

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
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 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

2023 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：2024 年 5 月 17 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 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 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2023年年度报告及其摘要的议案》

2	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》
5	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6	《关于 2023 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	《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》
9	《关于 2024 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

2023 年年度股东大会会议议案

议案一

关于 2023 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 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司已于 2024 年 4 月 27 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

2024 年 5 月 17 日

议案二

关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》

杭州博拓生物科技股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

议案三

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

2023 年度，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 2023 年度监事会工作报告》

杭州博拓生物科技股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

议案四

关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东/股东代表：

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，公司全体独立董事分别编制了《2023 年度独立董事履述职报告》。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司已于 2024 年 4 月 27 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

2024 年 5 月 17 日

议案五

关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东/股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 2023 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 2023 年度财务决算报告》

杭州博拓生物科技股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

议案六

关于 2023 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2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,499,722,127.80元，2023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106,605,811.85元。经董事会决议，公司2023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。本次利润分配预案如下：

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份后的股份为104,556,829股，以此计算合计拟派发现金红利83,645,463.20元（含税），占2023年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润的78.46%。2023年度公司回购A股股份支付资金总额14,760,652.50元（不含印花税、交易佣金等交易费用），与拟派发现金红利总额合计98,406,115.70元，合计占2023年归属于上市公司股东的净利润的92.31%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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

2024 年 5 月 17 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：

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 2024 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）2024 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 2024 年 4 月 27 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：2024-010）。

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

2024 年 5 月 17 日

议案八

关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

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确认 2023 年度董事薪酬合计 386.42 万元，并制定 2024 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

2024 年 5 月 17 日

议案九

关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

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 2024 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

2024 年 1 月 1 日至 2024 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

2024 年 5 月 17 日

附件一：

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度工作报告如下：

一、2023 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

2023 年，公司董事会共召开九次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照相关法律法规和《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
第三届董事会 第五次会议	2023 年 1 月 17 日	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
第三届董事会 第六次会议	2023 年 4 月 27 日	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 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 2022 年年度履职报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

第三届董事会第七次会议	2023 年 5 月 22 日	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
第三届董事会第八次会议	2023 年 8 月 2 日	《关于设立美国子公司的议案》
第三届董事会第九次会议	2023 年 8 月 28 日	《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2023 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》《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十次会议	2023 年 10 月 20 日	《关于投资设立香港子公司的议案》
第三届董事会第十一次会议	2023 年 10 月 27 日	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第十二次会议	2023 年 11 月 3 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第十三次会议	2023 年 12 月 13 日	《关于补选独立董事的议案》《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）股东大会会议召开会议情况

2023 年，董事会共提请召开三次股东大会，其中召开年度股东大会一次，召开临时股东大会二次。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，维护全体股东权利和利益，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
------	------	------

2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 3 日	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 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 2023 年度董事薪酬方案的议案》 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于选举独立董事的议案》

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

报告期内，董事会战略委员会召开会议一次，审计委员会召开会议四次，薪酬与考核委员会召开会议一次，提名委员会召开会议一次，公司董事会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，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司设立独立董事专门会议，召开一次会议。公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和

信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

二、报告期内主要经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控实现平稳转段后经济恢复发展的一年，也是公司向长远发展目标持续迈进的关键年。面对全球市场环境的多变性和不确定性，公司在董事会决策引领和全体员工团结协作、奋力拼搏下，坚定遵循既定战略发展方向，主动探寻市场需求的新变化，以创新驱动为核心，聚焦体外诊断医疗器械产品的深度研发与品质提升，推出满足不同细分领域和客户个性化需求的高质量产品。公司在研发创新方面实现了多项关键技术从实验室到市场的转化；在营销体系方面，通过线上线下相结合的方式，增强了品牌影响力和市场渗透率，进一步完善了国内外市场布局；在产品注册及认证方面，公司积极响应政策及法规要求，高效完成了多个新品的注册申报，确保了产品合法合规上市。同时，公司持续推进管理生产效能提升，通过精益化管理和智能化改造，提升了生产效率和产品质量，为公司可持续、健康发展提供了坚实的基础支撑。

2023 年，由于新型冠状病毒常态化，新冠检测试剂产品需求大幅减少，公司相关产品销售收入同比大幅下降。2023 年公司实现营业总收入 44,211.04 万元，较上年同期下降 76.75%；营业利润 11,682.37 万元，较上年同期下降 87.22%；利润总额 11,587.71 万元，较上年同期下降 87.15%；归属于上市公司股东的净利润 10,660.58 万元，较上年同期下降 86.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,942.52 万元，较上年同期下降 89.50%。

报告期内，公司战略重心回归到常规业务，新业务市场拓展和降本增效并举。通过前瞻性市场调研、产品注册及国内外市场拓展捕捉市场检测新需求，布局满足客户需求和潜在市场需要的新产品。通过优化人员结构、培训提升员工素质、改进优化管理及生产流程、引入提升生产设备自动化等瘦身健体措施减少新冠期间公司快速发展带来的成本影响。

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

2023 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，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，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2024 年经营工作计划

2024 年度，公司董事会将继续高效开展各项日常工作，紧密团结全体员工，共同努力，注重市场趋势的把握、产品质量的提升、市场份额的拓展、人才的培养、风险的管理以及创新的推动，确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位，实现可持续的经营发展。主要工作如下：

（一）以市场为导向，持续加大研发投入

以市场需求为导向，布局战略性前沿技术，持续进行新产品、新技术的研发投入，依托公司成熟的快速免疫诊断试剂产品技术平台，对现有产品进行技术优化升级，开发出一系列具有差异化、竞争力强的产品，丰富公司产品线。加快新技术平台研发成果转化应用。同时，加大对特异性生物核心原料的投入，提升核心生物原料的创新性和稳定性，保证核心生物原料的陆续替代，提升产品的竞争力。

（二）加快渠道建设，持续提升品牌影响力

公司将加快营销运营中心募集资金项目建设，进一步优化营销运营体系，扩大国际国内营销网络覆盖的深度和广度。深度挖掘北美、欧洲和中国等重点市场客户的需求，提升本土化服务能力。积极拓展东南亚、南美及其他新市场客户，培育新的业务增长点。同时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，持续提升品牌的影响力。

（三）以降本促效，持续推动提质增效

公司将进一步优化生产流程和生产工艺，提高生产设备自动化和智能化水平，实现生产过程的数字化、网络化和智能化，降低生产成本。与供应商建立长期稳定的合作关系，实现供应链的优化和协同，加强供应链的透明度和可追溯性，确保原材料的质量和安全的的前提下，降低采购成本。进一步完善 ERP 和 OA 等信息化管理系统，加强存货库存控制，减少库存资金占用提升周转率，在降本增效过程中加强质量控制和管理。进一步消化新冠疫情后带来的冗余成本压力，降低日常运营成本，严格控制非刚性支出。通过优化生产流程、加强供应链管理以及日常运营管理等措施在降低成本的同时，提高产品质量和生产运营效率。

（四）完善激励机制，持续提高人工效能

根据公司的业务特点、员工需求和市场环境，制定综合激励方案，将长效激励和短期激励措施有机结合，确保员工在不同阶段都能得到相应的回报和认可。公司每年将战略目标分解为年度经营目标和月度目标，以月度、季度、年度为周期进行薪酬绩效考核，并拟通过员工持股计划或股权激励等方式，使员工成为公司的股东，分享公司的长期增长成果。同时，按员工职级分类对员工专业技能和综合素质进行培训，与人才发展紧密联动，充分调动员工工作积极性和主动性，优胜劣汰，为优秀员工提供晋升通道，持续提高公司人工效能。

特此报告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件二：

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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》”）等法律、法规及《公司章程》《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 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2023 年，监事会共召开五次监事会会议，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	会议内容
第三届监事会第五次会议	2023 年 1 月 17 日	审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
第三届监事会第六次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 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 年度监事会工作报告的议案》《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
第三届监事会第七次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2023 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》《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

第三届监事会 第八次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第三届监事会 第九次会议	2023 年 12 月 13 日	审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

2023 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，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。公司监事会认为：2023 年，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。公司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 2023 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

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（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，公司发生的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）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。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，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。

（七）募集资金使用核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况进行了公告披露，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 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

2024 年 5 月 17 日

附件三：

杭州博拓生物科技股份有限公司

2023年财务决算报告

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 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	2023 年度	2022 年度（调整后）	同期增减（%）
营业收入	442,110,404.25	1,901,143,935.01	-76.75
归属于上市公司股东的净利润	106,605,811.85	773,634,251.65	-86.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,425,172.56	756,723,115.74	-89.50
基本每股收益（元/股）	1.00	7.25	-86.21
加权平均净资产收益率（%）	4.27	33.14	-28.87
经营活动产生的现金流量净额	131,380,776.97	703,211,818.75	-81.32
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同期增减（%）
总资产	2,579,570,256.10	2,751,566,068.84	-6.25
归属于上市公司股东的净资产	2,415,243,484.16	2,561,239,634.14	-5.70

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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,579,570,256.10 元，同比减少 171,995,812.74 元，下降 6.25%，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	1,907,430,695.68	73.94	1,939,980,793.75	70.50	-1.68
交易性金融资产	0.00	0.00	100,064,516.13	3.64	-100.00
应收账款	61,888,543.95	2.40	38,823,293.41	1.41	59.41
预付款项	1,306,934.64	0.05	4,425,790.82	0.16	-70.47
其他应收款	2,796,215.41	0.11	1,601,604.84	0.06	74.59
存货	99,323,982.27	3.85	135,197,362.80	4.91	-26.53
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	0.39			-
其他流动资产	4,061,685.92	0.16	15,175,738.20	0.55	-73.24
流动资产合计	2,086,808,057.87	80.90	2,235,269,099.95	81.24	-6.64
非流动资产：					
长期股权投资	2,840,500.33	0.11	0.00	0.00	-
投资性房地产	4,931,115.87	0.19	4,191,103.07	0.15	17.66
固定资产	220,573,094.57	8.55	228,366,398.52	8.30	-3.41
在建工程	39,654,454.76	1.54	9,849,687.02	0.36	302.60
使用权资产	1,349,421.63	0.05	6,460,822.10	0.23	-79.11
无形资产	208,709,743.09	8.09	213,706,370.40	7.77	-2.34
长期待摊费用	108,266.15	0.00	212,921.75	0.01	-49.15
递延所得税资产	14,442,223.54	0.56	13,156,577.76	0.48	9.77
其他非流动资产	153,378.29	0.01	40,353,088.27	1.47	-99.62
非流动资产合计	492,762,198.23	19.10	516,296,968.89	18.77	-4.56

资产总计	2,579,570,256.10	100.00	2,751,566,068.84	100.00	-6.25
------	------------------	--------	------------------	--------	-------

主要项目变动情况说明：

- (1) 交易性金融资产同比减少 100.00%，主要系金融机构理财产品到期赎回所致；
- (2) 应收账款同比增长 59.41%，主要系产品结构变化，整体信用期增加，导致期末应收账款增加所致；
- (3) 预付款项同比减少 70.47%，主要系期末预付材料款和费用款大幅下降所致；
- (4) 其他应收款同比增加 74.59%，主要系出口退税增加所致；
- (5) 其他流动资产同比减少 73.24%，主要系上年预缴企业所得税所致；
- (6) 在建工程同比增加 302.60%，主要系体外诊断研发中心建设项目投入增加所致；
- (7) 长期待摊费用同比减少 49.15%，主要系本期长期待摊费用正常摊销所致；
- (8) 使用权资产同比减少 79.11%，主要系租赁资产到期所致；
- (9) 其他非流动资产同比减少 99.62%，主要系大额存单本期到期所致；

2、负债构成及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 158,820,879.74 元，同比减少 30,468,023.54 元，下降 16.10%，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	588,768.99	0.37	349,029.95	0.18	68.69
应付账款	58,353,267.93	36.74	88,722,405.04	46.87	-34.23
合同负债	47,155,882.37	29.69	44,684,985.60	23.61	5.53
应付职工薪酬	17,610,860.61	11.09	17,451,071.15	9.22	0.92
应交税费	3,139,326.09	1.98	9,573,682.31	5.06	-67.21
其他应付款	19,621,102.85	12.35	4,712,612.72	2.49	316.35
一年内到期的非流动负债	2,450,197.10	1.54	5,103,173.83	2.70	-51.99
其他流动负债	506,258.70	0.32	482,706.25	0.26	4.88
流动负债合计	149,425,664.64	94.08	171,079,666.85	90.38	-12.66
非流动负债：					
租赁负债	0.00	0.00	2,192,792.40	1.16	-100.00

预计负债	0.00	0.00	8,425,477.38	4.45	-100.00
递延收益	8,686,884.48	5.47	6,429,751.28	3.40	35.10
递延所得税负债	708,330.62	0.45	1,161,215.37	0.61	-39.00
非流动负债合计	9,395,215.10	5.92	18,209,236.43	9.62	-48.40
负债合计	158,820,879.74	100.00	189,288,903.28	100.00	-16.10

主要项目变动情况说明：

- (1) 短期借款同比增加 68.69%，主要系本期信用借款增加所致；
- (2) 应付账款同比减少 34.23%，主要系本期支付采购需求减少相应应付账款余额减少所致；
- (3) 应交税费同比减少 67.21%，主要系应交增值税及相应税金及附加减少所致；
- (4) 其他应付款同比增加 316.35%，主要系本期新增工程履约保证金所致；
- (5) 一年内到期的非流动负债同比减少 51.99%，主要系本期租赁资产租期到期所致；
- (6) 租赁负债减少 100.00%，主要系本期租赁资产租期到期所致；
- (7) 预计负债同比减少 100.00%，主要系上年未执行亏损合同本期转销所致；
- (8) 递延收益同比增长 35.10%，主要系本期新收到与资产相关的政府补助所致；
- (9) 递延所得税负债同比减少 39%，主要系本期使用权资产减少所致。

3、所有者权益结构及变动情况

2023 年末，归属于母公司所有者权益为 2,415,243,484.16 元，同比减少 145,996,149.980 元，下降 5.70%。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	4.41	106,666,667.00	4.16	0.00
资本公积	813,332,050.99	33.60	814,938,492.34	31.81	-0.20
减：库存股	14,764,220.79	0.61	0.00	0.00	不适用
其他综合收益	-355,939.32	-0.02	1,208,692.97	0.05	-129.45
盈余公积	53,333,333.50	2.20	53,333,333.50	2.08	0.00
未分配利润	1,457,031,592.78	60.19	1,585,092,448.33	61.86	-8.08
归属于母公司所	2,415,243,484.16	99.77	2,561,239,634.14	99.96	-5.70

所有者权益合计					
少数股东权益	5,505,892.20	0.23	1,037,531.42	0.04	430.67
所有者权益合计	2,420,749,376.36	100.00	2,562,277,165.56	100.00	-5.52

主要项目变动情况说明：

(1) 其他综合收益同比减少 129.45%，主要系 Biotest C.J. Investment, LLC 投入实收资本导致的汇率变动所致。

(二) 经营成果

2023 年度公司营业收入 442,110,404.25 元，较 2022 年度减少 1,459,033,530.76 元，同比下降 76.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 106,605,811.85 元，较 2022 年度减少 667,048,362.62 元，同比下降 86.22%。

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	442,110,404.25	1,901,143,935.01	-76.75
二、营业总成本	298,968,264.87	950,717,177.74	-68.55
减：营业成本	219,590,245.23	884,776,671.20	-75.18
税金及附加	5,455,337.33	19,488,552.17	-72.01
销售费用	27,882,758.92	28,465,922.96	-2.05
管理费用	51,325,909.73	57,627,002.18	-10.93
研发费用	80,475,253.93	108,208,922.33	-25.63
财务费用	-85,761,240.27	-147,849,893.10	-41.99
加：其他收益	29,135,732.03	17,489,738.62	66.59
投资收益（损失以“—”号）	3,379,945.24	14,789,722.27	-77.15
公允价值变动损益（损失以“—”号）	0.00	64,516.13	-100.00
信用减值损失（损失以“—”号）	-3,561,762.73	5,482,661.49	-164.96
资产减值损失（损失以“—”号）	-55,274,643.20	-73,910,156.78	-25.21
资产处置收益（损失以“—”号）	2,262.49	0.00	-
三、营业利润（亏损以“—”号填）	116,823,673.21	914,343,239.00	-87.22

加：营业外收入	608,146.95	10,435.61	5727.61
减：营业外支出	1,554,722.69	12,456,512.12	-87.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号）	115,877,097.47	901,897,162.49	-87.15
减：所得税费用	10,577,296.76	128,333,030.62	-91.76
五、净利润（净亏损以“—”号填）	105,299,800.71	773,564,131.87	-86.39

主要项目变动情况说明：

- (1) 营业收入同比减少 76.75%，主要系本期新冠检测试剂产品营业收入大幅减少所致；
- (2) 营业成本同比减少 75.18%，主要系本期新冠检测试剂产品营业收入大幅减少，相应营业成本减少所致；
- (3) 税金及附加同比减少 72.01%，主要系本期新冠检测试剂产品营业收入大幅减少，相应税金及附加减少所致；
- (4) 财务费用同比减少 41.99%，主要系本期外销收入变动较大，相应汇兑损益减少所致；
- (5) 其他收益同比增加 66.59%，主要系本期与收益相关政府补助增加所致；
- (6) 投资收益同比减少 77.15%，主要系本期购买理财产品较少，相应投资收益下降所致；
- (7) 公允价值变动损益同比减少 100%，主要系本期理财产品到期所致；
- (8) 信用减值损失同比减少 164.96%，主要系应收账款余额增长，相应坏账准备计提金额增加所致；
- (9) 营业外收入同比增加 5727.61%，主要系本期清理了无法支付的应付款项；
- (10) 营业外支出同比减少 87.52%，主要系上年度捐赠支出金额较大所致；
- (11) 所得税费用同比减少 91.76%，主要系本期利润总额下降较多，相应所得税费用大幅减少所致。

（三）现金流量情况

2023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	131,380,776.97	703,211,818.75	-81.32
二、投资活动产生的现金流量净额	74,362,450.04	96,712,969.71	-23.11
三、筹资活动产生的现金流量净额	-249,187,096.16	-332,653,487.57	-25.09
四、汇率变动对现金及其等价物影	10,893,771.08	104,905,573.81	-89.62

响			
五、现金及现金等价物净增加额	-32,550,098.07	572,176,874.70	-105.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,939,788,793.75	1,367,611,919.05	41.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,907,238,695.68	1,939,788,793.75	-1.68

主要项目变动情况说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 81.32%，主要系本期新冠检测试剂销售收入减少，收到货款减少所致；

（2）汇率变动对现金及其等价物影响同比减少 89.62%，主要系本期美元汇率上涨幅度较小所致。

杭州博拓生物科技股份有限公司

2024年5月17日