79	主要系报告期内子公司培训中心在建所致
生产性生物资产	259.87	259.54	0.13	
使用权资产	1,323.27	-	不适用	主要系新租赁准则影响所致
无形资产	2,396.85	2,514.94	-4.70	
长期待摊费用	135.45	159.44	-15.05	
递延所得税资产	509.29	530.79	-4.05	
其他非流动资产	105.77	926.42	-88.58	主要系报告期预付长期资产购建款减少所致

（二）负债情况

截至 2021年12月31日，公司负债总额为3,326.20万元，比2020年末增长 89.62%，其中流动负债为1,764.70万元，比2020年末增长18.06%；非流动负债为1,561.60万元，比2020年末增长 501.95%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

负债	2021年末	2020年末	增减变动幅度 (%)	变动超过 30%的原因
应付账款	247.35	212.26	16.53	
合同负债	143.62	324.88	-55.79	主要系报告期预收货款减少所致
应付职工薪酬	581.29	506.36	14.80	
应交税费	140.69	38.60	264.49	主要系报告期应交增值税和所得税增加所致
其他应付款	514.93	412.68	24.78	
一年内到期的非流动负债	132.51	-	不适用	主要系新租赁准则影响

其他流动负债	4.31	-	不适用	主要系合同负债销项税
租赁负债	1,302.09	-	不适用	主要系新租赁准则影响
递延所得税负债	259.41	259.41	-	

（三）所有者权益情况

截至2021年12月 31日，公司所有者权益合计为36,962.91万元，比2020年末增长25.47%。主要数据见下表：

单位：人民币 万元

所有者权益项目	2021年末	2020年末	增减变动幅度（%）	变动原因说明
股本	8,116.00	8,116.00	-	
资本公积	11,362.42	11,362.42	-	
盈余公积	3,509.01	2,763.51	26.98	
未分配利润	13,975.47	7,218.71	93.60	系报告期净利润增加所致

三、报告期公司经营业绩情况

单位：人民币 万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动幅度（%）
营业收入	20,869.36	18,556.28	12.47
营业成本	3,405.56	3,055.82	11.45
税金及附加	145.30	132.39	9.75
销售费用	4,339.20	3,562.60	21.80
管理费用	1,941.58	1,597.98	21.50
研发费用	2,576.31	2,251.64	14.42
财务费用	-63.67	-193.46	不适用
其他收益	662.08	457.87	44.60
投资收益	-93.58	-533.92	不适用
公允价值变动收益	14.88	-	不适用
信用减值损失	-60.13	32.24	-286.51
资产减值损失	-227.36	-574.78	不适用

营业利润	8,820.98	7,530.72	17.13
营业外收入	10.06	0.03	33,433.33
营业外支出	43.29	55.67	-22.24
利润总额	8,787.74	7,475.08	17.56
所得税费用	1,139.46	1,157.70	-1.58
净利润	7,648.28	6,317.38	21.07
归属于上市公司股东的净利润	7,648.28	6,317.38	21.07

主要项目变动原因:

1、报告期内，财务费用较去年同期变动幅度较大，主要系本期利息收入减少以及增加租赁负债对应的利息支出所致。

2、报告期内，其他收益较去年同期上升44.60%，系本期收到并计入损益的政府补助增加所致。

3、报告期内，投资收益亏损较去年同期变动幅度较大，主要系联营公司上海赛远生物科技有限公司亏损减少及理财收入增加所致。

4、报告期内，信用减值损失较去年同期下降286.51%，主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致。

5、报告期内，资产减值损失较去年同期变动幅度较大，主要系本期计提存货资产减值准备减少所致。

6、报告期内，营业外收入较去年同期上升33,433.33%，主要系本期收到理赔款以及固定资产处置利得增加所致。

四、现金流量状况

单位：人民币 万元

项 目	2021年	2020年	增减额	增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,228.85	9,835.47	-606.62	-6.17
投资活动产生的现金流量净额	-9,051.69	-209.73	-8,841.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-401.33	-10,935.49	10,534.16	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.27	-38.13	25.86	不适用

现金及现金等价物 净增加额	-236.43	-1,347.88	1,111.45	不适用
------------------	---------	-----------	----------	-----

主要项目变动原因：

- 1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少8,841.95万元，主要系报告期购买理财产品较上期增加导致现金流出增加所致。
- 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加25.86万元，主要系财务费用中的汇兑损益变动所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加10,534.16万元，主要系上年度分配股利而本年度未分配股利所致。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022年5月23日

议案四

关于 2021 年度公司利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 76,482,795.73 元，母公司实现的净利润为人民币 74,550,346.31 元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币 127,867,114.71 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2021 年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。公司于 2022 年 3 月 11 日首发上市，上市后公司总股本 108,220,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 97,398,000 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 127.35%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛伦生物：关于 2021 年度利润分配方案的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日

议案五

关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体请见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛伦生物：2021 年年度报告》及《赛伦生物：2021 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日

议案六

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司 2021 年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年。2022 年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛伦生物：关于续聘 2022 年度审计机构的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日

议案七

关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，综合考虑公司所处地区和行业、公司规模等实际情况，公司编制了《2022 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛伦生物：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日

议案八

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

- 1、投保人：上海赛伦生物技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元
- 4、保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛伦生物：关于购买董监高责任险的公告》，现提请股东大会审议。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日