

# 成都欧林生物科技股份有限公司关于

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的信心以及高质量、可持续发展的目标，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧林生物”）于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提高公司经营水平、保障投资者权益。公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，现将 2024 年上半年行动方案的主要举措及工作成果报告如下：

### 一、聚焦主业经营，实现稳健发展

欧林生物是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，公司打造了完善的生产和质量管理体系，建立了覆盖全国的销售网络，实现 3 个产品上市销售，包括：吸附破伤风疫苗、Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗。2024 年上半年，公司持续深耕主营业务，实现稳健发展。

#### （一）严格把控产品质量，持续提升生产质量管理水平

公司建立了符合国家法律法规的质量管理体系，实现了覆盖疫苗整个产品生命周期的全面生产质量管理。2024 年，公司严格执行 GMP、ISO9001:2015 等生产质量管理体系的要求，遵守《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《药品注册管理办法》等法律法规，贯彻落实上市许可持有人的主体责任，积极配合疫苗检查的各项工作，组织多场各个层次的学习培训，不断完善提升质量管理体系，保证上市产品优良品质。

#### （二）加强市场布局，不断深化产品市场推广

2024 年，公司通过加强市场准入、学术推广和渠道拓展等工作，持续提升吸附破伤风疫苗覆盖和市场占有率。为提高破伤风预防接种的可及性与及时性，公司致力于解决综合性医院破伤风疫苗接种资质问题，通过持续开展学术会议、公益宣讲等活动，培养临床终端医护人员及民众的观念，推进各省市医院对于破伤风的规范处置，为产品推广奠定基础。通过制定差异化的市场策略，公司进一步提高了各有效区县吸附破伤风疫苗的接种数量。2024 年上半年，公司吸附破伤风疫苗销售实现了稳健增长，批签发居行业首位。

#### （三）优化财务管理，持续提升经营管理水平

公司高度重视财务管理，严格规范业务流程，为公司的稳健发展提供有力支撑。2024年上半年，公司有序开展各项财务工作，以财务预算为主线、资金管理为重点，定期进行预算执行情况的分析和评估，严格控制运营成本。公司资金运用紧紧围绕生产经营工作，通过合理安排资金周转、加强现金流管理，提高企业的抗风险能力，有效防范经营风险。在保障公司经营安全的前提下，公司通过投资安全性高、流动性好的现金管理产品进行现金管理，提高闲置资金使用效率，保障股东利益。

## 二、坚持创新驱动，不断提升研发能力

公司高度重视技术创新和产品研发，坚持创新发展战略，不断加大研发投入。2024年1-6月，公司研发投入13,062.92万元，占营业收入的比例达57.73%，较去年同期增长117.48%。公司制定了“传统疫苗升级换代+创新疫苗开发”双轮驱动的产品研发策略，聚焦于“超级细菌”系列疫苗以及“成人疫苗”，逐步形成了“阶梯有序、重点突破、多产品储备”的产品研发格局。

### （一）有序开展临床研究，持续推进临床试验进展

2024年上半年，公司积极推进各在研产品的研发进度。公司与陆军军医大学联合研发的重组金葡菌疫苗是原创1.1类新药，历时10余年，创立了系列关键技术，是国际上靶标组分最多、国内唯一正在开展临床试验的同类疫苗，该项目目前正在开展III期临床试验，进度国际领先。为加快重组金葡菌疫苗III期临床试验的入组速度，公司在已有入组医院的基础上，增加临床入组医院至60家以上。报告期内，公司重组金葡菌疫苗III期临床试验实现了入组进度过半。

此外，公司病毒类疫苗首个产品管线四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）于2024年5月获得了国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书，是公司在病毒类疫苗领域取得的重要进展及新突破，有利于进一步延伸公司研发管线，丰富公司产品布局。

### （二）加强临床前项目研究，进一步丰富研发管线

公司立足已建立的疫苗技术平台，聚焦“超级细菌”疫苗以及“成人疫苗”，布局多种产品，建立了阶梯有序的产品管线。公司围绕2017年WHO发布的“12种致命超级细菌清单”，开展了4类“超级细菌”疫苗研究，包括重组金葡菌疫苗、口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）、重组铜绿假单胞菌疫苗及重组鲍曼

不动杆菌蛋白疫苗。2024年6月，公司口服重组幽门螺杆菌疫苗(大肠杆菌)研发取得阶段性成果，在澳大利亚获得I期临床试验许可，为满足全球公共卫生需求提供了又一“超级细菌”候选疫苗。

公司持续拓宽企业研发技术平台和产品管线布局。2024年上半年，公司病毒类疫苗的首个产品管线四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）获得国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书。同时，公司也向国家药品监督管理局提交了三价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）的临床试验申请，截至本报告披露日已获得受理。公司流感系列疫苗采取MDCK细胞悬浮技术，可以通过在生物反应器中大规模培养，实现生产产量更高、生产周期更短、生产成本更低的效果。通过流感系列疫苗研发，公司成功搭建了病毒疫苗研发团队和技术平台，有利于丰富公司产品布局，并进一步提高公司市场竞争力。

2024年，公司将进一步加强临床前项目研究，根据在研项目研发情况、资金需求等，合理安排研发管线，为公司长期可持续发展奠定良好基础。

### （三）深化人才发展战略，加强人才队伍建设

公司高度重视人才管理和人才培养，以入职培训、岗位技能培训、经营理念培训为重点，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、多形式的培训格局，促进员工自身的发展。公司通过多元平等的雇佣及薪酬政策、清晰公平的职业发展路径、良好舒适的工作氛围，促进员工与企业的共同发展，确保研发团队的活力和创造力。截至2024年6月30日，公司研发人员139名，占全体员工数量的比例达29.70%。

### 三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件的要求，以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系。同时，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考建议。2024年上半年，公司共计召开2次股东大会，1次董事会，1次监事会及3次专门委员会会议，历次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》

《董事会议事规则》等相关规定，董事、监事和高级管理人员均在各自的权责范围内，按照相关工作制度和细则行使权力并履行义务。

#### （一）不断完善内部治理，提升规范运作水平

公司严格遵守各项制度，确保三会规范运作。2024年上半年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等相关文件、规则，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等重要治理制度，进一步健全公司内部管理制度体系。为促进内部控制目标的实现，公司积极开展内部审计和风险评估工作，重点关注公司研发、生产、销售等主要业务的内部控制流程，通过现场监督、专项审计等方式确保各项制度得到有效执行。在审计委员会指导下，公司审计部于2024年上半年完成了《内控指导手册》更新、关键业务流程优化、合规监督等工作，充分履行内部审计的监督职能，实现合规稳健运营。

#### （二）加强董监高履职，深化“关键少数”责任

为促进公司规范运作，提升公司治理水平，公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员参加证券市场法律法规及专业知识培训，并结合监管形势，主动开展对董监高的合规培训。2024年上半年，公司响应监管趋势，组织董监高参与新“国九条”解读等各类培训，不断提高董事履职能力及自律合规意识，推动董监高等“关键少数”忠实勤勉履职。

公司积极响应独立董事制度改革，深入落实独立董事制度改革要求。公司证券投资部作为独立董事履职的支持服务部门，为独立董事提供信息支持、会议组织、文件准备等服务，并协助公司独立董事与公司财务部、审计部等部门，以及与中介机构等沟通协调，确保独立董事能够充分、高效地履行职责。为了强化独立董事履职保障，公司及时向独立董事汇报公司日常经营情况、内部审计工作和外部审计情况，切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职提供良好环境。

### 四、提高投资者回报，共享企业发展成果

2024年上半年，公司根据自身盈利情况、现金流状况、经营资金需求以及未来发展规划等因素，制定了合理的利润分配方案，实施了上市以来首次权益

分派。公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025），以方案实施前的公司总股本406,158,300股为基数，每股派发现金红利0.038元（含税），共计派发现金红利15,434,015.40元（含税），现金分红比例为87.92%。权益分派工作已于2024年6月25日实施完毕。

未来，公司将继续巩固和发展主营业务，通过加快推动已上市产品商业化进展、进一步丰富产品管线、降低运营成本等方式，努力提高业绩水平。公司将统筹好未来增长与股东回报的动态平衡，实现高质量、可持续发展，更好维护全体股东的长远利益，回报股东对公司的关注和信任。

### **五、加强投资者交流工作，提升信息披露质量**

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及公司内部制度规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。2024年上半年，公司均按相关要求及时披露临时公告和定期报告，保证所有投资者平等获取信息。同时，公司信息披露以投资者需求为导向，在2023年年度报告中用较多篇幅描述了行业特点、行业趋势、公司战略和公司核心竞争力，并通过临时公告自愿披露了公司四价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞)、口服重组幽门螺杆菌疫苗(大肠杆菌)等在研管线阶段性进展，便于投资者作出价值判断和投资决策。此外，公司发布了《2023年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》，进一步披露了公司在可持续发展、社会责任履行等方面的情况。

公司通过投资者专线电话、公司邮箱、上证E互动、上市公司发布等多种平台和方式，与投资者保持有效沟通。除了上述日常沟通渠道外，公司还通过常态化举办业绩说明会等形式与投资者进行互动交流。2024年上半年，公司积极开展投资者交流活动，通过上证路演中心网站举办了2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，接待了多场机构投资者调研并按规定及时汇总发布投资者关系活动记录，便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况及发展理念。公司预计2024年全年将召开业绩说明会次数不低于3次，除了官方信息披露之外，还将通过官方网站、官方微信公众号等渠道发布公司日常资讯，多形式向广大投资者传递公司价值。

公司将继续严格落实“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时评估优化相关措施并积极履行信息披露义务。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。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024年8月22日