

北京热景生物技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增减(%)

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with financial data: 科目名称, 期末余额, 期初余额, 变动率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

Table with financial data: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

Table with shareholder data: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%)

3.3 报告期内前期未履行完毕的承诺事项

Table with shareholder data: 前十名无限售条件股东持股情况

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with financial data: 科目名称, 期末余额, 期初余额, 变动率(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 新增授权专利情况

Table with patent data: 序号, 专利名称, 专利类型, 专利号

2. 部分医疗器械产品延续注册情况

Table with product data: 序号, 产品名称, 注册证号, 类别, 发证日期

4. 新取得医疗器械注册证/备案的情况

报告期内,公司收到北京市药品监督管理局颁发的11项《医疗器械注册证》(体外诊断试剂),具体情况如下:

Table with product data: 序号, 产品名称, 注册证号, 类别, 发证日期

4. 新取得医疗器械注册证/备案的情况

报告期内,公司收到北京市大兴区食品药品监督管理局颁发的1项医疗器械注册证,具体情况如下:

Table with product data: 序号, 产品名称, 注册证号, 类别, 发证日期

除上述情况以外,公司不存在其他重要事项进展情况

3.3 报告期内前期未履行完毕的承诺事项

3.1 预计年度净利润

3.2 预计年度净利润

3.3 预计年度净利润

3.4 预计年度净利润

3.5 预计年度净利润

3.6 预计年度净利润

3.7 预计年度净利润

北京热景生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2020-022

六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议出席者:食宿及交通费自理。

(二)本次股东大会投票系统:上海证券交易网络投票系统

(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)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(六)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(七)股东大会召开日期:2020年5月13日

(八)股东大会召开地点:北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地

(九)股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(十)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(十一)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(十二)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(十三)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(十四)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(十五)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(十六)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(十七)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(十八)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(十九)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(二十)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(二十一)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(二十二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(二十三)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(二十四)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(二十五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(二十六)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(二十七)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(二十八)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(二十九)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(三十)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(三十一)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(三十二)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(三十三)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(三十四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(三十五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(三十六)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(三十七)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(三十八)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(三十九)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(四十)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(四十一)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(四十二)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(四十三)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(四十四)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(四十五)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(四十六)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(四十七)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(四十八)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(四十九)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五十)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(五十一)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(五十二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五十三)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(五十四)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(五十五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五十六)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(五十七)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(五十八)网络投票的系统、起止日期和投票时间

六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议出席者:食宿及交通费自理。

(二)本次股东大会投票系统:上海证券交易网络投票系统

(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)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(六)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(七)股东大会召开日期:2020年5月13日

(八)股东大会召开地点:北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地

(九)股东大会召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(十)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(十一)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(十二)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(十三)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(十四)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(十五)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(十六)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(十七)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(十八)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(十九)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(二十)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(二十一)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(二十二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(二十三)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(二十四)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(二十五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(二十六)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(二十七)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(二十八)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(二十九)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(三十)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(三十一)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(三十二)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(三十三)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(三十四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(三十五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(三十六)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(三十七)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(三十八)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(三十九)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(四十)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(四十一)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(四十二)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(四十三)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(四十四)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(四十五)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(四十六)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(四十七)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(四十八)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(四十九)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五十)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(五十一)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(五十二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五十三)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(五十四)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(五十五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五十六)网络投票的时间、起止日期和投票时间

(五十七)网络投票的起止时间:自2020年5月13日

(五十八)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(五十九)网络投票的时间、起止日期和投票时间

北京热景生物技术股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2020-014

一、董事会决议情况
公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

二、独立董事意见
独立董事一致认为:董事会提出的2019年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的影响,符合公司的实际情况,有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。我们同意董事会提出的2019年度利润分配方案并将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、监事会意见
公司于2020年4月22日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》,监事会认为,公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼

顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东整体利益的情形。综上,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、风险提示
(一)现金流风险提示
(二)现金流风险提示
(三)现金流风险提示

年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有20年证券服务业务工作经验,在外部无兼职。

(3)拟签字注册会计师:王明健,中国注册会计师,从2012年开始从事审计工作,曾为家家悦集团股份有限公司(603708)、北京热景生物技术股份有限公司(688068)、北京热景同力品牌管理股份有限公司(838657)等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

(4)拟签字注册会计师:高琦,中国注册会计师,从2017年开始从事审计工作,曾为家家悦集团股份有限公司(603708)、北京热景生物技术股份有限公司(688068)、无锡祥生医疗科技股份有限公司(838358)、北京同力品牌管理股份有限公司(838657)等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职。

上述相关人员的独立性和诚信记录情况
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,近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费
公司聘请股东大会授权董事长或董事长授权人士根据2020年度财务审计工作量及市场价格水平等因素,确定2020年度财务审计费用。依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素和公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2019年度财务审计收费为50万元(含税)。以上为公司向上市公司,无可比同行业。

二、拟聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会2020年第一次临时会议对公司2019年度审计机构的审计工作进行了调查和评估,认为该机构业务素质良好,恪尽职守,在审计工作中较好地完成了公司委托的各项任务,出具的审计报告实事求是、客观公正,全面反映公司2019年度的财务状况、经营成果、现金流量状况,出具的审计结论符合公司实际情况,圆满完成了公司年度审计工作,建议董事会提请续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,拥有高素质的业务团队,从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业操守,确保了公司审计的独立性、准确性,能够满足上市公司年度财务审计工作要求。公司独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度,同意公司续聘2020年度审计机构发表独立意见。具体详情请参阅公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

(三)公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。并提交公司2019年年度股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所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。

北京热景生物技术股份有限公司 董事会 2020年4月23日