证券代码：688163　　证券简称：赛伦生物　　公告编号：2022-004

上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 19 日以书面方式送达公司全体董事。公司董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。公司于 2022 年 3 月 11 日首发上市，上市后公司总股本 108,220,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 97,398,000 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 127.35%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海赛伦生物技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。公司独立董事对该事项于以了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

7、审议通过《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的公告》。

8、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

9、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

10、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

11、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》。

12、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者调研和媒体采访接待管理制度》。

13、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

15、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

16、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

17、审议通过《关于召开上海赛伦生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688163　　证券简称：赛伦生物　　公告编号：2022-005

上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 19 日以书面方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，制作了公司 2021 年度监事会工作报告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2021 年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

5、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

6、审议通过《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》

监事会认为：按照《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规则，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的 薪酬水平，以及董事、监事的岗位职责，公司制定了《2022 年度董事、监事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的公告》。

7、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

8、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688163　　证券简称：赛伦生物　　公告编号：2022-006

上海赛伦生物技术股份有限公司 关于召开 2021 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：2022 年 5 月 23 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

2021 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：2022 年 5 月 23 日　14 点 30 分

召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号）二楼会议室

（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 2022 年 5 月 23 日

至 2022 年 5 月 23 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

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 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》	√
5	《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于购买董监高责任险的议案》	√

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三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2021 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 4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合伙）、何毅明、成琼、张浩、张志平、朱连忠、金燕萍

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	688163	赛伦生物	2022/5/17

（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）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、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记；为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东或代理人通过信函方式进行登记。来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 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，须在登记时间 2022 年 5 月 19 日 16 点前送达登记地点。

（二）登记时间：2022 年 5 月 19 日（14:00-16:00）。

（三）登记地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司门卫室

（四）登记方式：可采用现场登记、信函方式登记

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（三）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。

（四）会议联系方式

联系人：成琼、谢煜颖

联系电话：021-64959122

地址：上海市青浦区华青路 1288 号

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 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

上海赛伦生物技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23 日召开的贵公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》			
4	《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》			
5	《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》			
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》			
8	《关于购买董监高责任险的议案》			

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：688163　　证券简称：赛伦生物　　公告编号：2022-008

上海赛伦生物技术股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司 2021 年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较经地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规应在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：王兴华，2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：李玮俊，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 14 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2022 年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司管理层按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，与天职国际协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2021 年度审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2022 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意该议案，并同意提交至公司股东大会审议。

（三）董事会审议程序

公司第三届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）监事会审议程序

公司第三届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（五）生效日期

本事项尚需提交公司 2021 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。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688163　　证券简称：赛伦生物　　公告编号：2022-011

上海赛伦生物技术股份有限公司 关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的公告

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。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，综合考虑公司所处地区和行业、公司规模等实际情况，公司拟定了 2022 年度董事、监事的薪酬方案，并于 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象：公司董事、监事

二、本方案适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：

独立董事的津贴标准为 8 万元/年（含税）。

2、非独立董事：

公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。在关联公司或股东单位担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。

非独立董事的津贴标准为 8 万元/年（含税）。

（二）监事薪酬方案

在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

监事的津贴标准为 8 万元/年（含税）。

四、其他事项

公司董事和监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2022 年度董事、监事薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司规模、实际经营情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司 2022 年度董事、监事的薪酬方案，并同意将 2022 年度董事、监事的薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本方案已于 2022 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

公司代码：688163　　公司简称：赛伦生物

上海赛伦生物技术股份有限公司 2021 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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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 天职国际会计师事务所（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 2021 年利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。公司于 2022 年 3 月 11 日首发上市，上市后公司总股本 108,220,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 97,398,000 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 127.35%，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	赛伦生物	688163	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	成琼	谢煜颖
办公地址	上海市青浦区华青路 1288 号	上海市青浦区华青路 1288 号
电话	021-64959122	021-64959122
电子信箱	dmb@serum-china.com	dmb@serum-china.com

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

1、公司主营业务概况

公司是一家专注于抗血清抗毒素领域的生物医药企业，致力于研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物，拥有行业先进的抗血清抗毒素药物研发实力、经验丰富的研发与技术团队、GMP 认证的生产设施、辐射全国的医学推广团队，覆盖新药研发、生产与销售的全产业链，在抗血清抗毒素药物领域具有核心综合竞争力。

公司坚持以履行社会责任、保障人民群众的生命安全为出发点，在现有研发领域及其相关产品具有专科、急救、涉及公共安全等特殊性的基础上，以抗血清领域为核心研发方向，通过深耕专业领域，依托抗血清技术平台，不断拓展不同类型生物毒素抗血清研发，致力于成为生物毒素及生物安全预防与治疗领域药物开发的领军企业。

2、公司的主要产品

在蛇伤治疗领域，公司拥有国内蛇伤治疗的唯一特效药抗蛇毒血清系列产品，满足了公共卫生领域的部分应急、突发临床需求。在破伤风治疗领域，公司拥有国内独家生产的马破伤风免疫球蛋白用于破伤风的预防和治疗；在狂犬病治疗领域，公司抗狂犬病血清产品用于狂犬病的预防。

（1）抗蛇毒血清系列

抗蛇毒血清是从经免疫的动物血浆中提取出来的用于对抗一种或多种蛇毒的免疫球蛋白或免疫球蛋白片段，世界卫生组织称抗蛇毒血清为治疗毒蛇咬伤的唯一特效药物，被列入世界卫生组织基本药物目录，有效降低毒蛇咬伤发病率和死亡率。

公司研制生产的抗蝮蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗银环蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清等产品为蛇伤特效抢救药品，为挽救国内蛇伤患者生命起到了重要的作用。公司抗蛇毒血清为国内独家生产及销售，截至目前尚无任何国外药企进入国内该市场领域，实现了国内蛇伤应急治疗领域的自主可控。

产品类别	产品名称	产品示意图	适应证	备注
抗蛇毒血清系列	抗蝮蛇毒血清		用于被蝮蛇咬伤者的治疗，对竹叶青蛇引起的较轻局部症状亦有效。吸出后，应迅速注射本品，效果好	国家基本药物目录，国家医保目录乙类，《急救（抢）救药品生产质量管理规范》品种目录
	抗五步蛇毒血清		用于五步蛇咬伤者的治疗，吸出后，应迅速注射本品，效好	
	抗眼镜蛇毒血清		用于眼镜蛇咬伤者的治疗，吸出后，应迅速注射本品，效好	
	抗银环蛇毒血清		用于银环蛇咬伤者的治疗，吸出后，应迅速注射本品，效好	

（2）马破伤风免疫球蛋白（F(ab')2）

破伤风分为新生儿破伤风和非新生儿破