

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开展各项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、报告期主要经营情况

报告期内，国内生物医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需求发生较大变化，行业竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营业收入约为20.18亿人民币，较2023年减少15.07%；归属于上市公司股东的净利润约为7,407.54万人民币，较2023年下降81.34%；实验室服务业务贡献净利润为5,018.68万人民币，较2023年下降89.40%；基本每股收益为0.10元人民币，较2023年下降81.13%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开会议 6 次：

1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金暨关联交易、预计 2024 年度委托理财、公司及子公司向银行申请授信额度等事宜；

2、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通

过了公司 2023 年年度报告全文及摘要、公司 2023 年度董事会工作报告、公司 2023 年度财务决算报告、2023 年度利润分配、2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告、公司续聘 2024 年度会计师事务所、公司 2024 年度董事薪酬方案、公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案、公司变更注册资本、修订《公司章程》、修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度》、修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度》、修订《董事会审计委员会工作细则》、修订《董事会提名委员会工作细则》、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、公司以集中竞价方式回购公司 A 股股份、2023 年度社会责任报告、公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见、提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权、召开公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议以及 2024 年第二次 H 股类别股东会议等事宜；

3、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司 2024 年第一季度报告的事宜；

4、2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要、公司及其子公司与北京昭衍生物技术有限公司进行日常关联交易、昭衍（北京）医药科技有限公司与熠昭（北京）医药科技有限公司进行日常关联交易、公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易、公司对境外全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资、注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权等事宜；

5、2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2024 年第三季度报告、补选公司第四届董事会非独立董事、公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金、公司变更注册资本、修订《公司章程》、提请召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年

第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议等事宜；

6、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于补选公司第四届董事会非独立董事、补选公司第四届董事会独立董事、变更 H 股募集资金用途、公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与核欣（苏州）医药科技有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司与专业投资机构合作参与投资基金、公司与专业投资机构合作参与投资设立基金、预计 2025 年度委托理财、更改香港主要营业地点、提请召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议等事宜。

（二）报告期内董事会各专业委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次：

1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了公司 2023 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2024 年度会计师事务所、公司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、预先同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供非鉴定服务等事宜；

2、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了公司 2024 年第一季度报告的事宜；

3、2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了公司 2024 年半年度报告的事宜；

4、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了公司 2024 年第三季度报告的事宜；

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次：

1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了公司 2024 年度董事薪酬方案、2024 年度高级管

理人员薪酬方案等事宜；

报告期内，董事会战略委员会共召开会议 3 次：

1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了公司以集中竞价方式回购公司 A 股股份的事宜；

2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金的事宜；

3、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了公司与专业投资机构合作参与投资基金、公司与专业投资机构合作参与投资设立基金等事宜；

报告期内，董事会提名委员会共召开会议 2 次：

1、2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了补选公司第四届董事会非独立董事候选人的事宜；

2、2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了补选公司第四届董事会非独立董事候选人、补选公司第四届董事会独立董事候选人等事宜。

（三）报告期内独立董事专门会议工作情况

报告期内，共召开独立董事专门会议 3 次：

1、2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的事宜，其中包括公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金暨关联交易；

2、2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的事宜，其中

包括公司及其子公司与北京昭衍生物技术有限公司进行日常关联交易、昭衍（北京）医药科技有限公司与熠昭（北京）医药科技有限公司进行日常关联交易、公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易；

3、2024年12月19日，公司召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的事宜，其中包括公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与核欣（苏州）医药科技有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易。

三、2025年展望

2025年，公司董事会将围绕核心职责及重点工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真、勤勉、忠实地履行董事职责，深入了解公司经营状况，利用董事的专业知识和经验为公司决策提供参考意见，全面提升企业管理水平。

1、保持关注行业动态，适时调整市场战略

随着近年来国内生物医药行业整体环境变化，行业竞争态势愈演愈烈，公司将动态监测行业趋势，灵活调整战略布局，以抓住机遇、规避风险。

2、基于非临床评价核心业务领域优势，形成新的服务优势

以公司现有业务为基础，进一步拓展药物评价上下游的综合业务能力，包括药物早期筛选、成药性评价药物、细胞检定业务等，扩大服务产能和业务通量，提高供应链的保障能力并加强数字化投入，以提高公司的服务能力和服务质量。

3、增强海外子公司战略与业务的协同作用

公司继续强化美国团队的建设及市场推广力度，并在研发、生产、销售等多环节紧密配合，优化布局，整合资源，实现优势互补、资源共

享和风险共担，进一步提升公司的国际化服务能力。

4、保持稳定的技术团队并积极引进高层次专业人才

保持技术团队的稳定是公司发展的基石，公司始终高度重视保持技术团队的稳定性，同时通过多种渠道积极引进高层次专业人才，为技术创新和业务拓展提供坚实的人才支撑。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025年3月28日