

北京赛升药业股份有限公司

董事会2024年度工作报告

2024年，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，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2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司的经营情况

本年度，公司管理层紧密围绕年度工作计划，秉承着“赛升药业，关爱健康”的核心理念，贯彻执行董事会的战略安排，并结合公司优势特点，积极开展经营管理各项工作，积极推进恢复临床短缺及易短缺产品的生产，以及凉水河二街厂区验证进度，加快产品场地变更、技术转移以及GMP符合性检查等工作。公司实现营业收入41,648.18万元，较上年同期减少12.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,885.31万元，较上年同期减少166.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,176.00万元，较上年同期增长127.94%。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。

1、生产情况

公司全年继续保持无安全生产事故、无生产事故、无污染事故、无产品质量

事故。生产部门在强化生产质量管理的同时，要求一线员工全面发展，定期进行员工岗位技能考核工作，提升员工技术水平与理论水平。定期召开安全生产会议，始终坚持“安全第一、预防为主”的安全方针，在加强员工安全培训的基础上，不断改善员工工作环境，做好安全防护工作。通过不断创新优化生产工序，生产效率稳步提升，并且在保证药品质量的前提下，提高生产效率，降低生产成本。薄芝糖肽注射液完成变更生产场地的申报工作。注射液用前列地尔增加了制剂的原料药供应商。

2、公司主要产品销售收入及贡献情况

纤溶酶注射剂占同期主营业务收入的比例为48. 71%；脱氧核苷酸钠注射液占同期主营业务收入的比例为19. 47%；薄芝糖肽注射液占同期主营业务收入的比例为14. 48%；GM1占同期主营业务收入的比例为10. 06%。从毛利率的高低看，依次为：纤溶酶注射剂毛利率78. 18%；脱氧核苷酸钠注射液毛利率72. 90%；薄芝糖肽注射液毛利率57. 05%；GM1毛利率40. 68%。公司综合毛利率为66. 28%。与上年比较，纤溶酶注射剂收入占比略有提高，毛利率增长了0. 31%；脱氧核苷酸钠注射液收入占比略有提高，毛利率下降了7. 95%；薄芝糖肽注射液收入占比略有提高，毛利率下降了5. 73%；GM1收入占比略有降低，毛利率下降了9. 67%。

3、营销情况

营销团队依据全年的营销工作部署和计划，积极开展工作。
内部管理方面，对营销团队进行架构重组，组建了OTC事业部，明确了OTC团队与临床产品团队的协同机制和渠道划分。招聘专业销售人员以充实团队力量，聚焦连锁药店、DTP药房和第三终端市场的开发与布局。对销售人员的销售业绩和行为过程实施强考核，推行“双八十”考核机制，对业绩和行为不符合公司要求的员工进行训诫与督促，持续优化销售团队。公司内部达成全员支持销售的共识，增强了对内对外的服务意识，优化了内部服务流程，通过部门协作，为客户

提供更优质的服务。

外部运营方面，落实精细化招商，对经销商进行考核管理，关注核心市场销量。重新布局重点市场，筛选营销理念一致、信誉良好、销售力强的经销商，对终端市场进行梳理和二次开发。加强对经销商团队的赋能工作，通过开展产品知识、销售技巧和市场推广策略培训，帮助经销商更好地了解产品和市场，提升其销售能力，同时在销售过程中提供必要的学术支持，共同开拓市场。大力开拓第三终端市场，与区域优质经销商协同合作，打造样板市场，扩大目标市场的学术覆盖范围。积极参与各级别学术会议，借助各级学会、协会的学术平台，与行业专家、学者进行深入的交流与合作，通过线上、线下多形式的学术活动，展示重点产品纤溶酶、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液的最新RCT临床研究结果，提升公司的品牌知名度和产品认可度。

4、研发进展情况

K11项目进入III期临床试验阶段，启动了64家研究中心进行试验，目前，已完成100余例患者的入组工作。注射用甲磺酸萘莫司他项目重新启动申报流程，并积极与国家药品审评中心（CDE）进行沟通交流，推动审评进程。GM1已按国家药品监督管理局《关于单唾液酸四己糖神经节苷脂钠制剂启动确证性临床试验的通知》（药监综药注函【2019】608号）及有关规定，在三年内按要求完成了符合现行要求的确证性临床试验且相关数据符合药品注册的有关要求，向国家局药审中心申报了补充申请，获得了药品补充申请批准验证性，产品安全性有效性得到了验证；同时，GM1的3个规格按计划申报再注册，并已取得药品再注册批件。纤溶酶注射剂的最新RCT临床研究结果发布。达格列净原料药完成药学研究，并已向审评部门提交申报资料；达格列净片剂完成了药学研究和生物等效性研究；达格列净缓释片开展了药学研究。

5、战略发展情况

公司继续植根于医药产业，以创新、研发为根本，以市场、销售为导向，以安全、有效为保证，以服务为宗旨，致力于生命科学技术产业化发展，通过自主创新，上、下游产业链整合，资本市场运作等方式布局覆盖生命科学大健康产业相关领域，以期实现产业战略扩张计划及资本增值。

(1) 本年度，公司以人民币1,000万元受让持有易合医药5.6664%的股权。同时，公司与易合医药签署了《战略合作协议书》，在多肽药物筛选、创新吸入递送技术等领域达成合作共识。易合医药致力于药械组合肺部靶向递药平台的构建及干粉吸入制剂产品的创新，主要聚焦于呼吸系统疾病、心脑血管疾病的吸入制剂开发。在吸入制剂方面，易合医药布局了针对哮喘的布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂仿制药、针对特发性肺纤维化的吸入粉雾剂改良药等产品。在吸入装置开发方面，产品全面覆盖主流的储库型、泡罩型、胶囊型干粉吸入装置，并同步开发了创新型的碟片泡罩式吸入装置、一次性吸入装置等。基于赛升药业在多肽药物开发领域的专业优势及易合医药在干粉吸入制剂领域的深厚积累，双方决定共同构建吸入多肽药物开发平台，开展多肽吸入制剂的研发、生产以及销售等合作。

(2) 本年度，公司结构化主体枣庄赛创增资人民币470万元，公司持股比例变更为65.79%。报告期内，枣庄赛创增资赛博派（无锡）科技有限责任公司，赛博派成立于2021年，是一家以数字化足踝与矫形外科为核心的高科技企业，聚焦足踝与矫形外科领域，通过自主研发AI诊断、手术规划、智能导航机器人、定制耗材及术后康复系统，打造覆盖诊断、术前规划、术中操作到术后康复的全链条数字化骨科解决方案，推动骨科手术向精准化、个性化、智能化升级。

6、知识产权

公司知识产权意识继续提升。截止报告期末，公司获得发明专利5项，子公司赛而生物获得实用新型3项。未来公司将继续推进新产品研发进度，实现产品、技术产业化，巩固并提高公司的核心竞争力。

7、其他

2024年，公司将社会责任融入到企业经营的各个环节，涵盖产品研发、生产、销售、员工福利、环境保护等多个方面，积极回馈社会，推动可持续发展。

（1）坚持质量为本，推动医药健康产业发展

“以质量保生存，以质量创品牌，以质量促发展”是赛升药业一贯坚持的理念。2024年，公司严格执行GMP质量管理体系，从原料采购到产品生产的每一个环节都严格把控，确保产品质量安全可靠。公司在新产品研发、技术改进、工艺优化等方面不断创新升级，持续为客户提供优质、高效的医药产品，为推动医药大健康产业的发展贡献力量。

2024年，公司凭借卓越的产品质量和创新能力，被评为北京市级企业科技研究开发机构，入选“北京专精特新企业百强”榜单，产品GM1被评为2024年度生化、生物药品优秀品牌，通过知识产权合规管理体系认证等，进一步巩固了公司在行业内的领先地位。

（2）积极参与公益事业，践行企业社会责任

2024年，公司向中华英烈褒扬事业促进会捐赠50万元，用于支持英烈、烈士家属抚恤及爱国主义教育事业，公司希望通过此次捐赠，表达对英烈精神的崇高敬意，助力弘扬爱国主义精神，传承红色基因。

（3）优化能源结构

2024年，公司制定并实施了一系列节能减排与环境保护的措施，从生产加工到运营管理，倡导低碳节能，降耗减排，逐步淘汰高耗能、高污染的能源设备；在生产车间和办公区域推广使用节能灯具和智能照明系统，降低电力消耗；定期对设备进行维护和升级，确保设备运行在最佳状态，减少能源浪费；通过技术创新，改进生产工艺，减少生产过程中的能源消耗和污染物排放；定期开展环保宣传活动，提高员工的环保意识，鼓励员工参与并践行节能降耗、垃圾分类等环保

行动。

二、董事会运行情况

1、董事会会议召开情况

2024年，董事会共召开会议6次，审议通过32项议案，会议的通知、召开和表决程序符合相关规定。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|----|---------------|-----------------|---|
| 1 | 第四届董事会第二十八次会议 | 2024 年 1 月 9 日 | 1、审议通过《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、审议通过《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、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 4、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》； 5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2 | 第五届董事会第一次会议 | 2024 年 1 月 26 日 | 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》； 7、审议通过《关于聘任公司营销中心总监的议案》； 8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 |
| 3 | 第五届董事会第二次会议 | 2024 年 4 月 8 日 | 1、审议通过《关于公司<总经理 2023 年度工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于公司<董事会 2023 年度工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》； 5、审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》； 6、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； |

| | | | |
|---|-------------|------------------|---|
| | | | 7、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>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 2024 年度审计机构的议案》； 9、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》； 10、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》； 11、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 |
| 4 | 第五届董事会第三次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。 |
| 5 | 第五届董事会第四次会议 | 2024 年 8 月 26 日 | 1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、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》； 3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 6 | 第五届董事会第五次会议 | 2024 年 10 月 23 日 | 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、审议通过《关于公司拟出售部分交易性金融资产的议案》。 |

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024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

2024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，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权，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，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

2024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，并通过电话等形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告进行认真审核；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、高管人员的薪酬计划进行了沟通及审核。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。提名委员会严格审查候选人资格，全面评估其能力素质，确保提名过程公平、公正、透明。

三、2025年度董事会工作计划

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，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

2025年3月27日