

# 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、整体发展情况

公司所属基因测序行业作为基因检测行业增长速度较快的细分领域，是精准医疗的重要组成部分。随着经济的发展、基因测序技术水平不断提升，基因测序临床应用的推广和个性化医疗的需求增加，基因测序行业的市场规模不断扩大，前景广阔。

目前，基因产业已上升为国家战略，《“十四五”生物经济发展规划》的总体要求中提出“基因检测技术覆盖率持续提高，生物领域第三方服务机构数量稳步增长”的发展目标，以及“重点围绕药品、疫苗、先进诊疗技术和装备、生物医用材料、精准医疗、检验检测及生物康养等方向，提升原始创新能力，推动基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合，开展遗传病、出生缺陷、肿瘤、心血管疾病、代谢疾病等重大疾病早期筛查，为个体化治疗提供精准解决方案和决策支持。

报告期内，国家卫生健康委办公厅制度发布《出生缺陷防治能力提升计划（2023-2027 年）》，将重点疾病筛查作为重要任务。强化唐氏综合征等染色体病防治：科学确定产前筛查方案，严格按照技术规范，提供早、中孕期超声筛查、血清学筛查和孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查，落实高风险孕妇产前诊断，指导低风险孕妇规范进行孕产期保健，降低唐氏综合征发生率。规范开展致病性拷贝数变异等其他染色体病产前诊断，规范知情告知和遗传咨询。强化地中海贫血等单基因遗传病防治：针对常见单基因遗传病提供个性化筛查，开展精准的遗

传学诊断、生育风险评估和遗传咨询。深入实施地贫防控公共卫生服务项目，提高携带同型地贫基因夫妇孕期产前诊断率。地贫基因人群携带率较高省份根据发病情况、区域分布特点等，研究制订地贫专项防治计划，减少重型地贫发生。加强地贫患儿诊疗工作，研究建立地贫诊疗协作网或专科联盟。

## 二、报告期内财务状况

### 1、经营成果

收入端，报告期内，公司实现营业收入 115,141.68 万元，较上年同期减少 15.83%；其中，

1) 临床业务：公司医学检测服务实现营业收入 42,982.85 万元，较去年同期减少 23.06%；试剂销售实现营业收入 46,590.07 万元，较去年同期减少 2.29%。报告期内，公司在“科研先行、硬件提速、产品落地”的基本思路下，以创新研发为基础，以临床需求为中心，持续保持技术和服务的创新性。面对经济环境和市场环境的变化，公司采取多举措提高经营管理能力，强化内部协同，优化管理架构，提升运营效率。

2) 基础科研服务实现营业收入 18,942.77 万元，较去年同期下降 12.42%，公司持续从硬件、产品、交付三大维度不断强化公司在高质量基因组研究、多样本泛基因组研究、基因组单倍型分型等方面的科研测序服务能力。

3) 设备销售实现营业收入 4,434.07 万元，较去年同期减少 51.57%。主要系受需求波动影响，测序仪出货量较去年同期略有下降。

4) 其他业务实现收入 2,191.913 万元，较上年同期下降 11.03%。

成本端，公司整体营业成本 63,622.08 万元，较上年同期下降 18.81%，主要系：（1）公司加强内部管理，降本增效；（2）各项主营业务收入增减对应的成本变动所致。

费用端，销售费用较去年同比下降 3.66%，管理费用较去年同比下降 28.43%，主要系去年实施员工持股计划，2022 年度股份支付计入当期费用增加所致，财务费用较去年同比下降 17.09%，研发费用较去年增加 3.07%。

### 2、资产负债情况

资产负债情况无重大变动，详见下表：

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	338,151,330.53	12.34%	333,563,469.59	10.42%	1.92%	
应收账款	807,950,441.91	29.47%	1,054,380,439.95	32.94%	-3.47%	
存货	229,302,829.83	8.37%	230,948,244.32	7.22%	1.15%	
长期股权投资	44,446,022.55	1.62%	112,536,596.20	3.52%	-1.90%	
固定资产	676,808,155.99	24.69%	793,459,972.72	24.79%	-0.10%	
在建工程	230,802,870.80	8.42%	290,953,141.69	9.09%	-0.67%	
使用权资产	15,805,517.12	0.58%	16,415,681.93	0.51%	0.07%	
短期借款	202,637,334.67	7.39%	203,689,978.17	6.36%	1.03%	
合同负债	110,753,277.08	4.04%	103,556,290.13	3.24%	0.80%	
长期借款	42,183,109.01	1.54%	126,599,991.60	3.96%	-2.42%	
租赁负债	3,503,280.14	0.13%	4,884,310.19	0.15%	-0.02%	

### 3、现金流情况

本年度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 424.14%，主要系本报告期公司采购支出减少所致。

本年度投资活动现金流入较去年同期减少 67.65%，主要系上年度收回投资款所致。

本年度现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 97.81%，主要系本报告期公司采购支出减少所致。

## 三、报告期内发展情况

### 1、医学产品及服务

产品层面，公司不断完善临床医学产品矩阵，拓展临床应用场景。报告期内，公司推出贝比安™无创单基因病 DNA 产前检测产品（NIPT-SGD），引领产前筛查进入单基因病预防新纪元，前移功能性单基因病的出生缺陷预防窗口，筛查疾病覆盖第一及第二批罕见病目录中的 6 种显性单基因病，同时 NIPT-SGD 联合 NIPT Plus 能够实现对全基因组范围内非整倍体及拷贝数变异和 66 种高发的显性单基因病的全面产前筛查。公司还推出贝新安™新生儿基因筛查方案（标准版），方案共纳入 103 种疾病（358 个基因），涉及遗传代谢病、血液系统疾病、免

疫相关疾病及其他新生儿、婴幼儿高发、可防、可治性遗传病等多种疾病类别。此外，CES 本地化方案进一步实现升级突破，应用方向拓展至携带者筛查、新生儿基因筛查，并加入 WESisi 外显子智能化解读报告系统，切实服务于临床需求。报告期内，公司推出 WESisi 外显子智能化解读报告系统，一站式完成从样本到报告的全流程业务管理，形成本地数据积累优势，助力医院健全遗传病医疗服务体系，加快本地化进程。公司推出 CNV-seq+STR 全基因组拷贝数变异检测整体解决方案，为临床产前诊断及流产组织遗传学病因排查提供更全面、更高效、更便捷、更实惠的染色体疾病全面诊断优选方案。

项目层面，报告期内，北医三院-贝瑞基因妇科疾病遗传学检测联合研发中心正式成立，并启动“三代测序技术在育龄女性 NCCAH 筛查中的临床研究”、“二代测序技术在新生儿基因筛查中的前瞻性临床研究”、“新生儿功能性出生缺陷疾病筛诊一体化体系建设”项目研究。此外，公司还参与多个重点项目，由国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院牵头的“新生儿功能性出生缺陷的早筛早诊关键技术研究及产品研发”暨“新生儿基因筛查多中心研究”项目、由中南大学生命科学院牵头的“新生儿先天性肾上腺皮质增生症三代测序一线基因筛查多中心前瞻性临床研究”正式启动。报告期内，公司再度中标中央专项彩票公益金支持罕见病诊疗水平能力提升项目，参与由中国罕见病联盟和北京瑞洋博惠公益基金会发起的瑞见资助计划，为实施健康中国战略和人类医疗卫生事业贡献力量。

市场层面，公司持续深化客户合作，提升公司产品渗透率。报告期内，公司积极打造筛诊医联体中心，深入挖掘成熟产品细分市场，助力产品下沉，推动新产品立项开发和市场推广。此外，报告期内，公司加快海外市场布局，公司控股子公司雅士能与沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股子公司阿吉兰兄弟医疗公司签署合作协议，双方将在沙特成立合资公司，充分整合技术、科研、产业和战略资源，专注于生育健康领域基因检测，拓展公司沙特及中东市场。

## **2、基础科研服务**

公司持续从硬件、产品、交付三大维度不断强化公司在高质量基因组研究、

多样本泛基因组研究、基因组单倍型分型等方面的科研测序服务能力。公司持续进行平台布局，报告期内，引进 3 台全新一代 PacBio Revio 测序平台，Revio 平台下机 Cell 数已超 1,000 个，样本数已超 2,000 个，15 Kb HiFi 文库单 Cell 的产出突破 135.9 Gb。借助自有大规模三代测序平台，公司基础科研不断进行产品优化，报告期内，推出多个新产品及解决方案，包括 T2T（Telomere-to-Telomere）完美基因组解决方案、单倍型 T2T 解决方案、三代低深度人重测序产品、三代甲基化产品、三代微生物产品等。报告期内，公司项目文章发表在 Nature、Nature Genetics、Molecular Plant、Nature Plants 等多个顶级期刊，包含多篇泛基因组文章及 T2T 基因组文章，累积影响因子超 200 分。公司将不断继续提高数据产出能力，挖掘更多样的数据应用潜力，满足多种分析需求，更好的服务科研用户。

### 3、实验室建设

报告期内，公司北京医学检验实验室获得中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 关于 ISO15189 评审的认可证书，通过美国病理学家协会 (CAP) 资质认证的复评审，此外，2023 年公司北京实验室顺利通过 NCCL 多项空间质评和美国病理学家协会 (CAP) 的能力验证 (PT)。公司将持续恪守国际标准，不断提升技术实力、完善管理体系。

## 四、2023 年度董事会工作情况

### (一) 召开董事会会议情况

2023 年度公司召开董事会共计 9 次，审议通过 32 项议案，各项董事会决议均获得了有效的贯彻执行，具体审议通过事项如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届第二十四次会议	2023 年 2 月 7 日	2023 年 2 月 8 日	审议通过以下议案：《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第九届第二十五次会议	2023 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 8 日	审议通过以下议案：《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、

			《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《2022 年度利润分配的预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第九届第二十六次会议	2023 年 4 月 28 日	2023 年 4 月 29 日	审议通过以下议案：《2023 年第一季度报告》
第九届第二十七次会议	2023 年 7 月 18 日	2023 年 7 月 19 日	审议通过以下议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》、
第十届第一次会议	2023 年 8 月 4 日	2023 年 8 月 5 日	审议通过以下议案：《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第十届第二次会议	2023 年 8 月 15 日	2023 年 8 月 16 日	审议通过以下议案：《2023 年半年度报告全文及摘要》
第十届第三次会议	2023 年 8 月 31 日	2023 年 9 月 1 日	审议通过以下议案：《关于为全资子公司提供担保的议案》
第十届第四次会议	2023 年 10 月 27 日	2023 年 10 月 28 日	审议通过以下议案：《2023 年第三季度报告》、《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第十届第五次会议	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 14 日	审议通过以下议案：《关于 授权出售金融资产的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。2023 年度公司共召开了 5 次股东大会，具体审议通过事项如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议审议事项
------	------	------	--------

2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 3 日	2023 年 1 月 4 日	审议通过以下议案：《关于参股子公司股权置换的议案》、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 2 月 23 日	2023 年 2 月 24 日	审议通过以下议案：《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	2023 年 5 月 20 日	审议通过以下议案：《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《2022 年度利润分配的预案》、
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 8 月 4 日	2023 年 8 月 5 日	审议通过以下议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 14 日	审议通过以下议案：《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

### （三）董事会下设专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。并于 2024 年 2 月 2 召开了第十届董事会第六次会议，审议通过《关于设立董事会合规委员会并选举委员的议案》《关于制定<董事会合规委员会工作细则>的议案》，同意设立公司董事会合规委员会。

报告期内，各专门委员会共召开 8 次会议，其中 4 次审计委员会会议，1 次提名委员会，2 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议。各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会进行科学决策。

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
审计委员会	王秀萍、侯颖、李广超	2023 年 2 月 7 日	《审计汇报 2022 年度审计工作计划》

		2023年4月6日	《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年财务决算报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘请2023年度审计机构的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》、《2022年度利润分配的议案》
	胡诗阳、李耀、赵辉	2023年8月14日	《2023年半年度报告全文及摘要》、《2023年第2季度内部审计报告》
		2023年10月26日	《2023年第三季度报告》、《2023年第3季度内部审计报告》
提名委员会	李广超、周代星、王秀萍	2023年7月17日	《关于非独立董事任职资格审查的议案》、《关于独立董事任职资格审查的议案》
薪酬与考核委员会	李广超、高扬、王秀萍	2023年4月6日	《关于公司2022董事薪酬的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》
		2023年6月30日	《关于公司第一期员工持股计划第二个锁定期可解锁股份的议案》
战略委员会	高扬、周代星、李耀	2023年2月7日	《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》、《公司2022年经营发展状况》

### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责，对公司聘任及解聘的会计师事务所进行核查，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，并与会计师对年度报告进行了沟通，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### 2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关规定履行职责，对公司选举提名的董事及高级管理人员提出核查意见，对相关人员任职资格等事项进行了深入的讨论论证，积极参与公司的推荐及选举工作。

### 3、董事会薪酬与考核委员会



报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行了核查，认为符合公司发展的实际情况，符合公司董事会和股东大会的决议内容。

#### 4、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### 5、董事会合规委员会

为推动公司合规管理工作，进一步促进公司依法合规经营管理，保障公司持续稳定健康发展，董事会同意设立公司董事会合规委员会。选举高扬先生、王冬先生、胡诗阳先生为公司第十届董事会合规委员会委员，其中王冬先生为主任委员。第十届董事会合规委员会的委员任期为2024年2月2日起，至其担任公司第十届董事会任期届满之日止。

### （四）公司独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》及其他相关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策。报告期内，公司独立董事认真履行独立董事职责，对董事会会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议，公司认真听取并采纳了有关建议，报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见。

### （五）信息披露和投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性；同时通过投资者热线、互动平台等多种方式有效增进投资者和公司的交流，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### **（六）董事会对内部控制责任的声明**

公司内部控制制度已按照相关法律法规和公司实际情况制定和实施，未来公司将进一步健全公司内部控制，满足公司现行管理的要求和公司发展需要，保证公司各项业务活动地有序开展，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地报送和披露信息，切实保护公司和全体投资者的利益。

对内控制度及执行的不足之处，公司积极进行了整改，本次整改对完善公司治理结构、提高公司治理水平、确保公司规范运作，起到了较好的促进作用；公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识有了进一步的增强，公司的内部控制更加规范、严谨、科学，公司运作的透明度和规范化水平得到进一步的提高。

公司以本次整改为契机，结合实际情况，认真持续地落实各项整改措施，加强相关人员对上市公司监管相关法律、法规和公司各项制度的学习，提升公司董事、监事、高级管理人员及各子公司相关负责人的规范运作意识并强化内部控制监督检查，推动公司合规建设常态化。

### **四、未来的发展方向**

#### **（一）发展战略**

公司坚持“平台+数据”的发展战略，以成为一家“专注临床商业化转换、前移服务及产品端口、推动健康大数据发展”的基因科技型公司为发展方向，通过现有检测平台积累基因数据，依托基因数据为检测平台孕育新检测项目，最终构筑中国临床基因数据中心。

#### **（二）经营计划**

##### **1、坚持研发创新**

公司未来将积极开展公司现有基因检测项目等的研发创新与转化应用；贝瑞基因未来的研发创新将是技术开发和临床转化组成的有机整体，不仅从技术角度、

技术发展规律考虑技术开发的可行性，还以临床需求为导向，考虑技术开发的临床有效性与可行性，使技术开发、成果转化、成果利用等环节构成一个有机完整的技术创新过程。

## 2、积极推动精准医疗

公司未来将继续丰富和完善“无创式”产品及服务，通过挖掘疾病特有突变，辅助临床医生进行精准医疗决策。

## 3、利用现有业务平台，推动新项目发展及模式转化

贝瑞基因目前拥有国内广泛覆盖的直销网络平台，覆盖 30 个省，2,000 多家医院，为国内核心骨干医疗机构提供了良好的技术支持与学术支持。贝比安、科孕安、科诺安等项目在此平台的基础上取得了较好的市场占有率，并推动了贝瑞基因服务模式向产品模式的有效转化。未来贝瑞基因将继续利用现有网络平台优势快速推动新基因检测项目落地，利用直销网络平台将基因检测项目的应用从中心型医院辐射到周边地区，最终实现贝瑞基因大规模、高水平的项目直销网络建设，推动新项目发展及模式转化。

## 4、构建基因大数据网络

贝瑞基因拥有国内一流、国际领先的数据存储与计算平台，以此平台为载体，贝瑞基因未来将继续开展数据积累与挖掘工作；公司将进一步整合表型基因型综合数据库，结合临床诊疗发展，并通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和友好度，最终搭建覆盖产、学、研、资四大版块的大数据网络生态系统。

## 5、提升公司管理水平

为提升公司管理水平，贝瑞基因加强各部门职能与公司战略的统一性，提高全员工作积极性，充分利用全员培训平台，加强各子公司、各部门的工作内容融合。同时，公司进一步健全内部控制制度，实现内部控制制度在全覆盖，并利用软件、程序、系统等，精简制度和流程，实现所有制度和流程的高效率使用。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年4月24日