

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-139

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于公司事业部制改革的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“九强生物”）于2023年12月25日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司事业部制改革的议案》。

一、改革背景

自中国医药投资有限公司入股九强生物以来，九强生物充分发挥混合所有制优势，持续发力临床检验及病理诊断，并取得了长足的进展。其中病理诊断板块实现了净利润1亿元到3亿元的跨越式发展，已成为公司业务的重要组成部分，且面临一系列与所处阶段相适应的发展诉求。

二、改革目的

为助力检验、病理业务板块做强做大，实现各版块在临床、学术、市场等方面的资源共享，并在BD层面发挥集约化优势，公司聚焦发展所需，通过改革举措扩大发展空间，以适应公司在新发展阶段的客观需求。

三、事业部设立基本情况

公司董事会下设经营团队，组成人员如下：总经理梁红军，常务副总经理盛丹，副总经理林齐心，副总经理张宜，副总经理杨清海，董事会秘书王建民，财务总监刘伟。

公司设立检验事业部、病理科事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部，其中：

检验事业部负责公司检验板块的常规经营事项，根据发展需要制定战略规划，并围绕该领域的拓展实现战略目标；

病理科负责公司病理板块的常规经营事项，根据发展需要制定战略规划，并围绕该领域的拓展实现战略目标；

战略发展部协助检验、病理诊断的发展，并在产品拓展、企业并购等方面寻求新的发展机会；

学术支持部发挥集团专业能力，整合利用行业资源，支持各事业部的业务发展。包括学术合作、销售支持、政府事务等；

董事会办公室负责三会运作、证券事务、信息披露、投资者交流、跟进股东会及董事会决议落实情况等；

财务部制定财务预算、形成财务报告及分析文件，开展内审及风控。参与投资项目的论证并提出财务建议。指导分子公司财务工作；

审计部负责组织内部审计工作，指导并修订审计报告，监督审计结果的落实；完善和健全公司内部审计体系，对公司内控制度的执行进行监督检查。

综合行政部负责招聘、薪酬及绩效管理。统筹公司行政及重要资质文件的日常管理工作，公司信息化管理体系的建立及运维。

四、对公司的影响

此次事业部改革，将使公司更好地明晰发展战略，适应市场需求，提高管理效能，加强内外部协同，进一步巩固在体外诊断领域的领先地位，是公司整体战略提升和资源整合的重要举措，对公司整体业务发展将会产生积极的效益和深远的影响。

五、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月25日