公司代码:688690　　公司简称:纳微科技

苏州纳微科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:拟以实施 2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.71元(含税),预计派发现金红利总额为28,410,362.31元(含税),占公司 2021年度合并报表归属公司股东净利润的15.10%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

以上利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √/不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	纳微科技	688690	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √/不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵顺	马佳荟
办公地址	苏州工业园区百川街2号	苏州工业园区百川街2号
电话	0512-6295 6000	0512-6295 6000
电子信箱	ir@nanomicrotech.com	ir@nanomicrotech.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 公司的主要业务

公司是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务,为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案的高新技术企业。

公司自设立以来,专注于高性能纳米微球的制备和应用技术研究,致力于成为全球领先的微球品牌,打造战略性新兴产业的中国“芯”材料。公司秉持“以创新,赢尊重,得未来”的经营理念,长期坚持底层技术创新和跨领域合作,突破了微球精准制备的技术难题,实现对微球材料粒径、孔径及表面性能的精准调控,成功将产品应用于生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等众多领域,打破了国外领先企业长期以来的技术和产品垄断,加快了高性能色谱填料和间隔物微球的国产化速度,推动了国产自主研发产品打入欧美发达国家市场的进程。

通过持续十余年的跨领域研发创新、技术进步与产品积累,公司建立了全面的微球精准制备技术研发、应用和产业化体系,自主研发了多项核心专有技术,是目前世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一。公司能够根据相关领域的关键应用需求,精准调控微球材料的尺寸、形貌、材料构成及表面功能化,进行精准化、个性化制备。公司目前可提供粒径范围从几纳米到上千微米、孔径范围从几纳米到几百纳米的特定大小、结构和功能基团的均匀性微球。公司主要产品包括用于生物制药大规模分离纯化的色谱填料/层析介质微球、用于药品杂质分析检测的色谱柱、用于控制LCD面板盒厚的间隔物微球以及体外诊断用核心微球等,同时能够为客户提供分离纯化技术服务。

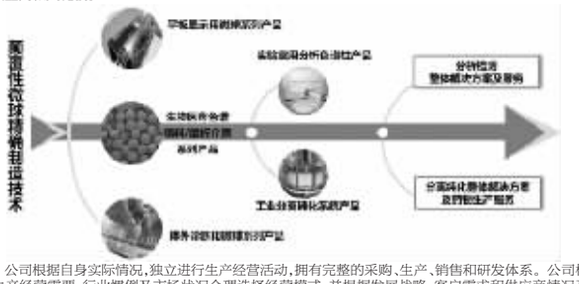
2. 公司主要产品和服务

公司目前产品和服务主要涉及生物医药、平板显示和体外诊断等三大应用领域。生物医药领域,公司主要为药品大规模生产提供关键的分离纯化材料,同时也为药品质量检测和科学研究提供分析色谱柱及相关仪器设备;平板显示领域,公司主要产品为用于控制LCD面板盒厚的聚合物间隔物微球(间隔物塑胶球),同时可以提供包括以二氧化硅为基质的间隔物微球(间隔物硅球)、导电金球、标准颗粒、黑球等在内的其他光电应用微球材料;体外诊断领域,主要提供磁微粒化学发光、胶乳免疫比浊、免疫荧光、核酸提取等产品所需的磁珠、乳胶微球、荧光微球等关键微球原材料。

应用领域	产品种类	产品名称	技术特征	主要用途
生物医药	药物分离纯化色谱填料和层析介质	硅胶色谱填料	均一粒径的多孔硅胶微球,机械强度高,未键合官能团时用于正相色谱分离;表面改性或键合官能团后实现反相、亲水、手性等色谱分离	广泛用于有机小分子、手性分子、天然产物、多肽、抗生素、胰岛素等的大规模分离纯化,也是实验室分析检测最常用的色谱柱填充材料
		聚合物色谱填料	均一粒径的聚合物微球,耐碱性强,寿命长,不需要表面改性就可以直接用于反相色谱分离	主要用于有机小分子、天然产物、多肽、抗生素、胰岛素、核苷酸等的大规模分离纯化
		离子交换层析介质	对微球进行亲水表面改性后再键合离子交换基团	主要用于抗生素、多肽、蛋白质、抗体、核酸等生物分子的分离纯化
		亲和层析介质	在微球表面键合Protein A、硼酸、金属螯合等	主要用于抗体、蛋白及多糖的分离纯化
		疏水层析介质	在微球表面键合苯基和丁基疏水基团	主要用于蛋白、抗体等生物分子的分离纯化
		凝胶过滤填料	通过精准控制微球的孔径尺寸,对不同分子量的目标分子进行分离	主要用于疫苗、病毒、蛋白等生物分子及小分子的分离纯化
		其他微球产品	利用公司技术研发优势,为客户开发定制化微球产品等	用于特殊应用的纯化填料或微球产品
	药物分离分析色谱柱及相关配套	液相色谱柱及样品前处理产品	基于公司生产的单分散微球材料,结合自主研发创新性的表面改性平台技术和稳定可靠的装柱工艺,生产出分离选择性好、柱效高、耐受性佳、覆盖面广的产品,包括分析柱、半制备柱、制备柱及固相萃取柱	主要用于生物制药、化药、中药、食品安全、环境监测、化工和科研中的分析检测,其中BioCore色谱柱系列专注抗体、蛋白类生物大分子的色谱表征,适用于生物技术和生物制药中的研发和生产质控;ChromCore色谱柱系列广泛应用于化药、中药、临床诊断、农药残留和食品检验领域;SelectCore产品系列主要第三方检测领域中的食品检验和农药残留,以及生物技术领域中的质粒提取等项目
		蛋白纯化系统	由高精度泵、全波长紫外检测器、馏分收集器、pH和电导检测器和系统软件组成,是蛋白纯化的专用仪器	主要用于生物药分析检测和分离纯化配套设备和仪器
	技术服务	药物分离纯化技术服务	利用公司产品性能优势及工艺技术优势为制药企业提供技术解决方案	为客户提供研发、生产等分离纯化相关技术服务
平板显示	光电领域用微球材料	间隔物塑胶球	高度粒径均一的实心聚苯乙烯微球,化学稳定性好	广泛应用于LCD面板及PDLC智能调光膜的盒厚控制
		光电应用其它微球	间隔物硅球、导电金球、黑球及其他特种微球	间隔物硅球应用于LCD面板边框盒厚的控制;导电金球应用于LCD边框导电联接、ACF各向异性导电胶膜等;黑球可用于车载显示屏
体外诊断	诊断试剂用核心微球	磁珠	由单分散多孔聚合物微球经多层包被技术制备的高灵敏度生物检测用磁珠,由超顺磁氧化铁内核和氧化硅外壳构成的核壳结构磁珠。	核酸提取,化学发光,蛋白纯化等
		体外诊断用其他微球	乳胶微球、荧光微球等	应用于标记免疫检测

(二) 主要经营模式

公司依托深厚的微球精准制备底层技术基础和优势,拓展相关领域的产品和业务,持续提升自身的成长空间和天花板。



公司根据自身实际情况,独立进行生产经营活动,拥有完整的采购、生产、销售和研发体系。公司根据生产经营需要、行业惯例及市场状况合理选择经营模式,并根据发展战略、客户需求和供应商情况及时调整完善自身经营模式。

1. 采购模式

公司根据自身业务需求建立了完备的采购体系,通过合格供应商目录对供应商进行统一管理。公司采购主要包括成品及原材料,成品系应客户需求自其他厂商采购,用于与公司产品搭配销售;原材料则用于公司自产产品生产。鉴于公司的产品特性,公司采购原材料品种多、质量要求较高,主要采购的原辅材料包括化工原料、包装材料、生产研发用化学试剂、耗材等。

2. 生产模式

公司设有生产中心对公司生产工作进行统一管理。公司主要产品均为标准品,制定安全库存指标,根据实时库存和销售预测制定生产计划并组织生产,同时根据临时订单及时调整生产计划。对于定制产品等非主要产品,公司一般根据订单组织生产。

3. 销售模式

公司主要采取直销的销售模式,通过与客户对接,了解客户需求,为客户筛选合适产品,并为部分客户提供应用技术解决方案以实现产品销售。

在主要的生物医药领域,公司主要从早期研发阶段开始提供分离提纯材料或解决方案,深度绑定客户。在此过程中,对于较为早期的生物制药产品,公司可以在研发阶段切入,定制化研发客户需要的色谱填料及层析介质,并有望基于前期介入,在规模化生产阶段锁定客户;而对于较为成熟的商业化阶段生物制药产品,公司则主要提供分离提纯使用的材料(核心耗材)的一种可替代选择。借助这样的模式,公司已经与众多医药生产企业、科研院所、色谱柱生产企业及CRO/CDMO(合同研究组织/合同工艺开发和生产组织)企业等形成较为稳固的合作关系。积极探索整体化解决方案,推广“交钥匙”工程模式,提高效率,降低成本。

除与客户对接的销售团队外,公司设有专门的应用技术开发部门,为客户提供药品分离纯化方案,从而促进公司产品的销售。

4. 研发模式

公司主要采取自主研发的模式,针对具体研发项目,进行事前立项评审、事中跟踪管理、事后结项验收的全项目周期管理。各研发团队根据分工,分别聚焦特定领域进行专项开发,必要时邀请其他学科专家合作以实现技术突破;针对重点研发项目,公司亦组织核心研发团队进行攻关。经过多年技术积累,公司目前已形成了微球合成技术平台、微球功能化技术平台和微球应用技术平台,可实现高性能纳米微球材料的精准制造和多领域应用拓展。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)生物医药分离纯化和分析检测行业

色谱技术作为目前分离复杂组分最有效的手段之一,是现代工业中最重要的物质分离技术之一。色谱技术主要有两大应用方向,用于工业分离纯化时被称为制备色谱,应用包括医药、食品及环保等领域,其中医药特别是生物医药是主要应用市场;用于实验室分析检测时被称为分析色谱,广泛应用于药品质量分析、食品安全检测、环境监测、石油化工产品杂质控制、化学和生命科学研究用分离分析等。

生物药生产环节下游需要通过分离纯化提高产品的纯度和收率,保障产品质量和稳定性,因此分离纯化成为生物药的核心生产环节,普遍占据整个生产成本的一半以上。由于可以对复杂组分进行分离,色谱技术几乎是生物制药分离纯化的唯一手段,高纯度、高活性的生物制品制造基本都依赖于色谱/层析分离技术。色谱填料(应用于生物大分子领域时又被称为“层析介质”)是液相色谱技术的核心关键,应用领域广泛,并对分离纯化的结果和效率起着至关重要的作用。因此,生物制药生产效率的提高与生产成本的降低,离不开下游分离纯化工艺的突破创新;其中,色谱填料/层析介质及其工艺的发展起着不可或缺的作用,与下游制药行业息息相关。

据Frost&Sullivan报告,全球生物药在需求增长和技术进步等诸多因素的推动下,尤其是单抗类产品市场增长的推动下,预计从2019年的2,864亿美元增长至2024年达到4,567亿美元,年复合增长率为9.8%。随着中国经济和医疗需求的增长,中国生物药市场发展迅速,预计2018年至2023年期间的年复合增长率分别为19.4%,预计到2023年达到人民币6,357亿元的规模;其中中国PD-1和PD-L1抑制剂市场在2019年达63亿元,预计将以67.0%的年复合增长率增长到2024年的819亿元的规模。

在生物医药发展中,作为行业快速增长的基础,设备和耗材的增长又大大快于整个行业的增长,其中耗材的比重又高于设备,且处于持续不断增长中。作为主要耗材的纯化填料/介质,具有产品技术复杂,质量控制严密,应用工艺多样和法规监管严格等特点,之前一直为欧美日少数供应商垄断,至今仍占据主要市场份额。垄断的后果是新产品新技术的发展受到抑制,国外产品更新慢,创新不足,技术换代迟缓,成本长期居高不下,限制了中国生物制药产业的发展。因此,可替代进口产品的高性能国产化微球材料具有巨大市场潜力。近年来,我国高端生物制药产业快速发展,生物药研发投入力度不断加大,新产品上市速度加快,市场竞争加剧,生物制药厂家面临巨大成本与安全供应压力,因此对性能优异、供应稳定、价格合理的国产分离纯化材料产生了迫切需求;同时,我国传统小分子原料药厂商亦面临产品质量提升与环保减排的压力,可通过高性能色谱填料微球的使用改进分离纯化工艺,保障生产安全,促进传统小分子原料药产业升级转型,提高国内制药产业的综合竞争力。

在生物大分子分离纯化领域,美国思拓凡公司(Cytiva)、日本东曹株式会社(Tosoh)、美国伯乐实验室有限公司(Bio-Rad)、德国默克集团(Merck)等大型跨国科技公司是层析介质的主要市场参与者;在中小分子分离纯化领域,株式会社大阪曹达(Osaka Soda,原名Daiso)、富士硅化学株式会社(Fuji)及瑞典诺力昂公司(品牌为Kromasil)等是色谱填料的主要生产厂家,产品主要为以硅胶色谱填料为代表的无机色谱填料;在液相色谱分析耗材领域,美国安捷伦科技有限公司(Agilent)、美国沃特世科技公司(Waters)、美国赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher)等是主要供应商。上述主要市场参与者均为具有数十年经营记录的跨国企业,业务网络覆盖主流国际市场,在产品技术方面,除长期专注于材料领域之外,更是进一步形成了覆盖生命科学、医疗保健、分析化学等多领域的丰富产品组合,具有较为可观的经营规模。

(2)平板显示用微球行业

尽管在单块面板中用量较小,微球材料整体仍然是平板显示行业面板制造不可或缺的原材料,大部分显示器面板均需间隔物微球用于屏幕及边框的盒厚控制,其中聚合物间隔物微球产品用于液晶显示器的面内支撑,黑色化的微球产品应用于车载显示器内部,无机硅球应用于面板边框支撑。除间隔物微球外,在聚合物微球表面镀上镍和金等金属层所形成的导电金球,可用于LCD边框起导电联接作用,同时也是电子封装关键材料各向异性导电胶膜(ACF)的重要组成部分。智能调光膜(PDLC)近年来的加速发展,也为间隔物塑胶球开拓了新的应用场景。结合平板显示行业的快速发展与巨大体量,光电应用微球材料的市场前景依然广阔。

智能调光膜(PDLC)面世已有20余年,限于成本高昂,一直未能在建材领域广泛使用,近年来由于国产厂商的大力推动,开始逐步进入消费级建材市场,微球是其中的关键物料,生产成本占比也显著高于平板显示器,届时有望带来较大增长。

(3)体外诊断用微球行业

微球是磁微粒化学发光、胶乳免疫比浊、免疫荧光、液相芯片、核酸提取等过程的关键材料与反应载体,主要依赖德国默克集团(Merck)、美国通用电气公司(GE)、美国赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher)、日本JSR集团等国际厂商供应。

近十年我国体外诊断市场发展尤为迅速。根据Allied Market Research数据,2019年我国体外诊断市场约为705亿元,2014-2019复合年增速约为18.64%,增速明显高于全球平均;预计到2021年我国体外诊断市场规模可达983亿元。终端市场的增长带动了包括微球在内的国产关键原料和关键部件等产品的快速发展。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

目前,公司主要产品包括色谱填料/层析介质、色谱分析柱、间隔物微球及体外诊断用微球等。其中,公司自主研发的单分散色谱填料/层析介质打破了国外少数公司对相关技术和产品的垄断,凭借卓越产品性能开始出口至国外,成功改变以往中国单向进口高性能色谱填料/层析介质的局面。间隔物微球方面,由于其是液晶面板控制盒厚的关键材料,制备技术难度大,长期以来被少数几家日本公司垄断,公司相关产品亦成为间隔物微球国产化重要突破。体外诊断用微球产品中除核酸提取用磁珠扩增产能保障疫情防控需求外,化学发光用磁珠和荧光微球均进入客户端验证和小批量应用。

公司技术领先,产品线丰富,在国际国内均具备一定竞争力。但公司的主要客户均为医药客户,该类客户由于药品法规政策、使用习惯、生产路线等原因,更换色谱填料难度较高,对已选定的色谱填料黏性较大,因此公司目前在市场开拓方面有提高空间。

为此,公司近年来持续加强自身销售队伍建设及培训,销售队伍规模不断扩大,针对医药客户从药品前期研发阶段进行切入,有助于后续转为规模化生产阶段锁定客户。同时,在客户服务上,公司积极及时响应客户需求,配有专业团队根据客户产品特性及客户具体需求选择色谱填料及层析介质,亦可为客户定制专用色谱填料,并提供相应色谱填料及层析介质试用,在产品质量过硬的前提下,不断优化服务品质,从而扩大产品销售。由于国际贸易环境的不确定性和疫情防控影响,医药类客户和体外诊断产品客户出于关键生产原材料的安全供应考虑,对于国产填料和微球产品的采购意愿加强,公司作为国内细分领域的龙头,将明显受益于此,有利于自身客户拓展及市场地位的提高。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

对于快速增长的国内生物医药市场,国产色谱填料供应商也迎来了巨大的国产化替代趋势和机遇,主要原因如下:1)国家药品集采政策逐步落地,药企对成本端的重视程度大大提升,对性能优异、供应稳定、价格合理的国产分离纯化材料产生迫切需求;2)复杂的国际关系下,本土生物医药企业对于生产的核心耗材具有较强的自主可控诉求;3)疫情因素(疫苗和中和抗体等)带来了全球生物制药上游需求的爆发,进口填料的供货效率降低,加速了药企对包括色谱填料在内国产原材料生产商的认可。基于以上趋势,具备完备技术积累的国产化色谱填料供应商,有机会迎来市场扩张和份额提升的双重红利。

目前生物医药产品已从传统蛋白疫苗,单抗向mRNA疫苗、双抗、多抗、核酸药物等创新药物快速发展,多联、多价新型疫苗,治疗用疫苗等快速迭代,与此相对应的新的高性能纯化介质的市场需求也在快速增长。行业整体增长和药物迭代更新必然对色谱填料的需求和技术创新带来机遇和挑战。

随着国内产业升级的进程加快以及环保要求的提升,很多药物采用的低效高污染工艺急需进行技术革新,这给公司带来了前所未有的新机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	127,953.11	63,984.80	99.97	59,246.10
归属于上市公司股东的净资产	104,226.41	53,512.28	94.77	45,935.73
营业收入	44,634.68	20,499.29	117.74	12,970.09
归属于上市公司股东的净利润	18,808.97	7,269.28	158.75	2,342.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,215.87	6,327.29	172.09	1,812.80
经营活动产生的现金流量净额	15,756.39	7,220.84	118.21	2,105.41
加权平均净资产收益率(%)	23.84	14.67	增加9.17个百分点	10.62
基本每股收益(元/股)	0.4974	0.2041	143.70	0.0734
稀释每股收益(元/股)	0.4974	0.2041	143.70	0.0734
研发投入占营业收入的比例(%)	14.81	16.23	减少1.42个百分点	22.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,654.04	9,907.90	11,654.38	16,418.36
归属于上市公司股东的净利润	2,205.50	4,300.15	5,020.56	7,282.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,032.68	4,015.20	4,901.56	6,266.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,899.98	4,173.55	3,940.48	9,542.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √/不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,652
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,492
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
深圳市纳微科技有限公司	0	78,096,992	19.52	78,096,992	78,096,992	无	0	境内非国有法人
BIWANG JACKJIANG	0	64,646,835	16.16	64,646,835	64,646,835	无	0	境外自然人
苏州纳研管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	28,500,000	7.12	28,500,000	28,500,000	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司-华杰(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙)	0	22,328,549	5.58	22,328,549	22,328,549	无	0	境内非国有法人
宋幼友	0	21,547,018	5.38	21,547,018	21,547,018	无	0	境内自然人
胡维德	0	20,089,084	5.02	20,089,084	20,089,084	无	0	境内自然人
苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙)	0	14,579,939	3.64	14,579,939	14,579,939	无	0	境内非国有法人
深圳高瓴益恒投资咨询中心(有限合伙)	0	14,474,037	3.62	14,474,037	14,474,037	无	0	境内非国有法人
苏州纳卓管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	14,250,000	3.56	14,250,000	14,250,000	无	0	境内非国有法人
宋怀海	0	11,663,853	2.91	11,663,853	11,663,853	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 江必旺持有深圳纳微77.60%股权; 2. 江必旺持有苏州纳百100%股权,苏州纳百系苏州纳研、苏州纳卓的普通合伙人(执行事务合伙人); 3.除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √/不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

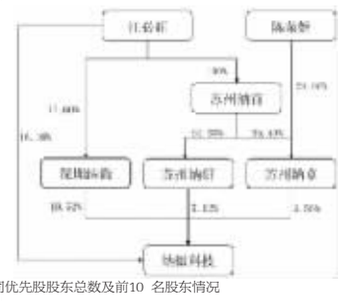
□适用 √/不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √/不适用

5 公司债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期实现营业收入44,634.68万元,较上年同期增长117.74%;实现归属于上市公司股东的净利润18,808.97万元,同比增长158.75%;实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润17,215.87万元,同比增长172.09%。

我国生物制药产业快速发展,对性能优异、供应稳定、价格合理的国产分离纯化色谱填料和层析介质产品产生了迫切需求。公司依托纳米微球底层制备技术创新优势,已积累形成较齐全的产品线、规模化生产能力和专业高效的应用技术服务能力,支撑了公司业绩的快速增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √/不适用

证券代码:688690　证券简称:纳微科技　公告编号:2022-012

苏州纳微科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“纳微科技”或“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长江必旺博士主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2021年年度报告)及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司2021年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

(七)审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(八)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 188,089,735.96 元,2021年度计划向全体股东每 10 股派发现金红利0.71元(含税),预计派发现金红利总额为28,410,362.31元(含税),占公司 2021年度归属于上市公司股东净利润的15.10%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-015)。

(九)审议通过《关于确认2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事BIWANG JACK JIANG、胡维德、赵顺、张俊杰、陈宇回避了表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)。

(十)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-017)。

(十二)审议通过《关于确定公司董事薪酬(津贴)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》

董事BIWANG JACK JIANG、胡维德和赵顺回避了表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

(十四)审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于修订(苏州纳微科技股份有限公司章程)的议案》

董事会同意以下章程修改方案:

原章程条款	修订后章程条款
第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: … (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: … (十八)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该授权在下一年度股东大会召开日失效。 (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订公司员工股权激励计划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于增资苏州赛谱仪器有限公司的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事BIWANG JACK JIANG(江必旺)、赵顺回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-019)。

(十八)审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-014)。

(十九)审议通过《关于变更部分募集资金专项帐户、开立新的募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2022-018)。

(二十一)审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年3月11日

证券代码:688690　证券简称:纳微科技　公告编号:2022-013

苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“纳微科技”或“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意将该议案提交股东大会审议

(二)审议通过《关于公司(2021年年度报告)及摘要的议案》

经审核,监事会认为公司编制和审议2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公允地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等事项,公司2021年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司2021年年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意将该议案提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会同意将该议案提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

监事会认为该议案符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展,符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏