



北京天坛生物制品股份有限公司

BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.

2020 年年度股东大会文件

二零二一年六月

目 录

2020 年度董事会工作报告	2
2020 年度监事会工作报告	12
2020 年度独立董事述职报告	15
2020 年度财务决算报告	22
2021 年度财务预算报告	26
2020 年度利润分配预案	27
2020 年度报告正本及其摘要	28
关于申请综合授信额度的议案	29
关于计提资产减值准备及资产报废的议案	30
关于公司 2020 年度日常关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案	31
关于续聘会计师事务所的议案	32
关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	33

2020 年年度股东大会会议程

一、会议时间：2021 年 6 月 10 日 14:00

二、会议地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层会议室

三、会议议程：

- (一) 宣布会议开始
- (二) 审议《2020 年度董事会工作报告》
- (三) 审议《2020 年度监事会工作报告》
- (四) 听取《2020 年度独立董事述职报告》
- (五) 审议《2020 年度财务决算报告》
- (六) 审议《2021 年度财务预算报告》
- (七) 审议《2020 年度利润分配方案》
- (八) 审议《2020 年度报告正本及其摘要》
- (九) 审议《关于申请综合授信额度的议案》
- (十) 审议《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
- (十一) 审议《关于公司 2020 年度日常关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》
- (十二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- (十三) 审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- (十四) 宣读《表决规则》
- (十五) 股东及股东代表投票表决
- (十六) 宣读表决结果
- (十七) 宣读会议决议
- (十八) 宣布会议结束

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，面对新冠肺炎疫情对公司经营的重大影响，公司统筹做好疫情防控与企业经营管理，有效开展新冠肺炎治疗的科研工作，及时推进复工复产，保障了血液制品生产供应，较好地完成了年度经营目标。

第一部分 2020 年主要经营情况

一、加强疫情防控，推进复工复产工作

（一）强化责任担当，确保疫情防控措施落实到位

公司贯彻落实习近平总书记指示精神，按照党中央、国务院、国资委、国药集团和中国生物部署和要求，有效开展新冠肺炎疫情防控工作，公司采取有效疫情防控措施，保护员工和献浆员身体健康，保障应急保障药品静注人免疫球蛋白等血液制品的生产、检定和供应；公司参与中国生物新冠肺炎康复者血浆采集等疫情防控相关科研工作，为我国新冠肺炎疫情防控工作贡献力量。

（二）有序开展复工复产，尽力降低疫情影响

新冠肺炎疫情发生以来，按照各地政府部门疫情防控要求，为保证浆站员工和献浆员安全，预防聚集性传染，公司所属浆站自春节假期后全面停产。随着各地疫情防控形势的逐渐好转，在做好防护用品和消毒用品保障的基础上，加强疫情防控措施，按照各地政府的要求，有序推进低风险疫情区域浆站逐步复工复采工作，尽力降低疫情对血浆采集的影响。

（三）落实推动康复者恢复期血浆疗法，为疫情防控贡献力量

新冠肺炎疫情爆发后，公司积极主动参与疫情防控，率先落实推动康复者恢复期血浆疗法，被称为重症患者救治的“压舱石”，并纳入国家卫健委新冠肺炎诊疗方案，得到国务院联防联控机制的高度认可。2020 年，在全国 18 个省/直辖市/自治区共设立了 53 个康复者血浆采集点，累计采集 2129 人次、采集康复者血浆超过 68.8 万毫升，为疫情防控作出了积极贡献。

二、重点工作情况

（一）业绩完成情况

2020 年，公司努力克服新冠肺炎疫情影响，通过持续加大营销力度，全力推进提质增效工作等举措，实现全年销售收入和利润增长，公司全年实现营业收入 344,559 万元，同比增长 4.99%；实现归属上市公司股东净利润 63,901 万元，同比增长 4.57%。

全面完成重大资产重组三年业绩承诺目标：成都蓉生（含贵州血制）10%股权 2018 年至 2020 年度实现累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 17,895.32 万元，超过承诺数 3,544.73 万元，完成累计预测盈利的 124.70%；武汉血制、上海血制、兰州血制 100%股权 2018 年至 2020 年度实现累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计 87,451.59 万元，超过合计承诺数 25,245.58 万元，完成累计预测盈利的 140.58%。

（二）血源工作

2020 年，公司认真落实疫情防控措施，积极推动浆站复工复采，营业浆站一季度末全部复工采浆。为进一步完善管理流程，提高管理效率，公司调整了血源管理中心内部组织架构；同时，为尽快提升整体浆站经营管理水平，公司建立了浆站区域化管理模式，以提升薄弱浆站的管理水平；

制订和实施“一站一策”考核和激励办法，强化考核和奖惩力度，有效推进了采浆量恢复性增长。2020 年，在新冠疫情的不利影响下，公司血浆采集量实现正增长，全年实现采集血浆 1713.51 吨，同比增加 7.49 吨，增幅 0.44%。

2020 年，公司持续加大血源拓展力度，成立了专门拓展团队，积极推进新设浆站审批工作。2020 年，君山浆站岳阳分站、临高浆站、永昌浆站获得采浆许可证。

（三）生产质量工作

2020 年，公司积极应对疫情对血浆检疫期影响，及时组织加班生产，全力保障血液制品市场供应。强化生产考核并持续加强生产精细化操作，产品收率稳步提升。

2020 年，公司质量管理体系有效运行，有效保证了产品质量。公司所属五家血制公司产品批签发合格率均为 100%，有效保障人民用药安全。

（四）研发工作

2020 年，公司努力克服新冠肺炎疫情影响，积极推进重点项目研发进度，成都蓉生的人凝血酶原复合物获得药品注册证书；成都蓉生注射用重组人凝血因子 VIII、静注人免疫球蛋白（pH4、10%）（层析法）、静注巨细胞病毒人免疫球蛋白、人纤维蛋白原和兰州血制人凝血酶原复合物均已进入 III 期临床研究；成都蓉生的注射用重组人凝血因子 VIIa、皮下注射人免疫球蛋白申报临床并获得受理，其他研发课题在有序推进中。

2020 年，公司持续强化技术创新，注重专利申报，获授权专利 19 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 15 项，外观设计专利 2 项。

（五）国际化经营工作

2020 年，公司努力克服新冠肺炎疫情影响，积极推进海外注册工作。成都蓉生乙型肝炎人免疫球蛋白、武汉血制狂犬病人免疫球蛋白均取得了蒙古国药品注册证书。同时，公司有序开展成都蓉生静丙（5g）的出口工作。

（六）工程项目建设工作

2020 年，公司努力克服新冠肺炎疫情影响，推进项目建设进度。截至 2020 年末，成都蓉生永安血制项目已完成安装工程及工艺、设备等验证工作，已开始投浆试生产（工艺验证）；成都蓉生重组凝血因子生产车间项目已完成施工勘察工作；上海血制云南项目综合车间、分离车间、动力中心及动物房主体结构均已封顶，宿舍楼和办公质检楼在进行结构施工，综合车间、分离车间机电安装已开始安装施工。

2020 年，各浆站建设项目有序推进，平昌浆站、武冈浆站、临高浆站、永昌浆站已完成建设，涇川浆站、莘县浆站、石首浆站处于施工阶段。

（七）营销工作

2020 年，公司主动研判市场变化，努力克服疫情影响，适时调整销售策略，保持了产品良好的销售态势。加强学术和市场推广工作，结合疫情下的特殊市场形势，迅速启动线上活动，根据实际情况开展线下活动，线上线下齐发力，进一步提升了产品和品牌的市场影响力；继续加大终端扩展力度，提高市场占有率。覆盖终端总数为 25,988 家，同比增长 71.95%，其中药店覆盖 8803 家，同比增长 75.46%。加强重点区域核心医院的进入和推广工作，2020 年进入标杆医院 35 家、重点开发医院 44 家。

（八）规划工作

2020 年，公司认真研判血液制品行业发展趋势，结合对标分析，总结和分析公司“十三五”执行情况，精心组织了血液制品板块“十四五”规

划编制工作，组织十余次研讨，已完成《“十四五”发展规划》的编制工作。

（九）投融资工作

2020 年，公司进一步加强投资与产权管理，完成了石首浆站和靖远浆站的设立、通江浆站和叙州浆站的增资、武汉血制收购郟阳浆站少数股东股权等事项的审批工作。

2020 年，为保障公司云南项目、兰州项目、重组因子车间项目等工程建设项目以及成都蓉生血液制品临床研究项目等资金需求，公司启动了非公开发行股票项目。经公司第八届董事会第三次会议和 2020 年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准批复，公司向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，发行股票数量不超过 121,840,528 股。公司于 2021 年 4 月完成了本次非公开发行股票项目的股份发行、验资、新股登记工作，本次认购股东共计 15 名，合计认购股份 118,734,447 股，每股发行价格为 28.13 元，共募集资金 3,339,999,994.11 元。

（十）内部管理工作

2020 年，公司加大干部选用力度，在选用本部中层管理人员的同时，启动了所属血制公司高管市场化选聘工作，并对部分浆站总经理和副总经理等高级管理人员作出了调整。推进管理和技术序列“双通道”建设升级，完善了员工的职业发展通道。

2020 年，公司持续加强内控体系建设与合规管理，与安永会计师事务所合作，从营销、投资、工程和采购四个模块加强公司内控体系建设，提升了内控水平。开展了财务内控、财务支出、高管离任、项目审计监督等，全级次审计监督促进了经营管理的进一步规范，有助于防范运营风险。

2020 年，公司持续加强安全生产和环保管理工作。狠抓安全环保责任落实，强化红线意识。认真履行安全环保监督检查，降低企业安全环保风险。

三、党建工作与企业文化

（一）强化政治引领，发挥领导作用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，贯彻执行“三重一大”决策前置程序，推进党建与业务融合发展，为公司高质量发展提供坚强政治保证。

（二）强化党建强基建设，发挥引领作用

各级党组织充分发挥党建引领作用，一是助力疫情防控，成立武汉临时党支部，助力新冠肺炎康复者血浆采集；二是夯实党建基础，加强基层党组织建设，完成了所属血制公司党委纪委补选及换届选举工作；三是举办党支部书记培训班，不断提升工作能力。

（三）强化企业文化建设，塑造品牌形象

公司党委发挥宣传阵地作用，鼓舞士气，共克时艰，制作公司宣传片、宣传册，最美逆行故事集，在公司公众号、网站等发布各类新闻及海报 260 余篇，展现公司各条线面对“疫情就是命令，防控就是责任”的积极行动、主动担当及员工风采，彰显了公司的政治责任和社会责任，提升了企业良好形象。

（四）强化纪检监督体系，保障健康发展

完善纪检监督体系建设，进一步健全各级子公司纪检工作专员队伍，实现了纪检监督全覆盖；进一步完善纪检制度，落实各级干部“一岗双责”，层层压实廉洁从业责任。

第二部分 2020 年董事会日常工作情况

一、董事会换届情况

2020 年 6 月，公司第七届董事会、高级管理人员届满，公司依据法律法规和公司章程的规定进行换届工作。公司严格对董事候选人任职资格进行审核，按照法定程序履行了提名、选举等程序，并顺利完成董事会的衔接工作，同时完成了公司第八届高级管理人员的聘任工作。

二、董事会及专门委员会会议情况

2020 年，公司董事会及下设专门委员会严格按照股东和上市监管机构赋予的职权及其工作要求进行履职，按照《公司法》、上海证券交易所监管规则 and 公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则等规定开展工作，立足“定战略、管团队、议大事、控风险”的职责定位，对董事会审批范围内的事项，依法合规履行审议程序，确保董事会决策的规范性、有效性、科学性，切实提高了规范运作水平和决策效率与质量。

2020 年，公司共召开董事会 8 次，各专门委员会共召开会议 13 次，从战略目标和公司发展需求出发，对财务预决算报告、利润分配方案、工程项目建设、非公开发行股票项目、重大关联交易等 70 余项重大事项进行了研究和决策，会议内容、议程、决策程序均合规有效。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司共召开 2 次股东大会，审议并通过普通决议案 18 项议案，内容包括选举董监事、确定独立董事津贴、董事会年度工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告、利润分配方案、非公开发行项目、关联交易、续聘会计师事务所等；审议并通过特别决议案 11 项，内容包括非公开发行 A 股股票相关议案、修订《公司章程》等。

2020 年，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，勤勉尽责地执行股东大会已通过的各项决议。

四、 信息披露与投资者关系

2020 年，公司严格按照证券监管要求，履行信息披露义务，全年累计发布信息披露文件 100 余个，公告内容涉及定期报告、重要会议决议、股权管理、关联交易、投融资、研发进展、血源拓展、生产经营资质、重大工程建设、业绩预告等重大事项。2020 年，公司公告均做到规范、真实、准确、完整和及时，确保了向所有投资者公开、公平、公正地披露信息。至 2020 年，公司已连续三年被评为上交所信息披露 A 级上市公司。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，充分关注中小股东利益，严格按照《投资者关系管理办法》等制度做好投资者关系管理，在监管体系框架内，通过现场接待来访、电话回复等多种方式与流通股股东的信息交流，使投资者充分了解公司经营的实际情况，切实有效地保护投资者利益。

2020 年，依托公司良好的基本面和市场表现，公司获得第十四届中国上市公司价值评选“主板价值 100 强奖”；董事会获得第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会奖”；董事会秘书获得第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘奖”、第十四届中国上市公司价值评选“优秀董秘奖”、第九届中国上市公司论坛“金牌董秘奖”。

第三部分 2021 年的工作部署

2021 年是中国共产党成立 100 周年和“十四五”规划的开局之年。公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的作用，领导公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对行业形势变化，坚持创新发展和合规经营，提升管理效率，做强主责主业，推动公司高质量发展。

预算工作：深化生产条线、血源条线、研发条线和管理条线的价值创造考核和激励机制改革，强化条线价值创造和成本费用管控，完成年度预算目标。

血源工作：抓实“一站一策”考核和激励，激发浆站经营活力，实现采浆量增长；强化动态考核力度，推进新浆站建设与新设浆站进度；加强浆站质量体系标准化和信息系统建设，防控浆站质量风险和执业风险。

生产质量工作：加强生产进度，稳定产品收率，实现全年产品生产目标；持续加强质量管理，确保产品安全；做好成都蓉生永安项目工艺验证工作，统筹成都蓉生整体搬迁工作；持续加强安全生产和环保工作，强化隐患排查工作，确保完成安全生产和节能减排目标。

科研工作：强化研发进度考核，按计划推进科研进度；在保证临床质量的前提下，加快临床试验进度；加强高层次科研人员的引进，用好外聘专家资源；强化专利申报，加强知识产权保护。

投融资工作：积极推进公司非公开发行项目，落实成都蓉生、上海血制、兰州血制的募投项目增资工作，动态跟踪募投项目进展与募集资金使用情况。

工程建设工作：加强项目建设考核，提升项目管理能力建设，有效推进重点项目建设进度。成都蓉生永安血制建设项目：完成竣工结算，通过GMP符合性检查，投入生产运行；上海血制云南项目：完成公用工程系统的调试，完成工艺设备的单机调试；成都蓉生重组凝血因子生产车间项目：完成公用工程及工艺设备调试，启动验证；兰州血制生产基地项目：完成项目招标、启动建设。浆站建设项目：完成岳阳浆站、临高浆站、永昌浆站、武岗浆站、平昌浆站石首浆站、涪川浆站、上杭浆站工程建设。

营销工作：分析研判市场形势，结合实际制订产品策略和销售计划，确保年度销售目标的完成；进一步加强营销团队建设，完善绩效考核，提升营销管理能力和水平，确保营销工作高质量发展；开展学术宣传和市场推广，进一步推动产品临床使用，拓展终端市场，提升公司品牌和产品的影响力。

上述报告请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案二：

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，重点从公司依法运作、董事及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。监事会通过列席董事会会议，参与公司经营决策活动及内部审计，全面了解公司的经营情况。现将监事会 2020 年度主要工作报告如下：

一、监事会换届情况

2020 年 6 月，公司第七届监事会届满，公司依据法律法规和公司章程的规定进行换届工作。公司严格对监事任职资格进行审核，按照法定程序履行了提名、选举等程序，并顺利完成监事会的衔接工作。

二、公司监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开会议 6 次，出席了 2019 年年度股东大会和 2020 年度第一次临时股东大会，列席了现场董事会 8 次。监事会会议对定期报告、财务预决算报告、利润分配方案、非公开发行项目、内部控制等 20 余项重大事项进行了监督和决策，并针对定期报告出具了专项审核意见。会议内容、议程、决策程序均合规有效。

三、2020 年度，公司监事会对公司监督情况

（一）公司依法运作情况

2020 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，

建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2020 年，公司财务状况良好，财务管理规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。

（三）公司关联交易情况

公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，未出现损害上市公司利益的情况。

（四）公司资产处置、投资等情况

董事会通过的有关资产处置、投资等议案，依据充分，决策慎重，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

（五）公司内部控制评价情况

公司《2020 年度内部控制评价报告》符合《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，真实、完整地反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控审计报告是客观公正的。

四、2021 年的工作重点

2021 年，监事会将继续加强监督职能，忠实履行职责，进一步促进和完善公司法人治理、规范运作，进一步监督公司完善并有效运行内部控制体系。同时监事会将继续依法依规监督公司全体董事、高级管理人员勤勉

尽责履职，提高企业经营活动决策的规范性、科学性，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司继续健康发展。

上述报告请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案三：

2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）的独立董事，2020年度，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《北京天坛生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。经过全体独立董事的集体讨论和总结，现形成2020年度独立董事述职报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历及兼职情况

王宏广：男，1962年生，中共党员，教授、博士生导师。1983年7月至1995年7月历任中国农业大学（原北京农业大学）讲师、副教授、教授、博士生导师，期间赴德国霍因海姆大学合作研究；1995年7月至2000年7月任科技部（原国家科学技术委员会）农村科技司处长，期间赴荷兰瓦根宁根大学合作研究。2000年8月至2001年12月任科技部农村与社会发展司副司长，期间赴美国马里兰大学、明尼苏达大学合作研究；2002年1月至2010年12月任科技部中国生物技术发展中心主任（正局级），负责全国生物技术研发与产业化有关工作；2011年1月至2019年6月任科技部中国科技发展战略研究院调研员、教授，负责国内外生物技术与产业发展重点与方向研究；2019年7月至今任北京生命科学研究所（清华大学交叉医学研究院）国际生物经

济中心主任、教授，重点跟踪研究国内外生物经济政策与技术研究。2020年6月至今任公司独立董事。

顾奋玲：女，1963生，会计学教授、注册会计师，财政部财政科学研究所博士。1985年7月至2001年9月在内蒙古财经学院会计系任教，先后担任审计教研室主任，会计系副主任；1985年8月至1986年1月参加上海财大“全国高校审计师资培训班”（审计署）；1993年至1996年，就读于财政部财政科研所，获经济学（会计学）硕士学位；2001年10月至2002年8月任北京国家会计学院高级访问学者；2002年9月至2005年7月就读于财政部财政科研所，获管理学（会计）博士学位；2005年7月至今，在首都经济贸易大学会计学院任教。目前任首都经济贸易大学会计学院院长。2020年6月至今任公司独立董事。

方燕：女，1968生，硕士学位。1990年7月至1994年6月任北京市公安局党校教师；1994年6月至1995年10月任北京元亨律师事务所合伙人；1995年10月至2000年3月任陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长；2000年3月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任。第十三届全国人大代表，中华全国律师协会理事会理事，陕西省律师协会副会长、党委委员，最高人民法院第三届特约监督员，最高人民检察院特约监督员、全国人大副委员长直接联系代表。2020年6月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

公司三位独立董事均不存在独立性问题。

二、 独立董事年度履职概况

（一）独立董事出席2020年度董事会和股东大会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	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	本年度公司召开股东大会次数（任期内）	出席股东大会次数
王宏广	5	4	1	0	否	1	1
顾奋玲	5	5	0	0	否	1	1
方燕	5	4	1	0	否	1	1
沈建国 (已离任)	3	3	0	0	否	1	0
张连起 (已离任)	3	3	0	0	否	1	0
程雅琴 (已离任)	3	3	0	0	否	1	1

(二) 独立董事2020年度出席董事会会议表决情况

2020年度，公司三位独立董事均未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未发生反对或弃权表决情况。

(三) 独立董事2020年度出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、业绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会。2020年，公司召开审计委员会4次、提名委员会2次、业绩考核与薪酬委员会1次、战略与投资委员会6次，独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了应有的作用。

(四) 公司配合独立董事工作情况

(1) 公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，独立董事能够及时了解公司生产经营情况，对于财务报告、内部控制审计、利润分配、关联交易等

重大事项，公司专门召开了与独立董事的见面会，向独立董事汇报相关情况。

(2) 在召开相关会议前，公司精心组织准备会议资料，及时报送独立董事，为独立董事工作提供了便利条件，较好的配合独立董事工作。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

公司 2020 年度的关联交易事项遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，同意将相关关联交易事项提交股东大会审议。

(二) 对外担保及资金占用情况

2020 年度，公司无对外担保及资金占用情况。

(三) 募集资金的使用情况

2020 年度，公司无募集资金使用情况。

(四) 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、关于董事会换届、聘任高级管理人员事项的独立意见

(1) 公司董事会换届、聘任高级管理人员事项的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

(2) 经审阅相关人员简历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事、高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

(3) 同意将董事会换届事项提交股东大会审议。

2、关于高管人员薪酬事项的独立意见

公司的高级管理人员薪酬激励方案和薪酬考核方案是由董事会业绩考核与薪酬委员会研究并提交董事会审议的。高级管理人员薪酬激励方案和考核方案是对公司高级管理人员实行年薪绩效考核制,有利于充分发挥高管的工作积极性,薪酬标准合理,符合有关薪酬政策、考核标准,相关审议、审批程序符合相关法律法规的规定。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

2020 年度,公司业绩预告和业绩快报均在规定时间内予以发布,没有出现业绩预告调整的事项。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求,公司聘请 2020 年度审计机构的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构,并将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七) 现金分红情况

公司于 2020 年初制定了 2019 年度利润分配预案,该预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司 2019 年度利润分配预案,并将该预案提交股东大会审议。

(八) 公司及股东承诺履行情况

2020 年度,公司控股股东及实际控制人均良好地履行其承诺,未出现违反承诺事项的情况。

(九) 信息披露的执行情况

2020 年度，公司严格按照监管规定，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

（十） 内部控制的执行情况

经审阅公司《2020 年度内部控制评价报告》，我们认为公司现行内部控制管理体系符合《企业内部控制评价指引》及相关法律法规的规定，有效执行公司内部控制计划，未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略与投资、审计、业绩考核与薪酬、提名四个专门委员会，2020 年度，各专门委员会按照各自的实施细则，对相关事项进行了审议，我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。

（十二） 会计政策变更情况

2020年度，公司根据中华人民共和国财政部有关准则要求进行会计政策变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

四、 总体评价和建议

作为天坛生物独立董事，2020年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《年报独立董事工作制度》等规定，出席公司董事会、股东大会，对重大事项发表

了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。

2021 年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，继续加强自身勤勉尽责的工作，更好的维护股东利益。

2021 年 6 月 10 日

议案四：

2020 年度财务决算报告

各位股东：

2020 年，公司在董事会的正确领导下，在监事会的有效监督下，公司立足血液制品业务，通过持续在所属血制公司之间进行血浆调拨，提高产能利用率；加强质量管控，强化生产精细化操作，提高产品收率；压减费用等控制生产成本方面的措施，稳定了产品毛利率，进一步巩固了血液制品行业领先地位。

公司 2020 年度财务报告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，现对 2020 年度财务决算情况汇报如下：

一、2020 年度主要经济指标完成情况

单位：万元 币种：人民币

序号	项 目	2020 年	2019 年	同比增加额	同比增长率 (%)
1	营业收入	344,559	328,186	16,373	4.99
2	其中：主营业务收入	343,432	327,373	16,059	4.91
3	利润总额	110,487	104,345	6,142	5.89
4	归属于上市公司股东的净利润	63,901	61,109	2,792	4.57
5	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,426	60,988	1,438	2.36
6	基本每股收益（元/股）	0.51	0.49	0.02	4.57
7	扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.50	0.49	0.01	2.36
8	每股经营现金净流量（元/股）	0.56	0.51	0.05	9.28

注：2019 年末公司总股本为 1,045,366,807 股，2020 年 7 月，公司实施了《2019 年度利润分配方案》，以 2019 年末总股本 1,045,366,807 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，送股完成后，公司总股本增加至 1,254,440,168 股。上述相关财务指标以 2020 年末总股本 1,254,440,168 股计算。

二、盈利能力分析

（一）主营业务盈利能力分析

2020 年，公司立足血液制品业务，通过增加采浆量、提升投浆量、加大营销力度等方面工作，进一步巩固血液制品行业领先地位，全年实现营业收入 344,559.49 万元，与上年同期相比增长 4.99%；实现净利润 94,307.66 万元，与上年同期相比增长 5.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,900.69 万元，与上年同期相比增长 4.57%。

采浆方面，公司克服新冠疫情带来的不利影响，通过加强浆站发展队伍建设、创新血源招募与稳定模式、优化浆站绩效考核、强化血源品牌宣传等措施，使公司 2020 年度采浆量有所提升。2020 年全年公司实现采集血浆 1,713.51 吨，较上年同期增长 0.44%；投浆方面，公司积极推动血浆调拨，提升投浆规模，生产效率明显改善。同时，在保证产品质量稳定的基础上，通过完善绩效考核等措施，实现了产品收率的进一步提升；营销方面，公司积极面对市场压力，及时了解应对市场变化，不断完善营销体系建设，加大营销力度，积极开展市场推广，在强化优势渠道市场地位的同时，进一步加强终端覆盖能力，实现了销售渠道的迅速扩张，全面提升市场竞争实力。

（二）管理费用

2020 年，天坛生物管理费用为 25,654.88 万元，较去年同期增加 2,719.58 万元，增幅为 11.86%，管理费用增加的主要原因是公司加强管理队伍建设，带来人员及薪酬增加。

（三）销售费用

2020 年，天坛生物销售费用为 24,916.97 万元，较去年同期增长 1,789.17 万元，同比增加 7.74%，销售费用增加的主要原因是公司加大市场拓展力度，带来员工薪酬增加。

（四）财务费用

2020 年，天坛生物财务费用为-3,030.44 万元，同比减少 793.96 万元，财务费用减少的主要原因为利息收入较上年同期增多。

（五）研发费用

2020 年，天坛生物研发费用 11,987.49 万元，比去年同期增长 119.83 万元，同比增加 1%，与上年基本持平。

三、财务状况分析

2020 年公司资产总额 75.41 亿元，比年初增加 12.27 亿元，增幅 19.43%，主要原因为公司净利润增加，其次为公司新增 4 亿元银行贷款。受银行贷款增加影响，资产负债率从年初的 18.01% 上升到 2020 年底的 20.03%，流动比率从 2020 年初的 6.21 下降到 2020 年底的 4.96。

四、现金流量分析

2020 年，公司经营活动现金流量净额为 70,210.96 万元，同比增加 5,964.07 万元，增幅 9.28%。主要原因为本期销售回款增幅为 3.26%，略高于经营支出增幅所致。

五、建设投资及股权投资情况

（一）建设投资情况

2020 年固定资产项目实际完成投资额为 57,185.44 万元，累计完成投资 131,182.22 万元。其中：工程项目本年实际完成投资 47,095.32 万元，累计完成投资 121,092.10 万元。

（二）股权投资情况

2020 年天坛生物及下属血制公司累计股权投资 9,721.56 万元，其中 8,221.56 万元用于支付下属浆站新设出资款及增资款，1,500 万元用于支付国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资款。

上述报告请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案五：

2021 年度财务预算报告

各位股东：

2021 年公司预算编制范围包含 5 家血液制品生产企业，分别为成都蓉生、贵州血制、兰州血制、上海血制及武汉血制。

基于国家宏观经济形势、行业发展趋势及市场变化情况，对比分析公司面临的机遇与挑战。公司继续按照全面预算管理的思路，确定了公司 2021 年度财务预算。公司确定的 2021 年度主要经营目标：营业收入力争达到 38 亿元，净利润力争达到 10 亿元。

2021 年预计血液制品行业竞争形势将会持续，但市场变化有不确定性，公司将根据市场竞争情况采取适当的营销对策，公司将积极加强营销及成本费用控制工作，努力实现预算目标。

上述预算情况不构成公司对 2021 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受血液制品市场国家政策、市场环境和供求关系变化以及公司销售模式、销售策略等因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

上述报告请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案六：

2020 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度母公司实现净利润 18,916,409.59 元，加上年初未分配利润 789,816,017.29 元，减去 2020 度未分配利润转增股本 209,073,361.00 元、分配以前年度利润 62,722,008.42 元，提取法定盈余公积 1,891,640.96 元，截至 2020 年末公司可供分配利润为 535,045,416.50 元。

2021 年，公司永安项目、云南项目、兰州项目及单采血浆站建设资金需求较大，同时维修改造项目支出以及生产规模不断扩大增加资金需求。考虑项目资金需求及公司实际情况和长期持续发展的需要，公司拟以 2021 年 4 月增发新股后总股本 1,373,174,615 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，分红总金额 137,317,461.50 元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案八：

2020 年度报告正本及其摘要

各位股东：

公司《2020 年度报告正本及其摘要》已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，正本已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上，摘要已刊登在 2021 年 4 月 27 日的《上海证券报》上。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案九：

关于申请综合授信额度的议案

各位股东：

为确保公司 2021 年主要工作目标的实现，根据生产经营活动和项目建设投资情况，基于宏观金融形势的预判和公司资金状况的估计，2021 年公司及子公司拟申请综合授信额度 30 亿元，期限自 2020 年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会召开时止，并授权公司总经理在上述额度范围内，根据公司及所属血制公司实际测算的资金缺口情况合理使用资金。

考虑公司实际情况和外部金融环境，公司拟通过银行贷款方式满足上述资金需求。

综合授信额度不是实际融资额度，公司将根据资金收支状况在总额度限定的范围内对综合授信额度的结构、时间安排等进行适当调整，公司将加强资金管理，最大限度减少资金占用，采取有效措施压缩资金成本。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案十：

关于计提资产减值准备及资产报废的议案

各位股东：

根据公司《资产损失管理办法》相关规定，公司对应收账款、存货、固定资产等资产进行了减值测试和全面清理。2020 年度计提坏账准备-613,794.33 元，转销坏账准备 166,940.05 元；计提存货跌价准备 851,898.25 元，转销存货跌价准备 650,238.17 元；计提固定资产减值准备 64,907.80 元，转销减值准备 72,197.80 元；2020 年度报废存货 1,957,685.34 元，报废固定资产净值 3,476,655.09 元，清算注销单采血浆站产生长期股权投资损失 5,330,791.41 元。

2020 年计提资产减值准备及报废资产共减少当年利润总额 651,595.53 元，其中计提资产减值准备影响 303,011.72 元，未计提减值准备报废资产影响 348,583.81 元。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案十一：

关于公司 2020 年度日常关联交易情况确认及 2021 年度 日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对 2020 年度日常关联交易执行情况进行了汇总并对公司 2021 年度日常关联交易情况进行了预计。具体情况如下：

经审计，公司 2020 年度实际发生关联交易额情况如下：购买商品接受劳务关联交易额为 11,710.12 万元；销售商品、提供劳务关联交易额为 92,835.38 万元；租赁的关联交易额为 1,508.88 万元；关联存款日最高额为 148,968.09 万元；关联存款利息 2,814.79 万元，未发生关联方贷款。

2021 年度，预计关联交易额情况如下：购买商品接受劳务的关联交易额为 16,445.36 万元；销售商品、提供劳务的关联交易额为 113,815.89 万元；租赁的关联交易额为 1,894.08 万元；关联存款日最高额不超过 220,000.00 万元，关联存款利息为 4,100.00 万元。2021 年预计交易额较 2020 年度实际发生额有所增加，主要原因为预计 2021 年销售收入将有所增加，相应关联方的销售金额也同样增加。

请股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案十二：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据董事会决议，公司拟在 2021 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2021 年度审计费用。

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

议案十三：

关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]619号）核准，公司向特定对象非公开发行118,734,447股股份（以下简称“本次发行”）。本次发行结束后，公司总股本将由125,444.0168万股增至137,317.4615万股，公司注册资本将由人民币125,444.0168万元增至人民币137,317.4615万元。

因此，公司拟对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本等条款进行修订，并提请授权董事会及转授权经营层具体办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：

一、将公司章程“第六条 公司注册资本为人民币125,444.0168万元”修订为“第六条 公司注册资本为人民币137,317.4615万元。”

二、将公司章程“第十九条 公司股份总数为125,444.0168万股，全部为普通股”修订为“第十九条 公司股份总数为137,317.4615万股，全部为普通股。”

请股东大会审议。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年6月10日