

北京义翘神州科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司业务的发展和规范公司治理。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年度，生物医药行业进入调整期，国内外市场竞争激烈。公司坚持秉承“坚持自主开发，不断提升技术水平，为全球生命科学研究和生物医药创新研发提供高质量试剂和服务支撑，助力推动健康事业发展，造福人类”的经营宗旨，围绕年度经营目标开展各项工作，顶住日益严峻的市场竞争压力，积极应对回归常规业务的重大挑战，充分发挥核心技术优势，研发新技术、开发新产品、开拓新项目、发展新客户，使公司保持了健康良性的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 64,638.85 万元，同比增长 12.49%，其中常规业务收入 48,227.71 万元，同比增长 16.99%，非常规业务受外部环境以及市场需求变化等因素影响，实现收入 14,866.92 万元，同比下降 8.44%；归属于上市公司股东的净利润 26,013.17 万元，同比下降 14.14%。

2023 年度，公司各项重点工作开展情况详见公司《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”等相关内容。

二、2023 年度董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，9 名董事会成员均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。

报告期内，公司董事会召开董事会会议具体内容如下：

序号	召开日期	会议届次	会议决议
1	2023 年 03 月 07 日	第一届董事会第二十二次会议	审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》等议案。
2	2023 年 03 月 13 日	第一届董事会第二十三次会议	审议通过《关于拟参与竞拍“北京经济技术开发区景园街 8 号院 3 号 1 层 101 等[3]套”项目的议案》。
3	2023 年 03 月 23 日	第二届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》等议案。
4	2023 年 04 月 21 日	第二届董事会第二次会议	审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》等议案。
5	2023 年 04 月 25 日	第二届董事会第三次会议	审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。
6	2023 年 05 月 25 日	第二届董事会第四次会议	审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。
7	2023 年 08 月 25 日	第二届董事会第五次会议	审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。
8	2023 年 10 月 19 日	第二届董事会第六次会议	审议通过《关于收购境外公司股权的议案》。
9	2023 年 10 月 24 日	第二届董事会第七次会议	审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授

权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	召开日期	会议届次	会议决议
1	2023 年 03 月 23 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》等议案。
2	2023 年 05 月 15 日	2022 年年度股东大会	审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》等议案。
3	2023 年 09 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

（三）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会三个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的工作细则运作，就相关事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，各委员会召开情况具体内容如下：

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
-------	------	------	------

战略委员会	谢良志、尹师州、尤勇	2023年03月23日	审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会主任委员的议案》。
		2023年04月21日	审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。
		2023年10月19日	审议通过《关于收购境外公司股权的议案》。
审计委员会	尹师州、尤勇、唐艳旻	2023年03月23日	审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。
		2023年04月21日	审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》等议案。
		2023年04月25日	审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
		2023年08月25日	审议通过《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》等议案。
		2023年10月24日	审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。
提名与薪酬委员会	喻长远、张杰、泮伟江	2023年03月07日	审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。
	喻长远、张杰、尤勇	2023年03月23日	审议通过《关于选举公司第二届董事会提名与薪酬委员会主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
		2023年04月21日	审议通过《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

（四）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出

过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，促进了董事会决策的科学性与客观性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，夯实公司持续发展的基础，不断加强内部控制体系建设，规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日