

基蛋生物科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司整体经营情况

2020 年，公司实现营业收入 1,123,335,618.58 元，同比增长 16.02%；资产总额 2,699,983,947.97 元，同比增长 34.49%；净资产 1,837,985,536.40 元，同比增长 13.11%；实现净利润 304,733,135.74 元，同比下降 10.29%；实现扣非净利润 246,063,736.35 元，同比增长 16.56%。报告期内，公司实现主营业务收入 1,119,606,287.87 元，同比增长 16.13%，实现毛利率 63.41%，同比减少 9.94 个百分点。其中：试剂收入 598,171,119.49 元，同比下降 17.71%，仪器收入 43,644,807.86 元，同比下降 6.43%，主营业务收入分产品销售及盈利情况如下表：

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
试剂类	598,171,119.49	73,359,522.22	87.74	-17.71	-14.67	减少 0.43 个百分点
仪器类	43,644,807.86	35,675,410.70	18.26	-6.43	11.7	减少 13.27 个百分点
检测类	55,981,760.63	37,686,813.11	32.68	34.09	11.87	增加 13.37 个百分点
代理业务及其他	421,808,599.89	262,986,781.38	37.65	183.52	149.73	增加 8.43 个百分点

合计	1,119,606,287.87	409,708,527.41	63.41	16.13	59.48	减少 0.43 个百分点
----	------------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

二、2020 年经营管理工作情况

公司始终坚持以“追求卓越、传递健康”为企业理念，以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业”为公司愿景，在主营业务领域继续深耕，继续加大研发投入，在技术上实现新突破，积极推出新产品，以信息化为手段，为公司管理赋能，大力推行精益化管理，持续实施降本增效措施，提高管理水平和公司运营效率。公司董事会及全体员工团结一致、坚定不移地紧密围绕年度经营计划开展各项日常工作，2020 年，公司实现营业收入 1,123,335,618.58 元，同比增长 16.02%；归属于上市公司股东净利润为 3.05 亿元，比上年同期下降 10.29%。报告期内实现的新突破及具体开展的重点工作如下：

1、销售情况

受疫情影响，公司体外诊断业务创收 6.42 亿元，同比下降 17.03%，但毛利率仍维持在 83.01% 的高水平，分产品来看，下滑较为明显的是体外诊断试剂，同比下降 17.71%，随着疫情进入尾声，医院常规检验需求逐渐恢复，家庭端等碎片化检测场景也逐渐兴起，目前公司体外诊断业务已基本恢复；另一方面，由于公司响应国家防疫工作要求，积极支持疫情防控工作，在防疫物资方面销售收入增长较多，检测业务与代理业务分别同比增长 34.09%、183.52%。

2、研发与创新

公司持续加大研发投入，2020 年研发投入 1.35 亿元，同比增长 27.83%，研发投入占营业收入比重 12.03%，全产品线布局初步形成。

2020 年，公司主要在荧光免疫、化学发光、分子诊断三大领域布局相关专利，其中重点对公司新推出的全自动 POCT 荧光免疫产品的自动脱帽、自动摇匀以及小型化学发光仪器的样本臂模块、清洗模块和测量模块等方面进行较为完整的专利布局。2020 年，公司提交国内新申请专利 48 件，其中发明专利占比 39%，公司取得授权国内专利合计 11 件，授权发明专利 1 件，授权 PCT 国际专利 3 件；截止报告期末，公司拥有有效授权专利合计 85 件，其中发明专利 16 件，国际授权专利 5 件，软件著作权 11 件。

公司作为 POCT 细分领域的领军企业，2020 年度参与起草制定了《YY/T1713-2020 胶体金免疫层析法检测试剂盒》行业标准，还参与编制了《体外诊断产品研发与评价专家共识 I》、《体外诊断产品研发与评价专家共识 II》、《体外诊断产品研发与评价专家共识 III》。

（1）试剂

新品注册证方面，2020 年度公司新增国内试剂产品注册 34 个，其中 POCT 新产品注册证 9 个，化学发光新品注册证 10 个，生化新品注册证 10 个。2020 年新上市的试剂产品主要有：①POCT 试剂：甲功系列 2 项：TSH（胶体金法+荧光法）；心肌炎症 3 项：BNP（荧光法）、NT-proBNP（荧光法）、SAA（荧光法）；免疫 1 项（外贸）：IgE（荧光法）；炎症 1 项：IL-6（荧光法）；贫血 1 项：Fer（荧光法）。②化学发光试剂：骨代谢系列 3 项：25-OH-VD、BGP、PTH；糖代谢 2 项：INS、C-P；肿瘤 10 项：AFP、CEA、TPSA、FPSA、CA125、CA153、CA50、CA199、NSE、CY21-1。

（2）仪器

POCT 产品线方面公司分别面向大中小终端推出了 Getein1200 荧光免疫定量分析仪、Getein1180 荧光免疫定量分析仪、Getein208 便携式生化免疫分析仪三款产品。Getein1200 作为明星产品全自动 Getein1600 荧光免疫定量分析仪的升级版，具有原始管上机、自动开盖、自动摇匀、自动温控、视频识别、智能监控等高自动化功能，主要面向二级以上临床科室；免疫定量分析仪 Getein1180 主要面向基层市场，以糖化、维生素 D3、炎症为特色项目，市场空间广阔；Getein208 手持式便携生化免疫分析仪，首创性将干式生化和干式荧光双重方法学结合，支持全血、尿液、血清、血浆等检测，可进行多项目测试，能够满足救护车、急诊室、临床科室、ICU、门诊、诊所、卫生室等多场景应用，且具有体积小、易携带的特点，是占领基层市场的又一明星产品。

化学发光产品线新推出小型急诊发光仪 MAGICL6000，具备原始管上机、自动摇匀、脱帽，具备 HCT 检测，可精准极端血清含量（全血），实现真正意义上的全自动，同体积产品中测速最快，可达 150 测试/小时，首样本检测时间为 12min，可为急诊等临床科室提供精准的解决方案。

血球产品线方面，控股子公司在原有三分类血细胞分析仪的基础上推出新品 BHA-5000 五分类血细胞分析仪，性能有较大提升，除了自身联机增加检测通量，

还可以与 Getein1200 互联 (Metis600 急诊血球流水线)，一次性完成血细胞常规检验和荧光免疫定量分析，丰富了公司产品的临床应用场景

尿液分析产品线方面，现有 BUS 系列机型以一体机型为平台，向下兼容单沉渣机型；同时增加立式及预存盘、回收盘扩展功能，还可与公司现有的 BUA-800 尿分产品联机组组合，实现 BUL 系列立式流水线机型（已完成样机调试），做到产品线的可桌、可立、可扩展的设计需求；实现了全自动尿液分析产品的一次性覆盖和弯道超车。

联机产品方面，重磅推出急诊血球流水线 Metis600（五分类血球+POCT），作为市场上首个五分类血球联机 POCT，打破了传统联机模式，优先检测 POCT，同时减少 TAT 时间、实现了门急诊人群危重症及常规项目（心血管、炎症、肾脏等）自动化高效检测、满足急诊的时间要求（胸痛中心标准），开辟了流水线的新方向。此外，生化免疫定量分析仪 Getein3200/3208/3600/3608 也于报告期内获得注册证。

3、营销网络与业态模式

截至 2020 年末，公司通过新设、参股和并购等多样的形式在全国已经建立三十余家子公司，覆盖山东、四川、河南、广东、湖北和北京等人口密集及经济发达省市，为集团层面的产品线完善与最终落地奠定基础。其中生产研发类子公司如吉林基蛋（尿液、血球、生化）、景川诊断（血凝）也在扩展体外诊断产品线、增强终端掌控力上充分发挥了与母公司的协同效应。

在全产品线布局的同时，公司积极拓展营销网络，增强终端掌控力，组织学术推广。报告期内，公司市场部共计举办了 99 场线上和 82 场线下产品培训；组织策划学术会议 43 场次，经销商培训 498 场次，专家拜访近两千余次，筹备 17 场展会（输血会、CMEF 会、检验会等），并在年末成功举办线下 500 余人全国新品发布经销商大会，受到与会客户的一致好评。

产品线的推陈出新也促进了公司对于业务模式转型升级的探索，除了现有的经销为主之外，公司也开始大力布局集约化与规范化实验室整体解决方案等业务模式，创造新的业务增长点的同时为产品线的落地打好终端基础。

4、质量体系与售后服务

2020 年，公司为适应欧盟新的法规 IVDR 要求，将质量管理体系公告机构由 TUV 莱茵变更为 BSI，并完成换证审核。同时为配合公司全球化公司市场战略，

2020 年导入美国、澳大利亚、日本、加拿大、巴西五国的质量体系及法规的要求，完成了国际 MDSAP 质量管理体系认证。2020 年公司共接受各类外部审核 5 次，内部审核 7 次，产品监督抽查 1 次，均通过核查。

报告期内，公司客户 CRM 系统全面升级，中大型仪器自动定期派单回访，客户通过扫描仪器上的二维码，填写问题信息即可在线报修，系统分配给最近的工程师第一时间上门处理。此外公司还建立了全面且可扩展性强的售后技术支持体系，能够容纳不同的产品线融入。

5、投资并购与领域拓展

2020 年，公司通过收购及增资方式控股景川诊断，其自主研发的产品主要有 BCA 系列全自动血凝仪、XN06 系列、GDC 系列、BCS 系列血凝仪、全自动 C 反应蛋白测定仪、TD 系列特定蛋白仪，以及具备纤维蛋白原、凝血酶时间测定、活化部分凝血活酶时间测定、凝血酶原时间测定、D-二聚体测定检测试剂盒等 50 多项产品。景川诊断在凝血诊断试剂的研发、生产方面积累了丰富的技术研发与市场推广优势，部分产品已达到国内领先水平，对凝血诊断的布局也将与公司现有心血管产品线形成有效互补。

2020 年 8 月，公司与南京江北新区科技投资集团共同出资设立南京博富创业投资合伙企业（有限合伙），主要投资于大健康等领域先进的高科技企业，通过搭建产业投资平台进一步丰富公司生态圈。

6、海外业务

2020 年，公司开始在海外市场全面推广和销售三分类和五分类全自动血细胞分析仪，取得了良好进展，目前已在多国装机，产品凭借先进技术、优异性能、有竞争力的市场价格、多方位销售渠道和灵活的海外销售政策，已获得多国终端市场认可。

新型冠状病毒疫情在全球蔓延，为响应国家抗击新冠肺炎疫情的号召，公司积极投入大量人力物力财力，研发生产新型冠状病毒检测试剂盒，参与并争取为防疫事业做出力所能及的贡献。公司海外业务除了新冠检测试剂外，还包括口罩等疫情防护类产品，公司所有出口产品均在欧盟备案，通过 CE 认证，且被中国医药保健品进出口商会列入白名单，以稳定的性能过硬的品质满足国际市场检测需求。2020 年海外业务大幅增长，实现收入 1.32 亿元，同比增加 0.99 亿元，增幅 300.51%。

三、2020 年董事会工作回顾

1、2020 年董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第二十次会议	2020.3.9	关于对全资子公司美国基蛋生物科技有限公司增资的议案
			关于变更印度基蛋生物科技有限公司股东、出资金额、出资比例的议案
			关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期限限制性股票解锁的议案
2	第二届董事会第二十一次会议	2020.3.18	关于收购武汉景川诊断技术股份有限公司部分股份并增资的议案
3	第二届董事会第二十二次会议	2020.3.23	关于《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案
			关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
			关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案
			关于《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
			关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
			关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
			关于《公司 2019 年年度报告的全文》及其摘要的议案
			关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案
			关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于 2019 年度董事、高管薪酬的议案
			关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
			关于 2019 年度日常关联交易执行情况 & 2020 年度日常关联交易预计的议案
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用自有闲置资金进行现金管理的			

			议案
			关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
			关于开展资产池业务的议案
			关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
			关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
			关于续聘 2020 年年审会计师事务所的议案
			关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
			关于会计估计变更的议案
			关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案
4	第二届董事会第二十三次会议	2020. 4. 22	关于解除<股份转让协议之附生效条件的补充协议>并重新签订<股份转让协议之补充协议>的议案
5	第二届董事会第二十四次会议	2020. 4. 29	关于《公司 2020 年第一季度报告全文》及正文的议案
6	第二届董事会第二十五次会议	2020. 5. 20	关于调整限制性股票回购价格的议案
7	第二届董事会第二十六次会议	2020. 6. 4	关于对外投资设立产业投资基金的议案
8	第二届董事会第二十七次会议	2020. 8. 26	关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
			关于<公司 2020 年半年度报告的全文>及其摘要的议案
			关于使用自有资金进行证券投资的议案
			关于制订<证券投资管理制度>的议案
9	第二届董事会第二十八次会议	2020. 10. 27	关于《公司 2020 年第三季度报告全文》及正文的议案
10	第二届董事会第二十九次会议	2020. 11. 30	关于董事会换届选举的议案
			关于公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案
			关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
11	第三届董事会第一次会议	2020. 12. 18	关于选举公司第三届董事会董事长的议案
			关于选举公司第三届董事会下属各专门委员会委员的议案

			关于公司第三届董事会聘任总经理的议案
			关于公司第三届董事会聘任副总经理的议案
			关于公司第三届董事会聘任财务总监的议案
			关于公司第三届董事会聘任董事会秘书的议案
12	第三届董事会第二次会议	2020.12.25	关于公司参与投资设立产业投资基金的议案
13	第三届董事会第三次会议	2020.12.30	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会，董事会均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、管理制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。

3、董事会下设各专门委员会履职的情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议6次，董事会战略委员会召开会议6次，董事会提名、薪酬与考核委员会召开会议4次，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，各专门委员会具体履职情况如下：

（1）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责指导和监督内部审计制度的完善和实施，2020年，审计委员会未发现重大问题。报告期内审计委员会重点对公司财务报告、内控自我评价报告、财务报告初稿及定稿、年审事务所在审计工作中履职情况等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议。

（2）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

(3) 董事会提名、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，提名、薪酬与考核委员会根据公司《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的规定，严格履行职责，审议了董事、高管薪酬、董事会换届选举等议案，对公司董事、高管进行了资质审核、对董事、高管薪酬制度的制订提出合理建议。

4、独立董事履职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。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。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

5、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

6、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，不断加强与投资者的互动沟通，持续推进投资者关系管理工作。报告期内通过电话、e 互动平台、现场调研、股东大会等多种方式、渠道保持与股东特别是中小股东的沟通与交流，充分听取投资者的意见和诉求，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司

价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。

四、2021 年董事会工作重点

2021 年，公司将继续深耕 POCT 产品线的战略布局，打造 POCT 的拳头产品，不断提升仪器的智能化、自动化水平以满足临床需求。继续积极拓展包括生免、血球、血凝、血气等多个技术领域产品线，完善大检验布局。同时借助资本的力量，丰富产品线，积极关注并布局与主营业务密切相关的康复、保健领域，为客户提供全流程、全周期的解决方案。

公司也将继续加大研发投入，注重技术与产品的创新，在主营业务上提升研发效率和用户体验的同时，不断丰富产品线，适时推出满足市场需求的新产品，丰富和提升消费者的产品选择及用户体验，不断巩固和扩大公司的技术优势和技术影响力，增强公司核心竞争力。具体经营计划如下：

一、研发与技术

对现有依托七大技术平台的产品线精益求精，加紧诸如分子诊断、血凝、血球、血气、流水线等新领域的拓展。研发项目多元化发展以满足心血管、炎症、肾脏、肝功、传染病、优生优育等多个疾病检测领域的需求，丰富面向各级医院、社区门诊、卫生院、实验室等各级终端的产品体系。

二、生产与体系

2021 年公司将进一步推进信息化建设，使生产管理系统 MES 贯穿于包装、仓储、质检等各环节。另外还将进一步扩大自动化产线的规模，使制造中心向科学化、自动化、信息化、标准化迈进。此外公司还将全面贯彻和推行质量管理体系建设，建立科学、规范、持续改进机制，确保质量方针的贯彻落实、质量体系有效运行和质量目标的全面实现。

三、市场与营销

国内业务：

公司将在 POCT、生化、化学发光、血球等 IVD 主要细分领域发力，以完善的产品布局，满足不同客户的需求，灵活组合产品线，大力推广符合终端特点与诉求的拳头产品，如：定位二级及以上临床科室的新一代全自动 POCT 设备 Getein1200；定位高端市场的 Getein1600、桌面式小型化学发光 Magic16000；定位中小型终端的桌面急诊血球流水线 Metis600；定位中低端市场的

Getein1180、Getein1160；定位基层市场的手持式 Getein208 等。伴随产品线的不断扩大以及推陈出新，在业务模式上，除了现有的经销为主之外，推进集约化、合作共建规范化实验室等新的业务模式，同时与现有的渠道类子公司共同发力，助力化学发光、生化、血球、血凝、尿液等全系列体外诊断产品的落地推广。

境外业务：

公司将继续完善海外营销网络建设，切实推进以 POCT 为核心的全产品线的发展，实现半自动、全自动平台、免疫荧光方法学、干式生化方法学等产品线的大发展，多层次满足不同终端需求，同时，在心肌炎症等优质优势项目的基础上不断增加测试项目，满足海外市场不同国家的多元化需求。未来公司的生化、发光产品、尿液等产品线也将陆续推向海外市场，逐步在 IVD 领域树立中国民族企业的品牌和影响力。

四、投资与并购

公司投资活动的方向：一是充分发掘体外诊断、先进医疗器械和实验室自动化及智能化产品的优秀公司，通过投资建立深度合作基础，实现资源互补，共享行业快速发展红利；另外还与医疗器械行业起步早发展优的地区成立产业基金，利用上市公司优势使资本服务当地大健康发展事业。

并购业务的方向：一方面着眼于补充上市公司产品线，充分运用公司已建立的国内外销售、生产、研发体系，产生协同和规模效应；另一方面通过医疗检验机构深度合作，提供给医疗机构一站式、全自动、智能化的产品与服务体系，从而提升深度合作客户的满意度并创造更多价值。

五、人才培养与激励

在人才培养上，公司遵循精细化人才开发政策，首先对岗位晋升通道进行梳理，明确员工职业生涯发展方向，主要分为专业技术专家型、企业管理型、专业技术管理型、技能操作型等。在此基础之上，公司为员工设立相应的辅导方案，使人才培养工作有更明确具体的操作步骤与指导方向。通过不断完善的职业发展体系和培训体系，培养一批骨干员工，并通过激励机制、评估机制的完善等，充分调动员工的创造性和积极性，实现员工发展和公司发展的双赢。

薪酬政策方面，公司将持续推进薪酬结构的优化调整：营销团队方面以优化绩效考核结构与导向，以提升岗位薪酬竞争力，激发营销团队活力，促进市场开发；子公司管理方面，持续完善母子公司管理层人员的绩效考核，使薪酬与各公

司利润紧密挂钩；另外还将贯彻执行全体员工的绩效考核制度，使全体薪酬与生产和营销业绩密切挂钩；同时倡导价值创造，薪酬水平持续向创效岗位倾斜，充分调动创效岗位员工的工作积极性、创造性及主观能动性。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021年4月27日