

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

**北京佰仁医疗科技股份有限公司**

**2019年年度股东大会会议资料**



**2020年5月**

## 目 录

2019年年度股东大会会议须知 .....	2
2019年年度股东大会会议议程 .....	5
2019年年度股东大会会议议案 .....	7
议案一：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案 .....	7
议案二：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案 .....	16
议案三：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案 .....	20
议案四：关于《公司2020年度财务预算报告》的议案 .....	27
议案五：关于公司2019年度利润分配方案的议案 .....	29
议案六：关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案 .....	30
议案七：关于公司董事2020年度薪酬（津贴）方案的议案 .....	31
议案八：关于公司监事2020年度薪酬方案的议案 .....	32

## 2019年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

**特别提醒：**鉴于冠状病毒引发的疫情管控和防御需要，现场参会的股东、股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及

所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年4月22日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

## 2019年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2020年5月20日（星期三）14:00

(二) 现场会议地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司1楼会议室

(三) 会议召集人：北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长金磊先生

(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2020年5月20日至2020年5月20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2020年5月20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2020年5月20日9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

6、《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》

7、《关于公司董事2020年度薪酬（津贴）方案的议案》

8、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》

(六) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》

(七) 针对大会审议议案，股东发言和提问

- (八) 选举计票人和监票人
- (九) 与会股东对各项议案投票表决
- (十) 休会，统计表决结果
- (十一) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
- (十二) 主持人宣读股东大会决议
- (十三) 律师宣读见证意见
- (十四) 签署会议文件
- (十五) 主持人宣布会议结束

## 2019年年度股东大会会议议案

议案一：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现汇报公司 2019 年度董事会工作报告情况（全文附后）。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《公司 2019 年度董事会工作报告》

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定的发展。

现将董事会 2019 年度的主要工作报告如下：

### 一、2019 年度公司整体运行情况

#### （一）公司经营情况

报告期内，公司专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产，不断增强盈利能力和可持续发展实力，全年实现营业收入 146,033,296.55 元，同比增长 31.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,084,913.37 元，同比增长 88.88%。

主营业务分产品情况如下：

（单位：人民币元）

产品名称	2019 年度		2018 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
心脏瓣膜置换与修复治疗	35,591,546.65	1,922,226.01	26,036,922.08	1,281,347.91
先天性心脏病植（介）入治疗	51,857,233.40	6,114,769.95	40,896,138.74	4,720,520.88
外科软组织修复	58,518,998.07	5,044,880.89	43,447,002.11	3,904,328.52
合计	<b>145,967,778.12</b>	<b>13,081,876.85</b>	<b>110,380,062.93</b>	<b>9,906,197.31</b>

#### （二）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完善的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东和公司利益的最大化。

2019 年度，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作的人

员积极参加了由证券监管部门、协会、第三方机构等组织的工作和业务培训，推动了公司治理水平的提升。

### （三）公司信息披露情况

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，认真自觉地履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司的规范运作和信息透明度。

报告期内，公司共披露 2 份公告，其中临时公告 2 份，定期报告 0 份；公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### （四）公司投资者关系管理情况

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，通过热线电话等渠道保持和加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流；合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；同时，认真做好投资者关系活动档案的登记和保管，及时将相关信息上报上海证券交易所；公司采用现场和通讯相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面地获取公司信息，树立公司在资本市场的良好企业形象。

## 二、2019 年度公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会全体董事能够依据《公司法》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等法律法规及内控制度开展工作，认真履职，勤勉尽责。2019 年度，公司共召开董事会会议 9 次、董事会专门委员会会议 4 次，召集年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，对公司的战略规划、经营情况、关联交易等事项做出了审议和决策。

### （一）董事会和股东大会召开及决议情况

（1）报告期内，公司召开董事会会议的具体情况如下：

2019 年 3 月 13 日，以现场方式召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合科创板定位及首次公开发行 A 股股票并在科创板上市条件的议案》、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司

首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员执行公司填补回报措施的承诺的议案》、《关于公司稳定股价措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》、《关于欺诈发行上市股份回购事项的议案》、《关于公开发行前股东自愿锁定股份事项的议案》、《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》、《关于发行前持有公司 5%以上股份的股东以及作为股东的董事、高级管理人员减持公司股票事项的议案》、《关于相关责任主体承诺事项等约束措施的议案》、《关于同意公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》、《关于制定<公司章程（草案）>的议案》、《关于制定<公司上市后未来三年分红规划>的议案》、《关于制定<公司子公司管理制度>的议案》、《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<公司内部审计制度>的议案》、《关于制定<公司重大事项内部报告制度>的议案》、《关于修改公司制度的议案》、《关于确认截至 2018 年 12 月 31 日及前三个会计年度公司发生关联交易的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》共 25 项议案。

2019 年 4 月 3 日，以现场方式召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司最近三个会计年度财务报告的议案》、《关于任命公司内部审计部门负责人议案》《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》、《关于公司在 2019 年度购买理财产品并对 2019 年 1-3 月已购买的理财产品予以确认的议案》、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》共 5 项议案。

2019 年 4 月 14 日，以现场方式召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》、《关于公司董事 2019 年度薪酬（津贴）的议案》、《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬（津贴）的议案》、《关于确认公司最近三年使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于预计公司 2019 年度发

生日常关联性交易的议案》、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》共 12 项议案。

2019 年 6 月 11 日，以现场方式召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认股份支付的议案》、《关于确认修改后的财务报告并对外报出的议案》、《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》共 3 项议案。

2019 年 7 月 16 日，以现场方式召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。

2019 年 7 月 22 日，以现场与通讯相结合的方式召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于调整公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》、《关于调整预计公司 2019 年度发生日常关联性交易的议案》共 3 项议案。

2019 年 7 月 28 日，以现场与通讯相结合的方式召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年又一期财务报告并对外提供使用的议案》。

2019 年 11 月 13 日，以现场与通讯相结合的方式召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。

2019 年 12 月 10 日，以现场与通讯相结合的方式召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》共 2 项议案。

（2）报告期内，公司召开股东大会的具体情况如下：

2019 年 3 月 28 日，以现场方式召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合科创板定位及首次公开发行 A 股股票并在科创板上市条件的议案》、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于公司董事、高级管理人员执行公司填补回报措施的承诺的议案》、《关于公司稳定股价措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》、《关于欺诈

发行上市股份回购事项的议案》、《关于公开发行前股东自愿锁定股份事项的议案》、《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行上市时董事、高级管理人员已作出的相应稳定股价的承诺的议案》、《关于发行前持有公司 5%以上股份的股东以及作为股东的董事、高级管理人员减持公司股票事项的议案》、《关于相关责任主体承诺事项等约束措施的议案》、《关于同意公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及上市事宜的议案》、《关于制定<公司章程（草案）>的议案》、《关于制定<公司上市后未来三年分红规划>的议案》、《关于制定<公司子公司管理制度>的议案》、《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》、《关于修改公司制度的议案》、《关于确认截至 2018 年 12 月 31 日及前三个会计年度公司发生关联交易的议案》共 21 项议案。

2019 年 4 月 18 日，以现场方式召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司在 2019 年度购买理财产品并对 2019 年 1-3 月已购买的理财产品予以确认的议案》。

2019 年 5 月 4 日，以现场方式召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》、《关于公司董事 2019 年度薪酬（津贴）的议案》、《关于公司监事 2019 年度薪酬（津贴）的议案》、《关于确认公司最近三年使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于预计公司 2019 年度发生日常关联性交易的议案》、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》共 11 项议案。

2019 年 8 月 5 日，以现场与通讯相结合的方式召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整预计公司 2019 年度发生日常关联性交易的议案》。

## （二）董事履职情况

报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了历次董事会会议，没有缺席情况。董事会历次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限做出了有效的表决。

2019年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做出了卓有成效的工作。

### （三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

#### 1. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，严格履行独立董事职责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对公司相关财务报告、关联交易、公司治理等事项做出客观、公正的判断并发表了独立意见，重视和保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事的职能作用。

报告期内，独立董事全年累计发表事前认可意见及独立意见 14 次，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

具体内容详见《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

#### 2. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。

报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

##### （1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格监督及评估外部审计机构工作，科学指导公司内部审计工作，严谨审阅公司财务报告并发表意见，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。

2019 年度，审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于确认截至 2018 年 12 月 31 日及前三个会计年度公司发生关联交易的议案》、《关于调整预计公司 2019 年度发生日常关联性交易的议案》、《关于确认公司最近三年又一期财务报告并对外提供使用的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

#### （2）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会勤勉尽责地开展工作，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。

#### （3）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，对企业内部员工进行定期培训和全面培养，树立牢固的人才观，努力支持企业发展中的人才需求。

#### （4）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司经营状况和发展前景进行了充分关注和分析，增强了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 三、2020 年度公司董事会工作规划

#### 1. 全力保证年度经营指标的完成

2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕加大市场开拓、加快科技创新、加强内控管理、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成。

#### 2. 进一步提升公司规范化治理水平

2020 年，公司董事会将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度来健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层的合规运作和科学决策程序；高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的知识和业务培训，通过各种方式及时传达监管部门的工作精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。

#### 3. 规范信息披露，做好投资者关系管理

信息披露是监管部门对上市公司规范运作的监管重点。2020年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保投资者及时、公平、全面地了解公司的经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息；同时，严格执行《公司投资者关系管理制度》相关规定，组织好2020年的投资者关系活动，积极通过各种方式加强投资者权益保护，严格规范内幕信息的保密管理。

2019年是公司发展史上至关重要的一年，实现了首次公开发行股票并在科创板上市的里程碑目标。2020年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营规划和发展目标，恪尽职守，勤勉尽责，团结全体员工奋发图强，攻坚克难，全力推进公司的持续、稳定、健康发展。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日

**议案二：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案**

**各位股东及股东代表：**

现汇报公司 2019 年度监事会工作报告（全文附后）。

以上议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《公司 2019 年度监事会工作报告》

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日

## 北京佰仁医疗科技股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将报告期内监事会的工作情况报告如下：

#### 一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共组织召开了 5 次会议，具体情况如下：

1. 2019 年 3 月 13 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市方案的议案》
- (2)、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市募集资金投资项目可行性的议案》
- (3) 《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
- (4) 《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》
- (5) 《关于制定<公司上市后未来三年分红规划>的议案》
- (6) 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
- (7) 《关于确认截至 2018 年 12 月 31 日及前三个会计年度公司发生关联交易的议案》

2. 2019 年 4 月 14 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》
- (3) 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
- (4) 《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》
- (5) 《关于公司监事 2019 年度薪酬（津贴）的议案》

(6)《关于确认公司最近三年使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

(7)《关于预计公司 2019 年度发生日常关联交易议案》

(8)《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

3. 2019 年 7 月 22 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司会计政策变更的议案》

(2)《关于调整预计公司 2019 年度发生日常关联交易议案》

4. 2019 年 7 月 28 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：  
《关于确认公司最近三年又一期财务报告并对外提供使用的议案》

5. 2019 年 12 月 10 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

(2)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

## 二、监事会对 2019 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事的职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，一致认为：

### （一）公司依法运作情况

2019 年，公司监事会依法列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司 2019 年度的财务状况、经营成果等进行了认真细致、有效的监督、

检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好；公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督与核查，监事会认为：交易双方遵循了客观、公开、公平的原则，交易价格采取市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，也不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

### （四）公司内部控制情况

监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，对公司经营管理的各个环节能够起到了较好的风险防范和控制作用。

## 三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护和保障公司及全体股东利益，扎实做好各项工作，促进公司的可持续发展，树立公司良好的诚信形象。

监事会 2020 年工作计划如下：

1. 监督公司规范运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
2. 加强公司财务的监督检查，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
3. 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；
4. 强化对公司募集资金的使用、财务管理、对外投资、关联交易等重大事项的监督，保证资金合规使用，进而促进公司经营管理效率的提高。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 20 日

### 议案三：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》（全文附后）。公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《公司 2019 年度财务决算报告》

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表及其附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“致同审字（2020）第110ZA1041号”的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关财务决算情况汇报如下：

### 一、2019年主要财务数据及财务指标

单位：人民币元

项目	2019年度	2018年度	变动幅度
营业收入	146,033,296.55	110,648,032.03	31.98%
营业利润	72,971,123.73	41,420,691.12	76.17%
利润总额	72,948,935.93	41,247,553.52	76.86%
归属于公司普通股股东的净利润	63,084,913.37	33,399,675.42	88.88%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	58,876,343.79	48,026,320.81	22.59%
经营活动产生的现金流量净额	63,880,515.21	53,919,342.56	18.47%
基本每股收益（元/股）	0.88	0.54	62.96%
加权平均净资产收益率	27.65	22.17	增加5.48个百分点
项目	2019年末	2018年末	变动幅度
资产总额	788,291,723.90	210,048,946.93	275.29%
归属于母公司所有者权益合计	765,676,355.68	196,614,787.43	289.43%

### 二、财务状况、经营成果及现金流量分析

#### （一）报告期资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2019年末	2018年末	变动幅度
货币资金	718,488,800.29	145,628,450.44	393.37%

项目	2019年末	2018年末	变动幅度
应收账款	388,308.34	563,179.00	-31.05%
预付款项	733,918.63	524,166.34	40.02%
其他应收款	195,315.59	74,692.95	161.49%
存货	10,790,981.14	4,513,060.24	139.11%
其他流动资产	3,342,869.92	8,000.90	41,681.17%
<b>流动资产合计</b>	<b>733,940,193.91</b>	<b>151,311,549.87</b>	<b>385.05%</b>
固定资产	40,121,068.17	42,847,820.70	-6.36%
在建工程	820,849.06	40,000.00	1,952.12%
无形资产	10,343,303.25	12,207,183.45	-15.27%
递延所得税资产	3,055,509.51	3,594,192.91	-14.99%
其他非流动资产	10,800.00	48,200.00	-77.59%
<b>非流动资产合计</b>	<b>54,351,529.99</b>	<b>58,737,397.06</b>	<b>-7.47%</b>
<b>资产总计</b>	<b>788,291,723.90</b>	<b>210,048,946.93</b>	<b>275.29%</b>

变动幅度较大（超过50%）的资产项目分析：

（1）报告期末，货币资金同比增加393.37%，主要原因是：2019年发行普通股股票募集资金到账所致。

（2）报告期末，其他应收款同比增加161.49%，主要原因是：北京银行欠付利息所致。

（3）报告期末，存货同比增加139.11%，主要原因是：采购原材料备货所致。

（4）报告期末，其他流动资产同比增加41,681.17%，主要原因是：购买银行理财300万未到期所致。

（5）报告期末，在建工程同比增加1,952.12%，主要原因是：新增在建污水处理设施所致。

（6）报告期末，其他非流动资产同比减少77.59%，主要原因是：欠货设备入库转固所致。

**(二) 报告期负债构成及变动情况**

单位：人民币元

项目	2019年末	2018年末	变动幅度
应付账款	4,447,658.40	1,159,901.35	283.45%
预收款项	517,722.42	37,923.69	1,265.17%
应付职工薪酬	6,489,960.32	6,194,069.09	4.78%
应交税费	3,404,987.62	2,259,063.35	50.73%
其他应付款	6,524,423.70	2,381,886.87	173.92%
<b>流动负债合计</b>	<b>21,384,752.46</b>	<b>12,032,844.35</b>	<b>77.72%</b>
预计负债	1,152,480.45	1,127,099.69	2.25%
递延收益	850,000.00	850,000.00	0.00%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,002,480.45</b>	<b>1,977,099.69</b>	<b>1.28%</b>
<b>负债合计</b>	<b>23,387,232.91</b>	<b>14,009,944.04</b>	<b>66.93%</b>

变动幅度较大的负债项目分析：

(1) 报告期末，应付票据及应付账款同比增加283.45%，主要原因是：应付未付市场推广费增加所致。

(2) 报告期末，预收款项同比增加1,265.17%，主要原因是：发出商品未确认收入预收货款增加所致。

(3) 报告期末，应交税费同比增加50.73%，主要原因是：期末未交企业所得税、增值税、个人所得税增加所致。

(4) 报告期末，其他应付款同比增加173.92%，主要原因是：应付未付发行费所致。

**(三) 报告期股东权益构成及变动情况**

单位：人民币元

项目	2019年末	2018年末	变动幅度
股本	96,000,000.00	72,000,000.00	33.33%

资本公积	579,981,585.11	98,011,185.11	491.75%
盈余公积	10,132,029.41	3,558,961.07	184.69%
未分配利润	79,562,741.16	23,044,641.25	245.25%
归属于母公司股东权益合计	765,676,355.68	196,614,787.43	289.43%
股东权益合计	764,904,490.99	196,039,002.89	290.18%

变动幅度较大的股东权益项目分析：

(1) 报告期末，资本公积同比增加491.75%，主要原因是：2019年发行普通股股票，股本溢价增加所致。

(2) 报告期末，盈余公积同比增加184.69%，主要原因是：2019年提取法定盈余公积增加所致。

(3) 报告期末，未分配利润同比增加245.25%，主要原因是：2019年净利润增长所致。

#### (四) 报告期损益情况

单位：人民币元

项目	2019年度	2018年度	变动幅度
一、营业总收入	146,033,296.55	110,648,032.03	31.98%
其中：营业收入	146,033,296.55	110,648,032.03	31.98%
二、营业总成本	78,077,670.53	71,484,765.87	9.22%
其中：营业成本	13,081,876.85	9,906,201.54	32.06%
税金及附加	774,185.30	815,516.66	-5.07%
销售费用	32,069,250.58	18,838,692.09	70.23%
管理费用	17,352,693.60	29,481,517.74	-41.14%
研发费用	15,149,368.31	12,891,199.44	17.52%
财务费用	-349,704.11	-448,361.60	-22.00%
资产减值损失		17,779.28	-100.00%

加：其他收益	346,684.98	540,800.00	-35.89%
投资收益（损失以“-”填列）	4,619,081.45	1,734,404.24	166.32%
信用减值收益（损失以“-”填列）	18,210.48		
资产处置收益（损失以“-”填列）	31,520.80		
三、营业利润	72,971,123.73	41,420,691.12	76.17%
加：营业外收入	3,005.70	37,370.50	-91.96%
减：营业外支出	25,193.50	210,508.10	-88.03%
四、利润总额	72,948,935.93	41,247,553.52	76.86%
减：所得税费用	10,061,740.84	8,107,768.99	24.10%
五、净利润	62,887,195.09	33,139,784.53	89.76%

#### 变动幅度较大的损益项目分析：

（1）报告期末，销售费用同比增加70.23%，主要原因是：2019年市场推广费增加所致。

（2）报告期末，资产减值损失同比减少100%，主要原因是：报表项目调整所致，2019年将资产减值损失调整至信用减值损失。

（3）报告期末，投资收益同比增加166.32%，主要原因是：2019年银行理财产品购买增加所致。

（4）报告期末，营业外收入同比减少91.96%，主要原因是：预收款项坏账呆账减少所致。

（5）报告期末，营业外支出同比减少88.03%，主要原因是：固定资产报废损失减少所致。

#### （五）报告期内现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2019年度	2018年度	变动幅度
----	--------	--------	------

经营活动产生的现金流量净额	63,880,515.21	53,919,342.56	18.47%
投资活动产生的现金流量净额	-531,565.36	-450,079.72	18.10%
筹资活动产生的现金流量净额	509,511,400.00	12,800,000.00	3,880.56%

变动幅度较大的现金流量项目分析：

（1）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加3,880.56%，主要原因是：2019年发行普通股股票筹资所致。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日

#### 议案四：关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》（全文附后）。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《公司 2020 年度财务预算报告》

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

# 北京佰仁医疗科技股份有限公司

## 2020 年度财务预算报告

公司以 2019 年度的经营情况为基础，根据 2020 年度经营发展规划，并综合考虑宏观经济形势、行业发展趋势等因素的影响，基于审慎、稳健的原则，编制 2020 年度财务预算报告如下。

### （一）2020 年度主要预算指标

经公司分析研究，预计 2020 年实现营业收入 18,000 万元，实现净利润 8,100 万元。

### （二）确保预算完成的主要措施

- 1、围绕年度经营计划，扎实开展各项工作，争取按时按量完成生产经营指标。
- 2、充分利用公司的技术和品牌优势，加大市场开拓，优化营销策略，提高市场占有率。
- 3、按照科创板股票上市规则，加强企业内控建设，优化组织结构和管理流程，提高经营管理效率。

### （三）特别提示

本预算报告仅为公司 2020 年度经营计划的前瞻性指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2020 年度的盈利预测。预算能否实现取决于宏观经济环境、国家政策变化、行业发展趋势、市场状况等诸多因素，存在很大的不确定性。投资者对此应当保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

基于目前新型冠状病毒肺炎疫情的影响及其向全球扩散的趋势，全球经济预计会受到较大影响，公司对 2020 年度的财务预算保持谨慎判断。请广大投资者谨慎决策投资。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案五：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

### 各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 63,084,913.37 元。其中，母公司净利润 65,391,409.58 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 6,539,140.96 元，加上滚存的未分配利润，截至 2019 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 65,793,382.10 元。

经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司 2019 年度利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 96,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.4%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本变化，并将另行公告具体调整情况。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-012），敬请查阅。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案六：关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所发布的《关于做好科创板上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

敬请查阅。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案七：关于公司董事 2020 年度薪酬（津贴）方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营状况、盈利能力、岗位职责及年度业绩考核等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司董事 2020 年度薪酬（津贴）方案如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事

（二）适用期限：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、独立董事薪酬（津贴）：独立董事 2020 年度薪酬（津贴）标准为 6 万元整（含税）/年，按月平均发放。

2、非独立董事薪酬：

（1）在公司及各子公司担任具体职务的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司年度业绩考核标准领取薪酬。

（2）不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

3、公司董事 2020 年度的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放；具体发放金额与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩；因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；公司董事与高级管理人员薪酬不累计计算。

4、公司董事所领取的薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

## 议案八：关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营状况、盈利能力、岗位职责及年度业绩考核等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司监事 2020 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的监事

（二）适用期限：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、公司监事根据其在公司及各子公司担任的具体职务，并按公司年度业绩考核标准领取薪酬。

2、公司监事 2020 年度的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放；具体发放金额与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩；因辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、公司监事所领取的薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日