

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025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2025年工作情况进行汇报如下：

### 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保持企稳运行，但行业竞争激烈。在行业整体趋势背景下，公司实现营业收入约为16.58亿元人民币，较2024年减少17.87%；归属于上市公司股东的净利润约为2.98亿元人民币，较2024年上涨302.08%；实验室服务及其他业务贡献净利润为-16,422.09万人民币，较2024年下降219.61%；基本每股收益为0.40元人民币，较2024年上涨300.00%。

### 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、2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司第四届董事会各专业委员会委员的事宜；

2、2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要、公司 2024 年度董事会工作报告、公司 2024 年度财务决算报告、2024 年度利润分配、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告、公司 2025 年度董事薪酬方案、公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案、对终止实施的员工持股计

划回购股份进行注销、公司变更注册资本、修订《公司章程》、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、公司及子公司向银行申请授信额度、制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司舆情管理制度》、2024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2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议以及2025年第二次H股类别股东会议等事宜；

3、2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司2025年第一季度报告、公司续聘2025年度会计师事务所、公司回购H股用于员工激励事宜等事宜；

4、2025年8月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司2025年半年度报告全文及摘要、关于公司与专业投资机构合作参与投资设立基金的议案等事宜；

5、2025年10月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025年第三季度报告、选举公司第五届董事会非独立董事、选举公司第五届董事会独立董事、关于取消监事会并修改《公司章程》、修订并制定公司治理制度、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、提请召开2025年第二次临时股东大会等事宜；

6、2025年12月5日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限、选举第五届董事会董事长、选举第五届董事会各专业委员会委员、聘任总经理及副总经理、聘任董事会秘书、聘任财务总监、聘任公司内部审计负责人、聘任证券事务代表、预计2026年度委托理财、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关联交易、昭

衍（加州）与 Biorichland 订立租赁（2025 年续期）协议暨关联交易等事宜。

## （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 5 次：

1、2025 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了公司 2024 年度财务报告及审计报告、公司 2024 年度内部控制评价报告、公司 2024 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、公司 2024 年度社会责任报告等事宜；

2、2025 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告、公司聘任 2025 年度会计师事务所等事宜；

3、2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告的事宜；

4、2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了公司 2025 年第三季度报告的事宜；

5、2025 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了公司关于豁免第五届董事会审计委员会第一次会议通知时限、聘任财务总监、聘任公司内部审计负责人、同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向公司子公司提供非鉴定服务等事项。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次：

1、2025 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了公司 2025 年度董事薪酬方案、2025 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 1 次：

1、2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会战略委员会第四次会

议，审议通过了公司与专业投资机构合作参与投资设立基金的事宜；

报告期内，董事会提名委员会共召开会议 2 次：

1、2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了选举公司第五届董事会非独立董事候选人、选举公司第五届董事会独立董事候选人等事宜；

2、2025 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了豁免第五届董事会提名委员会第一次会议通知时限、提名总经理及副总经理、提名董事会秘书、提名财务总监等事宜。

### **（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、2025 年 3 月 25 日，公司召开 2025 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生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易的事宜；

2、2025 年 10 月 27 日，公司召开 2025 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北京昭衍生物技术有限公司进行关联交易的事宜；

3、2025 年 12 月 5 日，公司召开 2025 年第三次独立董事专门会议，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、昭衍（加州）与 Biorichland 订立租赁协议暨关联交易等事宜。

## **三、2026 年展望**

2026 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，科学高效审议决策重大事项。严格遵循认真、勤勉、忠实的履职原则，认真履行董事各项职责，密切关注公司经营发展状况，充分运用专业知识与实践经验为公司决策提供有力支撑，切实保障公司持续、健康、稳定发展。

公司将持续以药物非临床评价服务为核心业务，深度依托在大分子生物药安全性评价领域的市场龙头地位与稀缺资源壁垒，积极拓展上下游服务能力，涵盖药物早期发现业务、药物筛选业务、细胞检定业务、临床 CRO 服务、临床检测服务等；同时扩大实验模型生产规模及生产能力，以巩固独具特色的非临床安全性评价行业龙头地位，构建以临床试验与相关服务和优质实验模型供应为一体的产业链，提供一站式服务。此外，公司以市场需求为导向，积极开发满足创新药物需求的新技术、新方法，形成新的服务优势；进一步提升国际化服务能力以参与全球竞争；最终建设成具有国际竞争力的综合性 CRO 公司。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2026年3月30日