

北京赛升药业股份有限公司

董事会2022年度工作报告

2022年度，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，切实维护了全体股东及公司的合法权益，促进了公司的规范化运作、提高了公司治理水平。现就公司董事会2022年度履职情况报告如下：

一、2022年度公司的经营情况

2022年，公司实现营业收入73,454.69万元，较上年同期减少30.1%；实现归属于上市公司股东的净利润20,473.5万元，较上年同期减少49.11%。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化，仍以心脑血管、免疫调节（抗肿瘤）、神经系统用药三大系列产品为主。

二、董事会运行情况

1、董事会会议召开情况

2022年，公司共召开了9次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合规定。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第十三次会议	2022年01月27日	审议通过《关于公司拟参与北京益而康生物工程有 限公司 51%股权转让竞拍的议案》
2	第四届董事会第十四次会议	2022年03月21日	审议通过《关于公司出售部分闲置房产的议案》
3	第四届董事会第十五次会议	2022年03月29日	1、审议通过《关于公司<总经理 2021 年度工作报告>的议案》 2、审议通过《关于公司<董事会 2021 年度工作报告>的议案》 3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 4、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 5、审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》 6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》 7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			自我评价报告》的议案》 8、审议通过《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》 9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬计划的议案》 10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 11、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 12、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第十六次会议	2022 年 04 月 28 日	1、审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》 2、审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励的议案》
5	第四届董事会第十七次会议	2022 年 05 月 12 日	审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
6	第四届董事会第十八次会议	2022 年 07 月 13 日	审议通过《关于设立枣庄赛创创业投资基金暨关联交易的议案》
7	第四届董事会第十九次会议	2022 年 08 月 24 日	1、审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第二十次会议	2022 年 10 月 25 日	审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》
9	第四届董事会第二十一次会议	2022 年 12 月 29 日	1、审议通过《关于公司向子公司君元药业提供财务资助的议案》 2、审议通过《关于〈签订技术合作开发合同〉暨关联交易的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真履行职责，及时、全面地执行了公司股东大会审议通过的各项决议。

3、独立董事履职情况

2022年，公司独立董事根据有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并依据自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

4、董事会专门委员会履职情况

2022年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查及审核。战略委员会对公司发展战略规划及对外投资进行认真分析审议，积极关注和参与研究公司的发展。

三、2023年度董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续扎实做好董事会日常工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，努力推动公司的发展战略实施。同时，积极发挥董事会在公司治理中的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，认真自觉履行信息披露义务，切实做好公司的信息披露工作，切实提升公司规范运作和透明度，保障公司健康、稳定的可持续发展。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 03 月 28 日