公司代码:688767 公司简称:博拓生物

杭州博拓生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 22.00 元(含税),拟派发现金红利 234,666,667.40 元(含税),本次现金分红总额占公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.33%,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如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，相应调整每股分配比例,上述 2022 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	博拓生物	688767	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	宋振金	黄聿峰
办公地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号	浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号
电话	0571-89058091	0571-89058091
电子信箱	ir.secretary@biotests.com.cn	ir.secretary@biotests.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

(一)主要业务与产品

公司自设立以来一直专注于 POCT(即时检验)领域,主要从事 POCT 诊断试剂的研发、生产和销售,是我国 POCT 行业的领先企业之一。公司生产的 POCT 诊断试剂产品主要基于胶体金/乳胶/荧光颗粒制备与标记技术、免疫层析技术、单克隆抗体技术等研制开发而成,具有特异性强、灵敏度高、简易快速、成本较低等特点,涵盖传染病检测、药物滥用(毒品)检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测、生殖健康检测等五大类系列数百个产品。

公司的主要产品为 POCT 快速诊断试剂产品,同时公司正在加快推动分子诊断技术平台、微流控技术以及动物疾病检测服务平台相关技术的研发与产业化。在分子诊断领域,公司正以 RT-PCR 和恒温扩增技术为基础,进一步扩大完善分子诊断产品系列。在微流控技术研究领域,公司将会重点推进微型全分析系统技术在荧光免疫、核酸检测产品线上的布局,发力于高灵敏度检测技术在非实验室环境下的应用,这些技术平台为未来持续发展打下基础。

公司主要产品如下:

产品系列	主要用途	主要代表产品
药物滥用(毒品)检测系列	用于定性检测检测样本的毒品或药物;适用于通过定性检测人体尿液、唾液或毛发样本中的毒品或被滥用药物的代谢物或者原形,包括吗啡、氯胺酮、甲基安非他明、安非他明(苯丙胺)、二亚甲基双氧安非他明(摇头丸)、四氢大麻酚酸、苯二氮卓、丁丙诺啡、可卡因、甲卡西酮、人工合成大麻素、芬太尼等,从而为诊断样本提供者在检测时效期内是否存在吸食毒品或药物滥用情况提供检验依据	多项毒品联合检测 咖啡因检测试剂 甲卡西酮检测试剂 上头电子烟油检测试剂 人工合成大麻检测试剂 芬太尼检测试剂 6-单乙酰吗啡检测试剂 吗啡检测试剂 氯胺酮(K 粉)检测试剂 氟胺酮检测试剂 甲基安非他明检测试剂 安非他明(苯丙胺)检测试剂 二亚甲基双氧安非他明检测试剂 四氢大麻酚酸检测试剂 大麻原型检测试剂(唾液) 苯二氮卓检测试剂 卡芬太尼检测试剂 替苯丙胺检测试剂 丁丙诺啡检测试剂 可卡因检测试剂
传染病检测系列	用于定性检测检测样本中的传染性疾病的目标检测物(抗原/抗体),以辅助诊断是否存在急性感染或既往感染,也可用于监控病人病程及机体恢复	新型冠状病毒(COVID-19)IgG/IgM 抗体检测试剂 新型冠状病毒(COVID-19)中和抗体检测试剂 新型冠状病毒(COVID-19)抗原检测试剂 新型冠状病毒(COVID-19)抗原检测试剂(自测) 新型冠状病毒(COVID-19)抗原唾液检测试剂(自测) 霍乱弧菌检测试剂 猴痘病毒检测试剂 多项呼吸道病原体联合检测试剂 呼吸道腺病毒检测试剂 腺病毒检测试剂 甲型、乙型流感病毒检测试剂 结核分枝杆菌抗体检测试剂 伤寒抗体检测试剂 甲型肝炎抗体检测试剂 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e 抗原、e 抗体、核心抗体检测试剂 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 戊型肝炎 IgM 检测试剂 梅毒螺旋体抗体检测试剂 梅毒螺旋体抗体/人免疫缺陷病毒抗体/乙肝表面抗原/丙型肝炎病毒抗体联合检测试剂 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体检测试剂 HIV P24 抗原检测试剂 登革病毒 IgG/IgM 抗体检测试剂 轮状病毒、腺病毒联合检测试剂 艰难梭菌检测试剂 疟疾检测试剂 登革热 NS1 抗原检测试剂 寨卡病毒抗体检测试剂 基孔肯雅检测试剂 登革热抗原/抗体,寨卡病毒抗体,基孔肯雅病毒抗体联合检测试剂 幽门螺旋杆菌抗体/抗原检测试剂 A 族溶血性链球菌检测试剂 A 群轮状病毒、肠道腺病毒抗原检测试剂
生殖健康检测系列	用于定性检测样本中的人绒毛膜促性腺激素水平,以辅助诊断是否怀孕或定性检测人体中的促黄体生成素水平,以预测排卵时间;体外定性检测人体尿液中的卵泡刺激素水平,用于女性更年期卵巢功能的辅助诊断;其它用途包括优生优育检查;胎膜早破检查;性传播疾病检测等	人绒毛膜促性腺激素检测试剂 促黄体生成素检测试剂 卵泡刺激素检测试剂 阴道 pH 检测试剂 沙眼衣原体检测试剂 淋球菌抗原检测试剂 人单纯疱疹病毒检测试剂 弓形虫检测试剂 巨细胞检测试剂 风疹病毒检测试剂 弓形虫 IgM/IgG、巨细胞 IgM/IgG、风疹 IgM/IgG、单纯疱疹病毒 IgM/IgG 检测试剂 B 族链球菌检测试剂 黄体酮检测试剂 胰岛素样生长因子结合蛋白 1 检测试剂
肿瘤标志物检测系列	定性或半定量检测检测样本中的特异性肿瘤标志物,用于肿瘤的早期筛查及辅助诊断	大便隐血/转铁蛋白检测试剂 血红蛋白-结合珠蛋白复合物检测试剂 甲胎蛋白检测试剂 癌胚抗原检测试剂 前列腺特异性抗原检测试剂 糖抗原 15-3 检测试剂 乳铁蛋白检测试剂 铁蛋白检测试剂 胃蛋白酶原检测试剂 胃泌素 17 检测试剂
心肌标志物检测系列	用于定性检测检测样本中的心肌及凝血功能标志物,以帮助诊断是否患有心肌梗塞,凝血功能障碍,心力衰竭等心脏相关疾病	心肌肌钙蛋白 I 检测试剂 肌钙蛋白 I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶三合一检测试剂 C 反应蛋白检测试剂 二聚体检测试剂 心肌系列检测试剂 N-端脑利钠肽前体检测试剂 心脏型脂肪酸结合蛋白检测试剂
抗原/抗体生物原料	用于传染病、毒品、生殖健康等系列诊断试剂的开发和生产,保障生物原料稳定供应和产品的质量,实现降低生产成本同时能够提升产品质量,实现部分原料替代进口	BZO 偶联抗原、TCA 偶联抗原、OPI 偶联抗原、COC 偶联抗原、MET 偶联抗原、BAR 偶联抗原、BUP 偶联抗原、KET 偶联抗原、FYL 偶联抗原、K2 偶联抗原、MDMA 偶联抗原、MOP 偶联抗原、THC 偶联抗原、ETG 偶联抗原、PGB 偶联抗原、TML 偶联抗原、MTD 偶联抗原、PPX 偶联抗原、PCP 偶联抗原、APP 偶联抗原、OZP 偶联抗原、QTP 偶联抗原、CLZ 偶联抗原、RPD 偶联抗原、ZOP 偶联抗原、KRA 偶联抗原、TROP 偶联抗原、MDPV 偶联抗原、CAR 偶联抗原、UR-144 偶联抗原、MPD 偶联抗原、GAB 偶联抗原、AMP 偶联抗原、LSD 偶联抗原、MCAT 偶联抗原;Mouse Anti-BZO monoclonal Antibody、Mouse Anti-SARS-COV-2N monoclonal Antibody-1、Mouse Anti-SARS-COV-2N monoclonal Antibody-2 等
分子诊断平台系列	主要用于定性检测人传染病病毒的核酸,防治各种传染病的传播	新型冠状病毒核酸检测试剂 甲、乙型流感病毒核酸检测试剂 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂 呼吸道腺病毒核酸检测试剂 Delta 新型冠状病毒核酸检测试剂 Omicron 新型冠状病毒核酸检测试剂 猴痘病毒核酸检测试剂 沙眼衣原体核酸检测试剂 解脲支原体核酸检测试剂 犬细小病毒核酸检测试剂 猫瘟病毒核酸检测试剂 新冠病毒核酸检测试剂(LAMP 法) 新冠病毒核酸检测试剂(免提取快速 PCR 检测) 新冠病毒核酸检测冻干试剂 样本保存液 核酸快速提取试剂
动物疾病检测平台系列	用于检测样本中猫、犬传染性及炎症类疾病的目标检测物,以帮助诊断相关猫犬类疾病	犬瘟热病毒检测试剂 犬冠状病毒检测试剂 犬细小病毒检测试剂 猫瘟病毒检测试剂 猫鼻气管炎疱疹病毒检测试剂

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司生产计划部根据销售预测和订单实际情况,并结合库存情况、采购周期制定采购计划,由公司采购部门集中采购。公司通过制定《供应商审核管理制度》《供应商年度评价实施细则》等制度来科学评价、择优选择供应商以保证原材料的采购质量。

2、生产模式

公司针对不同的品牌/产品,使用不同的生产模式。在国际市场上,公司以市场需求为导向,对于客户定制产品,根据客户订单制定生产计划;同时,对于自有品牌产品,公司根据销售预测及历史销售数据分析进行适当备货,以保持库存的适度水平,减少生产批次、平衡生产能力。针对国内市场,公司主要经营自有品牌,将会根据销售预测提前进行备货,并根据实时库存情况进行弹性控制,保证国内订单的时效性。在生产过程中,公司严格按照医疗器械及体外诊断试剂生产相关标准进行管理,对物料、半成品、成品等按照质量标准、生产工艺规程、质量管理规程在生产过程的各个环节进行检测和控制,从而确保产品质量的稳定。

3、销售模式

公司的销售的组织架构上分成了国内销售及国际销售两大营销体系。

在国内销售方面,公司按照地理位置的分布和市场的实际情况,将全国划分为五个片区,由销售经理分别负责东北、华北、华东(含华中)、华西、华南区域的经销商开发、管理和重要终端维护工作。作为国内体外诊断试剂的知名供应商,公司通过手中的优质经销商资源,将货物输送到临床终端手中。对于部分特殊品种,公司也会积极参与政府招投标采购,以直销或者经销的方式向市场投放公司产品。随着各省阳光采购平台和集采项目的陆续开展,公司也配置了相应的资源积极参与市场竞争。迄今为止,公司的主要产品在全国绝大多数省份/地区均有中标/备案记录,有力地保证了公司销售业务的顺利开展。

在国际销售方面,公司建立亚洲、中东、欧洲、非洲、拉丁美洲、俄罗斯等业务板块,并实行销售经理负责制度,负责市场开拓,客户开发和售后服务。对于北美市场,基于本土化服务地必要性,相关业务主要交由美国子公司负责。在海外销售模式下,公司主要采取 ODM 和 OBM 相结合的销售模式。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)的规定,公司所属行业为制造业(分类代码:C)中的医药制造业(分类代码:C27)。根据行业细分,公司属于医疗器械行业下的体外诊断行业。

1、行业特点及发展

(1)全球 POCT 行业增长迅速

据 Kalorama Information 最新估算,2021 年全球体外诊断行业市场已经超过了 1170 亿美元。随着全球体外诊断市场的增长,POCT 因其快速、使用方便等优势而作为最具有发展潜力的领域之一,正处于快速发展阶段。根据 Markets and Markets?发布的报告《POINT OF CARE DIAGNOSTICS MARKET》,全球即时医疗诊断市场规模预计在 2019-2024 年期间将保持 10.4%的年复合增长率,远高于 IVD 行业的增速,在 2024 达到 467 亿美元的市场规模。

(2)中国 POCT 行业市场增长快,发展潜力大

国内 POCT 市场起步较晚,尚处于发展初期,整体市场规模较小,医院等终端渗透率较低。随着科技创新、分级诊疗、中国政府对基层医疗的投入日益增长、人民的健康意识增强、中国老龄化问题日益严重及患有糖尿病、肥胖症等慢性病逐年增加,中国 POCT 市场呈现出巨大的发展潜力,行业增速始终保持在 20%以上,远远高于全球 10%左右的增速。

从行业市场规模来看,我国 POCT 行业发展最快的年份是 2020 年,增速达到了 24.70%。根据《中国医疗器械蓝皮书(2021)》数据,2020 年我国 POCT 行业市场规模在 93 亿元左右,预计到 2026 年,我国 POCT 市场规模将超过 260 亿元,行业增速始终保持在 20%以上,远远高于全球 10%左右的增速。

2、主要技术门槛

体外诊断行业集成了分子生物学、生物化学、免疫学、病理学、信息学等多学科技术领域的复合型技术,是技术创新推动型行业,随着基础学科的知识更新,企业需要通过研究开发和工艺改进来实现技术成果转化,随着新技术、新方法不断引入,POCT 行业技术门槛进一步提高。由于 POCT 产品质量与消费者生命健康密切相关,大部分国家对体外诊断产品设置了较高的市场准入门槛,对生产经营实行许可证制度,对产品应用实行严格的注册监督管理,要通过严格的质量管理体系考核,企业未来只有不断加大对研发投入,不断技术创新才能应对激烈的市场竞争。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

报告期内,公司一直秉承以市场为导向的技术研发与自主创新理念,深耕 POCT 行业,开发出一系列具有创新性、性能优秀的产品,并获得多个国家产品认证,努力拓展全球市场,使公司在 POCT 行业具备了较强的竞争力。

(1)优秀的产品研发能力和过硬的产品质量

公司自主研发的"毒品五合一多功能检测试剂项目"、"早孕自测产品项目"和"传染病四合一多功能检测试剂项目"先后被列入杭州市重点产业技术创新项目。乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂(胶体金法)等 10 项产品通过浙江省省级工业新产品(新技术)鉴定(验收),技术水平达到国内领先水平,丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)通过了中国食品药品检定研究院全部九大项检验,人体免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗体检测试剂(乳胶法)通过了中国食品药品检定研究院全部六大项检验,代表了国内同类产品的较高水平。在 2022 年 12 月,美国子公司 Advin 取得了美国 FDA 对新冠抗原家用检测产品的紧急使用授权,成为国内为数不多获得 EUA 授权的新冠抗原检测试剂制造企业。

在药物滥用检测领域,公司推出了吗啡、冰毒、氯胺酮、摇头丸、可卡因、芬太尼、等系列检测试剂,拓展了目前的尿液、毛发、唾液检测产品线。同时,公司还推出了大麻唾液原型检测试剂,凭借独特的配方与设计,成功的解决了常见产品标本回收率低的问题,极大的提升了大麻原型物质的检测阈值。

(2)产品注册和认证投入是未来快速发展的保证

公司产品涵盖了药物滥用(毒品)检测、传染病检测、生殖健康检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测等应用领域,产品种类齐全,产品结构合理,形成了对体外快速诊断市场较为全面的覆盖。在国外销售方面,公司产品已在包括亚洲、北美洲、欧洲、中东、南美、非洲、大洋洲的三十多个国家及地区取得注册证书,涵盖公司境外销售全系列,公司品牌已具备较高的知名度,得到了消费者的广泛认可。截止报告期末,公司拥有欧盟 CE 证书 412 项,FDA 510(k)证书 3 项,澳大利亚 TGA 证书 1 项,泰国 FDA THAILAND 证书 1 项;在国内销售方面,公司目前已取得 NMPA 注册/备案证书 40 项,其中三类产品注册证书 30 项。同时,公司积极推进欧盟 IVDR 认证项目,目前已有 70 多个产品与公告机构签订了认证协议,符合性评价正与公告机构紧密沟通配合进行中。

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

(1)新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

报告期内,体外诊断行业中分子诊断、POCT 快速检测行业规模日益扩大,行业热点正在发生新的变化。

分子诊断技术是应用分子生物学技术检测患者体内遗传物质结构或表达水平的变化而做出诊断,主要用于遗传病、传染性疾病、肿瘤等疾病的检测与诊断。分子诊断是目前体外诊断市场中增长最快的部分,在新冠疫情发生前就已经达到了 30%的年复合增长率。2020 年更成为了国内分子诊断行业整体升级的元年,从不做核酸到全面开展,从手工提取到全过程一体机,行业在进行不断的升级。

POCT 具备便捷、高效、准确度高等众多优势,且价格相对较低,应用场景更广,尤其适用于现场、快速、应急、家庭自测等领域。随着新冠疫情的变化,欧美各国开始大规模推广新冠抗原检测试剂及家用自检产品,推动了 POCT 快速诊断试剂发展。

近年来,微流控技术在医疗行业的快速发展引起了越来越多的关注。微流控技术是一种由微通道和微结构组成的具有功能和特定任务的微流控系统技术。它结合了生物、化学、医学、电子等多学科的基本功能,如样品制备、反应和分馏。微流控技术为化学和生物分析提供了分量和时间上的绝对优势。即使样品和试剂很少,也能实现高精度、高灵敏度的分离检测。它具有成本低、分析时间短、分析设备印记小、体积小、微通道流体特性好、微流控技术对 POCT 产生了巨大影响。

(2)未来发展趋势

随着生物技术、材料工程、光电技术等学科的不断进步和交叉,体外诊断技术行业目前的两大热点 POCT 和分子诊断有着融合的趋势。未来,人们无需在专业的实验室即可享受到分子诊断精度级别的 POCT 检测试剂。

作为国家发改委《十四五生物经济发展规划》中提到的生物检测技术,微流控在各生物检测领域的应用日益广泛。Research and Markets 分析报告显示,2020 年全球微流控设备市场规模预计达到 31 亿美元,预计 2020 年至 2027 年间我国微流控设备市场年复合增长率 19.2%,到 2027 年,市场规模将达到 19 亿美元。在分子诊断、荧光免疫、化学发光等多个平台上,微流控芯片凭借在微小可控的平台对多种技术单元进行灵活组合与规模集成的优势,即将成为即时诊断的主流基石技术。

微流控芯片微型化、集成化、自动化的特性,高度切合 POCT 检测技术的发展需求,对优化临床检测具有重要意义,近年来已日趋成为 POCT 领域的研究热点和核心技术。POCT 微流控芯片目前已经拓展到了核酸检测、蛋白检测、细胞计数与检测等多个应用领域,同恒温扩增、免疫层析、等多种技术结合使用,从现有的血糖、肺结核、HIV、心脏标志物等向外大幅延拓,有望覆盖体育竞技、海关口岸、应急辅助医疗等诸多领域。未来在设备信息化、芯片纸基化、产品多样化方面进一步发展,结合健康管理概念的引入,整体医疗环境与模式都会有较大的改变。

随着信息技术的进步,人工智能(AI)将来与 POCT 检测技术整合,可以为受检者提供检测建议和结果解读,根据临床症状、体格检查、病史等指导临床以明确诊断,建立诊疗决策。在为医护人员带来便利,减少检测诊断误差的同时,也打破了医学资源分配不平均的僵局,让偏远地区的患者也能有机会享受最先进、专业的医学检测服务。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,751,217,156.02	2,431,508,922.58	13.15	633,915,895.72
归属于上市公司股东的净资产	2,561,259,556.96	2,107,098,138.47	21.55	444,137,738.24
营业收入	1,901,143,935.01	1,818,075,902.95	4.57	865,371,453.85
归属于上市公司股东的净利润	773,654,174.47	833,590,633.07	-7.19	435,146,719.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	755,960,336.25	825,500,564.78	-8.42	429,655,450.62
经营活动产生的现金流量净额	703,211,818.75	908,123,247.63	-22.56	446,065,971.55
加权平均净资产收益率(%)	33.14	78.03	减少 44.89 个百分点	141.26
基本每股收益(元/股)	7.25	9.62	-24.64	5.44
稀释每股收益(元/股)	7.25	9.62	-24.64	5.44
研发投入占营业收入的比例(%)	5.69	3.41	增加 2.28 个百分点	4.78

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	1,017,267,845.08	506,652,281.47	232,744,243.64	144,479,564.82
归属于上市公司股东的净利润	492,528,719.71	252,437,637.46	139,820,111.96	-111,132,294.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	484,445,824.96	249,457,724.09	133,590,700.65	-111,533,913.45
经营活动产生的现金流量净额	696,516,794.88	127,825,476.45	-36,958,837.92	-84,171,614.66

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)	9,760
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,297
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
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)	-

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	数量	股东性质
杭州拓康投资有限公司	0	24,896,000	23.34	24,896,000	24,896,000	无	0	境内非国有法人
于秀萍	0	17,824,000	16.71	17,824,000	17,824,000	无	0	境内自然人
杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	12,000,000	11.25	12,000,000	12,000,000	无	0	其他
陈音龙	0	4,000,000	3.75	4,000,000	4,000,000	无	0	境内自然人
陈宇杰	0	3,200,000	3.00	3,200,000	3,200,000	无	0	境内自然人
李起富	-3,180,000	2,820,000	2.64	0	0	无	0	境内自然人
吴淑江	0	2,240,000	2.10	2,240,000	2,240,000	无	0	境内自然人
高红梅	0	2,240,000	2.10	2,240,000	2,240,000	无	0	境内自然人
朱爱菊	0	1,600,000	1.50	0	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券资管-杭州银行-国泰君安君享科创板博拓生物 1 号战略配售集合资产管理计划	-843,400	1,218,264	1.14	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,杭州拓康投资有限公司为公司控股股东;杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)受公司实际控制人陈音龙控制;陈音龙、于秀萍、陈宇杰为一致行动人。前十名无限售条件股东中,李起富、吴海江、郑钢武因存在亲属关系构成一致行动人。除此之外,公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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

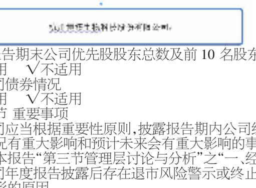
□适用 √不适用

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。

详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"。

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:688767 证券简称:博拓生物

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	103,685,805.87	-89.81
归属于上市公司股东的净利润	11,899,389.65	-97.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,055,122.92	-98.13
经营活动产生的现金流量净额	-20,061,528.63	-102.88
基本每股收益(元/股)	0.11	-97.62
稀释每股收益(元/股)	0.11	-97.62
加权平均净资产收益率(%)	0.46	减少 20.47 个百分点
研发投入合计	9,880,272.83	-49.56
研发投入占营业收入的比例(%)	9.53	增加 7.60 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	2,729,306,540.87	2,751,217,156.02	-0.80
归属于上市公司股东的所有者权益	2,573,796,024.20	2,561,259,556.96	0.49

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	1,037,767.89	
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	2,088,433.82	
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	-285,787.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	504,881.52	
减:所得税影响额	501,033.45	
少数股东权益影响额(税后)	-3.96	
合计	2,844,266.73	

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
营业收入	-89.81	主要系新冠检测产品市场需求大幅下降导致本期收入大幅减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-97.58	主要系新冠检测产品市场需求大幅下降导致本期收入大幅减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98.13	主要系新冠检测产品市场需求大幅下降导致本期收入大幅减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-102.88	主要系营业收入减少所致
基本每股收益	-97.62	主要系归属上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益	-97.62	主要系归属上市公司股东的净利润减少所致
研发投入合计	-49.56	主要系新冠相关的研发投入减少所致

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

报告期末普通股股东总数	9,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无				
前 10 名股东持股情况							
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	数量
杭州拓康投资有限公司	境内非国有法人	24,896,000	23.34	24,896,000	24,896,000	无	0
于秀萍	境内自然人	17,824,000	16.71	17,824,000	17,824,000	无	0
杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	12,000,000	11.25	12,000,000	12,000,000	无	0
陈音龙	境内自然人	4,000,000	3.75	4,000,000	4,000,000	无	0
陈宇杰	境内自然人	3,200,000	3.00	3,200,000	3,200,000	无	0
吴淑江	境内自然人	2,240,000	2.10	2,240,000	2,240,000	无	0
高红梅	境内自然人	2,240,000	2.10	2,240,000	2,240,000	无	0
朱爱菊	境内自然人	1,600,000	1.50	0	0	无	0
李起富	境内自然人	1,373,000	1.29	0	0	无	0
国泰君安证券资管-杭州银行-国泰君安君享科创板博拓生物 1 号战略配售集合资产管理计划	其他	1,218,264	1.14	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	股份种类及数量 股份种类	数量
朱爱菊	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
李起富	1,373,000	人民币普通股	1,373,000
国泰君安证券资管-杭州银行-国泰君安君享科创板博拓生物 1 号战略配售集合资产管理计划	1,218,264	人民币普通股	1,218,264
梁荣伟	802,089	人民币普通股	802,089
汪莉萍	801,600	人民币普通股	801,600
王伟红	800,000	人民币普通股	800,000
刘威	561,555	人民币普通股	561,555
罗兴远	365,000	人民币普通股	365,000
申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-旺旺一号	330,000	人民币普通股	330,000
UBS AG	300,269	人民币普通股	300,269
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,杭州拓康投资有限公司为公司控股股东;杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)受公司实际控制人陈音龙控制;陈音龙、于秀萍、陈宇杰为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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)	前十名无限售条件股东中,罗兴远股东通过普通账户持有公司股票 0 股,通过投资者信用账户持有 365,000 股,合计持有公司 365,000 股。		

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

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:杭州博拓生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,895,465,719.24	1,939,980,793.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,288,018.43	100,064,516.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,549,053.41	38,823,293.41
应收款项融资		
预付款项	8,957,517.80	4,425,790.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,776,498.23	1,601,604.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,978,647.23	135,197,362.80
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	15,604,266.61	15,175,738.20
流动资产合计	2,216,619,720.95	2,235,269,099.95
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,141,873.22	4,191,103.07
固定资产	231,696,468.95	228,366,398.52
在建工程	3,994,089.51	9,849,687.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,994,883.45	6,460,822.10
无形资产	214,088,859.67	213,706,370.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	183,821.41	212,921.75
递延所得税资产	12,218,695.39	12,807,664.94
其他非流动资产	40,368,128.32	40,353,088.27
非流动资产合计	512,686,819.92	515,948,056.07
资产总计	2,729,306,540.87	2,751,217,156.02
流动负债:		
短期借款	562,585.53	349,029.95
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	76,266,155.53	88,722,405.04
预收款项		
合同负债	45,559,025.27	44,684,985.60
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	7,828,040.00	17,451,071.15
应交税费	6,106,182.14	9,573,682.31
其他应付款	4,226,897.91	4,712,612.72
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	4,891,361.26	5,103,173.83
其他流动负债	361,948.53	482,706.25
流动负债合计	145,802,196.17	171,079,666.85
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	1,734,761.49	2,192,792.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		8,425,477.38
递延收益	6,211,483.39	6,429,751.28
递延所得税负债	1,050,905.07	792,379.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,997,149.95	17,840,400.79
负债合计	154,799,346.12	188,920,067.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	106,666,667.00	106,666,667.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	814,938,492.34	814,938,492.34
减:库存股		
其他综合收益	1,845,770.56	1,208,692.97
专项储备		
盈余公积	53,333,333.50	53,333,333.50
一般风险准备		
未分配利润	1,597,011,760.80	1,585,112,371.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,573,796,024.20	2,561,259,556.96
少数股东权益	711,170.55	1,037,531.42
所有者权益(或股东权益)合计	2,574,507,194.75	2,562,297,088.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,729,306,540.87	2,751,217,156.02

公司负责人:陈音龙 主管会计工作负责人:俞苗苗 会计机构负责人:俞苗苗

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:杭州博拓生物科技股份有限公司

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、营业总收入	103,685,805.87	1,017,267,845.08
其中:营业收入	103,685,805.87	1,017,267,845.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,088,830.56	445,116,101.97
其中:营业成本	59,197,553.49	399,004,906.38
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	2,146,906.72	6,035,630.69
销售费用	5,610,266.22	7,146,653.74
管理费用	10,893,383.47	12,482,729.30
研发费用	9,880,272.83	19,586,991.87
财务费用	4,360,447.83	859,189.99
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,542,649.41	4,169,602.35
投资收益(损失以"-"号填列)	364,931.52	388,800.00
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)	1,723,502.30	6,684,565.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-609,805.11	434,991.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-661,285.63	-914,956.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,956,967.80	582,914,745.56
加:营业外收入	9,450.00	8,419.27
减:营业外支出	295,237.01	1,730,438.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,671,180.79	581,192,726.47
减:所得税费用	2,168,938.40	87,605,381.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,502,242.39	493,587,345.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,502,242.39	493,587,345.24
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)	11,899,389.65	492,528,719.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-397,147.26	1,058,625.53
六、其他综合收益的税后净额	707,863.98	-13,550.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	637,077.59	-12,195.36
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	637,077.59	-12,195.36
(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	637,077.59	-12,195.36
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70,786.39	-1,355.04
七、综合收益总额	12,210,106.37	493,573,794.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,536,467.24	492,516,524.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-326,360.87	1,057,270.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	4.62
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	4.62

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:陈音龙 主管会计工作负责人:俞苗苗 会计机构负责人:俞苗苗

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:杭州博拓生物科技股份有限公司

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	105,347,961.65	1,316,485,391.04
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	2,425,058.98	31,512,631.40
收到其他与经营活动有关的现金	13,126,006.82	9,736,393.46
经营活动现金流入小计	120,899,027.45	1,357,734,415.90
购买商品、接受劳务支付的现金	84,548,715.19	553,166,648.72
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	36,902,488.23	39,942,167.71
支付的各项税费	10,020,530.98	47,225,529.56
支付其他与经营活动有关的现金	9,488,821.68	20,883,275.03
经营活动现金流出小计	140,960,556.08	661,217,621.02
经营活动产生的现金流量净额	-20,061,528.63	696,516,794.88
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	364,931.52	
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	364,931.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,157,085.00	36,326,849.89
投资支付的现金	500,000.00	
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	9,657,085.00	36,326,849.89
投资活动产生的现金流量净额	-9,292,153.48	-36,326,849.89
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		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,229.16
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	660,157.55	
筹资活动现金流出小计	660,157.55	5,011,229.16
筹资活动产生的现金流量净额	-660,157.55	-5,011,229.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,501,234.85	-4,995,225.08
五、现金及现金等价物净增加额	-44,515,074.51	650,183,490.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,939,980,793.75	1,367,611,919.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,895,465,719.24	2,017,795,409.79

公司负责人:陈音龙 主管会计工作负责人:俞苗苗 会计机构负责人:俞苗苗

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

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 27 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

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: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

2022 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:2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点:杭州市余杭区仓前街道途义路 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。

(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 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》	√
5	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由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,详见 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

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:无

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	688767	博拓生物	2023/5/16

(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)会议登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

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;委托代理人出席会议的,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途义路 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途义路 27 号博拓生物 A 幢

联系电话:0571-89058091

传真:0571-89058091

联系人:黄聿峰

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

● 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

杭州博拓生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 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。

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》			
5	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》			

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。