

科兴生物制药股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为进一步践行“以投资者为本”的理念，贯彻落实上海证券交易所“关于开展科创板公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日发布了《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》，并于 2024 年 8 月 20 日披露了专项行动方案的半年度评估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案各项举措，持续聚焦主营业务、提升研发水平、加速推进海外商业化进程、加大投资者回报、强化“关键少数”责任，完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，提升公司经营质量和盈利能力，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《科兴生物制药股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，并对 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案进行年度评估。具体如下：

一、聚焦做强公司主业，努力提升发展质量

医药行业 2024 年仍整体承压的背景下，公司秉持既定战略方向和布局，以“狠抓商业化，坚定研发创新，积极推进国际化”的经营策略，全面推动各项工作：国际化战略实现欧盟市场突破，海外营收大幅增长；国内市场稳健增长，市场份额保持领先；高效推进研发管线，多条创新药管线临床前数据优异；资源精准配置、全链条降本增效成果明显。报告期内，公司整体经营质量显著提高，主业持续稳健向好，全年公司营业收入达到 140,692.54 万元，同比增长 11.75%；归属于上市公司股东的净利润为 3,148.09 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 3,525.43 万元，均实现由亏转盈的积极转变。报告期末公司总资产 31.62 亿元；归属于母公司的所有者权益 16.35 亿元，公司资产质量保持良好。

2025 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 and 全面风险管理能力。做好以下重点工作：

一是加速拓展海外市场。公司将重点以欧美法规市场需求为导向，大力引进高技术壁垒产品；加快搭建德国、巴西、墨西哥、新加坡、埃及、越南等海外分

子公司的本土团队，推进本地化运营，提高市场响应速度；加快推进在 60 余个国家 120 多项注册上市申请的进程；系统性强化白蛋白紫杉醇在欧盟、英国、加拿大等法规市场的营销工作，逐步提升市场占有率。

二是继续深耕国内市场。持续完善品牌、渠道及销售体系，持续深化合规管理，通过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，快速切入具有潜力的终端和细分市场，继续拓展电商平台等多元化销售渠道，扩大销售规模。

三是加快推进研发创新。全力推进人干扰素 α 1b 吸入溶液 III 期临床、聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液 III 期临床、长效生长激素 II 期临床、人生长激素 I 期临床的入组工作；完成 GB10、GB18 等创新药项目的中美 IND 双报；完成 GB19、GB20 等项目符合中美双报标准的 GMP 中试生产；推动创新药分子和临床阶段项目对外授权的合作落地，加快实现研发项目的商业化回报；持续挖掘 AI 药物开发技术，提升在靶点发现、药物分子设计、药物筛选、成药性优化及临床前研究等关键领域的高智能研发创新能力。

四是精益生产、数字赋能。做好预充式 2 号线的 GMP 申报和验收工作；EPO 原液 3 号线 GMP 申报工作；通过设备升级改造、产线智能化及工厂数字化建设等关键举措，多渠道探索生产平台高智能变革之路。

最后是强化人才梯队建设。公司将有计划地吸纳海外子公司本土营销人员、创新药研发和重大技术改进攻关的研发人员等各类专业人才进入公司，形成结构合理的人才梯队，制定薪、股结合的有竞争力的薪酬体系和奖励机制，搭建透明公平的晋升体系，激励员工追求卓越，为公司“国际化+创新”战略提供坚实的人才保障。

二、完善公司治理，保障公司高质量发展

2024 年，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事大会议事规则》《监事大会议事规则》《募集资金管理制度》和《关联交易管理制度》进行了修订，同步完成对董事会专门委员会中相关履职内容根据法规进行调整，包括《审计委员大会议事规则》、《提名委员大会议事规则》、《薪酬与考核委员大会议事规则》等，建立了更加完善和系统的内部控制体系。此外，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理制度的相关规定，认真履

行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。公司坚持贯彻“创新+国际化”的发展战略，及时对研发的进展、欧盟的 GMP 审计进展等进行自愿性披露，提升投资者对公司长远稳健发展的信心。

2025 年，公司将严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实。鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 7 月届满，公司将按照有关规定平稳推进董事会的换届选举，保障股东大会、董事会、监事会（或审计委员会）与管理层权责清晰、运行有效，形成体系化、规范化运作的决策与经营管理架构。

此外，公司将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。

三、持续加强投资者沟通，实现公司价值的传递

2024 年，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者热线、分析师会议、特定对象调研、路演等多种形式保持与不同类型投资者交流渠道的畅通，保障了公司与投资者及时有效的沟通，并促进了投资者及社会公众对公司经营情况和业务进展的正确了解。公司在发布公司 2023 年年报、2024 年半年报后，参加了上交所主办的 2023 年度科创板制药专场集体业绩说明会、2024 年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会，并持续组织面向投资者的分析师会议或特定对象调研活动，多元化持续传递公司价值，公司 2024 年共组织举办了 10 余场面向合计约 150 余家/次机构的机构调研、线上交流会等，就公司业务经营、海外商业化、研发进展、发展规划等具体情况与投资者进行深入交流，并对外披露了 4 份《投资者关系活动记录表》。

2025 年，公司将以投资者需求为导向，依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据；并探索完善投资者权益保护的途径和方式，不断加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，保持与投资者积极畅通的线上交流，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。此外，公司将积极采取定期报告和临时公告、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。

四、持续增强股东回报，增强投资者信心和获得感

2024 年，公司坚持以价值创造为本，同时高度重视投资者回报，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，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，公司完成了上市后第一期股份回购事项，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 1,880,572 股，占公司总股本的比例为 0.94%，支付的资金总额为人民币 3,112.00 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025 年，公司将贯彻执行《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的相关要求，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。

（一）2024 年度利润分配方案

2024 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 199,642,250 股，扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为 197,761,678 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,820,934.24 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.26%，具体详见公司 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，公司 2024 年度利润分配方案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）2025 年股份回购方案

2025 年 3 月 19 日，为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，经公司实际控制人、董事长邓学勤先生提议，经公司第二届董事会第二十一次会议审议，公司对外披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，

计划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，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,000 万元-6,000 万元，目前本回购计划正稳步推进中。

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

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”人员的职责履行，积极引导“关键少数”主动承担责任。

1、基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，2024 年公司实际控制人、董事长邓学勤先生增持公司股份 762,710 股；董事、总经理赵彦轻先生增持公司股份 76,136 股；董事、副总经理崔宁女士增持公司股份 32,076 股；董事、董事会秘书兼财务总监王小琴女士增持公司股份 39,100 股；副总经理邵珂先生增持公司股份 35,416 股；副总经理马鸿杰女士增持公司股份 34,681 股。

2、公司持续加强激励机制，保持竞争优势并实现长期可持续发展，公司继续实施 2022 年限制性股票激励计划的同时，于报告期内新推出了 2024 年限制性股票激励计划，向包含 10 名董事、高级管理人员及核心技术人员在内的 147 名激励对象授予限制性股票 378.6 万股，本次激励计划的考核指标设定充分结合公司现阶段的发展战略和业务布局，有助于强化管理层与股东利益共担共享，使得各方共同关注公司的长远发展。

3、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严格遵守于 2023 年 12 月 6 日作出的自 2023 年 12 月 14 日起 12 个月内不减持所持有的公司股份的承诺。公司控股股东及实际控制人严格遵守所作出的承诺，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。

2025 年，公司将继续加强控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化学规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。组织“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序

和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

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。

通过制定并实施 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，公司保持了高质量的发展。公司专注主营业务，持续优化管理和公司治理，不断优化投资者关系管理，切实保障了投资者的合法权益。2025 年，公司将积极践行“提质增效重回报”行动方案，持续聚焦主营业务发展，提升核心竞争力和盈利能力，积极推进“创新+国际化”战略，努力以良好的业绩、规范的公司治理积极回馈投资者的关注与信任，为稳市场、强信心积极贡献力量，尽上市公司的责任与义务，促资本市场的健康发展。

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

2025 年 4 月 9 日