

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度经营概况

具体内容请参见北京博晖创新生物技术集团股份有限公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

二、2024 年度董事会日常工作的开展情况

1、股东大会会议召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2023 年度股东大会	年度股东大会	45.1363%	2024 年 5 月 17 日	2024 年 5 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.0676%	2024 年 12 月 26 日	2024 年 12 月 27 日	www.cninfo.com.cn

2、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议议案
第八届董事会第四次会议	2024 年 3 月 26 日	1.《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的议案》。
第八届董事会第五次会议	2024 年 4 月 25 日	1.《2023 年度董事会工作报告》； 2.《2023 年度财务决算报告》； 3.《2023 年年度审计报告》； 4.《<2023 年年度报告>及其摘要》； 5.《2023 年度利润分配预案》； 6.《2023 年度内部控制自我评价报告》； 7.《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》； 8.《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》； 9.《关于公司董事人员薪酬的议案》； 10.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 11.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 12.《关于 2024 年度担保额度预计的议案》； 13.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议

		案》； 14.《关于修订公司部分治理制度的议案》； 15.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
第八届董事会第六次会议	2024 年 4 月 26 日	1.《2024 年第一季度报告》。
第八届董事会第七次会议	2024 年 8 月 29 日	1.《2024 年半年度报告及其摘要》。
第八届董事会第八次会议	2024 年 10 月 29 日	1.《2024 年第三季度报告》。
第八届董事会第九次会议	2024 年 12 月 9 日	1.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 2.《关于修订公司部分治理制度的议案》； 3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。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，并就专业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。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观公正的判断，并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露质量，不断完善投资者关系管理体系，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和提升投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。

公司认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；积极做好投资者关系档案管理工作。通过上述多种渠道与投资者加强沟通、深入互动、真诚交流，解答投资者的疑问，便于投资者作出价值判断和投资决策。公司股东大会

采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

公司通过制定《投资者关系管理制度》，在制度层面规范了公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。2024年5月10日，公司举办“博晖创新2023年度业绩网上说明会”，安排公司董事长、总经理沈治卫先生，独立董事班均先生，董事、副总经理、董事会秘书董海锋先生，财务总监刘佳女士，通过网络在线交流的形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、财务状况等问题进行沟通。

四、公司治理

2024年，公司切实按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，大力推进公司治理和内部管理，不断完善公司法人治理结构，修订了《独立董事工作制度》

《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《累计投票制实施细则》《媒体采访和投资者调研接待管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《外部信息报送及使用管理制度》《信息披露管理办法》《总经理办公会议事规则》《定期报告编制管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《融资管理制度》《内部审计管理制度》《财务管理制度》共计20项制度。

公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议均严格按照相关规章制度规范召开，各位董事、监事均认真履行自己的职责，忠实、勤勉尽责。

五、2025年度展望

2025年，董事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的要求，加强自身建设，持续提升公司规范运作水平；认真做好日常工作，充分发挥董事会在公司运营和治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项；确保股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，切实维护公司及广大投资者的合法权益；高度重视并积极组织公司董事、监

事、高级管理人员继续加强学习，切实提升履职能力，提升公司治理水平，推动公司高质量发展；切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者，确保实现公司的可持续健康发展。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日