

武汉科前生物股份有限公司

关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

基于对公司未来发展前景的信心，为践行“科技创造价值、科前回报社会”发展理念，维护公司全体股东的利益，树立公司良好的市场形象，强化市值管理和实践，充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，与股东共享发展红利，促进公司高质量发展，公司于 2024 年 4 月 2 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向，现将行动方案进展半年度评估情况报告如下：

一、坚持创新引领发展，不断增强公司核心竞争力

公司坚持“四个面向”，秉承“创新、创造、创业”精神，把前瞻研究、基础研究及应用研究有机结合起来，加快亚单位、基因工程、多联多价及多组份疫苗等的研究与开发；加强化学发光技术在诊断试剂产品开发上的应用；加快宠物疫苗及生物制剂的研发与应用，布局开展修复因子、干扰素、促红细胞生长因子等宠物生物制品的研制。2024 年上半年公司实现营业收入 40,051.05 万元，实现归属于母公司的净利润为 15,260.86 万元。其中第二季度实现营业收入 19,558.12 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,538.02 万元。

大力构建新型研发平台，加大 CHO、杆状病毒载体和大肠杆菌高效表达平台的建设，为后续新型亚单位疫苗研发提供了技术支撑；加

快 mRNA 疫苗和重组腺病毒载体疫苗中试平台进展，为后续 mRNA 疫苗和新型基因载体疫苗研发提供了技术支撑。布局新型佐剂和递送系统的技术创新，开展了新型疫苗接种途径创新，探索无针注射等新型给药方式，这些非侵入性或微创的免疫方法将极大地简化接种过程。

注重工艺技术的创新研发及升级优化，持续推进核心工艺技术如大型生物反应器全悬浮无血清培养技术、载体悬浮培养及放大技术、大型发酵罐细菌高密度发酵技术和抗原大规模高效纯化技术等多个行业共性关键技术更大范围的应用，不断提高产品安全性、有效性、稳定性及生产效率。

进一步开展与各高等院校、科研机构及大型养殖企业的合作，推进产学研用深度融合，充分整合内外部资源，抢占行业创新高地，不断筑牢科技创新优势及产品与技术的先发优势。2024 年上半年，公司研发费用为 4,035.94 万元，获得新兽药证书 3 项，申请获得 4 项临床批件，获得转基因安全评价生产线试验批件 17 个，中间试验批件 10 个；新申请发明专利 9 件，获得发明专利 4 件。

二、坚持系统规范治理，不断提高公司经营管理水平

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，持续完善法人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，全面保障股东权益。2024 年上半年，公司召开股东大会 2 次，董事会 7 次，监事会 4 次。

1、深化公司治理

公司根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》，进一步优化

独立董事制度，于2024年4月完成了《独立董事工作制度》的修订，同时根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》及其附件等部分规则制度进行了修订，持续优化内部制度，提高规范运作水平。

2、完善内控建设

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，规范审计工作程序，提升审计工作质量，根据相关政策法规，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理办法》，进一步提高审计工作和财务信息质量，确保公司合规经营。

3、董事、高管相关培训

重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。公司全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

公司将继续坚持规范运作，完善内部控制体系，提升公司治理水平，从上至下强化合规建设，并通过多重整合管控手段持续促进公司规范运作，重视合规管理和内部监督，切实推动公司高质量可持续发展。

三、重视投资者回报，持续分享公司发展红利

自上市以来，公司坚持科技创新，提高核心竞争力，持续为股东创造利润回报，在成长和发展的同时，进一步完善持续、科学、稳定的分红决策和监督机制，合理优化现金分红方案，积极回报广大投资者。2020年度至2023年度累计现金分红人民币51,162.01万元，四年平均现金分红比例为28.05%。凸显公司持续回报投资者的理念，树立了良好的市场形象。

董事会通过认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和相关程序等，在兼顾投资者合理回报和公司可持续发展的基础上，结合公司发展阶段、行业特点和投资者诉求，制定了2023年度利润分配预案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本466,168,016股扣除公司回购专用证券账户中股份数1,481,214股后的股本464,686,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税），合计派发现金红利199,815,324.86元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.47%。公司已顺利于2024年5月22日完成2023年度利润分配的现金红利派发工作。

未来，公司将持续优化公司发展与业绩增长、股东回报之间的动态平衡，在确保符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的前提下，构建并维护一个持续、稳定的股东回报机制，与全体股东携手并进，共享公司发展的成果。

四、实施回购股份，大力提振资本市场信心

为维护公司价值及全体股东权益所必需，公司实际控制人基于对企业未来发展的信心，于2024年2月提议公司以集中竞价交易方式

回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《武汉科前生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。

截至 2024 年 6 月 30 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 1,784,466 股，占公司总股本 466,168,016 股的比例为 0.3828%，回购资金总额为人民币 30,003,615.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），彰显了企业长期投资的价值。

五、及时规范披露信息，加强与投资者沟通联系

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024 年上半年，公司严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务，秉持真实、准确、完整、及时、有效的原则，披露了公司定期报告 2 份、临时公告 39 份，及时披露股份回购、变更募集资金投资项目及董事、监事、高级管理人员换届选举等重大信息。

公司通过“上证 e 互动”网络平台、业绩说明会、投资者邮箱及专线等形式加强同投资者的沟通与交流，更好地传达公司价值，加深投资者对公司业务、财务各方面情况的了解。公司积极参加湖北辖区上市公司集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动，以及公司

定期报告业绩说明会，积极传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。此外，公司欢迎投资者通过参加股东大会、走访调研等多种方式，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营发展现状，与公司建立长期稳定互信的共赢关系。

公司将继续专注主业，聚焦优势领域，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者。

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。

武汉科前生物股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日