

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年度经营概况

具体内容请参见北京博晖创新生物技术集团股份有限公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

二、2023 年度董事会日常工作的开展情况

1、股东大会会议召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2022 年度股东大会	年度股东大会	45.4651%	2023 年 6 月 29 日	2023 年 6 月 30 日	www.cninfo.com.cn

2、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议议案
第七届董事会第二十二次会议	2023 年 2 月 27 日	1. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
第七届董事会第二十三次会议	2023 年 4 月 25 日	1. 《2022 年度董事会工作报告》； 2. 《2022 年度财务决算报告》； 3. 《2022 年年度审计报告》； 4. 《<2022 年年度报告>及其摘要》； 5. 《2022 年度利润分配预案》； 6. 《2022 年度内部控制自我评价报告》； 7. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 8. 《关于计提资产减值准备的议案》； 9. 《关于公司董事人员薪酬的议案》； 10. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 11. 《关于 2023 年度担保额度预计的议案》； 12. 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 13. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
第七届董事会第二十四次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 《2023 年第一季度报告》。

第七届董事会第二十五次会议	2023年6月7日	1.《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》； 3.《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》； 4.《关于召开2022年度股东大会的议案》。
第八届董事会第一次会议	2023年6月29日	1.《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 2.《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》； 3.《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》。
第八届董事会第二次会议	2023年8月29日	1.《2023年半年度报告及其摘要》。
第八届董事会第三次会议	2023年10月27日	1.《2023年第三季度报告》。

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和提升投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。

1、日常工作

认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；积极做好投资者关系档案管理工作。进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

2、投资者关系管理情况

2023年5月10日，公司举办“博晖创新2022年度业绩网上说明会”，安排公司董事长沈治卫先生，独立董事班均先生，董事、财务总监兼董事会秘书董海锋先生（目前担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务），通过网络在线交流的形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问

题进行沟通。

四、公司治理

2023年，公司切实按照《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，大力推进公司治理和内部管理，不断的完善公司法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会均严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均认真履行自己的职责，忠实、勤勉尽责。

五、2024年度展望

2024年，董事会将继续认真做好日常工作，充分发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，积极推动实施公司的战略规划；高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，提升公司治理水平；切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者，持续开通投资者咨询电话，认真、耐心的回复投资者提问，确保实现公司的可持续性健康发展。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日