证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2021-016

百奥泰生物制药股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

一、聘任公司高级管理人员情况

根据公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理 LI SHENG FENG（李胜峰）先生提名，经董事会审议，同意聘请 JAN CHAO-HSIANG DAVID（冉兆祥）先生为副总经理；聘请 HUANG WENRONG（黄文嵘）女士为副总经理；聘请王朝禾先生为副总经理；聘请宋述强先生为副总经理；聘请包财先生为副总经理；聘请林健先生为副总经理。前述人员均为公司高级管理人员。

以上副总经理候选人不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，副总经理的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

公司独立董事对董事会聘任上述人员担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

附件：高级管理人员简历

JAN CHAO-HSIANG DAVID（冉兆祥）博士 1963 年 3 月出生，加拿大国籍，英国伯明翰大学博士，化学工程专业，国家“千人计划”创新长期人才。在英国、加拿大、美国学习、工作多年，专注于单抗药物和疫苗的研发、制程放大和生产，有 26 年从业经历。其经验涵盖了生物药物研发过程中工艺开发放大，解决生产制程/参数控制等核心技术问题，在生物药物生产外包服务及新产品开发、上市方面经验丰富。曾在加拿大马尼托巴大学微生物学研究所、美国 NIH 疫苗研究所等研究机构从事单抗和疫苗等生物制品的研究工作，历任美国默克（Merck）、瑞森（Johnson & Johnson）、科文斯、Diosynth RTP、加拿大 Cangene 生物制药等公司首席科学家、项目负责人和部门主任等。参与或领导了多个重磅级产品的开发和上市，如人巨细胞活病毒疫苗（HCMV，临床阶段）、广谱流感纳米粒子疫苗（临床阶段）、HIV 单抗疫苗（临床阶段）、治疗类风湿和僵直性脊柱炎 Remicade 单抗 Simponi 单抗（已上市）、重度银屑病 Stelara 单抗（已上市）等。曾在国际知名期刊“Biotechnology and Bioengineering”、“Glycobiology”等和国际会议上发表论文 40 余篇。2020 年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，负责 CMC 管理部相关工作。

HUANG WENRONG（黄文嵘）博士 1969 年 1 月出生，美国国籍，加利福尼亚黑斯廷斯法学院法学博士。曾在美国律师事务所 Sheppard Mullin, Foley & Lardner 等工作，在生命科学、化学、医药、医疗器械等领域拥有多年全球专利工作经验，擅长专利申请、及有效性、所有权、侵权分析等相关事务。并拥有多年制药工业经验，曾在美国 Millennium 制药公司担任研究员，负责设计合成新型药物。2019 年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，负责知识产权相关工作。

王朝禾 博士 1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学博士，药理学专业。曾任职于广东东阳光药业药物研究院，历任药物研究院药理部新药研究员和项目负责人，药物研究院副院长（分管药理部和临床部），兼任临床部部长，主要分管 1.1 类小分子新药的临床前药理毒理研究，临床开发工作以及药理部和临床部的平台及队伍建设工作。2016 年 9 月至今，任职于百奥泰生物制药股份有限公司，负责临床运营部的管理，以及公司项目的临床开发运营。作为主要核心成员参与和承担国家及省市基金支持项目 10 多项，是 7 项新药发明专利的发明人之一。

宋述强 博士 1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，第三军医大学医学博士，从事新药临床研究 20 余年。曾任广州军区总医院临床药理科主任和药剂科副主任。从部队医院转业后先后在珠海丽珠集团任临床部主任、印度 RABANXY 中国公司任医学事务经理、浙江海正药业任临床医学中心副主任和医学总监。曾负责过心血管、抗生素、抗过敏及癌症领域的药物临床研究。2017 年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，主要负责临床医学工作。发表论文 20 多篇，获军队科技进步奖 2 项，广东省科技进步奖 1 项。

包财 1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，环境工程专业。2010 年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，2010 年 7 月至 2017 年 7 月历任公司纯化工艺工程师、抗体中试车间主任、生产部副总监、质量部高级总监；2017 年 7 月至 2019 年 3 月任公司生产运营高级总监；2016 年 11 月至 2021 年 2 月任公司职工监事；2019 年 3 月至今任公司生产运营高级总监。

林健 1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，质量管理部负责人，主管研发、临床和生产质量管理；作为企业内部质量受权人参与具体质量控制的管理事务。2005 年至今，任职于百奥泰生物制药股份有限公司，具有超过 18 年的药物研发、药政法规、临床药理、生产和质量管理经验。历任研发项目总监、药政注册负责人，从事项目管理和研发团队、生产团队、注册申报管理工作，擅长搭建和开发新型技术平台，熟悉药品注册申报工作和法规解读，发表论文 5 篇和申报专利 17 项，注册临床申报 11 项和上市申报 1 项，主要负责格乐立（阿达木单抗）的研发、管理和注册申报。

证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2021-017

百奥泰生物制药股份有限公司
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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

2、人员信息

截至 2020 年末拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1582 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。

3、业务规模

安永华明 2019 年度业务收入人民币 43.75 亿元，其中，审计业务收入人民币 42.06 亿元（含证券业务收入人民币 17.53 亿元）。2019 年度上市公司年报审计客户共计 94 家，收费总额人民币 4.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 10 家。

4、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	冯幸致	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	梁欣琪	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	黄宵	中国注册会计师、澳洲注册会计师、特许公认会计师公会会员	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

项目合伙人及签字会计师冯幸致女士，中国执业注册会计师，自 2003 年开始一直在事务所专职执业，有逾 17 年审计相关业务的服务经验，在生物医药、房地产、制造业和高科技等行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。

（2）签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师梁欣琪女士，中国执业注册会计师，自 2010 年开始在事务所专职执业，有逾 10 年审计相关业务的服务经验，在生物医药、教育、工业制造、信息科技等行业的上市审计等方面具有丰富执业经验。

（3）质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人黄宵先生，中国执业注册会计师，自 1997 年开始在事务所专职执业，有逾 23 年审计相关业务的服务经验，在生物医药、房地产、教育、能源、机械制造、汽车等行业的上市审计等方面具有丰富执业经验

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

2021 年度，安永华明审计费用（含内控审计）为人民币 168 万元，系按照安永华明提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

经审议，审计委员会同意续聘安永华明为 2021 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审议，安永华明具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司 2020 年度审计工作中恪尽职守，勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司 2021 年度审计工作要求。

独立董事同意续聘安永华明为 2021 年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审议，公司独立董事认为，安永华明具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

独立董事同意续聘安永华明为公司 2021 年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2021 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为 2021 年度会计师事务所，负责审计按中国企业会计准则编制的公司 2021 年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。

（四）监事会审议情况

2021 年 3 月 4 日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为 2021 年度会计师事务所，负责审计按中国企业会计准则编制的公司 2021 年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、上网公告附件

1.《百奥泰独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》

2.《百奥泰独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 5 日

证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2021-

百奥泰生物制药股份有限公司
关于召开 2020 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：2021 年 3 月 26 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

2020 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：2021 年 3 月 26 日　14 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11 楼会议室

（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 2021 年 3 月 26 日

至 2021 年 3 月 26 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》	√
2	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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	688177	百奥泰	2021/3/18

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2021 年 3 月 25 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 IR@bio-thera.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1）及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1）及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

（二）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

（三）联系方式

会议联系人：鱼丹、李林

联系电话：020-3220 3528

传真号码：020-3220 3218

电子邮箱：IR@bio-thera.com

联系地址：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11 楼会议室

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

百奥泰生物制药股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 26 日召开的贵公司 2020 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	《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》			
2	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》			
8	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>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：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2021-019

百奥泰生物制药股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 2 月 19 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司于 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰 2020 年年度报告》及《百奥泰 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，合理有效。公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容参见公司于 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为《2020 年度财务决算报告》真实的反应了公司 2020 年度财务状况和经营成果。同意通过公司《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容参见公司于 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司 2020 年度利润分配方案，在 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2020 年度经营亏损，且累计净利润为负，根据《公司法》、《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划和股份回购政策》的相关规定，公司不具备利润分配条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为公司 2021 年度监事的薪酬方案有助于提高百奥泰生物制药股份有限公司管理水平、建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意公司关于 2021 年度监事的薪酬方案。

具体内容参见公司于 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于公司 2021 年度董、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容参见公司于 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司利用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。公司将严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户，议案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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，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投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

经审议，监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项自上一授权期限到期日（2021 年 3 月 18 日）起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容参见公司于 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司在全体监事共同努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，积极维护了全体股东的权益。

具体内容参见公司于 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰 2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年。

具体内容参见公司于 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 5 日

证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2021-013

百奥泰生物制药股份有限公司
2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）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》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

（一）董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事汪建平不领取独董津贴，唐清泉、姜永宏在公司领取独立董事津贴 120,000 元/年（税前）。

（二）监事薪酬

公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

（四）独立董事意见

经审议，公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《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》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司股东大会审议。

本方案已于 2021 年 3 月 4 日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 5 日