

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司 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
议案一《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	7
附件 1: 2022 年度董事会工作报告	8
议案二《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	17
附件 2: 2022 年度监事会工作报告	18
议案三《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	20
议案四《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	21
附件 3: 2022 年度财务决算报告	22
议案五《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	25
附件 4: 2023 年度财务预算报告	26
议案六《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	28
议案七《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	29
议案八《关于 2023 年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	30
议案九《关于修订<监事会议事规则>的议案》	31
议案十《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》	32
议案十一《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	33
议案十二《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	34

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 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，保证大会的顺利进行，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（2022 年修订）》以及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》《四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

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，并按规定出示股票账户卡、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、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，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表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、未投的表决票均视为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、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、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 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业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：2023-035）。

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 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。

(五) 会议召集人：董事会

(六) 会议主持人：董事长朱义先生因公无法现场出席会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事张苏娅女士主持。

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，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

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
8	《关于 2023 年公司及其下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》

10	《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
10.01	《对外担保管理制度》
10.02	《对外投资管理制度》
10.03	《关联交易管理制度》
10.04	《独立董事工作制度》
10.05	《募集资金管理制度》
10.06	《累积投票制度实施细则》
10.07	《股东大会议事规则》
10.08	《董事会议事规则》
11	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
12	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

注：本次股东大会将听取 2022 年度独立董事述职报告。

(六) 现场与会股东及代理人就各项议案进行发言、提问

(七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣布投票结果、宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的权益。

根据 2022 年度经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件 1。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件 1：《2022 年度董事会工作报告》

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

附件 1：2022 年度董事会工作报告

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的权益。现将董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

一、2022 年公司主要经营情况

公司始终坚持“让每一个人因为健康而对百利充满信任和期待”的愿景，专注于抗肿瘤创新生物药以及高端化学药的研发、生产和销售，以仿制药支撑企业的稳健成长、以创新药布局企业的突破性发展。2022 年，面对复杂的宏观环境和形势变化，公司不忘初心，坚持长期价值主义，以创新驱动企业发展，在产品研发、市场开拓等方面取得一系列进展和突破，进一步夯实企业核心竞争力。报告期内，公司重点开展工作如下：

（一）持续稳步加大研发投入，加快推进创新生物药进度，在研药物取得重大进展

1、主要在研创新生物药

1) ADC 药物

公司现已建立起上述全链条一体化 ADC 药物研发核心技术平台，可独立自主地完成创新 ADC 药物全环节研发，基于上述核心平台，公司持续开发出多款具有全球权益的创新 ADC 药物，适应症均为临床亟需的实体瘤及血液瘤，其中已有 4 款 ADC 已在中国获批临床并进入临床研究阶段，另有多种 ADC 在研药物处于临床前，将陆续推进至 IND 阶段。公司处于临床阶段的 ADC 药物具体进展情况如下：

A、关于 BL-B01D1（EGFR×HER3-ADC）

BL-B01D1 是公司自主研发的全球独家处于临床阶段的、可同时靶向 EGFR 和 HER3 的双抗 ADC 药物，EGFR 和/或 HER3 在大多数上皮肿瘤中呈高表达，

BL-B01D1 单药在多个上皮肿瘤适应症中均表现出强烈的疗效信号，特别是在非小细胞肺癌和鼻咽癌末线患者中，已表现出可向关键注册临床推进的突破性疗效，目前，BL-B01D1 单药正处于 II 期临床研究阶段，并已完成 3 个单药双臂 III 期注册临床及 2 个单药单臂关键注册临床研究的沟通交流申请的递交；BL-B01D1 与 SI-B003 的联用、与化疗药物的联用、及与奥希替尼的联用，均已获得 II 期临床试验批件，并正向相关联合用药的 II 期临床研究推进；

B、关于 BL-M07D1（HER2-ADC）

BL-M07D1 是靶向 HER2 的 ADC 药物，其适应症为乳腺癌、胃癌等实体瘤，在临床上也表现出优秀的疗效信号和良好的安全性，同样具有快速推进的潜力，目前正处于 Ib 期临床研究阶段。

C、关于 BL-M02D1（TROP2-ADC）

BL-M02D1 是靶向 TROP2 的 ADC 药物，其适应为三阴乳腺癌、肺癌、胃癌、结直肠癌等实体瘤，亦在临床上表现出优秀的疗效信号和可管理的安全性，同样具有快速推进的潜力，目前正处于 Ib 期临床研究阶段。

D、关于 BL-M11D1

BL-M11D1 是靶向 CD33 的 ADC 药物，其适应为急性髓系白血病，目前已获得临床试验批件，正在推进 I 期临床研究。

2) 双特异性抗体药物

目前公司已独立开发的、具有完全自主知识产权的双特异性抗体开发平台（SEBA 分子结构平台），基于该平台下开发得到的抗体分子，可同时结合靶细胞上的两个不同靶点，实现抗体分子增强、拮抗、选择性等不同的生物学效应，从而获得增强的特异性。同时，公司拥有的全链条一体化多特异性抗体药物研发核心技术平台可提供公司独立自主的完成从抗体发现到抗体生产工艺开发的全环节。基于上述两个平台技术，公司已开发出成系列的双特异性抗体，其中已有 2 款双特性抗体药物进入临床阶段，公司处于临床阶段的双特异性抗体药物具体进展情况如下：

A、关于 SI-B001

公司自主研发的 SI-B001 为 EGFR×HER3 双特异性抗体，通用名为 Izalontamab，是目前全球独家处于临床阶段的、可同时靶向 EGFR 和 HER3 的双

特异性抗体,具有实现突破性疗效的潜力。目前,该研究药物正在非小细胞肺癌、头颈鳞癌、食管癌、消化道肿瘤等多个适应症开展临床研究。其中,以非小细胞肺癌为适应症的临床研究已正在推进 III 期临床研究。

B、关于 SI-B003

SI-B003 为 PD-1×CTLA-4 双特异性抗体,可同时靶向 PD-1 和 CTLA-4 的双特异性抗体,具有实现突破性疗效的潜力,目前,正在开展 SI-B003 与 SI-B001±化疗的联合用药在头颈鳞癌的 II 期临床研究;SI-B003 与 BL-B01D1 的联用,已获得 II 期临床试验批件,并正向该 II 期临床研究推进;

3) 四特异性抗体药物

四特异性 GNC 抗体分子是基于公司独立开发的、具有完全自主知识产权的 GNC 分子结构平台和全链条一体化多特异性抗体药物研发核心技术平台所研制的全新机制的创新生物药。GNC 四特异性抗体分子在药理活性、表达量、可改造性、技术壁垒等方面,具有较明显的差异,公司期望可在难治性肿瘤、复发耐药性肿瘤等未被满足的临床需求方面取得突破性疗效,其中 3 款 GNC 药物(GNC-038、GNC-039、GNC-035)进入临床阶段,为全球前 3 个进入临床研究阶段的四特异性抗体分子,公司处于临床阶段的四特异性抗体药物具体进展情况如下:

A、关于 GNC-038

GNC-038 是起到“靶向免疫”作用的 CD3×4-1BB×PD-L1×CD19 的抗肿瘤四特异性抗体药物,目前已开展了 1 个 Ia/Ib 期和 4 个 Ib/II 期临床研究,覆盖了急性淋巴细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤等血液系统肿瘤,已有临床结果表明 GNC-038 在急性淋巴细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤中均有较明确的有效性信号,且安全性良好,有望实现突破性疗效的潜力。

B、关于 GNC-039

GNC-039 是起到“靶向免疫”作用的 CD3×4-1BB×PD-L1×EGFRvIII 的抗肿瘤四特异性抗体药物,目前已开展了针对脑胶质瘤的 Ia/Ib 期临床研究,已有临床结果表明 GNC-039 在脑胶质瘤中有明确的有效性信号,且安全性良好,有望实现突破性疗效的潜力。

C、关于 GNC-035

GNC-035 是起到“靶向免疫”作用的 CD3×4-1BB×PD-L1×ROR1 的抗肿瘤四特异性抗体药物,在临床上可用于复发/难治性或转移性肿瘤的治疗。目前已开

展了针对血液系统肿瘤和实体瘤的 2 个 Ia/Ib 期临床研究，已有结果表明 GNC-035 在血液系统肿瘤和乳腺癌中均有明确的有效性信号，且安全性良好。有望实现突破性疗效的潜力。

2、主要在研高端化学仿制药

报告期内，公司持续在高端化学仿制药上投入研发并实现较好突破。其中，麻醉类药品领域苯磺顺阿曲库铵注射液已于 2022 年 1 月获批上市；儿科类药品领域马来酸依那普利口服溶液已于 2022 年 6 月获批上市。公司已拥有化学制剂注册批件 182 个，化学原料药注册批件 11 个，中成药注册批件 30 个。

3、发明专利

公司经过多年的自主研发，现已取得了丰富的科研成果，并建立了较为完善的专利技术壁垒和围墙。截至 2023 年 4 月 28 日，公司已在全球 16 个国家或地区（含欧盟 27 个国家）申请专利约 400 余项，累积拥有境内外授权发明专利 86 项，其中创新生物药相关有 47 项，仿制药相关有 39 项。上述专利所构建的技术壁垒为公司保持长期持续的竞争力奠定了基础。

（二）进一步完善质量管理体系，提高安全生产管理水平

1、完善质量管理体系

2022 年，公司建立了与药品生产相适应的组织机构，引入生产质量专业技术及管理人员，充实质量管理团队，建立完善包括人员与机构、厂房设施设备、环境控制、物料与产品管理、生产工艺管理、质量控制、产品放行、确认与验证、文件系统等多要素的质量管理规程和标准，提升质量控制能力，保持产品质量稳定受控，出厂合格率 100%，市场抽检合格率 100%。

百利药业：新药产品先后通过 GMP 符合性检查；精西药业：利巴韦林、奥硝唑原料药等原料药产品通过了注册现场检查；国瑞药业：通过了注射剂专项 GMP 符合性检查、口服中药专项 GMP 符合性检查、GVP 符合性检查。

2、提高安全环保管理水平

在安全管理方面，公司加强了安全管理，建立了完善的安全管理体系，落实安全责任，推动落实安全双重预防机制，积极开展了安全隐患排查及治理，全年无安全事故，安全管理体系运行达到国家安全三级标准要求。

在职业卫生方面，公司加强了职业卫生投入，不断完善职业卫生管理，在成

都职业卫生检查中,获评成都市职业卫生预控服务系统管理状况 A 级(最高级)。

在环境保护方面,公司加强了大气和污水治理,投入环保监控治理设施,加强了各类污染物排放管控,全年排放的各种污染物均符合国家规定的排放标准。集团各生产基地在环境信用评价中均为环保良好或诚信企业等级,并同时推进清洁生产,取得了成都市生态环境局组织的清洁生产验收。

(三) 拓宽营销网络建设, 放大产品价值

报告期内,结合市场形势要求,公司不断拓宽营销网络建设,科学布局不同管线产品,强化市场拓展能力,深挖核心产品市场潜力,持续提升专业化学术服务能力。在市场准入方面,丙泊酚乳状注射液、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、盐酸右美托咪定注射液 3 个品种分别中选广东联盟、河南十三省联盟、江苏和重庆联盟集采;在营销网络建设方面,根据产品特点,结合市场发展需求,强化第二、第三终端的专业化推广团队能力,进一步放大和延伸产品价值。

(四) 把握国内资本市场新机遇, 顺利完成科创板上市工作

报告期内,为优化资本结构,助力研发进展,公司筹备 A 股科创板上市事宜,于 2022 年 11 月 23 日获中国证监会同意注册,并于 2023 年 1 月 6 日成功登陆科创板。本次募集资金将全部用于抗体药物产业化建设项目和抗体药物临床项目,为公司持续研发提供了充足的保障,有助于公司实现高速增长,提升核心竞争力。

二、2022 年董事会日常工作情况

报告期内,公司董事会全体董事依据《公司章程》等相关法律法规开展工作,认真履行董事会职责,2022 年度,公司共召开了 6 次董事会会议,召集了 4 次股东大会,11 次董事会专门委员会,对经营等相关事项做出了审议与决议,具体情况如下:

(一) 董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十次会议	2022 年 3 月 13 日	审议并通过了《关于审议公司 2019 年至 2021 年度经审计财务报告的议案》《关于审议〈公司董事会关于内部控制的自我评价报告〉的议案》《关于 2022 年公司及下属公司向金融机构申请综合授信相关事宜的议案》《关于 2022 年度控股股东为公司及下属

		公司融资提供担保暨关联交易的议案》《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》6 项议案。
第三届董事会第十一次会议	2022 年 6 月 6 日	审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》6 项议案。
第三届董事会第十二次会议	2022 年 8 月 15 日	审议通过了《关于审议公司 2022 年度上半年经审计财务报告的议案》《关于确认公司 2022 年度上半年关联交易的议案》《关于百利药业投资新建生产线的议案》《关于审议〈公司董事会关于内部控制的自我评价报告〉的议案》《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》5 项议案。
第三届董事会第十三次会议	2022 年 9 月 1 日	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》《关于第四届董事薪酬的议案》《关于第四届监事薪酬的议案》《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》4 项议案。
第四届董事会第一次会议	2022 年 9 月 16 日	《关于豁免四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知时限要求的议案》《关于选举朱义先生为公司董事长的议案》《关于聘任朱义先生为公司总经理的议案》《关于聘任张苏娅女士为公司常务副总经理的议案》《关于聘任朱熹先生为公司副总经理的议案》《关于聘任康健先生为公司副总经理的议案》《关于聘任张苏娅女士为公司财务总监的议案》《关于聘任张苏娅女士为公司董事会秘书的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于换届后高级管理人员薪酬的议案》10 项议案。
第四届董事会第二次会议	2022 年 11 月 26 日	《关于公司高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与公司上市发行战略配售的议案》1 项议案。

(二) 股东大会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年第一临时股东大会	2022 年 3 月 28 日	审议通过了《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》《关于审议公司 2019 年至 2021 年度经审计财务报告的议案》《关于 2022 年公司及下属公司向金融机构申请综合授信相关事宜的议案》《关于 2022 年度控股股东为公司及下属公司融资提供担保暨关联交易的议案》4 项议案。
2021 年度股东大会	2022 年 6 月 26 日	审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》5 项议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 8 月 30 日	审议通过了《关于审议公司 2022 年度上半年经审计财务报告的议案》《关于确认公司 2022 年度上半年关联交易的议案》2 项议案。
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 9 月 16 日	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议案》《关于第四届董事薪酬的议案》《关于第四届监事薪酬的议案》4 项议案。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会共召开了 11 次会议，审议通过了 30 项议案。其中审计委员审阅了公司财务报告，监督及评估外部审计工作，审查了公司关联交易事项以及评估了内部控制的有效性；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员的薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执行情况；提名委员会对第四届董事以及高管的任职进行了提名与建议；战略与发展委员会根据公司的经营情况，对公司的发展战略规划提出科学且合理的建议。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，忠实履行职责，及时了解公司日常经营情况，参与公司的重大事项决策，促进公司规

范运行。涉及公司重大事项方面，独立董事根据自身的专业知识，充分表达事前认可和独立意见，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。

三、2023 年董事会重点工作计划

公司始终坚持“让每一个人因为健康而对百利充满信任和期待”的愿景，专注于抗肿瘤创新生物药以及高端化学药的研发、生产和销售，以仿制药支撑企业的稳健成长、以创新药布局企业的突破性发展，2023 年重点做好以下几个方面：

（一）持续稳步加大研发投入，加快在研项目研发进度

创新生物药方面。公司核心在研品种包括新型双/多特异性抗体、ADC 药物等多种创新生物药，并建立了与之配套的具有完全自主知识产权的“多特异性抗体新型分子结构平台”、“全链条一体化抗体药物研发核心技术平台”、“全链条一体化 ADC 药物研发核心技术平台”、“柔性 GMP 标准多特异性抗体及 ADC 药物生产技术平台”四大核心技术平台。2023 年，公司将继续依托中美两地研发中心及公司多年来打造的研发团队，一方面，公司将持续稳定推进在研创新生物药的临床试验进程，实现中美两地同步开展临床研究的突破。另一方面，公司将不断探索发现新分子，继续打造成体系的研发管线。

高端化学仿制药方面。截至 2023 年 4 月 28 日，公司拥有重点化学药在研项目 27 个，其中 12 个处于申报上市阶段，2023 年，公司预计将取得七氟烷原料及吸入溶液、结构脂肪乳注射液等多个产品获批上市。

（二）强化质量管理体系，保证安全生产管理水平

公司持续保持药品质量为上、安全生产和绿色环保的理念，持续整合公司优势资源，结合公司规模生产及柔性生产模式，重视提高生产效率。质量管理方面，公司将持续完善质量管理体系，强化质量管理水平，提升质量竞争力。安全生产方面，公司将不断进行技术改造和设备更新，保证安全生产的基础上，降本增效，释放产能，进一步提升公司竞争力。

（三）加强营销网络建设，扩大销售市场区域

围绕“以创新生物药引领企业未来成长，以高端化学仿制药支撑企业稳健经营”的发展战略，2023 年，在营销网络建设方面，公司将加强营销团队建设，整合推广团队，系统性加强推广工作，进一步提升公司产品的品牌效应；渠道建设方面，扩大销售市场区域，加强渠道建设，开拓空白市场，进一步增加产品覆盖率，为公司 2023 年预计取得的生产批件做好市场铺垫；市场准入方面，强化市

场准入工作，积极组织参与国家药品集中采购及省级药品集采，持续提升主要产品的市场占有率。

（四）加强人才梯队建设

公司秉承以人为本的发展理念，结合公司的发展战略，搭建可持续发展的人才梯队，一是不断引进复合型人才，确保公司不断引进先进的管理理念、具备技术创新的能力；二是重视内部人才的培养与发展，全面推进各级储备人才培养计划，形成选拔、培养、考核、任用的长效机制，通过优化组织架构加速人才培养，保障公司人才梯队的可持续发展；三是提升核心团队的薪酬与福利的市场竞争力，针对不同岗位制定有效的激励机制，最大激发员工的潜力，持续提升组织效能。

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案二 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规，以保护全体股东和公司合法利益为宗旨，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策、执行情况进行监督，对公司财务状况和财务报表的编制进行了审查，密切关注董事、高级管理人员履行职责情况，有效发挥了监事会职能。

根据 2022 年度经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件 2。

以上议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件 2：《2022 年度监事会工作报告》

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

二〇二三年五月十九日

附件 2：2022 年度监事会工作报告

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，四川百利天恒药业股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等相关法律法规，以保护全体股东和公司合法利益为宗旨，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策、执行情况进行监督，对公司财务状况和财务报表的编制进行了审查，密切关注董事、高级管理人员履行职责情况，有效发挥了监事会职能。现将监事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、2022 年监事会的工作情况

2022 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召开与表决程序合法合规，监事会的具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	会议议案
第三届监事会第十次会议	2022 年 3 月 13 日	《关于审议公司 2019 年至 2021 年度经审计财务报告的议案》《关于审议<公司董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》《关于 2022 年公司及下属公司向金融机构申请综合授信相关事宜的议案》《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》《关于 2022 年度控股股东为公司及下属公司融资提供担保暨关联交易的议案》。
第三届监事会第十一次会议	2022 年 6 月 6 日	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
第三届监事会第十二次会议	2022 年 8 月 15 日	《关于审议公司 2022 年度上半年经审计财务报告的议案》《关于确认公司 2022 年度上半年关联交易的议案》《关于审议<公司董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》。
第三届监事会第十三次会议	2022 年 9 月 1 日	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于第四届监事薪酬的议案》。
第四届监事会第一次会议	2022 年 9 月 16 日	《关于豁免四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第一次会议通知时限要求的议案》《关于选举林霞为公司第四届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督意见

（一）公司规范运作情况

2022 年度，监事会对公司董事和高级管理人员履职行为进行了监督，依法对公司重大事项的审议决策程序及执行情况进行了监督。公司严格遵循《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（二）公司财务情况

2022 年度，监事会密切关注公司财务状况，认真审阅公司财务报告，监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务预算管理、成本费用控制严格。2022 年度，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

2022 年度，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金情况。

（四）对公司内部控制评价的意见

监事会认为，公司已建立了满足公司管理需要的内部控制体系，覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，内部控制制度完整、合理并得到有效执行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

（五）公司对外担保

2022 年度，公司与各全资子公司之间存在相互担保，不存在对合并范围之外公司的担保。

三、监事会 2023 年度工作重点

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会会议及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合理性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司依法经营、规范运作，为维护公司和全体股东的利益，为公司持续、健康、长远发展发挥积极的作用。

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案三 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案四《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度运营情况，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容请见附件 3。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件 3：《2022 年度财务决算报告》

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

附件 3: 2022 年度财务决算报告

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字[2023]第 ZA12158 号审计报告。

会计师的审计意见是，本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，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2022 年度主要财务数据变动及分析如下：

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减(%)
营业收入	703,281,558.80	796,731,823.79	-11.73
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	701,833,090.88	794,954,518.82	-11.71
归属于上市公司股东的净利润	-282,383,469.11	-99,991,297.88	-182.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-336,610,867.85	-154,297,204.67	-118.16
经营活动产生的现金流量净额	-258,649,086.53	-135,031,192.51	-91.55
	2022年末	2021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	933,979,207.14	331,848,865.68	181.45
总资产	1,991,433,372.18	951,455,452.44	109.30

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.78	-0.28	-178.57
稀释每股收益（元/股）	-0.78	-0.28	-178.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.93	-0.43	-116.28

加权平均净资产收益率（%）	-148.11	-25.50	减少122.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-176.55	-39.35	减少137.2个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	53.32	34.97	增加18.35个百分点

变动超过 30%原因：

1、报告期归属于上市公司股东的净利润-282,383,469.11 元，较同期减少 182.41%，主要系报告期内收入及毛利率下降，研发费用大幅增加；

2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-336,610,867.85 元，较上期减少 118.16%，主要系净利润下降所致；

3、报告期经营活动产生的现金流量净额-258,649,086.53 元，较上期减少 91.55%，主要系公司 2022 年票据结算导致销售商品、提供劳务收到的现金对比上年同期下降；

4、报告期归属于上市公司股东的净资产 933,979,207.14 元，较期初增加 181.45%，主要系首次公开发行收到的募集资金；

5、报告期总资产 1,991,433,372.18 元，较期初增加 109.30%，主要系首次公开发行收到的募集资金。

二、2022 年公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

2022 年末，公司总资产为 199,143.34 万元，较年初增长 109.30%。其中：流动资产为 142,634.54 万元，较年初增长了 236.55%，主要系报告期内收到首次公开发行募集资金所致；非流动资产 56,508.80 万元，较年初增长了 7.10%。2022 年末。公司负债总额为 105,745.42 万元，较年初增长了 70.67%。其中流动负债为 73,720.49 万元，较年初增长了 56.41%，主要系报告期内应付材料采购款、其他款项及一年内到期的长期应付款增加所致所致；非流动负债为 32,024.92 万元，同比增加了 115.97%，主要系报告期内新增长期借款所致。

（二）所有者权益

2022 年末，归属于母公司所有者权益为 93,397.92 万元，较年初增长了 181.45%，主要系报告期内首次公开发行收到募集资金后，股本及资本公积增加所致。

（三）经营成果及现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	703,281,558.80	796,731,823.79	-11.73
营业成本	232,737,903.25	197,725,103.80	17.71
销售费用	324,297,142.34	391,295,512.36	-17.12
管理费用	78,714,407.14	76,160,149.36	3.35
财务费用	22,017,283.17	8,662,181.64	154.18
研发费用	375,019,951.73	278,602,805.45	34.61
经营活动产生的现金流量净额	-258,649,086.53	-135,031,192.51	-91.55
投资活动产生的现金流量净额	-34,546,137.25	156,147,458.40	-122.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,139,411,070.93	88,655,239.33	1185.22

变动超过 30%原因:

1、财务费用变动原因说明：报告期内财务费用同比增加 154.18%，净增加额 1,335.51 万元，主要系报告期内银行借款增加。

2、研发费用变动原因说明：报告期内研发费用同比增加 34.61%，净增加额 9,641.71 万元，主要系职工薪酬对比上年同期增加 3,564.68 万元，试验检测费对比上年同期增加 5,608.51 万元所致。

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 91.55%，净减少额 12,361.79 万元，主要系公司 2022 年票据结算导致销售商品、提供劳务收到的现金对比上年同期下降。

4、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期投资活动产生的现金流量净额同比下降 122.12%，净减少额 19,069.36 万元，主要原因是本期其他与投资活动有关的现金净增加额同比减少 19,720.00 万元。

5、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1185.22%，净增加额 105,075.58 万元，主要原因是公司收到科创板首发上市募集资金，吸收投资收到的现金增加 90,747.20 万元。

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案五《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司战略目标，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2023 年度财务预算方案，具体内容请见附件 4。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

附件 4：《2023 年度财务预算报告》

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

附件 4: 2023 年度财务预算报告

四川百利天恒药业股份有限公司

2023 年度财务预算报告

根据四川百利天恒药业股份有限公司（以下称“公司”）2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司战略目标，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2023 年度财务预算方案，具体如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势的基础上，结合 2023 年度公司的研发、市场营销及生产经营计划进行测算编制的。

二、预算编制的范围

包括公司及下属子公司。

三、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

（二）公司及主要经营业务所涉及地区所处的社会经济环境无重大改变；

（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大改变；

（四）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

（五）公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不因外部环境变化导致实施困难；

（六）公司主要产品市场价格和主要原材料价格不会发生重大变化；

（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、2023 年度财务预算

根据公司 2022 年度财务决算情况以及公司 2023 年度经营计划，经过公司管理层讨论研究分析，制定了 2023 年度财务预算，公司对市场销售情况，预计 2023 年度营业收入将有一定比例的增长；根据研发进展情况，研发投入预计持续增加。

五、特别提示

本预算为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司对 2023 年的盈利预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，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、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

四川百利天恒药业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

议案六《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润-28,238.35 万元，母公司未分配利润-1,153.23 万元。

因公司 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，公司预计在 2023 年度继续增加研发投入，以不断增强公司核心竞争力，为保障公司经营和发展，公司 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《四川百利天恒药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

四川百利天恒药业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

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：

2022 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计工作，严格按照国家相关法律法规的规定及审计准则的规定执行审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性，推动公司财务审计的规范性，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。负责公司 2023 年度财务报告审计及相关专项审计工作。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的相关公告。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

四川百利天恒药业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

议案八 《关于 2023 年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及全资子公司业务发展的资金需求，结合公司 2023 年度发展计划，公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信额度在效期内可循环使用，并为综合授信额度内的融资相互提供预计总额不超过人民币 15 亿元的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信用途和/或涉及项目，应符合公司经批准的经营计划。有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止，前述授信额度在有效期内可循环使用。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的相关公告。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

四川百利天恒药业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

议案九 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

各位股东及股东代表：

为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，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》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，对现行《监事会议事规则》进行修改。

以上议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《四川百利天恒药业股份有限公司监事会议事规则》。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

二〇二三年五月十九日

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案十 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

各位股东及股东代表：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，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》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，对现行《股东大会议事规则》等相关制度进行修改。

以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，《四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则》《四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则》请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关资料。

《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》与本股东大会资料同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

四川百利天恒药业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案

议案十一 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会提出了 2023 年度公司董事薪酬方案的议案，具体方案如下：

一、关于独立董事薪酬方案：

独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年（含税）。

二、关于非独立董事薪酬方案：

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

以上议案已经公司全体董事回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《四川百利天恒药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

四川百利天恒药业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案十二《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司 2023 年度监事薪酬方案拟按以下方案执行：

在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放监事津贴。

以上议案已经全体监事回避表决，现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

二〇二三年五月十九日