

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 30,279.33 万元，较上年同期增长 1.19%；实现归属于母公司股东的净利润 9,435.61 万元，较上年同期增长 0.94%。

二、2024年度公司治理情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。

三、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，会议具体情况如下：

时间	会议名称	议案
2024 年 2 月 2 日	第三届董事会第五次会议	1、《关于豁免第三届董事会第五次会议通知时限的议案》； 2、《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 3、《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理

时间	会议名称	议案
		2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 5、《关于暂不召开股东大会的议案》。
2024 年 3 月 18 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 4 月 23 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》； 7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、《关于非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 12、《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 13、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 14、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 15、《关于 2023 年度环境、社会及公司治理报告的议案》； 16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 17、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

时间	会议名称	议案
2024年5月15日	第三届董事会第八次会议	1、《关于豁免第三届董事会第八次会议通知时限的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2024年8月19日	第三届董事会第九次会议	1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 4、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 5、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》； 6、《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》； 7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
2024年10月28日	第三届董事会第十次会议	1、《关于2024年第三季度报告的议案》； 2、《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》； 3、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 4、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
2024年12月27日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

四、董事会对股东大会的召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会提请并召集了4次股东大会，股东大会会议召开情况如下：

时间	会议名称	议案
----	------	----

时间	会议名称	议案
2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会会议	1、《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年5月16日	2023 年年度股东大会会议	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 7、《关于独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》； 8.01《关于监事陈杰先生 2024 年度薪酬方案的议案》； 8.02《关于监事郭霄女士 2024 年度薪酬方案的议案》； 8.03《关于监事宋继宏女士 2024 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024年9月11日	2024 年第二次临时股东大会会议	1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2024年11月20日	2024 年第三次临时股东大会会议	1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

五、董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（一）审计委员会

审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。报告期内，公司审计委员会对续聘审计机构、公司定期报告和每季度内部审计工作情况等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（二）战略委员会

战略委员会负责对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控。报告期内，战略委员会对公司变更经营范围等事项进行了讨论和审议。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高管薪酬，2024年限制性股票激励计划等事项进行了讨论和审议。

（四）提名委员会

提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。报告期内，提名委员会对补选第三届董事会非独立董事的综合情况进行了审查，切实履行了相关工作职责。

六、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规及规章制度的相关规定，关注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案并进行表决，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事

的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

七、2025年董事会工作计划

1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，加强内控体系的优化建设，增强风险防范能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事将加强学习培训，提升履行能力，更加科学高效的履行决策义务。

3、加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。通过互动易、专线电话等多种途径做好与投资者的日常沟通以及来访接待工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2025年4月21日