（上接B412版）

试的优点。但是受到《单采血浆站管理办法》等规定的制约和政府管控影响，人血浆来源有限，而且HTIG制备过程相对复杂，对献浆员的免疫也存在一定伦理学上的争议，这些原因导致了HTIG产量有限。此外，HTIG 289-388元/支的价格，与TAT和马破伤风免疫球蛋白不足50元/支的价格相比，有着明显的价格差异。

我国人口众多，个体因开放性伤口、咬伤、烧伤等问题难以避免，被动免疫产品对伤后破伤风预防至关重要。在不发生特殊事项（如特大自然灾害、战争等大规模外伤事件）的情况下，国内市场对破伤风被动免疫产品的需求量相对稳定。

目前破伤风抗毒素（TAT）仍然是市场上主要使用产品，马破伤风免疫球蛋白相较TAT而言具有纯度更高、过敏反应率更低和更好的治疗效果等优势，且产量不受人血浆来源制约，价格也远低于破伤风人免疫球蛋白（HTIG），正在逐步获得越来越多医院的认可，未来有望获得更多的市场空间。

（3）狂犬被动免疫产品市场情况

狂犬病在我国分布广泛，整体规模尚无权威统计。根据我国人用狂犬病疫苗的使用量，估计全国年暴露人口数逾4000万。部分狂犬病高发省份的监测显示，90%以上的暴露就诊人群为II级和III级暴露，其中III级暴露约40%。根据中国疾病预防控制中心发布的狂犬病预防控制技术指南（2016版），判定为III级暴露者，应立即处理伤口，并按照相关规定使用狂犬病被动免疫制剂，并接种狂犬病疫苗。部分狂犬病高发省份的监测显示，III级暴露者中，仅15%左右接受被动免疫制剂注射。

我国批准上市的狂犬被动免疫产品有马抗狂犬病血清（ERA）制品、人源免疫球蛋白（HRIG）和抗狂犬病毒单抗。其中，抗狂犬病毒单抗为新获准上市（2022年，华北制药集团新药研究开发有限责任公司申报的奥木替韦单抗注射液(重组人源抗狂犬病毒单抗注射液)获批上市）。

ERA与其他两类产品相比，具有显著的价格优势，但患者皮试过敏反应阳性率较高，这也限制了ERA的使用。

根据查询公开数据，奥木替韦单抗注射液2022年3月中标价格为598元/盒（瓶），与ERA不到50元/支的价格相比，有着显著的价格差距，因此该类产品获准上市对ERA在狂犬被动免疫产品市场的竞争力无较大影响。

截至目前，国内获得ERA批件的企业为4家：

药品名称	生产企业	规格	剂型
抗狂犬病血清	上海赛伦生物技术股份有限公司	400IU/瓶	液体
	长春生物制品研究所有限责任公司	400IU/瓶 1000IU/瓶	液体
	兰州生物制品研究所有限责任公司	400IU/瓶	液体
	武汉生物制品研究所有限责任公司	400IU/瓶	液体

由于ERA制剂是异源蛋白，不能完全排除引起个别敏感者出现不良反应的风险，因此公司通过不断改进ERA制剂，提升产品竞争力，以满足市场的需求。

报告期内，公司所处的抗血清抗毒素细分行业情况以及公司主要产品所处的行业地位未发生重大变化。

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

报告期内，抗血清抗毒素行业的发展情况和未来发展趋势：

（1）生产工艺升级

传统破伤风抗毒素生产成本低，使用广泛，但其异源蛋白含量较高，存在着效价低、过敏反应率高的缺点。破伤风人免疫球蛋白降低了过敏反应，但存在着成本较高、产能有限等问题。因此，对传统破伤风抗毒素进行工艺升级，提高纯度，降低副反应率，成为了行业发展的必然趋势。

（2）抗蛇毒血清、抗毒素等新型产品品类拓展

目前我国的抗蛇毒血清仅有抗蝮蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗银环蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清四个品种，无法完全满足广大不同蛇伤患者的需求。随着社会经济发展，人民生活水平不断提高，研制更多品类的抗蛇毒血清成为更好的保障人民群众生命健康安全的现实需求。同时应用现代生物技术，提高抗血清质量，研发有针对性治疗效用的生物毒素引起的疾病，增加抗血清抗毒素产品的品类是应对生物毒素和生物安全威胁的需要。

（3）新技术的探索

抗血清抗毒素行业正持续进行新技术的研发，探索技术革新，以不断提升产品品质，为人民健康提供更多保障。

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	402,891,055.95	312,148,232.39	29.07	365,111,966.14
归属于上市公司股东的净资产	369,629,071.96	294,606,422.89	25.47	336,940,620.59
营业收入	208,693,627.46	185,562,793.03	12.47	188,097,075.85
归属于上市公司股东的净利润	76,482,795.73	63,173,802.30	21.07	65,756,139.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,513,945.85	56,488,609.44	23.06	62,257,107.68
经营活动产生的现金流量净额	92,288,488.20	98,354,730.48	-6.17	81,850,838.25
加权平均净资产收益率（%）	23.08	21.14	增加1.94个百分点	22.40
基本每股收益（元／股）	0.94	0.78	20.51	0.81
稀释每股收益（元／股）	0.94	0.78	20.51	0.81
研发投入占营业收入的比例（%）	12.34	12.13	增加0.21个百分点	10.22

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	22,226,517.14	73,693,187.78	72,051,116.25	40,722,806.29
归属于上市公司股东的净利润	3,417,615.16	35,616,938.48	33,123,677.02	4,324,565.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,095,669.59	32,654,927.25	31,841,017.56	1,922,331.45
经营活动产生的现金流量净额	-9,513,870.74	20,181,389.54	62,923,116.63	18,697,852.77

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)	51
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,283
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
赵爱仙		36,848,000	45.40			无		境内自然人
上海置源投资有限公司		24,000,000	29.57			无		境内非国有法人
上海瑞力嘉成股权投资基金合伙企业（有限合伙）		3,530,000	4.35			无		境内非国有法人
上海赛派投资合伙企业（有限合伙）		3,000,000	3.70			无		境内非国有法人
方正证券投资有限公司		2,200,000	2.71			无		境内非国有法人
上海毓祐企业管理咨询中心（有限合伙）		2,000,000	2.46			无		境内非国有法人
谢丽		1,950,000	2.40			无		境内自然人
王跃进		1,269,000	1.56			无		境内自然人
苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）		1,000,000	1.23			无		境内非国有法人
武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司		680,000	0.84			无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	置源投资系由公司实际控制人范志和、范铁炯出资设立，其中范志和与控股股东赵爱仙为夫妻关系，范志和与范铁炯为父子关系，赵爱仙与范铁炯为母子关系，三人已于 2019年4月签订《一致行动人协议》，对一致行动方式做了约定。同时，赛派投资为公司员工持股平台，范铁炯系赛派投资执行事务合伙人。因此上述三人为公司实际控制人。							
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

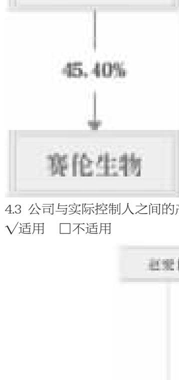
□适用 √不适用

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。

2021年度，公司实现营业收入20,869.36万元，较上年同期增长 12.47%；实现归属于上市公司股东的净利润7,648.28万元，较上年同期增长21.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,951.39万元，较上年同期增长23.06%。

截至2021年12月31日，公司总资产40,289.11万元，较报告期初增长29.07%；归属于上市公司股东的净资产36,962.91 万元，较报告期初增长25.47%。

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：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-008

上海赛伦生物技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司2021年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘任期限一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户0家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：王兴华，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：李玮俊，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告14家，近三年复核上市公司审计报告0家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2022年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与天职国际协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2021年度审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2022 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意该议案，并同意提交至公司股东大会审议。

（三）董事会审议程序

公司第三届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）监事会审议程序

公司第三届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（五）生效日期

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-011

上海赛伦生物技术股份有限公司关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的公告

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。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，综合考虑公司所处地区和行业、公司规模等实际情况，公司拟定了2022年度董事、监事的薪酬方案，并于2022年4月29日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事

二、本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：

独立董事的津贴标准为8万元/年（含税）。

2、非独立董事：

公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。在关联公司或股东单位担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。

非独立董事的津贴标准为8万元/年（含税）。

（二）监事薪酬方案

在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

监事的津贴标准为8万元/年（含税）。

四、其他事项

公司董事和监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司2022年度董事、监事薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司规模、实际经营情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司2022年度董事、监事的薪酬方案，并同意将2022年度董事、监事的薪酬方案提交公司2021年年度股东大会审议。

本方案已于2022年4月29日经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-004

上海赛伦生物技术股份有限公司第三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、董事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月29日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月19日以书面方式送达公司全体董事。公司董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于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。

3、审议通过《关于2021年度公司财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2021年度公司利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。公司于2022年3月11日首发上市，上市后公司总股本108,220,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币97,398,000元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为127.35%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2021年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的公告》。

8、审议通过《关于制订〈上海赛伦生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

9、审议通过《关于制订〈上海赛伦生物技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

10、审议通过《关于制订〈上海赛伦生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

11、审议通过《关于制订〈上海赛伦生物技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》。

12、审议通过《关于制订〈上海赛伦生物技术股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者调研和媒体采访接待管理制度》。

13、审议通过《关于制订〈上海赛伦生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

15、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

16、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

17、审议通过《关于召开上海赛伦生物技术股份有限公司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。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-005

上海赛伦生物技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（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29日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月19日以书面方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，制作了公司2021年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于2021年度公司财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2021年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2021年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2021年度公司利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

（2）2021年年度报告及其摘要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，内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

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

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2021年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

6、审议通过《关于公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案》

监事会认为：按照《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事的岗位职责，公司制定了《2022年度董事、监事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的公告》。

7、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）2022年第一季度报告的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规定；

（2）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，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司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，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。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

8、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

具体情况见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-009

上海赛伦生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]204号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,706万股，公司已于2022年3月11日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行完成后，公司的注册资本、公司类型将相应进行如下变更：

1、公司注册资本由人民币8,116万元增加至人民币10,822万元，公司股份总数由8,116万股变更为10,822万股。

2、公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司2019年年度股东大会审议通过了《上海赛伦生物技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），自公司股票首次公开发行并上市之日起生效实施。鉴于公司已完成本次发行上市，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。股票简称：【】，股票代码：【】。	第三条 公司于2022年1月25日经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,706万股，于2022年3月11日在上海证券交易所上市。股票简称：赛伦生物，股票代码：688163。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,822万元。
3	第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为10,822万股，全部为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

根据公司2019年年度股东大会的授权，公司董事会负责根据本次股票发行及上市的实际情况对《公司章程》进行相应修订，并办理公司变更登记手续等事宜，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-010

上海赛伦生物技术股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

本议案全体董事、监事回避表决，需直接提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、投保董监高责任险方案

1、投保人：上海赛伦生物技术股份有限公司

2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元

4、保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，需直接提交公司2021年年度股东大会审议通过后执行。

二、独立董事意见

就购买董监高责任险事项，公司独立董事发表如下独立意见：本次会议对《关于购买董监高责任险的议案》的审议程序规范，全体董事已回避表决，符合《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等有关规定。

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。

三、监事会意见

监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-007

上海赛伦生物技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例

每10股派发现金红利9元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币76,482,795.73元，母公司实现的净利润为人民币74,550,346.31元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币127,867,114.71元。经董事会决议，公司2021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股派发现金红利9元（含税）。公司于2022年3月11日首发上市，上市后公司总股本108,220,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币97,398,000元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为127.35%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司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。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月29日召开第三届董事会第七次会议，全体董事一致审议通过了《关于2021年度公司利润分配方案的议案》。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交本公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：

公司提出的2021年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案。

（三）监事会意见

本公司于2022年4月29日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度公司利润分配方案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交本公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2022-006

上海赛伦生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月23日14点30分

召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路1288号）二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2021年度公司财务决算报告的议案》	√
4	《关于2021年度公司利润分配方案的议案》	√
5	《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于购买董监高责任险的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合伙）、何毅明、成琼、张浩、张志平、朱连忠、金燕萍

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688163	赛伦生物	2022/5/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记；为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东或代理人通过信函方式进行登记。来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、股东地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年5月19日16点前送达登记地点。

（二）登记时间：2022年5月19日（14:00－16:00）。

（三）登记地点：上海市青浦区华青路1288号上海赛伦生物技术股份有限公司门卫室

（四）登记方式：可采用现场登记、信函方式登记

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（三）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。

（四）会议联系方式

联系人：成琼、谢煜颋

联系电话：021-64959122

地址：上海市青浦区华青路1288号

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海赛伦生物技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2021年度公司财务决算报告的议案》			
4	《关于2021年度公司利润分配方案的议案》			
5	《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》			
6	《关于续聘2022年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案》			
8	《关于购买董监高责任险的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。