（上接B214版）

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

赛科希德公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了赛科希德公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》及《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务。截至2022年12月31日，公司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。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明

公司不存在"两次以上融资且当年分别存在募集资金运用"的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）《中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》

（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京赛科希德科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023年4月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

币种:人民币 单位:万元

募集资金总额				92,426.96	本年度投入募集资金总额							26,355.71
变更用途的募集资金总额				31,410.81	已累计投入募集资金总额							49,171.32
变更用途的募集资金总额比例				33.98%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产基地建设项目	是	8,030.86	32,090.08	32,090.08	7,258.26	10,602.89	-21,487.19	33.04	预计2023年10月完工	—	—	否
研发中心建设项目	是	6,938.46	14,290.05	14,290.05	2,326.47	3,398.52	-10,891.53	23.78	预计2023年10月完工	—	—	否
营销网络建设项目	否	4,102.96	4,102.96	4,102.96	170.98	569.91	-3,533.05	13.89	预计2023年9月完工	—	—	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	–	18,000.00	0.00	100.00	—	—	—	否
超募资金永久补充流动资金	否	–	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	100.00	–	–	–	否
合计	—	37,072.28	85,083.09	85,083.09	26,355.71	49,171.32	-35,911.77	57.79	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				生产基地建设项目、研发中心建设项目未达到计划进度的原因：基建工程原计划2020年底开工，受《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》的政策影响，公司需重新调整规划方案、重新设计建筑方案，进而导致项目开工时间延后，基建投入未达到计划进度。公司通过提升项目管理水平等手段，确保项目整体进度按照预计投入计划完成。营销网络建设项目未达到计划进度的原因：该项目立项后，终端医疗机构凝血检测需求有所下降，营销活动组织和客户拜访受到限制，营销行为效率和效用有所降低。为了控制募集资金使用风险，公司适当降低了营销网络建设方面的投入规模。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告"三、2022年度募集资金的实际使用情况"中"（二）募投项目先期投入及置换情况"中的相关内容。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告"三、2022年度募集资金的实际使用情况"中"（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况"中的相关内容。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告"三、2022年度募集资金的实际使用情况"中"（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"中的相关内容。								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

币种:人民币 单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
生产基地建设项目	生产基地建设项目	32,090.08	31,593.80	7,258.26	10,602.89	33.56	预计2023年10月完工	—	—	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	14,290.05	10,126.68	2,326.47	3,398.52	33.56	预计2023年10月完工	—	—	否
合计	—	46,380.13	41,720.48	9,584.73	14,001.41	33.56	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		生产基地建设项目、研发中心建设项目：原募投项目实施地点为赛诺希德自北京高校创业股份有限公司租赁的房屋，租期10年。为了更好的集中统一管理，满足公司日益增长的生产、研发、办公等需求，2020年公司通过政府招拍挂方式取得位于北京市中关村大兴生物医药基地建设用地，通过自建厂房方式来建设血栓与止血产品生产基地和研发中心，这样的集中建设方式有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。2020年公司第四次临时股东大会决议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更中金公司出具了变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额度之专项核查意见。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		生产基地建设项目、研发中心建设项目未达到计划进度的原因：基建工程原计划2020年底开工，受《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》的政策影响，公司需重新调整规划方案、重新设计建筑方案，进而导致项目开工时间延后，基建投入未达到计划进度。公司通过提升项目管理水平等手段，确保项目整体进度按照预计投入计划完成。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2023-010

北京赛科希德科技股份有限公司关于2023年度续聘审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所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1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈君，2011年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为赛科希德公司提供审计服务。近三年签署过明泰铝业（601677）、凯莱英（002821）、三夫户外（002780）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：鲁雪，2017年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2016年开始为赛科希德公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司赛科希德（688068）的审计报告。

项目质量控制复核人：黄骁，2000年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计业务，1997年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人陈君、签字注册会计师鲁雪、项目质量控制复核人黄骁近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2023年4月7日召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2023年度拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。本次聘任审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。本次聘任审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事宜，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》，同意公司2023年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次续聘财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2023-012

北京赛科希德科技股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

在公司任职的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

二、适用时间

2023年1月1日至2023年12月31日。

三、薪酬标准

在公司内部任职或承担经营管理职能的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。

未在公司内部任职及不承担经营管理职能的董事（含独立董事）、监事，仅在公司领取津贴，不再另行领取薪酬。

公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，津贴标准为7.2万元/年（税前）。

外部董事（含独立董事）、外部监事按照相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

四、薪酬的支付

公司非独立董事、监事、高级管理人员在公司任职的，薪酬按其岗位相关规定按月发放。独立董事津贴按每季度发放一次。

公司董事、监事、高管人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

公司董事、监事、高级管理人员因换届、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，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案符合公司薪酬政策及经营状况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并同意提交公司股东大会审议。

本方案已于2023年4月19日经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2023-013

北京赛科希德科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、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情况。

一、概述

（一）本次会计政策变更的主要内容

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（二）本次会计政策变更的审议程序

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更原因

2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容，其中第一项"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更日期

公司按照上述《企业会计准则解释第16号》的相关规定，公司自2023年度1月1日起执行。

（三）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次执行新会计基本准则对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、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情况。

二、独立董事和监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2023-016

北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年4月28日（星期五）上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年4月21日（星期五）至4月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@succeeder.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。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京赛科希德科技股份有限公司2022年年度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司2023年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月28日 上午10:00-11:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年4月28日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事兼总经理王海先生；董事兼副总经理丁重辉女士；董事兼财务总监李国先生；董事会秘书张嘉翊先生；独立董事姜哲铭先生。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年4月28日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年4月21日（星期五）至4月27日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（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investor@succeeder.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-53855568转808

联系邮箱：investor@succeeder.com.cn

六、其他事项

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主要内容。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司
2023年4月21日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2023-006

北京赛科希德科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第六次会议，本次会议通知于2023年4月7日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事会会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，本次会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决内容：公司按照相关规定编制的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。董事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年年度报告》以及《北京赛科希德科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决内容：公司董事会编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决内容：公司独立董事提交的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决内容：公司董事会审计委员会提交的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决内容：公司总经理向董事会提交的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决内容：公司财务部提交的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。公司2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决内容：截至2022年12月31日，公司总股本81,648,000股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。合计拟派发现金红利21,228,480.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.39%；拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增24,494,400股，转增后公司的总股本变更为106,142,400股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司实际情况，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会认为：公司已按照相关法律法规的规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司聘请的会计师事务所发表了鉴定意见，公司保荐机构发表了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

表决内容：公司根据相关规定，在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，结合公司2023年度经营目标、战略发展规划，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年度财务预算方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》

表决内容：为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的实际业务情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于2023年度续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决内容：公司根据相关规定，对2022年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对2023年度拟发生的日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司保荐机构发表了核查意见。

13. 审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定的董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决内容：根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号）对公司会计政策进行的变更和调整。公司董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，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情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15. 审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决内容：根据公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案和《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况现对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层负责后续办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-014）及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

表决内容：依据相关规定，结合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

17. 审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决内容：根据法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决内容：公司根据有关规定，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年第一季度报告》。全体董事认为：公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决内容：公司董事会提请于2023年05月18日召开公司2022年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2023-007

北京赛科希德科技股份有限公司第三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

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日以现场方式召开第三届监事会第六次会议，本次会议通知于2023年4月7日以电子邮件形式送达公司全体监事。会议应当出席的监事5人，实际出席会议的监事5人，本次会议由监事会主席张颖先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决内容：公司按照相关规定编制的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决内容：公司监事会提交的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决内容：公司财务部提交的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。公司2022年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决内容：截至2022年12月31日，公司总股本81,648,000股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。合计拟派发现金红利21,228,480.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.39%；拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增24,494,400股，转增后公司的总股本变更为106,142,400股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2022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：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

表决内容：公司编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年度财务预算方案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》

表决内容：为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的实际业务情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决内容：公司根据相关规定，对2022年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对2023年度拟发生的日常关联交易进行预计。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定的董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决内容：根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号）对公司会计政策进行的变更和调整。公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决内容：根据公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况现对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会负责后续办理工商变更登记备案等事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

表决内容：依据相关规定，结合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》进行相应修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决内容：根据法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决内容：公司根据有关规定，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年第一季度报告》。全体监事认为：公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会
2023年4月21日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2023-008

北京赛科希德科技股份有限公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

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10股派发现金红利2.6元（含税），每10股以公积金转增3股，不送红股；

●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况；

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。公司目前处于成长阶段，需投入大量资金用于研发投入、产能扩大等方面，不断提升公司技术实力与核心竞争力。同时面对医疗制度变革、进口替代加速等外部环境变化，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币104,114,179.36元。截至2022年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为人民币346,243,513.10元；母公司报表期末可供分配利润为347,616,172.81元。

经董事会决议，公司2022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及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本81,648,000股，以此计算合计拟派发现金红利21,228,480.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.39%。

2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增3股。截至2022年12月31日，公司总股本81,648,000股，本次转增后，公司的总股本为106,142,400股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。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、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润104,114,179.36元；截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为347,616,172.81元，公司拟分配的现金红利总额为21,228,480.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营产品为血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材，属于体外诊断行业下属的血栓与止血诊断行业。由于人口老龄化、学术普及等因素，血栓与止血体外诊断的需求也快速增长，行业处于快速发展阶段。血栓与止血体外诊断行业作为与人类健康密切相关的高新技术产业，具有技术含量高、进入壁垒高、发展潜力大、产品研发周期较长等行业特点。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司自成立以来，秉承"成功源自专一，服务创造价值"的核心价值观，一直致力于血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售，公司主要采用"自主研发生产、以销定产、以产定购、以经销为主"的经营模式。目前，公司正处于成长阶段。根据公司总体经营发展战略规划，公司需投入大量资金用于研发投入、产能扩大等方面。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年公司实现营业收入228,812,929.63元，同比下降4.63%；归属于上市公司股东的净利润104,114,179.36元，同比增长6.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,622,935.20元，同比增长8.79%。截至本报告期末，公司总资产1,612,007,458.49元，较报告期期初增长8.64%；归属于母公司的所有者权益1,504,563,833.81元，较报告期期初增长5.89%，公司资产质量良好，财务状况稳健。

2023年，公司将继续加大研发投入，加快新产品研发进度、技术人员储备，努力推进凝血检测进口替代目标；同时将全面推进募集资金投资项目建设，争取实现大兴生产研发基地的落成投产，以扩大产能、提升质量水平，增强企业核心竞争力。在此过程中，公司需要更多的资金以保障目标的实现。

（四）公司现金分红比例低于30%的原因

本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司 2022年度拟派发现金红利21,228,480.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.39%，符合公司在《公司上市后未来三年分红回报规划》中的相关政策。

本次现金分红比例低于30%的原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。公司目前处于成长阶段，需投入大量资金用于研发投入、产能扩大等方面，不断提升公司技术实力与核心竞争力。同时面对医疗制度变革、进口替代加速等外部环境变化，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的顺利实施。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资金投资项目及生产经营发展、对外投资等方面，以提升公司核心竞争力和行业地位，有利于为投资者带来长期回报。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、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2023年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司2022年度实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司发展阶段和未来资金需求计划，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常生产经营活动的前提下，提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。

公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序合法，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况及形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上，公司独立董事同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月19日召开第三届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情况及形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

全体监事同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案，根据公司2022年度实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司发展阶段和未来资金需求计划，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常生产经营活动。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023年4月21日

（下转B216版）

（上接B214版）

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,242,705,886.15	1,255,368,881.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	656,401.40	283,405.00
应收账款	23,628,501.72	30,467,349.40
应收款项融资	1,124,690.00	1,491,317.90
预付款项	5,551,806.12	4,802,143.20
其他应收款	175,036,316.72	144,960,259.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,037,332.91	42,998,553.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,902.31	1,342,639.32
流动资产合计	1,489,903,837.33	1,481,714,548.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,905,522.24	34,548,163.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	682,908.74	1,286,350.88
无形资产	497,402.05	514,835.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,094.31	30,235.91
递延所得税资产	4,223,171.51	4,133,234.66
其他非流动资产	983,086.84	975,000.00
非流动资产合计	94,304,185.69	95,487,820.52
资产总计	1,584,208,023.02	1,577,202,368.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,122,102.89	8,432,785.79
预收款项		
合同负债	24,313,556.75	21,486,302.14
应付职工薪酬	3,761,103.34	12,120,395.19
应交税费	8,006,417.36	18,397,811.95
其他应付款	5,904,077.40	8,655,569.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	582,770.44	678,453.00
其他流动负债	824,086.72	658,573.24
流动负债合计	50,514,114.90	70,429,890.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	993,796.33	661,625.16
递延收益	159,829.41	174,359.31
递延所得税负债	102,436.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,256,062.06	835,984.47
负债合计	51,770,176.96	71,265,875.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	81,648,000.00	81,648,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,848,320.71	1,035,848,320.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,824,000.00	40,824,000.00
未分配利润	374,117,525.35	347,616,172.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,532,437,846.06	1,505,936,493.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,584,208,023.02	1,577,202,368.90

公司负责人:吴仕明主管会计工作负责人:李国会计机构负责人:郭丽

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	66,763,522.45	49,375,230.28
减：营业成本	25,590,236.59	19,485,445.67
税金及附加	793,257.91	632,058.00
销售费用	9,241,646.57	7,355,776.07
管理费用	3,180,569.91	2,978,519.38
研发费用	3,811,618.10	3,797,490.64
财务费用	-5,975,073.70	-6,399,715.66
其中：利息费用	4,234.87	41,653.30
利息收入	6,736,301.78	6,689,226.01
加：其他收益	715,977.67	108,933.04
投资收益（损失以"－"号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	352,143.66	-268,299.25
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	31,189,388.40	21,366,289.97
加：营业外收入	925.04	865.00
减：营业外支出	7,904.99	410.76
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	31,182,408.45	21,366,744.21
减：所得税费用	4,681,055.91	3,202,999.21
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	26,501,352.54	18,163,745.00
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	26,501,352.54	18,163,745.00
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	26,501,352.54	18,163,745.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:吴仕明主管会计工作负责人:李国会计机构负责人:郭丽

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:北京赛科希德科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,951,706.89	55,460,881.63
收到的税费返还	691,640.69	21,884.91
收到其他与经营活动有关的现金	5,761,038.35	4,961,118.72
经营活动现金流入小计	91,404,385.93	60,443,885.26
购买商品、接受劳务支付的现金	23,409,642.15	24,031,155.92
支付给职工及为职工支付的现金	21,718,051.44	20,637,534.93
支付的各项税费	20,930,378.52	8,436,810.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,805,223.20	3,362,264.96
经营活动现金流出小计	71,863,295.31	56,467,765.89
经营活动产生的现金流量净额	19,541,090.62	3,976,119.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,750.84	44,999.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,058,750.84	44,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,750.84	-44,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,336.48
支付其他与筹资活动有关的现金	30,404,925.53	25,833,083.07
筹资活动现金流出小计	30,404,925.53	25,858,419.55
筹资活动产生的现金流量净额	-30,404,925.53	-25,858,419.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-976,767.08	-323,376.06
五、现金及现金等价物净增加额	-13,899,352.83	-22,250,675.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,245,831.80	1,262,049,223.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,346,478.97	1,239,798,547.94

公司负责人:吴仕明主管会计工作负责人:李国会计机构负责人:郭丽

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

执行《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2023年1月1日合并财务报表的递延所得税资产221,700.69元、递延所得税负债221,700.69元，相关调整对本公司合并财务报表中股东权益无影响。本公司母公司财务报表相应调整了2023年1月1日的递延所得税资产192,952.63元、递延所得税负债192,952.63元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益无影响。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,308,999,652.75	1,308,999,652.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	283,405.00	283,405.00	
应收账款	30,467,349.40	30,467,349.40	
应收款项融资	1,491,317.90	1,491,317.90	
预付款项	4,802,143.20	4,802,143.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,024,339.15	1,024,339.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	42,998,553.30	42,998,553.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,140,587.37	8,140,587.37	
流动资产合计	1,398,207,348.07	1,398,207,348.07	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	34,565,664.46	34,565,664.46	
在建工程	142,408,614.15	142,408,614.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,401,343.09	1,401,343.09	
无形资产	25,670,771.79	25,670,771.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	30,235.91	30,235.91	
递延所得税资产	4,588,141.40	4,809,842.09	221,700.69
其他非流动资产	1,135,339.62	1,135,339.62	
非流动资产合计	213,800,110.42	214,021,811.11	221,700.69
资产总计	1,612,007,458.49	1,612,229,159.18	221,700.69
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	43,752,717.13	43,752,717.13	
预收款项			
合同负债	21,486,302.14	21,486,302.14	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,872,582.81	12,872,582.81	
应交税费	18,438,859.50	18,438,859.50	
其他应付款	8,660,410.66	8,660,410.66	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	738,194.73	738,194.73	
其他流动负债	658,573.24	658,573.24	
流动负债合计	106,607,640.21	106,607,640.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	661,625.16	661,625.16	
递延收益	174,359.31	174,359.31	
递延所得税负债		221,700.69	221,700.69
其他非流动负债			
非流动负债合计	835,984.47	1,057,685.16	221,700.69
负债合计	107,443,624.68	107,665,325.37	221,700.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	81,648,000.00	81,648,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,035,848,320.71	1,035,848,320.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,824,000.00	40,824,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	346,243,513.10	346,243,513.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,504,563,833.81	1,504,563,833.81	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,504,563,833.81	1,504,563,833.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,612,007,458.49	1,612,229,159.18	221,700.69

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,255,368,881.01	1,255,368,881.01	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	283,405.00	283,405.00	
应收账款	30,467,349.40	30,467,349.40	
应收款项融资	1,491,317.90	1,491,317.90	
预付款项	4,802,143.20	4,802,143.20	
其他应收款	144,960,259.25	144,960,259.25	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	42,998,553.30	42,998,553.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,342,639.32	1,342,639.32	
流动资产合计	1,481,714,548.38	1,481,714,548.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	52,000,000.00	52,000,000.00	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	34,548,163.59	34,548,163.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,286,350.88	1,286,350.88	
无形资产	514,835.48	514,835.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	30,235.91	30,235.91	
递延所得税资产	4,133,234.66	4,326,187.29	192,952.63
其他非流动资产	975,000.00	975,000.00	
非流动资产合计	95,487,820.52	95,680,773.15	192,952.63
资产总计	1,577,202,368.90	1,577,395,321.53	192,952.63
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8,432,785.79	8,432,785.79	
预收款项			
合同负债	21,486,302.14	21,486,302.14	
应付职工薪酬	12,120,395.19	12,120,395.19	
应交税费	18,397,811.95	18,397,811.95	
其他应付款	8,655,569.60	8,655,569.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	678,453.00	678,453.00	
其他流动负债	658,573.24	658,573.24	
流动负债合计	70,429,890.91	70,429,890.91	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	661,625.16	661,625.16	
递延收益	174,359.31	174,359.31	
递延所得税负债		192,952.63	192,952.63
其他非流动负债			
非流动负债合计	835,984.47	1,028,937.10	192,952.63
负债合计	71,265,875.38	71,458,828.01	192,952.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	81,648,000.00	81,648,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,035,848,320.71	1,035,848,320.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,824,000.00	40,824,000.00	
未分配利润	347,616,172.81	347,616,172.81	
所有者权益（或股东权益）合计	1,505,936,493.52	1,505,936,493.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,577,202,368.90	1,577,395,321.53	192,952.63

特此公告

北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2023年4月21日