



股票简称：和元生物

股票代码：688238

2022 年年度股东大会 会议资料

和元生物技术（上海）股份有限公司
OBiO Technology (Shanghai) Corp., Ltd.

赋能基因治疗 共守生命健康

Enable Gene Therapy For Better Lives

2023 年 5 月

和元生物技术（上海）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

2022 年年度股东大会会议须知	3
2022 年年度股东大会会议议程	5
2022 年年度股东大会会议议案	7
议案一、《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》	8
议案二、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	9
议案三、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	10
议案四、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》	11
议案五、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》	12
议案六、《关于〈2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》	13
议案七、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	14
议案八、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	15
议案九、《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	16
议案十、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	18
议案十一、《关于修订〈和元生物技术（上海）股份有限公司章程〉的议案》	19
议案十二、《关于修订公司部分治理制度的议案》	20
议案十三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	21
听取事项：《2022 年度独立董事述职报告》	22
附件一：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》	23

附件二：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
..... 31

附件三：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 35

附件四：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》 44

附件五：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
..... 46

和元生物技术（上海）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“和元生物”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《和元生物技术（上海）股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，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，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场方式见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

和元生物技术（上海）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼会议室

3、会议召集人：和元生物董事会

4、会议主持人：董事长潘讴东先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 16 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

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〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》	√
2	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于〈2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》	√
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于修订〈和元生物技术（上海）股份有限公司章程〉的议案》	√
12	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
13	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师发表见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

和元生物技术（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议案

议案一、《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司实现营业收入 29,130.43 万元，同比增长 14.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,902.52 万元，同比下降 28.07%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,079.52 万元，同比下降 24.87%。

截至报告期末，公司总资产 249,007.79 万元，较期初增长 97.09%；归属于母公司的所有者权益为 217,119.79 万元，较期初增长 136.60%。

2022 年度，全球及国内生物制药领域特别是细胞和基因治疗（CGT）领域继续快速发展，趋势向好；公司于 2022 年 3 月在上海证券交易所科创板上市，成为科创板 CGT CDMO 第一股；2022 年度因受到宏观经济市场环境低迷影响，公司业绩增长未达到预期，但公司全体员工积极努力共同克服困难，通过加大研发投入、加快临港产业基地建设、设立海外子公司、协同上下游资源等举措，以更好发展 CGT CRO/CDMO 业务，逐步推进全球化战略布局。

公司根据 2022 年度实际运营状况，以及截至 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年 1-12 月的合并及母公司利润表、现金流量表等情况，编制了公司《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案二、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》《和元生物技术（上海）股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

公司董事会结合公司 2022 年实际运行情况以及经营情况，编制了《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。具体工作报告内容详见附件一。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

附件一：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案三、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》《和元生物技术（上海）股份有限公司监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。2022 年度，监事会对公司财务情况、重大事项决策程序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，积极维护全体股东的权益。

公司监事会结合公司 2022 年实际运行情况，编制了《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。具体工作报告内容详见附件二。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

附件二：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

和元生物技术（上海）股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

议案四、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审[2023]6-184 号）。

公司对截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量情况编制了《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，报告内容详见附件三。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

附件三：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案五、《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司在总结 2022 年经营情况基础上，结合产能布局实施计划及 2023 年度经营目标规划，本着全面客观、合理稳健的原则，公司组织编制《和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，报告内容详见附件四。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

附件四：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案六、《关于〈2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 3,902.52 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 8,337.12 万元。公司拟决定 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不进行现金分红，不送红股；公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案七、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的规定，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在前期业务合作中能够做到勤勉尽责，并能客观、公正、公允地反映公司的财务情况，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案八、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据 2022 年度实际经营情况以及 2023 年度经营计划，预计公司 2023 年度会产生日常性关联交易。

公司预计 2023 年度日常关联交易事项具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联方担保	潘讴东、严敏	20,000.00	100%	/	20,000.00	100%	上年年末无关联担保余额，根据实际业务发展需要，无较大差异
合计	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-

注 1：上述所列接受关联方担保的发生额（发生的交易额）均为相应期限内最高担保额。

注 2：占同类业务比例=年度预计金额（或实际发生金额）/当年度同类业务总额。

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案九、《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步激励公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，主要内容如下：

一、适用对象

本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本方案至股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司董事长，以及与公司签订劳动合同、建立劳动关系的非独立董事，根据其在工作的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确认并领取薪资，不单独领取董事津贴。

2、未与公司签订劳动合同、建立劳动关系的外部非独立董事，不领取董事薪或津贴。

3、独立董事的薪酬结合公司经营规模、参照资本市场独立董事的平均水平确定，董事津贴标准为税前 10 万元/年/人，按年发放。

（二）监事薪酬方案

监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行并领取薪资。

（三）高级管理人员薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪资报酬（年薪=基本薪酬+绩效奖金），绩效奖金与当年公司及个人绩效结合挂钩。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议同意直接提交股东大会审议。

关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案十、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案十一、《关于修订〈和元生物技术（上海）股份有限公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，满足公司上市后的治理需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，公司董事会拟对《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》相关条款进行修订。

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《和元生物技术（上海）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》（公告编号：2023-018）以及修订后的《和元生物技术（上海）股份有限公司章程（修订后）》。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案十二、《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定并参照《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求以及《公司章程》的规定，公司董事会拟修订公司部分治理制度。

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术（上海）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》（公告编号：2023-018）以及修订后的公司部分治理制度。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

议案十三、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定并参照《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求以及《公司章程》相关文件的最新规定，公司监事会拟对《和元生物技术（上海）股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和元生物技术（上海）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》（公告编号：2023-018）以及修订后的《和元生物技术（上海）股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已经 2023 年 4 月 18 日召开的公司第三届监事会第三次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东予以审议。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

听取事项：《2022 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

作为和元生物技术（上海）股份有限公司的独立董事，2022 年度公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》等法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》《和元生物技术（上海）股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

公司独立董事根据实际情况编制了《和元生物技术(上海)股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，现向股东汇报，报告内容详见附件五。

附件五：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

附件一：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《和元生物技术（上海）股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

一、2022 年度公司总体经营情况回顾

2022 年度，全球及国内生物制药领域特别是细胞和基因治疗（CGT）领域继续快速发展，趋势向好；公司于 2022 年 3 月在上海证券交易所科创板上市，成为科创板 CGT CDMO 第一股。报告期内虽然受到宏观经济市场环境低迷影响，公司业绩增长未达到预期，但公司全体员工积极努力共同克服困难，通过加大研发投入、加快临港产业基地建设、设立海外子公司、协同上下游资源等举措，以更好发展 CGT CRO/CDMO 业务，逐步推进全球化战略布局。

报告期内，公司实现营业收入 29,130.43 万元，同比增长 14.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,902.52 万元，同比下降 28.07%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,079.52 万元，同比下降 24.87%。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次董事会会议，共审议通过了 42 项议案，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下：

序号	会议	召开时间	议案
1	第二届董事会第二十二次会议	2022/1/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》； 2. 《关于投资设立子公司的议案》。
2	第二届董事会第二十三次会议	2022/3/16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方/四方监管协议的议案》； 2. 审议《关于〈和元生物技术(上海)股份有限公司2021 年审计报告〉的议案》； 3. 审议《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》。
3	第二届董事会第二十四次会议	2022/4/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》； 2. 审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 3. 审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》； 5. 审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》； 6. 审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》； 7. 审议《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》； 8. 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 9. 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 10. 审议《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》； 11. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12. 审议《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 13. 审议《关于变更董事的议案》； 14. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 15. 审议《关于提请召开和元生物技术（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》。
4	第二届董事会第二十五次会议	2022/4/25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》； 2. 审议《关于公司拟聘请引入高端岗位人员的议案》。

序号	会议	召开时间	议案
5	第二届董事会第二十六次会议	2022/6/7	1. 审议《关于投资设立海外全资子公司的议案》； 2. 审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
6	第二届董事会第二十七次会议	2022/7/11	1. 审议《关于参与设立创业投资基金的议案》； 2. 审议《关于公司拟聘请引入高端岗位人员的议案》。
7	第二届董事会第二十八次会议	2022/8/23	1. 审议《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 审议《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 3. 审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》； 4. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》； 5. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》； 6. 审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
8	第三届董事会第一次会议	2022/9/13	1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2. 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
9	第三届董事会第二次会议	2022/10/25	1. 审议《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》。
10	第三届董事会第三次会议	2022/11/17	1. 审议《关于公司拟购置房产的议案》。

序号	会议	召开时间	议案
11	第三届董事会 第四次会议	2022/12/6	1. 审议《关于参与设立产业投资基金的议案》； 2. 审议《关于调整子公司购买临港产业区“先租后售”公共租赁住房投资总额的议案》； 3. 审议《关于购置紫萍路 908 弄 19 号楼向银行申请贷款并提供抵押担保的议案》； 4. 审议《关于子公司购买临港公租房向银行申请贷款并提供抵押担保的议案》； 5. 审议《关于调整海外全资子公司投资计划的议案》。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 2 次，形成决议 13 项。具体如下：

序号	会议	召开时间	议案
1	2021 年年度股东大会	2022/5/18	1. 审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》； 3. 审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》； 5. 审议《关于〈2021 年利润分配方案〉的议案》； 6. 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 7. 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 8. 审议《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 9. 审议《关于变更董事的议案》； 10. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
2	2022 年第一次临时股东大会	2022/9/13	1. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》； 2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》； 2.01 《关于选举潘讴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2.02 《关于选举贾国栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

序号	会议	召开时间	议案
			2.03 《关于选举王富杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2.04 《关于选举殷珊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2.05 《关于选举潘俊屹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2.06 《关于选举袁可嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2.07 《关于选举夏龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。 3. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》； 3.01 《关于选举 GANG WANG（王刚）先生为公司第三届董事会独立董事的议案》； 3.02 《关于选举甘丽凝女士为公司第三届董事会独立董事的议案》； 3.03 《关于选举宋正奇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》； 3.04 《关于选举徐媛媛女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

公司股东大会采取现场投票和通讯投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大会上未有否决议案或变更前次股东大会决议的情形。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 4 个专门委员会。2022 年，董事会各专门委员会共召开 13 次会议，其中：1 次战略委员会会议、3 次提名委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议，6 次审计委员会会议。全年共审议通过 22 项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会

提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司第二届董事会任期届满，董事会进行换届选举。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举 GANG WANG（王刚）先生、甘丽凝女士、宋正奇先生、徐媛媛女士为公司第三届董事会独立董事。

公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自专业知识和经验为公司提供科学合理的决策建议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。

（六）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，加快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）加强投资者关系管理

公司举办了业绩说明会，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展

逻辑及亮点；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续按照法律法规和相关规范性文件、《公司章程》的规定，规范运作，恪尽职守，不断深化公司治理，建立并提高公司治理水平的长效机制，完善内部控制，提升董监事尽职履责意识和能力，推动公司效益稳步增长，实现公司持续、健康和稳健地发展。

（一）明确细分领域发展战略

借助基因细胞治疗行业快速发展的契机，发挥资本市场带来的外延资源可扩展性，公司将不断引进和增强技术团队力量，持续加大创新研发投入，扩充两大技术集群内涵，强化自主知识产权技术保护体系，进一步构筑核心竞争力；在不断扩大和提升全面性、多样化、规模化生产服务能力的同时，通过实施境内外并购、技术合作等方式，进一步拓展基因治疗新领域和海外市场，提升国际化产业整合能力，成为真正立足国内、辐射全球的国际基因细胞治疗 CXO 集团企业。

（二）全力支持企业快速发展

根据经营团队提出的 2023 年经营目标，随着临港大规模产业化基地的投入运行，公司销售及生产规模将上一个新的台阶。为此，公司董事会将全力支持管理团队拓展新市场、新产品、新客户，增加市场宣传和品牌影响力，获取更多的订单，快速提升市场占有率；同时继续增加研发投入和信息化建设，以确保技术领先性和管理科学性，提升整体运营效率，为企业快速发展打下坚实的基础。

（三）进一步优化法人治理结构，提高决策效力

公司董事会将按照监管部门的要求，结合公司发展目标，通过对照最新修订的法律法规、规章制度，进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。

公司董事会将积极组织董事、高级管理人员等参加各类培训，深入学习法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，从而提高董事、高级管理人员履职能力，保障公司可持续发展。

（四）履行信息披露义务，保持投资者利益

公司董事会将继续严格按照相关法律法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整不断提升公司的规范运作水平。

同时，公司董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和信任，进一步巩固双方良好、和谐、稳定的关系。将按照公平、公开、公正的原则开展投资者关系管理工作，平等对待所有投资者，并遵循相关法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，切实保护投资者的合法权益。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

附件二：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，和元生物技术（上海）股份有限公司监事会全体成员严格按照《公司法》《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》《和元生物技术（上海）股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会监督职责，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召集 8 次监事会会议，会议通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议通过了 20 项议案，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下：

序号	会议	召开时间	议案
1	第二届监事会第十六次会议	2022/1/15	1. 审议《关于高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》。
2	第二届监事会第十七次会议	2022/3/16	1. 审议《关于〈和元生物技术(上海)股份有限公司 2021 年审计报告〉的议案》； 2. 审议《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》。
3	第二届监事会第十八次会议	2022/4/21	1. 审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》； 2. 审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； 3. 审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》； 4. 审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》； 5. 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 6. 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 7. 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》； 8. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

序号	会议	召开时间	议案
			9. 审议《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
4	第二届监事会第十九次会议	2022/4/25	1. 审议《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》。
5	第二届监事会第二十次会议	2022/6/7	1. 审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
6	第二届监事会第二十一次会议	2022/8/23	1. 审议《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 审议《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 3. 审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》； 4. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》。
7	第三届监事会第一次会议	2022/9/13	1. 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
8	第三届监事会第二次会议	2022/10/25	1. 审议《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

二、对公司有关事项的履职情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会全体成员列席或出席了公司董事会和股东大会；并根据有关法律法规、规范性文件对公司董事会会议、股东大会的召开情况、表决情况、决议履行情况、以及董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了监督。监事会认为：公司运作规范，重大事项均严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法、合规地履行了相应的审议程序和信息披露义务。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为。

（二）公司财务运行情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了积极有效的监督与检查。监事会认为：公司财务体系较为完善、财务制度健全、内控机制健全，财务管理规

范。公司定期财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司实际财务运行状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。现有内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

（四）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行核查。监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，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情况一致，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。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行了监督。监事会认为：报告期内公司日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司监事会对公司对外担保情况进行核查。2022 年度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。公司不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关要求，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。依法出席或列席相关会议，认真、有效地监督公司重大事项决策程序的规范性与合法性，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

和元生物技术（上海）股份有限公司监事会

2023 年 5 月 16 日

附件三：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

一、2022 年度财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务状况及经营成果由天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告（天健审〔2023〕6-184 号）。审计意见为：和元生物技术（上海）股份有限公司的“财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和元生物 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

二、主要财务数据指标及总体情况

单位：万元

指标	合并数据		
	2022 年	2021 年	增长变动
营业收入	29,130.43	25,494.91	14.26%
利润总额	4,162.42	6,078.46	-31.52%
净利润	3,902.52	5,425.73	-28.07%
归属母公司净利润	3,902.52	5,425.73	-28.07%
扣非后归属母公司净利润	3,079.52	4,098.67	-24.87%
每股净收益（元）	0.083	0.138	-39.86%
扣非后每股净收益（元）	0.066	0.104	-36.54%
总资产	249,007.79	126,343.79	97.09%
净资产	217,119.79	91,766.66	136.60%
负债率	12.81%	27.37%	减少 14.56 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,142.43	10,930.85	-80.40%

注：“每股净收益”及“扣非后每股净收益”单位为“元”

报告期内，公司总资产和净资产规模继续增长，期末总资产、净资产分别为 249,007.79 万元及 217,119.79 万元，较上年末期分别增长 97.09%及 136.60%，主要是公司上市股权融资所致。

公司 2022 年营业收入实现 29,130.43 万元，较上年同期增幅 14.26%；实现归属母公司净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 3,902.52 万元及 3,079.52 万元，较上年同期分别下降-28.07%及-24.87%，主要

由于受外部经济环境变影响，CDMO 业务拓展受阻，同时临港投产在即储备人员大量增加，但收入实现未相应增长导致利润同期相比有所下降。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债及所有者权益情况

1、资产构成及变化分析

报告期内，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

项目	2022. 12. 31		2021. 12. 31		变化率
	金额	比例	金额	比例	
流动资产	146,472.01	58.82%	74,449.52	58.93%	96.74%
其中：货币资金	124,384.21	49.95%	61,900.72	48.99%	100.94%
应收账款	7,780.89	3.12%	2,883.19	2.28%	169.87%
交易性金融资产	999.21	0.40%		0.00%	
预付账款	670.99	0.27%	567.15	0.45%	18.31%
其他应收款	233.69	0.09%	314.46	0.25%	-25.69%
存 货	6,564.68	2.64%	4,403.52	3.49%	49.08%
合同资产	1,747.02	0.70%	1,395.97	1.10%	25.15%
其他流动资产	4,091.32	1.64%	2,984.50	2.36%	37.09%
非流动资产	102,535.78	41.18%	51,894.27	41.07%	97.59%
其中：长期股权投资	4,222.37	1.70%	1,584.63	1.25%	166.46%
其他权益工具投资	11.50	0.00%		0.00%	
固定资产	19,784.07	7.95%	9,094.27	7.20%	117.54%
在建工程	57,300.60	23.01%	19,177.83	15.18%	198.79%
使用权资产	3,925.49	1.58%	6,211.78	4.92%	-36.81%
无形资产	5,129.41	2.06%	5,222.11	4.13%	-1.78%
长期待摊费用	5,840.31	2.35%	6,834.46	5.41%	-14.55%
递延所得税资产	1,408.10	0.57%	1,369.19	1.08%	2.84%
其他非流动资产	4,913.93	1.97%	2,400.00	1.90%	104.75%
资产总计	249,007.79	100.00%	126,343.79	100.00%	97.09%

注：本报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

主要变动情况：

（1）货币资金余额 124,384.21 万元，比上年末增长 100.94%，主要系公司

上市股权融资所致；

(2) 交易性金融资产余额 999.21 万元，上年同期没有余额，主要系公司购买的银行理财产品 1,000 万元所致；

(3) 应收账款余额 7,780.89 万元，比上年增长了 169.87%，主要系基因治疗 CDMO 客户因外部融资环境变化等原因回款周期延迟所致；

(4) 存货余额 6,564.68 万元，较上年同期大幅增长 49.08%，主要系主营业务增长及 CDMO 订单执行周期延长，所需原辅材料备货采购增加，以及半成品增加所致，其中原材料及周转材料余额 4,638 万元，半成品余额 1,289 万元。

(5) 其他流动资产余额 4,091.32 万元，较上年同期增长 37.09%，主要系期末临港建设大量未抵扣增值税进项税额增加所致；

(6) 长期股权投资余额 4,222.37 万元，较上年同期增长 166.46%，主要系报告期内公司作为 LP 参与设立私募股权基金，已投资首期款项 2,700 万元；

(7) 固定资产期末余额 19,784.07 万元，较上年同期增长 117.54%，主要系报告期内购置位于紫萍路 908 弄 19 号楼房产（以下简称“19 号楼”），及生产平台设备购置增加所致；

(8) 在建工程期末余额 57,300.60 万元，较上年同期大幅增长 198.79%，主要系子公司和元智造精准医疗项目工程建设大量增加所致；

(9) 使用权资产期末余额 3,925.49 万元，较上年同期减少 36.81%，主要系紫萍路 908 弄 19 号楼房产由经营租赁转为购入固定资产所致；

(10) 其他非流动资产期末余额 4,913.93 万元，较上年同期增长了 104.75%，主要系公司认购临港“先租后售”公共租赁住房（四期）并增加支付认购金所致。

2、负债结构及变化分析

报告期内，公司负债构成情况如下表：

单位：万元

项目	2022.12.31		2021.12.31		变化率
	金额	比例	金额	比例	
流动负债	18,693.36	58.62%	13,651.78	39.48%	36.93%
其中：短期借款	-		-	-	

应付票据	-		-	-	
应付账款	11,923.74	37.39%	4,967.78	14.37%	140.02%
合同负债	1,957.33	6.14%	3,848.18	11.13%	-49.14%
应付职工薪酬	2,014.53	6.32%	1,332.08	3.85%	51.23%
应交税费	783.64	2.46%	1,467.51	4.24%	-46.60%
其他应付款	572.19	1.79%	655.71	1.90%	-12.74%
一年内到期的非流动负债	1,324.50	4.15%	1,149.63	3.32%	15.21%
其他流动负债	117.44	0.37%	230.89	0.67%	-49.14%
非流动负债	13,194.64	41.38%	20,925.34	60.52%	-36.94%
其中：长期借款	4,440.60	13.93%	10,140.12	29.33%	-56.21%
租赁负债	3,434.58	10.77%	5,244.33	15.17%	-34.51%
递延收益	5,319.45	16.68%	5,540.90	16.02%	-4.00%
负债合计	31,888.00	100.00%	34,577.13	100.00%	-7.78%

注：本报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

主要变动情况：

(1) 应付账款期末余额 11,923.74 万元，较上年同期增长 140.02%，主要系期末尚未结算支付临港工程建设及设备采购款项增长所致；

(2) 合同负债期末余额 1,957.33 万元，较上年同期下降 49.14%，主要系预收合同款项交付执行及期末预收款项较上年有所减少所致。

(3) 应付职工薪酬期末余额 2,014.53 万元，较上年同期增长 51.23%，主要系报告期内因员工增长，导致期末计提职工薪酬及年度奖励增长所致；

(4) 应交税费期末余额 783.64 万元，较上年同期减少 46.60%，主要系归属报告期应交企业所得税较上年度减少所致；

(5) 一年内到期的非流动负债、租赁负债期末余额分别 1,324.50 万元及 3,434.58 万元，较上年同期分别变化为 15.21%及-34.51%，主要系 19 号楼房产由租赁购入转为自有资产所致；

(6) 长期借款期末余额 4,440.60 万元，主要系购入 19 号楼增加银行贷款

所致，较上年同期减少了-56.21%，主要系报告期内和元智造归还了固定资产项目贷款 2 亿元。

3、所有者权益

报告期内，公司所有者权益（不包括少数股东权益）构成情况如下表：

单位：万元

项 目	2022. 12. 31		2021. 12. 31		变化率
	金额	比例	金额	比例	
实收资本（或股本）	49,318.90	22.72%	39,318.90	42.85%	25.43%
资本公积	158,547.52	73.02%	47,096.91	51.32%	236.64%
盈余公积	926.35	0.43%	533.54	0.58%	73.62%
未分配利润	8,327.03	3.84%	4817.31	5.25%	72.86%
归属于母公司所有者 权益合计	217,119.79	100.00%	91,766.66	100.00%	136.60%

（二）经营成果分析

报告期内，公司经营成果及变化情况如下表：

单位：万元

项 目	2022 年度		2021 年度		变化率
	金额	收入占比	金额	收入占比	
一、营业收入	29,130.43	100.00%	25,494.914	100.00%	14.26%
减：营业成本	16,193.20	55.59%	12,406.91	48.66%	30.52%
营业税费	27.05	0.09%	13.67	0.05%	97.95%
销售费用	3,025.70	10.39%	2,351.89	9.22%	28.65%
管理费用	5,585.36	19.17%	4,444.39	17.43%	25.67%
其中：股份支付	1,704.17	5.85%	1,395.96	5.48%	22.08%
研发费用	3,482.75	11.96%	2,361.60	9.26%	47.47%
财务费用	-2,745.27	-9.42%	-821.63	-3.22%	234.13%
加：其他收益	685.13	2.35%	1,089.09	4.27%	-37.09%
投资净收益	230.14	0.79%	356.11	1.40%	-35.37%
公允价值变动收益	-0.79	0.00%		0.00%	
信用减值损失	-286.83	-0.98%	-37.36	-0.15%	667.79%
资产减值损失	-18.48	-0.06%	-67.59	-0.27%	-72.67%
资产处置收益			1.36		
二、营业利润	4,170.81	14.32%	6,079.69	23.85%	-31.40%
加：营业外收入	7.79	0.03%	12.96	0.05%	-39.88%

减：营业外支出	16.17	0.06%	14.18	0.06%	14.06%
三、利润总额	4,162.42	14.29%	6,078.46	23.84%	-31.52%
减：所得税	259.90	0.89%	652.73	2.56%	-60.18%
四、净利润	3,902.52	13.40%	5,425.73	21.28%	-28.07%

1、营业收入/营业成本

主营业务收入、成本变化情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度		2021 年度		变化幅度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	28,930.73	15,991.80	25,455.00	12,380.37	13.65%	29.17%
基因治疗 CRO 服务	6,589.98	2,250.40	5,520.99	1,995.26	19.36%	12.79%
基因治疗 CDMO 服务	21,677.47	13,486.14	19,276.54	10,190.09	12.46%	32.35%
生物制剂、试剂及其他	663.28	255.27	657.48	195.03	0.88%	30.89%
其他业务收入	199.69	201.39	39.90	26.54	400.49%	658.83%
小计	29,130.43	16,193.20	25,494.91	12,406.91	14.26%	30.52%

2、销售费用

报告期内，销售费用情况如下表：

单位：万元

费用项目	2022 年度	2021 年度	变化额	变化率
职工薪酬	2,434.18	1,960.16	474.02	24.18%
业务宣传费	333.59	123.34	210.26	170.47%
办公差旅费	119.31	141.07	-21.75	-15.42%
租赁及装修费	44.83	36.73	8.10	22.06%
业务招待费	44.79	45.95	-1.16	-2.53%
其他	49.00	44.65	4.35	9.74%
合计	3,025.70	2,351.89	673.81	28.65%

分析说明：

销售费用发生总额 3,025.70 万元，较上年度增长 28.65%，其中：

(1) 职工薪酬发生额 2,434.18 万元，占销售费用率 80.45%，较上年度增长 24.18%，主要系销售人员数量增加，以及业务提成因销售额增长相应增加所致；

(2) 业务宣传费用发生额 333.59 万元，较上年度增加 170.46%，主要系报

告期内因业务拓展需要开展国内外展会、技术交流等活动所致。

3、管理费用

报告期内，管理费用情况如下表：

单位：万元

费用项目	2022 年度	2021 年度	变化额	变化率
职工薪酬	2,940.92	1,941.57	999.35	51.47%
股份支付费用	1,704.17	1,395.96	308.21	22.08%
咨询服务费	321.79	187.65	134.14	71.49%
租赁及装修费	147.63	299.16	-151.52	-50.65%
折旧摊销费	141.58	302.45	-160.87	-53.19%
办公差旅费	107.87	184.03	-76.16	-41.38%
业务招待费	29.56	70.32	-40.76	-57.97%
其他	191.84	63.25	128.59	203.29%
合 计	5,585.36	4,444.39	1,140.98	25.67%

说明：

管理费用发生总额 5,585.36 万元，较上年度增长 25.67%，其中：

(1) 职工薪酬发生额 2,940.92 万元，较上年度增加了 51.47%，主要系根据公司发展需求，增加体系建设等管理人员以及薪资调增所致；

(2) 咨询服务费发生额 321.79 万元，较上年度增加了 71.49%，主要系报告期内推行战略解码及文化建设项目，以及高端人才招聘费用增加所致。

(3) 租赁及装修费用、折旧摊销费用发生额分别 147.63 万元和 141.58 万元，较上年同期分别下降 50.65%和 53.19%，主要系 2021 年仓库及工程部发生的租赁、折旧摊销等费用归集在管理费用中，2022 年调整至生产成本所致；

(4) 办公差旅费、业务招待费发生额分别为 107.87 万元和 29.56 万元，较上年度分别下降-41.38%和 57.97%，主要系 2022 年度受外部因素影响发生费用有所减少所致。

4、研发费用

报告期内，研发费用情况如下表：

单位：万元

费用项目	2022 年度	2021 年度	变化额	变化率
职工薪酬	2,066.64	1,350.15	716.48	53.07%
材料费	845.64	597.02	248.62	41.64%
折旧摊销费用	324.22	270.93	53.29	19.67%
租赁及装修费	208.15	120.15	88.01	73.25%

其他	38.10	23.34	14.76	63.24%
合计	3,482.75	2,361.60	1,121.16	47.47%

说明：

研发费用发生总额 3,482.75 万元，较上年度增长 47.47%，研发费用收入占比增长了 2.67 个百分点，其中：

(1) 职工薪酬发生额 2,066.64 万元，较上年度增长 53.07%，主要系扩充研发团队，引入高端研发技术人员所致；

(2) 材料费用发生额 845.64 万元，较上年度增长 41.64%，主要系报告期内增加研发立项，研发项目领用材料费用增加所致；

(3) 租赁及装修费用发生额 208.15 万元，较上年度增长 73.25%，主要系报告期内子公司和元新创增加研发场地面积所致。

5、财务费用

报告期内，财务费用情况如下表：

单位：万元

费用项目	2022 年度	2021 年度	变化额	变化率
利息支出	276.24	297.58	-21.34	-7.17%
减：利息收入	3,039.09	1,124.80	1,914.30	170.19%
手续费和其他	11.61	6.11	5.50	90.09%
汇兑损益	5.97	-0.51	6.48	不适用
合计	-2,745.27	-821.63	-1,923.65	不适用

6、投资收益

报告期内，投资收益情况如下表：

单位：万元

费用项目	2022 年度	2021 年度	变化额	变化率
理财产品、结构性存款的投资收益	292.28	481.38	-189.10	-39.28%
权益法核算的长期股权投资收益	-62.26	-125.28	63.02	-50.30%
处置长期股权投资产生的投资收益	0.12	-	0.12	-
合计	230.14	356.11	-125.96	-35.37%

(三) 现金流量状况

报告期内，公司现金流量情况如下表：

项目	2022 年	2021 年	变化额	变化率
----	--------	--------	-----	-----

经营活动产生的现金流量净额	2,142.43	10,930.85	-8,788.42	-80.4%
投资活动产生的现金流量净额	-46,960.66	-7,613.65	-39,347.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	109,287.2	8,785.11	100,502.09	1144.01%
现金及现金等价物净增加额	64,462.99	12,102.82	52,360.17	432.63%

单位：万元

1、经营活动产生的现金流量净额为 2,142.43 万元，较上年同期下降了 80.4%，主要系报告期内受外部经济等因素影响客户回款周期延长，销售回款较上年度减少，同时因公司规模扩大人员及采购支付增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额为-46,960.66 万元，较上年同期增长主要系临港大规模基地工程建设以及 CDMO 平台建设及设备采购等支出增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额为 109,287.2 万元，主要系公司科创板上市取得募投资金所致。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

附件四：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案，报告如下：

一、预算编制的基础及原则

1、公司预算编制执行最新的企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则，并假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。

2、2023 年度的财务预算方案本着求实稳健的原则，根据公司实际运行情况及发展趋势，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合市场变化、历史数据、现实资源及经营计划，自上而下、自下而上的，将各业务种类、各部门经营活动纳入预算范围，合理全面地预估生产经营规模、投融资活动、财务收支及经营利润等各方面，并通过预算管理加强对经营风险的控制。

3、本预算包括公司及各控股子公司。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情及趋势无重大变化。
- 4、公司主要业务产品及原辅料市场价格和供求关系无重大变化。
- 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策在正常范围内波动。
- 6、公司现行组织结构无重大变化，计划投资项目能如期完成并投入生产。
- 7、无其他不可抗拒及不可遇见因素造成的重大不利影响等。

三、2023 年度财务预算

根据企业发展战略和产能经营实际情况，结合基因治疗行业市场调研和数据分析，公司总体对 2023 年度各方面发展持乐观态度。公司将继续重视技术提升和应用研究，围绕病毒载体研发和大规模生产工艺及质控技术两大核心技术加大

研发投入，同时加快临港大规模产业化基地建设并投产，确保产能快速释放，以更好服务于全球基因治疗新药开发客户。

2023 年度，①在基因治疗 CRO 业务方面，公司将以进一步提升国内市场占有率为目标，加大新品牌、新业务的市场推广，全方位拓展业务渠道，满足不同客户群体的多样化需求，业务将保持良好稳定增长；②在基因治疗 CDMO 业务方面，公司将进一步夯实技术能力并扩展新工艺应用领域，借助临港大规模产业化基地的产能计划，保持国内溶瘤病毒领域领先优势的同时，扩大在细胞治疗、AAV 基因治疗、mRNA 等领域市场占用率，同时积极拓展海外业务和新业务，以实现业务的快速增长。

四、预算执行的保障和监督措施

公司 2023 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，各事业部及部门将进一步明确责任，做好指标的分解和责任落实，并完善绩效考核及激励机制，积极采取各项措施，加强过程控制和管理，以切实保障预算目标的实现。

五、特别说明

2023 年财务预算仅为公司经营计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

附件五：《和元生物技术（上海）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

作为和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度我们严格按照《上市公司独立董事规则》《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《和元生物技术（上海）股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2022 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事：GANG WANG（王刚）先生、甘丽凝女士、宋正奇先生、徐媛媛女士，不少于董事人数的三分之一。前述 4 名独立董事在行业、企业管理、法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，上述 4 名独立董事的基本情况如下：

（一）独立董事履历

1、GANG WANG（王刚），男，1957 年 7 月出生，美国国籍，博士学位。1995 年 10 月至 1998 年 6 月，在美国国家卫生研究院从事博士后研究工作；1998 年 6 月至 1999 年 7 月，任美国 Osiris Therapeutics 研究科学家；1999 年 8 月至 2003 年 8 月，任美国国家卫生研究院生物学家；2003 年 8 月至 2005 年 6 月，任美国德克萨斯大学助理教授；2005 年 6 月至 2017 年 4 月，任美国 FDA 资深政策顾问、驻华办公室助理主任、资深审评员及主持检查员等；2017 年 4 月至 2018 年 4 月，任 CFDA（现 NMPA）药品审评中心负责合规及检查的首席科学家；2018 年 5 月至 2019 年 8 月，任无锡药明生物技术股份有限公司上海质量部副总裁；2019 年 8 月至今，任上海君实生物医药科技股份有限公司副总经理；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

2、**甘丽凝**，女，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 4 月至今，任职于上海大学悉尼工商学院，现任财会系执行主任；上海市商业会计学会副会长、理事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

3、**宋正奇**，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 3 月至 2008 年 1 月，先后担任上海市金茂律师事务所律师助理、律师；2008 年 1 月至 2012 年 9 月，先后担任上海金茂凯德律师事务所律师、合伙人；2012 年 9 月至今，先后担任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

4、**徐媛媛**，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2011 年 9 月至 2012 年 12 月，任德勤华永会计师事务所税务咨询师；2013 年 1 月至 2013 年 3 月，任远闻（上海）律师事务所律师；2013 年 3 月至 2015 年 6 月，任上海市协力律师事务所律师；2015 年 7 月至今，任北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人；2021 年 4 月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。

作为独立董事，我们均具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东的利益。

（二）独立董事任职专门委员会的情况

委员会名称	委员	主任委员
战略委员会	徐媛媛、GANG WANG（王刚）	潘讴东
提名委员会	徐媛媛、宋正奇、甘丽凝	徐媛媛
薪酬与考核委员会	GANG WANG（王刚）、甘丽凝、宋正奇	GANG WANG（王刚）
审计委员会	甘丽凝、徐媛媛、GANG WANG（王刚）	甘丽凝

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

1、董事会、股东大会审议决策事项

2022 年公司共召开了 11 次董事会，2 次股东大会。

在上述各项会议召开前，作为公司独立董事，我们获取并详细审阅了公司依

法提前准备的会议资料，会议上认真审议每项议案，积极参与会议讨论，分别独立提出审核建议或意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见。

我们出席会议的情况如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	报告期内应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
GANG WANG（王刚）	11	11	0	0	否	2
甘丽凝	11	11	0	0	否	2
宋正奇	11	11	0	0	否	2
徐媛媛	11	11	0	0	否	2

2、会议表决情况

报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。我们对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）出席各专门委员会会议情况

2022 年，公司共召开 6 次审计委员会会议，1 次战略委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议，3 次提名委员会会议。各专门委员会成员，分别参加了各专门委员会会议。具体如下：

姓名	出席各专门委员会会议情况				相关议案表决结果
	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会	
GANG WANG（王刚）	1		3	6	通过
甘丽凝		3	3	6	通过
宋正奇		3	3		通过
徐媛媛	1	3		6	通过

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

作为公司独立董事，我们高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时与公司管理层沟通相关问题。在召开相关会议前，主动了解并获取做出决策所需要的情和资料，认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出合理化建议，在此基础上独立客观审慎地行使表决权。

2022 年度，我们对公司进行了现场考察，就关心的问题和事项进行了深入沟通，及时了解公司的战略规划、生产经营、财务管理和内部控制等情况，对公司日常经营情况进行了必要的指导、监督和核查。公司董事会做出重大决策前，充分听取了我們提出的合理意见，为我们更好的履行独立董事职责提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年度，我们在履职过程中，本着重要性的原则，重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项，通过审查其决策、执行以及披露过程中存在的问题，对其合法、合规性进行独立判断，出具明确的意见。主要表现在以下几方面：

1、关联交易情况

报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来，支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，定价公允。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保及资金占用的情形。

3、募集资金的使用情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所以及公司制定的《募集资金管理制度》等规定来管理、使用募集资金。报告期内，公司召开董事会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方/四方监管协议的议案》《关于使

用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》等相关议案。

我们认为，公司对募集资金的存放和使用符合公司经营和发展的实际需要，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

4、并购重组情况

2022 年度，公司无并购重组事项。

5、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，选举潘讴东先生、贾国栋先生、王富杰先生、殷珊女士、潘俊屹先生、袁可嘉先生、夏龙先生为公司第三届董事会非独立董事；选举 GANG WANG（王刚）先生、甘丽凝女士、宋正奇先生、徐媛媛女士为公司第三届董事会独立董事。

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任贾国栋先生为公司总经理，同意聘任王富杰先生、殷珊女士、徐鲁媛女士、夏清梅女士、由庆睿先生为公司副总经理，同意聘任徐鲁媛女士为公司财务负责人兼董事会秘书。

我们认为，公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬及考核激励均按有关规定执行，符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够更好激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责。

6、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司无需披露业绩预告及业绩快报。

7、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循职业准则，坚持独立审计，严格履行审计职责，保证公司审计工作顺利完成，尽职尽责地履行了审计责任与义务。公司续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

8、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司未进行现金分红。后续公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，注重对投资者回报及对中小股东利益进行保护，切实履行上市公司的社会责任，严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定对投资者进行回报。

9、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东不存在违反承诺履行的情况。

10、信息披露执行情况

报告期内，我们积极、持续关注公司信息披露相关工作，督促公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息符合真实、准确、完整、及时的要求，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

11、内部控制的执行情况

报告期内，公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，继续开展公司内部控制建设、评价、审计等相关工作，从而保证了公司经营管理的规范和有效运行，未发现公司存在内部控制执行等方面的重大缺陷。

12、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会的表决程序、表决结果合法有效。

报告期内，公司共召开了 13 次专门委员会会议，其中：审计委员会 6 次会议，战略委员会 1 次会议，薪酬与考核委员会 3 次会议，提名委员会 3 次会议。会议的召集召开程序符合法定程序，决议内容合法有效。各专门委员会在报告期内充分发挥专业职能，有效促进了公司的规范治理。

我们认为，董事会及各专门委员会工作运作规范，切实维护公司和全体股东的合法权益。

13、开展新业务情况

报告期内，公司未开展主营业务以外的新业务。

14、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

结合公司 2022 年度的整体情况，我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需予以改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2022 年，我们作为公司独立董事，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2023 年，我们将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、独立、公正地履行职责，加强同其他董事、监事及管理层之间的沟通与合作，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。同时，积极参加上海证券交易所的相关培训，提高业务水平，更好的发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。

在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在独立董事履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示感谢！

特此报告。

和元生物技术(上海)股份有限公司

独立董事:GANG WANG（王刚）、甘丽凝、宋正奇、徐媛媛

2023 年 4 月 18 日