

科兴生物制药股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将采取以下有效措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施如下：

一、专注公司经营、提升核心竞争力

2023 年，公司在既定的战略方向及布局指引下，围绕“狠抓产品引进、坚定研发创新、积极培育新产业”的经营策略开展各项工作：海外商业化稳步推进，平台价值日益凸显；研发项目取得预期进展，研发能力不断提升；强化细分市场渠道转化能力，互联网销售渠道逐步完善；持续推动全业务流程的精益管理，经营质量不断改善，品牌影响力、市场渗透力不断提升。

2023 年，公司通过优化财务管理，较好的实现了运营效率的提升和经营成本的降低，取得了良好的效果。报告期内应收账款周转天数较上年同期减少 4.81 天，报告期期末公司的应收账款约为 27,452.29 万元，较上年度减少 6,284.6 万元，同比下降 18.63%；一年期以上应收账款账面余额较上年同期下降 24.45%；公司加强存货管理，期末原材料及包装物库存较期初减少 36.61%。

公司持续保有较高现金储备，截至 2023 年末，公司的货币资金余额约为 56,879.62 万元。在保障公司经营安全的前提下，公司报告期投资具有一定收益的低风险理财产品，2023 年度实现理财收益 691.06 万元。

2024 年，公司将不断强化“创新+海外商业化”双轮驱动高质量发展，不断提升公司经营管理水平，提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。做好以下重点工作：

1、狠抓商业化进程、专注商业化销售

公司将持续坚持“国际化”战略，不断强化海外商业化平台的市场竞争力，立足新兴市场，布局全球，稳扎稳打全方位推进海外商业化进程；进一步打造国家级区域总经理队伍，促进海外营销策略提质增效；加速其他引进产品药品注册上市和商业化进程，扩大产品海外销量、加大产品在新兴市场的推广与销售。

公司将落实“省级总经理负责制模式”，通过对区域市场和各类市场终端实施精细化管理和精准化覆盖，稳步提升原有成熟产品的市场占有率；加强市场聚焦，通过 IMCID、IPCD A、TCMH 等创新医学项目及相关的课题、学术活动等方式加大推广力度和品牌建设，加快市场开发培育的进程，快速布局具有潜力的终端和细分市场，形成销售规模。

2、坚定研发创新，均衡公司研发管线布局

2024 年，公司将继续坚定研发创新工作，优先保障在研项目的高效推进：推进 4 个项目的临床试验，提交 2 个项目的 IND 申报，开展多个项目的药学研究和非临床研究，获得一批 PCC 分子，并提交至少 6 件发明专利。

公司将持续聚焦肿瘤与免疫、退行性疾病领域，立项研发创新药物，推动在研产品管线的优化，实现公司研发管线向创新药的全面转变。

3、产品引进及对外授权

公司将坚持“大品种、大区域优先”、“欧美认证优先”的原则，积极拓展抗体、多肽、重组蛋白制剂等高附加值产品，不断强化肿瘤管线尤其乳腺癌品种聚集效应。同时，公司将加快探索自研品种对外合作开发及权益共享，以新药分子授权为目标，加大与国内外领先生物制药企业的深度合作，实现产品商业价值的最大化。

4、持续降本增效，向智能化要效益

公司持续加强组织能力建设，将以“高智能组织”为牵引，落实各专项工作，全业务链条强化精益管理，全方位降本增效。公司持续完善供应链管理。着力优化采购需求管理、充分议价策略、合理替代策略，培育开发优质合作伙伴，更有效降低采购成本和库存，降低供应链成本，提高供应链质量。

通过资源的精准配置推动人均效益不断提升；利用智能化技术迭代业务模式、改进业务流程、提高运营效率、降低人工成本，向智能化要绩效。

公司持续强化营销绩效，全力实现市场突破。切实提高新产品、新模式、新渠道营销占比；切实落实“省总”、“国总”制，确保组织敏捷、快速响应。

二、完善公司治理，保障公司高质量发展

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》《科兴生物制药股份有限公司章程》等法律法规和规

范性文件的要求，建立健全法人治理结构和完善内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与管理层权责清晰、运行有效，形成了体系化、规范化运作的决策与经营管理架构。

（一）公司积极落实独立董事制度改革要求

公司根据独立董事制度改革的相关规定和要求，积极完善独立董事履职管理制度体系，全方位保证独董作用的发挥，保障在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定的任职资格与条件。

（二）推动公司治理水平不断提升

公司严格按照监管部门的要求，在资本市场监管新规颁布后，及时对公司相关制度进行修订及审批；通过对照最新修订的法律法规、规章制度，进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。

公司积极发挥“她力量”在董事会的席位和影响力，公司董事会中女性董事占比约 43%，有效的助力公司高质量发展。

（三）持续提高公司信息披露质量

公司严格按照相关法律法规要求，依法依规履行信息披露义务，切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，积极构建以投资者需求为导向的信息披露体系，不断提高信息披露的有效性和透明度。

信息披露内容简明清晰，语言通俗易懂，在定期报告中结合所处的医药行业特性和公司的经营情况，突出公司发展战略、海外商业化、研发创新、产业布局等内容，便于投资者理解和及时了解公司业务经营情况。

三、持续加强投资者沟通，实现公司价值的传递

公司着重开展与投资者的关系管理工作，积极采取定期报告和临时公告、业绩说明会、股东大会、公司网站、上证 E 互动、电话会议、现场调研、路演等多样化方式开展投资者沟通工作，回复投资者关切，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

（一）投资者线上交流活动

2024年，公司将继续保持与投资者积极的线上交流，通过“上证路演中心”等平台召开至少3次定期报告业绩说明会以及投资者线上交流会。

（二）投资者线下交流活动

2024年，公司将不定期邀请投资者及相关方到公司研发中心、生产基地等进行实地参观调研，与投资者面对面交流，对公司业务经营、海外商业化、研发进展、发展规划等具体情况进行介绍。

（三）投资者意见反馈机制

公司将持续完善投资者意见反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道及时回应。在合规的基础上，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，让投资者更加充分、全面地了解公司的内核价值与发展战略，增进投资者对公司的信任与支持。

四、持续完善投资者回报机制

（一）持续完善投资者回报机制

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，已在《公司章程》中明确了公司的利润分配、现金分红政策，并制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

2024年，公司将统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，保障公司和股东的长远发展利益，持续完善投资者回报机制。

（二）股份回购提振信心

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司于2024年2月24日发布股份回购计划，拟使用自有资金不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数）以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。截至2024年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,308,172股，占公司目前总股本的比例为0.66%，成交总金额为1,999.73万元（不含交易佣金等费用）。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束，积极引导“关键少数”主动承担责任

（一）实施 A 股限制性股票激励计划

在人才激励方面，2022 年 4 月，为进一步完善公司长期激励措施，公司推出 2022 年限制性股票激励计划，对公司核心员 81 人授予限制性股票进行激励。2023 年度，公司完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属，包含两名副总经理在内的共计 64 名激励对象进行归属登记，合计归属公司股份 49.80 万股，约占归属后公司总股本的 0.25%。

（二）关键少数增持公司股份

2023 年 7 月 26 日，公司披露《关于实际控制人兼董事长增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》，公司实际控制人兼董事长邓学勤先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,001,415 股，占公司总股本的 0.50%，增持金额为人民币 2,000.48 万元。

2024 年 2 月 1 日，公司披露《关于实际控制人兼董事长、董事及高级管理人员增持股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，公司实际控制人、董事长邓学勤先生，董事、总经理赵彦轻先生，董事、副总经理崔宁女士，董事、财务总监兼董秘王小琴女士，副总经理邵珂先生、马鸿杰女士拟通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,300 万元且不超过人民币 2,600 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，增持主体合计已增持金额 1,308.85 万元，合计已增持 980,119 股。

（三）公司控股股东、实际控制人承诺特定期间不减持公司股份

控股股东深圳科益医药控股有限公司及实际控制人邓学勤先生于 2023 年 12 月 6 日作出承诺，承诺自 2023 年 12 月 14 日起 12 个月内不减持所持有的公司股份，包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份；具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股股东及实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份的公告》（公告编号：2023-057）。公司控股股东、实际控制人始终坚定看好公司和行业前景，并将继续与公司管理层和全体员工一同努力奋斗，持续提升公司核心竞争力，提高公司经营质量，为股东创造价值，维护资本市场稳

定发展。

六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、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，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日