

# 上海美迪西生物医药股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

### 一、公司将聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司是一家专业的生物医药临床前综合研发服务 CRO，是国内少有的能提供从先导化合物筛选、优化、原料药制备、制剂工艺开发、药效学研究到临床前药代动力学及药物安全性评价等一系列服务的综合性 CRO。公司将继续致力于为医药企业和新药研发机构提供全方位的新药研发服务，以优质、高效的项目管理和成熟的综合技术平台，助力创新药研发的进程。

#### 1、稳步发展主营业务

2024 年，公司管理团队将充分发挥研发平台资源和优势，有序推进各个研发项目。公司在优化业务结构的同时，同步巩固客户开拓能力和订单承接能力。同时，公司不断加强技术平台和人才队伍建设，夯实临床前一体化综合研发服务能力，赋能全球的生物医药企业，努力为客户、股东、员工和社会创造更多价值。公司也将紧紧把握外部市场环境的变化趋势，加大国内外市场特别是国外市场的拓展力度，提升项目实施及项目交付的效率，确保经营有序进行。

#### 2、深化竞争优势

2023 年，公司参与研发完成的新药及仿制药项目已有 91 件通过 NMPA、美国 FDA 的审批进入临床试验，加速了客户新药研发进程。2024 年，公司将继续紧跟研发前沿动态以及基于客户创新研发的需求，持续加大药物研发关键技术研究，重点构建寡核苷酸药物研发中试平台、建立基因毒性杂质评估平台、建立基于 iPS 来源的类器官平台、完善现有基于 AI 技术的一站式创新药临床前研发服务平台等创新技术平台的建设，推动现有一站式生物医药临床前研发服务平台向

着前沿化、智能化领域迈进，不断夯实一体化临床前研发平台，增强公司的研发服务能力与竞争优势。

### 3、优化人力资源管理体系

公司一直高度重视技术人才队伍及管理人才队伍的建立，注重内部人才梯队的建设，公司围绕“内生外引双驱动”实施人才策略，重视资深科研人员及技术平台带头人的引进，吸收培养了大批优秀的行业人才，优化研发人员结构，为公司未来业务发展以及项目实施提供了有力保障。

2024 年公司将持续健全人才资源管理，不断优化人才队伍结构，通过落实各项人效提升措施，保障公司长期发展。公司还会继续适时推出合理的员工股权激励方案，将员工的个人利益与公司利益绑定，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，激发技术创新。

### 4、提升商务拓展能力

公司已先后为国内外超过 2,000 客户提供药物研发服务，与众多国内外的医药企业和其他新药研发机构建立了良好合作关系。2024 年，公司将继续围绕“内抓技术整合，外促交流合作”的主导思想，整合内外资源，着力提升商务拓展能力，在做深做透国内市场的同时，进一步加大海外市场拓展力度。利用公司成立 20 周年契机，开展一系列学术推介及商务拓展活动，并通过完善 BD 团队建设、参与行业会议、搭建高质量学术交流平台等多种方式加大市场推广力度，增加科研团队定期拓展频率，持续加强海外中大型制药企业及优质生物技术公司的开拓力度，提高公司的知名度与影响力。

### 5、深化提质增效

受医药行业投融资放缓的影响，行业竞争加剧，市场需求发生较大变化，2024 年公司会积极应对行业和市场环境的变化，一如既往深耕主营业务，持续优化经营，提升项目实施及项目交付的效率，确保经营有序进行。公司会持续积极推进各项提质增效措施，加强成本控制及预算管理，切实提升运营效率和盈利能力。

## 二、规范运作，继续提升公司治理水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。具体方案如下：

### 1、完善内控建设，加强内部审计和风险控制

2024年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。

公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

### 2、深化公司治理，强化管理水平

2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；同时，在运营层面进一步提升公司经营管理水平，完善知识产权保护，打造健康可持续的运营模式，促进公司长久稳定发展。

### 3、强化“关键少数”责任，安排董监高培训

上市以来，公司与实际控制人、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，定期向董监高传递法规速递和监管案例等讯息。2024年公司将持续加强与“关键少数”的沟通，组织公司董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》在内的最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化大股东、董监高等“关键少数”自律和合规意识，切实推动公司持续规范运作。

### 4、为独立董事创造良好的工作环境，强化其监督机制

公司将积极配合独立董事履行职责，便于独立董事开展每年不少于15日的现场工作，公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

## 三、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通

公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，上市以来，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司将继续秉持及时、真实、准确、完整、公平，简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，持续提高信息披露质

量。

公司积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，2024 年公司将继续通过“上证 e 互动”平台、IR 邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种形式与投资者增进交流，以提高公司的透明度和诚信度，传递公司投资价值，树立市场信心，更好地维护广大股东的合法权益。公司还将以一图读懂、视频解读、图表等形式，并通过微信公众号“美迪西 Medicilon”等新媒体传播手段，以更加便于理解、更加直观的形式，阐述公司产品及业务、公司治理，并总结经营成果表现，将公司营运及财务表现全面、全方位地呈现在投资者面前。

2024 年，公司将在上海证券交易所上证路演中心召开不少于 3 次业绩说明会，公司管理团队将就投资者关心的问题进行交流，积极传递公司价值。同时，公司将积极组织或参加与投资者电话会、现场调研等交流活动，让投资者全面、及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，增进投资者对公司的信任与支持，打造高效透明的沟通平台。

#### **四、优化投资回报机制**

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，不断提升股东回报水平，努力维护广大投资者的合法权益。

##### **1、积极实施现金分红，注重股东回报**

上市以来，公司积极回报投资者，综合考虑公司当前所处行业的特点、整体经营情况及未来资金需求等因素，制定合理的利润分配方案，切实保护全体股东的合法权益，2020-2022 年度累计现金分红金额合计 15,805.03 万元（含税）。若公司 2024 年上半年盈利且满足现金分红条件，公司拟于 2024 年半年度报告披露是增加一次中期分红，提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案，该事项尚需股东大会审议。

##### **2、切实落实回购公司股份计划**

回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司未来发展的信心。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 607,326 股，已回购股

份占公司总股本的比例为 0.4510%，支付的资金总额为人民币 34,899,240.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司将严格按照相关法律法规规定及公司的回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

2024 年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红、股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

### **五、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象**

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司努力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，维护公司良好市场形象。

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。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日