

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2021年年度股东大会会议资料



2022年5月

目 录

2021年年度股东大会会议须知	3
2021年年度股东大会会议议程	6
2021年年度股东大会会议议案	8
议案一：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案	8
议案二：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	15
议案三：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	20
议案四：关于《公司2022年度财务预算报告》的议案	28
议案五：关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案	30
议案六：关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案	31
议案七：关于公司董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案	32
议案八：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案	33
议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	34
议案十：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案	36
议案十一：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	37
议案十二：关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案	38
议案十三：关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	39
议案十四：关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	41

2021年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议须知：

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。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东及股东代理人通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会的，应持有48小时内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地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各位股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过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的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、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。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意见书。

十五、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。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年4月22日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

2021年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022年5月12日 14:00

(二) 现场会议地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

(三) 会议召集人：北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长金磊先生

(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12日

至2022年5月12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9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

6、《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

7、《关于公司董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案》

8、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

- 10、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
 - 11、《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
 - 12、《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 13、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
 - 14、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》
- （六）听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》
 - （七）针对大会审议议案，股东发言和提问
 - （八）选举计票人和监票人
 - （九）与会股东对各项议案投票表决
 - （十）休会，统计表决结果
 - （十一）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
 - （十二）主持人宣读股东大会决议
 - （十三）律师宣读见证意见
 - （十四）签署会议文件
 - （十五）主持人宣布会议结束

2021年年度股东大会会议议案

议案一：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

现汇报公司 2021 年度董事会工作报告情况（全文附后）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会议事规则》等内控制度的相关规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定的发展。

现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年度公司运行情况

（一）公司整体经营情况

报告期内，报告期内，公司专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产，全年实现营业收入 2.52 亿元，同比增长 38.42%；剔除股份支付费用影响后实现归属于上市公司股东的净利润约 1.17 亿元，同比增长 33.55%；核心产品人工生物心脏瓣膜-牛心包瓣（外科瓣）实现销售收入 6,508.32 万元，同比增长 97.10%。主要会计数据和财务指标如下：

1、主要会计数据

（单位：人民币元）

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	251,817,558.68	181,917,903.34	38.42
归属于上市公司股东的净利润	51,198,204.92	56,525,365.98	-9.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,713,808.72	41,038,904.67	-12.98
经营活动产生的现金流量净额	76,494,974.37	50,764,073.77	50.69

	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	989,510,316.64	837,197,093.66	18.19
总资产	1,030,955,850.61	871,435,092.75	18.31

2、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)	0.53	0.59	-10.17
稀释每股收益 (元 / 股)	0.53	0.59	-10.17
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元 / 股)	0.37	0.43	-13.95
加权平均净资产收益率 (%)	5.65	7.08	减少 1.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	3.94	5.14	减少 1.20 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	23.39	15.81	增加 7.58 个百分点

(二) 公司规范化治理情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定和要求，持续健全完善公司治理结构和内控体系，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间的权责明确、运作规范，切实保障了公司和全体股东的合法权益。同时，公司结合实际情况及时修订相关内控制度，并重点强化对公司控股股东、实际控制人的监督，确保生产经营严格依法运作；公司实际治理情况符合法律法规、规范性文件的相关规定和要求，截至报告期末不存在监管部门要求限期整改的问题。

(三) 公司信息披露情况

公司依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息
披露管理制度》的规定和要求履行信息披露义务。报告期内，公司共披露 47 份公
告，其中临时公告 43 份，定期报告 4 份；相关信息披露真实、准确、及时、完整、
及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(四) 公司投资者关系管理情况

报告期内，公司修订完善了《公司投资者关系管理制度》，通过投资者专线电话、上证 e 互动平台、业绩说明会、投资者调研接待、业绩说明会等多种途径和方式加强与投资者的沟通交流，充分尊重和维护投资者的合法权益；同时，认真做好投资者关系活动档案的登记和保管，及时向监管机构报备相关信息；公司采用现场和网络投票相结合的表决方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，便于投资者平等、及时地获取公司经营管理相关情况，充分尊重和维护了投资者的合法权益。

二、2021 年度公司董事会日常工作情况

2021 年度，公司董事会全体董事依据法律法规、规范性文件及公司相关内部控制度的规定和要求开展工作，认真履职，勤勉尽责。报告期内，公司共召开 9 次董事会会议、10 次董事会专门委员会会议，召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，对公司的战略规划、经营发展、股权激励、内控治理等相关事项做出了审议和决策。

（一）董事会会议召开和决议情况

2021 年度，公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》《关于修订公司相关制度的议案》。

2、2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年第三季度报告会计差错更正的议案》。

3、2021 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司董事 2021 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》《关于修订<公司股东大会

事规则>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规则>的议案》《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》共 25 项议案，并听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

4、2021 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，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部分限制性股票的议案》。

5、2021 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

6、2021 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

7、2021 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

8、2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

9、2021 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2021年度，审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议。各专门委员会依据法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度的规定和要求行使职权，积极发挥在各自领域的专业能力，充分考虑广大中小股东的利益，忠实勤勉地履行义务，为董事会运行和公司发展建言献策，推动公司生产经营各项工作规范、健康、持续发展。

（三）独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事忠实勤勉职责，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。具体内容，详见《公司2021年度独立董事述职报告》。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果等事宜符合相关规定。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，逐项落实股东大会决议的内容。

三、2022年度公司董事会工作规划

（一）积极推进年度经营目标的实现

2022年度，公司董事会将严格遵循对全体股东负责的原则，认真行使股东大会赋予的职权，落实股东大会各项决议，坚持科学管理和规范运作，积极推进产品销售，持续专注研发创新，深入加强内控治理，从经营管理各层面推动年度经营目标的实现。

（二）持续提升公司规范化治理水平

2022年度，公司董事会将严格遵照监管部门的要求，结合公司战略发展目标，依据现行最新法律法规、制度规范的规定和要求加强公司内控体系建设，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会、公司管理层的合规运作与科学决策程序；充分重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门的业务培训，及时传达监管

部门的工作要求和政策理念，不断提高公司董监高人员的履职和业务能力，持续提升公司规范化治理水平。

（三）规范信息披露，做好投资者关系管理

2022 年度，公司董事会将继续按照各级监管要求，及时、公平地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；规范开展投资者关系活动，并按照《公司投资者关系管理制度》等相关规定做好内幕信息登记管理工作；积极通过多种渠道和方式加强与投资者的沟通交流，切实维护广大投资者利益。

2022 年度，公司董事会及全体成员将紧紧围绕生产经营目标和战略发展规划，恪尽职守，勤勉尽责，团结公司各部门员工攻坚克难，拼搏奋进，推动公司持续、稳定、健康发展。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日

议案二：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

现汇报公司 2021 年度监事会工作报告（全文附后）。

本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展发挥了积极的推动作用，维护了公司及全体股东的利益。现将报告期内监事会的工作情况报告如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共组织召开了 8 次会议，具体情况如下：

（一）2021 年 1 月 14 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

（二）2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年第三季度报告会计差错更正的议案》。

（三）2021 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
- 2、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
- 3、《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
- 4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
- 5、《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
- 6、《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
- 7、《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
- 8、《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》
- 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 10、《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

(四) 2021年7月15日, 公司召开第二届监事会第四次会议, 审议通过了以下议案:

- 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部分限制性股票的议案》

(五) 2021年7月19日, 公司召开第二届监事会第五次会议, 审议通过了以下议案:

- 1、《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》
- 2、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

(六) 2021年8月13日, 公司召开第二届监事会第六次会议, 审议通过了以下议案:

- 1、《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》
- 2、《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

(七) 2021年10月27日, 公司召开第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》。

(八) 2021年12月6日, 公司召开第二届监事会第八次会议, 审议通过了以下议案:

- 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

二、监事会对公司2021年度有关事项的审核意见

报告期内, 公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》等内控制度的相关规定, 从切实维护公司和全体股东利益的立场出发, 认真履行监事职责, 对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等相关进行了全面监督, 经认真审议核查, 监事会全体监事一致认为:

(一) 公司依法运作情况

2021年, 公司监事依法出席了监事会会议和股东大会会议, 并列席了董事会会议, 对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履职情况以及公司管理制度等各方面进行了监督检查。监事会认为: 公司股东大会、董事会会议的召集和召开均严格遵守了《公司

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度的规定和要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够恪尽职守、勤勉尽责，未发现公司董事及高级管理人员有违反相关规定及损害公司和股东合法利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司 2021 年度的财务状况、经营成果等进行了认真严谨的监督及核查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，报告期内的财务报告数据能够真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2021 年度，公司无重大关联交易事项。对于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，公司监事会将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京佰仁医疗科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》等内控制度的相关规定，遵循客观标准，对该交易事项是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等做出严格判断，并依照相关程序进行审核。

（四）公司内部控制情况

监事会认为：2021 年度公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内控制度的相关规定持续完善了公司法人治理结构，建立了科学规范的内控体系，符合法律规范的相关要求及公司经营管理的实际需要，对公司运行的各个环节能够起到较好的风险防控作用。

三、监事会 2022 年工作规划

2022 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司完善法人治理结构、规范经营管理，维护和保障公司及全体股东的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司监事会 2022 年工作计划如下：

1. 严格监督公司规范运作，积极督促公司内控体系建设和有效运行；
2. 定期审阅财务报告、了解财务状况，加强对公司财务工作和重大事项的监督与

核查；

3. 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司和股东利益的行为发生；

4. 监督公司对募集资金的使用和管理，加强对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督，确保公司合规经营，推动公司管理水平的持续提升。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

监事会

2022年5月12日

议案三：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》（全文附后）。公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

公司2021年度财务报表及其附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“致同审字（2022）第110A012020号”的标准无保留意见的审计报告。

2021年度，报告期内，公司实现营业收入2.52亿元，同比增长38.42%；剔除股份支付费用影响后实现归属于母公司股东的净利润1.17亿元，同比增长33.55%。

现将公司有关财务决算情况汇报如下：

一、2021年主要财务数据及财务指标

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	变动幅度
营业收入	251,817,558.68	181,917,903.34	38.42%
营业利润	52,610,688.85	67,186,130.43	-21.69%
利润总额	49,757,061.54	66,287,422.50	-24.94%
归属于公司普通股股东的净利润	51,198,204.92	56,525,365.98	-9.42%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35,713,808.72	41,038,904.67	-12.98%
经营活动产生的现金流量净额	76,494,974.37	50,764,073.77	50.69%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.59	-10.17%
加权平均净资产收益率（%）	5.65	7.08	减少1.43个百分点
项目	2021年末	2020年末	变动幅度
资产总额	1,030,955,850.61	871,435,092.75	18.31%
归属于母公司所有者权益合计	989,510,316.64	837,197,093.66	18.19%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2021年末	2020年末	变动幅度
货币资金	156,779,862.93	149,572,959.52	4.82%
交易性金融资产	615,528,040.84	612,335,869.73	0.52%
应收账款	40,391,418.95	27,992,122.10	44.30%
预付款项	6,497,243.37	673,411.97	864.82%
其他应收款	739,751.77	270,303.13	173.67%
存货	21,962,429.92	16,348,192.06	34.34%
其他流动资产	11,290,978.44	513,276.42	2099.79%
流动资产合计	853,189,726.22	807,706,134.93	5.63%
其他债权投资	6,070,459.00		不适用
固定资产	40,963,996.65	39,438,851.97	3.87%
在建工程	47,004,770.50	7,045,245.09	567.18%
使用权资产	1,881,813.52		不适用
无形资产	43,164,863.23	8,779,921.38	391.63%
长期待摊费用	1,989,679.43	2,048,091.76	-2.85%
递延所得税资产	34,494,838.39	6,149,997.62	460.89%
其他非流动资产	2,195,703.67	266,850.00	722.82%
非流动资产合计	177,766,124.39	63,728,957.82	178.94%
资产总计	1,030,955,850.61	871,435,092.75	18.31%

变动幅度较大（超过50%）的资产项目分析：

（1）报告期末，预付账款同比增加864.82%，主要原因是：未到货预付材料款增加所致。

（2）报告期末，其他应收款同比增加173.67%，主要原因是：应收押金保证金及应收利息增加所致。

（3）报告期末，其他流动资产同比增加2099.79%，主要原因是：因报告期股权激励行权影响，产生可抵扣企业所得税金额所致。

（4）报告期末，在建工程同比增加567.18%，主要原因是：佰仁医疗二期工程建

设所致。

(5) 报告期末，无形资产同比增加391.63%，主要原因是：江苏子公司新增土地使用权所致。

(6) 报告期末，递延所得税资产同比增加460.89%，主要原因是：股份支付影响所致。

(7) 报告期末，其他非流动资产同比增加722.82%，主要原因是：公司预付二期建设工程款所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2021年末	2020年末	变动幅度
应付账款	15,302,693.83	10,253,768.14	49.24%
预收款项			
合同负债	621,241.22	25,877.44	2300.71%
应付职工薪酬	11,361,154.10	9,353,185.65	21.47%
应交税费	2,832,894.83	6,361,864.44	-55.47%
其他应付款	5,512,549.98	4,720,599.18	16.78%
一年内到期的非流动负债	936,997.94		不适用
其他流动负债	32,301.15	853.96	3682.51%
流动负债合计	36,599,833.05	30,716,148.81	19.16%
租赁负债	721,957.61		不适用
长期应付款	2,405,000.00	2,534,000.00	-5.09%
预计负债	2,645,957.96	1,470,816.67	79.90%
递延收益	200,000.00	850,000.00	-76.47%
递延所得税负债	155,774.98	45,467.56	242.61%
非流动负债合计	6,128,690.55	4,900,284.23	25.07%
负债合计	42,728,523.60	35,616,433.04	19.97%

变动幅度较大的负债项目分析：

(1) 报告期末，合同负债同比增加2300.71%，主要原因是：未确认收入预收款增加所致。

(2) 报告期末，其他流动负债同比增加3682.51%，主要原因是：未确认收入预收款增加所致。

(3) 报告期末，预计负债同比增加79.90%，主要原因是：本年度全年及第四季度销售返利增加所致。

(4) 报告期末，递延收益同比减少76.47%，主要原因是：产业转型升级专项资金及科研项目专项资金本期确认收益所致。

(5) 报告期末，递延所得税负债同比增加242.61%，主要原因是：公允价值变动损益影响所致。

(三) 报告期股东权益构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2021年末	2020年末	变动幅度
股本	96,438,308.00	96,000,000.00	0.46%
资本公积	733,848,886.84	614,176,957.11	19.48%
其他综合收益	59,890.15		不适用
盈余公积	21,492,222.05	16,216,297.37	32.53%
未分配利润	137,671,009.60	110,803,839.18	24.25%
归属于母公司股东权益合计	989,510,316.64	837,197,093.66	18.19%
少数股东权益	-1,282,989.63	-1,378,433.95	不适用
股东权益合计	988,227,327.01	835,818,659.71	18.23%

(四) 报告期损益情况

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	变动幅度
一、营业总收入	251,817,558.68	181,917,903.34	38.42%
其中：营业收入	251,817,558.68	181,917,903.34	38.42%

二、营业总成本	219,504,904.09	132,391,798.78	65.8%
其中：营业成本	29,607,034.77	20,206,332.45	46.52%
税金及附加	1,228,389.53	1,056,733.86	16.24%
销售费用	110,402,643.67	66,184,985.73	66.81%
管理费用	20,753,367.26	17,226,469.81	20.47%
研发费用	58,900,391.29	28,769,950.83	104.73%
财务费用	-1,386,922.43	-1,052,673.90	不适用
加：其他收益	5,194,432.80	330,649.38	1470.98%
投资收益（损失以“-”填列）	14,930,848.28	18,461,722.98	-19.13%
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	968,040.84	335,869.73	188.22%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-804,215.50	-1,475,288.21	不适用
资产处置收益（损失以“-”填列）	8,927.84	7,071.99	26.24%
三、营业利润	52,610,688.85	67,186,130.43	-21.69%
加：营业外收入	106,513.15	4,338.75	2354.93%
减：营业外支出	2,960,140.46	903,046.68	227.79%
四、利润总额	49,757,061.54	66,287,422.50	-24.94%
减：所得税费用	-1,506,056.32	10,368,625.78	-114.53%
五、净利润	51,263,117.86	55,918,796.72	-8.33%

变动幅度较大的损益项目分析：

(1) 报告期末，销售费用同比增加66.81%，主要原因是：源于股份支付当期确认费用6,088.34万元，剔除股份支付影响销售费用同比增长21.48%。

(2) 报告期末，研发费用同比增加104.73%，主要原因是：增加在临床试验费，尤其是介入瓣中瓣、球扩介入瓣（TAVR）和介入肺动脉瓣三款介入瓣产品在数十家头部重点心外科医院全面展开了大规模、多中心临床试验，致使报告期临床试验费同比大幅增加。因公司实施股权激励政策，报告期计入研发费用的股份支付费用也有较大增幅，剔除股份支付影响，同比增长99.91%。

(3) 报告期末，其他收益同比增加1470.98%，主要原因是：收到上市奖励资金及确认递延收益所致。

(4) 报告期末，公允价值变动收益同比增加188.22%，主要原因是：未到期银行理财产品增加所致。

(5) 报告期末，营业外收入同比增加2354.93%，主要原因是：解除合同和解款及残疾人补贴收入增加所致。

(6) 报告期末，营业外支出同比增加227.79%，主要原因是：基金会捐赠增加所致。

(7) 报告期末，所得税费用同比减少114.53%，主要原因是：股份支付产生的递延所得税费用影响所致，剔除股份支付影响，所得税费用同比增长1.79%。

(五) 报告期内现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	76,494,974.37	50,764,073.77	50.69%
投资活动产生的现金流量净额	-64,638,199.50	-596,938,914.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,286,234.17	-22,741,000.00	-59.17%

变动幅度较大的现金流量项目分析：

(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加50.69%，主要原因是：报告期销售收入的增长使经营活动产生的现金流量净额增加，同时因上期部分经销商采用赊销收款模式，经营活动产生的现金流量净额下降，致使本期指标增幅较大。

(2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额变动，主要原因是：期末银行理财投资未到期尚未收回所致。

(3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额变动，主要原因是：收到股权激励

增资款所致。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日

议案四：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》（全文附后）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年5月12日

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2022 年度财务预算报告

公司结合 2022 年度经营计划并综合分析业务发展状况，结合当前国家宏观经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，预计公司 2022 年度营业收入增长 25%~30%；预算范围与公司 2021 年度财务决算报告合并范围一致。

上述预算仅为公司 2022 年度经营发展的前瞻性指标，不构成对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测。主要预算指标能否实现受宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素的影响，存在较大的不确定性，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2022年5月12日

议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 51,198,204.92 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计可供股东分配的利润为 129,635,115.83 元。

公司 2021 年度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及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 96,438,308 股，以此计算拟派发现金红利合计 48,219,154.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 94.18%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 96,438,308 股，合计转增 38,575,323 股，转增后公司总股本将增加至 135,013,631 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）

若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-016），敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案六：关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所发布的《关于做好科创板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制了《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案七：关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营状况、盈利能力、岗位职责及年度业绩考核等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司董事 2022 年度薪酬（津贴）方案如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事

（二）适用期限：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、独立董事薪酬（津贴）：独立董事 2022 年度薪酬（津贴）标准为 9 万元整（含税）/年，按月平均发放。

2、非独立董事薪酬：

（1）在公司及各子公司担任具体职务的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司年度业绩考核标准领取薪酬。

（2）不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

3、公司董事 2022 年度的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放；具体发放金额与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩；因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；公司董事与高级管理人员薪酬不累计计算。

4、公司董事所领取的薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案八：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司经营状况、盈利能力、岗位职责及年度业绩考核等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司监事 2022 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：在公司领取薪酬的监事

（二）适用期限：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准：

1、公司监事根据其在公司及各子公司担任的具体职务，并按公司年度业绩考核标准领取薪酬。

2、公司监事 2022 年度的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放；具体发放金额与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩；因辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、公司监事所领取的薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 12 日

议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，拟使用部分超募资金计人民币 1,600 万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣除发行费用（含增值税）人民币 6,234.96 万元，实际募集资金净额为 50,597.04 万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0241 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 50,597.04 万元，其中，超募资金金额为人民币 5,347.62 万元。公司募集资金到账后，截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）
1	昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目	32,249.42	9,971.89
2	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
	总计	45,249.42	22,971.89

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《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》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 5,347.62 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 1,600 万元，占超募资金总额的比例为 29.92%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006），敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案十：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2021 年度外部审计机构，致同所在担任公司审计机构期间，始终遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了审计职责。为保证审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司决定续聘致同所为 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计、内控审计及其他会计中介服务，聘期 1 年；并提请股东大会授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则，与致同所协商确定 2022 年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案十一：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟调整董事会成员人数并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、公司调整董事会成员人数的情况

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事会成员人数由7人调整为8人。其中，非独立董事人数由4人调整为5人；独立董事人数不变，仍为3人。

二、公司修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名，由董事会选举产生。	第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成，其中设有3名独立董事。公司董事会设董事长1名，由董事会选举产生。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案十二：关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的科学规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会提名增补金灿女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所禁止担任公司董事的情形，符合《公司章程》的相关规定。

具体内容和上述候选人简历详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案十三：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司为了更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》第九章第二条第五项激励对象个人层面的绩效考核要求进行了调整，具体修订情况如下：

修订前为：

“（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“及格”、“不及格”四个等级，对应的可归属情况如下：

评价标准	优秀	良好	及格	不及格
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0

在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”

修订后为：

“（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”、“F”六个等级，对应的可归属情况如下：

评价标准	A	B	C	D	E	F
个人层面归属比例	100%	90%	80%	70%	60%	0

在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”

除上述修订外，《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的其他条款不变，仍然有效并继续执行。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-010）、《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-011）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案十四：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

各位股东及股东代理人：

公司为了更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》第五条第二项激励对象个人层面的绩效考核要求进行了调整，具体修订情况如下：

修订前为：

“（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“及格”、“不及格”四个等级，对应的可归属情况如下：

评价标准	优秀	良好	及格	不及格
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0

在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”

修订后为：

“（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”、“F”六个等级，对应的可归属情况如下：

评价标准	A	B	C	D	E	F
个人层面归属比例	100%	90%	80%	70%	60%	0

在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”

除上述修订外，《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的其他条款不变，仍然有效并继续执行。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日