

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

一、2020年度公司整体经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 33,915.89 万元较上年同期增长 10.08%；实现归属于母公司股东的净利润 9,657.68 万元，较上年同期增长 3.53%。

二、2020年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。

三、董事会、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，会议具体情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2020 年 3 月 5 日	第二届董事会第二次会议	1、关于《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2019 年财务决算方案》的议案； 4、关于《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年财务预算方案》的议案； 5、《关于公司内部控制自我评价报告的

时间	会议名称	审议议案
		议案》； 6、《独立董事述职报告》； 7、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》； 8、《关于审议高级管理人员薪酬标准的议案》； 9、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》； 10、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》； 11、《关于对 2017 年度至 2019 年度关联交易进行确认的议案》； 12、《关于 2019 年度财务报告的议案》； 13、《关于 2019 年度不进行分红的议案》； 14、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 15、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
2020 年 5 月 20 日	第二届董事会第三次会议	1、《关于豁免第二届董事会第三次会议通知期限的议案》； 2、《关于 2020 年一季度财务报告的议案》。
2020 年 8 月 9 日	第二届董事会第四次会议	1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
2020 年 8 月 26 日	第二届董事会第五次会议	1、《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》； 4、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 5、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 6、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 7、《关于拟注销青岛科拓恒通乳酸菌产业化开发研究院有限公司的议案》； 8、《关于修订<公司章程>及相关制度的

时间	会议名称	审议议案
		议案》； 8.1 《关于修订<公司章程>的议案》； 8.2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 8.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 8.4 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 8.5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 8.6 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 8.7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 8.8 《关于修订<委托理财管理办法>的议案》； 9、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2020 年 10 月 27 日	第二届董事会第六次会议	1、《关于补选独立董事的议案》； 2、《关于聘任高级管理人员的议案》； 3、《关于聘任证券事务代表的议案》； 4、《关于 2020 年第三季度报告的议案》； 5、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》； 5.1 《关于修订<公司章程>的议案》； 5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5.3 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 6、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

四、董事会对股东大会的召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会提请并召集了 3 次股东大会，股东大会会议召开情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2020 年 4 月 25 日	2019 年年度股东大会	1、关于《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议

时间	会议名称	审议议案
		案； 3、关于《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2019 年财务决算方案》的议案； 4、关于《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年财务预算方案》的议案； 5、《独立董事述职报告》； 6、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》； 7、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》； 8、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》； 9、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》； 10、《关于对 2017 年度至 2019 年度关联交易进行确认的议案》； 11、《关于 2019 年度财务报告的议案》； 12、《关于 2019 年度不进行分红的议案》； 12、《关于 2019 年度财务报告的议案》； 13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2020 年 9 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 3、逐项审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》； 3.01 《关于修订<公司章程>的议案》； 3.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 3.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 3.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 3.07 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 3.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
2020 年 11 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	1、《关于补选独立董事的议案》； 2、《关于修订<公司章程>及相关制度的

时间	会议名称	审议议案
		议案》； 2.01 《关于修订<公司章程>的议案》； 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

五、董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（1）审计委员会

审计委员会指导和监督公司内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司审计委员会对聘任审计机构、公司定期报告和各季度内部审计情况等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（2）战略委员会

战略委员会由公司董事长、总经理和一名独立董事组成，持续对公司长期发展规划、经营目标、发展方针密切关注并督促执行。

（3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高管薪酬等事项进行了讨论和审议。

（4）提名委员会

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司拟聘董事、高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养、勤勉程度等综合情况进行了审查，切实履行了相关工作职责。

六、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，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。

七、2021年董事会工作计划

（1）公司规范化治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，促进公司平稳、健康及可持续发展。

（2）完善投资者关系管理机制

2021 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

（3）做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 21 日