

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023 年工作总结

2023 年是全面贯彻落实党“二十大”精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的枢纽之年。随着我国经济逐步回归正轨，内需潜力不断释放，供给结构持续优化，我国经济呈现稳健复苏态势。

近年来，我国医药产业规模保持快速增长，已成为国民经济的重要支柱之一。随着技术的进步和市场的扩大，医药产业规模有望再创新高。当前，医药行业正处于转型升级的关键阶段，医药卫生体制改革逐步深化，持续推动了行业加快转型升级的步伐，医药行业已经进入高质量发展的阶段。

养老产业方面，随着我国老龄化趋势不断加速。社会和市场需要更多的专业化养老服务机构来共同应对这一挑战，以确保老龄化问题得到平稳有效的解决。2024 年 1 月 15 日国务院办公厅下发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（国办发〔2024〕1 号），这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件。银发经济涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大，将为我国养老产业带来前所未有的发展机遇。

报告期内，面对医药行业政策变化带来的行业新态势。公司继续围绕“以医药大健康为核心”的发展战略。不断提升旗下医药业务的市场竞争力，推动公司行业地位稳步提高。目前，公司已在心血管、口腔、消化、妇科和麻精等多个领域形成了有竞争力的药品矩阵，覆盖原料药、化药、中成药等类别，并已初步形成原料药制剂一体化的产能优势。

报告期内，公司实现合并营业收入 22.77 亿元，较上年同期增长 10.50%；实现合并归属于上市公司股东的净利润 4,878.16 万元，较上年同期扭亏为盈。

报告期内，公司处方药销售业务，积极应对行业环境和政策的变化，及时调整营销模式和管理架构。同时，继续深化“优化推广、强化招商、细化商务、简化职能”的管理思路，持续推进“学术推广、合规管理、业务创新”三项重点工

作，圆满完成年度销售任务。主力产品-富马酸比索洛尔片（商品名：博苏）在确保国家集采供货的同时，积极拓展二、三终端渠道，提升了产品销量及市场占有率。报告期内，“博苏”销量较上年增长近 19%，并在集采续标中以最高单片价格取得了比索洛尔总报量最大的市场份额。

核心产品-盐酸贝尼地平片（注册商标：元治）在核心市场加大学术推广力度，提升品牌影响力；树立标杆市场，提升高端医院辐射效应。同时，全面推进基层市场渠道的下沉，拓展业务区域，提升销量。报告期内，“元治”营业收入持续保持高速增长态势，营业收入较上年增长超过 24%，近五年营业收入的年度复合增长率近 29%。

报告期内，公司 OTC 渠道销售业务在营销渠道与策略、产品组织与筛选、团队考核激励等方面做出了积极调整，圆满的完成了年度经营指标，为战略转型赢得了宝贵的时间和空间，也为下一步市场开拓奠定了坚实基础。报告期内，明星产品“华素片”和重点产品“飞赛乐”凭借过硬的产品质量及优秀的市场表现，中国药店杂志社主办的“2022-2023 中国药店发展报告暨中国药店价值榜发布会”上分别荣获口腔咽喉类、抗眩晕止吐类 2022-2023 年度“中国药店店员推荐率最高品牌”的殊荣。

报告期内，北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）持续加强生产环节中药品质量控制工作。在生产过程中严格推行 GMP 管理要求和规范，从根本上保证了药品生产质量和安全性。同时，与销售端建立常态化产销联动机制，通过启动“标准化+柔性供应”的精益生产模式，出色的保障了销售供给，实现了“生产围绕销售转”的工作目标。报告期内，北京华素凭借良好的市场表现和企业综合实力，入选“2023 北京制造业企业百强”榜单，排名第 84 位。2023 年 4 月，北京华素再次荣获 2023 年“五星诚信长城杯企业”称号。

报告期内，多多药业有限公司（以下简称：多多药业）在数字经济高质量发展建设方面初见成效，荣获黑龙江省工业和信息化厅评定的“黑龙江省中小企业数字化示范标杆企业”和“黑龙江省创新型中小企业”称号；同时，多多药业上

榜“2023 黑龙江制造业民营企业 100 强”、产品盐酸曲马多荣获“黑龙江省制造业单项冠军产品”。诸多荣誉的获得，全面提高了公司核心竞争力及影响力。

报告期内，山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）荣获 2023 年度山东省“瞪羚企业”并成功入选 2023 年（第 30 批）山东省企业技术中心名单。同时，“元治”荣登中国医药健康产业共生大会（米思会）2023 年“中国医药·品牌榜”医院终端品牌榜单。荣誉的取得，体现了市场和行业对企业和产品的高度认可。报告期内，山东华素启动了山东中关村医药产业园一期扩建项目。本项目的启动及实施，将进一步提升战略产品“元治”的产能，并对丰富公司产品线起到重要推动作用。同时，更能强化公司在仿制药领域的原料药制剂一体化优势，夯实和提升公司在高血压治疗领域的市场地位，增强公司的行业竞争力。

2023 年，公司围绕核心产品线，继续加大研发投入力度，重点推进仿制药一致性评价和新品研发工作。2023 年 4 月，公司旗下多多药业收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B01830），其生产的“氨酚曲马多片”（规格：每片含盐酸曲马多 37.5mg 和对乙酰氨基酚 325mg）通过了仿制药质量和疗效一致性评价；2023 年 12 月，多多药业收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》（证书编号：2023S02007），其研制的“蒙脱石散”（规格：每袋含蒙脱石 3 克）通过了仿制药注册申请，根据国家相关政策规定获得《药品注册证书》视同通过药品一致性评价。2023 年 12 月，公司旗下山东华素收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B06429、2023B06430），其生产的“盐酸贝尼地平片”（规格：4mg、2mg）通过了仿制药质量和疗效一致性评价，至此元治所有品规均通过了一致性评价。2023 年 7 月，山东华素收到国家药监局签发的《受理通知书》，格列吡嗪分散片（注册商标：元坦）一致性评价申请获得受理，标志着该品种已进入一致性评价的审评阶段，公司正在积极推进后续相关工作。

报告期内，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司完成对北

京沃达康医疗器械有限公司 100%股权和北京普润德方科技发展有限公司 100%股权的收购。上述两公司主要从事医疗设备、试剂及相关耗材的销售和服务业务，具有广阔发展前景和巨大的市场潜力。完成本次交易后，公司产品种类将更加丰富，医疗器械行业的产品布局也将得到进一步拓展，为公司带来新的利润增长点。

报告期内，公司统筹内外部资源，继续推进生物医药创新项目，积极布局新项目和新技术平台，筛选新的疫苗项目。同时持续强化知识产权保护工作，公司取得“重组新型冠状病毒 S 蛋白三聚体及其制备方法与应用”和“重组新型冠状病毒 S 蛋白三聚体疫苗组合物及其应用”两项发明专利证书。

公司大健康产品“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品销售业务经过多年摸索发展，逐步形成了以口腔医疗、连锁药店和电商为主的业务模式，拥有了一定的知名度。报告期内，公司旗下北京华素健康科技有限公司荣获“品牌价值传播企业”称号。

报告期内，公司养老医疗业务下属各项目逐步恢复正常经营，积极开展旅居、康养等增收项目，业务整体稳步向好。2023 年 7 月，业务旗下北京久久泰和中医院有限公司（以下简称：泰和中医院）完成机构类别升级工作；2023 年 9 月，泰和中医院的北京市医疗保障定点医药机构级别由一级升为二级。上述工作的顺利完成，有助于提升业务知名度，树立良好的企业形象，推进和完善公司康养业务战略布局。

二、2024 年经营计划

2024 年，公司将继续聚焦核心业务，以销售为龙头，以精细化管理为手段，以变革求突破，以创新求发展，在组织结构、营销策略、人员配置、管理方式持续进行优化、完善，以提升组织效能、战略执行力、运营质量和工作效率，将精细化管理推向新的高度。同时，公司还将采取长短结合的研发策略，不断完善和丰富产品线，积极探索生物制药的新领域，全力推动创新药物的发展，提升核心竞争力，以赢得未来的发展，实现经营业绩的突破。

经综合研判，2024 年预计合并营业收入及归属于上市公司股东的净利润较

2023 年相比均保持增长。为实现 2024 年度经营目标，具体业务策略和工作计划如下：

（一）生物医药及健康品业务

2024 年，在销售方面，公司将致力于持续优化营销体系、组织架构及人员配置，加速营销变革，提升终端管控、准入管理以及学术推广的能力，在品牌的带动下，充分开发市场潜力，确保业务能够持续快速的增长。进一步提升产品的价值和市場影响力。

在生产方面，在保证产品质量的前提下，将通过原料药和制剂工艺的持续优化、连续生产流程的构建、提升人效等手段，达到进一步降低制造成本的目的，夯实产品在市場上的竞争基础。同时，持续完善 EHS（环境、健康与安全）管理体系，不断提升公司的运营管理水平。

在研发方面，提升产品筛选和立项效率，优化研发策略，缩短新品研发周期。同时，全力推进主要产品的一致性评价工作，确保未来销售许可。

在医疗器械业务方面，在深化客户合作，建立长期稳定业务关系的基础上，全面挖掘上下游渠道，提升业务规模。同时，预判市場发展方向，丰富产品结构，提升竞争力。

2024 年，公司继续保持生物医药创新项目投入，积极与审评机构保持深度沟通，以现有项目研发所搭建的重组疫苗和新佐剂技术平台为基础，以临床需求为导向，开展新项目的研发工作。

“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务，要联合体系内其他业务单元持续进行品牌推广；全力扩张口腔医学渠道，加大空白市場的招商力度，拓展销售规模。积极探索、拓展新的营销渠道，拓宽产品线，形成多样化产品，多渠道销售，抢占市場份额。

（二）养老医疗业务

2024 年，养老医疗业务将继续坚持以基础养老为中心，医养结合和康养保健为两翼的业务模式和工作思路，在精细化管理、提升客户满意度及入住率、加

强医养结合融合度、模式固化复制等方面持续发力，提升服务水平，提高利润贡献，努力将养老医疗业务打造成为行业内的标杆企业。

（三）商砼业务

混凝土业务要将“适量、增效、抓回款、降风险、实现利润最大化、高质量发展”的指导方针深入贯彻到实际经营工作中，将公司混凝土业务做实、做强。

（四）其他业务

北京中关村科贸电子城有限公司、北京中科泰和物业服务有限公司和重庆海德实业有限公司要确保经营安全，按计划完成年度工作计划和经营指标。

（五）其他重点管理事项

1、结合行业趋势与公司长远战略，制定全面切实可行的工作规划及业务方案，以加速业务扩张与市场布局。

2、在充分激活现有医药产品潜力的基础上，积极探索，引入创新产品，以多元化和差异化策略优化公司产品组合。

3、严格遵守合规要求，按照既定计划推动内部控制与常规审计工作的深入开展，确保经营活动的稳健与安全。

4、加速构建人才梯队，激发团队的创造力与协作精神，持续提升管理效能与运营效率，为公司发展提供强有力的人才支撑。

5、推动信息化管理规划的落实与执行，以期通过数字化手段全面提升企业管理的精细化与高效化水平。

三、2023 年度董事会运作情况

（一）公司董事会会议情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会，其中 2 次定期会议、13 次临时会议。所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效。全体董事均亲自出席会议，没有其他委托出席或缺席会议的情形。董事会会议召开的具体情况详见下表：

序号	会议届次	审议事项	会议结果
1	第八届董事会 2023 年度第一次临时会议	1、关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请 4,500 万元流动资金贷款的议案； 2、关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案； 3、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。	全部通过
2	第八届董事会 2023 年度第二次临时会议	1、关于四环医药收购北京沃达康医疗器械有限公司及北京普润德方科技发展有限公司 100% 股权的议案。	全部通过
3	第八届董事会 2023 年度第三次临时会议	1、关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案； 2、关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案； 3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。	全部通过
4	第八届董事会第四次 会议	（一）审议事项 1、2022 年年度报告全文及摘要； 2、2022 年度董事会工作报告； 3、2022 年度总裁工作报告； 4、2022 年度财务决算报告； 5、2023 年度财务预算报告； 6、2022 年度利润分配预案； 7、2022 年度财务报告各项计提的方案； 8、2022 年度内部控制评价报告； 9、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 10、2023 年第一季度报告； 11、关于多多药业 2023 年度预计主要日常关联交易的议案； 12、关于召开 2022 年度股东大会的议案。 （二）通报事项 1、2022 年度独立董事述职报告； 2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、利润分配、关于多多药业 2023 年度预计主要日常关联交易的议案等发表专项的独立意见。	全部通过
5	第八届董事会 2023 年度第四次临时会议	1、关于为北京华素沧州分公司向沧州银行申请 6,000 万元贷款授信提供担保的议案。	全部通过
6	第八届董事会 2023 年度第五次临时会议	1、关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元流动资金贷款提供担保的议案； 2、关于北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务的议案； 3、关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案； 4、关于兑现 2022 年度高管绩效工资的议案； 5、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。	全部通过

序号	会议届次	审议事项	会议结果
7	第八届董事会 2023年度第六次临时会议	1、关于授权山东中关村参与竞拍土地使用权的议案。	全部通过
8	第八届董事会 2023年度第七次临时会议	1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案； 2、关于召开2023年第五次临时股东大会的议案。	全部通过
9	第八届董事会第五次会议	1、2023年半年度报告全文及摘要； 2、2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。	全部通过
10	第八届董事会 2023年度第八次临时会议	1、关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案； 2、关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案； 3、关于取消前期部分担保事项的议案。	全部通过
11	第八届董事会 2023年度第九次临时会议	1、关于为四环医药向南京银行申请10,000万元融资授信提供担保的议案； 2、关于为中实上庄向南京银行申请1,000万元流动资金贷款提供担保的议案； 3、关于公司和北京华素为下属公司申请融资授信提供反担保的议案； 4、关于召开2023年第七次临时股东大会的议案。	全部通过
12	第八届董事会 2023年度第十次临时会议	1、关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请3,000万元融资授信提供担保的议案。	全部通过
13	第八届董事会 2023年度第十一次临时会议	1、2023年第三季度报告； 2、关于聘请2023年度审计机构及其报酬的议案； 3、关于召开2023年第八次临时股东大会的议案。	全部通过
14	第八届董事会 2023年度第十二次临时会议	1、关于下属公司久久泰和购买资产暨关联交易的议案。	全部通过
15	第八届董事会 2023年度第十三次临时会议	1、关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请2,500万元融资授信提供担保和反担保的议案； 2、关于下属公司为多多药业向龙江银行申请2,000万元融资授信提供担保的议案； 3、关于取消前期担保事项的议案； 4、关于下属公司向中国银行申请保函授信的议案； 5、关于下属公司开展资产池业务的议案； 6、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。	全部通过

（二）公司董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开9次股东大会，董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的

决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。股东大会召开的具体情况详见下表：

序号	会议届次	审议议题	审议结果
1	2023 年第一次临时股东大会	1、关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案。	全部通过
2	2023 年第二次临时股东大会	1、关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案； 2、关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案。	全部通过
3	2022 年度股东大会	（一）审议事项 1、2022 年年度报告全文及摘要； 2、2022 年度董事会工作报告； 3、2022 年度监事会工作报告； 4、2022 年度财务决算报告； 5、2023 年度财务预算报告； 6、2022 年度利润分配预案； 7、2022 年度财务报告各项计提的方案。 （二）通报事项 1、2022 年度独立董事述职报告； 2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、利润分配、关于多多药业 2023 年度预计主要日常关联交易的议案等发表专项的独立意见。	全部通过
4	2023 年第三次临时股东大会	1、关于为北京华素沧州分公司向沧州银行申请 6,000 万元贷款授信提供担保的议案。	全部通过
5	2023 年第四次临时股东大会	1、关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元流动资金贷款提供担保的议案； 2、关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案； 3、关于兑现 2022 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。	全部通过
6	2023 年第五次临时股东大会	1、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元流动资金授信提供担保的议案。	全部通过
7	2023 年第六次临时股东大会	1、关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度 8,000 万元的融资授信提供担保的议案； 2、关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度 2,000 万元的融资授信提供担保的议案； 3、关于取消前期部分担保事项的议案。	全部通过
8	2023 年第七次临时股东大会	1、关于为中实上庄向南京银行申请 1,000 万元流动资金贷款提供担保的议案； 2、关于公司和北京华素为下属公司申请融资授信提供反担保的议案。	全部通过
9	2023 年第八次临时股东大会	1、关于聘请 2023 年度审计机构及其报酬的议案。	全部通过

（三）2023年度董事会各专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事和高级管理人员薪酬制定、考核实施过程、公司投资决策的制定和执行过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效地监督。各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。

1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《战略委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，协助公司管理层完成了公司年度经营计划的制定，提出了许多合理化建议，并定期跟踪经营计划的完成情况，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。2023年度，战略委员会未召开会议。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定积极履行职责，审查公司薪酬计划、绩效评价标准、程序及评价体系和公司董事、高级管理人员年度薪酬方案，同时审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。2023年7月3日，薪酬与考核委员会召开会议，审议通过《关于兑现2022年度高管绩效工资的议案》。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。对报告期内公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核与监督，公司现任董事、高级管理人员未发现依据相关法

律法规不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，切实履行了董事会提名委员会的职责。2023 年度，提名委员会未召开会议。

4、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会对公司定期报告的编制进行跟踪和指导，2023 年度，负责审计的注册会计师和公司财务负责人保持顺畅沟通，及时了解审计工作的进展情况，保证公司定期报告的真实、准确、完整；对公司关联方的资金往来情况等事项进行监督和核查；对公司的内控制度的健全和完善以及聘请会计师事务所提出意见和建议。报告期内，审计委员会召开了 3 次会议，对公司 2022 年年度财务会计报表、2023 年第一季度财务会计报表、2023 年半年度财务会计报表、2023 年第三季度财务报告、聘请会计师事务所等事项进行认真审议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

（四）信息披露及内幕信息管理

公司董事会严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2023 年度共披露各项公告 139 份，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司信息披露质量考评再次获得深圳证券交易所信息披露考核评级“B”级。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会秘书处负责信息披露日常事务，公司在深圳证券交易所网站及指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。报告期内，公司董事会秘书处对信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。

公司依法登记和报备内幕信息知情人，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人范围，最大程度保证投资者的合法权益。报告期内未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，有效地防范了内幕交易事件的发生。

（五）投资者关系管理

2023 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过召开投资者机构交流会、接待机构投资者调研、接听投资者热线、互动易平台问题答复等方式积极与中小投资者保持日常交流沟通，积极构建顺畅交流渠道，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，切实保障了中小投资者及时获得公司各项信息的权益与及时性，建立了良好的投资者互动关系。

2023 年度，公司共组织 3 次机构交流活动，华安证券、中信建投、中信证券等 20 余家机构参与调研，就公司发展现状和战略布局、现阶段面临的外部环境、主营业务的经营现状、竞争优势、发展展望等问题与机构投资者进行了互动沟通并及时披露；累计回复深交所互动易提问 46 条，回复率 100%；共接听投资者来电 60 余次。投关活动中既有机构投资者，也有个人投资者和媒体，真正意义上做到了公司透明开放，热情接待每一名投资者，不以持股数论重视程度，切实维护中小投资者权益。

上述经营目标、经营计划并不代表上市公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

特此汇报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十七日