

特宝生物
AmSTOP

股票代码：688278

2024年度
“提质增效重回报”
专项行动方案



厦门特宝生物工程股份有限公司

Directory 目录

Part **01**
聚焦主业
强化核心竞争力
01-03

Part **02**
创新发展
驱动产品与技术革新
04-05

Part **03**
优化财务管理
助推高效运营
06

Part **04**
完善公司治理
夯实管理基础
07

Part **05**
搭建沟通桥梁
持续探寻投关新动能
08

Part **06**
提高投资者回报
共享企业发展成果
09

Part **07**
携手共进
强化管理层
与股东的利益共担共享
10

Part **08**
其他事宜
11

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,助力资本市场稳定和经济高质量发展,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,特制定了2024年度“提质增效重回报”专项行动方案,以期通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者利益,本方案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。



01

聚焦主业 强化核心竞争力

公司是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产和销售的创新型生物医药企业，自成立以来始终围绕重大疾病治疗领域，前瞻性地布局和构建涵盖多种蛋白质药物的表达、长效化修饰及工业化的创新平台，是中国聚乙二醇蛋白质长效药物领域的领军企业。公司以发展战略和经营目标为指引，紧密围绕临床价值需求，通过持续创新和市场拓展，不断提升核心竞争力。2023年公司经营业绩保持良好的增长态势，实现营业收入21亿元，同比增长37.55%；实现归属于上市公司股东的净利润5.55亿元，同比增长93.52%。公司将继续聚焦主业发展，不断增强核心竞争力：



专注主业, 持续提升产品竞争力



公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向,紧跟行业和技术发展趋势,持续推进多项药品研发,拥有可持续创新产品线。目前公司已上市派格宾、珮金、特尔立、特尔津及特尔康5款产品。核心产品派格宾是慢乙肝抗病毒治疗一线用药,是国内自主研发的全球首个Y型40kD聚乙二醇长效干扰素 α -2b注射液;特尔立、特尔津、特尔康是公司血液肿瘤线产品,上市多年来深得终端客户的认可,市场占有率排名前列。珮金是公司在2023年6月获批上市的长效人粒细胞刺激因子产品,其全新优化结构具有潜在提高疗效、降低不良反应的优势,与特尔津形成长短效产品组合,进一步丰富了公司的产品线结构,提高核心竞争力。

2024年,公司将继续聚焦乙肝治疗领域,深度探索以派格宾为基础的乙肝临床治愈和肝癌预防的优化方案,帮助乙肝患者实现更加规范、科学的治疗。公司亦将加强代谢领域研究,针对关键代谢疾病开展相关研究,以期形成独特的疾病预防和治疗解决方案。公司将加大市场拓展力度,持续丰富产品线,在巩固局部领域领先地位的同时不断增强核心竞争力,提升市场推广及营销能力,为公司长远发展奠定坚实基础。





加快推进募投项目, 筑牢公司发展基础



公司严格遵守募集资金管理规定, 公司三个募投项目“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”、“新药研发项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”的建设内容均围绕主业开展, 与公司的经营发展需求相适应, 公司持续推进募投项目建设进展, 谨慎评估建设紧迫性, 不断提高募集资金使用效率, 加快推进募投项目建设进展。

报告期内, 公司“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”的研发综合楼已进入室内装修阶段, 建筑面积超30,000平方米, 预计于2024年投入使用, 项目将构建包含上下游技术开发、质量和成药性研究、生产工艺开发(小试、中试)、临床前及临床研究等在内的多个研究平台, 建成后将有助于加快公司新药临床研究进度和产业化过程, 提升现有上市药品的生产能力, 提高公司质量管理水平; “新药研发项目”主要包括三个在研生物制品国家1类新药项目的临床研究和工业规模工艺开发, 以及两个针对全新机制或创新结构的药物的临床前研究, 截至目前部分建设子项目取得阶段性进展: 其中Y型聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子于2023年6月30日获批上市, 进一步丰富了公司的产品线, 提升产品竞争力。Y型聚乙二醇重组人生长激素于2024年1月获得药品注册上市许可申请受理通知书; “慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”系派格宾增加适应症的临床研究, 2024年3月派格宾联合核苷(酸)类似物用于临床治愈成人慢性乙型肝炎的增加适应症的上市许可申请获得国家药监局受理。

2024年, 公司将积极推进募投项目的落地实施, 密切关注项目进展, 积极协调内部资源, 确保蛋白质药物生产改扩建项目和研发中心建设项目的高效完工, 保障项目所需设备顺利安装并投入使用, 为公司提供更综合、先进的研发平台, 为研发创新拓展空间。同时, 公司将持续深化对Y型聚乙二醇重组人生长激素、Y型聚乙二醇重组人促红素等多个重点在研项目的临床研究及临床前研究工作, 加大研发投入, 积极探索研发领域的边界, 力求在聚焦领域内取得突破性成果, 通过不断丰富产品管线, 提升公司核心竞争力, 更好地适应市场的快速发展需求。



02

创新发展 驱动产品与技术革新

公司践行以临床需求为导向，以创新研发为驱动，深耕免疫及代谢领域，现建有国家级企业博士后科研工作站和国家联合地方工程研究中心，拥有一支专业的治疗性重组蛋白质及其长效修饰创新药物研发创新团队，并入选国家科技部“重点领域创新团队”。公司不断建立健全研发管理体系，依托聚乙二醇重组蛋白质修饰平台技术、蛋白质药物生产平台技术、药物筛选及优化平台技术等核心技术平台，以项目管理模式开发创新药物。



丰富研发模式, 促进产品研发

公司积极提升创新研发能力, 构建完整的创新药物研发体系, 基于药物特点、生命周期管理和监管要求的发展趋势, 采用自主研发与合作开发相结合的研发模式。公司在自主创新、稳步推进新药研究项目的同时, 秉持开放合作理念, 积极整合国内外优质资源开展研发合作, 包括与Aligos Therapeutics, Inc.对基于治疗肝炎的核酸技术产生的寡核苷酸化合物开展合作研发、以有偿方式取得苏州康宁杰瑞生物科技有限公司相关产品在非酒精性脂肪肝领域的独占许可权利等, 进一步拓展公司在肝脏疾病预防和治疗领域的产品管线。

2024年, 公司将持续关注新靶点、新机制药物的开发, 积极拓展综合创新能力, 不断完善知识产权保护机制, 努力提升医学科学管理能力, 在稳步推动在研项目研究进展的同时, 不断探索、丰富产品线, 持续提升公司核心竞争力。

布局专业领域, 加大研发投入

公司深耕专业领域布局未来, 扎实推进创新药物研发, 多个研发项目稳步推进, 其中:慢性乙型肝炎临床治愈研究项目增加适应症的上市许可申请已获得国家药监局受理;Y型聚乙二醇重组人生长激素已完成III期临床研究, 于2024年1月获得药品注册申请受理;Y型聚乙二醇重组人促红素已完成II期临床研究, 正开展III期临床研究申请相关准备工作;人干扰素 α 2b喷雾剂、AK0706正在开展I期临床研究;ACT50、ACT60正开展药学和临床前研究。

2024年, 公司将继续立足优势领域, 保持高水平的科研投入, 不断提升研发创新综合实力, 推动技术创新和产品升级, 巩固并扩大市场竞争力。

规范管理举措, 加强科研能力建设

公司根据行业规范及国际标准, 不断完善研发管理体系, 该体系对研发立项管理、项目及专题小组管理、知识产权管理以及创新激励机制等各个环节建立了明确的要求和规范。2024年, 公司将通过优化技术平台、持续完善各技术模块操作指引、推动研发数字化转型等举措, 进一步加强研发过程管理, 提升科学研究水平。

公司制定并实施专业技术人才梯队建设计划, 通过“选用育留汰”提高研发人才密度, 通过导师制、轮岗制、自由包选择制和模块负责制, 从人员素质、知识能力和岗位要求等多维度评估、识别高潜人才。公司注重培养研究型人才, 积极与高等院校开展项目合作, 充分发挥高校研究团队的专业能力和公司的产业化转化能力, 实现双方共赢;同时公司依托自身研发创新和产业化应用能力, 与高校开展专硕联合培养项目, 为高质量发展奠定人才基础。2024年, 公司将继续加强人才引进与培养工作, 健全人才培养体系和激励机制, 加强科研能力建设, 为持续创新发展打下坚实基础。

03

优化财务管理 助推高效运营

财务管理渗透公司生产经营各环节,是公司内部管理的基础,优化财务管理对提升公司整体运营效率与盈利能力具有重要意义。公司在多年发展中,通过拓展财务管理与服务的广度和深度,挖掘生产经营活动的潜在价值,促进业务与财务的深度融合,持续提升财务综合管理能力。

优化 财务管理

2024年,公司将结合实际情况,健全财务管理制度,优化操作流程,确保财务活动合规、高效开展;通过提升财务信息化水平,加强与其他业务系统的协同,实现数据共享,提高决策效率和准确性;强化队伍建设,通过定期培训和学习,打造一支具有较高专业素养和业务能力的财务团队,为公司经营管理提供有力保障;随着经营规模的扩大,公司将进一步加强对资金、应收账款和存货的管理,确保资金的充足性和流动性,提高资产周转效率;在保障经营和资金安全的前提下,适时对闲置资金进行现金管理,提升资金使用效率。

强化 市场拓展能力

同时,公司将强化市场拓展能力,不断提升盈利能力。在市场营销方面,公司将持续完善营销体系,基于不同产品线的差异化优势,动态调整营销策略,集中优势资源深挖核心产品派格宾在乙肝临床治愈领域的市场潜力,进一步提高重点产品的市场渗透率。在学术服务方面,持续提升学术推广队伍的专业水平,充分发挥团队在乙肝临床治愈领域的优势,促进慢乙肝临床治愈理念的普及,同步推进其他上市产品的市场工作,推动药品覆盖更广泛的治疗人群。

04

完善公司治理 夯实管理基础

规范健全的法人治理结构及内部控制管理体系是公司良性发展的基石和保障,公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,建立了“三会一层”的管理体系并制定较为完善的治理制度,构建权责明确、相互制衡的治理结构及有效运行的内部控制体系。2023年12月,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合实际经营需求和发展情况,对《公司章程》和《独立董事制度》进行修订,为合规经营提供坚实的制度保障。

2024年,公司将紧跟法规动态,持续梳理和完善公司治理结构及内部控制体系。公司将不断提高合规意识和风险管理意识,积极夯实内控制度和流程基础,以组织变革为契机,引入现代化管理手段,提高规范运作水平。公司将借助监管机构及第三方专业机构的平台资源,督促董事、监事、高级管理人员提升履职能力,通过多种培训方式促进董监高树立规范意识,不断推动公司提升规范运作水平。同时,公司将有效落实独董新规,强化独立董事履职保障,充分发挥独立董事作用,提升公司科学决策水平,切实保障公司及投资者的合法权益。



05

搭建沟通桥梁 持续探寻投关新动能

强化投资者关系管理是提升公司质量和保障投资者权益的重要举措,也是维护资本市场稳定健康发展的核心因素之一。公司高度重视投资者关系管理工作,上市以来严格按照相关法律法规的规定开展投资者关系管理工作,建立并持续完善以信息披露为核心的投资者沟通渠道,严格履行信息披露义务,积极主动地向市场传递公司的长期投资价值,通过投资者专线、投资者邮箱、上证e互动、组织机构调研、业绩说明会等多种方式与投资者保持双向沟通,积极搭建良性互动桥梁。

2024年,公司将继续坚持“以投资者为本”的理念,不断提升投资者关系管理水平,加强与投资者的联系,积极搭建内外部沟通桥梁。2024年公司计划全年举办3场及以上的业绩说明会,开展10场及以上的投资

持续优化信息披露

公司将在合规基础上,充分运用新媒体优势,探索以更直观、生动的方式向投资者展示公司基本信息,提高公告可读性,引导投资者正确解读公司信息,不断提高信息披露的效率和透明度。

加强内幕信息管理

公司将健全内幕信息管理的内部控制机制,维护投资者平等获取信息的权利。

持续畅通并拓宽投资者互动渠道

公司将持续探索、创新投资者交流形式,构建多平台投资者沟通体系,积极维护投资者的合法权益。

完善投资者意见征询和反馈机制

公司将不断深入了解投资者的实际诉求并积极回应,积极与投资者建立互信、共赢的良好关系,增强投资者对公司的信任和认同。



06

提高投资者回报 共享企业发展成果

公司深耕免疫相关细胞因子药物二十余载，围绕成为“以细胞因子药物为基础的系统性免疫解决方案的引领者”的目标稳健发展，不断优化和完善治理体系，做实做强主业，持续提升价值创造能力，上市以来业绩稳步提升，净利润持续增长。

公司高度重视与股东共享企业发展成果，致力于构建长期、稳定的股东关系，重视回应投资者诉求。公司在《章程》中明确现金分红条件并严格执行，充分考量股东意愿、发展阶段、盈利规模和现金流量状况等因素，在平衡短期利益和长远发展的基础上，实行连续、稳定的利润分配政策，上市至今每年均进行现金分红，且现金分红金额逐年提升，积极回报投资者。2023年度，公司拟每10股派发现金红利4.10元，合计拟派发现金红利共计166,788,000元(含税)，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.03%，每股现金分红股息较上一年度同比增长92.49%。

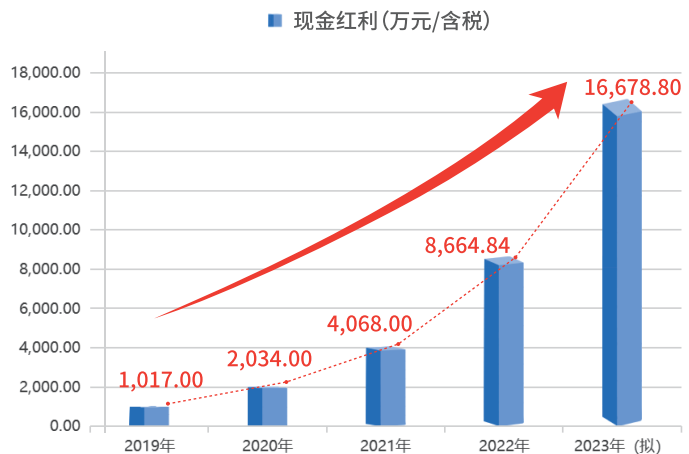
2019年度至2023年度，公司预计现金
分红累计总金额达

324,626,400 元

占首发募集资金净额的

98.24%

上市以来历年派发红利金额



2024年，公司将继续秉持可持续发展的核心理念，围绕公司实际状况、战略规划及行业发展趋势，构建并不断优化科学、持久且稳定的回报规划与机制，确保利润分配的连贯性、稳定性，以有效维持公司经营、业绩增长与股东回报的动态平衡。未来公司将继续专注核心主业，努力提升管理质效，为投资者创造长期、稳定的投资回报。

07

携手共进

强化管理层与股东的利益共担共享

公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的职能薪酬体系，将董事、监事、高级管理人员的薪酬水平与工作职责、业绩考核以及公司经营情况等指标合理挂钩，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司及股东创造更好的经济效益。

为维护公司股价稳定，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的健康发展，公司“关键少数”人员积极承担责任。2023年10月18日，公司实际控制人杨英女士、孙黎先生及其一致行动人蔡智华女士基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，出具《关于不减持公司股份的承诺函》；2024年2月1日，杨英女士、孙黎先生及蔡智华女士再次做出不减持公司股份的承诺（详见公司于2024年2月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》）。



2024年，公司将持续优化薪酬管理体系，强化管理层与股东的利益共担共享机制。在完善管理层激励约束机制时，充分考虑资产收益率、投资回报等与投资者利益紧密相关的考核指标，确保对管理层的激励与公司长期价值增长和投资者利益保护相一致，从而增强管理层对股东利益的责任感和使命感，促使管理层行为更好地符合公司长期利益和投资者利益保护的要求。同时加强对“关键少数”人员的培训与引导，督促“关键少数”人员深入理解公司的战略目标和价值创造目标，提升“关键少数”人员的责任意识 and 担当精神，通过建立有效的监督机制，确保“关键少数”人员的责任得到落实，以推动公司长期稳健发展。



08

其他事宜

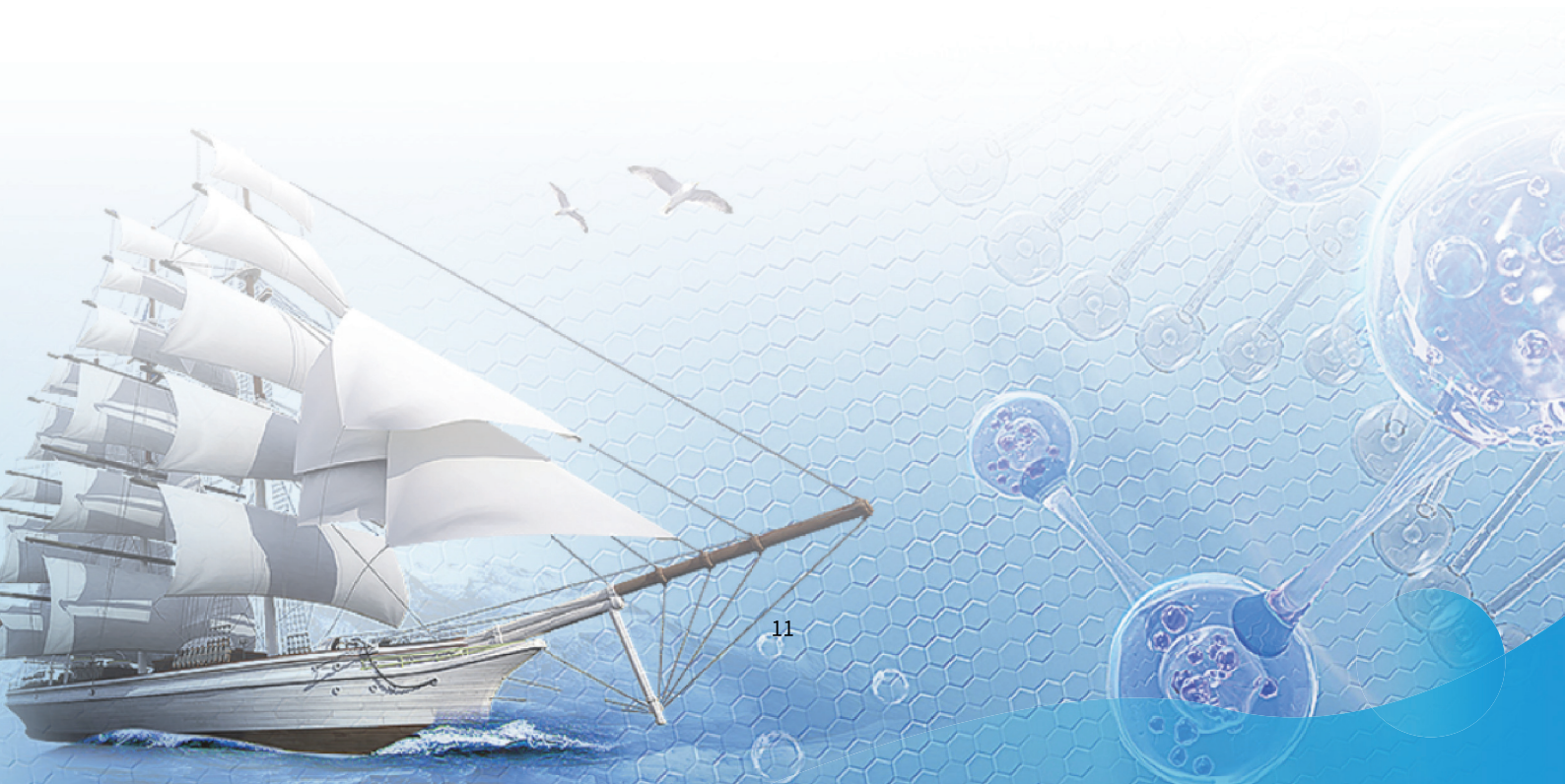
公司将持续评估、实施“提质增效重回报”专项行动方案的具体举措，坚守合规、诚信底线，根据方案落实情况，严格履行信息披露义务，保障投资者的知情权；公司将牢固树立以投资者为本的发展理念，继续专注核心主业，努力提升管理质效，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2024年3月28日





厦门特宝生物工程股份有限公司
XIAMEN AMOYTOP BIOTECH CO., LTD.

地址: 福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号
邮编: 361028

Email: ir@amoytop.com

Tel: 86-592-6889118

Web: www.amoytop.com