

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物



上海凯赛生物技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

中国·上海

二〇二二年六月二十二日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知	1
上海凯赛生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议程	3
听取：《2021 年度独立董事述职报告》	5
议案一： 关于 2021 年度董事会工作报告的议案	6
议案二： 关于 2021 年度监事会工作报告的议案	7
议案三： 关于 2021 年度财务决算报告的议案	8
议案四： 关于 2021 年度利润分配方案的议案	9
议案五： 关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案	10
议案六： 关于 2022 年度财务预算报告的议案	11
议案七： 关于续聘 2022 年度审计机构的议案	12
议案八： 关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案	13
议案九： 关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案	14
附件 1 2021 年度董事会工作报告	15
附件 2 2021 年度监事会工作报告	21
附件 3 2021 年度财务决算报告	24

**上海凯赛生物技术股份有限公司**

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>**上海凯赛生物技术股份有限公司****2021 年年度股东大会会议须知**

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、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、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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、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。现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会议议题进行。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

九、**特别提醒：** 鉴于目前疫情形势严峻，请参加现场会议的股东及股东代理人按疫情防控工作的有关规定，持48小时内有效核酸检测阴性证明，接受体温测量，保证随申码绿码、行程码、场所码等无异常，无呼吸道不适等症状并佩戴口罩进入会场。请各位予以配合。

谢谢！

上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年 6 月 22 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

上海凯赛生物技术股份有限公司

2021 年年度股东大会会议程

一、现场会议时间：2022年6月22日14:00

二、现场会议地点：上海市浦东新区蔡伦路1690号5号楼

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

五、网络投票起止时间：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2022年6月22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2022年6月22日的9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席及列席会议人员情况；

（二）宣读会议须知

（三）推荐并选举监票人和计票人；

（四）听取《2021年度独立董事述职报告》；

（五）审议下列议案：

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年度财务决算报告的议案

4、关于2021年度利润分配方案的议案

5、关于2021年年度报告全文及摘要的议案

6、关于2022年度财务预算报告的议案

7、关于续聘2022年度审计机构的议案

8、关于2022年度公司董事薪酬方案的议案

9、关于2022年度公司监事薪酬方案的议案

- (六) 现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
- (七) 计票人统计现场投票与网络投票表决情况，主持人宣布表决结果；
- (八) 董事会秘书宣读本次股东大会决议；
- (九) 与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 主持人宣布会议结束。

上海凯赛生物技术股份有限公司

2022 年 6 月 22 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

听取：《2021 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东授权代表：

根据《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》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，公司独立董事在 2021 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。独立董事编制了《2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日



上海凯赛生物技术股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢

邮编：201203

电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386

网站：<http://www.cathaybiotech.com>

议案一： 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2021 年度，公司董事会遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，贯彻实施股东大会作出的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务，编制的《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见附件 1。

该议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日

议案二： 关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2021 年度，公司监事会遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制度规定，履行监督职责，维护公司和股东的合法权益，编制的《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见附件 2。

本议案已经公司第一届监事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 22 日

议案三： 关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司 2021 年实际生产经营情况，在对公司 2021 年度经营及财务状况进行决算后，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。

本议案已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日

议案四： 关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东授权代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 607,892,085.94 元，其中，母公司实现净利润 91,459,940.82 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 440,235,280.58 元，资本公积为人民币 8,697,336,653.37 元。

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至第一届董事会第三十一次会议召开之日，公司总股本 416,681,976 股，以此计算合计拟派发现金红利 187,506,889.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.85%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至第一届董事会第三十一次会议召开之日公司总股本为 416,681,976 股为测算基数，本次转增后，公司的总股本增加至 583,354,766 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际转增结果为准）。

3、如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购专用账户中的股份发生变动，拟按照每股分配比例不变原则，相应调整现金分红及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司调整 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-023）。

现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日

议案五： 关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2021 年年度报告》《上海凯赛生物技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日

议案六： 关于 2022 年度财务预算报告的议案

各位董事：

公司经营团队根据公司发展规划，基于 2021 年度及历年已经发生需要延续的工作情况，结合公司 2022 年度经营管理目标，制定了公司 2022 年度财务预算目标，现将 2022 年度财务预算向各位汇报如下：

一、预算编制说明

1.2022 年度财务预算方案是根据公司 2021 年度的实际经营情况财务状况和经营成果,结合公司目前业务、经营能力以及年度经营计划编制而成。

2.本预算包括公司及下属的子公司。

3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2022 年度预算指标

根据 2022 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，保持 2022 年营业收入、净利润持续稳步增长。

重点提示：本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日

议案七： 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

公司财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计工作中，恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，体现出较高的执业水准，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

公司 2021 年度财务报告审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 15 万元，2022 年度审计费用将拟定参考。

董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026）。

现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日

议案八： 关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》、《上海凯赛生物技术股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2022 年度董事薪酬方案。具体为：

1、在公司担任具体职务的董事，薪酬为其所担任具体职务对应的薪酬，不再为董事任职增加额外薪酬。

2、未在公司担任具体职务的董事和独立董事的薪酬为每年人民币 10 万元（含税）。若董事所在工作单位有特殊规定不允许收取报酬的，尊重其规定执行。

本议案已经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日

议案九： 关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2022 年度监事薪酬方案。具体为：

1、 在公司担任具体职务的监事，薪酬为其所担任具体职务对应的薪酬，不再为监事任职增加额外薪酬。

2、 未在公司担任具体职务的监事的薪酬，为每年人民币 10 万元(含税)。若监事所在工作单位有特殊规定不允许收取报酬的，尊重其规定执行。

本议案已经公司第一届监事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 22 日

附件 1 2021 年度董事会工作报告

上海凯赛生物技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，上海凯赛生物技术股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，依法履行董事会的职责，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、科学决策，推进公司各项业务有序开展，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2021 年度主要工作报告如下：

一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 219,745.67 万元，比上年同期增长 46.77%，实现营业利润 73,884.81 万元，比上年同期增加 41.48%；归属于上市公司股东的净利润 60,789.21 万元，比上年同期增加 32.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,440.83 万元，同比增长 43.17%。营业收入增加和利润增长主要原因是主要系长链二元酸系列产品、生物基聚酰胺系列产品等主营产品收入增长以及利息收入增加。

2021 年，公司围绕年初制定的发展目标，克服了疫情带来的诸多困难，积极组织既有生产线的生产和乌苏在建项目的调试与投产，山西合成生物产业园项目稳步推进，不断加强新产品新应用的研究，从研发、生产、销售和组织建设等多个维度取得成果。公司努力创造优良的经营业绩回馈广大股东。具体而言，2021 年公司的主要工作集中在以下几个方面：

（一）持续加强研发投入

2021 年公司持续研发投入，继续在生物法长链二元酸、生物基戊二胺及生物基聚酰胺功能材料等领域所积累的生物制造技术基础上持续研发，不断优化生产工艺，提高生产效率，进行中的在研项目共 57 项。具有高强、耐温、可回收和低成本综合优势的新型生物基聚酰胺已完成中试验证，有望进入“以塑代钢、

以塑代塑”的大场景应用阶段。加大在生物基聚酰胺应用开发投入的同时，公司积极探索绿色、环保的可持续发展方向，为了解决生物制造原料的长期供应和生物废弃物的再利用，公司正在开展秸秆处理和应用于乳酸生产的中试实验，进展顺利。

目前公司已在太原成立合成生物研究院，并承担合成生物山西省重点实验室的建设工作，利用研发经验和研发资源与高校合作，为产业发展储备人才和技术。入职员工已经在上海研发中心进行培训，并参与部分研发课题；研发平台的设备订购、平台设计均已完成。公司拟构建研发-中试-工厂相结合的研发平台，高通量研发平台取得初步成效。

同时，公司凭借上海作为中国东部沿海地区经济最发达的核心地区的优势，拟构建新的研发基地，较大幅度增设研发设施和引进高端人才，积极进行科研交流，以更好地整合优化人才、技术、设备等各项资源，增强公司整体研发实力。

（二）扩充产能、布局产业链

凯赛（乌苏）年产 5 万吨生物基戊二胺及年产 10 万吨生物基聚酰胺生产线于 2021 年上半年末如期投产，截止至 2021 年底，生物基聚酰胺产品开发了 300 多家客户并开始形成销售。

公司与山西转型综合改革示范区管理委员会合作，共同在山西转型综合改革示范区投资打造“山西合成生物产业生态园区”。2021 年 1 月，山西合成生物产业园年产 4 万吨生物法癸二酸和年产 90 万吨生物基聚酰胺项目开工奠基仪式举行，年产 4 万吨生物法癸二酸项目计划于 2022 年上半年投产试车，其他山西产业园项目正在设计、土建、设备采购过程中。

公司扩充产能的同时，实现产业链向下游延伸，提升公司整体竞争力。公司持续研发生物基长链聚酰胺、高温聚酰胺、聚酰胺弹性体、农业废弃物、可降解材料等项目，为进一步下游应用和业务扩展奠定基础。

（三）携手客户、强化市场推广

公司进一步与下游客户深化合作，积极开拓产品下游潜在应用，持续发掘开拓市场空间，如 DC18 产品与国际知名医药企业合作，助力其研发生产新一代长效降糖药物；公司的生物基戊二胺在通过下游国际客户验证的基础上，继续拓展异氰酸酯、环氧固化剂等领域的应用；公司的生物基聚酰胺在新能源汽车、风电

叶片及管材、板材、建筑材料、结构件等市场规模较大的应用场景和领域的拓展与应用。

（四）重视人才培养、引进

公司持续重视引进行业高端人才，尤其具有国际视野的管理者、研发人才，为公司未来全面拓展储备优秀人才。同时公司注重加强内部培训，优化人才培养机制，完善人才梯队建设，为公司的可持续发展提供动力。

二、2021 年度董事会履职情况

（一）董事会召开情况

公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

2021 年公司董事会共召开了 11 次会议，具体审议情况如下：

1. 2021 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》等全部议案；

2. 2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》；

3. 2021 年 6 月 1 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》等全部议案；

4. 2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

5. 2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 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 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

6. 2021 年 9 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》等全部议案；

7. 2021 年 10 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等全部议案；

8. 2021 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》；

9. 2021 年 11 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》；

10. 2021 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》；

11. 2021 年 12 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）召集股东大会情况

2021 年度，董事会共召集 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2021 年度公司董事会专门委员会召开 10 次会议，其中：战略委员会召开了 1 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，审计委员会召开了 7 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。各委员会根据政策要求与制度规范，发挥各自专业领域能力，为公司的发展建言献策，推动公司生产经营各项工作健康、规范、持续发展。

（四）独立董事履职情况

2021 年度，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

（五）信息披露工作情况

2021 年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2021 年度共完成 4 份定期报告及 37 份临时公告的对外发布工作。

（六）投资者关系工作情况

2021 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，力求维护与投资者之间顺畅的沟通和对话，树立公司良好的资本市场形象。举办了 2020 年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会，回复投资者各类问题 37 则，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；重视投资者调研接待工作，报告期内接待投资者调研活动 30 次，覆盖超过百家机构投资者；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，报告期内共接听投资者热线 200 余次；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问 142 次。公司秉持着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则和高效低耗原则，公司形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化。

三、2022 年度董事会工作计划

2022 年度，董事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，提升公司的治理和决策水平，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益。

2022 年度，公司董事会将从以下几个方面推进工作，为公司发展迈上新台阶继续努力：

（一）研发及产品开发

公司将继续推进基因编辑、生物工程、生物化学、生物材料聚合、纺织、改性和评价等学科的高通量研发平台建设，通过持续的研发创新，进一步改善产品结构，提升产品性价比，丰富下游应用，保持技术领先优势，整体提升公司竞争力。

（二）项目建设推进

积极推进公司在建项目的建设、调试等工作。公司募投项目之一 40000 吨/年生物法癸二酸建设项目在太原建设中，计划于 2022 年上半年建成投产试车，园区其他项目也按计划有序进行建设；公司募投项目“生物基聚酰胺工程技术研究中心”、“凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目”按计划有序进行建设。

（三）市场拓展与客户开发

目前公司生物法长链二元酸产品已经拥有一批长期稳定的国内外知名客户，将在此基础上进一步拓展新的应用和市场；生物基聚酰胺产品在民用丝、工业丝和工程材料领域已经开发了 300 多家客户；具有高强、耐温、可回收和低成本综合优势的新型生物基聚酰胺，已完成中试验证，有望进入大场景应用阶段，实现“以塑代钢、以塑代塑”；公司将基于生物基戊二胺及生物基聚酰胺功能材料的特点分别进行客户开拓布局，着力提升客户服务水平，加强市场信息收集、分析、管理的能力，准确把握客户的需求和潜在需求，实现客户数量和满意度的同步提升。

（四）内部管理

公司将进一步加强内部管理体制，实施扁平化的管理模式，明确岗位职责。公司将进一步强化内控制度建设和企业文化塑造，完善公司治理结构和企业文化系统。根据内部控制制度要求和企业业务流程特点，进一步提高信息化管理水平，优化、整合各项业务工作流程，议事规则和工作程序；进一步提高风险管理水平，建立健全风险预测、风险评估、风险控制和风险约束机制，有效防范和控制风险。

（五）人才发展

公司高度重视人力资源建设工作。公司以现有团队为基础，内部人才培养与外部引进相结合，保证研发和新项目的人才需求，并通过有效的人才激励机制和良好的企业文化吸引人才、留住人才。公司将进一步完善人力资源的培养、引进、使用、退出等管理机制，实现人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日

附件 2 2021 年度监事会工作报告

上海凯赛生物技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵守《公司法》《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定，履行监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。

一、2021 年度监事会议情况

2021 年监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

（一）2021 年 3 月 29 日召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过：

1. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
2. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
3. 《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
4. 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
5. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用有关情况的专项报告的议案》；
6. 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

（二）2021 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过：

1. 《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。

（三）2021 年 6 月 1 日召开第一届监事会第十四次会议，审议并通过：

1. 《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》；
2. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

（四）2021 年 8 月 18 日召开第一届监事会第十五次会议，审议并通过：

1. 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2. 《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

（五）2021 年 10 月 8 日召开第一届监事会第十六次会议，审议并通过：

1. 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
2. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(六) 2021 年 10 月 28 日召开第一届监事会第十七次会议，审议并通过：

1. 《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

(七) 2021 年 12 月 6 日召开第一届监事会第十八次会议，审议并通过：

1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2. 《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》

二、监事会对有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据有关法律法规和规章制度要求，认真履行职责，主要从以下几个方面加强对公司的监督。

(一) 公司依法运作情况

公司监事会成员列席了公司 2021 年度召开的各次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了监督、检查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员勤勉尽责，能够及时、落实股东大会及董事会各项决议，积极履行经营管理职责，不存在违反法律法规或损害公司利益的行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 检查公司财务情况

2021 年度，公司监事会对公司各报告期的财务情况进行了审阅和监督，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司 2021 年度各报告期的财务报表公允、全面、真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

(三) 公司募集资金使用情况

2021 年度，公司严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，管理募集资金存放和使用行为，并及时履行相关的信息披露义务。报告期内，公

司募集资金存放和实际使用行为合法合规，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金等情形。

（四）内部控制评价

公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，不存在重大缺陷。

（五）股权激励事项

2021 年度，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，及 2020 年年度权益分派实施情况，调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格，并向该股权激励计划的激励对象授予预留限制性股票，符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整及授予程序合法、合规。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定，在监事会的职责和权利范围内，监督和督促公司管理层规范运作，维护公司利益和股东的权益，促进公司健康、可持续的发展。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 6 月 22 日

附件 3 2021 年度财务决算报告

上海凯赛生物技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务决算以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制，合并范围包括凯赛（金乡）生物材料有限公司、凯赛（乌苏）生物材料有限公司、凯赛（乌苏）生物技术有限公司、Cathay (HK) Biomaterial Co. Ltd、Cathay Industrial Biotech(Hong Kong)Limited、CIBT AMERICA INCCIBT AMERICA INC、Cathay Industrial Biotech(UK)Limited、凯赛（太原）生物技术有限公司、凯赛（太原）生物材料有限公司、凯赛（太原）生物科技有限公司、山西合成生物研究院有限公司、浩然（太原）生物材料有限公司、凯赛（上海）生物技术有限公司。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,197,456,745.00	1,497,191,402.04	46.77
归属于上市公司股东的净利润	607,892,085.94	457,672,108.02	32.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性	574,408,290.59	401,200,181.69	43.17
经营活动产生的现金流量净额	594,183,441.79	514,964,265.79	15.38
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	10,665,095,835.31	10,384,743,848.59	2.70
总资产	16,198,325,031.74	12,135,151,292.13	33.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.46	1.18	23.73
稀释每股收益 (元 / 股)	1.46	1.18	23.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.38	1.03	33.98
加权平均净资产收益率 (%)	5.76%	6.90%	减少 1.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	5.44%	6.05%	减少 0.61 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.08%	5.63%	增加 0.45 个百分点

二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量情况

(一) 财务状况及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,628,544,158.75	59.44	5,709,564,359.78	47.05	68.64	主要系公司盈利和吸收少数股东投资导致
交易性金融资产	469,248.00	0.00	1,330,326,500.59	10.96	-99.96	主要系结构性存款到期减少导致
应收票据	11,380,000.00	0.07	5,800,000.00	0.05	96.21	主要系本期票据贴现较多, 应收票据、应收款项融资总额减少
应收账款	259,346,935.93	1.60	188,100,895.38	1.55	37.88	主要系随公司收入增长而增加
应收款项融资	4,496,504.27	0.03	101,050,367.72	0.83	-95.55	主要系本期票据贴现较多, 应收票据、应收款项融资总额减少
预付款项	66,758,818.33	0.41	29,247,926.39	0.24	128.25	主要系随着产量增加, 根据生产需要预付材料款增加导致
其他应收款	6,575,310.85	0.04	8,322,220.45	0.07	-20.99	
存货	1,185,120,770.94	7.32	775,099,221.59	6.39	52.90	主要系聚酰胺产线投产后产成品数量以及原辅料备货量增加导致
其他流动资产	231,920,302.17	1.43	296,797,554.80	2.45	-21.86	
长期股权投资	53,214,440.04	0.33	56,178,129.20	0.46	-5.28	
固定资产	2,210,265,208.99	13.65	1,179,570,373.64	9.72	87.38	主要系 10 万吨聚酰胺产线转固导致

在建工程	773,810,219.88	4.78	1,609,869,463.38	13.27	-51.93	主要系 10 万吨聚酰胺产线转固导致
无形资产	768,458,838.20	4.74	228,444,083.29	1.88	236.39	主要系公司控股太原子公司完成了土地购买,前期预付土地款转为无形资产导致
长期待摊费用	9,577,702.31	0.06	7,874,576.03	0.06	21.63	
递延所得税资产	49,874,482.15	0.31	36,654,172.15	0.3	36.07	主要系本期可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	938,512,090.93	5.79	572,251,447.74	4.72	64.00	主要系预付土地款减少为无形资产,随山西项目建设,预付工程设备款增加导致
短期借款	743,509,840.28	4.59				主要系报告期银行借款增加。
应付票据	11,974,267.60	0.07				主要系银行承兑汇票增加。
应付账款	290,282,803.00	1.79	353,216,149.51	2.91	-17.82	主要系期末支付工程款导致应付账款减少导致
合同负债	14,639,534.96	0.09	19,899,374.33	0.16	-26.43	
应付职工薪酬	18,795,186.11	0.12	16,182,072.65	0.13	16.15	
应交税费	50,012,265.81	0.31	22,280,259.25	0.18	124.47	主要系期末应交企业所得税增加导致
其他应付款	86,804,881.03	0.54	20,981,176.53	0.17	313.73	主要系公司应付投标保证金增加导致
其他流动负债	1,720,758.37	0.01	2,208,464.14	0.02	-22.08	
递延收益	293,028,356.27	1.81	214,598,059.66	1.77	36.55	主要系公司控股太原子公司收到与资产相关政府补助款
递延所得税负债			1,373,007.09	0.01	-100.00	主要系结构性存款减少,应纳税暂时性差异减少

(二) 经营成果及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	2,197,456,745.00	1,497,191,402.04	46.77	主要系长链二元酸系列产品、生物基聚酰胺系列产品等主营产品收入增长。
营业成本	1,339,864,003.22	799,158,813.10	67.66	主要系营业成本随营业收入增长而增加。
销售费用	41,848,166.28	23,953,508.80	74.71	主要系随着收入增长，公司本期包装费的增加以及销售人员人数的增加导致。
管理费用	133,885,173.41	120,365,207.94	11.23	
研发费用	133,531,127.19	84,299,778.17	58.40	主要系公司本期加大了研发投入力度，研发人员的人数和薪酬增加。
财务费用	182,284,120.64	-10,928,411.65	不适用	主要系本期利息收入增加所致

(三) 现金流量及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	594,183,441.79	514,964,265.79	15.38	
投资活动产生的现金流量净额	126,253,745.27	-1,197,232,039.78	不适用	主要系公司结构性存款产品减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	2,987,449,226.66	6,063,446,484.43	-50.73	主要系公司本年收到少数股东投资款，而公司上年有首

				次公开发行募 集资金的影 响。
--	--	--	--	-----------------------

三、 重大事项说明

（一） 股权投资事项

1. 2020 年 10 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于对外投资的议案》，拟与山西综改区管委会及其协调的国有主体、政府产业基金等在太原共同设立一个或多个合资公司，投资与公司现有主营业务关联的产业化项目。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-011）。此议案经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 11 月，公司与山西转型工业园区集团有限公司共同设立了凯赛（太原）生物技术有限公司、凯赛（太原）生物科技有限公司和凯赛（太原）生物材料有限公司，总注册资本为人民币 80 亿元，其中公司认缴 40.1 亿元，持股比例为 50.125%，山西转型工业园区集团有限公司认缴 39.9 亿元，持股比例为 49.875%。截止至本决算报告出具日，公司对上述三家公司累计出资 40.10 亿元，完成认缴出资，山西转型工业园区集团有限公司实际出资 39.84 亿元。

2. 2021 年 12 月，公司新设全资子公司“凯赛（上海）生物科技有限公司”，注册资本为人民币 20,000 万元，公司持股 100%；

（二） 分配股利情况

本次利润分配预案如下：1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至第一届董事会第三十一次会议召开之日，公司总股本 416,681,976 股，以此计算合计拟派发现金红利 187,506,889.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.85%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份

为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

（三）股票回购

2022 年 3 月 29 日，公司召开第一届第二十九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。本次回购资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含），不超过人民币 15,000.00 万元（含）；回购价格不超过人民币 180 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；回购资金来源为超募资金。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日