

北京赛升药业股份有限公司

董事会2023年度工作报告

2023年，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，切实维护了全体股东及公司的合法权益，促进了公司的规范化运作、提高了公司治理水平。现就公司董事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司的经营情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是经济恢复发展的一年，全国规模以上工业企业实现营业收入133.44万亿元、比上年增长1.1%，实现利润总额76,858.3亿元、比上年下降2.3%；其中医药制造业营业收入25,205.7亿元、比上年减少3.7%，利润总额3,473.0亿元，比上年减少15.1%。

本年度，公司紧密围绕年度工作计划，秉承着“赛升药业，关爱健康”的核心理念，并结合公司优势特点，积极开展经营管理各项工作。公司实现营业收入47,656.96万元，较上年同期减少35.12%；实现归属于上市公司股东的净利润10,291.78万元，较上年同期减少49.73%。公司主营业务没有发生重大变化，仍以心脑血管、免疫调节（抗肿瘤）、神经系统用药三大系列产品为主。

“以质量保生存，以质量创品牌，以质量促发展”是公司始终秉持的质量方针，通过GMP质量管理体系，严把产品质量关，从原料到产品，从技术到设备都

严格把控，有力的保障了产品质量和高效生产，为客户提供放心产品。本年度公司入选“2023北京高精尖企业百强”、“2023北京制造业企业百强”榜单、获颁团体标准《人尿源蛋白粗品生产质量管理指南》起草单位，公司产品纤溶酶注射液被评为2023年年度生化生物企业优秀品牌。公司在新产品研发、产品技术改进、工艺优化、质量提高等方面，将不断创新升级，为推动医药大健康产业的发展贡献力量。

1、生产情况

公司全年继续保持无安全生产事故、无生产事故、无污染事故、无产品质量事故。生产部门在强化生产质量管理的同时，要求一线员工全面发展，定期进行员工岗位技能考核工作，提升员工技术水平与理论水平。定期召开安全生产会议，始终坚持“安全第一、预防为主”的安全方针，在加强员工安全培训的基础上，不断改善员工工作环境，做好安全防护工作。生产过程中控制药品的生产成本和消耗。生产效率稳步提升。深入开展技术创新活动，通过不断创新，并且在保证药品质量的前提下，提高生产效率，降低生产成本。

2、公司主要产品销售收入及贡献情况

纤溶酶注射剂占同期主营业务收入的比例为47.97%；脱氧核苷酸钠注射液占同期主营业务收入的比例为19.21%；薄芝糖肽注射液占同期主营业务收入的比例为14.13%；GM1占同期主营业务收入的比例为11.71%；注射用胸腺肽占同期主营业务收入的比例为2.08%。从毛利率的高低看，依次为：脱氧核苷酸钠注射液毛利率80.85%；纤溶酶注射剂毛利率77.86%；薄芝糖肽注射液毛利率62.79%；GM1毛利率50.35%；注射用胸腺肽毛利率26.56%。公司综合毛利率为70.43%。与上年比较，纤溶酶注射剂收入占比略有提高，毛利率下降了3.07%；GM1收入占比略有提高，毛利率下降了10.94%；脱氧核苷酸钠注射液收入占比略有降低，毛利率下降了3.46%；薄芝糖肽注射液收入占比略有降低，毛利率下降了7.69%；注射用胸

腺肽收入占比略有降低，毛利率下降了28.76%。

3、营销情况

营销中心因势利导，积极调整营销战略与思路，大力开拓市场销售渠道，调整营销组织架构，优化产品布局，挖掘渠道潜力，改善管理考核流程与销售激励机制，持续推进新形势下的营销组织和多渠道营销体系的构建。

管理上，继续细化对驻地招商人员、学术推广人员、客服人员的过程管理和行为管理，增强“一切以客户、市场需求为中心”的服务意识，以及“为企业、为产品负责”的主人翁意识。不断吸纳优秀营销人才，扩充招商人员队伍，激发销售活力，对重点产品线、重点省份进行区域细分，执行精细化招商策略，协同经销商完成相关准入工作。

业务上，整合经销商资源，挖掘渠道潜力，把握产品的销售机会，力争通过学术推广增加终端销量；对产品进行潜力评估或进行重新规划定位，并进行分线管理，寻求各省平台招标挂网及带量采购中选机会，君元药业降脂灵颗粒、追风透骨片等产品也在多省平台成功挂网。对营销团队开展系列培训，加强对营销团队及经销商团队的培训赋能，提高团队推广能力。积极参加天坛脑血管病会议、中国脑血管病大会等国家级学术会议、各省、市级学术年会，并打造“纤锋论坛”线上学术会议，通过线上、线下推广相结合的方式，扩大产品的影响力，增加临床医生对产品的认可度。

4、研发进展情况

K11完成I期临床试验，获得临床试验报告，设计了III期临床试验方案，并与CDE进行了方案沟通。注射用甲磺酸萘莫司他完成了技术审评，但经与CDE沟通注册申报政策后，决定撤回申请，重新评估研发风险和申报策略。GM1验证性临床研究完成了技术审评，目前处于综合审评阶段，SSMT-22制剂研究，完成原料药小试工艺研究，小试样品质量研究，正进行中试放大工艺研究。中试样品稳定性

研究，制剂小试工艺研究。SSSF-22原料及制剂研究原料药小试工艺研究，小试样品质量研究。

5、战略发展情况

公司继续植根于医药产业，以创新、研发为根本，以市场、销售为导向，以安全、有效为保证，以服务为宗旨，致力于生命科学技术产业化发展，通过自主创新，上、下游产业链整合，资本市场运作等方式加速布局覆盖生命科学大健康产业相关领域，有效实现产业战略扩张计划及资本增值。

(1) 对外投资天广实：公司通过大宗交易方式（线上）在全国中小企业股份转让系统完成股份转让事宜，公司持有天广实554,645股股份，交易价格为每股68.51元，占天广实总股份的0.7932%。公司通过此次投资成为天广实的股东，将更有利于双方开展战略合作，符合公司搭建研发创新平台、医药产业链创新平台、协作技术创新平台、产业资本平台的战略发展路径，有利于推动公司医药产业链创新平台的升级打造，进一步拓展未来产业布局。

(2) 增资拜西欧斯：公司出资人民币15,000,000元认购拜西欧斯新增注册资本481,536元，增资完成后公司持有拜西欧斯4.35%的股权。双方约定拜西欧斯在研BXOS110的三期临床样品委托生产、产品获批上市后的委托生产以及产品的销售推广工作，应委托公司实施。此次增资与公司战略发展方向具有较强协同性，有利于资源整合和利用。

6、知识产权

公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GS202311000090），公司知识产权意识持续提升。截止年末，公司获得发明专利3项、实用新型5项，子公司赛而生物获得实用新型2项，君元药业获得实用新型2项。

7、其他

2023年底，甘肃省积石山县发生了6.2级的地震，地震给当地居民带来了巨大的灾难，天灾无情人有情，公司开展了“捐助甘肃，赛升人在行动”的公益活动，短时间内为甘肃地震灾区捐赠了棉衣、棉被若干，并且以最快的速度送到灾区一线。此外，全年公司通过多种平台及方式向中华社会救助基金、吉林红十字会、积石山保安族东乡族撒拉族自治县慈善协会累计捐助7万余元。

多年来，公司重点与西部地区、东北地区院校展开合作，解决学生实习和就业，为该地区的人才培养、发展做出贡献。此外，公司长期与国内多所高等院校展开合作，2011年获批建立博士后科研工作站，与中国农业大学、吉林大学、北京工商大学等院校签订多项合作协议，在科研创新、人才培养等方面形成优势互补，资源共享机制，本年度公司被北京经济技术开发区认定为“人才联合培养基地”。技术及人才的流动，有力促进了企业的科研水平进步，也为高校人才培养提供了实践基地，在合作中实现了共赢。

二、董事会运行情况

1、董事会会议召开情况

2023年，董事会共召开会议6次，审议通过26项议案，会议的通知、召开和表决程序符合相关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第二十二次会议	2023年01月06日	审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
2	第四届董事会第二十三次会议	2023年03月28日	1、审议通过《关于公司〈总经理2022年度工作报告〉的议案》； 2、审议通过《关于公司〈董事会2022年度工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 4、审议通过《关于公司〈2022年年度报告及年度报告摘要〉的议案》； 5、审议通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》； 6、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 7、审议通过《关于公司〈2022年

			度内部控制自我评价报告》的议案》； 8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》； 9、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》； 10、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案》； 11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》； 12、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》； 13、审议通过《会计政策变更的议案》； 14、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
3	第四届董事会第二十四次会议	2023年04月24日	1、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》； 2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》； 3、审议通过《关于公司向子公司赛而生物提供财务资助的议案》。
4	第四届董事会第二十五次会议	2023年08月23日	1、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》； 4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及利润分配政策部分条款的议案》； 5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 6、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第二十六次会议	2023年09月12日	审议通过《关于签订增资协议暨关联交易的议案》
6	第四届董事会第二十七次会议	2023年10月25日	审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真履行职责，及时、全面地执行了公司股东大会审议通过的各项决议。

3、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并依据自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

4、董事会专门委员会履职情况

2023年，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告进行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的履职情况进行了检查及审核。战略委员会对公司发展战略规划及对外投资进行认真分析审议，积极关注和参与研究公司的发展。

三、2024年度董事会工作计划

公司董事会将继续扎实做好董事会日常工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，努力推动公司的发展战略实施。同时，积极发挥董事会在公司治理中的作用，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管

部门的相关规定和要求，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，认真自觉履行信息披露义务，切实做好公司的信息披露工作，切实提升公司规范运作和透明度，保障公司健康、稳定的可持续发展。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月8日