

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（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》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，公司积极推进在研项目临床及研发进展，加速产业化基地与商业化网络建设，努力实现从生物医药研发向商业化转型。本年度取得了九价 HPV 疫苗（女性适应症）印尼和国内临床揭盲、三价 HPV 疫苗被纳入优先审评审批名单并递交上市申请，以及通过注册现场核查等一系列突破性进展。同时也面临着营运资金短缺、市场竞争加剧等一系列挑战。面对不断变化的宏观经济环境与行业形势，公司董事会积极采取各项措施，全力保障公司正常运作，努力推进核心在研产品的上市进程。

2025 年度，公司实现营业总收入 1,449,397.27 元，同比增长 63.66%；归属于上市公司股东的净利润-579,451,053.35 元，同比下降 62.49%；公司总资产为 1,218,858,347.89 元，较期初下降 21.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为 -26,607,358.65 元，较期初下降 104.81%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会共计 9 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，2025 年全年共召开 10 次董事会会议。

以下为公司董事会运作情况详细说明：

序号	召开时间	会议名称	议题
1	2025 年 1 月 24 日	第五届董事会第 五次会议	审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联方提供担保的议案》《关于对外投资设立全资子公司的议案》等五项议案
2	2025 年 3 月 13 日	第五届董事会第 六次会议	审议通过《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的议案》《关于调整第五届董事会战略委员会委员的议案》等四项议案
3	2025 年 3 月 26 日	第五届董事会第 七次会议	审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》的议案
4	2025 年 4 月 10 日	第五届董事会第 八次会议	审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的议案》《关于聘任公司首席市场官的议案》的议案
5	2025 年 4 月 29 日	第五届董事会第 九次会议	审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》等二十二项议案
6	2025 年 6 月 10 日	第五届董事会第 十次会议	审议通过《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》的议案
7	2025 年 8 月 21 日	第五届董事会第 十一次会议	审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于注销分公司的议案》等三项议案
8	2025 年 10	第五届董事会第	审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议

	月 30 日	十二次会议	案》《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》等六项议案
9	2025 年 12 月 2 日	第五届董事会第十三次会议	审议通过《关于公司股权激励计划限制性股票第三期解除限售条件成就的议案》《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》两项议案
10	2025 年 12 月 18 日	第五届董事会第十四次会议	审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》的议案

（二）股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会依法召集召开 3 次股东会，包括 1 次年度股东会及 2 次临时股东会，会议程序规范，决议合法有效。董事会严格执行股东会决议，推动各项决策有效落地，切实维护全体股东利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	议题
1	2025 年 3 月 29 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的议案》的议案
2	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度股东会	审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》等十三项议案
3	2025 年 11 月 14 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》《关于修订、废止及制定公司部分内部管理制度的议案》等四项议案

（三）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务。报告期内，公司审计委员会会议召开了 5 次会议，战略委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 3 次，审议议案均获得通过。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，依法依规独立履行职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。具体详见《2025年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露工作

2025年，董事会严格按照《证券法》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号——信息披露业务办理》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，保障投资者知情权。公司信息披露相关责任人员恪守市场规则，按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露要求，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作。

同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠道与投资者沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

（六）公司规范化治理情况

公司以《公司法》《证券法》以及监管合规要求为准绳，实质性地优化了法人治理结构与现代企业制度。通过严格的内部控制与风险防控机制，保障全年各项经营决策的规范运作与落地。同时，公司致力于构建透明的市场沟通机制，着力于通过真实规范的投资者关系管理来传递企业价值，坚守诚信底线，将维护全体股东的合法权益作为治理工作的核心。

董事会将持续追踪法规动态并及时更新内部制度，高质量组织董事会及各专门委员会运作，确保决策程序合规且高效。深化对管理层执行决议的跟踪督导，严把重大经营决策的合规审查关，切实筑牢公司透明、规范的运营底座。

三、董事、高级管理人员薪酬情况

（一）考核依据

2025年4月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》《关于制定2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据2025年董事及高级管理人员薪酬方案，在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴；未在公司兼任其他岗位的非独立董事，津贴标准为税前人民币12万元/年，按月发放；独立董事津贴标准为税前人民币24万元/年，按月发放。

公司高级管理人员，其薪酬由基础月薪、年终奖、综合补贴及司龄工资构成。其中基础月薪结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素，按固定薪资逐月发放；年终奖以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定；综合补贴及司龄工资逐月发放。

（二）考核程序

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司制定的2025年度董事及高级管理人员薪酬方案，对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了绩效考核。

（三）考核结果

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

四、2026年度董事会工作计划

面对生物医药行业的深刻变革与公司发展的关键转折，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的态度，严格遵循《公司法》《证券法》及北京证券交易所相关监管要求，勤勉尽责。董事会将紧密围绕公司从“研发攻坚”向“商业化落地”跨越的战略主线，夯实治理基础，护航公司稳健前行。2026年度重点开展以下五个方面的工作：

- 1、保持战略定力，全力推进核心产品商业化进程

董事会将全力支持推进三价及九价 HPV 疫苗等核心管线的注册审批与商业化布局。针对当前面临的营运资金趋紧与行业竞争加剧等现实挑战，董事会将加强对宏观环境及行业趋势的研判，拓宽融资渠道，优化资金使用效率，加速推进产业化基地建设与销售网络搭建，确保公司平稳、高效地度过从研发到商业化变现的关键转型期。

2、筑牢内控防线，提升公司治理与规范运作效能

结合公司业务规模的扩大及商业化转型的实际需求，董事会将持续评估并优化现有的内部控制体系。进一步规范股东会、董事会及各专门委员会的议事程序，提升重大事项决策的科学性与前瞻性。同时，加大对合规经营、财务资金运作等高风险领域的监督力度，督促管理层严格执行董事会决议，有效防范和化解系统性经营风险，筑牢规范化运营底座。

3、严守合规底线，高标准履行信息披露义务

董事会将督导相关责任部门严格落实信息披露合规要求，不断完善信息披露管理机制。坚持以投资者需求为导向，提升定期报告与临时公告的披露质量，做到简明清晰、通俗易懂，真实、准确、完整地反映公司经营状况与研发进展。同时，进一步强化内幕信息知情人登记管理，坚决维护资本市场“公开、公平、公正”的原则。

4、畅通沟通桥梁，构建良性互动的投资者关系

在公司业务转型的关键节点，向市场清晰传递公司内在价值。董事会将统筹推进投资者关系管理工作，积极拓展与各类机构投资者及中小投资者的交流渠道。通过高质量举办业绩说明会、组织投资者调研等方式，积极倾听市场声音，主动回应股东关切，增进资本市场对公司战略规划及核心竞争力的深度认同与支持。

2026 年，董事会将与公司管理层及全体员工一道，攻坚克难，锐意进取，力争以稳健的发展态势和更优异的经营成果，回报广大股东的信任与支持。

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日