



厦门特宝生物工程股份有限公司

2022 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、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。会议开始后请将手机铃声置于静音状态，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查处。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：2023 年 4 月 27 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：2023 年 4 月 27 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、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
- (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 2022 年度董事会工作报告的议案》
 - 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
 - 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
 - 4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
 - 5、《关于公司 2022 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》
- (六) 独立董事向股东大会作 2022 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 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，面对错综复杂的外部环境和医药行业竞争格局的变化，公司坚持稳中求进，以年度发展战略和经营目标为指引，以临床价值需求为导向，全体员工迎难而上、积极开拓，持续加强技术创新和市场推广力度，扎实做好企业统筹发展工作，经营业绩保持良好发展势头。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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年重点工作

报告期内，公司实现营业收入 15.27 亿元，同比增长 34.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元，同比增长 58.40%；归属于上市公司股东的净资产 14.08 亿元，同比增长 21.21%。总体经营情况如下：

（一）持续聚焦核心战略，强化研发创新能力

公司是聚乙二醇蛋白质长效药物领域的领军企业，报告期内公司继续聚焦免疫治疗和代谢领域，紧随行业发展趋势，持续提升研发创新能力，积极推进多项临床研究项目，其中：“Y 型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子（YPEG-G-CSF）”项目正在申报境内药品注册上市许可。该药物的注册分类为治疗用生物制品 1 类，适用于非髓性恶性肿瘤患者在接受容易引起发热性中性粒细胞减少症的骨髓抑制性抗癌药物治疗时，降低以发热性中性粒细胞减少症为表现的感染发生率。与目前已上市的同类长效产品相比，具有较长的药物半衰期、较低的药物剂量，药物剂量约为目前已上市同类长效产品的三分之一，能够较好地满足临床需求；“Y 型聚乙二醇重组人生长激素（YPEG-GH）”项目已完成 III 期受试者招募工作，正加快推进临床研究工作；“Y 型聚乙二醇重组人促红素（YPEG-EPO）”项目已完成 II 期临床研究工作（撰写总结报告）；ACT50、ACT60 项目正开展药学和临

床前研究。同时，公司相继取得人干扰素 $\alpha 2b$ 喷雾剂、AK0706 药物的临床试验申请，并于 2023 年 1 月获得《药物临床试验批准通知书》。

公司拥有技术专业、经验丰富的生物医药研发团队，努力打造高效协同的研发体系，依托现有平台优势，持续加大研发投入，推进技术创新，报告期内集研发、中试生产等多功能于一体的研发综合楼已经顺利封顶，项目建成后将成为助推公司高质量发展的重要引擎。

（二）重点推进乙肝临床治愈，助推广泛人群受益

在实现慢乙肝治疗目标、降低停药后慢乙肝复发和大幅降低慢乙肝发展为肝癌的风险方面，临床治愈有着重大意义。目前，随着核苷酸抗病毒药物价格的下降以及科学研究的深入发展，慢乙肝抗病毒治疗人群正不断扩大。报告期内，公司重点推进以派格宾为基础的乙肝临床治愈研究，致力于进一步提升慢乙肝临床治愈水平，惠及更多慢乙肝感染者，其中：公司开展的首个以乙肝表面抗原清除（临床治愈）为主要疗效指标的长效干扰素确证性临床试验——慢性乙肝临床治愈研究项目正按计划推进临床研究进展；同时，公司还相继支持了多项乙肝临床治愈及肝癌防控公益项目，譬如“珠峰”、“绿洲”、“萌芽”、“未名”、“领航”等公益科研项目均进展顺利，公司希望通过这些公益科研项目，在减轻患者经济负担的同时，发展出更扎实的能让患者获益的疗法或方案。

面对我国乙肝的诊断率和治疗率都相对较低的情况，为了实现 2030 年消除乙肝的目标，2022 年中华医学会肝病学会发布的《扩大慢性乙型肝炎抗病毒治疗的专家意见》推荐扩大人群筛查 HBsAg，扩大抗病毒适应证；慢乙肝临床治愈在核苷经治人群中循证医学证据不断累积以及真实世界临床应用不断丰富，《慢性乙型肝炎防治指南（2022 年版）》将这类人群考虑使用聚乙二醇干扰素 α 追求临床治愈纳入推荐意见；“珠峰项目”阶段性成果入选 2022AASLD 口头报告；针对非活动性 HBsAg 携带状态人群临床治愈较高的多项研究发表推动了这类人群的临床实践，公司支持的“容愈”、“星光”公益项目陆续启动；在儿童、孕妇产后、低病毒血症、“不确定期”等特殊乙肝人群中临床治愈的探索逐步深入，围绕乙肝临床治愈展开的科学问题探索进一步深化。

（三）完善营销体系建设，提升学术服务能力

报告期内，公司持续完善营销体系建设，加快提升市场拓展能力，深挖核心产品市场潜力，持续提升专业化学术服务能力。

在市场营销方面，公司加强营销精细化管理，基于不同产品线的差异化优势，动态调整营销策略，集中优势资源深挖核心产品派格宾在乙肝临床治愈领域的市场潜力。随着乙肝临床治愈科学证据的不断积累和认知的持续提升，派格宾销售收入屡创新高，2022 年度销售收入跨越十亿量级，重点产品市场渗透率进一步提升。同时，公司通过积极参加广东联盟集中带量采购，推动药品覆盖更广泛的治疗人群，力求让更多患者实现乙肝临床治愈以及更显著降低肝癌风险。

报告期内，公司持续推动慢乙肝临床治愈认知理念的提升，联合中国肝炎防治基金会及中联肝健康促进中心，连续四年开展慢乙肝临床治愈峰会暨中国派高峰论坛，打造全国首个以“乙肝临床治愈”为主题的学术盛会，持续向专家和患者传递最新学术思想和科学证据，不断扩大品牌影响力。此外，公司支持了由公益机构发起的“愈见乙肝”慢乙肝临床治愈病例赛和慢乙肝诊疗培训班等活动，促进慢乙肝临床治愈理念的普及，提高临床医生的慢乙肝诊疗水平，扩大受益人群。

在学术服务方面，公司持续提升学术推广队伍的专业水平，充分发挥团队在乙肝临床治愈领域的优势，通过支持多项学术研究的开展，深入探索大规模真实世界研究，拓展适合追求临床治愈的慢乙肝患者，助推乙肝临床治愈迈向更高、更优的治疗阶段。同时，公司积极拓展血肿免疫市场，依托中国肿瘤放射治疗联盟(CRTOG)、《Diseases & Research》期刊、《国际输血及血液学杂志》等专业机构，积极组织权威专家开展学术巡讲及交流活动，探索血肿线产品在放疗免疫的应用价值，推动肿瘤放疗的规范化诊疗。

（四）加速企业组织转型，数字化赋能管理升级

报告期内，公司围绕管理升级，通过开展“飞效计划”提高沟通效率，启动流程化建设，提高组织能力，提升管理效能。在生产方面，公司持续推进及优化工厂生产管理系统（MES）、仓库管理系统（WMS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）等系统建设，通过生产过程中的人、机、料、法、环各工序的数据采集，产品信息、设备可追溯，加快生产过程的调度、物料配送等，不断建立智能化生产管理体系；在质量方面，结合公司质量体系，稳步推进实验室信息管理系统（LIMS）、计算机化质量管理系统（QMS），逐步实现质量管理信息化，进一步提升质量管理能力；在人才方面，公司运用数字化技术全面升级人力资源管理平台，实现各业务模块的数据互通、业务协同，支撑企业人才战略科学决策，驱动组织高效运营。

（五）多维提升组织效能，助力公司提质增效

报告期内，公司坚持规范治理，不断建立健全内控管理体系，通过稳步推进基础设施建设，完善质量保障体系，持续加强品牌文化建设，建立风险防控机制等一系列举措，多维度提升整体运作效率，全面助力公司发展提速增效。

在基础建设方面，公司研发综合楼顺利封顶。作为公司增资扩产、提速增效的重点项目，研发综合楼将为研发、生产、质量提供夯实保障，进一步提升公司整体研发实力。

在质量保障方面，公司进一步完善全生命周期的质量管理体系，针对药物发现、创新研究、新药研发、上市、上市后管理等不同阶段的特点和要求，建立平台化管理体系，为公司新药研发和产业化提供系统支持与保障。

在品牌文化方面，公司加快推动品牌文化建设，品牌视觉形象全面焕新升级，通过开展丰富多样的企业文化活动，号召全体员工积极践行企业文化，不断提升组织凝聚力与战斗力。

在风险防控方面，公司积极搭建风险防控体系，强调以合规经营为基础，持续提升信息披露质量，强化全员风险防范意识，多措并举防范企业经营风险，提升组织风险防控能力，护航企业高质量发展。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开及决议执行情况

公司董事会严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，全体董事忠实、勤勉、谨慎、认真地行使各项职权。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，全体董事均亲自出席会议。董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，对定期报告、利润分配、续聘会计师事务所和募集资金使用等相关事项进行审议，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。报告期内，公司董事会下设各专门委员会委员严格履职，按时出席有关会议，对公司经营、研发、财务等事项保持密切关注，为董事会的科学

决策提供专业性建议，提升重大决策的水平。

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定履行职责，及时了解公司生产经营信息，认真审阅各项会议议案、财务报告及其他文件，对公司定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、关联方资金占用等事项进行了重点关注，充分发挥独立董事的作用，持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司及股东的合法权益。

（四）信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司根据相关法律法规并结合实际情况修订了《投资者关系管理制度》，进一步规范投资者关系管理工作，同时加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益。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。

三、2023 年工作计划

2023 年，公司将依托自身优势，不断进取，聚焦主业发展，持续加大技术研发和产品投入，用组织的活力应对外部变化，同时科学制定经营策略，推动企业向更高层级规模发展。公司将重点完成以下工作：

（一）业务聚焦。2023 年，公司将继续聚焦免疫调控及代谢领域核心战略。一方面，围绕免疫调控深入开展工作，持续在慢乙肝临床治愈领域取得突破，同时加快推进各类联合疗法研究，助力乙肝向“全面治愈”发展。另一方面，围绕代谢领域，坚持创新驱动发展，积极推进多个新药研究项目，持续拓展产品线，为企业持续长远发展提供保障。

（二）管理升级。2023 年，公司将继续深入推进流程组织建设，认真审视自身差距，通过共同建设高效的流程化组织打破部门墙，激发组织活力，构建灵活可变、适应性强的管理模式。同时，持续深化管理干部人才队伍建设，以开放的心态开展变革，提高组织成员学习力，实现从公司到个人的战略解码，通过多种措施促进管理升级以适应公司的高速发展。

（三）控本增效。公司继续秉持控本增效的原则，提升成本管控意识，加强资源整合，不断提高成本控制能力和经营管理效率，助推公司更有质量、更高效

率地增长。

（四）保障提升。2023 年，公司将不忘初心，坚守使命，秉持“责任、公平、绩效、共赢”的核心价值观，通过稳步推进基础设施建设、不断完善质量保障体系，持续加强品牌文化建设，积极防范各种风险、加强国际市场平台建设等一系列举措，完善服务保障机制，为公司稳定经营、快速发展保驾护航。

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

2023 年 4 月 27 日

议案 2

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 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，认真履行监事会职能，对公司依法运作和董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进公司不断提升规范运作水平。2022 年度监事会主要工作如下：

一、监事会工作情况

2022 年度，监事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开了 4 次会议，审议通过了关于续聘会计师事务所、定期报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、利润分配等重要事项，具体情况如下：

序号	届次	议案名称
1	第八届监事会第三次会议	1、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告的议案 7、关于公司 2021 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	第八届监事会第四次会议	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
3	第八届监事会第五次会议	1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2022 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 第六次会议	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
---	-----------------	----------------------

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，公司监事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等赋予的职权，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事和高级管理人员履职情况进行监督和审查。监事会认为：2022 年度公司严格按照有关法律法规的要求规范运作，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，监事会依法对公司财务管理和经营情况进行了监督，并对会计报表、定期报告等相关文件进行了审阅，监事会认为：公司已建立较为完善的财务管理体系完善，财务管理规范，财务报表真实、准确、完整，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、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司内部控制的意见

报告期内，公司结合所处行业以及经营方式、资产结构等特点，遵循了内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了内部控制制度，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并在执行中不断优化，报告期内公司内控制度执行效果不断增强，为企业经营提供了有力的保障，内部控制评价报告客观地反映了内控体系的运行情况。

（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进行了核查，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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，募集资金的存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的要求。

（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法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完

整地反映了实际经营情况，不存在虚假记载、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备案制度执行情况进行了监督。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《信息披露事务管理制度》等相关规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司的实际经营和管理情况，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结合了所处阶段、未来资金需求等因素，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等事项进行了重点关注，未发现有损害公司及股东利益的情况。

三、2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，持续加强专业学习，扎实做好各项工作，持续关注公司内控体系建设，维护和保障公司及全体股东的合法利益，积极推动公司高质量发展。

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

2023 年 4 月 27 日

议案 3

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2022 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 2022 年度财务决算工作。现将决算情况报告如下：

一、2022 年公司基本情况

报告期内，公司实现营业收入 15.27 亿元，同比增长 34.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元，同比增长 58.40%；归属于上市公司股东的净资产 14.08 亿元，同比增长 21.21%。

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	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	1,526,905,123.64	1,132,227,709.90	34.86	793,934,304.42
归属于上市公司股东的净利润	287,019,921.16	181,200,959.24	58.40	116,569,580.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,780,539.17	196,401,723.00	69.95	110,737,455.86
经营活动产生的现金流量净额	363,160,688.75	234,781,023.63	54.68	92,608,250.58
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (2020年末

			%)	
归属于上市公司股东的净资产	1,407,600,331.45	1,161,260,410.29	21.21	1,000,399,451.05
总资产	1,768,559,647.31	1,424,174,930.07	24.18	1,192,733,961.09

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.71	0.45	57.78	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.45	57.78	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.82	0.48	70.83	0.27
加权平均净资产收益率(%)	22.41	16.79	5.62	12.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	26.06	18.20	7.86	12.05
研发投入占营业收入的比例(%)	13.59	14.76	-1.17	16.56

(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 34.86%，主要原因是：随着乙肝临床治愈科学证据的不断完善和观念的广泛覆盖，接受抗病毒药物治疗的乙肝患者不断增加，进一步推动了派格宾的临床应用。

2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 58.40%，主要原因是：营业收入增长的同时公司持续提升经营管理水平，降本增效，盈利能力进一步增强。

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 69.95%，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增加。

4、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 54.68%，主要原因是：报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。

5、报告期内公司基本每股收益同比增长 57.78%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 70.83%，主要原因是 2022 年度公司净利润增长。

（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，派格宾等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	1,526,905,123.64	1,132,227,709.90	34.86
营业成本	169,239,027.60	125,133,846.69	35.25
销售费用	703,148,466.73	597,555,615.12	17.67
管理费用	138,383,230.12	103,186,248.80	34.11
财务费用	-4,179,494.33	-1,092,015.46	282.73
研发费用	149,836,321.63	81,507,131.94	83.83
经营活动产生的现金流量净额	363,160,688.75	234,781,023.63	54.68
投资活动产生的现金流量净额	-289,399,000.74	-111,842,850.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-58,368,075.86	-34,201,572.56	不适用

营业成本变动原因说明：报告期内公司营业收入增加的同时，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：报告期内公司因业务规模扩增及细分市场进一步下沉的需要，相应增加人员数量，专业化学术推广活动的数量亦有所增长，故销售费用总额增长。

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，职工薪酬及办公水电费有所增长。

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，在新药研发领域始终保持较高研发投入。

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：报告期内没有取得借款收到的

现金，偿还短期借款支付的现金有所减少，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	1,516,905,093.76	167,422,808.07	88.96	35.11	36.36	减少 0.10 个百分点
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	1,160,533,503.47	121,980,197.83	89.49	50.69	52.37	减少 0.12 个百分点
特尔津	190,968,050.89	26,052,233.46	86.36	0.68	-6.86	增加 1.11 个百分点
特尔康	99,011,309.45	10,450,814.42	89.44	-10.00	34.25	减少 3.48 个百分点
特尔立	66,392,229.95	8,939,562.36	86.54	25.54	28.31	减少 0.29 个百分点
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	508,868,291.86	59,008,374.46	88.40	41.95	39.73	增加 0.18 个百分点
华中	234,306,415.61	25,069,666.12	89.30	15.69	19.36	减少 0.33 个百分点
西南	218,882,232.50	23,594,523.25	89.22	60.59	65.52	减少 0.32 个百分点
华南	150,077,405.85	16,523,496.28	88.99	36.24	35.76	增加 0.04 个百分点
东北	72,051,523.45	7,782,528.15	89.20	11.22	17.98	减少 0.62 个百分点
华北	205,823,168.08	21,578,568.62	89.52	37.22	42.18	减少 0.36 个百分点

西北	122,729,643.46	12,681,387.98	89.67	28.30	35.82	减少 0.57 个百分点
海外	4,166,412.95	1,184,263.21	71.58	-13.51	-41.05	增加 13.28 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	1,437,888,245.01	158,044,750.93	89.01	31.97	32.59	减少 0.05 个百分点
直销	79,016,848.75	9,378,057.14	88.13	138.26	162.20	减少 1.09 个百分点

报告期内，随着乙肝临床治愈科学证据的不断完善和观念的广泛覆盖，接受抗病毒药物治疗的乙肝患者不断增加，进一步推动了派格宾的临床应用。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 0.27%。

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

2023 年 4 月 27 日

议案 4

关于公司 2022 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 2022 年度审计工作，公司认真学习并严格执行《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求，按照中国证监会和上海证券交易所关于年报编制的有关规定，完成了 2022 年年度报告及其摘要的编制工作。

公司已召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过 2022 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 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

2023 年 4 月 27 日

议案 5

关于公司 2022 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，2022 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 287,019,921.16 元，其中母公司实现净利润 273,119,128.09 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 2022 年利润分配方案为：以分红派息股权登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税）。若以公司目前的总股本 406,800,000 股为基数，本次合计拟派发现金红利 86,648,400 元（含税）。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。

本议案已召开公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

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

2023 年 4 月 27 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”）具有多年为上市公司提供审计服务的经验，在公司 2022 年度审计工作过程中坚持独立审计原则，严格遵守职业道德规范，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 2023 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 2023 年度审计费用并与容诚签署相关协议。

本议案已召开公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

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

2023 年 4 月 27 日