

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2022-042

北海国发川山生物股份有限公司

关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次说明会召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度业绩说明会于 2022 年 9 月 22 日 15:00 至 16:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的形式召开。公司董事长、总裁潘利斌先生，董事、副总裁、财务总监尹志波先生，董事、副总裁、董事会秘书李勇先生，独立董事邓超女士出席了本次说明会，就投资者普遍关注的公司经营和战略发展等情况，与投资者进行了互动交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

问题一、董秘你好，今年有股权激励计划吗？

答：目前公司暂无股权激励计划，如后续有相关计划，将按照相关规则履行披露义务。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题二、今年有没有重组计划？

答：公司未来将继续聚焦大健康发展战略，以高科技发展为引领，以现有产业为基础，以生物技术为核心，大力拓展大健康和司法 IVD 领域，继续实行内生与外延双轮驱动，实现公司可持续、快速健康的跨越式发展。目前公司没有重组计划。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题三、公司 2022 年上半年的研发费用比上年同期增涨，主要增加在哪些方面？

答：2022 年上半年的研发费用同比增加 12.21%，主要是研发项目的增加，如：法医泥土样本腐殖去除技术研究项目、法医直裂核酸快速提取技术研究项

目、土壤微生物 DNA 提取试剂盒研发项目、粪便样本专用核酸提取试剂盒研发项目、植物组织样本去除式糖技术研究项目等。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题四、作为上市公司的独立董事，你是如何保障独立董事能在上市公司中正常履职的？

答：谢谢您的提问！公司通过完善公司章程，建立健全内控制度，规范运作，不断提升公司治理质量。为了让独立董事能够全面履职，公司定期向独立董事汇报公司生产经营情况、公司重要文件和最新监管要求等信息，组织独立董事参加公司重要会议，保障独立董事知情权。同时，公司还为独董履职提供充足的工作条件，提供履职所需的必要材料，及时回复独董的疑问和意见，积极配合独立董事深入现场调研，与独立董事保持有效顺畅的沟通，尊重独立董事的专业意见和独立意见，为公司独立董事忠实履行职责营造了良好氛围。公司还组织独立董事参加上海证券交易所、中国上市公司协会组织的相关培训，切实提高独立董事的履职能力。

问题五、请问贵公司今年上半年的经营业绩怎么样？

答：2022 年上半年，公司实现营业收入 2.19 亿元，比上年同期增长 15.34%，上半年实现归属于上市公司股东的净利润 872.17 万元，比上年同期增长 89.39%。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题六、请问贵公司投资的华大共赢一号基金目前运作情况怎么样？

答：至 2021 年 12 月，华大共赢一号基金投资了包括华大智造、杭州博日、高盛生物等 15 个项目，投资的金额为 3.39 亿元。公司出资占比为 27.027%。其中，华大智造（证券代码：688114）首次公开发行 A 股 4131.9475 万股后总股本为 41,311 万股，其中 3,189.211 万股（占本次发行后总股本的比例为 7.72%）股票于 2022 年 9 月 9 日起上市交易。华大共赢一号基金持有华大智造 121.5738 万股股份，限售期为 12 个月，预计上市流通的时间为 2023 年 9 月 9 日。目前，华大共赢一号基金投资的项目运行良好。感谢您对公司的关注！

三、其他事项

本次说明会具体情况，投资者可登录上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司对投资者参加本次 2022 年半年度业绩说明会表示感谢，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 23 日