

(上接B09版) 证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2023-012

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司及下属子公司拟使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限为公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内。使用范围用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等)。在上述额度内,资金可以滚动循环使用,公司授权董事长在上述额度内行使决策权,并由公司财务部负责实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 (一)投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下,为提高公司自有资金使用效率,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,从而增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)资金来源及投资额度 公司及下属子公司拟使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。 (三)投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择安全性高、流动性较好,投资回报相对较好的理财产品(包括但不限于

限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等)。 (四)决议有效期 自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。本事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。 (五)实施方式 在前述额度和决议有效期内,由公司董事长行使投资决策,签署有关法律文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同等协议,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。 (六)信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 (七)现金管理收益的分配 公司使用的闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于自有资金监管措施的要求和管理使用。 (八)投资风险 (一)投资风险 尽管公司选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)针对投资风险,拟采取的措施 1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规,《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。 2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。 4.公司内审部为现金投资产品的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督。 5.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监

督与检查。 6.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。 三、对公司经营的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下进行的,不会影响公司业务的正常开展,且能够切实提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资价值。 四、审议程序及独立意见 (一)审议程序 公司于2023年4月27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,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,公司及下属子公司使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买理财产品。使用期限为公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 (二)独立董事意见 独立董事认为:在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 (三)监事会意见 监事会认为:在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进

行现金管理事项,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。 五、上网公告文件 《杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码:688767 证券简称:博拓生物公告编号:2023-014 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 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。 上海证券交易所上证路演中心上海证券交易所上证路演中心重要提示: ●会议召开时间:2023年5月19日(星期五)上午09:00-10:00 ●会议召开地点: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5月18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ir.secretary@biotests.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。 一、说明会类型 杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月19日上午09:00-10:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。公司现就2022年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间:2023年5月19日(星期五)上午09:00-10:00 2、召开地点:上证路演中心网址(http://roadshow.sseinfo.com) 3、召开方式:上证路演中心网络互动 三、参会人员 公司出席本次说明会的人员:董事长陈普龙先生、总经理吴湛江先生、公司董事会秘书张振金先生、财务总监俞苗苗女士、独立董事王文明先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。 四、投资者参与方式 1、欢迎广大投资者于2023年5月19日(星期五)上午09:00-10:00,登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与,公司将及时回答投资者的提问。 2、投资者可于2023年5月18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”栏目或通过邮箱ir.secretary@biotests.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。 五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 联系电话:0571-89068091 联系邮箱:ir.secretary@biotests.com.cn 六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2023年4月29日 证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2023-008 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年5月19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 (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:2023年5月19日 上午14:00点 召开地点:杭州市余杭区仓前街道逾义路27号A幢110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2023年5月19日 至2023年5月19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。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及股票股利类型

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记; 3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述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;公司不接受电话方式办理登记。 (二)会议登记时间 2023年5月18日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00) (三)会议登记地点 杭州市余杭区仓前街道逾义路27号博拓生物A幢九楼证券办公室 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:杭州市余杭区仓前街道逾义路27号博拓生物A幢 联系电话:0571-89068091 传真:0571-89068091 联系人:黄隼峰 特此公告。 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2023年4月29日 附件1:授权委托书 ●附件文件 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 杭州博拓生物科技股份有限公司 敬委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。 受托人持普通股票; 委托人持优先股票; 受托人股东帐户号: 附件1:授权委托书 受托人姓名(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“√”,对于受托人在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。 证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2023-010 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 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: ●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(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 序号名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式 特殊普通合伙 成立日期 2013年12月19日 注册地址 浙江省杭州市下城区新业路8号恒裕国际大厦A座1001 首席合伙人 李伟 上海东昌大律师事务所 91 上海东昌大律师事务所 注册会计师 100 2021年业务收入 审计业务收入(审计师) 81,488.00万元 其他业务收入(审计师) 40,288.00万元 2021年上市公司(含A、B股)审计情况 (1)制造业-专用设备制造业(2)制造业-电气机械及器材制造业(3)医药-化学药品制剂业(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业(5)制造业-医药生物 本所(分所)在沪上市前审计客户数量 0家

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

证券代码:688767 证券简称:博拓生物

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度财务报告信息的真实、准确、完整。

合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

适用 不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前十名普通股股东持股情况

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

证券代码:688767 证券简称:博拓生物

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度财务报告信息的真实、准确、完整。

合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

适用 不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前十名普通股股东持股情况

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

证券代码:688767 证券简称:博拓生物

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度财务报告信息的真实、准确、完整。

合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

适用 不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前十名普通股股东持股情况

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

证券代码:688767 证券简称:博拓生物

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度财务报告信息的真实、准确、完整。

合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

适用 不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前十名普通股股东持股情况

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

证券代码:688767 证券简称:博拓生物

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度财务报告信息的真实、准确、完整。

合并资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2023年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

适用 不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前十名普通股股东持股情况

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况