

长春百克生物科技股份有限公司

推动 2024 年“提质增效重回报”行动方案

长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百克生物”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、加强投资者沟通等方面，特制定百克生物推动 2024 年“提质增效重回报”行动方案，以进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力，积极回报投资者，保障投资者权益。

主要措施如下：

一、聚焦主业发展，提升产品认可度和市场占有率

自成立以来，公司始终以“致力生物技术，创造健康未来”为使命，专注于人用疫苗等创新生物药的研发、生产、销售。公司目前已上市品种包括水痘减毒活疫苗、冻干鼻喷流感减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗等，其中：水痘减毒活疫苗的国内市场占有率多年处于领先地位，为公司主要的收入来源之一；冻干鼻喷流感减毒疫苗为世界卫生组织（WHO）全球流感行动计划项目(GAP)，是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗，极大提升接种者依从性。

2023 年 1 月，公司带状疱疹疫苗上市许可申请获得批准，成为国内首个适用于 40 岁以上人群的带状疱疹疫苗，打破了国内带状疱疹预防产品由进口疫苗垄断的局面，填补了国内带状疱疹疫苗市场的不足，成为公司新的业绩增长点。公司已建立起专业的营销管理团队和广泛的销售渠道，产品覆盖全国除港澳台以外的 31 个省、自治区、直辖市，并出口至境外国家。

2024 年，公司将继续专注于主营业务，不断提升产品技术领先地位和市场占有率，全面提高公司核心竞争力和行业认可度，重点加强受种者宣传引流，提升产品市场占有率，具体措施如下：

持续关注行业的政策及市场变化趋势，及时调整销售策略，以高质量、优势明显的品种为依托，以专业高效的市场服务、持续宣传产品品质、积极倡导接种疫苗预防疾病。并按照年度品牌提升规划，通过社区以及抖音、美团等新媒体，系统的开展疾病及疾病预防知识的宣传工作，聚焦上市品种核心优势，在大众的消费意识中建立“百克生物”高质量品牌观念。

2024 年，随着公司带状疱疹减毒活疫苗上市，公司产品覆盖儿童疫苗及成人疫苗，公司将针对不同产品特点及适用人群特点，制定差异化的营销策略，在巩固现有品种市场地位的同时，以带状疱疹的推广工作为重中之重，有效抓住带状疱疹疫苗的先发优势，增加 POV 覆盖率；线上营销方面，持续完善数字化预约系统，发挥线上预约+线下接种优势；持续探索医院、社区、养老机构等宣传引流渠道，加大科普宣教投入，提高产品市场渗透率，努力以更好的业绩回报投资者。

二、加快推进在研产品进度，实现创新驱动

公司始终坚持“规范、创新、专注、包容、共享”的发展理念，经过多年积累已建立专业的研发体系，具有较为完备的生物疫苗实验室和中试车间，在疫苗领域具备较强的研发和产业化能力。自设立以来，公司被吉林省科技厅认定为高新技术企业，并批准设立“吉林省疫苗科技创新中心”、被吉林省发改委批准设立“吉林省疫苗工程研究中心”、被长春国家生物产业基地认定为“长春国家生物产业基地疫苗工程研究中心”、被吉林省工信厅认定为“省级企业技术中心”；

公司建立起了“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”、“细菌性疫苗技术平台”及“mRNA 疫苗技术平台”五个核心技术平台；

公司在自主研发的基础上，高度重视创新环境建设，与国内外高校、研究开发机构开展多种形式的产学研合作，建立紧密的科研协作关系，与吉林大学、中国医学科学院病原生物学研究所等科研院所建立了技术交流与合作关系；从荷兰 Intravacc、NIH 等国际合作方引入技术，进一步提升了公司的技术实力和科研水平。

2024 年，公司将立足五个核心技术平台优势，结合市场需求变化，立足差异化优势加快推进各项研发项目进程：

推进鼻喷流感减毒活疫苗系列产品的注册工作；

推进吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目临床研究工作；

完成全人源抗狂犬病毒单克隆抗体 I 期临床研究，开展 II 期临床研究；

开展冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）、全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 I 期临床研究；

此外，还将完成流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）、重组带状疱疹疫苗、单纯

疱疹病毒-2 疫苗以及 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗的临床前研究,并向国家药品监管部门申请临床研究;

公司将持续推进呼吸道合胞病毒疫苗及重组人源抗呼吸道合胞病毒单克隆抗体注射液、阿尔茨海默病治疗性疫苗等多个研发项目的临床前研究工作,持续增强核心竞争力。

公司在疫苗研发领域持续深挖细研的同时,不断拓展疫苗领域的研发边界,坚持研发与生产并重的特色,基于创新型疫苗、单克隆抗体等公司优势产品,实现生产一代、研发一代、储备一代的战略布局,更好适应未来市场需求。

三、完善公司治理,提高运营质量与效率

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性,2023 年,围绕证监会、上交所的有关上市公司治理规则,对《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》等共 13 项治理制度进行了修订。公司将企业发展战略与经营可持续性践行紧密结合,高度重视 ESG 在企业治理和生产运营中的引导和推动作用。2023 年,公司发布首份环境、社会及管治(ESG)报告(暨第三份公司社会责任报告),未来,百克生物将持续履行公司社会责任,在经营管理中统筹兼顾股东、员工、客户等各相关方的利益,推动 ESG 理念深度融入企业战略决策、日常职能管理与业务运营。公司在中国证券报主办的“第一届国新杯·ESG 金牛奖”评选活动中,获得了“科技引领五十强”奖项;在证券市场周刊“2023 年上市公司水晶球奖”评选活动中,获得了“最具社会责任(ESG)上市公司”奖。

2024 年,公司将以提高公司运营效率为抓手,强化对新增、修订及重要制度的宣贯、执行与过程监督,根据制度执行情况,制定系统的宣贯计划;全面梳理原有管理制度,重点关注内控制度的层次性、与信息化系统的流程匹配性,为公司运转提供严谨有序的制度和流程支撑。强化风险管理,进一步明确相关部门人员的职责与权限,形成企业发展良性内驱力,筑牢企业可持续发展基石。

“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用,2024 年,公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制,积极组织董监高参加证监会、上交所及浦江大讲堂、地方证监局等监管机构以及持续督导机构举办的培训,实现董监高培训全覆盖,确保董监高熟悉证券市场知识,及时了解相关法律法规,不断提升风

险意识和自律意识，引领公司持续高质量发展。

四、保持业绩稳健增长，与投资者共享企业发展成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。

2023 年度，公司实现营业收入 182,468.88 万元，上年同期 107,144.60 万元，增加 75,324.28 万元，增长 70.30%；归属于上市公司股东的净利润 50,100.92 万元，上年同期 18,153.67 万元，增加 31,947.25 万元，增长 175.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,335.83 万元，上年同期 16,675.40 万元，增加 32,660.43 万元，增长 195.86%。

自上市以来，公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红，每年进行现金分红。截至目前，公司累计现金分红总额达到 10,321.02 万元，其中，2022 年现金分红金额占公司当年归属于上市公司股东净利润的 34.11%。

2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》：2023 年度，公司以总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），现金红利 61,926,104.70 元（含税）。公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2024 年，公司将制定科学的生产规划，保障疫苗产品生产、批签工作有序进行；积极开展已有产品工艺优化与提升，严格实行产品全生命周期质量管理，持续推进生产质量精益化发展，确保产品稳定、及时、充分供应市场；

公司将继续根据所处发展阶段及重点在研、工程建设项目资金需求，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，探索中期现金分红的可行性，坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，与广大股东共享公司发展成果。

五、加强与投资者交流，提升信息披露质量

公司自上市以来，董事、监事、高级管理人员十分重视投资者关系管理工作，公司在遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对公司信息披露的规定下，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，

遵循诚实守信、高效低耗、互动沟通的原则，在业绩稳定向好的前提下，通过合规、高效的手段促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，建立稳定和优质的投资者基础，从而获得长期的市场支持。2023 年，公司共发布公告及相关披露文件 104 篇，其中涉及投资者关系管理类公告合计 13 篇，占本年度公告总数的 12.50%。

公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专门部门，自上市以来，通过“上证 E 互动”、投资者邮箱及董事会办公室电话等途径，如实真诚回复投资者提问，与投资者建立良性机制，投资者提问回复率 100%。

公司 2022-2023 年度在上交所科创板上市公司信息披露工作评价结果为 A 级；2023 年，公司获得吉林省证券业协会“2023 年度吉林辖区投资者关系管理优秀实践上市公司”。

2024 年，公司将继续严格遵守法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平履行信息披露义务，具体包括以下方面：

1、信息披露简明、可视化

2024 年，公司将充分利用覆盖面和宣传影响力较大的线上方式，以公司网站和公众号为宣传载体，多渠道、多形式向广大投资者传递公司信息，不断提高公司信息披露透明度；在发布定期报告的同时，将继续采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，通过可视化方式，帮助投资者更直观、更简明的理解公司经营成果，发现公司价值。

2、畅通投资者交流渠道

2024 年，公司将安排一系列投资者关系活动，召开不少于 4 次业绩说明会，由董事长/总经理带队参加投资者交流互动；

积极参加机构组织的策略会、接待投资者到公司疫苗生产基地参观调研等活动 10 次以上，与各类投资者进行面对面沟通，增进投资者对公司发展战略、经营状况的了解。

六、强化管理层责任，与股东利益共担共享

公司制定了《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，并结合上市后实施的首期股权激励计划，制定了《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，相关管理办法规定，公司高级管理人员及受激励的业务骨干的业绩考核，要结合自身的岗

位职责，围绕研发项目进展、销售额、客户开发情况、生产计划与产品质量、安全保障等公司总体发展目标进行综合评价，实现高级管理人员和业务骨干薪酬、股权激励归属与公司经营业绩有效挂钩，保障公司健康、持续、稳定发展。

2023年，基于对公司未来发展前景的坚定信心、以及中长期投资价值的高度认可，为切实维护中小投资者的利益和资本市场稳定，提振广大投资者信心，公司持股5%以上股东、董事、总经理孔维先生于2023年4月以集中竞价方式增持了公司股份187,913股，增持金额9,990,125.98元；10月，孔维先生自愿出具了《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，承诺2023年10月18日至2024年4月17日期间不以任何方式减持其所持有的公司全部股份。

2024年，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，始终坚守诚信经营的原则，完善职能齐备、相互制衡的治理架构，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，明确各个层级和部门的职责和目标，形成更加完善的公司治理机制；

遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务，公司将积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理，积极回馈投资者的关注与信任。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2024年3月20日