证券代码:688338　　　证券简称:赛科希德

北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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:

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	58,023,416.21	8.53	164,245,829.26	0.06
归属于上市公司股东的净利润	30,777,863.32	21.58	78,228,713.61	16.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,065,448.99	32.79	74,779,203.39	20.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	62,989,277.02	8.51
基本每股收益(元/股)	0.38	22.58	0.96	17.07
稀释每股收益(元/股)	0.38	22.58	0.96	17.07
加权平均净资产收益率(%)	2.10	增加 0.26 个百分点	5.38	增加 0.52 个百分点
研发投入合计	4,422,268.87	24.69	12,556,166.10	5.63
研发投入占营业收入的比例(%)	7.62	增加 0.99 个百分点	7.64	增加 0.4 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,564,060,845.99	1,483,743,725.61		5.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,478,678,368.06	1,420,861,654.45		4.07

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,448.85	-1,448.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,014,529.90	4,056,481.45	公司于本报告期收到北京市昌平区人民政府下拨的企业上市区级补贴 2,000,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,524.06	3,314.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	302,190.77	608,837.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,712,414.34	3,449,510.22	

将《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项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	353.93	预付材料款增加所致
其他流动资产	1,501.00	待抵扣进项税增加所致
在建工程	489.01	大兴基地项目建设支出增加所致
其他非流动资产	2,093.37	大兴基地建设预付工程款增加所致
应付账款	245.81	大兴基地建设应付工程款增加所致
财务费用	40.69	美元持续升值,汇兑收益增加所致
营业外收入	-50.04	2022 年收到的政府补贴减少所致
投资活动产生的现金流量净额	6,144.63	大兴基地项目建设支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-34.72	2022 年分配的现金股利减少所致

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

单位:股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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
报告期末普通股股东总数	8,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0			
前 10 名股东持股情况							
吴仕明	境内自然人	28,298,431	34.66	28,298,431	0	无	0
张海英	境内自然人	4,864,865	5.96	0	0	无	0
祝连庆	境内自然人	3,648,649	4.47	0	0	无	0
张嘉翊	境内自然人	2,432,432	2.98	0	0	无	0
北京赛诺恒科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,268,000	2.78	2,268,000	0	无	0
吴桐	境内自然人	2,091,892	2.56	2,091,892	0	无	0
晏巧霞	境内自然人	1,459,459	1.79	0	0	无	0
申子瑜	境内自然人	972,973	1.19	0	0	无	0
古小峰	境内自然人	972,973	1.19	0	0	无	0
刘文华	境内自然人	924,324	1.13	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
张海英	4,864,865	人民币普通股	4,864,865
祝连庆	3,648,649	人民币普通股	3,648,649
张嘉翊	2,432,432	人民币普通股	2,432,432
晏巧霞	1,459,459	人民币普通股	1,459,459
申子瑜	972,973	人民币普通股	972,973
古小峰	972,973	人民币普通股	972,973
刘文华	924,324	人民币普通股	924,324
丁重辉	924,324	人民币普通股	924,324
张颖	852,973	人民币普通股	852,973
王小青	839,190	人民币普通股	839,190
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴桐系赛科希德董事长吴仕明之女; 2.北京赛诺恒为赛科希德员工持股平台,实控人为吴仕明。 3.公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1.报告期内,公司新获取发明专利 1 项(《组合物、含有该组合物的试剂及其应用》,专利号:ZL201910423534.8);新获取实用新型专利 1 项(《一种搅拌子自动分拣装置》,专利号:ZL202221001925.4)。

2.报告期内,根据《北京市生态环境局关于印发<北京市生态环境监督执法正面清单管理暂行办法>的通知》(京环发〔2021〕18 号)要求,经相关职能部门推荐、审核、公示,公司已进入北京市昌平区生态环境局 2022 年 9 月 20 日发布的《昌平区生态环境监督执法正面清单(2022 年版)》。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,297,340,883.10	1,322,459,728.04
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	182,650.20	52,196.00
应收账款	22,846,412.53	24,472,934.35
应收款项融资	1,211,180.00	849,582.05
预付款项	6,345,657.59	1,397,931.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	941,101.52	446,539.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,553,552.94	38,420,659.14
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	5,750,139.06	359,159.29
流动资产合计	1,376,171,576.94	1,388,458,729.56
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		
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,282,482.38	37,857,197.93
在建工程	116,030,408.36	19,699,156.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,288,700.97	4,815,541.98
无形资产	26,050,933.38	27,193,106.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,377.51	102,802.31
递延所得税资产	4,119,152.64	5,522,850.92
其他非流动资产	2,069,213.81	94,339.62
非流动资产合计	187,889,269.05	95,284,996.05
资产总计	1,564,060,845.99	1,483,743,725.61
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	34,979,533.24	10,115,220.48
预收款项		
合同负债	15,877,813.82	16,736,149.28
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	10,954,970.07	12,419,189.96
应交税费	14,737,030.25	11,473,448.42
其他应付款	5,625,161.86	5,731,940.16
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	2,171,431.88	3,374,301.54
其他流动负债	500,770.51	619,509.61
流动负债合计	84,846,711.63	60,469,759.45
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		793,545.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	346,877.09	1,386,286.88
递延收益	188,889.21	232,478.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,766.30	2,412,311.71
负债合计	85,382,477.93	62,882,071.16
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	36,746,762.29	36,746,762.29
一般风险准备		
未分配利润	324,435,285.06	266,618,571.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,478,678,368.06	1,420,861,654.45
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,478,678,368.06	1,420,861,654.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,564,060,845.99	1,483,743,725.61

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

合并利润表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	164,245,829.26	164,152,824.88
其中:营业收入	164,245,829.26	164,152,824.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,911,092.44	93,706,396.25
其中:营业成本	61,693,514.65	65,024,381.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,913,339.20	1,763,386.90
销售费用	22,626,501.15	25,334,760.45
管理费用	9,995,251.19	10,219,038.70
研发费用	12,556,166.10	11,887,089.91
财务费用	-28,873,679.85	-20,522,260.97
其中:利息费用	105,782.43	195,539.74
利息收入	21,056,357.75	21,157,297.22
加:其他收益	2,103,266.91	2,653,871.06
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		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	204,134.69	-406,026.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	86,642,138.42	72,694,273.44
加:营业外收入	2,004,532.00	4,012,312.16
减:营业外支出	2,666.01	10,404.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,644,004.41	76,696,181.38
减:所得税费用	10,415,290.80	9,656,290.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,228,713.61	67,039,891.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,228,713.61	67,039,891.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	78,228,713.61	67,039,891.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,228,713.61	67,039,891.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	78,228,713.61	67,039,891.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.96	0.82
(二)稀释每股收益(元/股)	0.96	0.82

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

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

合并现金流量表

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	184,657,632.16	184,497,241.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,785.46	1,876,715.41
收到其他与经营活动有关的现金	19,223,160.60	28,305,067.24
经营活动现金流入小计	203,927,578.22	214,679,023.96
购买商品、接受劳务支付的现金	67,318,215.26	82,039,912.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	39,831,011.07	36,150,033.89
支付的各项税费	20,983,280.90	25,016,542.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,805,793.97	13,422,096.91
经营活动现金流出小计	140,938,301.20	156,628,585.73
经营活动产生的现金流量净额	62,989,277.02	58,050,438.23
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	77,371,824.42	1,271,040.70
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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	79,371,824.42	1,271,040.70
投资活动产生的现金流量净额	-79,371,824.42	-1,271,040.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	20,436,424.38	32,659,199.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,693,289.38	2,772,235.88
筹资活动现金流出小计	23,129,713.76	35,431,435.32
筹资活动产生的现金流量净额	-23,129,713.76	-35,431,435.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,644,481.31	-392,196.99
五、现金及现金等价物净增加额	-31,867,779.85	20,955,765.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,316,276,978.97	1,263,042,803.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,409,199.12	1,283,998,568.75

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

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,246,088,872.27	1,268,181,097.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	182,650.20	52,196.00
应收账款	22,846,412.53	24,472,934.35
应收款项融资	1,211,180.00	849,582.05
预付款项	6,345,657.59	1,397,931.03
其他应收款	122,878,771.62	49,379,619.21
其中:应收利息		
应收股利		
存货	41,553,552.94	38,420,659.14
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	218,544.43	126,421.00
流动资产合计	1,441,325,641.58	1,382,880,440.03
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,263,014.86	37,831,830.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,116,212.62	4,470,565.21
无形资产	533,907.08	592,810.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,377.51	102,802.31
递延所得税资产	3,618,840.25	4,915,030.69
其他非流动资产	1,012,647.80	–
非流动资产合计	94,593,000.12	97,913,039.19
资产总计	1,535,918,641.70	1,480,793,479.22
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	5,979,664.08	6,171,547.12
预收款项		
合同负债	15,877,813.82	16,736,149.28
应付职工薪酬	10,510,238.67	11,906,771.96
应交税费	14,643,196.08	11,433,099.83
其他应付款	5,620,320.80	5,727,602.16
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	2,051,937.61	3,141,485.54
其他流动负债	500,770.51	619,509.61
流动负债合计	55,183,941.57	55,736,165.50
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		733,804.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	346,877.09	1,386,286.88
递延收益	188,889.21	232,478.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,766.30	2,352,569.99
负债合计	55,719,707.87	58,088,735.49
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	36,746,762.29	36,746,762.29
未分配利润	325,955,850.83	268,461,660.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,480,198,933.83	1,422,704,743.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,535,918,641.70	1,480,793,479.22

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

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	164,245,829.26	164,152,824.88
减:营业成本	61,693,514.65	65,024,381.26
税金及附加	1,890,857.52	1,705,401.35
销售费用	22,626,501.15	25,334,760.45
管理费用	9,798,790.82	8,541,547.04
研发费用	12,556,166.10	11,887,089.91
财务费用	-28,220,966.95	-19,815,001.31
其中:利息费用	97,364.24	191,175.06
利息收入	20,347,932.26	20,444,551.54
加:其他收益	2,102,415.86	2,653,718.36
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)	208,725.24	-402,485.70
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)	86,212,107.07	73,725,878.84
加:营业外收入	2,004,532.00	4,012,312.16
减:营业外支出	2,666.01	10,188.15
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,213,973.06	77,728,002.85
减:所得税费用	10,307,782.96	9,915,130.86
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	77,906,190.10	67,812,871.99
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	77,906,190.10	67,812,871.99
(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	77,906,190.10	67,812,871.99
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.95	0.83
(二)稀释每股收益(元/股)	0.95	0.83

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

2022 年 1—9 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	184,657,632.16	184,497,241.31
收到的税费返还	46,785.46	1,876,715.41
收到其他与经营活动有关的现金	18,959,022.49	27,834,928.86
经营活动现金流入小计	203,663,440.11	214,208,885.58
购买商品、接受劳务支付的现金	67,318,215.26	82,039,912.54
支付给职工及为职工支付的现金	39,831,011.07	35,661,554.54
支付的各项税费	20,785,985.63	24,967,018.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,732,519.10	17,364,520.56
经营活动现金流出小计	140,667,731.06	160,033,006.22
经营活动产生的现金流量净额	62,995,709.05	54,175,879.36
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	1,104,262.00	704,828.70
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	3,104,262.00	704,828.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,104,262.00	-704,828.70
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	20,436,424.38	32,659,199.44
支付其他与筹资活动有关的现金	75,495,474.38	2,580,802.88
筹资活动现金流出小计	95,931,898.76	35,240,002.32
筹资活动产生的现金流量净额	-95,931,898.76	-35,240,002.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,644,481.31	-392,196.99
五、现金及现金等价物净增加额	-28,395,970.40	17,838,851.35
加:期初现金及现金等价物余额	1,262,049,223.18	1,206,551,375.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,233,653,252.78	1,224,390,226.83

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

2022 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

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688338　　证券简称:赛科希德　　公告编号:2022-037

北京赛科希德科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 2022 年 10 月 26 日以现场方式召开第三届监事会第四次会议,公司于 2022 年 10 月 14 日向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

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:

(一) 审议通过《关于审议<北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》

表决内容:公司 2022 年第三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各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证:公司 2022 年第三季度报告的披露及时、公平,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决内容:公司使用部分超募资金永久补充流动资金,充分考虑了公司的业务发展规划,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,具有必要性和合理性,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要的审议程序,符合《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》等法律法规、规章和规范性文件的规定。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于新增<北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决内容:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规及公司内部制度的规定,结合公司实际情况,监事会同意制定《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688338　　证券简称:赛科希德　　公告编号:2022-038

北京赛科希德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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:

● 北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称"赛科希德"或"公司")于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用 16,600.00 万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.99%。

● 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金后的 12 个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

● 公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了同意的核查意见。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]1359 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。赛科希德向社会公开发行人民币普通股 2,041.20 万股,每股发行价格为人民币 50.35 元,募集资金总额为人民币 102,774.42 万元;扣除发行费用后的募集资金净额为 92,426.96 万元。上述募集资金全部到账并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(容诚验字 2020100Z0058 号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、公司全资子公司北京赛诺希德医疗科技有限公司(以下简称"赛诺希德")与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司 2020 年 7 月 29 日披露的《北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,以及 2020 年 10 月 14 日披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于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的公告》(公告编号:2020-005),公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	调整后投资总额	调整后拟投入募集资金	截至 2022 年 9 月 30 日投入金额
1	生产基地建设项目	赛诺希德	32,090.08	32,090.08	9,089.95
2	研发中心建设项目	赛诺希德	14,290.05	14,290.05	2,913.58
3	营销网络建设项目	赛科希德	4,102.96	4,102.96	535.62
4	补充营运资金	——	18,000.00	18,000.00	18,000.00
合计			68,483.09	68,483.09	30,539.15

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,根据《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(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动。

公司超募资金总额为 55,354.68 万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 16,600.00 万元,占超募资金总额的比例为 29.99%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,符合公司实际经营发展的需要,符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途的情形、不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金后的 12 个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司生产经营,本次拟用于永久补充流动资金的金额为 16,600.00 万元,占超募资金总额的比例为 29.99%。公司独立董事对上述使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《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(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的内容及审议程序符合《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》等法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上,公司独立董事同意使用部分超募资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金,充分考虑了公司的业务发展规划,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,具有必要性和合理性,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要的审议程序,符合《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》等法律法规、规章和规范性文件的规定。

综上,公司监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交股东大会审议。

(三) 保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:

赛科希德本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经由公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,本次事项尚需提交公司股东大会审议。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司实际经营需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,中金公司对赛科希德本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

(二)《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使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:688338　　证券简称:赛科希德　　公告编号:2022-039

北京赛科希德科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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 11 月 18 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

2022 年第二次临时股东大会

(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 11 月 18 日　10 点 00 分

召开地点:北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层

(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 11 月 18 日

至 2022 年 11 月 18 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

不涉及

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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
3	关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》的议案	√
4	关于新增《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过;相关内容详见公司分别于 2022 年 10 月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	688338	赛科希德	2022/11/11

(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)现场登记时间:2022 年 11 月 16 日 8:30-11:30,13:00-17:00

(二)现场登记地点:北京市昌平区科学园路 7 号院 1 号楼 8 层董事会办公室。

联系电话:010-53855568,传真:010-53855570。

(三)登记方式:

1、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件 1);

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件 1);

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,在来信上须写明股东名称 / 姓名、股东账户、联系地址、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,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2022 年 11 月 16 日下午 17:00 前送达登记地点。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)股东可通过网络投票方式进行投票。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(二)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(四)会议联系方式:

1、联系地址:北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室

2、联系人:张嘉翊;

3、固定电话:010-53855568-808;

4、邮　　编:102206;

5、电子邮箱:investor@succeeder.com.cn。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京赛科希德科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 18 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
3	关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度》的议案			
4	关于新增《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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。

证券代码:688338　　证券简称:赛科希德　　公告编号:2022-040

北京赛科希德科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四次会议,本次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长吴仕明先生主持,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人(其中:通讯方式参会的董事 1 人)。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

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《关于审议<北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第三季度报告>的议案》

表决内容:公司 2022 年第三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各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2022 年第三季度报告的披露及时、公平,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决内容:在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,根据《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(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意使用 16,600.00 万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.99%。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金后的 12 个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-038)。

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表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决内容:依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票上市规则》和《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,同意对《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决内容:依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,同意对《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。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于新增<北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决内容:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规及公司内部制度的规定,结合公司实际情况,同意制定《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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表示同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决内容:同意公司拟于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-039)。

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

2022 年 10 月 28 日