

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 事项 是/否适用. 会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-033 上海优宁维生物科技股份有限公司 2021 年度报告摘要

Table with 4 columns: 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度. 归属于上市公司股东的净利润...

2、公司基本情况 (一)公司简介 1.主要业务 公司向海内外高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等，提供以抗体为核心的生物科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务。

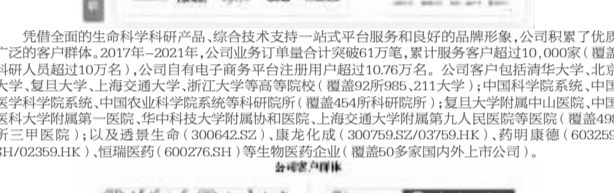
Table with 5 columns: 项目 期末余额 期初余额. 归属于上市公司股东的净资产...



3、重要事项 (一)股东大会 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2022年度内部控制计划(草案)》及其摘要的议案》。

(二)利润分配方案 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。

3、重要事项 (一)股东大会 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2022年度内部控制计划(草案)》及其摘要的议案》。



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用

(八)利润分配方案 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。



上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

上海优宁维生物科技股份有限公司 2021年年度信息披露提示性公告

一、会议召集情况 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月21日以通讯方式召开。

(一)审议并批准《2021年度内部控制自我评价报告》。 董事会对公司2021年度内部控制自我评价报告进行了审议，认为公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司的实际情况。

一、会议召集情况 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。

(二)经营概述 1. 商业模式 针对生物科学试剂行业客户分散,供应商和产品众多的特点,公司形成了适应行业特点的采购模式。公司采购的主要内容为第三方品牌生物科学试剂、仪器及耗材,主要分为供货采购和以销定采两种形式。

(二)利润分配方案 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。

二、相关审核及审批程序 1. 第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,同意将该方案提交股东大会审议。

(三)关联方关系及关联交易 1. 关联方认定 根据《公司法》第六十三条和《企业会计准则第36号—关联方关系》的规定,公司关联方包括:控股股东上海康礼医疗产业投资有限公司及其全资子公司。

(一)利润分配方案 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。

一、会议召集情况 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月21日以通讯方式召开。

(四)关联方关系及关联交易 1. 关联方认定 根据《公司法》第六十三条和《企业会计准则第36号—关联方关系》的规定,公司关联方包括:控股股东上海康礼医疗产业投资有限公司及其全资子公司。

上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

一、会议召集情况 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月21日以通讯方式召开。

二、重要提示 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。

2、公司基本情况 (一)公司简介 1.主要业务 公司向海内外高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等，提供以抗体为核心的生物科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务。

(二)利润分配方案 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。

3、重要事项 (一)股东大会 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司(2022年度内部控制计划(草案)》及其摘要的议案》。



上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

Table with 2 columns: 事项名称 是否适用. 非累积投票制...

一、会议召集情况 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月21日以通讯方式召开。

(一)审议并批准《2021年度内部控制自我评价报告》。 董事会对公司2021年度内部控制自我评价报告进行了审议，认为公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司的实际情况。

一、会议召集情况 上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月21日以通讯方式召开。

二、重要提示 1. 2022年2月20日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于召开2021年年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年6月16日(周一)15:00-17:00在上证网络公司2021年度业绩说明会上。

Table with 2 columns: 项目 2022年一季度 2022年一季度. 归属于上市公司股东的净利润...

上海优宁维生物科技股份有限公司 2022年4月25日 公告编号:2022-034

上海优宁维生物科技股份有限公司 2022年4月25日 公告编号:2022-034

上海优宁维生物科技股份有限公司 2022年4月25日 公告编号:2022-038