

# 三生国健药业（上海）股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，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，公司特制定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，稳定股价，树立良好的资本市场形象。本方案于2024年3月20日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体方案如下：

2024年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。

### 一、聚焦自身免疫性疾病与炎症领域，巩固提升公司核心竞争力

三生国健是中国首批专注于创新型抗体药物研究并持续积极创新，拥有研、产、销一体化成熟平台，专注于单抗、双抗、多抗及

多功能重组蛋白等新技术研究。公司拥有超过18年大规模抗体产业化和质量控制经验，并多维度布局CDMO业务，巩固和增强创新型治疗药物企业的领导地位。

公司2023年度实现营业收入101,403.43万元，较上年同期同比增加22.84%；归属于母公司所有者的净利润为29,461.44万元，较上年同期同比增加497.63%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为21,358.73万元。

### **推动公司高质量平衡发展**

展望2024年，高质量平衡发展是生物医药行业实现跨越式发展的关键。

**全力推动核心产品的临床进度以实现快速上市。**2024年度将有多个核心项目取得重要临床进展：608项目预计将在2024年底完成银屑病适应症的NDA申报；611项目成人中重度特应性皮炎适应症将完成III期临床入组，青少年特应性皮炎适应症将完成II期临床入组，慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症将会获得II期临床主要终点数据；610项目预计启动III期临床入组；613项目的急性痛风性关节炎适应症预计将完成III期受试者入组，痛风性关节炎间歇期适应症将完成II期受试者入组。（2）通过对现有产品新适应的不断开拓，开发具有市场潜力大具有创新性的新靶点，着力打造国内具有竞争力的差异化自免管线。（3）通过License in及投资并购模式布局自免领域小分子潜力靶点。

**开展更有针对性的销售和市场营销活动。**益赛普将持续加大中

医风湿领域的推广力度，积极拓展中医领域；扩面与下沉并行，扩大医院覆盖和科室覆盖。赛普汀将持续深挖存量市场和加快新终端的准入工作，丰富产品循证医学证据，拓展产品使用的宽度，基于产品的优秀疗效，合规推广，让很多患者获益。

**进一步优化管理，提升效率。**2024年度将进一步提高销售和管理支出的效率，将更加关注优化供应链运营，简化流程以确保不间断地获得关键药物。公司后续将进一步完善包括IT信息系统、财务中台系统，完善程序管理流程，提高企业数据和知识的可信度，以最大化企业价值的方式分配资源，完善财务部门在扩展生态系统中跨职能部门的工作方式，支持新的业务模式和价值创造。提高数据采集和分析能力，改善预测、风险管理和对价值驱动因素的了解。通过新技术、自动化以及整体管理现金和利润，降低职能成本。

## **二、践行以价值创造为本的理念 持续实质回报投资者**

公司在经营管理方面，以价值创造为本，同时高度重视投资者回报。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为616,785,793股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币30,839,289.65元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.5%。全体股东共享公司发展红利。

**实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感**

2024年，公司将着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实

际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，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，兼顾股东的当期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。2024年度公司预计以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，具体的现金分红比例及分配预案由董事会根据相关规定并结合公司经营状况拟定。

在未来的发展道路上，公司将一如既往地把投资者的需求放在首位，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享成功的果实，实现财富的稳健增值。

### 三、全面构建管理层与股东共赢格局

#### 制订与公司经营挂钩的薪酬政策

2024年，公司将建立与实施一系列制度与措施，强化管理层与股东的利益共担共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。公司构建了岗位责任与目标责任相结合的职能薪酬体系，以价值贡献作为薪酬激励分配的核心原则，保障了公司薪酬分配的公平性、激励性与竞争性。绩效目标以公司总体经营指标、战略地图、关键成功因素、组织架构矩阵等一系列举措，并遵循SMART原则利用平衡积分卡逐级分解，使得公司与核心管理层、各级管理层上下同心，目标一致，强化了管理层与股东利益共担共享的机制，同时在体系建设质量和效率提升方面都取得了积极效果。同时，不断完善员工职业发展规划体系，充分调动员工的积极性和

创造性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力。

### **强化股权激励及约束**

公司于2021年实施了股权激励计划，对符合条件的激励对象进行了股权激励，以激励管理层积极关注股东利益并努力提升公司绩效。同时公司按照股票激励计划实施考核管理办法进行严格考核，强化管理层及公司核心骨干与股东利益共担共享约束。2023年，鉴于公司2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，以及业绩未达到归属条件规定，公司董事会决定作废不得归属的限制性股票。

为进一步促进企业长期、健康、持续、快速发展，公司未来将进一步实施中长期激励计划，设置个人绩效考核指标，根据员工考评得分结合综合评价结果确定绩效等级，在充分激励参与对象的同时，产生相应的约束，鼓励长期持股和关注公司长远价值，从而更有效的统一持有人和公司、公司股东的利益。

### **四、强化公司治理基石，推动公司高质量发展**

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，将持续完善法人治理和内部控制制度，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。

为进一步促进公司规范运作，2023年12月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过围绕2023年证监会、上交所发布的有关上市公司治理规则，对《公司章程》、《独立董事工作制度》、

《对外担保管理制度》、《关联交易实施细则》等20项治理制度进行了新增和修订，并已于2024年1月12日召开股东大会，对相关修订制度进行审议。

### **强化新制度的内部培训、建立定期监管新规监测的机制**

2024年，公司将强化新制度的内部培训、传递及过程的执行检查，提升公司制度执行的有效性。公司计划2024年公司董监高团队参加的培训场次不低于3次。2024年，公司还将建立定期监管新规监测的机制，确保较快地对监管动态作出反应，在资本市场监管新规颁布后，根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。

2024年，我们将继续坚持规范治理，完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

## **五、强化投资者沟通实现多渠道、多平台、多维度投资者关系管理**

公司向来重视投资者关系工作，2024年，公司将持续致力于构建与投资者更为紧密、高效的沟通机制，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

### **更加丰富的沟通渠道、更加多样的沟通方式**

2024年，公司将充分利用上交所e互动平台、进门财经等线上交

流平台，搭建多平台、多维度、更丰富多样的投资者沟通交流平台。同时充分利用公司的公众号以及公司官网，将最新公告等资讯更多维度传递给特定的机构投资者、分析师以及中小投资者，为投资者提供更快速、便捷、多样化的交流渠道，建立起投资者与公司之间双向沟通的桥梁。

2024年，公司将计划安排一系列投资者关系活动，包括多形式的业绩说明会，由公司董事长、总经理带队参加与投资者的交流互动。公司将根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应，同时在上交所e互动平台将调研纪要及时挂网，切实体现尊重与保护投资者权益的原则。2024年公司计划安排不少于4次的业绩说明会，不少于10次的投资者调研活动等。

不断改善公告的可读性。通过一图读懂、PPT、演讲等形式，结合图表和数据，详细解读公司财务状况、业绩情况和战略规划，与投资者交流互动，提高信息的直观性和可理解性。

### **持续完善投资者意见征询和反馈机制**

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。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，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

## 六、继续扎实推进ESG相关工作，进一步提升公司价值创造能力

公司将ESG视为业务发展战略的重要组成部分，秉承“珍爱生命、关注生存、创造生活”的理念，将ESG管理聚焦于四大领域，包括成为健康产业的长期开拓者、抗体药物的可靠提供者、社会价值的稳定创造者、绿色力量的长期行动者。公司由此构建环境保护、社会责任与公司治理的闭环管理体系，卓越的可持续发展表现获得业界广泛认可。公司从2021年度开始发布《环境、社会及公司治理报告》，是科创板最早一批发布ESG报告的公司。截止2023年12月31日，公司在最新一期商道融绿ESG评级中获评A-，排名所有A股公司的前11.9%。

### 继续扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢

公司建立了自上而下的ESG管理架构，高效推进ESG工作，由董事会委派公司管理ESG的相关指标，保障公司对ESG各项工作的高效决策。公司董事会下设ESG工作小组作为ESG工作的实施层，由品牌公关部牵头，负责统筹协调公司ESG指标的长远规划和实施，开展信息沟通与信息披露工作，同时负责评定公司ESG相关风险，推动各职能部门积极落实ESG的相关工作。

2024年，ESG工作小组将在公司董事会的领导下，继续扎实推进ESG相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

## 七、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。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2024年3月20日