

# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

### 一、2022 年工作总结

2022 年，面对多重超预期的不利因素冲击，我国经济顶住压力，运行保持总体稳定，我国经济社会活力进一步释放。中国经济将继续成为世界经济复苏的“稳定器”和增长的“发动机”。

在复杂严峻的经济和市场环境下，中国医药行业在压力中前行，行业整体处于加速转型期，产业结构调整步调加快。在政策层面，党的“二十大”报告提出把保障人民健康放在优先发展的战略位置，体现了党和政府发展医药产业的积极态度和坚定信心，医药行业将重新步入增长的轨道。在终端和消费者层面，消费者的购药需求由传统渠道向医药电商等线上渠道逐渐流转。随着在线诊疗相关行业配套政策的出台，以及远程问诊习惯的进一步强化，互联网医疗及医药新零售发展迅速，线上需求成为新的增长动能，驱动商业模式更加多元化，给医药企业未来的销售与增长带来了更多的机遇与更大的挑战，预计未来线上线下一体化的医疗服务布局将成为行业主流趋势。随着药品带量采购的常态化运作及产品扩围，仿制药利润继续收窄，具有研发创新能力、品牌优势以及具备整合行业优质资源能力的企业将在竞争中占据优势地位，具有强品牌力、高临床价值的产品将获得更大的市场空间。

口腔健康护理品行业，随着居民饮食习惯的变化以及对美的追求，口腔医疗健康管理受到越来越多的重视，同时受益于消费水平的上升以及健康意识的提升，口腔医疗服务行业迎来了快速发展。

养老产业，随着人们养老意识和需求的转变以及政府对养老产业发展的大力支持，养老产业在发展布局上逐渐从偏重养老服务事业向养老服务产业转变。另外，养老产业的生态体系逐渐完善，在服务功能与类型上进一步细化与专业化，催生出了多种新型产品和市场服务，养老产业的外延得以不断扩大，进一步提升了市场的发展空间。

报告期内，公司继续围绕“以医药大健康为核心”的发展战略。不断提升旗下

药品的市场竞争力，推动公司行业地位稳步提高。目前，公司已在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域形成了有竞争力的药品矩阵，覆盖原料药、化药、中成药等类别，并已初步形成原料药制剂一体化的产能优势。同时，积极探索生物药领域，统筹内外部资源，全力推动生物医药创新项目，为未来成为创新型医药产业集团打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 20.60 亿元，较上年同期增长 5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.43 亿元，较上年同期增长 62.39%。归属于上市公司股东的净利润产生亏损的主要原因：首先是华素生物科技（北京）有限公司处于启动初期，产生研发费用支出；其次由于公司养老业务受公共卫生安全事件管控等因素的影响，导致入住及销售等方面均较计划产生较大的偏差。

报告期内，公司处方药销售业务，继续深化“优化推广、强化招商、细化商务、简化职能”的管理思路，推进“学术推广、合规管理、业务创新”三项重点工作，全力保证完成年度销售任务。主力产品富马酸比索洛尔片（商品名：博苏）在确保国家集采供货的同时，加大院外市场的业务推广力度。报告期内，“博苏”销售数量较上年增长近 25%。报告期内，在国家组织的药品集中带量采购协议期满后接续采购中，“博苏”续标工作进展顺利。

战略产品盐酸贝尼地平片（注册商标：元治）在核心市场加大学术推广力度，提升品牌影响力；建设标杆市场，提升高端医院辐射效应。同时，全面推进基层市场渠道下沉，拓展业务区域，提升销量。报告期内，“元治”营业收入较上年同期增长近 24%，持续保持较高的增速。

报告期内，公司 OTC 药品销售业务，品牌宣传与终端推广两端发力，因地制宜，制定营销政策，加快动销，拉动市场销售，全力推动主力产品“华素片”的销售；同时，与电商平台充分合作，拓展线上业务，实现增量销售。

公司大健康产品“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品销售业务经过多年摸索发展，逐步形成了以口腔医疗、连锁药店和电商为主的业务模式，拥有了一定的知名度。报告期内，大健康产品“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务在保持口腔诊

所等专业渠道业务推广力度的同时，积极探索产品的营销模式，通过与各类新兴渠道和平台合作，积极拓展大健康产品销售渠道。

报告期内，公司继续强化各业务单元研发工作力度，重点推进仿制药一致性评价工作。在完成盐酸贝尼地平片“元治”（8mg）一致性评价审评工作的同时，全力推进盐酸贝尼地平片“元治”（2mg 和 4mg）两个品规和氨酚曲马多片的一致性评价工作，目前，已提交国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称：CDE）并取得受理。如顺利通过一致性评价审评工作，将增加产品的市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。

报告期内，公司继续加强生产环节中药品质量控制工作。在生产过程中严格推行 GMP 管理要求和规范，从根本上保证了药品的质量和安全性。同时，制定科学、周密的排产计划和保障产品供应的工作预案，以及时应对因为销售需求导致的业务变化，使公司销售及生产系统能够整体联动，无缝衔接，高效地满足市场需求。在报告期内，公司所属各生产中心结合自身情况加速推进设备设施的更新和技术改造工作，为后续的产能释放打基础、备条件。

报告期内，公司旗下北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）获得《知识产权管理体系认证证书》，公司将继续深化管理标准，不断加强对无形资产的有效管控，切实维护公司整体知识产权权益，提高企业抗风险能力，进一步提升企业市场核心竞争力。2022 年，公司旗下多多药业有限公司（以下简称：多多药业）获评“龙江老字号”企业称号等多项荣誉。积极践行企业社会责任与担当，坚定不移贯彻新发展理念，为将公司打造成为创新型医药产业集团谱写了新篇章。报告期内，公司旗下山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）在取得《知识产权管理体系认证证书》的同时，还获得“山东省制造业单项冠军企业”和山东省“专精特新”中小企业等殊荣，并入选 2022 年品质鲁药建设优秀产品名单。荣誉的取得，既体现了市场和行业对企业和产品的认可，又提升了公司的品牌价值。

报告期内，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）增持多多药业 9.56% 股权，完成后公司持有多多药业股份提升至 78.82%，

将进一步提高上市公司整体盈利水平以及运作效率，符合公司的发展需求和整体经营规划。

报告期内，公司继续推进生物医药创新项目，按计划完成了相关研发工作，在研产品有效性、安全性和质量稳定性均符合预期。同时，公司持续与 CDE 保持沟通，完成了申报资料滚动提交，制定了 CDE 初步认可的临床研究方案，并获得了后续业务的指导性意见。

报告期内，公司养老业务受公共卫生安全事件管控等因素的影响，所属各项目大部分时间均处于封闭管理状态，经营业绩受到较大冲击。报告期内，北京久久泰和中医医院（以下简称：泰和中医医院）纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构范围；同时，完成了西医内科和口腔科的诊疗项目增项，增强了公司养老服务体系的竞争力，为后续业务发展夯实了基础。

## 二、2023 年经营计划

2023 年，公司将秉承聚焦核心医药业务，降本增效，求生存，整合资源，谋发展的经营思路。对内，通过全面推行模拟内部结算制，调动每一个业务单元的主动性和积极性。对外，加强合作，积极寻找合作机会，持续提升公司核心业务的实力和规模。继续加快生物医药创新项目的研发速度，加大体系内整体研发投入，完善产品线，增加核心竞争力。顺应市场发展趋势，充分利用现有品牌资源，创新“互联网+”的新模式，拓展业务领域和新渠道。同时，兼顾企业长远发展，全力推进业务体系内的变革和整合，逐步解决发展中遇到的深层次问题。

经综合研判，2023 年预计营业收入及净利润与 2022 年数据相比均保持增长。为实现 2023 年度经营目标，具体业务策略和工作计划如下：

### （一）医药及健康品业务

2023 年，在销售方面，密切关注集采政策，挖掘沉淀产品，倾全力推进院内市场和院外市场、线上市场和线下市场、传统市场和创新市场的全线营销，拓展销售规模，提升销量。在生产方面，优化生产工艺，把控产品质量，建立敏捷、互动的供应链体系；积极推进技改工作，提高生产保障能力，降本增效；按计划推进原料

药转移工作，保障产品生产供应；建立并完善突发事件应急方案，防范风险。

健康品业务将借力“华素”品牌，打造兼顾专业性、时尚性、多变性产品，完成从专业渠道到主力渠道的布局，优化代理商，增加新品，尝试各类新兴渠道，在资源有限且竞争激烈的环境中，滚动式前进。同时，在产品研发方面，发掘前瞻原料，积极细分市场专用产品配方，为下一步业务拓展打基础。

## （二）养老业务

2023 年，养老业务将继续坚持基础养老为中心，医养结合和康养保健为两翼的业务模式，密切关注相关政策的调整，适时加大市场推广力度，提升入住率；加强泰和中医院的建设、扩大规模；狠抓“精细化管理”，提升服务水准和品牌知名度，夯实连锁化运营的基础，努力将养老业务打造成为行业内的标杆企业。

## （三）生物医药创新项目

集中内、外部优势资源，全力推进在研项目的工艺放大和验证；积极与 CDE 进行沟通，推进相关临床批件的审批和实验工作。同时，着眼未来，积极研究生物医药创新业务的发展规划和产品管线布局。

## （四）其他重点管理事项

1、以行业情况和公司战略为基础，加快核心业务布局速度和管理架构的优化调整，加大业务整合力度，科学制定方案并高效落实。

2、积极寻找适合公司战略思路的外部合作机会，优化公司产品结构，丰富产品线，做大做强公司核心业务。

3、推进业务再聚焦工作，逐步处置、剥离非主业资产，为核心业务提供宝贵资源。

4、做好合规工作，按计划要求推进内控和常规审计工作，避免在经营中发生风险事件。

5、全面推进公司信息化建设和完善的进程，持续优化供应链及综合管理平台系统，全面提升公司整体信息化管理水平和工作效率。

6、进一步创新人力资源管理手段，在人才战略、干部管理、绩效激励、培训开

发、集团管控等方面发力，加快人才梯队建设，提升企业综合竞争力，构建绩效激励新机制，激发团队活力。

### 三、2022 年度董事会运作情况

#### （一）公司董事会会议情况

报告期内，公司共召开 14 次董事会，其中 2 次定期会议、12 次临时会议。所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效。全体董事均亲自出席会议，没有其他委托出席或缺席会议的情形。董事会会议召开的具体情况详见下表：

序号	会议届次	审议事项	会议结果
1	第七届董事会 2022 年度第一次临时会议	1、关于公司向华夏银行申请 5,000 万元流动资金贷款暨增加抵押物的议案。	全部通过
2	第七届董事会 2022 年度第二次临时会议	1、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案； 2、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案； 3、关于多多药业购置房地产暨关联交易的议案。	全部通过
3	第八届董事会第一次会议	1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案； 2、关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案； 3、关于聘任公司高级管理人员的议案； 4、关于聘任公司证券事务代表的议案； 5、关于多多药业向农业银行申请 3,000 万元和浦发银行申请 2,000 万元流动资金授信提供抵押担保的议案； 6、关于调整独立董事津贴的议案； 7、关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案； 8、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案。	全部通过
4	第八届董事会 2022 年度第一次临时会议	1、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保暨增加抵押物的议案； 2、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。	全部通过
5	第八届董事会 2022 年度第二次临时会议	1、关于公司以房产抵押向兴业银行申请 20,000 万元流动资金贷款的议案； 2、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案。	全部通过

序号	会议届次	审议事项	会议结果
6	第八届董事会 2022 年度第三次临时会议	1、关于聘任公司副总裁的议案。	全部通过
7	第八届董事会第二次会议	<p>(一) 审议事项</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、2021 年年度报告全文及摘要；</li> <li>2、2021 年度董事会工作报告；</li> <li>3、2021 年度总裁工作报告；</li> <li>4、2021 年度财务决算报告；</li> <li>5、2022 年度财务预算报告；</li> <li>6、2021 年度利润分配预案；</li> <li>7、2021 年度财务报告各项计提的方案；</li> <li>8、2021 年度内部控制评价报告；</li> <li>9、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</li> <li>10、2022 年第一季度报告全文；</li> <li>11、关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案；</li> <li>12、关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易的议案；</li> <li>13、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；</li> <li>14、关于多多药业 2019-2021 年度业绩完成情况说明的议案；</li> <li>14、关于召开 2021 年度股东大会的议案。</li> </ol> <p>(二) 通报事项</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、2021 年度独立董事述职报告；</li> <li>2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、利润分配、关于续聘会计师事务所及其报酬议案、关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易的议案、关于多多药业 2019-2021 年度业绩完成情况说明等发表专项的独立意见。</li> </ol>	全部通过
8	第八届董事会 2022 年度第四次临时会议	1、关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提供担保的议案。	全部通过
9	第八届董事会 2022 年度第五次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的议案；</li> <li>2、关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元综合授信提供担保的议案；</li> <li>3、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元流动资金授信提供担保的议案；</li> </ol>	全部通过

序号	会议届次	审议事项	会议结果
		4、关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案。	
10	第八届董事会第三次会议	1、2022 年半年度报告全文及摘要； 2、2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、关于增加多多药业 2022 年度日常关联交易预计的议案 4、关于山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请 6,000 万元流动资金授信提供担保的议案； 5、关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案。	全部通过
11	第八届董事会 2022 年度第六次临时会议	1、关于山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请 8,000 万元综合授信提供担保的议案； 2、关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信续贷提供担保的议案； 3、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提供担保的议案； 4、关于北京华素与国美电器签署写字楼租赁合同及补充协议暨关联交易的议案。	全部通过
12	第八届董事会 2022 年度第七次临时会议	1、关于四环医药收购多多药业 9.56% 股权暨关联交易的议案； 2、关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案。	全部通过
13	第八届董事会 2022 年度第八次临时会议	1、2022 年第三季度报告全文； 2、关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信续贷提供担保的议案； 3、关于为山东华素向浦发银行申请 2,000 万元综合授信续贷提供担保的议案； 4、关于召开 2022 年第九次临时股东大会的议案。	全部通过
14	第八届董事会 2022 年度第九次临时会议	1、关于为山东华素向恒丰银行申请 2,000 万元综合授信提供担保的议案。	全部通过

## （二）公司董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 10 次股东大会，董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。股东大会召开的具体情况详见下表：



序号	会议届次	审议议题	审议结果
1	2022 年第一次临时股东大会	1、关于兑现 2020 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。	全部通过
2	2022 年第二次临时股东大会	1、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案； 2、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案； 3、关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八届监事会监事的议案。	全部通过
3	2022 年第三次临时股东大会	1、关于调整独立董事津贴的议案； 2、关于选举独立董事的议案。	全部通过
4	2022 年第四次临时股东大会	1、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 3,500 万元流动资金授信提供担保暨增加抵押物的议案。	全部通过
5	2022 年第五次临时股东大会	1、关于公司以房产抵押向兴业银行申请 20,000 万元流动资金贷款的议案。	全部通过
6	2021 年度股东大会	<p>(一) 审议事项</p> <p>1、2021 年年度报告全文及摘要； 2、2021 年度董事会工作报告； 3、2021 年度监事会工作报告； 4、2021 年度财务决算报告； 5、2022 年度财务预算报告； 6、2021 年度利润分配预案； 7、2021 年度财务报告各项计提的方案； 8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； 9、关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提供担保的议案。</p> <p>(二) 通报事项</p> <p>1、2021 年度独立董事述职报告； 2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、利润分配、关于续聘会计师事务所及其报酬议案、关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易的议案、关于多多药业 2019-2021 年度业绩完成情况说明等发表专项的独立意见。</p>	全部通过
7	2022 年第六次临时股东大会	1、关于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的议案； 2、关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元综合授信提供担保的议案； 3、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元流动资金授信提供担保的议案。	全部通过
8	2022 年第七次临时股	1、关于山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请 8,000 万元综合授信提供担保的议案；	全部通过

序号	会议届次	审议议题	审议结果
	东大会	2、关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信续贷提供担保的议案； 3、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提供担保的议案。	
9	2022 年第八次临时股东大会	1、关于四环医药收购多多药业 9.56% 股权暨关联交易的议案。	全部通过
10	2022 年第九次临时股东大会	1、关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信续贷提供担保的议案； 2、关于为山东华素向浦发银行申请 2,000 万元综合授信续贷提供担保的议案； 3、关于为山东华素向恒丰银行申请 2,000 万元综合授信提供担保的议案。	全部通过

### （三）2022 年度董事会下设专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效的监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

#### 1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《战略委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，协助公司管理层完成了公司年度经营计划的制定，提出了许多合理化建议，并定期跟踪经营计划的完成情况。2022 年度，战略委员会未召开会议。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，同时审查公司董事（非独立董事）

及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。2022 年 2 月 22 日，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

### 3、董事会提名委员会的履职情况

在报告期内根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。在换届选举新的董事会成员和聘任高级管理人员的过程中，提前向董事会提出相关候选人的建议和相关材料，对候选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了资格审查。报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责，积极履职，切实发挥了其专业职能，为公司决策提供建议，切实履行了董事会提名委员会的职责。

### 4、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司定期报告的编制进行跟踪和指导，2022 年度，负责审计的注册会计师和公司财务负责人保持顺畅沟通，及时了解审计工作的进展情况，保证公司定期报告的真实、准确、完整；对公司关联方的资金往来情况等事项进行监督和核查；对公司的内控制度的健全和完善以及续聘会计师事务所提出意见和建议。报告期内，审计委员会召开了 3 次会议，对公司 2021 年年度报告全文及摘要、续聘会计师事务所、2022 年半年度报告全文及摘要、2022 年第三季度报告全文等事项进行认真审议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

## （四）信息披露及投资者关系管理工作

公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董秘处负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站。报告期内，公司董秘处对信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。

2022 年度共披露各项公告 127 份，信息披露考核获得深交“B”级考核结果。

在开展投资者关系管理工作中，公司为了与投资者保持持续良好的互动交流，积极构建顺畅交流渠道，切实保障了中小投资者及时获得公司各项信息的权益与及时性。2022 年累计回复深交所互动易提问 250 条，回复率 100%；全年公司共接听投资者来电 100 余次。投关活动中既有机机构投资者，也有个人投资者和媒体，真正意义上做到了公司透明开放，热情接待每一名投资者，不以持股数论重视程度，切实维护中小投资者权益。

上述经营目标、经营计划并不代表上市公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

特此汇报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日