

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度总体经营情况

报告期内，公司深入贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略，紧密围绕年度经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高质量发展。报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入11.76亿元，同比增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长36.30%¹；截止报告期末，公司总资产达到34.03亿元，较期初增长8.56%；归属于上市公司净资产达到21.47亿元，较期初增长8.78%。

2023年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下：

1、智能制造板块

报告期内，公司智能制造板块实现营业收入8.50亿元，同比增长20.92%；实现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比增长42.92%。

2023年，得益于经济恢复发展，公司项目运行效率显著提升，同时，“内外兼修”双举措推动公司智能制造业务稳步发展。对外，公司秉承“扩领域”发展理念，在保持现有优势业务的基础上，持续加强新兴业务领域开拓，牢牢把握合成生物技术与绿色生物制造新机遇。对内，公司不断夯实企业内功，加快产品的品类延伸，以技术推动营销，实现销售前移，扩大服务半径，不断提升项目承揽能力。

(1) 非制药领域业务持续扩大，多元发展成效明显

¹ 数据说明：财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。受会计政策变更影响，对“归属于上市公司股东的净利润”进行调整。调整前的 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 124,715,728.85 元，追溯调整后为 124,781,683.04 元，调增 65,954.19 元，其中智能制造板块调增 1.62 万元、康复医疗业务调增 4.97 万元。“四、主营业务分析-1、概述”中，“归属于上市公司股东的净利润”同比增长速度计算以调整后的数据为基数。

生物制造以合成生物技术为重要技术支撑、以生物发酵工艺为重要实现手段，是经济实现绿色低碳发展的重要推动力。合成生物技术是突破生物制造菌种设计的关键技术，让菌种改造与新菌种构建成为可能，也为发酵工艺提供了更多的应用场景。

在政策及行业需求的驱动下，公司持续细化发展思路，形成“制药业务行稳、非制药业务致远”的发展纲领。非制药业务在合成生物技术与绿色生物制造的推动下，取得了良好的发展，逐步成为驱动公司业绩增长的重要引擎。报告期内，公司在非粮发酵、新材料、食品等领域均取得突破进展，也为公司下一步发展奠定基础。

(2) 持续品类延伸，以技术推动营销，扩大服务半径

公司秉承研发创新理念，以客户需求为导向，不断优化迭代现有产品。同时，紧跟产业创新步伐，不断充实前沿技术储备。报告期内，公司推出首款智能检测类产品“在线近红外光谱仪”，新产品的推出让产品体系得到进一步完善，也让生产过程自动化实现真正的闭环。同时，公司持续探索AI技术在制药生产过程中的应用，以AI技术赋能工艺设计、先进工艺控制、过程监控与预测性维护等，从而助力客户生产工艺提升，最终实现降本增效、产品质量提升的目标。

服务是企业发展的关键。报告期内，公司深入贯彻“技术赋能营销”理念，持续加强与科研院所合作。项目技术路线覆盖从菌种构建、工艺设计、设备采购到施工建造的全部流程，技术服务贯穿售前、售中、售后，从项目设计、成本控制、性能提升等多维度为客户提供前置、有效的个性化服务，从而增强公司对项目的把控能力及承揽能力，最终实现核心竞争力提升。

2、康复医疗板块

报告期内，公司康复医疗板块实现营业收入3.25亿元，同比增长19.89%，实现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比增长30.30%。

2023年是子公司龙之杰迁入康养产业区的首个整年，是实现战略发展目标的重要起点。报告期内，母子公司集中管控优势凸显，通过资源整合，切实提高整体运行效率与经济性；同时，进一步发挥了规模效应，借助MES、PLM等实现数字化管理，利用数字化加强各个环节成本费用管控，最终实现企业高质量发展，盈利能力不断提升。

(1) 以产学研合作为抓手，推动脑科学领域探索

公司始终把“技术创新”作为发展的主旋律，坚持以培育自主研发能力为核

心，以产学研战略合作为导向的创新体系。

报告期内，公司聚焦临床需求，不断开发符合患者需求的新产品，并持续对现有产品进行优化。新增注册证及备案凭证10项，累计拥有注册证及备案凭证91项。

公司以产学研相结合的方式，聚焦脑科学领域探索。2021年至今，公司与华南理工大学等围绕“经颅磁导航”展开深度合作，先后突破各项关键技术，并启动在多所医院的临床验证。同时，为实现人机交互、精准诊疗，2023年，公司与多个知名院校围绕“脑机接口”展开深度合作，聚焦康复领域应用探索，让康复化“被动”为“主动”，促进神经通路重建，实现大脑功能恢复。2024年3月，龙之杰控股子公司“北京脑连科技有限公司”正式成立，未来将致力于脑科学关键技术研发与科技成果转化落地。

(2) 渠道赋能，各板块业务取得良好发展

2023年，公司以构建精细化渠道网络为导向，重塑渠道体系。新渠道市场聚焦精准，针对城市事业部、乡村事业部优选符合各自市场需求的渠道代理，以渠道赋能各业务板块发展。

报告期内，公司各业务板块取得良好发展。城市事业部聚焦三级、二级等公立医疗机构与非公医疗体系，持续推进新产品导入，稳固现有市场份额，助力康复学科设备升级，助推学科高质量发展。同时，开拓临床康复一体化新业务场景做好增量布局。乡村康复事业部聚焦基层公立医疗体系，以“产品+服务”助力基层康复医学科0-1建设，以康复赋能基层“医康养”融合发展。2023年，公司在广西、广东两大成熟区域取得良好发展，同时，大力开拓湖北、江西、四川、重庆、河北、山东、湖南、江苏等新市场，目前样板项目逐渐落地，为下一步市场推广奠定良好基础。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

公司目前的董事会设置成员9名，其中独立董事3名。2023年度，公司董事会共召开8次会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效，董事会制度运行良好。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，在做出决策时充分考虑全体股东及中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。

报告期内，董事会会议情况如下：

编号	届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第二十次会议	2023年4月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》 4、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》 5、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》 7、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 10、《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》 11、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于续聘会计师事务所的议案》 14、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 15、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 16、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 17、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 18、《关于提请召开2022年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第二十一次会议	2023年4月27日	《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
3	第四届董事会第二十二次会议	2023年6月7日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司制度修订的议案》 4、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
4	第五届董事会第一次会议	2023年6月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	第五届董事会	2023年8月	1、《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

	第二次会议	24日	2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于变更审计委员会委员的议案》
6	第五届董事会第三次会议	2023年10月26日	《关于<2023年第三季度报告>的议案》
7	第五届董事会第四次会议	2023年12月6日	1、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8	第五届董事会第五次会议	2023年12月12日	1、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案修订案》 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案修订案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司股东大会共召开2次会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻股东大会的相关决议。具体内容如下：

编号	届次	召开日期	审议议案
1	2022年度股东大会	2023年5月17日	1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》 6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 7、《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》 8、《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 12、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
2	2023年第一次临时股东大会	2023年6月26日	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》 4、《关于公司制度修订的议案》

3、公司董事会下设专业委员会运作情况

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求，下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬和提名委员会。各委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。各专门委员会工作情况如下：

（1）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的规定，结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2023年度，董事会战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议，履行了董事会专门委员会的工作职责。

（2）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会议事规则》的相关要求，充分发挥审核与监督作用，对相关会议及信披文件进行了认真的核查，并与财务部门、中介机构等充分沟通交流，保证了披露的准确性。在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了董事会专门委员会的工作职责。

（3）薪酬和提名委员会

报告期内，董事会薪酬和提名委员会依据相关法律、法规及公司相关规则的规定，结合实际情况，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构向董事会提出董监高人员配置情况的建议，对董事和高级管理人员候选人进行审查并提出建议，审核股权激励考核期内激励对象的考核评定情况，履行了专门委员会的工作职责。

（4）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会。独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法

权益，促进公司规范运作，有效维护公司整体利益和全体股东尤其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，对公司重大事项均发表了同意的意见。

三、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

四、2024年董事会工作规划

2024年，董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对市场即行业变化，不断提升科学决策能力，发挥董事会在公司治理中的核心作用，争取圆满完成公司各项经营指标，董事会将重点做好以下几个方面工作：

1、在公司治理与经营战略方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。同时，加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性，确保公司的长期稳定发展。

2、在信息披露方面，扎实做好信息披露工作，深入学习相关法律法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露工作质量，真实、准确、完整、及时的披露定期报告和临时公告，提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。

3、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，持续与投资者保持良好的沟通和交流，通过多渠道、多形式与投资者建立紧密联系，为投资者提供更好和更及时了解公司发展情况的渠道，积极传递公司发展愿景及经营理念，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法利益。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日