

证券代码：688767

证券简称：博拓生物



杭州博拓生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时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，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。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、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。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长陈音龙
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 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
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
5	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
9	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

- (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，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一

关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的相关规定，编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案二

关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的相关规定，编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

现提请各位股东予以审议。

附件一：《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案三

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2022 年度，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会和经理层的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，发挥了监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益，具体内容详见附件二。

现提请各位股东予以审议。

附件二：《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案四

关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司全体独立董事编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事履职情况报告》。

本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案五

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司按照企业会计准则的规定编制了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

现提请各位股东予以审议。

附件三：《杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案六

关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东/股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,621,022,354.17元，2022年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币773,654,174.47元。公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利22元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为10,666.6667万股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利234,666,667.40元（含税），占2022年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润的30.33%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的规定，考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会提议，公司拟聘请具备证券期货从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 1 年，并拟授权公司经理层决定中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）及签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案八

关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》、《杭州博拓生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议公司制定 2023 年度董事薪酬方案如下：

一、董事（不含独立董事）：

在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

二、独立董事：独立董事津贴为6万元/年，按月领取。

三、公司董事（不含独立董事）从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案九

关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象公司

全体监事

二、本议案适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

四、其他规定

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或与国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定不一致的，以法律法规部门规章规范性文件及《公司章程》的规定为准。

现提请各位股东予以审议。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

附件一：

杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2022 年度工作报告如下：

一、2022 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

2022 年，公司董事会共召开八次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第二届董事会第十五次会议	2022/02/17	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2022/03/21	《关于聘任公司副总经理的议案》
第二届董事会第十七次会议	2022/04/26	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》 《关于董事会审计委员会 2021 年年度履职报告的议案》 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

		<p>《关于 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》</p> <p>《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》</p> <p>《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p>
第二届董事会第十八次会议	2022/05/30	<p>《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2022/06/15	<p>《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务负责人的议案》</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
第三届董事会第二次会议	2022/08/29	<p>《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于 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》</p>
第三届董事会第三次会议	2022/09/23	<p>《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</p> <p>《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》</p> <p>《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》</p>

第三届董事会第四次会议	2022/10/28	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
-------------	------------	------------------------

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，董事会共提请召开四次股东大会，其中年度股东大会一次、临时股东大会三次。会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获表决通过，公司董事会严格执行股东大会通过的各项决议和授权，维护全体股东权力和利益，推动了公司稳健可持续发展。

具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2022 年第一次临时股东大会	2022/03/07	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司监事辞任及补选监事的议案》
2021 年年度股东大会	2022/05/18	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022/06/15	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2022 年第三次临时股东大会	2022/10/10	《关于变更公司经营范围及修订〈〈公司章程〉〉并办理变更登记的议案》《关于公司非职工监事辞任及补选监事的议案》

（三）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	吴淑江、夏立安、王文明

提名委员会	陈音龙、夏立安、应国清、徐志南（离任）
薪酬与考核委员会	陈宇杰、夏立安、王文明
战略委员会	陈音龙、吴淑江、应国清、徐志南（离任）

2022 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议一次，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略提出了合理建议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/04/26	审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议四次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/02/17	审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无
2022/04/26	审议通过了《关于董事会审计委员会 2021 年年度履职报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关	审议通过并提交公司董事会审议	无

	于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2021 年年度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2022 年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》		
2022/8/29	审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于 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》《关于 2022 年半年度内部审计工作报告的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无
2022/10/28	审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于公司 2022 年第三季度内部审计工作报告的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了一次会议，对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬进行了审核，进一步完善了公司董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，提高了企业经营管理水平。具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/04/26	审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无

4、董事会提名委员会报告期内，共召开了三次会议，对公司董事会换届提名、高级管理人员提名进行了审核，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，进一步完善了公司的治理结构。具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022/03/21	审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无

2022/05/30	审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无
2022/06/15	审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》	审议通过并提交公司董事会审议	无

二、报告期内主要经营情况

2022 年，公司秉承稳中求进、坚持创新的业务思路，在国内和国际市场积极扩张，非新冠传染病检测类产品、药物滥用检测类产品本期实现稳步增长，由于海外检测需求下降，新冠检测类产品需求和价格下降对业务收入和利润均有所影响。

2022 年，公司实现营业总收入 190,114.39 万元，较上年同期增长 4.57%；营业利润 91,434.32 万元，较上年同期下降 5.40%；利润总额 90,189.72 万元，较上年同期下降 6.89%；归属于上市公司股东的净利润 77,365.42 万元，较上年同期下降 7.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,596.03 万元，较上年同期下降 8.42%。

公司高度重视研发，持续加大对新产品、新技术的投入，加快产品创新，引进高水平专业技术人才，2022 年研发费用为 10,820.89 万元，比上年同期增长 74.74%。在高比例的研发投入下，公司成功开发了肿瘤标志物系列、心肌系列，炎症系列，性激素系列、甲状腺功能系列等 32 项试剂，获得了 CE 注册认证，实现了相关生物标记物的快速定量检测。在已有产品线上，公司根据市场需求，结合自身优势，深挖传染病系列、毒品系列产品线潜力，相继推出了猴痘检测、多种呼吸道联合检测、大麻唾液原型检测、电子烟油、人工合成大麻素等多个产品，通过原料优化、技术创新等手段，提升产品在行业内的竞争力。在生物核心原料技术平台上，公司持续加大对原材料投入，加快原料替代，提高自供比例。同时公司持续投入多重荧光定量 PCR 技术、ARMS-qPCR 技术、RT-LAMP 技术、免提取快速荧光 PCR 技术等分子诊断产品相关的关键技术，布局微流控技术。

2022 年公司新增授权专利 13 项，其中境内 4 项，境外 9 项，新增发明专利 4 项、实用新型专利 2 项、外观设计专利 7 项。同时报告期内，公司继续大力推动医疗器械产品备案/注册进程，国内市场共完成延续注册 5 项，国际市场完成 CE List A、List B 和自测产品续证 17 项。国内国际市场新增认证 285 项，其中，新增国际认证 281 项，新增国内认证 4 项。截至 2022 年 12 月 31 日，累计已取得认证 486 项，其中累计国际认证 446 项，累计国内认证 40 项。研发投入的增加、研发人才队伍的壮大、专利技术的增多，为公司持续保持技术领先优势奠定了坚实的基础。

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2022 年，公司高度注重推进投资者关系管理工作，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，始终致力于真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，通过现场调研、投资者服务热线、投资者接待、投资者邮箱、上证 E 互动等多个渠道与投资者建立良好的互动关系，确保投资者及时了解公司的发展动态，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要，通过信息披露进一步推动公司发展。

五、2023 年经营工作计划

2023 年度，公司董事会将继续有效开展各项日常工作，确保公司规范运作；公司将把新冠带来的现金流、品牌、渠道优势做好积累和沉淀，进一步转化为公司自身技术和品牌优势。在生产方面继续提高质量和产量，降低生产成本，优化现有五大系列产品结构，在市场方面加强国内外市场开拓力度，进一步提升市场

占有率，实现销售的稳步增长。主要工作如下：

(1) 持续加大研发投入，提升产品开发和技术创新能力

公司以客户需求为导向，持续加大对新产品、新技术的研发投入，依托成熟的快速免疫诊断试剂产品技术平台，以市场需求为出发点，开发出系列具有差异化、竞争力强的产品，继续对现有产品进行技术优化升级，降本增效，丰富公司产品线，扩大公司的市场规模和影响力，在新技术、新平台方面，加快分子诊断平台、微流控平台、动物检测技术平台研发成果转化，使其快速推向市场，加强高端人才引进与一流科研院校合作并举，布局前沿战略性技术，同时加大对特异性生物核心原料的投入，强化核心生物原料的创新能力和稳定生产能力，在成本下降的同时保持产品的市场竞争力。

(2) 提高自有品牌影响力，完善国内、国外营销网络渠道

公司的自有品牌 Right Sign，连续多年荣获浙江省出口名牌，在部分欧洲市场、东南亚市场及中国市场具有较高知名度，得到了客户的广泛认可，未来公司将继续加大自有品牌在北美市场、中国市场、拉美市场、欧洲等市场推广，提升品牌知名度和影响力。

公司将进一步完善营销运营体系、扩大营销网络覆盖深度和广度，深度挖掘北美、欧洲和中国市场客户的需求，积极开拓亚洲、拉美及其他新市场、新客户，培育未来新的业务增长点，提高本土化服务能力，提升公司的营销及售后服务能力，对现有信息化系统进行升级和完善，提高整体营销运营管理效率，进一步提升公司产品的市场占有率。

(3) 加快人才队伍建设，为企业快速发展奠定基础

在人才引进方面，以任职资格和胜任力模型为核心标准，进行外部优秀人才、高技术人才的甄选与引进，加强校企合作，优化学校至企业人才输送通道，甄选合适的优秀毕业生进入企业实习或工作，并进入不同的人才梯队进行培养。

在人才培养方面，合理规划公司内各层级人才的发展通道，落地符合公司人才选拔标准的精品培训项目，推动公司各层级人才的孵化；加大管理梯队的人才培养，通过内部的选拔、资格认证，引入不同人才梯队的学习成长地图，助力优秀人才及管理梯队的成长。升级线上学习系统，通过线上+线下行动学习的模式，提升员工的学习兴趣。同时加强导师+部门+人力资源三位一体的联动，引导员工

将培训落实到学以致用，为企业的长期快速发展奠定坚实基础。

在薪酬绩效方面，优化及升级薪酬绩效体系，通过薪酬绩效体系与人才发展体系的联动，把考核制度、管理晋升制度、奖励制度等紧密结合起来，优胜劣汰，调动员工工作积极性和主动性，提升公司的运营效率和业绩。

（4）提高内部管理水平，持续提升经营管理效益

公司将进一步加大对自动化生产设备、办公自动化设备投入，对现有产品生产线和生产设备进行技术改造和升级，优化生产流程和生产工艺，提高自动化和智能化水平，提高产品的生产效率，降低生产成本，进一步完善 ERP 和 OA 等信息化管理系统，加快制度化、流程化管理建设，进一步完善公司内部流程管理、风险控制机制，在降本增效过程中加强质量控制和管理，确保质量方针的贯彻落实、质量体系的有效运行，持续提升日常运营管理效率，提升公司现代化精益管控能力。

特此报告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

附件二：

杭州博拓生物科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2022 年，监事会共召开七次监事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的情况，具体如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第二届监事会第十次会议	2022/02/17	《关于公司监事辞任及补选监事的议案》《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
第二届监事会第十一次会议	2022/04/26	《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
第二届监事会第十二次会议	2022/05/30	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第三届监事会第一次会议	2022/06/15	《关于选举第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2022/08/29	《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于 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》
第三届监事会第三次会议	2022/09/23	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司非职工监事辞任及补选监事的议案》
第三届监事会第四次会议	2022/10/28	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2022 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制情况

报告期内，根据《内部审计管理制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面能有效执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是

中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《杭州博拓生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告！

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

附件三：

杭州博拓生物科技股份有限公司 2022年财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同期增减 (%)
营业收入	1,901,143,935.01	1,818,075,902.95	4.57
归属于上市公司股东的净利润	773,654,174.47	833,590,633.07	-7.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	755,960,336.25	825,500,564.78	-8.42
基本每股收益(元/股)	7.25	9.62	-24.64
加权平均净资产收益率(%)	33.14	78.03	-44.89
经营活动产生的现金流量净额	703,211,818.75	908,123,247.63	-22.56
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同期增减 (%)
总资产	2,751,217,156.02	2,431,508,922.58	13.15
归属于上市公司股东的净资产	2,561,259,556.96	2,107,098,138.47	21.55

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,751,217,156.02 元，同比增加 319,708,233.44 元，增长 13.15%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
流动资产：					
货币资金	1,939,980,793.75	70.51	1,367,736,419.05	56.25	41.84
交易性金融资产	100,064,516.13	3.64	360,841,233.38	14.84	-72.27
应收账款	38,823,293.41	1.41	146,907,009.69	6.04	-73.57
预付款项	4,425,790.82	0.16	6,600,645.16	0.27	-32.95
其他应收款	1,601,604.84	0.06	8,319,361.22	0.34	-80.75
存货	135,197,362.80	4.91	141,704,232.16	5.83	-4.59
其他流动资产	15,175,738.20	0.55	600,643.98	0.02	2,426.58
流动资产合计	2,235,269,099.95	81.25	2,032,709,544.64	83.60	9.97
非流动资产：					
投资性房地产	4,191,103.07	0.15	2,799,550.12	0.12	49.71
固定资产	228,366,398.52	8.30	224,276,845.67	9.22	1.82
在建工程	9,849,687.02	0.36	-	-	-
使用权资产	6,460,822.10	0.23	6,739,437.13	0.28	-4.13
无形资产	213,706,370.40	7.77	20,349,205.64	0.84	950.20
长期待摊费用	212,921.75	0.01	292,376.85	0.01	-27.18
递延所得税资产	12,807,664.94	0.47	3,007,309.76	0.12	325.88
其他非流动资产	40,353,088.27	1.47	141,334,652.77	5.81	-71.45
非流动资产合计	515,948,056.07	18.75	398,799,377.94	16.40	29.38

资产总计	2,751,217,156.02	100.00	2,431,508,922.58	100.00	13.15
------	------------------	--------	------------------	--------	-------

主要项目变动情况说明：

- (1) 货币资金同比增长 41.84%，主要系本期营业收入较好且客户回款较好所致；
- (2) 交易性金融资产同比减少 72.27%，主要系期初理财产品本期到期赎回所致；
- (3) 应收账款同比减少 73.57%，主要系本期客户回款较好所致；
- (4) 预付款项同比减少 32.95%，主要系本期预付材料到货所致；
- (5) 其他应收款同比减少 80.75%，主要系本期收回出口退税所致；
- (6) 其他流动资产同比增加 2,426.58%，主要系本期预缴企业所得税所致；
- (7) 投资性房地产同比增加 49.71%，主要系本期新增租赁所致；
- (8) 无形资产同比增加 950.20%，主要系本期新购入土地使用权所致；
- (9) 递延所得税资产同比增加 325.88%，主要系本期计提存货跌价与固定资产减值所致；
- (10) 其他非流动资产同比减少 71.45%，主要系本期预付土地款已办理土地使用证所致；

2、负债构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 188,920,067.64 元，同比减少 134,439,425.83 元，减少 41.58%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	占负债总额比例 (%)	金额	占负债总额比例 (%)	
流动负债：					
短期借款	349,029.95	0.18	5,640,359.28	1.74	-93.81
应付账款	88,722,405.04	46.96	224,324,511.70	69.37	-60.45
合同负债	44,684,985.60	23.65	18,555,121.00	5.74	140.82
应付职工薪酬	17,451,071.15	9.24	24,313,747.81	7.52	-28.23
应交税费	9,573,682.31	5.07	41,150,315.39	12.73	-76.73
其他应付款	4,712,612.72	2.49	1,123,704.14	0.35	319.38

一年内到期的非流动负债	5,103,173.83	2.70	2,280,928.63	0.71	123.73
其他流动负债	482,706.25	0.26	171,554.79	0.05	181.37
流动负债合计	171,079,666.85	90.56	317,560,242.74	98.21	-46.13
非流动负债：					
租赁负债	2,192,792.40	1.16	4,549,646.58	1.41	-51.80
预计负债	8,425,477.38	4.46	-	-	-
递延收益	6,429,751.28	3.40	1,249,604.15	0.39	414.54
非流动负债合计	17,840,400.79	9.44	5,799,250.73	1.79	207.63
负债合计	188,920,067.64	100.00	323,359,493.47	100.00	-41.58

主要项目变动情况说明：

- (1) 短期借款同比减少 93.81%，主要系本期归还贷款所致；
- (2) 应付账款同比减少 60.45%，主要系本期支付供应商欠款所致；
- (3) 合同负债同比增加 140.82%，主要系主要系收入增长，预收客户货款增长所致；
- (4) 应交税费同比减少 76.73%，主要系本期预缴企业所得税所致；
- (5) 其他应付款同比增长 319.38%，主要系本期代收代付客户运费所致；
- (6) 一年内到期的非流动负债同比增长 123.73%，主要系本期新增租赁所致；
- (7) 其他流动负债同比增长 181.37%，主要系本期待转销项税增加所致；
- (8) 递延收益同比增长 414.54%，主要系本期公司收到与资产相关的政府补助所致。

3、所有者权益结构及变动情况

2022 年末，归属于母公司所有者权益为 2,562,297,088.38 元，同比增加 454,147,659.27 元，增长 21.54%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	占所有者权益的比例 (%)	金额	占所有者权益的比例 (%)	

股本	106,666,667.00	4.16	106,666,667.00	5.06	0.00
资本公积	814,938,492.34	31.80	814,938,492.34	38.66	0.00
其他综合收益	1,208,692.97	0.05	701,447.95	0.03	72.31
盈余公积	53,333,333.50	2.08	53,333,333.50	2.53	0.00
未分配利润	1,585,112,371.15	61.86	1,131,458,197.68	53.67	40.09
归属于母公司所有者权益合计	2,561,259,556.96	99.96	2,107,098,138.47	99.95	21.55
少数股东权益	1,037,531.42	0.04	1,051,290.64	0.05	-1.31
所有者权益合计	2,562,297,088.38	100.00	2,108,149,429.11	100.00	21.54

主要项目变动情况说明：

- (1) 其他综合收益同比增长 72.31%，主要系本期汇率波动所致；
(2) 未分配利润同比增长 40.09%，主要系本期公司利润增长所致。

(二) 经营成果

2022 年度公司营业收入 1,901,143,935.01 元，同比 2021 年度增加 83,068,032.06 元，同比增长 4.57%，实现净利润 773,584,054.69 元，同比 2021 年度减少 62,171,865.11 元，同比减少 7.44%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
一、营业总收入	1,901,143,935.01	1,818,075,902.95	4.57
二、营业总成本	950,717,177.74	844,038,233.64	12.64
减：营业成本	884,776,671.20	693,938,928.56	27.50
税金及附加	19,488,552.17	16,842,669.83	15.71
销售费用	28,465,922.96	22,912,803.02	24.24
管理费用	57,627,002.18	46,716,259.80	23.36
研发费用	108,208,922.33	61,924,538.08	74.74
财务费用	-147,849,893.10	1,703,034.35	-8,781.56
加：其他收益	17,489,738.62	6,343,613.65	175.71
投资收益（损失以“—”	14,789,722.27	227,210.96	6,409.25

号)			
公允价值变动损益（损失以“—”号）	64,516.13	841,233.38	-92.33
信用减值损失（损失以“—”号）	5,482,661.49	-3,400,109.50	不适用
资产减值损失（损失以“—”号）	-73,910,156.78	-11,527,076.78	不适用
资产处置收益（损失以“—”号）	0.00	0.00	/
三、营业利润（亏损以“—”号填）	914,343,239.00	966,522,541.02	-5.40
加：营业外收入	10,435.61	2,654,003.78	-99.61
减：营业外支出	12,456,512.12	548,940.53	2,169.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号）	901,897,162.49	968,627,604.27	-6.89
减：所得税费用	128,313,107.80	132,871,684.47	-3.43
五、净利润（净亏损以“—”号填）	773,584,054.69	835,755,919.80	-7.44

主要项目变动情况说明：

（1）研发费用同比增长 74.74%，主要系上期新增研发项目，主要在本期研发投入增加，且传染病检测系列项目需较多临床实验服务支出所致；

（2）财务费用同比减少 8,781.56%，主要系银行存款利息收入及汇兑损益增加所致；

（3）其他收益同比增长 175.71%，主要系本期公司收到的政府补助增长所致；

（4）投资收益同比增长 6,409.25%，主要系本期公司赎回到期理财产品获得收益所致；

（5）公允价值变动收益同比减少 92.33%，主要系本期赎回理财产品所致；

（6）信用减值损失同比减少 8,882,770.99 元，主要系本期计提坏账减少所致；

（7）资产减值损失同比增加 62,383,080.00 元，主要系本期与新冠相关的材料与生产设备计提存货跌价与固定资产减值所致；

（8）营业外收入同比减少 99.61%，主要系本期公司获得与经营活动无关的政府补助减少所致；

(9) 营业外支出同比增长 2,169.19%，主要系本期公司捐赠支出增长所致。

(三) 现金流量情况

2022年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	703,211,818.75	908,123,247.63	-22.56
二、投资活动产生的现金流量净额	96,712,969.71	-599,971,232.75	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	-332,653,487.57	813,237,090.07	-140.90
四、汇率变动对现金及其等价物影响	104,905,573.81	-14,823,764.79	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	572,176,874.70	1,106,565,340.16	-48.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,367,611,919.05	261,046,578.89	423.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,939,788,793.75	1,367,611,919.05	41.84

主要项目变动情况说明：

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 696,684,202.46 元，主要系期初赎回理财产品所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 140.90%，主要系本期公司发放现金股利分红所致；

(3) 汇率变动对现金及其等价物影响同比增加 119,729,338.60 元，主要系本期美元汇率上涨所致。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023年5月19日