#### (上接B277版)

公司本次计提资产碱值损失和信用碱值损失的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,依据公司本次计提资产碱值损失和信用碱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

## 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

- □ MAHLERA/LOW: 班子除风生物粉品有限公司(以下简称"金学闲灵") 扬州优邦生物粉品有限公司(以下简称"场州优邦") ① 于省级生物股份有限公司(以下简称"工学总维") ●担保人名称·金字生物技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") ◆本次性程总领及已实际为其提供的担保余额:不超过人民币100,000万元:

(\$\$明晚以吴咏还舍相以任]陈宁问·沙祖,上还担保争则问商公司取朱元云甲以允祖。 一、被担保人基本情况 )公司名称:金学成员生物药品有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和治特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金字大街1号

朱转让、技术推广;货物进出口;非居住房地产租赁;工业互联网数据服务;信息技术咨询服务;细胞技术研发和应用;技术进出口(依? 至批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 金字保灵与本公司关联关系:为本公司的全资子公司。

)公司名称:杨州优邦生物药品有限公司 注册地址:杨州市维杨经济开发区金槐路7号

范围:细胞毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗生产与销售(限自产产品的销售)、技术咨询、研发和技术服 . 兽药: 化学药品、中成药、抗生素、消毒剂销售(按许可证经营范围及有效期经营); 畜禽疫苗的研制; 计算机软件、硬件、外围设备及阿 系统和丁程。通讯设备(不含国家审批项目)、机械由子设备、环保设备研制、开发、销售和应用服务、自营和代理各类商品及技术的讲述 业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及枝术除外)。(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) 杨州优邦与本公司关联关系,为本公司的全资子公司。

物所见种与本公司天联天系: //本公司的主页于公司。 截至2021年12月31日, 杨州优邦经审计的资产总额为42, 250.18万元: 负债总额为9, 750.02万元, 其中银行贷款总额为0万元, 流动负 总额为9,347.67万元;资产净额为32,500.16万元;营业收入为22,675.54万元;净利润为9,155.13万元。 三)公司名称:辽宁益康生物股份有限公司

注册地址:辽阳市太子河区南驻路12号

经营范围:生产、销售:细胞毒活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、禽流感灭活疫苗、卵黄抗体、细胞毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、细菌

疫情,直路货物运输;非国家强制免疫得用生物制品销售。(依法测经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 近宁越康与永公司天原关系,为本公司的党股子公司、公司持有近宁越报634年3的股权。 被第2021年12月3日,江宁越接时计的资产总额56,08943万元,设施金额56,09035万元,其中银行贷款总额为0万元,流动负总额556,84243万元,资产净额563,9600.1万元,营业收入为23,902.34万元;净利润为2,567.82万元。 三、担保的主要内容

公司本次拟担保总额不超过人民币100,000万元,拟为各下属子公司提供担保的具体金额如下

3 辽宁仙園 經歷子帝司 不超过20,000万元 司金費子公司之间的預計程保額度可以相互调用使用,全货子公司和控股子(孙)公司的预计程保额度不进行相互调用使 担保分式分连带责任保证程保,组保的申请期限为公司2012年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会 4条6章栏程成的组保期限自实际签署相关租保合同之日起12个月。 司旋桅股东大会搜权经营管理规律模定际经营情况已经加入企业。 金额及租限期限以实际签署相关担保合同为准,上述担保事项的需公司股东大会审议批准。 参源公舍和四

:担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准、上述担保事项的需公司股东大会审议批准。
四、董事会即分、公司本次为金字保风、扬州优邦、辽宁盐雄均银行申请综合侵信提供租保、是根据上述于公司经辖目标及资金需求情况
建定的。目的是保证日常经官及业务发展对资金的需求,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及全体股东、特别是中
吸东利益的情况。
在、独立董事恶况
公司取立董事以为;
(一)本次世保即对像企学保风、扬州优邦分。同党第一次会员任务。
(一)本次世保即对像公学保风、扬州优邦分。同党第一次公司发展大公司、公司能有效地思利和的范风险;
(二)本次性保防对像会学保风、扬州优邦分。可党银子公司、辽宁建筑为公司发展子公司、公司能有效地思利和范风险;
(二)本次性保防对像公学保风、扬州优邦分。可赏银》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
中华从和保留计会观方。油即和提价银计金额

截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币0元;本公司对子公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担任

# 金字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

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监 一提売运作(2022年)》有关規定、金字生物技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")将2021年度募集资金存品

经中国证券监督管理委员会《关于核准金字生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2016)1317号)核准,本公 以非公开发行方式向深圳普英时代资本管理有限公司等7家特定对象发行人民币普通股(A股)40,322,580股,发行价为每股人民币 0元,截至2016年9月7日,本公司共募集资金人民币1,249,999,980.00元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,019 上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字(2016)第116049号《验资报告》验证 )以前年度已使用金额 太年度使用金额及当前金额

載至2020年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目1,229,401,854.85元,尚未使用的金额为21,922,938.02元(其中募集资金

以募集资金直接投入募投项目21.992.372.19元。截至2021年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目1,251,394,227.04

综上.截至2021年12月31日,募集资金累计投入1,251,394,227.04元,尚未使用的金额为0元。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管

東(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年))等文件的规定,结合本公司这际情况。 近了《募集检查管理处点》(以下商等管理设施)。。该管理办法于2013年10月27日经永公司董单省第八届新四次会议申议通过。 基于本次申分开发行股票募集资金投资周申,全产生物特社学加度项目—前工程同项目或进生价为全价全并分合资全个风 物药品有限公司(以下简称"金字保灵"),为推进上述募集资金投资项目建设,本公司以募集资金净额人民币1,223,980,450.21元向 宇保灵增资。经本公司2016年9月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,本公司以货币形式对金宇保灵增资人民币1,223 .450.21元,其中人民币2亿元整计人实收资本,人民币1,023,980,450.21元计人资本公职。本次增资完成后,金字保灵注册资本变更 人民币5亿元,仍为本公司的全资子公司。

根据管理办法并结合项目建设需要,本公司从2016年9月起,对募集资金实行专户存储,经本公司20 次会议审议通过,金字保灵在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行设立募集资金专项账户,仅用于存储、使用和 曾理上述募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。本公司、金字保灵、东北证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司呼和 特乌兰察布西街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

来页面 47 中间二万面目的以《847》70 五人至年。 本公司及金字保灵严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券

利推进墓权项目实施, 在墓集资金利账前, 本公司对墓集资金投资项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所(特殊普通会 |中央改立这位外自位1] ] [成70支入。 (农园立旧公口州平方)(1 (中外自位已 ||白笋杏今研集机入首和研目的集证报告》( | 信今研报字|2016|第11617

 本公司预先投入募集资金投资项目及拟置换的具体情况如下 F的第九届董事会第四次会议审议通过,本公司使用募集资金人民币25,64

I的自筹资金。本公司本次以募集资金<u>置换预先投入募投项目的自</u>筹资金符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号──上市公司募 8资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法)等有关法

法规的规定,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。 六、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 2021年度,本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 七,募集资金使用及披露中存在的问题 2021年度,本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易

2021年度,本公司根据(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)利(上海证券交易 方上书公司目往晚营指引第1号—规范是作(2022年)利关规定及利(袁、湘南、党基胺募募集资金的存放与使用特况。 八公計會审务所公司年度募集资金存成与使用情况出归等证据价的出户资金的产业。 经建筑。会计师事务所以为《主物股份公司董史资金编制约2021年现得的信息。 使用的监管要求(2022年修订)利(上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作(2022年))有关规定及相关格式指引 的规定,并在所有重大方面如实反映了生物股份公司2021年度募集资金的存放和运标使用情况。 为、保存和的规分公司年度募集资金存收与使用情况出出的专家规定的合格性和关系会员。 经建筑。保存机构以为、生物股份2021年度募集资金使用与存放已现在了多型的法律程序、符合(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金值和股份的信息。 经本资金额,保存机构以为、生物股份,被销金金额与金额的企业。 有关系、准确、完整地域行了包封或收入,不存在变相效变募集资金用途和股密股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 中、股本股级地行了包封或张义务。不存在变相效变募集资金用途和股密股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例						已累计投人募集资金总额					372.19 1,251,394, 227.04			
				-										
				-										
承诺投资项 日	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	調后资額 整投总	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额		截至期末累计投入金额(2)	截累如 至 期 投 与 之 報 初 的 差 和 和	截期投进(%)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是达预效益	項可性否生大化	
								(3) = (2)- (1)	(4) = (2)/(1)					
金字生物科 安产业园园 田一期工 程	不适用	1,223,980, 450.21	不适用	1,223,990, 450.21	21,992, 372.19		1,251,394, 2Z7.04	27,413, 776.83	102.2 4%	2020 年2月	339,872, 456.96	是	否	
合计	-	1,223,980, 450.21	-	1,223,990, 450,21	21,992, 372.19		1,251,394, 227.04	27,413, 776.83	-	-		-	-	
未达到计划进	度原因					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明						发行日至 2021年12月 31 日期间项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投人及置换情况						详见五	详见五							

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

▼1847日10日361 中甲 5771日469134日361月7甲 5771(1848年18日11 N.) 金字生動技术股份有限公司(以下商幣"公司")于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议,会议审议并通过了《关于续聘 [2022年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司2022年度审计机构,承办公

师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙

成立日期:1981年,致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年1 批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

截至2021年末,致同所从业人员超过五干人,其中合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超

00人。 - 教団所2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,主要 行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额2.79亿元;2020年 挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司审计客户14家。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录

因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。 (二)项目信息

等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

一、%%%+%%以下分对的超过的定位? (一)时计多数分离处。 公面框单会时计多数会按照相关规定事前对规则会计师事务所(特殊普通合伙)进行了较为充分的了解。规则会计师事务所特殊普通合伙)具有为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。在其担任公司审计机构并进 行各项专项审计和财务报表审计过程中。坚持以公允、客观的态度进行独立审计、校好地超行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的 投资者保护他力、因此,愿意董事会被聘规则合计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年的审计机构。

投資者保护能力。因此,同意董事会续得效同会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2022年的审计机构。
(二) 独立董事事前认可意见和独立是, (二) 独立董事事前以可意见和独立是, 我们作为公司独立董事,对读期会计师事务所相关事项进行了事简审查,并发表率前认可独立意见。爰同会计师事务所「转续普通会伙) 我们用为公司独立董事,对读期会计师事务所相关事项进行了事简审查,并发表率前认可独立意见。爰同会计师事务所、特殊普通合伙) 最易从事证券,即附在业金券申计价格。在独业证据中能参入规程可证则,有包获符如金水准和职业遗址。我们同意续转数向公计师事务所, 务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,乘办公司法定财务很表及内部控制审计工作,并同意将该事项是交合司股东大会审议。
(三)董事会审议及表决情况 《关于建榜公司2022年度审计机构的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过、7名董事均同意本议案。
(四)本次续期会计师事务所事项尚需提至公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特致公告。

金字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

委托理财额度:不超过人民币5亿元 委托理财品种:安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划

公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

● 委托理财期限:投资期限为第十届董事会第十六次会议审议通过后一年内有效

签于公司前次使用自有资金进行现金管理的投资期限将临近授权期限,为提高公司(含控股子公司、控股孙公司)自有资金使用外 率,在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,并在严格控制风险和充分信息披露的前提下,公司(含控股子 公司、控股孙公司)结合自身资金情况拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金适时购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财 品。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关合同文件、投资期限自第十届董事会第十六次会议审议通过后一年内有效。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 )资金来源及投资额度 (一) 資金米潔及投資額度 公司(含控股子公司,控股孙公司) 拟对最高額度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买单笔期限不超过12个 的风险可控的理财产品。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。

|产品品种选择安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划

、三/IX/IMPRX 投资期限自第十届董事会第十六次会议审议通过后一年内有效,单笔投资期限不超过12个月,不得影响公司正常生产经营 司董事会授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不

限于:选择和各专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等

要从以下几个方面把控现金管理的相关风险: (一)在确保公司江市签管的基础上、根据闲置自有资金情况,选择抗风险维力强,信誉高的品,则时在海灵运中产品的"需要分了解似购买产品的情况。 (二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的产品投向和项目进展情况 (一)是正元四元/1967 的风险短票,我没用来说相随,控制投资风险。 (三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进

(一)公司(百然此下次司。628次公司以及伊持国目司共正征1982年3年2日) 的前据于进行的。农会即场公司(在股股子公司,战股孙公司)吕常贵金用特惠职,不会郑旭王营业务的正齐开展。 (二)通过对自有资金通度、通时进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更多投资收益,对公司(含控股子公司、 控股孙公司)未来主营业务。财务状况。经营成果和现金被服等不会造成重大影响。

《初次刊》,序来王高亚对,另对公司。这首版来和亚亚的证明小家通加值几次即制。 无、独立董事题》。 公司(含把股子公司(起股分公司)未次使用周匿自有资金进行现金管理有利于揭高资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东 权度的图核,符合国家法律法规、不会影响公司(含控股子公司,控股外公司)包用资金周转需要和主营业务的正常开展,不存在损害公 全全体股系利益的制度。與立董事一般问意公司(含控股子公司、控股外公司)使用周置自有资金人民币纪元递附进行现金管理,投资 划分公司第十届董事会第十六次会议审议通过后一年内有效。

## 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

规的有关规定,公司于2022 年4 月20日召开第十届董事会第十六次会议,会议申议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的 议案》,同日召开第十届监事会第十六次会议,会议申议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》,上述事项尚需提交 公司2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下

一、电争云灰和边中 根据《公司章程》的相关规定,公司第十一届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名、独立董事3名,职工董事1名。董事会提名委 员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关 提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》,第十一届董事会董事候选人名单如下(简历附后): 1、张翀宇先生、张竞女士、彭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

2、张桂红女士、申嫦娥女士、吴振平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人: 3、公司于2022年4月19日召开职工代表大会,选举高日明先生为公司第十一届董事会职工董事,职工董事将与公司2021年年度股东 大会选举产生的6名董事共同组成公司第十一届董事会。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:公司本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的 相关规定。经对被提名人的审查,被提名人具有较高的专业知识水平和丰富的工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力、未发 f《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法律法规要求的不得相任上市公司董事 及独立董事的情形。同意将第十一届董事会董事候选人名单根交公司股东大会审议,其中独立董事候选人需终于海证券交易所备案无异 议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件 上述关于非职工董事提名事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,第十一届董事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过 之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第十届董事会将继续履行职责。

公司第十一届监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名、职工监事1名

公司于2022年4月20日召开第十届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的过室》. 第十 ·届监事会监事候选人名单如下(简历附后): 1、董人美女士、李宁先生为非职工监事候选人;

2、公司于2022年4月19日召开职工代表大会,选举陈九连先生为公司第十一届监事会职工监事,职工监事将与公司2021年年度股务 大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。 上述关于非职工监事提名事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,第十一届监事会任期自公司2021年年度股东大会审议通过

之日起三年。殷东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第十届监事会将继续履行职责。上述监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

### 金宇生物技术股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

公司(以下简称 "公司")第十届董事会职工董事、第十届监事会职工监事三年任期即将届满,公司工会委员会于2022年4月19日召开的 职工代表大会,同意选举高日明先生为公司第十一届董事会职工董事(简历详见附件),选举陈九连先生为公司第十一届监事会职工监事

公司本次职工代表大会选举产生的职工董事将与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第十一届董事会 任期与第十一届董事会任期一致;选举产生的职工监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十一届监 事会,任期与第十一届监事会任期一致。

董事会 二〇二二年四月二十一日

司副总经理、自营大客户销售总部总经理;2019年3月至今,任金字保灵生物药品有限公司政采防疫部销售总监

金字生物技术股份有限公司关于终止

实施2020年限制性股票激励计划并回 购注销限制性股票的公告

担个别及连带责任

●预留授予限制性股票回购数量:1,441,515股,回购价格:9.10元/股 金字生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月20日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十六次会议 会议审议通过《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》。根据《上市4 司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《会字生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 《激励计划》")的有关规定,公司拟回购注销离职激励对象持有的和由于未完成业绩考核目标无法解除限售的限制性股票,并终止实施 性股票激励计划。公司本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,757,015股,本议案尚需提交公司股东大

1,2020年8月13日,公司召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票源 励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称"《激励计划》")等相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为本次激 肠计划有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事申嫦娥就2020年第一次临时股东大会中审议的股权 激励相关议案向公司全体股东征集投票权。经世律师事务所出具了《经世律师事务所关于金字生物技术股份有限公司2020年限制性股票

示期满,公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2020年8月29日披露了《金字生物 技术股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况说明》。

3,2020年9月3日,公司召开2020年第一次临时股东大会,申以通过了《关于公司2020年限制性股票撤勤计划(草案)及其桶实 案)及其相关事项的议案,并于2020年9月4日披露了《金字生物技术股份有限公司关于2020年限制性股票撤勤计划内幕信息知情人买卖 票藏励计划首次授予藏励对象名单和授予数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票微助计划藏励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。调整后,公司本次藏励计划首次授予的藏励对象人数由248人调整为225人,本次藏励计划授予的限制性股票总数为 7720161万层不完。其中,竟次便不揭除性影響數量由684-60万层 调整502790万度,需管限制性影響數量由67615万层中概整为44.1515 万段、公司独立董事对此发表了同感的独立意见,公司董事会对调整后的激励对象名单用次进行了核效式投表了核查意见,经世非申率多 所出具了《经世排申事务所关于全学生物技术程分有限公司2020年海制性股票级加计划首次提了强助政策名单、提了按量需接受首次提

|首次授予激励对象的限制性股票授予日为2020年10月28日,限制性股票登记日为 2020年11月30日,限制性股票授予数量为627.907

2. 机银公司(截防计划)中天广斯阶段联系件打场股票。而仅仅了约翰纳里区联系》一个那邻联股财为取团部为打场或市区水平等。 的限度银斯的连续转程目标为。1201年净利利引热板、公司2021年净利制制度是标本低于70%。(上述争利润)充矩计的专工印券不扣除股权截断 当期成水槽前的日期于上市公司股东的归临非些然性损益的分争间。) 经规定合计申时务所(特殊等量令代)申目,解除组查考虑使指标中的公司2021年度净利利则比2019年增长774%。未达到(截防) 防计划)设定的业绩等核目标。不调足公司层面解除限售务能、根据公司(截防)计划)相关规定,公司权对此部分已获投予但尚未解除限

3.公司制定援助计划的目的是为了进一步完善公司法人治理结构。建立和能全公司能助约束何期。吸引和保留优先管理人才相及在 (规分)每年,无分明动公司区各子心管理人员和区方的保税性,有效能够报告和战。公司指起和核心和限分人利益结合在一起。或各方 共同交迁公司的转缘发展。自公司2020年第一次临时报告大会审议了通过《徽助计划》以果、公司帮权担注本徽助计划的实施工作。集于公 市均分解环境及代配的成立劳动器的影响、公司在作了撤销计划》目为解析关步满面;改使于何原制性的要属第二个解除规则则引导器 部分分别的地位犯责据一个解除机位即常少量的考核目标。第1十未来能转得区可不仅条件的发达工具发现为零一维线实验2020年限时经迟累 截勤计划编记认达到预期的流淌自行的超级效果。这样结束对并在正来做助对象的意见。公司董事公还往上来做的针对,并否则还由行农及 子的原则性犯罪第二个解原和抵制可与则能能分对原则性犯责第二个解原和抵制已经了但两条解除限估的原则性犯罪,即用于并提出与之 记套的(公司2020年限制性股票藏助计划实施考核管理办法)等文件。 根据(管理办法)的规定,本次终止实施激励计划事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会承诺自股东大会审议通过相关议案的

告之日起三个月内,不再审议和披露股权激励计划相关事项。公司2020年限制性股票激励计划终止实施后,公司将继续通过优化 於以公古之口經二十万內,不再申以相致路放牧國別片以相关争项。公司2020年報制社及景國別片划经工头應戶,至 薪酬体系。宗義結婚者該制度等方式來充分遇計公司管理层和世条骨干的积极性。以促进公司的持续趋定。健康发展。 三、本次回购注销限制性股份数量、价格与资金来源

、一 / 回购注制的放射 公司本次同购注销其计5.757.015股已授予但尚未解除恩售的限制性股票。占公司目前股份总数的0.51% 1. 同數注销廠职激励对象持有的限制性股票數量

999注销离职缴财对象持有的限制性股票数量 3秒同胞注缩缩阳薄弱对象所结对的卫莽场份尚注解检照性的照触性股票并让380 500股 よ公司目前股份总数003% 甘中 同 時主的首次授予限制性股票的4名离耶藏助对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票220,500股,回购注销预留授予限制性股票 的3名离耶藏勋对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计160,000股。

2、回购注销因公司首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期业绩考核目标未达成的限制性股票数量 公司因首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的业绩未达到《激励计划》设定的业绩考核目标,不满足公司层面 限售条件。公司拟回购注销激励对象持有的限制性股票共计2,980,758股,占公司目前股份总数0.26%。其中,回购注销首次授予第二 下解除限售期所涉及215名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2,340,000股,预留授予第一个解除限售期所涉及41名

激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票640,758股。 3、同购注销因终止实施激励计划的限制性股票数量 因终止实施激励计划,公司拟回购注销激励对象持有的限制性股票共计2,395,767股,占公司目前股份总数0.21%。其中,首次授予第 解除限售期所涉及的215名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,755,000股,预留授予第二个限售期所涉及的4 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票640,757股。

(二) 但於即格 公司2020年與制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格为14.60元/股,预留授予限制性股票的回购价格为9.10元/股。 公司本次权用于回购限制性股票的资金为自有资金,回购总额为:根据回购单价计算的股票回购款总额76,124,086.50元,再加上同

期银行存款利息(中国人民银行公布的同期存款基准利率)。本次拟回购的限制性股份在回购注销期间若存在由公司代管的现金红利,公 可以收回。 四、终止激励计划并完成回购注销后公司股本结构变动情况 公司已于2021年11月10日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议审议并通过《关于回购注销2020年限制性

股票藏勋计划部分限制性股票的议案》,根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意回聘注销4名离职藏勋对象持有的 已获授但尚未解除限售的合计76,000股限制性股票。截止本公告披露日,上述76,000股限制性股票尚未在中国证券登记档算有限公司上 若上述76,000股限制性股票和本次拟回购注销的5,757,015股限制性股票全部完成回购注销后,公司总股本将由1,126,202,241股

减少至1,120,369,226股,公司股本结构变动如下 
 类別
 回购注销的(股)

 有限售单件股份
 1,1
 股份总数

等十四期现场中心 大、独立董事意见 公司赖立董事以为、公司因激励对象剧局,周也即使杀未达标。终止宏施。2020年限制性股票激励计划回肠注销已授予但尚未解险限 限制性股票的事项,符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《撤励计划》的相关规定,审议程序合法。合规。本次终止撤 计划及回肠注册事项不会影响公司管理团队的指定性生物规定责,也不会对公司的经常监索和财务状况产生重大影响。独立董事一被

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等据以大量的影响的激励目的和激励效果。公司终处实施或此实施励计划的识义有利于根护公司及公司员工的合法利益。本次移及及同路注销 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。 认为,截至本法律意见书中且之日,公司已就本次激励计划终止及问购注销事官履行现阶段必要的批准程序,符合《管理办法》

。 律、法規和規范性文件以及(撤助计划(第案))的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次撤助计划终止尚需经 、大会审议通过。公司尚需就本次激励计划终止及回购注销及时履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理 九、备查文件 1、公司第十届董事会第十六次会议决议

2. 公司第十届监事会第十六次会议边边 3、公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

4、经世律师事务所关于金字生物技术股份有限公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票相关事项之法律意

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

金宇生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

、三/中央公司、4/4/2012年1月1日)留存收益。 根据新租赁准则的衔接提定,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数。调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及 明显引起的时后感。 据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况

经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的 影响公司管开则旁接表中归属于每公司股东校配的壶侧。 本次会计政策亦更是公司根据国家会计政策的要求讲行相应亦更,符合相关法律,法提及《企业会计准则》的有关规定,依昭亦更后

独立董事认为,公司本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,符合财政 的企业会计准则的相关规定,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体 股东权益的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。公司董事 会审议该事项的表决程序均符合法律法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。独立董事同意本次会计政

(二)金字生物技术股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议 )金字生物技术股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明

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羟营成果,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。 ·)金字生物技术股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议:

(四)金字生物技术股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

金宇生物技术股份有限公司 金宇生物技术股份有限公司关于修订

海分公司出具的《证券变更登记证明》为准)。

"公司出兵的"《证券支叉豆记证时》/为值 / 。 同时,公司为进一步优化公司治理,根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上市/ 章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 司的自身实际情况,公司对《公司意程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》及《总裁工作细则》作相应的

修订前 第六条 公司注册资本为人民币1,126,202,241元。	修订后 第六条 公司注册资本为人民币1,120,369,226元。					
第十九条公司股份总数为1,126,202,241股,全部为普通股。	W.L. S. A. CHELO AND STREET AND SECURIOR AND SECURIOR					
第四十一条 公司下列封外组保行为, 测影和永大会市议通过。 (一) 本公司及本公司的封外组保它额, 达到或超过最近 则验址计争资(Prionuck) 显现的任何组织。 (一) 公司的封外组保证额, 达到或超过最近一周经址计也资产的200 以后提供的任何的编辑。据述"不知识报复计参加的组织"。						
(四)单笔担保额超过最近一朝经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。					
( 新理 )	期刊——他小司下阿财务资助行为1合有包或者无息费款。要托贷款等)。 他人会被说通过。 他人一种毛财务费助金融超过公司股近一册除时冲持续许到500%。 (二)建筑财务提达一册的务务数据发现不得少场最近200%。 可以1000年10月的务务资金额帐计计超过公司被2一册提出行为 (到)请务及公司分标及范围和的规划分司,其类和80个公司系统 在合金公司的经验表现。实现等从表现有的规划分分。其类和80个公司系统 在合金公司的经验表现。实现等从条件					
	第四十三条公司发生的交易(提供担保、财务资助、受赠现金资产、单纯减5 义务或债务除外)达到下列标准之一的。由董事会审议后,还应当提交股5 审议: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准					
	中区: 一义思虑及劳产必属(同时存在新面积评价值的,以高者为命市公司最近一场使进计包资产的公以上; 一文思标的(如股权)涉及的资产海值(同时存在实施面积符价值 高力添油)占上市公司最近一局验证计分类/亦如以上,其他对金币为 为方。1 义思的或少金值(包括采旧的债券和费用)占上市公司最近一场 计旁型产的公以上,其他对金币数据2000万元;					
	计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; (四)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5 上,且他会金额超过500万元;在最近一个会计年度相关的营业收入占上市 (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市 报证—会会计任何整约集计程度数据 100ms 以上,日晚社会编码过500万元。					
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	(三) 文层的现在分配(由于中间的内容,是对于中间的内容,但是对于中间的人工,但是对于中间的人工,但是对于中间的人工,但是对于中间的人工,但是对于中间的人工,但是对于中间的人工,但是对于中间的人工,但是对于中间的人工,但是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一					
	对值计算。 公司进行"提供租保","提供财务资助"、"委托规则"等之外的转载, 对上型对相同交易类别下标的相关的各项交易。按照连续12个月内累计计 原则,分别应用未参加。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限;	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限;					
(五)会务常设联系人姓名,电话号码。	 (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。					
第七十七条 下列事項由股东大会以特別决议通过:	第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:					
(二)公司的分立、合并、解散和清算; 	(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 					
語十十八条 股份(包括股份代理人)以其所代表的有误块的股份数据 股高效人等一级的另一带高级。 股份大学的企业的人员。 股份大学的企业的人员。 公司中的协会。 公司中的协会。 公司中的协会。 公司中的协会。 公司中的协会。 公司中的协会。 以后, 是一个人员会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	证的, 未起过规址比例部分间限的任意人从间的三十六个月内不审打使表现 不计人出版图表下大声者或规则极短色数。 《四董事会·集立董事·持有自分之一以上有表决权股份的股东或者信 律。行政法规设备部系统证券部合管理局。他的规定设立的投资者保护机构。 开证服务外投部从。在服务快声报公司的规定是公分投资具体投资机 息、集让以付应通查受相构创始方式证服良免投资权。除此定等外、公司					
第八十七条 股东大会对提案进行表决解。应当推举两名股东代表参加计引和监票。审议事项与股东有利害关系的。根关股东及代理人不得参加计师。显示。	第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计3票。市议事项与股东有关联关系的,根关股东及代理人不得参加计景、监票					
第一百零七条 董事会行使下列职权:	第一百零九条 董事会行使下列职权:					
别一用辛七申 康宁省7度 79900以 "九)於赵於大於便稅原則直,決定公司对外投資,收购出售資产、资产 批拌,其外前後。急化理点、支援支援、等事業。 十)決定公司和管理無限的公司。 在一)時任或者解明公司已裁、董事公裁书。根据已裁的提名、孵任 者解明公司服已裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报解事項和妥多 事項。						
	第一十一二名 小型電子 中田北川 外径 の即回 物質 一点 一起甲 13分子で 25分 (200 元 200					
第一日一一步基础企业外投资。或则比较的。第一程,这外相似。是任何就是这种的政策的。 是我们就是这种等的现在分词之间。但可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	取、债券值别、签订等可使用的议。核让查求受让研究与转突项目、该有权利 有优先购买股。每天从最佳规模等。以及决准、建规、回接做之金标题。 领部行合司司部决策程序的交易,所述解析计算中涉及的数据如为负值。可 可证其 ,是可其相似是美国下标的形式的各项支援。一类长规键。等一类的转线 对,但可其相似是美国下标的形式的各项支援,被通过化于内煤等计 原则,分别还用北条规定。 (二)未定数本裁解规定的较大介值。					
	聯旦当是營修董申的以干執申以施立中、先起司管出係董事会会议的二分/ 上董事申以施立。 (三)未达到本案程规定的股东大会申议标准的财务资助事项,董事会 当经全体董申的过半数申议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之一以 事申议通过。					
第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 高级管理人员应当对证券发行文件和定期报告签署书而确认意见。						
(新贈)	第一百三十六条 公司高级管理人员应当忠实履行职务。维护公司和全体形裁大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务。给公司					



第一百四十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整, 并对定期 签署书面确认意见。

..(八)在股东大会搜权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产 对外租保。委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。同时蒙建立严格的审 编程序: 值大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股; 租准。 ... (十一)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员、 定其报顾事项和奖惩事项:根据总裁的提名、决定聘任或者解聘公司部 财务总监等高级管理人员、并决定其报顾事项和奖惩事项; ... (十一)時任或者解明公司总裁、董事会秘书:根据总裁的提名,時任或者 公司服总裁,财务总监等高级管理人员,并决定其极限事项和奖惩事项; ....(十五)董事会授权公司总裁对未达到董事会审批标准的事项行使 北限权: 四、(对外投资管理办法)修订内容

第八条董事会应当建立严格的审查和决策程序。超过董事会决策权限的事业 對外投資审批权用:(一)公司对外投資事項达到以下标准之一时,須经董事会审议后提交 大会时代。 1.文部多及的资产总额(FBI存在新居值和评估值的,以高者为和)占 公司最近一期能附付总资产的50%以上。 2.文部的(如股份),投入的资产等(同时存在联哥值和评估值的 者交易的(企业公司股份—则能付付季度产的50%以上,其他对金额能 0万元: 3、交易的成文金額(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期約 時費产的50%以上,且绝对金額超过5000万元: 4、な場合体の額因より無公司展示。一个会计保度必有计為利益的500 )。 同对外投资事項达到以下标准之一时,须经董事会审批: 8及的奇产总额(同时在在非面值和评块值的,以高者为准: 司最近一期经审计总责产的10%以上: 2.支易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的, 为准)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超 藥市批批較。 上述解析计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 公司进行上述其外投資稅。应当有相同交易类別下标的相关的各原交 连续12个月內累计计算的限制,分别因用本条编(一)(二)原的规 投票本条编(一)(二)项服行相次义务的,不同的人相关的累计计算

6. 公司设总裁一名。由董事会聘任或解聘。设制总裁若干名。财务总里由总裁提名、董事会聘任或解聘。总裁全面负责公司的经营管理工作。行司章程》和董事会赋予的职权、对董事会负责。制总裁及其他高级管理 修订后的《公司章程》《金字生物技术股份有限公司股东大会工作条例》《金字生物技术股份有限公司董事会工作条例》《金字生 技术股份有限公司对外投资管理办法》和《金字生物技术股份有限公司总裁工作细则》详见上海证券交易所网站

金字生物技术股份有限公司关于召开

上述事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,《总裁工作细则》无需提交股东大会审议,公司董事会同意将其他修订事

2021年度暨2022年第一季度业绩说明 会的公告 个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开地占、上海证券在皇所上证路海由心/ 同址.bttp.//s

i、《总裁工作细则》修订内容

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资表可于2022年04日25日(屋期一)至04日29日(屋期五)16-00前登录上证数演由心园站首五占未"棉间预证集"栏目或通过。 ]邮箱stock@jinyu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

全室生物技术部份有限公司(以下簿款"公司")于2022年4日22日披露公司《2021年年度报告》和《2022年第一季度报告》为便 "大投资者更全面深入地了解公司2021年度和2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月05日下午15:00-16:30 2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流

行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 (一)会议召开时间:2022年05月05日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:h (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

董事长:张翀宇

副总裁兼董事会秘书:杨钊 财务总监(代):彭敏

四、投资者参加方式

一) 投资者可在2022年05月05日(早期四)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路 线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stoc 问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 五. 联系人及咨询办法

二〇二二年四月二十一日

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

控制审计工作,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

《公司章程》及相关治理制度的公告

内容。欢迎广大投资者积极参与。

邮箱:stock@iinvu.cor 六、其他事项

独立董事:由嫦娥

联系人:李雪、郝剑飞

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及

金字生物技术股份有限公