

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：

一、报告期主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入约为15.16亿元人民币，较2020年增长40.97%；归属于上市公司股东的净利润约为5.5亿元人民币，较2020年增长76.96%；基本每股收益为1.51元人民币，较2020年提高51%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开会议 7 次：

1. 2021 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、使用闲置自有资金购买理财产品、公司变更注册资本并修订《公司章程》、公司会计政策变更、公司召开 2021 年第一次临时股东大会等事宜；

2. 2021 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了公司确定 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及香港联交所上市、关于制定 H 股发行后适用的公司治理制度、关于批准关联交易、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会等事宜；

3. 2021 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司于公司 2020 年年度报告全文及摘要、关于公司 2020 年度董事会工作报告、公司 2020 年度财务决算报告、2020 年度利润分配、

2020 年度内部控制评价报告、2020 年度内部控制审计报告、公司续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构、公司及子公司向银行申请授信额度、公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案、调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及行权价格、调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格、回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票、注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权、公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、召开公司 2020 年度股东大会等事宜；

4. 2021 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了公司 2021 年第一季度报告、公司变更注册资本、修订《公司章程》、授权公司开展金融衍生品业务等事宜；

5. 2021 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及摘要、调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量及行权价格、调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及回购价格等事宜、回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票、注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量及行权价格、调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、调整 2020 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格、注销 2020 年股票期权激励计划部

分股票期权、公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就、回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票、公司对境内相关全资子公司增资、公司对全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行投资、公司投资设立 Biomere-Joinn (CA), Inc.、公司及子公司向银行申请授信额度、公司对外投资暨关联交易、公司投资参股江苏先通分子影像科技有限公司、公司投资设立控股子公司无锡昭衍分子影像科技有限公司、提请召开 2021 年第三次临时股东大会等事宜；

6. 2021 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜、公司《2021 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要、公司《2021 年 A 股员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜、以集中竞价方式回购公司 A 股股份、提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权、提请召开 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议和 2021 年第二次 H 股类别股东会议等事宜；

7. 2021 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的事宜；

（二）报告期内董事会各专业委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次：

1. 2021 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了公司 2020 年度财务报告及审计报告、公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构、公司 2020 年度内部控制评价报告、公司 2020 年度内部控制审计报告等事宜；

2. 2021年4月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了公司2021年第一季度报告的事宜；

3. 2021年8月30日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了公司2021年半年度报告、公司对外投资暨关联交易的事宜；

4. 2021年10月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了公司2021年第三季度报告的事宜；

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议3次：

1. 2021年3月29日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的事宜；

2. 2021年8月29日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、2019年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的事宜；

3. 2021年9月21日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了关于公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2021年A股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、公司《2021年A股员工持股计划管理办法》等事宜；

报告期内，董事会提名委员会及董事会战略委员会未召开会议。

三、2022 年展望

2022 年，公司董事会将继续切实履行董事会职责和义务，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展：

以药物非临床药理毒理学评价业务为核心，扩大设施和团队规模，积极提升市场占有率；

以现有业务为基础，进一步拓展药物评价上下游的业务能力，包括药物早期筛选、成药性评价药物、细胞检定业务、临床 CRO 业务、临床检测业务等，同时提高供应链的保障能力；

以市场需求为导向，积极开发满足创新药物需求的新技术、新方法，形成新的服务优势；

加强与美国子公司 Biomere 的战略协同和业务协同，积极参与全球竞争，进一步提升国际化服务能力。

北京昭衍新药研究中股份有限公司

2022年3月30日