公司代码:600201　　公司简称:生物股份

金宇生物技术股份有限公司

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(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。

5 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

公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量及拟回购注销激励对象所持有限制性股票的股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.10元(含税)。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	生物股份	600201	金宇集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨钊	—
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号	—
电话	0471-6329434	—
电子信箱	yangzhao@jinyu.com.cn	—

1

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业,细分子行业为兽用药品制造业。

我国是全球养殖业和蛋白食品消费大国,食用性动物的健康安全问题对落实“健康中国”战略起着至关重要的作用。据国家统计局和农业农村部公布数据显示,2021年末,全国生猪存栏44,922万头,同比增长10.5%,其中能繁母猪存栏4,329万头,同比增长4.0%。生猪价格全年趋势性下跌,能繁母猪存栏量年中现拐点,下半年行业亏损并进入产能去化周期,2021年全国生猪平均价格20.28元/公斤,同比下降40.4%,其中最高价36.3元/公斤,最低价10.7元/公斤。

2021年1月,农业农村部发布《2021年国家动物疫病强制免疫计划》,要求各省份结合实际制定实施方案,加快推进“先打后补”工作,省级畜牧兽医主管部门会同省级财政主管部门组织做好“先打后补”资金发放管理和强制免疫疫苗采购工作,动物强制免疫“先打后补”试点是兽医卫生制度中的一项重大改革。

2021年5月,新修订的《中华人民共和国动物防疫法》正式实施,对动物防疫方针、防疫责任体系、防疫制度体系、防疫保障措施等方面进行了修订和完善,将在保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全及生态环境安全等方面继续发挥重要作用。同月,新修订的《兽用生物制品经营管理办法》正式实施,调整了国家强制免疫用生物制品经营方式,优化了兽用生物制品经销机制,增加冷链贮存运输和追溯管理要求,进一步规范兽用生物制品经营行为,保障兽用生物制品质量,推动重大动物疫病防控工作顺利进行。上述法律法规及指导性文件的颁布和实施,有助于提升国内兽用生物制品行业的竞争壁垒,对促进行业健康、持续、高质量发展将起到积极作用。

农业农村部继2020年7月发布饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂的商品饲料的“禁抗”令规定后,于2021年10月发布《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案(2021—2025年)》,方案指出“以生猪、蛋鸡、肉鸡、肉鸭、奶牛、肉牛、肉羊等畜禽品种为重点,稳步推进减抗行动行动,到2025年末,50%以上的规模养殖场实施养殖减抗行动。”国家要求养殖体系实施减抗的政策强而有力。

2021年12月,农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》,文件提到,畜牧行业“十四五”期间重点任务包括提升畜禽养殖集约化水平,大力培育龙头企业、养殖专业合作社、家庭牧场、社会化服务组织等新型经营主体;加强动物疫病防控,加快推进“先打后补”改革,落实重大动物疫病防控措施,防治人畜共患病,加强兽医实验室建设与管理等内容。农业农村部于同月召开的人畜共患病防控工作专题会议要求,着力推进牛羊布病、高致病性禽流感等重点人畜共患病源头防控,强化技术攻关,健全动物疫病国家实验室体系,推进疫苗和诊断试剂研发,完善诊断技术标准,开展技术集成示范。

根据《兽药管理条例》和《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》(农业农村部令(2020)第3号)(以下简称“兽药GMP”)规定,所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求,将全面提高动物疫苗生产企业的生产条件和生物安全标准,《关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》进一步明确动物疫苗未来市场化的改革方向和“十四五”期间完成全面取消政府采购疫苗的政策落地具体方案。动保企业的竞争格局或将重塑,产业集中度将加速提升。

报告期内,公司聚焦动物疫苗主业发展,始终践行产品质量是企业生命线的准则,积极推动疫苗采购市场化改革,搭建家畜“产品+方案+服务”三维一体智慧防疫体系,口蹄疫疫苗的市场占有率稳居行业第一,非口蹄疫疫苗销售收入稳步提升。

(一)公司主要业务

公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售,产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗。公司拥有口蹄疫、高致病性禽流感和布鲁氏菌病三大强制免疫疫苗安全保障定点生产资质,研发工艺、产品品质和生物安全均保持国内领先水平。同时,依托动物生物安全三级实验室(ABSL-3)、兽用疫苗国家工程实验室、农业部反刍动物生物制品重点实验室三大实验室研发平台,公司凭借智能制造对疫苗生产全生命周期控制,配套专业完善的技术服务和市场化销售渠道,为客户提供动物疫病防控整体解决方案。

公司拥有金宇保灵、扬州优邦和江宁益康三大动物疫苗智能制造生产基地,产品聚焦预防口蹄疫、猪圆环病、猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎等国内一、二、三类动物疫病,可满足国内绝大多数养殖场目前重点流行、常见疾病的防疫需求,为养殖业健康发展和食品安全等极提升提供了坚实保障。

(二)公司主要产品及适应症

主要产品	适应症
口蹄疫灭活疫苗	用于预防偶蹄动物由口蹄疫病毒感染引起的发热、跛行和皮肤粘膜泡状斑块等症状的疫病。
高致病性禽流感灭活疫苗	用于预防禽类动物由流感病毒感染引起的呼吸道、头部面部水肿,流鼻涕等症状的疫病。
猪圆环基因工程疫苗	用于预防由圆环病毒引起的猪多系统衰竭综合征、皮炎肾病综合征、呼吸道综合征、先天性震颤等相关疫病。
猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗	用于预防由蓝耳病病毒引起的以母猪发热流产、死胎、弱仔、仔猪发热、呼吸道症状为特征的疫病。
猪伪狂犬病灭活疫苗	用于预防由伪狂犬病毒引起的以母猪流产、死胎、公猪不育、睾丸肿胀坏死、极比腹泻、育肥猪发热等症状的疫病。
牛病毒性腹泻/黏膜病,传染性鼻气管炎二联灭活疫苗	用于预防牛类动物由病毒性腹泻病毒感染引起的腹泻、血痢、粘膜发炎、糜烂、怀孕牛流产、胎儿发育不全等症状的疫病。
布鲁氏菌病系列活疫苗	用于预防牛、羊等动物由布鲁氏杆菌感染引起的主要器官、胎膜发炎、流产、不育等症状的疫病。

(三)公司经营模式

1、管理模式

公司根据定期市场洞察兼以“外脑”咨询,量化分析并制定可持续发展的公司战略,并根据公司战略和发展阶段,设计能充分激活组织活力的业绩目标和激励政策。通过去中心化管理和部门模向拉通,实现公司各项资源投入产出的效率最大化,做到各部门“力出一孔、利出一孔”。基于产业端职能的平台和品牌优势,拓展以资本驱动、主业聚焦的新产品、新业务、新模式的孵化。

2、研发模式

公司以动物生物安全三级实验室(ABSL-3)、兽用疫苗国家工程实验室和农业部反刍动物生物制品重点实验室三大实验室为稀缺资源,配备有跨学科、专业的科研人员,辅以完善的实验人员生物安全管理制度,为动物疫苗的基础性研究、创新性研究提供研发准入资质和生物安全保障,并开展以产品项目制的自主研发和国内外科研机构或行业专家联合研发、成果共享的多元化研发模式。

公司通过搭建平台化研发体系,使新产品的开发更加垂直化与精细化,不断贴合客户需求。目前已建立并不断完善病原检测与分离平台、病毒疫苗平台、细菌支原体疫苗平台、反刍疫苗平台、布病疫苗平台、基因工程平台、重组蛋白与抗原纯化平台、宠物疫苗平台、非洲猪瘟集成开发平台、诊断检测平台、细胞技术平台、佐剂技术平台、冻干技术平台等十余个研发技术平台;已具备灭活疫苗、减毒活疫苗、合成肽疫苗、基因工程亚单位疫苗、基因缺失疫苗、基因工程载体疫苗、核酸疫苗等多种疫苗开发技术。

3、生产模式

由于动物疫苗产品质量受使用效期和保存条件的影响,销量受疫情等因素对养殖量和养殖结构的影响,公司主要采取“以销定产”的生产模式。产销计划由多部门协同配合,及时滑动制定在不同时间周期维度下所需的生产、销售、库存管理计划。

公司严格遵守《生物安全法》《动物防疫法》和《兽药管理条例》等国家法律法规,疫苗生产与产品检测过程执行GMP管理体系、生物安全管理体系和CNAS管理体系,持续加强产品质量、环境与能源、安全生产体系建设,保障生产单元高效运行。同时强化生产人员安全责任意识,不断提高人员专业技能水平,规避质量和生物安全风险。

公司按照GMP要求制定了《招标采购管理制度》和《供应商管理制度》,不断健全供应商准入、绩效评估、优化管理、价值创造策略等全生命周期管理流程。供应链优化中心旨在从单一招标采购转化为供应链价值最优化,不断优化产品质量供应和存货周转效率以满足客户需求。同时,为保证采购过程合法规范,公司定期对供应链相关工作人员进行职业道德和专业培训,树立正确的价值观和责任感,严格执行相关管理制度和流程,从而保障管理行之有效。

4、销售模式

公司根据养殖规模、防疫理念、养殖模式等指标对客户进行分类管理和定期更新。按不同疫苗免疫程序和产品生命周期等指标进行产品线营销管理。公司销售模式按照销售对象及方式的不同,分为大客户直销、经销商网络和政府招标采购三种:

(1)大客户直销

公司根据规模化养殖场的免疫需求,按照相关规定开展疫苗直销工作。直销客户养殖规模较大,经营状况稳定,防疫意识较强。公司在进行疫苗直销的基础上,向大客户提供有针对性的疫病防控整体解决方案。本着共创客户价值的理念与集团客户形成战略合作关系,共建联合实验室、共享全球专家资源、共同培养从临床转场兽医转变为预防型兽医的人才。

(2)经销商网络

针对国内养殖规模化程度仍较分散的现状,公司结合不同区域的养殖业态具体特点,选择业内专家远程指导和驻场兽医现场服务等方式,通过符合公司标准的一、二级经销商进行销售。根据多项指标遴选其中优秀的经销商进行深度合作,实现公司渠道下沉过程中“最后一公里”和经销商覆盖率提升的目的,为当地中小养殖场提供稳定的产品和服务。

(3)政府招标采购

各省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门按照农业农村部强制免疫计划,对口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌等病种实施强制免疫,并根据本行政区域内动物疫病流行情况增加强制免疫品种和免疫区域,相关疫苗由政府统一招标采购。强制免疫主要集中在疫病多发的春秋两季,省级兽医主管部门通常根据本区域情况每年招标1-2次,公司按照相关规定参加政府招标采购。报告期内,受“先打后补”和疫苗市场化改革政策的影响,部分政府采购疫苗被市场化销售渠道替代。

(四)报告期业绩驱动因素

报告期内,面对动保市场竞争压力,公司及时调整营销策略,通过团队考核和信息技术等手段加强公司内部“铁三角”协调联动效果和效率,做好应对猪周期的产销协调,下沉销售团队及技术服务专家,增加触达终端客户的广度和深度,保持重点产品的市场占有率和公司在动保行业的领先地位。同时,公司大力引入各领域专业人才,推动目标管理,梳理制度流程,结合行业动态深入对标分析,完善选人用人机制及绩效管理体系,不断提升公司科学经营管理能力。

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:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,603,925,651.78	6,278,282,683.24	5.19	5,585,859,172.02
归属于上市公司股东的净资产	5,272,250,740.06	4,981,663,905.19	5.83	4,647,225,880.19
营业收入	1,776,317,811.27	1,581,905,622.48	12.29	1,126,792,263.36
归属于上市公司股东的净利润	332,286,663.10	406,195,463.57	-5.89	221,041,634.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,633,268.59	392,188,209.82	-5.50	215,115,789.00
经营活动产生的现金流量净额	533,084,549.84	699,612,782.08	-23.80	406,242,914.07
加权平均净资产收益率(%)	7.29	8.37	减少0.98个百分点	4.49
基本每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56	0.20
稀释每股收益(元/股)				

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	519,424,062.86	321,006,216.89	497,962,981.50	437,925,550.12
归属于上市公司股东的净利润	213,332,485.68	46,610,411.59	160,678,332.58	-36,334,526.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	207,363,917.74	44,139,468.81	136,438,700.63	-17,308,811.19
经营活动产生的现金流量净额	27,069,382.49	52,964,977.48	177,736,613.44	275,313,576.43

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	58,428
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,591
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
内蒙古金宇生物控股有限公司	0	122,304,000	10.86	0	质押	7,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-122,763,988	74,748,713	6.64	0	无	0	未知
上海淳铭投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金	12,845,634	38,954,274	3.46	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	11,615,719	36,000,000	3.20	0	无	0	未知
宁波�Ｍ山保税港区星辰通和投权投资合伙企业(有限合伙)	25,071,079	25,071,079	2.23	0	无	0	未知
张静宇	0	18,538,226	1.65	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	-272,362	15,638,938	1.39	0	无	0	未知
阿布达拉投资局	-1,060,563	15,348,499	1.36	0	无	0	境外法人
全国社保基金四一八组合	-987,929	12,051,244	1.07	0	无	0	未知
鲁丹升	-207,200	9,509,940	0.84	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,张静宇为内蒙古金宇生物控股有限公司股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

报告期内,公司实现营业收入177,632 万元,同比增加12.29%;实现归属于上市公司股东的净利润38,229 万元,同比减少5.89%。剔除辽宁益康商誉减值及新立项非洲猪瘟mRNA疫苗研发投入等因素对利润的影响,公司归母净利润与营业收入的增速基本相当。

2 公司年度报告披露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:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2022-013

金宇生物技术股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议通知于2022年4月10日以电子邮件、书面形式发出,会议于2022年4月20日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张静宇先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》

与会董事一致认为,公司2021年年度报告真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事一致认为,公司2022年第一季度报告真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。

四、审议并通过《公司2021年度财务工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

在符合利润分配原则的前提下,本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,综合考虑公司盈利情况和业务发展规划,公司拟定2021年度利润分配预案为:以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量及拟回购注销激励对象所持有限制性股票的股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.10元(含税)。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(公告编号:临2022-015)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

公司2021年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:本次计提资产减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则,依据充分,真实公允地反映了公司财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2022-016)。

八、审议并通过《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《公司2021年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过《关于公司向银行申请启用综合授信额度的议案》

鉴于公司发展战略需要,为保证生产经营和日常资金周转需求,公司及控股子(孙)公司拟向各家银行申请启用综合授信额度,具体情况如下:

1.公司、全资子公司金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物药品有限公司拟向银行申请启用合计不超过15亿元综合授信额度;

2.公司控股子公司辽宁益康生物股份有限公司拟向银行申请启用不超过2亿元综合授信额度;

3.公司控股孙公司金宇共立动物保健有限公司拟向银行申请启用不超过1亿元综合授信额度。

综合授信的申请启用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:临2022-017)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-018)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-019号)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-020)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会工作条例》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定,董事会现提名张静宇、张竞、彭敏、张桂红、申嫦娥、吴振平为公司第十一届董事会董事候选人,其中张桂红、申嫦娥、吴振平为独立董事候选人,候选人简历附后。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2022-021)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过《关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》(公告编号:临2022-023)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2022-024)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告》(公告编号:临2022-025号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议并通过《关于修订《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》、《对外投资管理办法》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议并通过《关于修订《总裁工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议并通过《公司2021年可持续发展报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司2021年可持续发展报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、经董事会讨论,公司拟召开2021年年度股东大会,具体相关事项以股东大会通知为准。

其中第一、二、四、五、八、十一、十三、十五、十六、十八、十九项议案均需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十一日

附件:

董事候选人简历

张静宇:男,汉族,1954年出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。1976年12月至1993年2月在呼和浩特市金属材料公司工作,历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员;1993年3月至2019年5月任金宇生物技术股份有限公司董事长兼总裁、党委书记;2019年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事长、党委书记。曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。

张竞:女,汉族,1983年出生,硕士研究生。英国特许公认会计师公会(Association of Chartered Certified Accountants)会员。2008年3月至2015年8月任安永商业咨询服务经理;2015年11月至2016年4月任金宇生物技术股份有限公司总裁助理、企发部经理;2016年5月至2019年5月任金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁;2019年5月至今任金宇生物技术股份有限公司董事、总裁。全国工商联第十二届执行委员会委员;内蒙古自治区政协第十二届委员会委员。

彭敏:男,汉族,1986年10月出生,本科学历,中国注册会计师。2007年8月至2014年8月在普华永道会计师事务所工作,历任审计专员、审计经理;2014年8月至2021年5月在华为技术有限公司工作,历任代表处资深财经经理、代表处财务总监;2021年5月至今任金宇生物技术股份有限公司财经管理中心副总监。

张桂红:女,汉族,1968年出生,中共党员,农学博士,美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。1993年至2002年在东北农业大学动物医学院任教;2002年至今在华南农业大学兽医学院工作,现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师,国家生猪产业技术体系岗位科学家,广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实验室主任,深圳京基智农时代股份有限公司技术研究院院长,广州市佩克卫士科技有限公司监事。曾获“广东省科技进步一等奖”、“农牧渔业丰收二等奖”、“广东省农业科技推广一等奖”等奖项。目前担任东瑞食品集团股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事。

申嫦娥:女,汉族,1963年出生,管理学博士(会计专业财务管理方向),中国注册会计师。1987年至2003年在西安交通大学工作;2003年至2010年担任国家税务总局特邀监察员;2003年1月至今在北京师范大学经济与工商管理学院会计系任教,2011年晋升为教授、博士生导师。发表论文50余篇,出版财务管理、国际财务、税务筹划等书籍10余部,主持国家社科基金项目1项,参加1项国家社科重大项目研究,参加2项国家社科重点项目研究,主持省部级课题2项,主持中央高校基本科研业务专项基金1项,2次获得省部级哲学社会科学优秀成果奖。目前担任吴华化工科技集团股份有限公司、上海会畅通讯股份有限公司、江苏歌发纺织股份有限公司、金宇生物技术股份有限公司独立董事,担任非上市公司北京中关村银行股份有限公司、万雄国际控股有限公司(香港)和联合资信评估股份有限公司独立董事。

吴振平:男,汉族,1968年出生,中共党员,法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师;2002年至2008年,在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008年至今,任北京市金鹏律师事务所主任,是首批证券从业资格律师。目前担任内蒙古包钢钢联股份有限公司、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2022-014

金宇生物技术股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议通知于2022年4月10日以电子邮件、书面形式发出,会议于2022年4月20日14时30分在公司会议室现场和通讯表决相结合的方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张占福先生主持,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》

监事会根据《证券法》第82条和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的2021年年度报告全文及摘要进行了审核,并发表意见如下:

1.公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2021年度的经营成果和财务状况;

3.在提出本意见前,公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《公司2022年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》第82条的规定的和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》有关要求,对董事会编制的2022年第一季度报告进行了审核,并发表意见如下:

1.公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,公司监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

监事会认为:公司 2021年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况,能够公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,对募集资金进行了专户存储,并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会工作条例》及《公司监事会工作条例》的规定,监事会现提名董人美、张晓琳为公司第十一届监事会监事候选人,候选人简历附后。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过《关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为,公司因激励对象离职、未完成预期业绩目标的原因回购注销授予股份并终止实施 2020年限制性股票激励计划的事项,符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定,审议程序合法、合规。公司继续实施本次股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,公司终止实施激励计划的决议有利于保护公司及公司员工的合法利益。本次终止及回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,执行新会计政策能够更加客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,保障公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述第一、二、四、七、九、十项议案均需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
监　事　会
二〇二二年四月二十一日

附件:监事候选人简历

董人美:女,汉族,1982年出生,中共党员,本科学历,高级人力资源管理师。2007年7月至2011年9月任人和商业控股有限公司人力资源部长;2011年9月至2018年12月在葵花药业集团有限责任公司工作,历任集团人力资源经理、子公司人力资源总监;2018年12月至2020年5月任振东制药集团有限公司营销中心人力资源总监;2020年6月至今,任金宇生物技术股份有限公司人力资源总监。

李宁:男,汉族,1978年4月出生,本科学历,律师。2003年至2013年,历任内蒙古金宇集团股份有限公司法律顾问、法律事务部经理、总裁助理;2013年至2017年 ,任元和药业股份有限公司副总经理;2017年至今,任金宇生物技术股份有限公司法律事务总监。

证券代码:600201　证券简称:生物股份　公告编号:临2022-015

金宇生物技术股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

每股派发现金红利0.11元(含税)

● 本次利润分配拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量及拟回购注销激励对象所持有限制性股票的股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.10元(含税),具体日期将在权益分派实施公告中明确。根据相关规定,公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021年度归属于上市公司股东的净利润为382,286,663.10元,截至2021年12月31日,公司累计未分配利润为人民币2,903,368,831.25元。在符合利润分配原则的前提下,本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,综合考虑公司盈利情况和业务发展规划,经公司第十届董事会第十六次会议决议,公司2021年度利润分配方案如下:

公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量及拟回购注销激