

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023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2023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，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，竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营业收入约为23.76亿人民币，较2022年增长4.78%；归属于上市公司股东的净利润约为3.97亿人民币，较2022年下降63.04%；实验室服务业务贡献净利润为4.73亿人民币，较2022年下降17.90%；基本每股收益为0.53元人民币，较2022年下降63.19%。

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 4 次：

1.2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要、公司 2022 年度董事会工作报告、公司 2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度内部控制审计报告、公司续聘 2023 年度会计师事务所、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、公司及其子公司与苏州七

溪生物硅谷有限公司进行日常持续性关联交易、公司及其子公司与北京和奥医药科技有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易、公司及子公司向银行申请授信额度、2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案、2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票、回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票、终止实施 2021 年 A 股员工持股计划、公司变更注册资本、修订《公司章程》、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、修订《股东大会议事规则》、2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品、2022 年度社会责任报告、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 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议以及 2023 年第一次 H 股类别股东会议等事宜；

2.2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司 2023 年第一季度报告、公司关联交易、修订《公司章程》、修订《董事会战略委员会工作细则》、回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票等事宜；

3.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司 2023 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关联交易、变更 H 股募集资金用途等事宜；

4.2023 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于公司 2023 年第三季度报告、变更注册资本、修订《公司章程》、调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价格、终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票、终止实施 2022 年 A 股员工持股计划、注销 2018 年、2019 年及 2020 年股权激励计划部分股票期权、提请召开 2023 年第一次临时股东大会、2023

年第二次 A 股类别股东会议和 2023 年第二次 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：

1.2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了公司 2022 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2023 年度会计师事务所、公司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2022 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；

2.2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了公司 2023 年第一季度报告的事宜；

3.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了公司 2023 年半年度报告的事宜；

4.2023 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了公司 2023 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：

2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案、2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就等事宜；

报告期内，公司未召开董事会提名委员会和董事会战略委员会会议。

三、2024 年展望

2024 年，公司董事会将继续切实履行董事会职责和义务，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展：

受目前国内生物医药行业整体环境的影响，2024 年预计是机遇与挑战并存的一年。在此背景下，公司会密切关注行业动态，适时调整市场战略；继续强化技术和业务领域创新，利用公司在非临床评价的核心业

务领域的领先优势，积极开拓新的客户群体，保持相对稳定的技术团队并积极引进高层次专业人才，以提升行业竞争力并提高市场占有率。

以现有业务为基础，进一步拓展药物评价上下游的业务能力，包括药物早期筛选、成药性评价药物、细胞检定业务，扩大临床检测板块的实验室规模、拓宽临床检测业务范围、提升检测能力和资质，同时提高供应链的保障能力。另外，公司将加大信息化、自动化的投入，以提高实验效率、实验质量及实验的准确性。

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。

加强与美国子公司 **Biomere** 的战略协同和业务协同，加强美国市场拓展团队的建设及市场推广力度，提高海外收入规模，积极参与全球竞争，进一步提升国际化服务能力。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2024年3月28日