

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（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》和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依法履行董事会各项职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营概况

具体内容请参见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

二、2025 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
2024 年度股东大会	年度股东大会	57.0069%	2025 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.9620%	2025 年 12 月 1 日	2025 年 12 月 2 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
第八届董事会第十次会议	2025 年 4 月 25 日	1. 《2024 年度董事会工作报告》 2. 《2024 年度财务决算报告》 3. 《2024 年年度审计报告》 4. 《<2024 年年度报告>及其摘要》 5. 《2024 年度利润分配预案》 6. 《2024 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及核销资产的议案》 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 2025 年度日常关联交易预计的议案》 12. 《关于 2025 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 2025 年度开展金融衍生品业务的议案》

		15.《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
第八届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 28 日	1.《2025 年第一季度报告》
第八届董事会第十二次会议	2025 年 6 月 27 日	1.《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
第八届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 27 日	1.《<2025 年半年度报告>及其摘要》 2.《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
第八届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 29 日	1.《2025 年第三季度报告》
第八届董事会第十五次会议	2025 年 11 月 13 日	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订公司部分治理制度的议案》 3.《关于补选非独立董事的议案》 4.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 5.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第十六次会议	2025 年 12 月 1 日	1.《关于补选审计委员会委员的议案》 2.《关于补选战略委员会委员的议案》

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。董事会专门委员会履行职责情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会、八”。

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，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，与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。公司股东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。

2025年5月13日，公司举办“博晖创新2024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

2025年，公司按照《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会的职能；在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，设立职工代表董事一名。

同时，公司按照《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，修订了《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《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》《董事会战略委员会工作细则》《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》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计管理制度》《外部信息报送及使用管理制度》《媒体采访和投资者调研接待管理办法》《定期报告编制管理制度》《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》《累积投票制实施细则》《重大信息内部报告制度》《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》共计26项制度。

五、董事履职、绩效评价及薪酬情况

报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉履职，在公司重大决策过程中发挥了应有的作用，保证了董事会高效规范运作，公司董事具体履职情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会、七”。董事会薪酬与考核委员会根据相关规定，并结合公司实际经营情况及董事履职情况，完成对公司董事的绩效评价，认为：2025年度，全体董事在忠实义务、勤勉义务、会议贡献、专业判断及风险监督等方面均勤勉履职，切实维护了公司及全体股东的合法权益，评价结果均为“合格”。公司董

事薪酬具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会、六”。

六、2026年度展望

2026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》等法律法规及规范性文件的要求，继续加强公司治理水平，规范内部控制，完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；依法履行信息披露义务，保证信息披露的及时、真实、准确和完整，保障投资者特别是中小投资者的利益；确保股东会、董事会、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，严格执行股东会各项决议，切实维护公司及广大投资者的合法权益；全体董事将继续加强学习，努力提升履职能力，科学有效地决策公司重大事项，促进公司健康、可持续发展。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日