成都圣诺生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2022年4月15日以电话及书面方式召开，并于2022年4月25日在公司2022年度股东大会现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长文永均先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

(一)审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告的议案>的议案》
董事会认为:2021年,董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会各项决议,切实履行董事会职责,积极推动各项业务的发展,不断提升公司运营效率,确保董事会科学决策和稳健运行,保障了公司及全体股东的利益,保证了公司健康、稳定地发展。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事唐国璋女士、曾晓华女士、刘家琴女士向董事会提交了2021年度独立董事述职报告,并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告的议案>的议案》
公司总经理文永均先生对2021年度经营计划、2022年度经营计划等事项向董事会做了汇报,并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案>的议案》
公司董事会认为:公司编制完成的2021年度财务决算报告、2022年度财务预算报告及公司实际经营情况,编制的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和2022年度经营计划,符合公司实际情况。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司2021年度利润分配方案的议案>的议案》
董事会认为:公司2021年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于<公司2021年度年度报告及摘要的议案>的议案》
董事会认为:公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度有关规定,报告披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》
大会经审议认为(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,在公司2021年度审计工作中勤勉尽责,认真履行职务,公正客观地对公司财务状况发表意见,因此,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营层根据行业准则及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司2022年度董事薪酬的议案>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于<公司2022年度高级管理人员薪酬的议案>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为:报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,并及时履行了信息披露义务,公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《证券发行上市规则》及《上市公司募集资金管理制度》的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于<公司2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
2021年度,董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定,勤勉、尽责地发挥了审查、监督作用,认真履行了董事会审计委员会的职责。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<公司2021年度日常关联交易的议案>的议案》
公司及所属子公司2021年执行的关联交易严格按照审议额度实施,不存在超额的情形,董事会予以确认。

公司及所属子公司2022年度与关联方发生的日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要,属于正常商业行为,遵循市场化定价原则,且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营提供便利,有利于公司获得合理的经济效益,2022年度关联交易金额将根据之前年度交易情况合理预计,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事文永均回避表决。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于<公司2021年社会责任报告>的议案》
公司董事会认为:公司编制的《2021年社会责任报告》真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
董事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度有关规定,报告公允、真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果,披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2022年第一季度报告。

(十四)审议通过《关于续聘<公司审计师>及<公司管理咨询机构>的议案》
根据《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股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》(以下简称“公司章程”)以及《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《薪酬管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部控制管理制度》、《数据安全管理制度》及上述管理制度规定的程序。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本次修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》以及《募集资金管理制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>及部分管理制度的公告》(公告编号:2022-015)。

(十五)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
董事会决定于2022年5月17日(即2021年年度股东大会)召开,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022年4月26日

成都圣诺生物科技股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、监事及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。

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报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
(一) 是 否

(二) 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	80,744,800.39	-13.44
归属于上市公司股东的净利润	14,292,867.60	22.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,132,087.55	2.80
经营活动产生的现金流量净额	29,565,224.06	20.12
基本每股收益(元/股)	0.18	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.18	-5.26
加权平均净资产收益率(%)	1.80	减少0.83个百分点
研发投入合计	6,108,108.78	9.80
研发投入占营业收入的比例(%)	7.56	增加1.6个百分点

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	992,618,993.49	956,617,769.61	3.76
归属于上市公司普通股的所有者权益	799,207,864.65	785,137,100.85	1.86

(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	-21,807.59	主要系固定资产报废损失
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	1,269,780.13	主要系收到财政资金
委托他人投资或管理资产的损益	1,289,879.46	主要系长期理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,192.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,441.16	
减:所得税影响额	383,320.50	
少数股东权益影响额(税后)	2,160,780.05	
合计	2,160,780.05	

【对“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与本报告披露项目一致的情况说明
(一) 适用 不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
(一) 会计数据 不适用
(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	6,406	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

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
------	------	------	---------	--------------	------------

成都圣诺投资有限公司	境内非国有法人	30,000,000	37.5	30,000,000	无
圣诺(北京)医药科技股份有限公司	境内非国有法人	6,480,000	8.1	6,480,000	无
成都圣诺企业管理有限公司(有限合伙)	其他	2,375,000	2.97	2,375,000	无
深圳市达德财富管理投资管理有限公司(有限合伙)	其他	2,220,000	2.78	2,220,000	无
中科创业投资有限公司	境内非国有法人	1,690,000	2.11	1,690,000	无
王骁辉	境内自然人	1,551,000	1.94	1,551,000	无
王红梅	境内自然人	1,250,000	1.56	1,250,000	无
苏州工业园区建元二期创业投资基金(有限合伙)	其他	1,110,000	1.39	1,110,000	无
苏州塔拓创新创业合伙企业(有限合伙)	其他	1,100,000	1.38	1,100,000	无
杨阳	境内自然人	1,090,000	1.36	1,090,000	无

合并利润表 2022年1-3月

编制单位:成都圣诺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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	80,744,800.39	93,280,186.12
其中:营业收入	80,744,800.39	93,280,186.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
营业总收入	65,947,116.57	79,995,804.72
其中:营业收入	26,384,556.64	19,235,124.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
其他收益	1,267,277.07	1,076,080.64
营业利润	24,437,339.28	46,611,517.69
营业外收入	9,142,122.19	8,665,542.28
营业外支出	5,112,882.43	5,011,994.78
利润总额	-396,261.04	-604,457.71
所得税费用	453,809.88	
净利润	-605,882.81	384,690.70
归属于母公司普通股股东的净利润	1,331,274.41	630,156.85
少数股东损益	1,095,905.80	

上述股东关联关系或一致行动说明:
1.成都圣诺投资有限公司、成都圣诺企业管理有限公司(有限合伙)系公司实际控制人文永均控制的企业。
2.公司未知上述股东持股之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售流通股持有股份情况表如下:
前10名无限售流通股持有股份情况表如下:
前10名无限售流通股持有股份情况表如下:
前10名无限售流通股持有股份情况表如下:

其他重要事项:
其他重要事项:
其他重要事项:
其他重要事项:

项目
2022年3月31日
2021年12月31日

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	299,428,720.07	211,564,802.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	200,000,000.00
应收票据		
应收账款	1,286,808.88	1,845,749.44
应收款项融资	88,520,135.49	102,402,637.93
应收股利	3,306,157.21	3,131,073.00
预付款项	6,264,894.66	7,451,810.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,105,188.41	9,489,942.15
其中:应收利息		
应收股利		
流动资产合计	513,310,556.00	510,363,000.75
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
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		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
非流动资产合计	6,793,054.31	4,354,472.76
资产总计	520,103,610.31	514,717,473.51
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
应付股利		
应付利息		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
流动负债合计	11,243,328.27	10,402,474.89
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,258,865.30	652,006,025.21
负债合计	651,502,193.57	662,408,500.10
所有者权益:		
实收资本(或股本)	24,900,000.00	9,900,000.00
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	24,900,000.00	9,900,000.00
负债和所有者权益总计	520,103,610.31	514,717,473.51

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:成都圣诺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	2022年3月31日	2021年12月31日
一、营业总收入	80,744,800.39	93,280,186.12
其中:营业收入	80,744,800.39	93,280,186.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
营业总收入	65,947,116.57	79,995,804.72
其中:营业收入	26,384,556.64	19,235,124.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
公允价值变动损益		
资产减值损失		
信用减值损失		
其他收益	1,267,277.07	1,076,080.64
营业利润	24,437,339.28	46,611,517.69
营业外收入	9,142,122.19	8,665,542.28
营业外支出	5,112,882.43	5,011,994.78
利润总额	-396,261.04	-604,457.71
所得税费用	453,809.88	
净利润	-605,882.81	384,690.70
归属于母公司普通股股东的净利润	1,331,274.41	630,156.85
少数股东损益	1,095,905.80	

上述股东关联关系或一致行动说明:
1.成都圣诺投资有限公司、成都圣诺企业管理有限公司(有限合伙)系公司实际控制人文永均控制的企业。
2.公司未知上述股东持股之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售流通股持有股份情况表如下:
前10名无限售流通股持有股份情况表如下:
前10名无限售流通股持有股份情况表如下:
前10名无限售流通股持有股份情况表如下:

其他重要事项:
其他重要事项:
其他重要事项:
其他重要事项:

项目
2022年3月31日
2021年12月31日

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	299,428,720.07	211,564,802.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,000,000.00	200,000,000.00
应收票据		
应收账款	1,286,808.88	1,845,749.44
应收款项融资	88,520,135.49	102,402,637.93
应收股利	3,306,157.21	3,131,073.00
预付款项	6,264,894.66	7,451,810.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,105,188.41	9,489,942.15
其中:应收利息		
应收股利		
流动资产合计	513,310,556.00	510,363,000.75
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
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		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
非流动资产合计	6,793,054.31	4,354,472.76
资产总计	520,103,610.31	514,717,473.51
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
应付股利		
应付利息		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
流动负债合计	11,243,328.27	10,402,474.89
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,258,865.30	652,006,025.21
负债合计	651,502,193.57	662,408,500.10
所有者权益:		
实收资本(或股本)	24,900,000.00	9,900,000.00
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	24,900,000.00	9,900,000.00
负债和所有者权益总计	520,103,610.31	514,717,473.51

本期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:文永均 主管会计工作负责人:张红彦 会计机构负责人:伍利

编制单位:成都圣诺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