



基蛋生物科技股份有限公司

Getein Biotech, Inc.

**2019 年年度股东大会
会议资料**

**中国 南京
二〇二〇年四月**

基蛋生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	基蛋生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知
2	基蛋生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程
3	基蛋生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议案及听取的报告
议案 1	关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
议案 2	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
议案 3	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
议案 4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
议案 5	关于《公司 2019 年年度报告的全文》及其摘要的议案
议案 6	关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案
议案 7	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
议案 8	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
议案 9	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案 10	关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
议案 11	关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
议案 12	关于续聘 2020 年年审会计师事务所的议案
议案 13	关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
听取的 报告	《公司 2019 年度独立董事述职报告》

基蛋生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行；

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过5分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；

五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理；

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；

七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年4月15日

基蛋生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：2020年4月15日（星期二）14:00

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2020年4月15日至2020年4月15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

三、现场会议召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长苏恩本先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止2020年4月9日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记

（二）14:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况

（三）会议主持人宣布股东大会开始，各宣读人宣读议案，议案全部宣读后听取《公司2019年度独立董事述职报告》

（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数

- （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
- （六）宣布记票人、监票人名单
- （七）现场会议表决
- （八）统计表决结果，宣布现场表决结果
- （九）网络投票结束后统计最后表决结果
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
- （十二）主持人宣布会议闭幕

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年4月15日

议案一：

关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年公司整体经营情况

2019 年，公司实现营业收入 968,204,285.14 元，同比增长 41.09%；资产总额 2,007,639,351.37 元，同比增长 27.84%；净资产 1,624,972,044.14 元，同比增长 20.78%；实现净利润 339,672,020.51 元，同比增长 36.08%；实现扣非净利润 294,908,891.89 元，同比增长 38.48%。报告期内，公司实现主营业务收入 964,075,325.74 元，同比增长 41.17%，实现毛利率 73.35%，同比减少 6.62 个百分点。其中：试剂收入 726,908,663.63 元，同比增长 24.36%，仪器收入 46,643,084.17 元，同比下降 6.70%，主营业务收入分产品销售及盈利情况如下表：

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
试剂类	726,908,663.63	85,972,044.16	88.17	24.36	32.19	减少 0.70 个百分点
仪器类	46,643,084.17	31,937,732.98	31.53	-6.70	-8.71	1.51
检测类	41,750,304.00	33,688,650.95	19.31	/	/	/
代理业务及其他	148,773,273.94	105,306,342.32	29.22	207.29	186.69	增加 5.09 个百分点
合计	964,075,325.74	256,904,770.41	73.35	41.17	87.86	减少 6.62 个百分点

二、2019 年经营管理工作情况

公司始终坚持以“追求卓越、传递健康”为企业理念，以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业”为公司愿景，在主营业务领域继续深耕，继续加大研发投入，在技术上实现新突破，积极推出新产品，以信息化为手段，为公司管理赋能，大力推行精益化管理，持续实施降本增效措施，提高管理水平和公司运营效率。公司董事会及全体员工团结一致、坚定不移地紧密围绕年度经营计划开展各项日常工作，2019 年度公司实现营业收入 9.68 亿元，比上年同期增长 41.09%；归属于上市公司股东净利润为 3.40 亿元，比上年同期增长 36.08%。报告期内实现的新突破及具体开展的重点工作如下：

第一、技术创新领域实现新突破

（一）荧光免疫 POCT：多通道、多项目、批量样本小型全自动荧光免疫定量技术

根据市场需求，在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验，公司日前推出的新款小型全自动荧光免疫定量分析仪，不仅具有多通道、多项目、批量样本，还具有自动混匀、自动开盖、自动温湿度控制等优势，真正实现单人高度自动化操作。

（二）化学发光：高灵敏、高精密标记技术

灵敏度低、批间差大、稳定性差是目前业内发光试剂厂家面临的普遍技术难题，公司对现有标记技术进行不断改良，有效提升了试剂的均一性和精密度，实现灵敏度从 ng/mL 级向国际领先的 pg/mL 级的稳步提升，显著提高试剂的检测范围、精密度及临床检测准确率。

（三）全自动流水线产品：高速生免联机流水线

从低速生化到高速生化，由单机到集成化、自动化、流水线方向发展是大势所趋，公司顺势而上，在全自动流水线产品方面将大展拳脚，提供给客户一站式的解决方案，流水线可实现样本管自动旋转识别，样本管架自动进样，自动出样，智能暂存，自动复检，实时急诊等功能，相比市面上推出的流水线，具有小型、高端、智能化等优势。

（四）智能互联：大数据云平台信息技术

公司基于分布式大数据平台，融合互联网、云计算等技术，开发了基蛋云平台，实现了 ERP 系统、云端、售后管理系统的互联互通，实现了仪器从原料检验、

生产、使用、售后等全生命周期的监测，大幅度提高仪器质量，有效的实时监控仪器运行状态，仪器异常告警将自动上传基蛋云，基蛋云自动判别告警类型，自动传输售后系统，而后根据规则自动派单，形成主动服务流程，大幅度缩短客户等待时间，提升客户满意度。

（五）参考实验室/溯源标准化

公司首次建立涉及中国高端生化试剂领域的参考实验室网络，探索标准物质赋值的新模式，在攻克复杂样本基质分离纯化技术，建立低丰度及大分子蛋白等诊断标志物的质谱技术，研究重大疾病诊断用标准物质，例如：甲状腺功能指标甲状腺激素、细菌感染指标降钙素原、肝胆疾病中游离和结合型胆汁酸等。

公司创新建立并集成室内、室间、多系统等多种高端生化试剂质量评价方法，进而建立适用于科研机构、监管机构、医院检验科、生产企业的产品质量评价方法，为产品性能评价提供技术指标及参考标准，形成一套行之有效的参考实验室网络管理方法和赋值流程，攻克高端生化试剂的量值溯源技术，成为中国体外诊断量值溯源技术研究的核心平台，填补国内空白。

第二、加大研发投入保证新品推进进度

公司历来重视知识产权申报以及研发投入，报告期内公司提交国内新申请专利 23 件，其中发明专利占比 22%，提交 PCT 国际申请 15 件，合计提交 38 件申请，公司取得授权国内专利合计 34 件，授权 PCT 国际专利 1 件，软件著作权授权 2 件，截至 2019 年底，公司拥有有效授权专利合计 93 件，其中发明专利占比 19%，国际授权专利 2 件，软件著作权授权 15 件。2019 年度，公司加强新产品研发力度及推进产品上市进度，截止目前推出 POCT 领域产品 Getein1200 荧光免疫定量分析仪、Getein1180 荧光免疫定量分析仪、Getein208 便携式生化免疫分析仪及其配套试剂 22 项（包括激素系列 5 项：LH、FSH、AMH、PRL、P/HCG，甲功系列 4 项：TSH（胶体金法+荧光法）、T3、T4，心肌炎症系列 3 项：SAA、SAA/CRP（胶体金法+荧光法），胃功能系列 2 项：HP/FOB（胶体金法）、PG，肿瘤系列 3 项：CEA、AFP、tPSA，骨代谢系列 1 项：25-OH-VD，传染病系列 1 项：HBs-Ag/HIV/TP/HCV 的外贸供货，干式生化 3 项），生化领域产品 CM-400 全自动生化分析仪。2019 年度，公司全年获得国内产品注册证合计 29 个，其中新增国内产品注册证 13 个，欧盟 CE 产品准入 16 个，截至 2019 年底，公司累计获得产品注册证合计 292 个，其中国

内产品注册证 216 个，欧盟 CE 产品准入 76 个。截至目前，公司已在海外 24 个国家（不含美国和欧盟）拥有累计 750 项产品入境许可。

第三、推动国内外市场高速增长

报告期内，公司依托现有的营销网络，继续优化营销渠道，同时利用学术会议、各类高端论坛等开展精细化营销，继续以 POCT 产品线为核心，同时发展其他产品线，积极开展海内外业务，强化公司品牌。

（一）以 POCT 产品线为核心，同时发展其他产品线

1、POCT 产品线

报告期内，公司实现 POCT 产线收入 72,106.24 万元，与去年同期相比增长 22.55%。

POCT 产品线依然是公司主要收入来源，其中心脑血管标志物继续稳扎稳打，持续增长，炎症系列标志物实现同比快速增长。POCT 产品线拥有胶体金和荧光法两大技术平台，公司近年推向市场的 Getein1600 是基于荧光法技术平台的全自动仪器，其操作简、通量高、无污染的特点，使其成为快检领域的明星产品，客户好评如潮。依托成熟的精密仪器制造加工平台及广大终端客户的信任，公司将具备开盖、摇匀及视频识别功能的增强版全自动仪器 Getein1200 推向市场试用，并取得初步成功 POCT 试剂产品种类覆盖全面，主要包括了心脑血管标志物、炎症标志物、肾脏标志物、优生优育及糖尿病标志物等诸多领域，其中心脑血管标志物对于急性心梗、心衰、栓塞类疾病具有不可或缺的快速检测必要性。公司心脑血管标志物产品一直稳定处于国内同类产品领先地位，同时配合国家建设胸痛中心、卒中中心、心衰中心等项目的有利契机，为下一步的心脑血管标志物的稳步增长奠定基础。2019 年公司共取得 POCT 产品线注册证 6 项，公司试剂产品种类更加齐全，有利于进一步提升公司整体竞争力。

2、生免产品线

报告期内，公司实现生免产品线收入 5,248.93 万元，与去年同期相比增长 13.85%。

生免产品线实现同比快速增长，为公司布局“大检验”做好了铺垫。生免产品线目前拥有生化免疫和化学发光两大检测平台，生化免疫平台新推出 CM-800 和 CM-400 两款自主研发的全自动生化免疫分析仪，成为国内为数不多的拥有自产生

化免疫仪器能力的企业。报告期内，生化免疫平台共取得试剂产品注册证 5 项，化学发光平台经过多年的攻坚克难，也隆重推出了新版本 MAGICL 6800 化学发光测定仪，采用国际主流的吡啶酯直接发光技术，结合磁纳米微球快速分离技术实现 280 测试/小时的国内先进水平，目前化学发光平台已推出甲功、性激素、心肌标志物、肿瘤标志物、骨代谢及糖代谢等 30 余项检测项目，其中以超敏肌钙蛋白（hs-cTnI）为主的心肌系列产品，已达到国际领先水平。生免产品线仪器质量的不断完善和试剂种类的不断齐全，将有助于推动公司在生化诊断和化学发光领域形成竞争优势，获得快速增长。

3、血球及其他产品线

报告期内，公司深度布局血球、分子诊断、信息系统等领域。2019 年下半年控股子公司长春布拉泽已推出 BHA-3000 三分类血细胞分析仪，并初步获得市场认可，目前在研产品包含 BHA-5000 五分类血细胞分析仪，BHA-5100 五分类+CRP 一体机等系列产品，不断丰富公司体外诊断产品线。公司参股子公司博科国信开发的检验管理类软件已处于使用阶段，分子诊断平台尚处于起步阶段。新平台的引入将为公司实现“大检验”平台解决方案奠定良好基础。

（二）境外业务实现快速发展

公司海外市场业务覆盖欧洲、非洲、中东、南亚、东南亚、独联体、中南美的 110 多个国家和地区，持续开拓新的市场，并在现有市场基础上不断深耕，与各地经销商、终端医院、非政府组织等建立良好合作关系。

以荧光 POCT、荧光全自动 POCT、胶体金 POCT 产品线为核心，多层次满足不同国家和地区公立医院、私立医院、第三方检验机构、诊所等在不同条件下临床应用的需求。以心肌标志物、炎症为拳头优势项目，结合糖化、肾功为主要市场推广项目，积极推进甲功、性激素、代谢、肿瘤标志物、传染病等系列新项目，多维度满足终端医院对于不同检测项目的需求。另外，产品多元化可检测的样本类型，如血清、血浆、全血、指尖血、粪便，在很大程度上满足不同疾病的检测方式。

在海外业务方面，重点开拓发展荧光全自动 Getein1600 产品线在各个市场的推广、应用和维护，建立标杆医院、标杆实验室，为深耕市场奠定坚实基础。同时，在巩固强化 POCT 产品线的基础上，逐步拓展生化检测产品线 CM-400、CM-800。

（三）营销渠道整合及深挖

公司将依托完善的营销渠道基础，继续优化市场布局，加快子公司建设力度，打造更加完善的营销服务团队。

公司更加强调在营销管理上深入改革，建立了专业的渠道发展部，旨在对现有业务渠道进行更加科学的管理考核，促进公司营销渠道的健康壮大。对现有传统渠道层面，公司细化管理要求和考核任务，并和销售考核紧密相连，积极引导销售经理在业务上进行宣导、协助和督促，帮助现有渠道赋能共进。同时积极探索新形势下渠道合作模式的创新深入，通过优质的产品，优秀的管理和优惠的政策吸引更多更强渠道力量的加盟，进一步加强公司在行业内营销业务上的优势。

（四）市场推广更加精细化

报告期内，公司继续加强品牌建设力度，持续参加国内外体外诊断领域的各类高端会议，如 CMEF、CACLP、POCT 年会及国外 AACC、Medica、Medlab 等会议，进一步提升品牌知名度。公司也更加注重“精细化营销”策略，策划组织省市级、地区级学术沙龙及研讨会、产品推广会等近百场，建立起一批合作专家为后续产品推广蓄力。同时针对不同应用场景，组织专门的策划项目，提供有针对性的综合解决方案，打造出一批胸痛中心、卒中中心、心衰中心等项目的综合解决方案，为帮扶全国各级医院各大中心建设贡献力量，同时带来相关产品的快速增长。公司提出以“质量是第一生命线”为主题，开展室间质评、室内质控、多中心实验等市场质量提升项目，开发出“质量控制管理软件”辅助客户开展质量控制，以优势产品为依托作重点推广，进一步增强品牌影响力，并增加客户黏性，切实满足不同科室的客户对于准确性、便捷性、高速度等方面的要求。公司更加注重深挖渠道潜力，针对不同需求的渠道客户提供不同的培训及合作方案，为合力共赢创造有利条件。

第四、建立完善的产品质量体系

公司拥有先进的产品生产条件及生产管理水平，自动化和标准化的试剂、仪器生产车间可向市场提供涵盖临床生化、POCT、发光免疫等仪器及配套试剂。公司建立了完善的公司质量管理体系并严格执行，质量管理体系贯穿于研发、采购、生产、质量、销售、售后服务各关键环节，公司严格遵守国家药监局《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》、《医疗器械召回管理办法》、医疗器械质量管理体系用于法规的要

求（ISO 13485:2016）等国家法规和国内外标准。构建了质量手册、程序文件、管理规程等完备的三级质量控制文件体系。报告期内，公司通过质量管理体系的内外审活动，不断对发现的问题运用“PDCA”循环实施持续改进，使质量管理方法达到先进水平，2019 年公司共接受各类外部审核 7 次，内部审核 6 次，产品监督抽查 1 次，均通过核查。

第五、逐步建立和实施人才计划

建立和实施人才战略，是企业实现持续健康稳定发展的智力支持和人才保证。为此，公司制定了精细化人才开发政策。2019 年公司逐步推进既定的人才蓄水池培养项目，实施了管理精英计划及应届生雏鹰计划等专项培养项目。与此同时，对员工岗位晋升通道进行了梳理，明确员工职业生涯发展方向，即专业技术专家型发展路线、企业管理型发展路线、专业技术管理型发展路线、技能操作型发展路线等，在此基础上，设立相应的辅导方案，使人才培养工作有更明确具体的操作步骤。

公司积极推进博士后工作站建设，制定了相关的管理制度，促进产学研结合，预计未来几年，能为公司培养造就一批在研究方向上与公司战略高度匹配的具有自主创新能力的高层次人才队伍，目前已与东南大学签订三方培养协议，在站博士后已开始专项研究。同时，加强新员工入职辅导期的管理与服务工作，规范入职培训、岗前培训过程，最大程度上缩短员工适应期，筛选符合岗位要求所期望的人员，及时淘汰不符合人员。

第六、精益化管理逐步显现成效

报告期内，公司大力推行精益化管理，持续实施降本增效措施，以产品质量为生命，以提升效率为目的，从原材料采购、产品研发、生产、销售、财务、人力、运营等多个维度降低成本、提升管理效率；一方面，公司进一步通过强化研发创新及工艺改进，优化工艺流程，有效提高产品质量、生产效率，实现主动降低产品成本；另一方面，通过优化公司的采购模式，科学选用适应公司的采购模式，合理控制采购成本，有效实现公司各类采购成本的降低；同时，通过优化人员配置和 workflows，加强培训，提高人员素质和工作效率，采取多种用工模式，降低人工成本；最后，通过加强各个部门及主管人员的绩效考核将成本费用控制

指标分解到各个运营中心及部门，有效提高全员控制成本费用意识，从而最终实现进一步提升公司产品整体竞争力的目的。

三、2019 年董事会工作回顾

（一）2019 年董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，均为现场结合通讯会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

（1）2019 年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十一次会议，5 名董事现场参会，4 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于对外投资设立全资投资管理子公司的议案》。

（2）2019 年 3 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议，5 名董事现场参会，4 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等 7 项议案。

（3）2019 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十三次会议，5 名董事现场参会，4 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于在墨西哥设立控股子公司的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等 3 项议案。

（4）2019 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议，5 名董事现场参会，4 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2018 年年度报告的全文〉及其摘要的议案》、《关于公司与中国医疗器械有限公司共同投资设立合资公司的议案》等 20 项议案。

（5）2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十五次会议，5 名董事现场参会，4 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告全文〉及正文的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（6）2019 年 6 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议，5 名董事现场参会，4 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于调整公

司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 6 项议案。

(7) 2019 年 6 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议, 5 名董事现场参会, 4 名董事以通讯方式表决, 会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等 5 项议案。

(8) 2019 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十八次会议, 5 名董事现场参会, 4 名董事以通讯方式表决, 会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》、《关于对全资子公司湖北基蛋医疗器械有限公司增资的议案》等 6 项议案。

(9) 2019 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议, 5 名董事现场参会, 4 名董事以通讯方式表决, 会议审议通过了《关于〈公司 2019 年第三季度报告全文〉及正文的议案》、《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》等 3 项议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司召开股东大会三次, 董事会严格按照股东大会的授权, 全面执行了股东大会决议的全部事项。

(1) 2019 年 3 月 26 日, 公司以现场会议形式召开了 2019 年第一次临时股东大会, 公司发起人股东及股东代表共 9 名全部出席, 表决通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等 3 项议案。

(2) 2019 年 4 月 30 日, 公司以现场会议形式召开了 2018 年年度股东大会, 公司发起人股东及股东代表共 30 名全部出席, 表决通过了《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》等 12 项议案。

(3) 2019 年 7 月 2 日, 公司以现场会议形式召开了 2019 年第二次临时股东大会, 公司发起人股东及股东代表共 9 名全部出席, 表决通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》等 7 项议案。

2019 年度, 董事会已执行完毕股东大会审议通过的事项。

（三）董事会下设各专门委员会履职的情况

（1）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，2019 年，审计委员会未发现重大问题。报告期内审计委员会共召开了 7 次会议，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、财务报告初稿及定稿、年审事务所在审计工作中履职情况、变更会计政策等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议。

（2）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内共召开 8 次会议。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，主要审议了公司设立子公司、为保障子公司运营实施增资等议案，保证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。

（3）董事会薪酬、提名与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬、提名与考核委员会根据公司《薪酬、提名与考核委员会实施细则》的规定，严格履行职责，共召开 2 次会议，审议了 2018 年度董事、高管薪酬、调整独立董事津贴等议案，对公司董事、高管进行了资质审核，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。

（四）独立董事履职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。具体详见 2019 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

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披露工作，并根据公司实际情况，真

实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，公司设有投资者专线、投资者邮箱等多种渠道方便投资者与公司之间的沟通及交流，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

四、2020 年董事会工作重点

2020 年，公司董事会将继续基于中长期战略目标，以技术创新为驱动，持续加大研发投入，继续深入营销渠道改革，加强公司“基蛋”品牌建设，重视投资及并购的协同效应及产业拓展的机会；在内部管理方面，将持续强化内部管理，提高人均效益，为公司未来发展奠定良好基础，董事会工作重点如下：

第一、研发与技术方面

持续的高研发投入是公司核心竞争力的来源，在近三年年均研发费用持续投入较高的基础上，2020 年公司在研发人才引进、新产品上市等方面会继续加大投入力度，公司专门设立了“千里马人才计划”以吸引项目经验丰富、产品意识强的优秀研发人员，不仅给予有竞争力的薪资待遇，同时开放股权激励计划，用实际行动吸引人才、培养人才、发展人才。

2020 年，公司在 POCT 等传统优势领域会加强研发部门与销售部门、售后部门的合作，立足于市场需求及反馈，引导研发投入，帮助客户更加准确、快速、高效、低成本地获取样本临床检测指标，扩大明星产品竞争优势。

在新产品上市方面，研发部门厚积薄发，预计年度内将推出 50 余项新产品，其中包括生化免疫定量产品（涵盖了心肌炎症、甲功、肿瘤因子、干式生化系列产品）、化学发光产品（主要为肿瘤系列产品）、尿液分析试纸产品、血球试剂等；同时，公司还投资控股了优质凝血产品目标公司，通过不断丰富产品线，加深对市场的渗透与新市场开发，保证公司未来的持续高速发展。

资质认证及知识产权方面，2020 年预计新增国内外专利及软件著作权 40 余项，

同时积极准备美国 FDA 510K 产品认证工作，预计将于 2020 年度获得 510K 号；另外公司还将申请 MDSAP 医疗器械单一认证审核，通过后将获得美国、加拿大、澳大利亚、巴西、日本等五国联合质量管理体系认证，为公司全球化发展奠定坚实的基础。

近年信息技术、大数据、云计算和人工智能与各个行业的交互和融合不断加强，也在颠覆各个行业的发展模式。公司也在人工智能与大数据在医疗领域的应用方面不断探索创新，已经储备了业内顶尖的技术人才并组建了专门的科技公司，同时通过产业并购基金对业内优质公司进行股权投资，通过信息化和数字化的手段，整合产业资源，高瞻远瞩，布局未来。

第二、生产与体系方面

仪器试剂生产方向：公司计划实现大于 99%产品自动化生产，降低人为原因造成的不良率，提高试剂一致性，同时更大程度提高人员效率；仪器将持续做好合理排产，进一步提升成品库存周转率的同时保证发货及时率；推进检测自动化的进程，对原辅材料检测、中间品检测及成品检测收严标准，确保出厂产品质量稳定可靠；持续优化与供应商的合作模式，提升有效的供应链管理能力和。

核心原料自给方向：为确保优质的医疗研发原料供给，公司高度重视实验动物设施的建设和完善，2020 年启用新建的严格按照《实验动物环境及设施》的要求设计的 450 m²的实验动物中心和 320 m²发酵室，另配备 100L 发酵罐和多个 10L 的发酵罐，预计抗体年产量可达到 3000g/年。

体系及精益管理方向：引入更先进的药厂 GMP 管理方式，在环境控制、工艺及设备验证方面加强管理；推行精益生产方式，对多批次小批量的产品排产方式进行优化，完善看板管理，对闲置的库存、不必要的工序、不必要运输进行精简。

第三、市场与营销方面

境内市场方面：公司加强“POCT+生免”大小产品线双翼战略深入推进，“大产品”突出自动化、丰富检测项目，公司推动生化、发光产品自动化、智能化，与国际领先的医学检验自动化企业展开合作，加快全自动产品和流水线的研发。化学发光产品线将以特色心脏标志物试剂为切入点，力争在县级医院市场站稳脚跟，在心血管基础上增加新领域，在肿瘤系列产品获得 13 项注册证书的基础上，

将持续获得新品，丰富现有产品线；生化产品线将精准定位于国内县域级市场及乡镇市场，与公司其他产品形成有效补充；POCT 类“小产品”继续保持行业领先，公司 POCT 产品不断创新，Getein3200 全自动干式免疫生化检测一体机，全国首家进入创新医疗器械审批通道，Getein3600 生化免疫定量分析仪及其配套试剂将在心肌炎症、甲功检测、肿瘤检测、干式生化等关键医学检验项目申报 10 项系列产品，公司继续借助全自动 POCT 升级换代的契机，加大公司 POCT 产品在三级医院渗透率。通过产品双翼战略将巩固和深化为县级市场、乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗市场提供优质检验服务的能力，将强化公司满足三级等医院需求的能力。

公司深化销售体系改革创新，进一步加强销售团队建设，充实高素质的销售人员加入生化免疫销售团队，提高销售人员的人均产出；同时，公司进一步提升公司品牌影响力、巩固存量客户服务能力、收购优质渠道资源、合作设立第三方独立医学检验机构、积极布局老年健康产业、持续提升客户服务能力。

海外市场方面：公司将继续拓展并深耕欧洲、非洲、中东、南亚、东南亚、独联体、中南美等国家，完善渠道建设、经销商网络建设、终端客户维护、完善和稳定市场价格体系、逐步建立各地当地售后服务体系和市场推广体系，有规划有重点的实现属地化营销网络的建立；公司也将积极拓展海外合作模式，与部分国家卫生部、心脏病中心、糖尿病诊疗基金会等机构合作，有计划有步骤的实现专项化市场推广框架的建立。

第四、投资与并购方面

公司高度重视产业投资协同和并购整合的机会，通过并购吉林基蛋、长春布拉泽，建立了生化、血球等产品线；通过与经销商投资设立合资公司，进一步完善了营销网络；通过合资设立第三方医学检验中心，为地区检验医学更高效发展提供专业支持，本次新型冠状病毒抗疫的斗争中，黄石医养医学检验有限公司作为第三方独立的医学检验机构为黄石地区抗击疫情积极履行了社会责任。

2019 年，公司投资设立了南京基蛋股权投资管理有限公司，该子公司已经取得基金业协会管理人备案，并将成为公司联合社会各界资源投资合作的支撑平台，深度挖掘体外诊断、大健康产业技术新、应用实、可以显著提升医疗和健康效用的投资机会。

未来公司将进一步发挥行业纵向和横向整合的投资机会，采用灵活多样的投资模式建立合作关系，巩固公司的核心优势，弥补现有业务短板。

第五、提质及增效方面

2020 年，公司将继续以“提质增效”为工作目标，以“提高人均效益”为工作主题，通过精益化管理等手段，全面提升管理效率和劳动生产率。公司将利用信息技术的全面升级，提高供应链系统的流转效率，精简内部 OA 审批环节，降低管理成本，全面实施提速增效；人员管理方面，为了适应全面变化的市场环境，公司将积极引入外部优秀人才，强化员工在岗各类培训，全面提升员工的综合素质；深化内部改革创新，导入高质量的效能管理，优化各岗位配置，完善与市场相适应的用人机制，通过薪酬绩效改革、完善股权激励等措施持续激发员工效率，全面提升公司效能。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

议案二：

关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

2019 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司财务情况、董事会重大决策程序、公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查。现在，我受公司监事会委托，向 2019 年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。

一、2019 年度监事会工作情况

2019 年度，公司监事会召开了 8 次会议，每次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况及决议内容如下：

1、公司于 2019 年 3 月 4 日召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、公司于 2019 年 3 月 25 日召开了第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》。

3、公司于 2019 年 4 月 9 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2018 年年度报告的全文〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》、《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

4、公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议并通过

了《关于〈公司 2019 年第一季度报告全文〉及正文的议案》。

5、公司于 2019 年 6 月 5 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

6、公司于 2019 年 6 月 20 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

7、公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 年半年度报告的全文〉及其摘要的议案》。

8、公司于 2019 年 10 月 22 日召开了第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于〈公司 2019 年第三季度报告全文〉及正文的议案》。

二、2019 年度监事会对相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，并开展了运营模块员工绩效分析、公司有形资产管理制度重整、流程梳理等重要工作，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定。

且在此报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2019 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

3、公司关联交易、对外担保及股权、资产处置情况

在报告期内公司关联交易情况：

(1) 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项:2019 年 4 月 9 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2019 年向关联方出售试剂仪器总金额为 1700 万元。2019 年 6 月 6 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》,预计 2019 年新增向关联方出售试剂仪器金额 5000 万元,合计预计 2019 年向关联方出售试剂仪器总金额为 6700 万元。2019 年全年实际发生向关联方出售试剂仪器总金额为 1,115.90 万元,未超过 2019 年预计的情况。

(2) 临时公告未披露的事项

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格
南京领跑健康科技有限公司	租入租出	出租办公用房	公平市场价	183,142.20	100.00	电汇	183,142.20
武汉迪艾斯科技有限公司	购买商品	试剂仪器类	公平市场价	432,743.35	0.15	电汇	432,743.35
武汉博科国泰信息技术有限公司	购买商品	软件类	公平市场价	318,867.92	0.11	电汇	318,867.92
合计			/	934,753.47	/	/	/
关联交易的说明			上述关联交易均未达到临时公告披露标准				

监事会对公司与上述关联方之间关联交易进行监督,监事会认为:公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的,公司与关联方之间关联交易符合公平、公正、公开原则,双方均严格履行其权利义务,并对相关日常关联交易情况及时履行了审议程序及信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件,不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

在报告期内公司为控股子公司及经销商提供的担保金额为 1,500.00 万元,公司无逾期担保的情况。

报告期内未出现股权、重大资产处置等。

4、公司募集资金使用和管理情况

在保障公司日常运营和募集资金安全的前提下,运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益。报告期内,公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。经过对公司募集资金存放和使用情况的核查,监事会认为:公司募集资金项目不存在重大风

险，募集资金使用情况良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

三、监事会对公司 2019 年度工作的整体评价

监事会认为，2019 年，在公司董事会的正确领导下，在经营管理班子成员的共同努力下，完善经营机制，深挖内部潜力，经过全体员工的努力奋斗，实现了公司经营效益的稳步增长。

四、2020 年监事会工作要点

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

1、建立中高层绩效考核制度。建立了更加高效合理的绩效考核方式及指标，给与基层员工更强的工作动力和更加明晰分工作指标，同时对于中高层的考核指标进行修正使其与公司运营指标更加贴合，建立监督机制，以监督中高层的工作行为和成效，促进公司各项事务的发展。

2、加强公司资产管理。目前公司资产分类和管理部门繁多、管理方式复杂，2020 年我们将协助财务部和设备工程部、信息部等资产管理部门制定管理规则、统一管理方法，促使资产管理形成体系、信息相互传递，避免资产遗失和浪费。

3、开展流程精简及流程再造工作，从内控角度梳理公司流程，减少不必要的审批节点，权限下放，建立精简、高效、风险可控的流程。

4、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益；

5、积极监督财务审计工作，保证公司财务数据的真实有效。监事会每季度 要对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性；

6、及时掌握公司重要决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责， 强化关联交易、资金管理等方面的监督，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司利益和全体股东的合法权益；

7、定期召开会议，就相关事项进行讨论，并根据实际情况召开临时会议。

各位股东，2019 年是公司上市的第三年，2020 年监事会将密切关注董事会和经营层的动态，及时跟进风险控制、业务发展、人员稳定等方面的问题，积极与

各方沟通，关注并配合战略规划的实施，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续健康发展。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日

议案三：

关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

一、2019 年度主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

单位：元币种：人民币

主要财务数据	2019年度	2018年度	增减比例（%）
营业收入	968,204,285.14	686,238,289.66	41.09
归属于上市公司股东的净利润	339,672,020.51	249,612,047.46	36.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,908,891.89	212,967,491.42	38.48
经营活动产生的现金流量净额	225,732,761.76	186,363,933.28	20.65
	2019年末	2018年末	增减比例（%）
总资产	1,681,655,042.97	1,570,406,877.59	7.08
归属于上市公司股东的净资产	1,624,972,044.14	1,345,363,852.18	20.78

2019 年营业收入 96,820.43 万元，同比增长 41.09%，归属于上市公司股东的净利润 33,967.20 万元，同比增长 36.08%。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年度	2018年度	增减比例（%）
--------	--------	--------	---------

主要财务指标	2019年度	2018年度	增减比例（%）
基本每股收益（元 / 股）	1.31	0.96	36.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.30	0.96	35.42
净资产收益率（%）	23.01	20.17	2.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	19.98	17.21	2.77
销售毛利率	72.79%	78.90%	-6.11
销售净利率	36.14%	36.52%	-0.38
流动比例	4.94	7.12	-30.60
资产负债率	16.24%	11.92%	36.19
应收账款周转率	5.99	11.73	-48.97
存货周转率	1.82	1.52	19.72
销售费用率	17.98%	22.16%	-18.84
管理费用率	6.53%	8.01%	-18.44

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和所有者权益

1、资产构成及变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末数	年末数占总资产的比例（%）	年初数	年初数占总资产的比例（%）	增减比例（%）
流动资产：					
货币资金	659,479,188.58	32.85	145,407,951.60	9.26	353.54
交易性金融资产	467,355,257.91	23.28			
应收票据	9,077,711.80	0.45	2,915,992.40	0.19	211.31
应收账款	227,903,320.04	11.35	76,418,167.34	4.87	198.23
预付款项	18,299,031.23	0.91	18,849,275.10	1.20	-2.92
其他应收款	10,860,085.59	0.54	13,307,689.88	0.85	-18.39
存货	160,684,728.34	8.00	126,377,581.17	8.05	27.15
其他流动资产	13,186,701.09	0.66	899,189,862.21	57.26	-98.53
流动资产合计	1,566,846,024.58	78.04	1,282,466,519.70	81.66	22.17

项目名称	年末数	年末数占总资产的比例 (%)	年初数	年初数占总资产的比例 (%)	增减比例 (%)
非流动资产:					
可供出售金融资产			1,000,000.00	0.06	-100.00
长期股权投资	45,150,329.84	2.25			
其他权益工具投资	26,000,000.00	1.30			
固定资产	285,149,646.24	14.20	140,025,274.91	8.92	103.64
在建工程	11,602,255.48	0.58	91,325,069.77	5.82	-87.30
无形资产	36,086,489.61	1.80	29,813,588.33	1.90	21.04
开发支出	970,294.27	0.05			
商誉	309,713.69	0.02	309,713.69	0.02	
长期待摊费用	11,851,723.19	0.59	5,816,612.75	0.37	103.76
递延所得税资产	8,007,449.92	0.40	4,334,371.70	0.28	84.74
其他非流动资产	15,665,424.55	0.78	15,315,726.74	0.98	2.28
非流动资产合计	440,793,326.79	21.96	287,940,357.89	18.34	53.08
资产总计	2,007,639,351.37	100.00	1,570,406,877.59	100.00	27.84

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司资产总额 200,763.94 万元, 较年初余额 157,040.69 万元, 增加 43,723.25 万元, 其中流动资产增加 28,437.95 万元, 非流动资产增加 15,285.30 万元, 其中变动 30%以上简要分析如下:

(1) 货币资金期末金额 65,947.92 万元, 较期初金额 14,540.80 万元, 增加 51,407.12 万元, 主要是公司经营现金流增加以及银行理财到期所致。

(2) 交易性金融资产期末金额 46,735.53 万元, 较期初增加 46,735.53 万元, 主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所导致的变动。

(3) 应收票据期末金额 907.77 万元, 较期初金额 291.60 万元, 增加 616.17 万元, 主要是票据收款增加所致。

(4) 应收账款期末金额 22,790.33 万元, 较期初金额 7,641.82 万元, 增加 15,148.52 万元, 主要是一方面随着收入增长应收账款增加, 另一方面部分新增医院客户信用期放宽所致。

(5) 其他流动资产期末金额 1,318.67 万元, 较期初金额 89,918.99 万元, 减少 88,600.32 万元, 主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准

则变更了会计政策所导致的变动。

(6) 长期股权投资期末金额 4,515.03 万元,较期初金额增加 4,515.03 万元,主要是本期对外股权投资增加。

(7) 其他权益工具投资期末余额 2,600.00 万元,较期初金额增加 2,600.00 万元,主要是本期对外权益工具投资增加。

(8) 固定资产期末金额 28,514.96 万元,较期初金额 14,002.53 万元,增加 14,512.44 万元,主要是报告期内 POCT 厂房、吉林基蛋高新北区厂房等转固导致的增加。

(9) 在建工程期末金额 1,160.23 万元,较期初金额 9,132.51 万元,减少 7,972.28 万元,主要是报告期内 POCT 厂房、吉林基蛋高新北区厂房等转固导致的减少。

(10) 长期待摊费用期末金额 1,185.17 万元,较期初金额 581.66 万元,增加 603.51 万元,主要是装修费用的增加所致。

(11) 递延所得税资产期末金额 800.74 万元,较期初金额 433.44 万元,增加 367.31 万元,主要是坏账准备增加以及内部未实现收益增加,相应的递延所得税资产增加。

2、负债构成及变动情况:

单位:元币种:人民币

项目名称	年末数	年末数 占负债 总额的 比例(%)	年初数	年初数 占负债 总额的 比例 (%)	增减比例 (%)
流动负债:					
短期借款	95,000,000.00	29.14			
应付票据	7,817,153.87	2.40	6,594,964.52	3.52	18.53
应付账款	66,979,339.07	20.55	20,185,029.75	10.78	231.83
预收款项	39,686,835.91	12.17	40,716,923.98	21.75	-2.53
应付职工薪酬	39,240,786.13	12.04	32,773,552.32	17.50	19.73
应交税费	23,108,789.04	7.09	30,774,854.63	16.44	-24.91
其他应付款	45,052,070.28	13.82	48,950,599.57	26.14	-7.96

流动负债合计	316,884,974.30	97.21	179,995,924.77	96.14	76.05
非流动负债：					
预计负债	1,758,923.77	0.54	2,130,113.40	1.14	-17.43
递延收益	3,162,500.00	0.97	3,636,363.66	1.94	-13.03
递延所得税负债	4,177,910.33	1.28	1,465,098.92	0.78	185.16
非流动负债合计	9,099,334.10	2.79	7,231,575.98	3.86	25.83
负债合计	325,984,308.40	100.00	187,227,500.75	100.00	74.11

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 32,598.43 万元，较期初余额 18,722.75 万元，增加 13,875.68 万元，其中流动负债增加 13,688.90 万元，非流动负债增加 186.78 万元，其中变动 30%以上简要分析如下：

（1）短期借款期末金额 9,500.00 万元，较期初增加 9,500.00 万元，主要是本期新增的短期借款。

（2）应付账款期末金额 6,697.93 万元，较期初金额 2,018.50 万元，增加 4,679.43 万元，主要是业绩增长相应的采购额增加，应付供应商货款增加。

（3）递延所得税负债期末金额 417.79 万元，较期初金额 146.51 万元，增加 271.28 万元，主要本期固定资产加速折旧增加导致。

3、所有者权益构成及变动情况：

单位：元币种：人民币

项目名称	年末数	本期期末数占股东权益总额的比例(%)	年初数	上期期末数占股东权益总额的比例(%)	增减比例(%)
股本	260,380,071.00	15.48	186,012,645.00	13.45	39.98
资本公积	609,959,652.63	36.27	678,968,472.62	49.09	-10.16
减：库存股	18,863,666.55	1.12	24,642,679.67	1.78	-23.45
其他综合收益	109,313.10	0.01	102,583.14	0.01	6.56
专项储备	163,690.48	0.01			
盈余公积	103,012,504.10	6.13	68,789,509.52	4.97	49.75
未分配利润	670,210,479.38	39.85	436,133,321.57	31.53	53.67
少数股东权益	56,682,998.83	3.37	37,815,524.66	2.73	49.89
所有者权益	1,681,655,042.97	100.00	1,383,179,376.84	100.00	213.14

截止 2019 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 168,165.50 万元，较期初金额 138,317.94 万元，增加 29,847.57 万元，主要原因为 2019 年度公司销售收入增

长，净利润亦有较大增加，其中变动 30%以上简要分析如下：

（1）股本期末余额 26,038.01 万元，较期初金额 18,601.26 万元，增加 7,436.74 万元，主要系公司本期资本公积转增股本导致。

（2）盈余公积期末余额 10,301.25 万元，较期初金额 6,878.95 万元，增加 3,422.30 万元，主要系根据公司 2019 年度盈利情况计提法定盈余公积金所致。

（3）未分配利润期末余额 67,021.05 万元，较期初金额 43,613.33 万元，增加 23,407.72 万元，主要系 2019 年度公司盈利积累所致。

（4）少数股东权益期末余额 5,668.30 万元，较期初金额 1,886.75 万元，增加 3,781.55 万元，主要系 2019 年度控股子公司盈利积累所致。

（二）经营成果

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减比例 (%)
一、营业总收入	968,204,285.14	686,238,289.66	281,965,995.48	41.09
营业成本	263,413,699.31	144,769,374.42	118,644,324.89	81.95
税金及附加	10,838,199.92	10,878,951.01	-40,751.09	-0.37
销售费用	174,102,634.47	152,051,458.98	22,051,175.49	14.50
管理费用	63,222,636.49	54,942,241.86	8,280,394.63	15.07
研发费用	104,730,848.57	80,595,326.96	24,135,521.61	29.95
财务费用	-1,838,751.98	-3,772,888.77	1,934,136.79	-51.26
其他收益	26,260,162.75	9,112,405.48	17,147,757.27	188.18
投资收益	24,093,817.06	30,279,926.48	-6,186,109.42	-20.43
公允价值变动收益	4,329,532.92		4,329,532.92	
信用减值损失	-8,783,633.18		-8,783,633.18	
资产减值损失	-1,487,899.26	-3,308,053.17	1,820,153.91	-55.02
资产处置收益	766,236.55	-65,705.95	831,942.50	-1,266.16
二、营业利润	398,913,235.2	282,792,398.0	116,120,837.16	41.06
营业外收入	298,102.18	4,614,984.30	-4,316,882.12	-93.54
营业外支出	3,241,003.87	136,565.45	3,104,438.42	2,273.22
三、利润总额	395,970,333.51	287,270,816.89	108,699,516.62	37.84
所得税费用	46,023,362.24	36,626,449.98	9,396,912.26	25.66
四、净利润	349,946,971.27	250,644,366.91	99,302,604.36	39.62

其中变动 30%以上简要分析如下：

（1）营业收入本期金额 96,820.43 万元，较上期 68,623.83 万元，增加 28,196.60 万元，增长 41.09%，其中主要为试剂增加 14,240.73 万元，仪器减少

334.78 万元，检测类业务增加 4,175.03 万元，子公司流通类产品增加 10,035.90 万元。

(2) 营业成本本期金额 26,341.37 万元，较上期 14,476.94 万元，增加 11,864.43 万元，增长 81.95%，其中主要为试剂增加 2,093.44 万元，仪器减少 304.63 万元、检测类业务增加 3,368.87 万元、子公司流通类产品增加 6,857.46 万元。

(3) 财务费用本期金额-183.88 万元，较上期-377.29 万元，减少 193.41 万元，下降 51.26%主要是本期新增了贷款产生的利息支出增加。

(4) 其他收益本期金额 2,626.02 万元，较上期 911.24 万元，增加 1,714.78 万元，增长 188.18%，主要系本期收到的政府补助性质的款项增加所致。

(5) 公允价值变动收益本期金额 432.95 万元，较上期增加 432.95 万元，主要是公司根据财政部新修订的与金融工具相关的会计准则变更了会计政策所导致的增加。

(6) 资产减值损失和信用减值损失本期合计金额-1,027.15 万元，较上期-330.81 万元，增加-696.35 万元，增长 210.50%，主要系应收款项增加相应计提的资产减值损失增加。

(7) 资产处置收益本期金额 76.62 万元，较上期-6.57 万元，增加 83.19 万元，主要是本期资产处置增加。

(8) 营业外收入本期金额 29.81 万元，较上期 461.50 元，减少 431.69 万元，主要是收到的政府补助款减少所致。

(9) 营业外支出本期金额 324.10 万元，较上期 13.66 万元，增加 310.44 万元，主要是本期对外捐赠增加。

(三) 现金流量情况

单位：元币种：人民币

报表项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	225,732,761.76	187,097,698.21	38,635,063.55	20.65
投资活动产生的现金流量净额	261,756,437.92	-345,515,734.90	607,272,172.82	-175.76
筹资活动产生的现金流量净额	25,935,184.35	-1,507,320.33	27,442,504.68	-1,820.62

现金及现金等价物 净增加额	514,236,820.30	-158,613,488.44	672,850,308.74	-424.21
------------------	----------------	-----------------	----------------	---------

简要分析如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上期略有增加，主要是一方面业绩增长，相应的收款增加，另一方面本期收到的政府补助款增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上期增加 60,727.22 万元，主要是银行理财产品到期赎回的金额增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 2,744.25 万元，主要是一方面本期短期借款净收到额增加，另一方面本期利润分配金额增加。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

议案四：

关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 67,021.05 万元。经董事会决议，公司 2019 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，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派送现金红利 4 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 260,380,071 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,152,028.40 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.66%。

如在股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

议案五：

关于《公司 2019 年年度报告的全文》及其摘要的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的《公司 2019 年年度报告的全文》及其摘要）

各位股东及股东代理人：

《公司 2019 年年度报告的全文》及其摘要可以全面、客观、真实地反映公司 2019 年度经营情况，具体详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的《公司 2019 年年度报告的全文》及其摘要。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

议案六：

关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案

（本议案中董事薪酬已经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的《公司 2019 年年度报告的全文》）

各位股东及股东代理人：

公司独立董事实行年度津贴制，2019 年度，每位独立董事的津贴标准为 10 万元/年（税前）；公司的非独立董事不以董事的职务在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定；公司监事按其任在公司所任具体职务核定。2019 年度公司董事、监事薪酬总额为 455.11 万元，具体如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
苏恩本	董事长、总经理	120.59
苏恩奎	董事	35.40
许兴德	董事	0
颜彬	董事、副总经理、董事会秘书	81.33
倪文	董事、财务总监	53.57
孔婷婷	董事、副总经理	45.05
何农跃	独立董事	10.00
李翔	独立董事	10.00
康熙雄	独立董事	10.00
李靖	监事会主席	38.86
陈淼	监事（离任）	0
张林华	监事（离任）	22.22
汪爱芳	监事	12.15
张祯	监事	15.94
合计	/	455.11

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

议案七：

关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

公司原计划在南京市玄武区合适位置购置 5,000 余平方米办公用房作为基蛋生物总部基地。“总部基地项目”总投资 6,250.00 万元，主要用于公司拟购置的 5,000 平方米总部办公区房产相关费用。截至 2020 年 2 月 29 日，总部基地项目的实际投入为 0 万元。因公司战略调整，并结合该项目的实施情况及公司业务发展的需要，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，维护公司股东利益，公司拟终止实施总部基地项目，变更募集资金用途并用于永久补充流动资金。募集资金永久补充流动资金后，将进一步扩充公司流动资金余额，增强流动性。

公司拟将总部基地项目的全部募集资金 6,250.00 万元及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，进一步提升整体经营效率。公司募集资金到位时间为 2017 年 7 月 11 日，募集资金到位时间超过一年，本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

议案八：

关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过人民币 150,000 万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，在上述额度内公司可循环投资，滚动使用，委托期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

议案九：

关于公司及全资、控股子公司向银行申请 综合授信额度的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2020 年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于 2020 年度向各商业银行申请综合授信人民币 200,000 万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

议案十：

关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

公司拟在银行提供的综合授信额度下，用不超过人民币 10,000 万元的额度为公司全资和控股子公司供应链融资提供担保，各占用 5,000 万元额度，在额度范围内可以循环使用。

公司本次提请股东大会批准为资产负债率超过 70%的控股/全资子公司提供担保，仅限于截至 2019 年 12 月 31 日资产负债率超过 70%的控股子公司四川基蛋生物科技有限公司、全资子公司广州基蛋医疗器械有限公司。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

议案十一：

关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予激励对象胡昕、王林、冯桂平因离职原因，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销胡昕、王林、冯桂平已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 3.9200 万股，回购价格为 14.2224 元/股。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

议案十二：

关于续聘 2020 年年审会计师事务所的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

公司董事会审计委员会已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，并完成了各项审计任务。

经独立董事事前认可，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计费用根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2019 年度审计收费 70 万元（其中：财务审计服务报酬为 60 万元，内部控制审计服务报酬为 10 万元），2020 年度审计费用参照 2019 年收费标准，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

议案十三：

关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关公告）

各位股东及股东代理人：

根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予激励对象胡昕、王林、冯桂平因离职原因，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销胡昕、王林、冯桂平已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 3.9200 万股，回购价格为 14.2224 元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司的总股本由 26,038.0071 万股变更为 26,034.0871 万股。注册资本由人民币 26,038.0071 万元变更为 26,034.0871 万元。

为了规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司经营管理的实际需要，拟修订公司章程第十三条，经营范围新增：生物技术推广服务；拟修订公司章程第一百四十四条，将监事会成员由五名变更为三名，其中包括一名职工代表监事，设监事会主席一人。章程修订后公司监事会由股东代表监事李靖、张祯和职工代表监事汪爱芳组成。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 26,038.0071 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 26,034.0871 万元人民币。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售；生物、生化试剂和实验器材（除许可证事项外）的研发、生产、销售；一类、二类、三类医疗器械的研制、生产、销售；三类 6840 体外诊断试剂的研制、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售；生物、生化试剂和实验器材（除许可证事项外）的研发、生产、销售；一类、二类、三类医疗器械的研制、生产、销售；三类 6840 体外诊断试剂的研制、生

	生产、销售；软件的研发、生产、销售；医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修；医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	产、销售；软件的研发、生产、销售；医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修；医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）； 生物技术推广服务 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	第十九条 公司股份总数为 26,038.0071 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 26,034.0871 万股，全部为普通股。
4	第一百四十四条 公司设监事会。 监事会由五名监事组成，其中包括两名职工代表监事，设监事会主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表组成，其中职工代表的比例不得低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十四条 公司设监事会。 监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，设监事会主席一人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表组成，其中职工代表的比例不得低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

听取的汇报项目之：

《公司 2019 年度独立董事述职报告》

（本议案经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的相关内容）

各位股东及股东代理人：

作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是广大中小投资者的利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现就 2019 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

现任独立董事：

康熙雄：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年生，博士学历。历任白求恩医科大学第三医院检验科主任、首都医科大学北京天坛医院实验诊断中心主任、东京大学客座研究员、首都医科大学检验诊断学系主任等职务。现任本公司独立董事，兼任中国生化和分子生物学会医学检验分会会长、中国医疗器械行业协会 poct 分会会长、芯片标准化协会副主任委员、中国实验室认可委主任评审员、上海百傲科技股份有限公司董事、广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司独立董事、北京博晖创新生物技术股份有限公司独立董事等职务。

李翔：中国国籍，无境外居留权，1977 年生，管理学博士（会计学专业）。南京财经大学会计学院教授，主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学以及财政部重点科研项目等多项研究课题。现任南京艾睿斯拓企业管理咨询有限公司执

行董事、南京深睿想企业管理咨询中心（普通合伙）执行事务合伙人、江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事、南京海辰药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

何农跃：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学历。历任湖南广播电视大学湘潭分校助教、湘潭大学中心实验室副教授、东南大学分子与生物分子电子学实验室博士后、南京医科大学临床医学博士后流动站博士后、东南大学生物医学工程学院生物电子学国家重点实验室副教授、教授、博士生导师等职务。现任南京龙梁生物科技有限公司法定代表人、南京诺优生物技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京中大生物信息研究院有限公司董事、本公司独立董事等职务。

（二）不存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

综上所述，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2019 年度公司共计召开了 9 次董事会、3 次股东大会、7 次审计委员会、8 次战略委员会、2 次提名、薪酬与考核委员会会议，全体独立董事均积极参加董事会、股东大会及根据各自所担任董事会专门委员会的职务出席了相应的各次专门委员会会议。作为独立董事，我们本着勤勉尽责和独立客观的原则，通过现场考察以及与公司沟通等方式，详细了解公司整体经营情况。保证会议出席率，认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议案的讨论并提出专业建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。

报告期内出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	出席股东大会次数
何农跃	9	9	0	3
康熙雄	9	9	0	3
李 翔	9	9	0	3

公司在 2019 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

公司 2019 年度发生的关联交易事项，我们均在董事会召开前进行了事前核查，并发表了事前认可意见及独立意见；公司关联交易事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务发展；为存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，不存在通过相关关联交易转移或输送利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56 号文）等有关规范性文件要求，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了严格审查，经核查后我们认为：截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 1500 万元人民币，占报告期末公司净资产比例的 0.92%，被担保公司均为公司全资或控股子公司，无逾期担保的情况。

（三）募集资金的使用情况

公司使用自有闲置募集资金进行现金管理的事项、使用闲置募集资金进行现金管理的事项，部分募集资金投资项目延期的事项，使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项、使用自有资金进行证券投资管理的事

项、，我们均发表了独立意见。

（四）董事选举、高级管理人员聘任及薪酬情况

公司提名、薪酬与考核委员会严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》开展工作，严格审查董事及高级管理人员的绩效考核机制。按照公司年度经营情况，对公司经营层的履职情况及年度业绩完成情况进行核查，认为公司的管理人员良好地执行了董事会下达的各项要求。

（五）聘任或更换会计师事务所情况

2019 年 4 月 9 日，第二届董事会第十四次会议审议的关于续聘 2019 年度审计机构事项，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次续聘公司 2019 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，此议案经 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2018 年度利润分配方案：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 18,601.2645 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4.1 元（含税），共派发现金股利 7,626.518445 万元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 7,440.5058 万股。该分配方案已实施完毕。

（七）公司及控股股东承诺履行情况

公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东违反承诺情况。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司在上海证券交易所网站及制定媒体共披露了 144 个临时公告及 4 个定期报告。作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告披露的信息进行有效的监督与核查，促进公司合规运作，我们认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提高了公司透明度，做到了信息披露程序合法合

规。

（九）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，合理设置及优化调整了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和内部控制制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。

（十）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬、提名与考核委员会三个专门委员会。报告期内，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策；各专门委员会对各自分属领域的事项分别按照公司章程、董事会相关制度进行认真审核，并提交董事会审议。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2019 年度我们本着独立客观、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，督促公司规范运作，促进公司持续发展；对公司董事会决议的重大事项均事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立、公正地履行职责，加强同公司董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营管理情况，切实保护公司和股东的合法权益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。同时加强学习，积极参加各种形式的业务培训，提高专业水平和决策能力，从而更好的行使独立董事的职能。希望公司维护好上市公司形象，保持稳健发展。在我们独立董事的履行职责过程中，公司董事会、管理层及相关人员给予了大力支持与积极配合，对此我们表示由衷的感谢！

基蛋生物科技股份有限公司

独立董事：康熙雄 何农跃 李翔

2020 年 4 月 15 日