威海百合生物技术股份有限公司关于修订 《公司章程》及公司部分治理制度的公告 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,准确性却完整性承担个别及连带责任。 或海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日召开第二届董事会第十 四次会议,审议通过了(关于修订<公司章程》的议案》和(关于修订公司部分治理制度的议案》,上述议 案前高提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: ——《公司章程》修订情况 一、《公司章程》修订情况 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司治理准则》(上海证券交易所 股票上市规则》(上市公司章程辖门)及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司治理的实际情况、公司对《公司章程》部分条款进 经了除过,但从据记标记 生 5 第二十三条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形 之一的除外。 (一)减少公司注册资本。 (二)持有本公司股份的其他公司合并。 (二)将股份用于员工特批计划或者股权激励。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 议、要求公司收取其股份。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 金。 分;) 减少公司注册资本;) 与持有企公司股票的其他公司合并;) 与持有企公司股票的其他公司合并;) 经价租工控制计划或者数处激励;) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议特异 [要求公司收购其载处];) 将级份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 ; 六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二十五条公司因本业租第二十三条第一款第(一)项。 第(二)项的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决 议公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五)政 第(大)项原企的情形收购本公园性的。则依据股东大 会的授权,各一分之一以上董申出席的董业会会议决议。 公司张照本张建第二十三条服实现第本公司投行。属于 UFICA。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任 的董事依法承担连带责任。 其所持有的股份; 五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 以所持有的股份:)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 ; c)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加 司剩余财产的分配; c)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加 剩余财产的分配; 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股 边; 3) 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实易背景的商业承兑汇票。以及在没有商品和劳务对价值尺下或者明显存在中途间边替情况下以采纳款、资产转让、预计款等方式提供资金。 7) 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务; 1) 中国证监会认定的其他方式。 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权。 识。 一)决定公司的经营方针和银矿材料 一)决定公司的经营方针和银矿材 一)选定公司的经营方针和银矿材 一)选定和理换非由银工代表担任的董事,决定有关蓝 时报册率项; 一)选举和理换非由银工代表担任的监事,决定有关监 的报册率项。 四)审议批准董事会的报告。 力 审议批准企司的年度财务预算方案,决算方案; 一)可以批准公司的相同场无方案和除补亏损方案; 八 对公司增加或者减少进册资本作出决议。 一)对学行公司增加或者减少进册资本作出决议。 十)对公司分子、分立、解散、清算或者变更公司形式作 战战以, 选举和更要中田和。 捐酬和新。 申议批准董明全的报告: 申议批准查求会的报告:)申议批准会会的报告:)申议批准公司的年度财务师顺方案,决顺方案:)申议批准公司的书简分配方案和弥补亏损方案;)对公司增加应者减少注册资本作出决议; 、当中方公司债券作出决议; 友行公司债券作出决议; 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议 鄞过: 电笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的 (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的 。第章担保鄉超过公司最近一期经审计争资产 10%的; "公司及其挖股子公司的对外担保京鄉、达到成超过 最近一期签审计等资产 50%的担保的工程, 为资产负债率超过 70%的担保的象提供的担保。 为资产负债率超过 70%的担保的象提供的担保。 "大多市设计等资产 50%的担保的,据述公司一期经审计等资产 50%的担保的对外担保免额,超过公司一期经审计总资产 50%的担保, 近一期经审计会资产 50%的担保, 按照租保金额继续 12 个月内累计计算原则,超过公司 一期经审计会资产 50%的担保, 设上; "大型旅水、实际控制人及其关联方提供的担保; 公司为关联方提供的担保, 公司为关联方提供的担保, 公司为关联方提供的担保, 法律、法规、规范性文件,上交所或公司章程规定的 批保事项。 粉集所得表表规的一分之一以上通过。 统实系统产制人及其关联人提供的担保, 大会审议本条第一款第四则担保率项则,必须经出席的股东所经未规则。 协规介等表表规的一分之一以上通过。 统实关键的一分之一以上通过。 长效在市区分级东、实际控制人及其关联人提供的担保, 大会审证为股东,实际控制人支重关联人提供的担保。 大会审证为股东,实际控制人及其关联人提供。 每次投资产价格来,或第四则担保率项则,必须经出席 会实投资产价格来,实际使制人支重关联人提供的担保。 大会审证为股东,实际控制人及其关联人提供的担保。 实际发示的文本等是一致。 第四十六条公司的重大交易行为(提供担保、受豐现金资金) (2) 文易产生的利润占上市公司最近一种资金额超过 5,000 计分别 (2) 工程 (2) 公司 》) 十二)上交所入定的其他交易。 法购买或者出售资产,不包括购买原材料,燃料和动力 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置 叶涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。 五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构 上交所备案。 股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 8五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 好面通知董事会,同时向上交所备案。 E股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 監事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时,向上交所提交有关证明材料。 70%。 石集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时 向公司所在地中国证监会派出机构和上交所提交有关证 次十一条股东大会的通知包括以下内容;)会议的时间,地点和会议期限;)相交会议如识政事项和理象; 上相交会议如识政事项和理象;)以用题的文字说明;全体普通股股东(含表决权恢复 下)以用题的文字说明;全体普通股股东(含表决权恢复 从优先股股族,均有权胜原股东大金,并可以书面委托什 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的账 第六十一条股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间,地点和会议即限; (一)会议的时间,地点和会议即限, (二)以明显的文字说明,全体普遍股东(合表决权恢复 (二)以明显的文字说明,全体普遍股东(合表决权恢复 的优先股股东边海有权出版股东大会,并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的影 ; 1) 有权出席股东大会股东的股权登记日; i) 会务常设联系人姓名,电话号码; x) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 , B) 有权出席股东大会股东的股权登记日; E) 会务常设联系人姓名,电话号码。 第八十一条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人所持表决权的一分之一通过。 股东大会作出得别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 八十一条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包 股东代理人)所持表决权的过半数通过。 东大会作出特别决议。应当由出席股东大会的股东(包 股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 八十一条下列率项由股东大会以普通决议通过;) 董事李和监事会的工作报告;) 董事全和证的利润分配方案和弥补亏损方案;) 董事全和证金为利润分配方案和弥补亏损方案;) 董事全和监查会成员的任金及其报酬和支付方法;)公司年度预算方案,决算方案; 八十二条下列地项由股东大会以普通决议通过; -)董事会和监事会的工作报告; -)董事会和监事会的工作报告; -)董事会检证的利润形式方案和资补亏损方案; -)董事会位置等会成员的任政及共极颗和支付方法; -)公司中度领募方案,决解方案; 公司十度,取日; 除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本重 定应当以特别决议通过以外的其他事项。 公司于及成日; 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别 通过以外的其他事项。 十三条下列事项由股东大会以特别决议通过: 公司增加或者减少注册资本; 公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 二公司的分立、分析、合并、解散而清算; 2) 本章程的修则。天、出售重大资产或者担保金额超 20) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超 公司最近一期经审计总资产 3046的; 5) 股权激励计划; 2) 现金分宜改整的视整或变更; 5) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普 决议认定全对公司产生重大影响的,需要以特别决议通 的其他事项。 露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不决 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以 一位重接东按理权、征集股东规则应当向被企集人充分 建筑具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有信的方 式企业股东投票权。公司最不得对征集投票权提出最低特别 比例限制。 后的三十一个月份小停时 12 定次0大、12 个月 八阳南级外 会有表决权例做好总数。 三旬董事会,独立董事,将有百分之一以上有某块权股份 股东或者依据法律,与有百分之一以上有某块权股份 解状位当向被企业,先分据重集体投票的等信息。禁 职权应当向被企业,先分据重集体投票的等信息。禁 以以有偿或者变得有优重的式证果般东投票权。陈远远。 外、公司不得少年 八十五条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股 不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不 人有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非 货股东的表决情况: 第八十五条股东大会审议有关关联交易事项时,下列; 联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计及表决总数: 场对方; 交易对方的直接或者间接控制人; 交易对方直接或者间接控制; 交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接)交易对方;)为受易对方的直接或者间接控制人;)被交易对方直接或者间接控制;)与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接 国证监会或者上交所认定的可能造成公司利益对 ux.r; 大)中国证监会或者上交所认定的可能造成公司利益对 (所以的明本:

第八十八条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式揭清股近六会表决、公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 可董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出董事、菲耶工代表监事接选人、公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出董事等接入。董事会会成了一个人员工,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	事八十八条董事、非职工代表監事便选人名单以提案的方式組積股东大会表达。事實行表决的,根据本章程的货东大会就选举董事。 由"进行表决的,根据本章程的货东大会的成人"则以实行者录取投票制。 但"发行股份"的现象,可以实行者要对投票制。 一次行股份,可以实行者要对股票制。 一次行股份,可以与了各种工程,这个一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
第九十三条 股东大会对根塞进行表决的,应当推举两名 经东代表参加计累 监票 经东代表参加计累 监票 经股东代表的计算 监察 共享的,但这样的一个人们会的一个人们是一个人们是一个人们会的一个一个人们会的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第九十二条 股东大会对摄索兼行表决前,应当推审部员整东代表参加计赛和宽架,可议率项与最存有关联关系的。所述整方及校理人不得参加计赛、监察。 数年大会对继续进行表决时,应当由律师、股东代表与坚章化表块目成为计算。监察,并当场公布表决结果,决议对应的投资或计划和应的投票结果。 这样应的大量,是一个一个人会说过深。 通过网络或其他方式快票的公司股东或其代理人,有权过相应的投票结果。 在一个一个人会说过完,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十二条 董事会行使下列职权。 (一) 召集般东大会,并申避东大会报告工作; (二) 执行般东大会,并申避东大会报告工作; (三) 决定公司的经验针划和投资方案; (四) 制订公司的单限的经验针划和投资方案; (次) 制订公司的申限的经验针划和投资方案; (次) 制订公司的申限分配方案和欧朴予想方案; (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 (八) 和订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 (八) 和订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 (八) 和订公司增加或者减少注册等实。公司对外投资,收购工会人工资化的方法。(八) 和订公司增加或者继申至项。安村理协 关联交易等 (一) 制定公司市公司市公司股票。公司对外投资、收购计划,决定公司内部管理机构的设置; (一) 一种企业和营管理机构的设置; (一) 制订公司的基本管理制度; (一) 制订公司的基本管理制度。 (一) 制订公司的基本管理制度。 (一) 制订公司的基本管理制度。 (一) 制订公司的基本管理制度。 (一) 制订公司的基本管理制度。 (一) 制订公司的基本管理的企业, (一) 制订公司的基本管理的企业, (一) 制订公司的基本管理的企业, (一) 制订公司的基本保护的企业, (一) 制订公司的基本保护的企业, (一) 制订公司的基本保护的企业, (一) 制订公司的基本设计、 (一) 制订公司的基本设计、 (一) 和订公司的基本设计、 (一) 和订公司的基础设计、 (一) 和订公司的是证证的是证证的是证证的是证证的是证证的是证证证证证证证证证证证证证证证证	第一百十三条 董事会行使下列职权; (二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议; (四)制订公司的经营计划职投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决责方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决责方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决责方案; (四)制订公司的和政府的经市场制度方案,决责人表达,制度公司的年度财务和国规划。利润分配政策及其调整方案; (七)制订公司增加成资本处于册资本、发行债券或此代一步数人上的资本。 (七)制订公司增加成资本处于册资本、发行债券或此代一步数人上的资本人大股股、财助本公司股票或者合并、公人,推定发生人类投资范围内、决定公司对外投资、收购价省资产、资产抵押、对外国保事项、委托理财、关联交易、邓人升股等大头会投资范围内、决定公司对外投资、收购价省资产、资产抵押、对外国保事项、委托理财、关联交易、邓人升股等大会投资范围内、决定公司对外投资、收购价省资产、资产抵押、对外国保事项。表于理财、关联交易、邓人升股等大会投资范围内、是企业公司的经租,董事会和书及其份高级管理人员、报报总经理的提名,决定聘任或者解释之公司副总经理、董事会秘书及其份高级管理人员、报报总经理的提名,决定审任或者解释之公司副总经理、董事实的是从市场资金的产品,从市场资金的资本,从市场资金的发展,从市场资金的资本,从市场资金的资本,从市场公司治理规则服务会所有的股东提供企业场分的资本,从市场公司治理规则服务分所有的股东提供企业场分的资本,从市场公司治理规则服务分所有的股东提供企业场外和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情的任于公司治理、有效等情的,任何以及公司治证,是一个企业人会,有效等情况,和市场公司,从
处分或解除职务,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关,追究刑事责任。 事责任。 第一百一十五条公司与关联自然人发生的交易金额在300 万元人民币以上,以及与关联法人发生的交易金额在300 万元人民币以上,以及与关联法人发生的交易金额在300 50%以上的关键交易公司提供解除小户介。应当经值, 事会审议通过,属于本意能郑四十五条规定的关联交易行。 公司成年检查,据于本意能郑四十五条规定的关联交易行。 公司成年检查,在第一次,以下,是有一个人。 公司就是的"以关联交易"取时,关联常用。 次一个人。 次一个人。 次一个人。 次一个人。 次一个人。 《一个人》 《一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一一一一一一一一一一一一一	即依法由人民法法裁制形。公司平海德普轻重对挑约全分资源额积多,涉嫌犯罪的、依法移送司法机关。追究事于上不多。兼康公司····································
经非关联董報记半数通过,出席董事会的非关联董事人数 不足3人的。公司应当将该交易提受股大会使第 前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一 的董事。 (一)交易对方的。直接或者间接控制人。 (二)在交易对方任职、或者在能直接或间接控制该交易 对方的法人或其他组织组、该交易对方直接或简同接控制的 法人或其他组织任职; (四)为交易力方直者其直接或者间接控制人的关系密切 的家庭政绩。 (元)为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监 事或高级管理人员的关系密切的家庭政员; (大)中国证金会。上分所或者的遗传。 (大)中国证金会。上分所或者公司悉当先随量于形式原 场外线的运动。	经能失批童事过半数通过,出席董事会的非关款董事人 无显 3人的,公司应当将该交易接受股东大会审议。 和是 3人的,公司应当将该交易接受股东大会审议。 (一)交易对方: (一)交易对方任职,或者在能直接或间接控制 (2) 方交易对方任职,或者在能直接或间接控制 (2) 法人或其他组织任职。或者在能直接或间接控制 (2) 法人或其他组织任职。 (四)为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系的 的家庭成员; (五)为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系的 的家庭成员; (五)为交易对方或者其直接或者间接控制人的 等或高级管理人员的关系帮切的家庭成员。 则从定的其独立商业判断。而是受制。所谓"事"。 则从定的其独立商业判断"而能受制。他的管理与使原 则从定为其处。上分所或是公司基于实质量于形式质 则从定为其处。上分所或是公司基于实质量于形式质 则从定为其处。上分所或是公司基于实质量于形式质 则从定为其处。上分所或是公司基于实质量于形式质 则从方的其独立商业判断。而是经验成员的范围与使原 则。 第二百一十一条。公司的重大交易行为(对外担保。则多 到除外处置下列标准之一的、应当经重单全审以通过,这 当本章程第两个十条条规定的标准之一的、应当经重单字审以通过,这 自己是一个一个条规定的特征之一的。应当全重单字审以通过,这 自己是一个一个条规定的特征之一的。应当全重单字审以通过,这 自己是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十六条公司的重大交易行为达到下列标准之一的。应当签章本会审议到一个条规定的标准之一的、还应当在董事会审议通过后报史股东大会审议。 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的、以高者为由占公司最近一期经审计总资产的10%以上:(二)交易涉及的资产总额(因时存在账面值和评估值的、以上,那些审计的资产的10%以上,且他对金额超过100万元。 (二)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且整对金额超过100万元。 (10%以上,且整对金额超过100万元。 相关的意义 人名公司最近一个会计年度经审计增业收入的10%以上,且整对金额超过100万元。 相关的意义是一个会计年度经审计增业收入的10%以上,且绝对金额超过100万元人民行。 (五)交易标的电影仪户是第一个会计年度影审计增和润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民行。 由于这种一个会计年度用关的净利润占公司最近一个会计年度的事计等利润的的以上,且	期以通过后键交数水次类钟以: (一)交易形效的资产色额。同时存在账面值和评估值的 以高者为推占公司最近一期空钟计总资产的 10%以上; (二)交易的成交金额(包括水田)的条内部)占公司最近一一规矩单计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1.00 万元; (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计符。 (四)交易标的(如股权)在股市一个会计年度相关的营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1.00 万元人民币; (四)交易标的(如股权)在股中一个会计年度相关的营业收入的 10%以上,自绝对金额超过 1.000 万元人民币; (四)交易标的(如股权)在股中计算经审计争利润的 10%以上;占一次多标的(如股权)在股中十会计年度相关的海洋测占公司最近一个会计年度相关的海洋测占公司最近一个会计年度相关的海洋测占公司最近一个会计年度相关的海洋测占公司最近一个会计年度相关的海洋测估。10% 万元、20% 55%的(如股权)涉及的资产净额(回收)上,并不可能分量,现分上,是一个会解现过,1000 万元。 上述指标准及的线路如方值,取其能对值计解。本条所称交易的范围运用本章程和《上市规则》的相关规定。
第一百一十十条 久身企業未达到有关比排、行政法规、现在处计准、行政法规、现在处文件、上市规则》及本塞程限定的应程交级未失全、董事全审议通过标准的对外投资、规则出售资产、资产报、或并识财、支收收入等等项目,通常与企业标应范围(内决定对公司管理是进行相关按权、具体规范围在公司管理是应严格审查交易事项,履行相应的决策程序和信息被要,但大规模的工程,并被发示大金批准。	第一百一十八条 交易金额未达到有关法律,行效法规,其 能性文件,《上市规则》及本章粗矩它的远程处东大会 董事会审议通过标准的均外投资,或助出售资产,资产 增入。 资产、资产、, 实产、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工、工工
第一百四十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人 员。	第一百四十二条 在公司挖股股东单位担任除董事、监司以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发素水。
新增 第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准	第一百五十一条公司高级管理人员应当忠实履行职务 维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因为 未能忠实履行职务或违背诚信义务。给公司和社会公众别 股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息真实,礼
确、完整。 第一百六十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和上交所报送年度财务会计报告。在每一 会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会表 起机构和上交所报送年度财务会计报告。在每一会计年 度前3个月旬前9个月结束之日起的1个月内向中国证 监会融出机构和上交所报法等度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的 规定进行编制。	商、完整、并对定期报告签署书面确认意见。 第一百六十七条公司在每一会计年度结束之日起 4 个 均向中国证监会和上安府报送并披露手度报告,在每一 计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派说 机构和上交所报送中期报告。 上述年度报告,上述年度报告, 上述年度报告,但是
第一百七十二条公司聘用取得"从事证券相关业多资格" 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相 关的合调服务业务、聘则 年,可以续聘。 第二百一十七条本章程经股东大会审议通过,于公司首 次公开发行股票并上市后实施、其中部分不适用于非上市 公司的条款下公司首次公开发的要完成后施	第一百七十四条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师司 务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询明 务等业务,聘期 1 年,可以续聘。 第二百一十九条 本章程经股东大会审议通过后生效等 施,修改时亦同。
除上述条款的修订外,《公司章程》的其他条款 上述事宜尚需提交公司 2021 年年度股东大会 理工商签记等具体事宜	审议,并提请股东大会授权管理层及其授权人士。 引治理水平,有效保护公司和全体股东的合法权益 坦甸证券法》(上市公司治理准则》(上海证券交易, 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)。 以电,并结合公司治理的实际情况。对(公司股东 以事期则)(公司对外投资管理制度)(公司对外担 。其中、(公司股东大会议事规则)(公司对外担保管 现现)(公司对外投资管理制度)(公司对外担保管 施细则)(公司对外投资管理制度)

二)主营业务按销售模式分类情况

7,180,725.84

30,018,916.80

2022年度第一季度营业收入

第一百一十七条 交易金额未达到有关法律、行政法规、规	第一百一十八条 交易金额未达到有关法律、行政法规、规 范性文件、《上市规则》及本章程规定的应提交股东大会、		投票种类	股票上市	ī交易所	股票简称	股票代码	
范性文件、《上市规则》及本章程规定的应提交股东大会: 董事会审议通过标准的对外投资、收购出售资产、资产报	董事会审议通过标准的对外投资、收购出售资产、资产抵押委托理财、关联交易、对外捐赠等交易事项、由董事会		A 股	上海证券	券交易所 百合股份 董事会秘书		603102	
押、委托理财、关联交易等交易事项,由董事会在相应范围			联系人和联系为	方式			证券事务代表	Ę
内决定对公司管理层进行相关授权,具体授权范围在公司 《关联交易管理制度》等内部制度中确定。董事会和公司管	范围在公司《关联交易管理制度》等内部制度中确定。董事		姓名		孙同波		夏鑫鑫	
理层应严格审查交易事项,履行相应的决策程序和信息披露义务;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	, 云型公司目理层型/ 位甲昌义勿争型, 施口相应的伏束性	L	办公地址		2899 号	齐技术开发区成大路	荣成市天鹅湖	
	第一百四十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事		电话		0631-7833031		0631-783303	
第一百四十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一日日 - 本 在公司在放政术中也是由陈肇争 - 海 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人 员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪 水。	ł	2016年以 旨导意见》及《	公司主要 人来,我国 《"十三五"	"国家食品安全期	《"健康中国 2030"规 视划》等在内的多项码	女策,将"健!	关于促进 康中国"ヨ
新增	第一百五十一条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因为未能忠实履行职务或违书或信义系,各公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。	E	白、功能性膳1 完 2017 年 7 〕 重要物质基础	食纤维、功 月发布的(間,国民营)能性糖原、功能性 (国民营养计划(2 养事关国民素质	科学的膳食习惯,支 生油脂、益生菌类、生 2017-2030年)》指出 提高和经济社会发展	物活性肽等 ,营养是人类 展,提出要针	F保健和修 生持生で トオ不同 <i>)</i>
第一百五十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。		公司所处行业 (一)公司	稳定、健康 主营业务		物等新型营养健康的 业企业的经营提供		
第一百六十五条公司在每一会计年度结束之日起4个片 内向中国证监会和上安闲批准中度财务会计报告。在每一 会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会第 电机构和上交所提坐年度财务会计报告。在每一会计年 度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证 盆会最出机构机上交所提逐率度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的 规定进行编制。	日 计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出 日 机构和上交所报送中期报告。 日 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证	<u>#</u>	只累,公司已开 生产能力,同时 开究、生产审打 公司坚持	家专业从 形成软胶。 时建立了 比及成品。 自主品牌	囊、硬胶囊、片剂、 高效的研发管理 生产等全流程服? 貼路,在为国内	小营养保健食品品牌 '、"福仔"、"鸿洋神")	瓶装饮品及能为国内外 能为国内外 运营商提供 证学的行"	袋装饮品 客户提信 体合同生产 等自主品
第一百七十二条公司聘用取得"从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	"第一百七十四条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事 另所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 务等业务,聘期1年,可以续聘。	ì	A 完的由国聯	1夕商标	- 人等不同类型的 公司未来还将加	品炒竹川補助貸品	合康 "品 油度以来" "品 运动营养食	LL 254
第二百一十七条本章程经股东大会审议通过,于公司首次公开发行股票并上市后实施,其中部分不适用于非上市公司的条款于公司首次公开发行股票完成后施行。 除上述条款的修订外,《公司章程》的其他条款	第一日一下几宗 本草柱经权乐人会单以通过后生双头 施,修改时亦同。	ž	系列产品的开 2、主要产	发力度, 品情况	形成品类齐全、满	足不同消费者需求的 品涵盖软胶囊、硬胶	的产品结构。	
理工商登记等具体事宜。 二、公司部分治理制度修订情况。 力、进一步完整公司内部管理制度、提高公 公司根据(中华人民共和国公司法》中华人民共 股票上市规则》(上市公司章程指与)》(上海证券交 相关法律、法规、规范性文件及(公司章程的最劳 会议事规则)》(公司董事公设事规则)》(公司故与会 管理制度》(公司关联交易管理制度)等进行了修订 规则)《公司监事会议事规则》(公司故立事工作)	审议,并提请股东大会授权管理层及其授权人士办司治理水平,有效保护公司和全体股东的合法权益,和国证券法》(上市公司治理准则)(上海证券交易所易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等,规定,并结合公司治理的实际情况。对公司股东大议事规则)(公司本方公司公司外担保管理制度)(公司对外担保管理制度)(公司对外担保管理实施细则)(公司案集资金管理制度)(公司对外担保管理实施细则)(公司募集资金管理制度)						10.4	
上述修订的治理制度于同日在上海证券交易 特此公告。	所网站(www.sse.com.cn)予以披露。			软胶素		硬胶素		
关于 2022 年第一季 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性,推确性和宗整性承担个别及连错	在大股份有限公司 度主要经营数据公告 在在任何度假记载,混复性陈洙或者重大溃逼、并对		WHIT SHAME	MARKED	ELEGATION OF THE PROPERTY OF T			
露指引第十五号—食品制造(2020 年修订)》的有: 告如下:	公司 /依据工母证券交易/所工币公司行业信息级 关规定,现将公司 2022 年第一季度主要经营数据公			粉剂		口服液		
一、主要业务经营情况 (一)主营业务按产品类别分类情况 单位:元			1		1			1
	2022年度第一季度营业收入		6		1	MONOMINE CONTRACT	1	-
	66,067,954.64		No	(II)		LIOLD LIO	ad N	GARA
	36,038,062.06		-	0 -	3	9		The same
	17,237,331.80		100		1		7	
硬胶蜜 1	17 833 672 89							

区 ト 十 二、主要	13: 13, 14-	22 年度第一季度营业 1,208,800.39 730,525.14	四文人	- * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
十 二、主要经销商总数变化情况 单位: 个 据告期未经销商数量 内 377	144			
二、主要经销商总数变化情况単位: 个区 报告期末経销商数量内 377ハ 2		1 939 325 53		- 2
区 报告期末经销商数量 内 377 小 2	招生期初	1,939,325.53		J f
1 2	JK [1/91]/	经销商数量	较上期变动情况	
	409		-32 2	-
本报告期末的经销商数量较报告期	409 日本中は 小 32 写	ジ 小司 2021 年度	-30 Fylix 32 家退虫经销商的销售	- -
5当期营业收入的比例仅为 0.56%, 营产生重大不利影响。	收入占比较小	,因此该32家经	销商的退出不会对公司正常生	並 月
三、报告期内无其他对公司生产经以上经营数据仅供投资者及时了解			司董事会提醒投资者审慎使用	L §
牧据,注意投资风险。 特此公告。				ĺ
威海百合生物技术股份有限公司 2022年4月19日	重事会) }
学代码:603102 工作工	尔:百合股份	公告编号	::2022-012	ł
威海百合生	物技	不股份化	自限公司	
第三届董事会	第十	四次会议	义决议公告	1
本公司董事会及全体董事保证本2 可容的真实性、准确性和完整性承担 一、董事会会议召开情况	·古内谷不存 个别及连带员	任任門庭版记载、 是任。	、医守性除处以百里入返禰,井	()
一、重争安安以台开府仍 威海百合生物技术股份有限公司(E届董事会第十四次会议的通知。2	以下简称"公 022 年 4 日 1	(司")于 2022 年 (日 第二足禁事	4月8日向各位董事发出了召	开 育
目结合的表决方式在公司会议室召录 公司相关高级管理 \	F, 应出席本会议、木次会	次会议的董事9	人,实际出席本次会议的董事	9
法律、行政法规、部门规章、规范性・ 董事会会iy审iy情况	文件和《公司	章桯》的有关规定	— XX (···—) V + A XAB7 [] 1 V	
与会董事经认真审议和表决,通过 (一)审议通过了《关于 2021 年度总	如下决议: 总经理工作报	告议案》		
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票 (二)审议通过了《关于 2021 年度重	い というない とうない とうない とうない とうない とうない とうない とうない			7
表决结果:9票同意,0票反对,0票本议案需提交公司股东大会审议。	弁权		+ 4470000	Ţ
本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于 2021 年度。 表决结果:9票同意,0票反对,0票 权宏详见同日世票于上海证券本具	B尹会审け委 奔权 2前回かけ	贝会腹职情况报告	〒17以茶》 生	f
内容详见同日披露于上海证券交易 (四)审议通过了《关于2021年度独 表决结果:9票同意,0票反对,0票	a所网站(www t立董事述职	v.sse.com.cn /出立乙、	П о	
表决结果:9票问意,0票反对,0票 内容详见同日披露于上海证券交易 (五)审议通过了《关于公司 2021年	strix 易所网站(www E年度拐生飞	v.sse.com.cn)的公 其搞要的iV安》	告。	
表决结果:9票同意,0票反对,0票内容详见同日披露于上海证券交	奔权			÷ 1
ζ。 (六)审议通过了《关于公司 2021 年			THE SETTING A PLACE OF THE SETTING	
表决结果:9票同意,0票反对,0票	弃权		合并报表中归属于上市公司普	升 甬
2021年度,公司拟分配的现金红利 设东的净利润的比例为21.62%,低于 1、公司发展阶段				_
2020年以来,新冠肺炎疫情让消费 抗况也因此呈现出良好发展态势。但	3另一方面也	可以看到, 公司!	自主品牌业务的影响力与汤臣	音 一
金达威等竞争对手相比有待进一步 5、商超等线下渠道的销售增长缓慢 9.速发展,同时也需要进一步强化内	提升,同时等 ,公司现阶段	的 於 新 法 所 所 於 於 所 所 的 形 大 对 自 主 的 に の に に 。 。	复的影响,公司自王品牌业务 品牌业务运营方面的投入,以	在 实
2、公司盈利水平及资金需求				
报告期内,公司实现营业收入 66,1 争利润 14,803.92 万元,同比上升	87.44 万元,日 16.46%;扣	6. 工平问别上升 1. 除非经常性损益 1. 18 日午和公吉	4.45%; 头观归属于上巾公司胶, 后归属于上市公司股东净利; 比咖啡原加,但除公司可持续;	乐 闰
公司需确保自身发展对资金的需求 3 符合《公司 A BB 上市后连续三年	,也有利于增	强公司给予投资	者长期、持续回报的能力。	攵
公司本次拟分配的现金红利总额	店合并报表 年(含当年)分	中归属于上市公	司普通股股东的净利润比例	为
报告期外,公司实现常则权人仓利 事利润 14,803.92 万元,同比上升 143.42 万元,同比上升 14.62% 头包 司需确保自身发展对资金的需求 3. 符合(公司 4 股上市后连续三年 公司本次拟分配的现金红利总额 2%,符合(公司 4 股上市后连续三人 公司在足额预留法定公积金。 后间接东现金分配股利不低于当年3 上市后连续三年(含当年)实现的分 不同本外别分配称等。	公积金以后 以现的可供分	,如无重大投资计配利润的 10%。	划或重大现金支出等事项发生公司连续三年现金分红累计不	- - - - -
			[。 寺续发展的需求。	
4、公司留存未分配利润的确切用这 公司留存未分配利润将继续用于2	金以及预计收入司主营业务	益情况 发展,满足日常生	产经营及战略发展需求,主要	殳 -
公司留存未分配和润将继续用于5 以品牌建设。新产品的研发销售,大 以底,进一步提高盈利能力,以更优享 公司独立董事就该事项发表了独立	力拓展现有业界的经营业绩	2.务及拓宽新的业 来回报广大投资。 ************************************	/务渠道等,以推动公司发展战局 者。 ・治江光奈貝に励わり	
的公告,本议案需提交公司股东大会 (七)审议通过了《关于公司 2021 年	:軍议。		.ftg IE分·又勿內[內四(www.sse.co	m.
表出结里,0 亜同音 0 亜反対 0 亜	を 材			
本议案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过了《关于公司 2021年表决结果:9票同意,0票反对,0票	F度董事薪酬 弃权	的议案》		
公司独立重争机该争坝友农] 独立 的小生 未议安季坦尔公司股左十二	/思见,内谷! >由:>	‡児回口放路丁工		
(九)审议通过了《关于公司2021年表决结果:9票同意,0票反对,0票公司独立董事就该事项发表了独立	F度高级管理 奔权	人员薪酬的议案》	Medical Marks position as I	_
的公告。			.毋此夯父易胜网站(www.sse.co	-
(十)审议通过了《关于公司 2022 年 表决结果:9票同意,0票反对,0票 内容详见同日拉贾王上海证券本具	 		生	
内容详见同日披露于上海证券交易 (十一)审议通过了《关于续聘公司 表决结果:9票同意,0票反对,0票	金んボン			
公司独立董事就该事项发表了独立 的公告,本议案需提交公司股东大会 (十二)审议通过了《关于未披露公	∑意见,内容i 注意见,内容i	羊见同日披露于上	海证券交易所网站(www.sse.co	m.
表决结果·9 票同意.0 票反对.0 票	弁ポソ			
公司独立重争就该争坝友表 J 独立 的小生	Z意见,内谷1			
(十三)审议通过了《关于补选公司 表决结果:9票同意,0票反对,0票	第三届董事会 [弃权	★独立董事的议案	>	
(十三)审议通过了《关于补选公司 表决结果:9.票同意.0.票反对.0.票 公司独立董事就该事项发表了独立 的公告,本议案需提交公司股东大会 (十四)审议通过了《关于补选公司	Z意见,内容; 注意议。	¥见同日披露于上	海证券交易所网站(www.sse.co	m.
表决结果:9 崇问意,0 崇反对,0 崇	弁权			1.
公司独立董事就该事项发表了独立的公告,本议案需提交公司股东大会	∠意见,内容; 注审议。 3 ====: 45```	‡见回日披露士上 ▷%	一两业寿父易肘网站(www.sse.co	
的公告,本议案需提交公司股东大会 (十五)审议通过了《关于修订<公司 表决结果:9票同意,0票反对,0票 内容详见同日时需于上海证券会员	リ早程>的以》 弃权 1 応 (2015) ト/	R://	生 未设安禄祖六八司町七二	÷
内容详见同日披露于上海证券交易 2。 (十六)审议通过了《关于修订公司	京公子 会理事目	F的iV家》		
表决结果:9票同意,0票反对,0票 内容详见同日披露于上海证券交易 22年4月修订)》《公司董事会议事	ョルカイロ/生制形 字权 男所网站(www	スロリスポッ v.sse.com.cn)的小	告,其中《公司股东卡令iV事和)	
22年4月修订)》《公司董事会议事 》《公司独立董事工作细则(2022年	规则(2022年 4月修订)》	4月修订)》《公司 公司对外投资管理	监事会议事规则(2022年4月 理制度(2022年4月修订)》《小	· 修 司
》《公司独立董事工作细则(2022年 卜担保管理制度(2022年4月修订) 以施细则(2022年4月修订)》《公司	》《公司关联》 募集资金管理	交易管理制度(20: 制度(2022 年 4	22年4月修订)》《公司累积投 月修订)》需提交公司股东大会	票
				li
(十七)审议通过了《关于召开 2021 表决结果:9票同意,0票反对,0票 公司定于 2022年 5月10日召开公	弃权 司 2021 年年	E度股东大会. 审i	义本次董事会及监事会根本小	司

威海百合生物技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

2021 平 平 浸 1板 亩 1档 妥
第一节 重要提示
1 本年度报告摘录来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(http://www.ses.com.cn/)网处仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、董事会及董事、董事、高级管理人员保证年度报告完容的真实性、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所(等粹普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告,郑阳岭全预建或公积会转增散之预建
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了作准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告郑阳纳冷全预建或公积会转增数之预建
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为
555,022.716.79 元。经公司第三届董事会第十四次会议决议、公司 2021 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分倍和润,本次利润分配预速的。
公司拟约自全体整东每 10 股波发现金红利 3.200 万元(含税)。截至 2022 年 4 月 18 日,公司总股本 4,000,000 股,以此计算合计和减定效益红利 3.200 万元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 21.62%。
如在本年度报告按题之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配仓额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预定尚需要分配包额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。第二节、公司基本情况

公司股票简	R						
股票种类	股票上市	市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证法	学交易所	百合股份		603102	-	
联系人和联系方式 董事会秘书					证券事务代表		
姓名 孙同波					夏鑫鑫		
办公地址 荣成市天鹅湖 2899号			胡经济技术开发区成	出	荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 2899 号		
电话 0631-7833031				0631-7833031			
电子信箱 suntongbo@sohu.com			hu.com		suntongbo@sohu.	.com	
		要业务简介	句纤/"健康由国 202	o"±□	北州河南》 / 土=	于促进食品工业健康发展:	

姓官品上业健康发展的 "理念上升为国家战略, 话品,研究开发功能性蛋 可健康食品。同时,国务 三人生长发育和健康的 1人群的健康等

国家工商行政管理总局 殊医学用途配方食品等



从产品功能来看,公司产品主要分为增强免疫力,增加骨密度、通便,祛黄褐斑、辅助降血糖、减肥,缓解体力疲劳,缓解视疲劳,改善生长发育等18项保健功能。
从产品类别来看,公司产品主要分为骨骼健康,基础营养(维生素,矿物质、蛋白质),男性健康、女性健康、心脑血管、要幼儿产品等的生活,也是有少年、中老年人、高端人士等不同类型消费群体的多样化健康需求。
(二)公司经营模式
1、采购模式
1、采购模式

公司采购的主要原材料有200多种,主要包括明胶、鱼油、硫酸软骨素、磷虾油、大豆分离蛋白、

油,蜂胶等。
司制定了完善的原辅材料采购制度,从源头开始严格控制产品质量。对于生产经营所需的原材
)一般择优选择2家或以上的合格供应商,以保证供应的稳定性。对于大宗原材料,公司一般会
它的安全库存、以确保生产签营的稳定性。
合格供应商制度
司建立了完善的供应商繁选制度。在成为公司合格供应商前。公司采购部、质量部、研发部、检一般会综合考虑其产品质量稳定性、采购价格、交货期、质量管理水平等因素、采用现场考评和
量检测相结合的方式对供应商进行考察评价,并持续跟踪,所有物料一般会择优选择2家或以
但公布。

各个心心,既以同选择。恐期的特生的生产。 生产模式。 当采用"备货生产"。以销定产"相结合的模式开展生产经营。公司设有生产部负责产品生产,对量较大,且自主配方的产品、公司采用"备货生产"的生产方式,以便有效利用产能、保证销售的校时完成。对于客户定制或销量较小的产品、公司采用"以料定产"的生产方式,即由销售部客户订单将月度生产计划下达至生产部门,实行较单生产。 产部根据需求计划练筹安排生产。公司在各生产环节均设置了标准化的作业流程。鉴于部分客多品种。多批次,引驻固约采购养点、公司在生产过程中注重柔性化的资源程置。确保能根据实及时换产。公司对每批产品必须经过严格的质量检验,质量检验合格、批生产记录审核合格和审核合格后可人库。 销售模式。可约每批产品必须经过严格的质量检验,质量检验合格、批生产记录审核合格和审核合格后可人体。 销售模式。可约每批产品必须经过严格的质量检验,质量检验合格、批生产记录审核合格和审核合格后可人体。 生产和技术服务,自主品牌模式下、公司产品通过经销商、药店等线下渠道,以及天猫、京东等台进行销售。报告期内、公司对大部分客户采用款到发货的结算模式,但对部分合作稳定或具信誉的优质客户、公司会给予其一定的信用期(一般不超过3个月)。 16同生产模式具体如下: 16同生产模式具体如下:

。 | 上产模式下,公司根据客户需求特点,通过系统的市场调研与研发,向客户提供产品定位、配 生产审批及成品生产等全流程服务。报告期内,公司合同生产客户的获取方式主要为行业展 业务团队市场开发以及客户主动联系公司开展合作等,介别情况下公司也通过经销商推广合

信息 信主品牌模式 同主品牌包括"百合康"、"鸿洋神"、"福仔"和"足力行"等,自主品牌模式主要分为经销模式 就两种,具体介绍如下:

與八两种,具体介绍如下: 套網模式 经網模式 以成市或地区为单位,选择一个或多个有资金实力、网络覆盖能力强、有较强市场推 认可公司经管理念的团队为公司的经销商。经销模式将公司研发、生产、品牌、营销等方面的 各经销商的渠道优势结合起来。是公司目前自主品牌运营的主要销售模式。 动的经销模式按渠道可以分分线上经销和线下经销。在线下经销模式下、公司的下游销售渠道 的店、商租等;在线上经销模式下、公司下游销售渠道主要为经销商在京东、天猫及拼多多等第 商平台开设的店铺。 宣传载、 司的直营模式按渠道可分为线下直营和线上直营两类,具体如下: 线下直营

上上直常 直营模式下,公司主要通过在京东、天猫、苏宁等大型电商平台设立官方旗舰店或专营店的 等百合康"、"鸿洋神"品牌营养保健食品。 司主要会计数据和财务指标 近3年的主要会计数据和财务指标 1:元 而种,人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	915,918,074.40	727,851,850.89	25.84	620,178,678.96
归属于上市公司股东的净资 产	713,716,609.84	580,077,370.74	23.04	462,920,167.27
营业收入	661,874,435.29	578,287,203.18	14.45	499,631,375.09
归属于上市公司股东的净利 润	148,039,239.10	127,115,910.01	16.46	74,334,680.89
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	134,434,185.38	117,291,383.17	14.62	75,616,047.21
经营活动产生的现金流量净 额	169,149,696.97	149,997,634.85	12.77	121,358,893.79
加权平均净资产收益率(%)	23.10	24.25	减少 1.15 个百分点	16.66
基本每股收益(元/股)	3.08	2.65	16.23	1.55
稀释每股收益(元/股)	3.08	2.65	16.23	1.55

	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	144,524,399.77	161,738,065.21	163,758,719.62	191,853,250.69
归属于上市公司股东的净利润	32,396,564.27	36,490,394.25	49,068,815.01	30,083,465.57
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	27,926,775.14	33,697,674.60	42,491,334.90	30,318,400.74
经营活动产生的现金流量净额	44,036,838.22	48,828,646.64	35,259,702.40	41,024,509.71
季度数据与已披露定期报	告数据差异说明	•	•	•

金的¹⁸¹、一个不适用 投东情况 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)					46				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						11,251			
截至报告期末表决	权恢复的优	0							
年度报告披露日前	上一月末表	0							
前 10 名股东持股情	等况.								
股东名称	报告期内增减	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质		
	1HOK	量			股份状态	数量			
刘新力	-	26,198,803	40.94	26,198,803	无	-	境内自然人		
广发信德投资管 理有限公司	-	2,500,000	3.91	2,500,000	无	-	境内非国有法人		
刘兆民	-	1,936,742	3.03	1,936,742	无	-	境内自然人		
刘禄增	-	1,710,730	2.67	1,710,730	无	-	境内自然人		
王文通	-	1,697,518	2.65	1,697,518	无	-	境内自然人		
刘新志	-	1,669,005	2.61	1,669,005	无	-	境内自然人		
田树宁	-	1,390,838	2.17	1,390,838	无	-	境内自然人		
葛永乐	-	1,210,726	1.89	1,210,726	无	-	境内自然人		
郑志海	-	1,210,029	1.89	1,210,029	无	-	境内自然人		
烟台春华投资有 限公司	-	1,000,000	1.56	1,000,000	无	-	境内非国有法人		
上述股东关联关系 动的说明	或一致行	刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长							
表决权恢复的优先持股数量的说明	·股股东及	不适用							

刘新力



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。 2021年度,公司运营状况总体呈现良好态势,全年实现营业收入 66,187.44万元,同比增长 14.45%,实现归属于上市公司股东的争和间 14,303.2 万元,同比增长 16.46%,实现归属于上市公司股东的种和除非经常性损益的净利润 13,443.42万元,同比增长 14.62%,加权平均净资产收益率为

威海百合生物技术股份有限公司 关于 2021 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內答不存在任何據假记载、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。 审重协改是一

里要闪各提示:
每股分配比例: 拟每股派发现金红利 0.50 元(含税)。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施

● 本次相同分配以实施权益分派收权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整介配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 利润分重加率内容
经常减少计师事务师 特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为535,022,716,79 元。经公司第三届董事会第十四次会议决议、公司 2021 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预索如下;公司规约全体股东第 10 股派发现金红利5 元(含税)。截至 2022 年 4 月 18 日,公司总股本移4000,0000 股,以此计算合计划派发现金红利5 元(含税)。截至 2022 年 4 月 18 日,公司总股本移4000,0000 股,以此计算合计划派发现金红利5 元(含税),直合并报表中归属于上市公司普通股东的净利润化例为 21,62%。如在本利润分配预索公告投露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的、公司继持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。