

# 谱尼测试集团股份有限公司

## 2023 年董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、公司 2023 年度整体经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 2,467,659,913.19 元，比上年同期下降 34.41%；实现营业利润 123,409,480.51 元，比上年同期下降 64.57%；实现利润总额 123,412,222.47 元，比上年同期下降 64.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 107,783,725.28 元，比上年同期下降 66.58%。

### 二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

#### 1、董事会运行情况

2023 年度，公司第五届董事会共召开了 6 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

届次	会议时间	审议事项
五届第二次	2023 年 2 月 2 日	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》 3、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 4、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议

		案》 5、《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
五届第三次	2023 年 3 月 2 日	1、《关于向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信的议案》 2、《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
五届第四次	2023 年 3 月 24 日	1、《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
五届第五次	2023 年 4 月 19 日	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 9、《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬与考核的议案》 10、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 11、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 12、《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》； 13、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》 14、《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》 15、《关于 2022 年度资产核销的议案》
五届第六次	2023 年 8 月 4 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

		<p>3、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>4、《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行申请综合授信的议案》</p> <p>5、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》</p> <p>6、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》</p> <p>7、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
五届第七次	2023 年 10 月 24 日	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

## 2、董事会执行股东大会决议情况

2023 年度，公司第五届董事会共提请召开了 4 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

届次	会议时间	审议事项
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 21 日	1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 4 月 12 日	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 11 日	<p>1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>4、《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬与考核的议案》</p> <p>8、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》</p>

		9、《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
2023年第三次临时股东大会	2023年8月22日	1、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 3、专门委员会运行情况

2023年度，公司董事会审计委员会3次会议、薪酬考核委员会2次会议、战略委员会1次会议。会议的召集、召开均履行了法定程序。

会议类型	届次	时间	决议事项
审计委员	五届一次	2023.4.19	1、审议通过《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 3、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 4、审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告》 5、审议《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
	五届二次	2023.4.26	1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
	五届三次	2023.7.29	1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
薪酬与考核委员会	五届一次	2023.2.2	1、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》 3、《关于回购注销部分已授予但尚未解

			除限售的限制性股票的议案》 4、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
	五届二次	2023. 4. 19	关于董事和高级管理人员 2022 年度薪酬与考核的议案
战略委员会	五届一次	2023. 4. 19	1、关于加大 cro/cdmo 业务领域投入的战略

#### 4、独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，现场考察 6 次，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项作出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

### 三、董事会 2024 年工作重点

#### （一）战略优化与布局，落实年度各项任务

跟进公司非公开发行股份募集资金进度，完成公司青岛、西安两个募投项目的建设，实现青岛实验室、西安实验室一期和郑州实验室基地投入运营工作，优化重大生产力布局，优势互补，为广大股东创造良好回报。

强化内部考核，落实横向各子公司及纵向事业部自负盈亏的经营政策，更加重视利润率的提升，重视现金流改善，通过精细化的成本管理和控制，深化内部的精细化管理，实现降本增效，提高公司利润率。

依托标准化培训流程，持续优化培训效能，有效支持公司战略目标的落地实施和各项业务的高效拓展，进一步塑造和巩固企业的卓越品牌形象。

#### （二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会及独立董事将继续依法履行职责，适时给予专业可行的建议意见。

2024 年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格

有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。

(三) 高度重视信息合规披露,加强投资者关系管理,打造好公司资本市场形象

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,及时。设立专人加强与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与市场投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月22日