

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

2023年5月16日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 9:30。

网络投票时间：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 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 9:15-15:00。

会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

1、2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》
3	《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
4	《公司 2022 年度财务决算报告》
5	《公司 2022 年度利润分配预案》
6	《公司 2023 年度财务预算报告》
7	《关于提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

8	《关于提名 WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
9	《关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
10	《关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
11	《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
12	《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》
13	《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
14	《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
15	《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
16	《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
17	《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》
18	《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

五、公司独立董事作 2022 年度述职报告；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、宣读表决结果；

八、宣读股东大会决议；

九、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

十、签署股东大会决议，会议记录等；

十一、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2022 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案一：

公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行董事会职责，忠实勤勉地开展各项工作，不断规范公司治理，促进公司持续、稳定的发展。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会 2022 年运作情况

（一）规范运作情况

1、董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会共召开 9 次会议，其中：1 次现场表决、8 次通讯表决，审议并通过了 33 项议案。公司全体董事能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。

2、董事会执行股东大会决议情况

2022 年，公司董事会共召集 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，审议通过了 14 项议案。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保决议能够有效实施。

3、董事会下设各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，提名委员会召开了 3 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。各委员会分工明确，权责分明，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作，忠

实、勤勉地履行义务，为董事会科学决策提供了专业的参考意见和建议，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，仔细审阅公司提供的相关会议资料，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

(二) 日常工作情况

1、信息披露情况

在当前监管部门全面从严监管的理念下，董事会高度重视信息披露工作，严格按照法律法规，中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，及时、公平地进行信息披露，所披露信息真实、准确、完整，同时力求简明清晰、通俗易懂，确保投资者及时全面了解公司重大事项。报告期内，公司共披露定期报告 4 项，临时公告 52 项，公司披露的各项文件均符合相关规定，信息披露工作及时、规范。

2、投资者关系情况

2022 年借公司业绩趋稳，步入正轨之际，投资者关系管理工作的重点放在了树立资本市场新形象上，以“2021 企稳聚能启新篇 2022 行稳致远创价值”作为基调，先后通过年报董事长致辞、业绩说明会、与机构投资者交流、投资者走进上市公司等方式持续加深投资者印象，取得了投资者对公司新发展的认可，并荣获专业投资者关系奖项——“第六届卓越 IR”的“最佳领袖奖”及“最佳投资者关系项目”。

一方面公司持续加深与机构投资者的沟通，向投资者阐明公司的发展战略、产业布局、发展潜力等，让投资者充分了解公司的业务情况和发展脉络，机构数量和持股数量较 2021 年均有所增加，股权结构更趋向合理。与此同时，公司通过投资者电话、E 互动，接待到访参观等方式与中小投资者进行全方位沟通，细致耐心的沟通得到中小投资者的肯定。2022 年 8 月，公司还积极与天津证监局

投保处、上交所、天津上市公司协会、证券业协会、渤海证券等联合举办了“投资者面对面·上交所资本市场投服周走进中源协和”活动，组织投资者和监管机构等相关人员的参观交流，介绍了公司的发展情况，和谐坦诚的交流受到来访者的好评。

2022 年公司首次单独召开业绩说明会，为了让投资者了解公司的变化和发展思路，录制了年报速读视频、企业宣传视频，通过画面与解说帮助投资者快速了解公司业务、发展战略。业绩说明会关注度和回复数量较往年大幅提升。本次业绩说明会获评中国上市公司协会“上市公司 2021 年业绩说明会优秀实践”。此外，公司参加天津辖区上市公司半年报业绩说明会网上集体接待日等投资者交流活动。

2022 年 4 月证监会发布了第 29 号公告《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司根据最新投资者关系管理的要求形成了《中源协和细胞基因工程股份有限公司投资者关系管理制度实施细则》并落实执行。

3、公司治理情况

公司建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理结构，股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，三者与公司高级管理人员权责明确，各司其职，规范运作。公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了各项规章制度。报告期，结合相关法律法规的新要求和公司经营发展需要，董事会适时修订《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关制度，不断完善公司治理。

4、控制权增强情况

为进一步促进公司的控制权稳定和健康发展，2022 年 11 月 3 日，富策产业投资（天津）有限公司与天津红礪投资发展股份有限公司、韩月娥分别签署了《关于天津德源健康管理有限公司之股权转让协议》，富策天津通过受让红礪投资、韩月娥持有的德源健康合计 49.00% 股权，实现间接增持上市公司股份，本次股权转让后，陈春梅、龚虹嘉夫妇合计控制上市公司 107,492,672 股股份，占上市公司总股本的 22.97%。

5、变更募集资金投资项目情况

报告期，因政策变化影响临床样本外送、公立三甲医院检测外包意愿不强、

特检市场的分子诊断尚未迎来收获期，第三方医学实验室（ICL）病理诊断业务难度提升，成本增加，上述政策、市场渠道以及众所周知的不可控因素等导致公司募投项目“精准医学智能诊断中心项目”的进展未及预期，综合考虑上述因素以及公司目前经营发展战略及业务发展布局，经审慎研究论证并经公司股东大会审议通过，公司决定将募投项目“精准医学智能诊断中心项目”变更为用于公司主营业务细胞存储和制备的投资项目——“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”，以在巩固原有业务、技术优势的基础上，拓展细胞领域成人细胞存储、临床研究及转化等新业务，投入募集资金 30,000 万元，并将剩余募集资金本金 44,449,922.07 元用于永久补充流动资金。

新项目建设周期约为 2 年，截至目前，三期建设项目已在天津市滨海高新技术产业开发区行政审批局完成项目备案，收到勘察报告审查合格通知，并取得天津市滨海高新技术产业开发区规划和自然资源局颁发的建设工程规划许可证。后因受到众所周知的不可控因素影响，项目环评、水资源论证、水土保持方案、施工图设计等进度均受到影响，导致项目目前未达到计划进度。公司后续将持续推进该项目建设进程。

二、公司 2022 年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 15.55 亿元，较上年同期增长 1.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元，较上年同期减少 27.26%，归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 1.04 亿元，较上年同期增加 88.99%。

2022 年，面对复杂多变的外部环境，公司在董事会的正确领导下，坚持“行稳致远、坚韧不拔”的企业理念，围绕“精准预防、精准诊断、细胞治疗”的产业布局，坚持“提升研发实力、夯实产品质量、坚持业务创新、发力临床合作”的工作思路，重点开展以下几方面工作：

（一）深耕主业，体外诊断业务持续增长

1、精准诊断板块

报告期，科研市场方面，傲锐东源公司一方面继续加大蛋白组学产品的研发力度，推出新产品，增强市场推广力度，实现了抗体、蛋白类产品销量的持续增长，完成了向综合类科研产品服务商的升级。另一方面通过将原料更换为自产原料，提升了原料国产化替代率，并通过工艺优化等方式降低产品成本，其中，蛋

白产品完成了自研 Flag 抗体亲和柱原料替换，完成 Rosetta(DE3)pLySs、BL21(DE3)pLySs 抗噬菌体感受态细胞等更优宿主细胞的研制并应用于生产；抗体产品则通过对胰岛素原料、巯基偶联柱料、预制胶等工艺中所需原料测试对比，替换成更有效、成本更优的新原料，同时通过搭建电融合平台提升了抗体发现效率；分子产品通过对测序试剂、胶回收试剂盒、T4 连接酶、重组酶等原料进行了国产替换，并优化改进了生产方法，缩短了生产周期，提高了生产效率。

病理诊断方面，继续加强与医院的合作，大力推动全自动免疫染色系统 UltraPATH60、UltraPATH30 的装机，实现了病理诊断业务的快速增长；同时市场调研的基础上，公司对全自动免疫组化仪器开展了 16 项功能升级，已完成研发样机的组装、测试，将完全实现对全自动免疫组化仪器设备的自研、自产。

分子诊断方面，北京中源维康基因科技有限公司持续推进核酸质谱肺癌、结肠直肠癌靶向药筛查试剂盒临床报批工作。其中，人循环肿瘤 DNA 多基因突变联合检测试剂盒于 2020 年通过注册检验后，临床试验完成近 80%；人 6 基因突变组织样本试剂盒于 2021 年 4 月 19 日取得注册检验合格报告，临床样本入组近 70%。试剂盒上市后将为公司具有竞争力的产品，弥补公司在分子病理市场的空白。

2、精准预防板块

新生儿细胞存储方面，人口出生率持续下降和市场激烈竞争对公司细胞存储业务带来较大的挑战，公司一是积极创新产品模式，在原先单一冻存袋储存模式的基础上，推出了多室冷冻袋（五室）冻存模式，实现储户可根据实际需求，一次或分次提取围产期造血干细胞，具有更大的灵活性、更多的选择和更强的保障；二是继续加大细胞、基因产品组合销售力度；三是继续加强与保险公司机构合作获取新客户；四是重点推进老客户续签工作，深挖家庭健康需求；五是通过在多地建立生命科技体验馆加大对干细胞、免疫细胞等生命科学知识的科普宣传，促进潜在客户转化；此外为提高管理费回款率，开发了“云催缴”网上平台，储户欠费清缴工作取得明显进展。

成人细胞存储方面，随着“健康中国”战略的大力实施，以及 CAR-T 治疗引发的高度关注，越来越多的人了解到人体免疫系统的作用：一方面识别和清除外来入侵的细菌、病毒等；另一方面也会将体内发生突变的肿瘤细胞、衰老细胞、死亡细胞或其他有害的成分清除掉。年轻、高质量的免疫细胞对身体健康至关重

要，把宝贵的生物资源存储下来就是为自身健康做备份。中源协和作为精准预防领域的领航企业，近年来积极探索成人免疫细胞存储业务，作为进军上海及在长三角的重要布局，在上海设立了中源济生细胞科技有限公司，2022 年克服环境因素影响积极推动建设示范级细胞科研中心、综合性细胞存储中心、GMP 制备实验室及生命科技体验馆；同时与保险公司等机构开展合作，以上海、天津、湖州基地为中心向优质高净值客户提供专业服务，探索细胞健康管理服务新模式，满足大众对健康的多元化需求，夯实成人细胞存储业务基础，努力打造公司乃至行业的新标杆。

（二）持续推动研发应用转化，提升公司核心竞争力

1、继续推动药物申报和干细胞备案，取得新突破和成果

公司历来重视细胞临床应用研发，不断完善研发体系，明确研发目标和方向，提升公司研发团队的专业能力和水平，持续加大研发投入，取得了药物申报的新突破和新成果。

细胞药物申报情况：截至披露日，公司全资子公司武汉光谷药业自主研发的 VUM02 注射液（人脐带源间充质干细胞注射液）四个适应症失代偿期肝硬化、特发性肺纤维化、慢加急性（亚急性）肝衰竭和急性呼吸窘迫综合征 IND 已获得 CDE 受理，其中适应症失代偿期肝硬化、特发性肺纤维化分别于 2023 年 2 月 10 日、4 月 4 日获得临床试验批准通知书，进入临床试验，目前正在进行临床前准备、方案调整等细节工作。VUM02 注射液的药物申报，是公司间充质干细胞研发道路上的重要里程碑。

公司参股的北京三有利公司与首都医科大学共同申报的“人牙髓间充质干细胞注射液”治疗慢性牙周炎已完成 I 期临床试验和临床总结报告，目前正在完善 II 期临床方案，即将提交 II 期 IND。

公司参股的合源生物公司首个具有自主知识产权的核心产品赫基仑赛注射液（暂定）（CNCT19 细胞注射液）先后获得 NMPA 三项新药临床试验许可，其中用于治疗成人复发或难治性 B 细胞型急性淋巴细胞白血病的新药上市申请（NDA）于 2022 年 12 月获得 CDE 受理，并纳入优先审评审批程序，2023 年 3 月其 IND 获得 FDA 许可。另外 2023 年 4 月其双靶点 CAR-T 产品 HY004 细胞注射液的两项 IND 获 NMPA 默示许可，适应症分别为治疗成人复发或难治性 B 细胞型急性淋巴

细胞白血病 (r/r B-ALL) 和治疗复发或难治性 B 细胞非霍奇金淋巴瘤 (r/r NHL)。

干细胞临床备案项目进展情况：公司及下属企业、参股公司已完成 9 个国家卫健委和中央军委后勤保障部干细胞临床研究项目备案，其中乙肝肝硬化项目、慢性肾脏病项目、慢性牙周炎项目、糖尿病周围神经病项目和失代偿期肝硬化项目已有患者入组，部分正开展随访。

公司近年科研投入情况

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
研发投入合计(万元)	10,329.56	10,964.89	11,786.87	14,669.85	15,868.48
公司研发人员数量	157	180	174	206	248
研发投入总额占营业收入比例	7.82%	7.91%	8.94%	9.55%	10.21%
研发人员数量占公司总人数比例	7.13%	7.55%	7.79%	9.23%	10.63%

2、持续推进与重点医院合作，搭建研发转化平台

继 2021 年挂牌成立中国（天津）自由贸易试验区联动创新示范基地后，2022 年 4 月公司与血研所、中国（天津）自由贸易试验区政策与产业创新发展局合作开展的“天津自贸试验区创新发展项目”正式获得中国（天津）自由贸易试验区管理委员会批复。截至目前，3 个子课题“脐带间充质干细胞一线治疗急性移植物抗宿主病临床研究”、“半相合外周血造血干细胞联合脐带血移植治疗急性白血病的临床研究”、“异基因脐血干细胞移植治疗儿童高危急性白血病的临床研究”均正在有序的进行患者入组。

作为天津细胞生态海河实验室的理事单位，公司与细胞生态海河实验室签署了《战略合作框架协议》，双方将围绕着细胞及其衍生产品的创新研发、成果转化、产业化等方面开展深度合作。

公司与北医三院确定了间充质干细胞和脂肪基质血管组分细胞(SVF)治疗高龄卵巢功能不良、骨关节炎和葡萄膜炎为主要科研合作方向，报告期科研合作项目取得了一定成果，人脐带间充质干细胞（UC-MSC）治疗卵巢功能不全的临床备案项目临床前数据正在总结中；人脂肪血管基质成分（SVF）治疗卵巢功能不全的生物学新技术项目 SVF 制备工艺优化工作正在开展。其中脐带 MSC 卵巢局部注射的有效性动物实验结果表明能够通过增加卵巢内增殖细胞比例、增加卵泡数量治疗卵巢功能不全，安全性实验结果表明 MSC 在卵巢以外的器官分布很少，安全性良好，无成瘤性。

华西医院方面，在投资合作成都华西细胞治疗研究院有限公司的基础上，公司进一步投资了其股东方华西精准医学产业创新中心有限公司，成为华西医院牵头的国内生物医药领域唯一的国家精准医学产业创新中心的重要合作伙伴，有助于在精准医学方向上深入开展合作。

（三）优化质控体系，提升产品质量

公司一向重视产品质量，持续进行技术创新、工艺优化改进，为客户提供更优质的产品和服务。

细胞业务方面，公司积极探索提升细胞培养制备工艺，报告期开展《不同体积脐带血分离去除红细胞工艺优化》以提高脐带血造血干细胞移植的安全性，目前已完成数据统计、分析工作，已下发企业内部标准《脐带血分离过程中红细胞去除率质量控制标准》；同时开展了《脐带间充质干细胞冷冻保存液配比优化》，确定了血清低浓度冻存液配方，降低了种子库细胞冻存血清用量，提高了产品安全性。此外，对 14 家分子公司开展室间质评活动，测试结果达预期，质量管理水平稳定可靠。报告期内，公司继续持续推动 FACT（国际细胞治疗认证基金会）国际认证。自 2020 年 5 月正式启动 FACT 认证开始，完成了多次培训学习，对照 FACT 标准编写质量体系文件 707 份，并组织开展设备的确认和工艺验证，完成脐带血采集、制备、冷冻、保存等相关确认与验证 131 项，ISBT128 码和 ERP 正式上线使用。截至报告期末，完成 FACT 质量管理体系的内审与管理评审，与 FACT 认证机构完成协议签署，正式提交 FACT 认证的资格申请。

体外诊断业务方面，公司持续优化质量检验方式，大幅提升了上机检测比重，检验结果由多家子公司质控团队线上同步阅片，并实现多方质检试剂、仪器型号等的一致性。通过优化工作流程，加强跨公司间部门协作，降低了因多次检测导致的物流、人工、物料浪费，并大幅提升质控工作的效率和质量。

（四）继续承办中源协和生命医学奖，承担社会责任

中源协和生命医学奖评审委员会委员由 19 位生命医学领域的权威专家和学者组成：中国科学院院士、第十一届全国政协副主席、中国科学院生物物理研究所研究员王志珍担任评审委员会主席；中国工程院院士、北京大学心血管研究所所长董尔丹；中国科学院院士、中国科学院大学医学院院长、中国生物工程学会理事长、中华医学会副会长高福；中源协和细胞基因工程股份有限公司董事长龚

虹嘉；全国人大常委会副委员长、中国农工民主党中央主席何维；中国科学院院士、中国科学院北京生命科学研究院院长、中国科学院生物互作卓越创新中心主任、河北大学校长康乐；中国科学院院、北京大学第六医院院长陆林；中国科学院院士、中国科学院动物研究所研究员刘以训；中国科学院院士、中国医学科学院基础医学研究所研究员强伯勤；中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任、北京大学第三医院院长乔杰；中国医学科学院北京协和医学院长聘教授石远凯；中国科学院院士、解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任王福生；中国科学院院、首都医科大学副校长王松灵；杜克大学 Donald and Elizabeth Cooke 终身讲席教授、中国科学院外籍院士王小凡；首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军；中国工程院院士、北京大学博雅讲席教授、北京大学国际癌症研究院院长詹启敏；中国科学院生物物理研究所研究员张先恩；中国科学院院士、军事科学院首席科学家、军事医学研究院科技委主任张学敏；中国科学院院士、中华医学会会长、中国医学科学院北京协和医院名誉院长赵玉沛担任评审委员会委员（按姓氏拼音排序）。

第六届中源协和生命医学奖颁奖典礼于 2023 年 4 月 2 日在北京举行，大会揭晓了获奖者名单，其中成就奖得主为中国科学院院士、九三学社中央副主席、复旦大学附属中山医院心内科主任、国家放射与治疗临床医学研究中心主任葛均波；中国工程院院士，北京大学博雅讲席教授，北京大学国际癌症研究院院长，中国医师协会副会长詹启敏。第七届中源协和生命医学奖评审会议在报告期圆满完成，委员们本着公正客观的原则评选出中源协和生命医学奖获奖者，并将举办颁奖典礼。

三、公司 2023 年工作思路

（一）2023 年度经营计划如下：

1、大力推动干细胞药物申报及临床试验

药物申报方面，公司 VUM02 注射液（人脐带源间充质干细胞注射液）四个适应症失代偿期肝硬化、特发性肺纤维化、慢加急性（亚急性）肝衰竭和急性呼吸窘迫综合征 IND 已获得 CDE 受理，其中失代偿期肝硬化和特发性肺纤维化已获批进入临床试验。2023 年公司将根据相关法律法规要求，在获得临床试验通知书后，积极开展临床试验等相关工作；此外公司将积极开展 VUM02 注射液治疗

aGvHD、类风湿病的临床前研究和 IND 准备；开展 VUM03 注射液（局部注射）治疗克罗恩症的非临床药效研究和 IND 准备。

备案项目方面，稳步推进已获国家卫健委和中央军委后勤保障部备案的干细胞临床研究项目，配合临床合作医院完成新鲜制剂、冻存制剂制备订单及患者入组等工作；积极推进与相关医院的干细胞临床研究备案合作，争取新的干细胞备案项目。

2、继续深化与医院等机构合作

2023 年，公司将继续依托天津细胞生态海河实验室和自贸区联动创新示范基地，积极推进与血研所、北医三院的临床研究项目；推进与湖州市健康集团有限公司的合作，利用双方优势，深化公司在湖州及长三角区域的战略布局；推动落实公司在华南地区与大学、医疗机构等的合作落地，打造“产学研用”一体化平台，开展干细胞临床研究项目，推动相关干细胞临床项目备案。

3、继续推动与保险公司的合作，创新业务模式

2023 年，继续推动与保险公司的合作，进行重点区域开发、合作模式创新和客户服务升级。要探索出创新保险金融的合作模式，丰富合作产品类型，锁定优质客户资源，推进实现保险金融与细胞存储的共赢模式。通过与保险公司合作深度绑定高端客户，立足客户需求健全定制化服务与销售体系，持续提升产品推广及应用全流程客户体验。

4、调结构优化资源配置，实现管理降本增效

2023 年，公司将新生儿传统业务布局重新梳理，进行结构性调整，优化资源配置。重点从各分子公司的全年业务量、市场经营状况、盈亏情况等方面进行综合评估，对业绩产出量低且无明显改善的分子公司，进行优化重组，将有限的市场资源集中投入到优势市场，让优势市场具备更强的竞争力，得到更大的产出比。

5、继续推进仪器设备自产和产品的研发升级，提升产品质量

在全自动免疫组化仪器实现功能升级和具备自产的基础上，2023 年将重点推动设备量产和报批工作，年内大规模推向市场，设备自产后，公司将在成本结构上实现大幅优化，功能和稳定性上取得大幅提升，产品更具市场竞争力。继续推动体外诊断试剂产品的研发和升级，包括：继续开展腺病毒产品的研发，如新

血清型、AAV 效价试剂盒、参照病毒颗粒等；继续开展 mRNA 产品的研发，包括全基因组 mRNA、mRNA 生产试剂盒、mRNA 转染工具；完成噬菌体平台的建设工作，并争取开发 30 余种新抗体，完成超过 100 株杂交瘤细胞株的测序工作。

（二）2023 年度预算情况如下：

1、预计实现营业收入 19.77 亿元，其中细胞存储业务实现收入 6.85 亿元，体外诊断试剂销售及检测服务业务实现收入 11.76 亿元。

2、预计营业成本 6.37 亿元，研发投入 2.13 亿元，税金 0.83 亿元。

3、业务布局方面，细胞存储例数 2.34 万例，业务覆盖 19 个省市；IVD 业务覆盖全国 31 个省市 2500 余家医院。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案二：

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，秉持对公司和全体股东高度负责的态度，忠实勤勉地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司和股东的合法权益。主要工作情况如下：

一、监事会会议情况

公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名。监事会的人数及构成符合法律法规的要求。2022 年，公司监事会共召开 5 次监事会会议，其中：1 次现场表决、4 次通讯表决，审议并通过了 13 项议案，全体监事认真审议了各项议案并形成决议，了解公司经营业绩和各项重要决策的形成过程。监事会能够对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事、经营层提出意见和建议，对公司经营中的重大事项进行问询并提出独立见解，认真履行了监事会的监督、检查职能。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督检查。认为：

公司已建立良好的内部控制体系，重大事项决策程序合法合规，决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员忠实勤勉，认真执行董事会和股东大会决议；未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理等情况进行了认真的监督和检查，对公司定期报告进行了全面的审核，认为：

1、公司依照《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，建立了适用于本企业的财务管理制度和会计制度；

2、财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、经会计师事务所审计的公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果；会计师事务所为公司财务报告出具的标准无保留审计意见是客观、公正的。

四、监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易进行了检查和监督，认为：公司关联交易事项履行了相应的决策程序，符合法律法规的规定，关联交易的定价公允合理，未发现损害公司和股东尤其是中小股东利益的关联交易行为。

五、监事会对募集资金存放与使用的意见

报告期，关于将募投项目“精准医学智能诊断中心项目”变更为“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”，并将剩余募集资金本金 44,449,922.07 元用于永久补充流动资金事项，监事会经审议后认为：公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，相关决策程序符合中国证监会《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》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定；本次变更系根据项目实际情况做出的调整，符合公司战略规划，有利于提高募集资金的使用效率；不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，监事会经审议后认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《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》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定；有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财务费用；不影响公司募投项目正常实施，也不存在改变募集资金用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会对利润分配预案的意见

公司监事会认为，公司利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》等的规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益。

七、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，严格执行公司内部控制制度及流程，对公司经营管理起到了较好的风险防范作用，《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

2023 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规等的规定，忠实勤勉地履行职责，进一步加强对公司依法运作、财务状况、董事和高管履职情况等的监督管理；加强监事会自身建设，提高监督检查能力，切实维护公司和广大股东的合法权益。

上述议案已经公司十届十四次监事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

议案三：

《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

各位股东：

根据中国证监会和上海证券交易所的规范要求，本公司编制了2022年年度报告全文及摘要。

《公司2022年年度报告》全文及摘要经公司十届二十三次董事会和十届十四次监事会会议审议通过，并于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报、证券时报进行了披露。

上述议案已经公司十届二十三次董事会和十届十四次监事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案四：

公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年财务决算情况如下：

一、2022 年度的主要财务经营指标

2022 年度公司营业收入 15.55 亿元，较上年度增加 1.27%，利润总额 1.55 亿元，较上年度减少 30.39%，归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元，较上年减少 27.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.04 亿元，较上年增长 88.99%。

二、2022 年 12 月 31 日的财务状况

资产总额 52.85 亿元，比年初增加 4.99%，其中货币资金 13.93 亿元，应收票据 0.06 亿元，应收账款 5.23 亿元，预付款项 0.35 亿元，其他应收款 0.28 亿元，存货 2.48 亿元，一年内到期的非流动资产 0.47 亿元，其他流动资产 0.29 亿元，长期应收款 0.52 亿元，长期股权投资 2.23 亿元，其他权益工具投资 4.39 亿元，其他非流动金融资产 1.42 亿元，投资性房地产 2.58 亿元，固定资产 6.27 亿元，在建工程 0.23 亿元，使用权资产 1.16 亿元，无形资产 1.12 亿元，开发支出 0.26 亿元，商誉 7.03 亿元，长期待摊 1.23 亿元，递延所得税资产 0.56 亿元，其他非流动资产 0.75 亿元。

负债总额 16.31 亿元，比年初增加 8.69%，其中应付账款 1.05 亿元，预收款项 0.01 亿元，合同负债 11.11 亿元，应付职工薪酬 0.63 亿元，应交税费 0.55 亿元，其他应付款 0.59 亿元，一年内到期的非流动负债 0.27 亿元，其他流动负债 0.50 亿元，长期借款 0.16 亿元，租赁负债 0.86 亿元，长期应付款 0.12 亿元，递延收益 0.11 亿元，递延所得税负债 0.35 亿元。

所有者权益为 36.54 亿元，比年初增加 3.42%，其中归属于母公司所有者权益为 35.56 亿元，少数股东权益为 0.98 亿元。

三、2022 年度的现金流量情况

2022 年度现金及现金等价物净增加额为 1.91 亿元，比 2021 年度增加 47.28%，其中经营活动产生的现金流量净额为 2.62 亿元，投资活动产生的现金流量净额为-0.98 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.08 亿元，汇率变动影响 0.35 亿元。

四、2022 年度的主要财务指标

序号	指标项目	单位	2022 年	2021 年
1	归属于上市公司股东的净利润	万元	11,298.66	15,532.01
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	万元	10,403.84	5,504.86
3	每股收益	元	0.24	0.33
4	扣除非经常性损益后的基本每股收益	元	0.22	0.12
5	净资产收益率（加权平均）	%	3.23	4.52
6	每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.56	0.69
7	12 月 31 日每股净资产	元	7.60	7.40

上述议案已经公司十届二十三次董事会和十届十四次监事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案五：

公司 2022 年度利润分配预案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度经审计的净利润为-5,621.17万元，截止2022年12月31日累计未分配利润为-2.13亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

上述议案已经公司十届二十三次董事会和十届十四次监事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案六：

公司 2023 年度财务预算报告

各位股东：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

一、基本假设

- 1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，资金使用计划及银行贷款利率及 2022 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
- 2、所得税依据公司 2022 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、2023 年度预算情况

- 1、预计实现营业收入 19.77 亿元，其中细胞存储业务实现收入 6.85 亿元，体外诊断试剂销售及检测服务业务实现收入 11.76 亿元。
- 2、预计营业成本 6.37 亿元，研发投入 2.13 亿元，税金 0.83 亿元。
- 3、业务布局方面，细胞存储例数 2.34 万例，业务覆盖 19 个省市；IVD 业

务覆盖全国 31 个省市 2500 余家医院。

四、风险提示

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

上述议案已经公司十届二十三次董事会和十届十四次监事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案七：

关于提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第十届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届董事会。经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为龚虹嘉先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，建议提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事，任期三年。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：龚虹嘉先生简历：

龚虹嘉：

男，58岁，计算机学士，中国香港居民。

现任公司第十届董事会董事长、富荣科技有限公司董事、杭州富信掌景科技有限公司董事长、富年科技有限公司董事会主席、深圳创新谷投资管理有限公司董事、富策控股有限公司董事、创嘉创投有限公司董事、深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、富策产业投资（天津）有限公司执行董事、玖捌壹健康科技集团有限公司董事、北京嘉博文生物科技有限公司董事、武汉优信技术股份有限公司董事、清科管理顾问集团有限公司董事、深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、四川嘉道博文生态科技有限公司董事长、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事、深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司董事、上海傲源医疗用品有限公司董事长、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、深圳希施玛数据科技有限公司董事长、北京果壳宇宙教育科技有限公司董事、山东扁鹊中医药健康产

业集团有限公司董事、江西科骏技术有限公司董事、合源生物科技（天津）有限公司董事长、永泰红礪控股集团有限公司副董事长、深圳国腾安职业教育科技有限公司董事、深圳碳云控股有限公司董事、中教云智数字科技有限公司董事、天津上市公司协会副会长。

曾任上海富瀚微电子股份有限公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长、上海普坤信息科技有限公司董事、芯原微电子（上海）有限公司董事、天津德源健康管理咨询有限公司董事。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案八

关于提名 WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会 董事候选人的议案

各位股东：

公司第十届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届董事会。经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为 WANG HONGQI（王洪琦）先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，建议提名 WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会董事，任期三年。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：WANG HONGQI（王洪琦）先生简历：

WANG HONGQI（王洪琦）：

男，58岁，北京大学 EMBA，中美联合招生项目 CUSBEA（China-United States Biochemistry Examination and Application）美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。

现任深圳华大基因科技有限公司执行副总裁、深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、深圳华大基因科技服务有限公司首席执行官、深圳华大法医科技有限公司首席执行官、北京六合华大基因科技有限公司首席执行官。

曾任华大基因科技有限公司（集团）副总裁、华大医学执行副总裁、华大集团北区总经理、布鲁克公司（Bruker）大中华区总裁，千年制药公司（Millennium Pharmaceuticals）资深科学家，美国应用生物系统公司（PerSeptive Biosystems (AB Sciex)）产品经理。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案九：

关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第十届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届董事会。经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为王勇先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，建议提名王勇先生为公司第十一届董事会董事，任期三年。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：王勇先生简历：

王勇：

男，56岁，EMBA硕士，有美国居留权。

现任公司第十届董事会董事、总经理、协和干细胞基因工程有限公司董事长、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、济生（上海）投资管理有限公司执行董事、总经理、重庆市细胞生物工程技术有限公司董事长、中源协和（甘肃）细胞基因工程有限公司董事长、上海中源济生细胞科技有限公司董事、Vcan Bio USA Co., Ltd.董事长、VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp.董事长、总经理、永泰红礪控股集团有限公司董事、天津红礪投资发展股份有限公司董事。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十：

关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第十届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届董事会。经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为吴珊女士符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，建议提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事，任期三年。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：吴珊女士简历：

吴珊：

女，42岁，管理学硕士，无境外居留权。

现任公司第十届董事会董事、上海傲源医疗用品有限公司总经理、武汉光谷中源药业有限公司董事长、天津德源健康管理咨询有限公司监事、北京银宏春晖投资管理有限公司监事、北京嘉博文生物科技有限公司监事、泊龙酒店管理（北京）有限公司董事、北京成礼管理顾问有限责任公司执行董事和总经理、北京嘉道谷管理咨询有限责任公司执行董事和总经理、四川辉阳生命工程股份有限公司董事、山东果都现代农业有限公司董事、广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事、四川代代为本农业科技有限公司董事、四川嘉道博文生态科技有限公司监事、武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、武汉嘉道芳华股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、武汉嘉博文产业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京美榜科技有限公司董事长、北京太东生物科技有限公司董事、合源生物科技（天津）有限公司董事、永旭腾

风新能源动力科技（北京）有限公司董事、深圳益世康宁生物医学发展有限公司董事、永泰红礪控股集团有限公司董事。

曾任天津德源健康管理有限公司董事、武汉拓宝科技股份有限公司董事、雷石投资董事、总经理。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十一：

关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第十届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届董事会。经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为李旭先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，建议提名李旭先生为公司第十一届董事会董事，任期三年。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：李旭先生简历：

李旭：

男，38岁，理学学士，有美国、新西兰居留权。

现任公司第十届董事会董事、常务副总经理、北京中源维康基因科技有限公司及下属公司董事长、执行董事、上海傲源医疗用品有限公司及下属公司董事、执行董事、总经理、武汉光谷中源药业有限公司董事、中源协和生物细胞存储（浙江）有限公司董事、中源和美（广州）生命医学研究有限公司执行董事、协和华东干细胞基因工程有限公司董事、北京三有利和泽生物科技有限公司董事。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十二：

关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司第十届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届董事会。经股东推荐和董事会提名委员会审核建议，董事会认为李海滨先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的任职资格，建议提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事，任期三年。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：李海滨先生简历：

李海滨：

男，52岁，统计学学士，无境外居留权。

现任公司第十届董事会董事、副总经理、协和干细胞基因工程有限公司及部分下属公司董事长、执行董事、董事、总经理、和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事长、董事、总经理、天津鸿港投资有限公司执行董事、中源协和生物细胞存储（浙江）有限公司董事长、总经理、重庆市细胞生物工程技术有限公司董事。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十三：

关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的 议案

各位股东：

公司第十届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届董事会。经董事会提名委员会审核建议，董事会认为裴端卿先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件，并符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，建议提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事，任期三年。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：裴端卿先生简历：

裴端卿：

男，58岁，生物学博士，有美国居留权。

现任公司第十届董事会独立董事、西湖大学讲席教授、兼任生物岛实验室（广州再生医学与健康广东省实验室）副主任。

曾任中科院广州生物医药与健康研究院客座教授、院长、研究员、清华大学医学院教授、美国明尼苏达大学医学院药理系助理教授、终身副教授、美国密西根大学医学中心研究员。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十四：

关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的 议案

各位股东：

公司第十届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届董事会。经董事会提名委员会审核建议，董事会认为侯欣一先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件，并符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，建议提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事，任期三年。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：侯欣一先生简历：

侯欣一：

男，63岁，法学博士，无境外居留权。

现任公司第十届董事会独立董事、天津财经大学法学教授和博士生导师、中国法律史学会执行会长、天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事。

曾任南开大学法学院教授、博士生导师、农工党天津市委员会副主委、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津鑫茂科技股份有限公司独立董事。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十五：

关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的 议案

各位股东：

公司第十届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届董事会。经董事会提名委员会审核建议，董事会认为罗明生先生符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件，并符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格，建议提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事，任期三年。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：罗明生先生简历：

罗明生：

男，58岁，会计本科，注册会计师、注册税务师，无境外居留权。

2013年至今任湖南金基陈设艺术有限公司执行董事、总经理、2020年至今任湖南简之文化发展有限公司执行董事、总经理。

曾于1999年至2014年任华寅会计师事务所高级合伙人、2004年至2013年任湖南希尔得拍卖有限公司董事长、2019年至2021年任创智和宇信息技术股份有限公司董事和湖南创智和宇企业管理有限公司总经理、2009年至2014年任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日

议案十六：

关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案

各位股东：

公司第十届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届监事会。监事会认为王岩先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司监事的任职资格，建议提名王岩先生为公司第十一届监事会监事，任期三年。

上述议案已经公司十届十四次监事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：王岩先生简历：

王岩：

男，52岁，工商管理硕士，无境外居留权。

现任富策产业投资(天津)有限公司监事、副总经理、财务总监、天津富策能源有限公司经理、天津德源健康管理有限公司总经理、董事、永泰红礪控股集团有限公司监事会主席、永泰红礪养老产业发展集团有限公司监事、天津红礪投资发展股份有限公司总经理、天津爱玉仓德妇产科医院有限公司经理、天津鸿浩旭日商贸有限公司经理、北京银工房地产开发有限公司董事、内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司监事、中国银宏有限公司监事、内蒙古银宏能源开发有限公司副董事长。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2023年5月16日

议案十七：

关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案

各位股东：

公司第十届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第十一届监事会。监事会认为李心童先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司监事的任职资格，建议提名李心童先生为公司第十一届监事会监事，任期三年。

上述议案已经公司十届十四次监事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

附：李心童先生简历：

李心童：

男，29岁，会计金融硕士，无境外居留权

现任苏州嘉玺创业投资有限公司执行董事、总经理、投资研究员。

曾任兴业证券股份有限公司苏州机构业务总监、国信证券股份有限公司苏州区域大客户经理。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2023年5月16日

议案十八：

关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

各位股东：

为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为十一届董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：中源协和细胞基因工程股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：1亿元人民币以内
- 4、保险期限：为届内董监高购买保险并每年续保

拟提请股东大会在上述权限内授权公司总经理办理董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保相关事宜。

上述议案已经公司十届二十三次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023年5月16日