

股票简称：皓元医药 股票代码：688131



2024年度 “提质增效重回报”专项行动方案

上海皓元医药股份有限公司
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd.



Contents

目录

01

Page
02-07

聚焦经营主业
提升经营质量

02

Page
08-09

积极回报投资者
推进完善投资者回报机制

03

Page
10-11

公司与股东利益共享
强化股权激励及约束

04

Page
12-13

坚持研发创新驱动
培育新质生产力

05

Page
14

优化沟通渠道
持续加强投资者沟通交流

06

Page
15-16

完善公司治理
持续提升规范运作水平

07

Page
17

完善ESG体系建设
践行可持续发展理念

08

Page
18

其他
事宜



Preface 前言

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)深刻认识到提高上市公司质量,增强投资者回报,提升投资者的获得感,是上市公司发展的应有之义,是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,践行“投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,公司特制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案。2024年,公司将积极采取措施,开展“提质增效重回报”专项行动,推动公司持续**聚焦主业、优化运营管理、提升经营效率、规范公司治理、加强投资者沟通**等,进一步深化系统化、专业化、精益化的执行层面战略,着力推进公司各项业务高质量发展,增强投资者回报,提升投资者的获得感,强化管理层与股东利益的共担共享。



01 聚焦经营主业,提升经营质量

公司专注于为全球制药和生物医药行业提供专业高效的小分子及新分子类型药物CRO&CDMO服务。公司坚持研发驱动和技术创新,基于各业务板块研发的不同环节,已经形成了“分子砌块和工具化合物+特色原料药和中间体+制剂”一体化产品销售和技术服务互相促进,客户需求导向和自主开发相结合的独具特色的业务模式和持续创新机制,并掌握了多种技术手段,形成了十大核心技术平台。

» 2024年,公司将继续聚焦主业

持续深化产业化、全球化、品牌化战略,坚定不移走自主品牌出海路线,抢占市场先机,提升全球竞争力

优化运营管理,
提高经营质量与效率

加强募投项目管控,
提升产能利用率

2023年,面对多种行业不利因素扰动,公司坚持初心,聚焦主业,营业收入实现较快增长。

» 2023年,公司实现

营业收入

18.80亿元

同比增长

38.44%

归母净利润

1.27亿元

同比下降

34.18%

扣非净利润

1.10亿元

同比下降

29.58%

① 坚持产业化、全球化、品牌化发展战略，积极开拓海外市场

公司始终坚持产业化、全球化、品牌化发展战略，运用国际化运营及管理方式，有效整合公司资源，加速海外市场拓展，搭建了“MCE”“乐研”“ChemScene”“ChemExpress”品牌矩阵。上市以来，公司持续提升项目承接能力，投建菏泽、马鞍山、重庆、启东等产业化基地，打造覆盖药物研发及生产“起始物料—中间体—原料药—制剂”的一体化服务平台，并在全球范围内建立了多个商务中心及海外仓储物流中心，可快速响应全球客户的需求。



» 2024年, 公司将进一步加速海外市场开拓

● 前端分子砌块和工具化合物业务

依托海外商务仓储物流中心，一方面通过高难度、高附加值分子砌块和工具化合物的定制合成服务积累更多的新颖、前沿的化合物品种，加速生化试剂等研发管线的开发，持续拓展和完善产品数量和技术储备，加强产品多样性和差异性，提升细分领域的竞争优势；另一方面，公司将持续提升产品、服务质量，通过直销、经销相结合的销售模式，提供直观便捷的购买渠道，快速响应和满足客户需求，有效提升客户粘性和满意度，并依托现有品牌矩阵，通过多渠道进行客户拓展和品牌建设，建立细分市场竞争优势。

● 后端原料药和中间体、制剂业务

重点推进自有工厂顺利通过国内及欧盟官方和客户审计，提升海外高端产品订单承接能力。同时，持续加强前后端业务在技术、产品和客户等方面多层次协同引流，有效增强市场拓展能力，实现提质增效。

② 加强应收账款与存货管理,提高经营效率

财务管理是经营管理的关键,公司将继续强化应收账款和存货管理,努力提升公司运营效率,降低财务风险。

» 2023年,公司实现



应收账款周转率
4.78



存货周转率
1.00

○ 提高应收账款回款方面

公司将加强应收账款及应收票据管控,密切关注账龄账期变化中的客户经营状况,及时评估风险,扎实做好回款工作。同时,对于已经出现风险或高风险客户,业务部门及时分析和评估其资信变化状况,除加大催收力度外,一旦出现不利因素,还通过诉讼、财产保全等方式保证公司货款安全,进而化解坏账风险。

○ 存货周转方面

因为业务发展和客观环境因素,上市后公司对分子砌块及工具化合物进行扩品备库及国内国际商务仓储建设以及原料药和中间体业务扩大导致存货增加较快。目前,公司分子砌块及工具化合物阶段性备库工作已基本完成。2024年,公司将深化全球战略布局,加强现有产品销售,同时,建立更有效的库存管控体系,加强新进货物的流动性,定期梳理呆滞库存,设置更合理的库存警戒线,科学管控库存,持续优化产品和存货结构,以加快存货周转,提升库存周转效率。



3 深化现金流管控, 提高资金使用效率

» 2024年, 公司将进一步做好

公司所处行业对研发投入、产品备库、人员工资、产能投建等资金需求较大, 2021-2023年, 公司因阶段性产品备库规模的增长、人员规模扩大带来的薪酬支出增长以及应收账款的回款较慢导致经营性现金流量净额下降。



- 业务流程全面监控管理
- 优化现金流运作流程
- 缩短现金流转换周期
- 提升经营质量



2024年, 公司将进一步做好现金流管控, 做好应收和应付账款管理, 加强库存周转, 量化风险; 加强财务与商务密切联动, 对业务流程实行全面监控管理, 优化现金流运作流程、缩短现金流转换周期, 提升经营质量; 同时, 树立全员开源节流意识, 完善绩效考核与奖赏机制, 激发潜能, 深入推进挖潜增效, 保障企业稳健发展。

4 持续加强募投项目管理，提升研发中心和工厂效能

2021年6月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金净额为人民币11.08亿元。上市以来，公司持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设。



截至2023年末，公司首发募投项目及超募资金投资项目除募投项目安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）（以下简称“安徽皓元一期项目”）外，其他项目均已达到公司预期可使用状态，并顺利结项。安徽皓元一期项目原计划建设3个车间，其中车间1和车间5均已经投产运营；车间4的主体工程已完成，将于2024年四季度达到预定可使用状态。



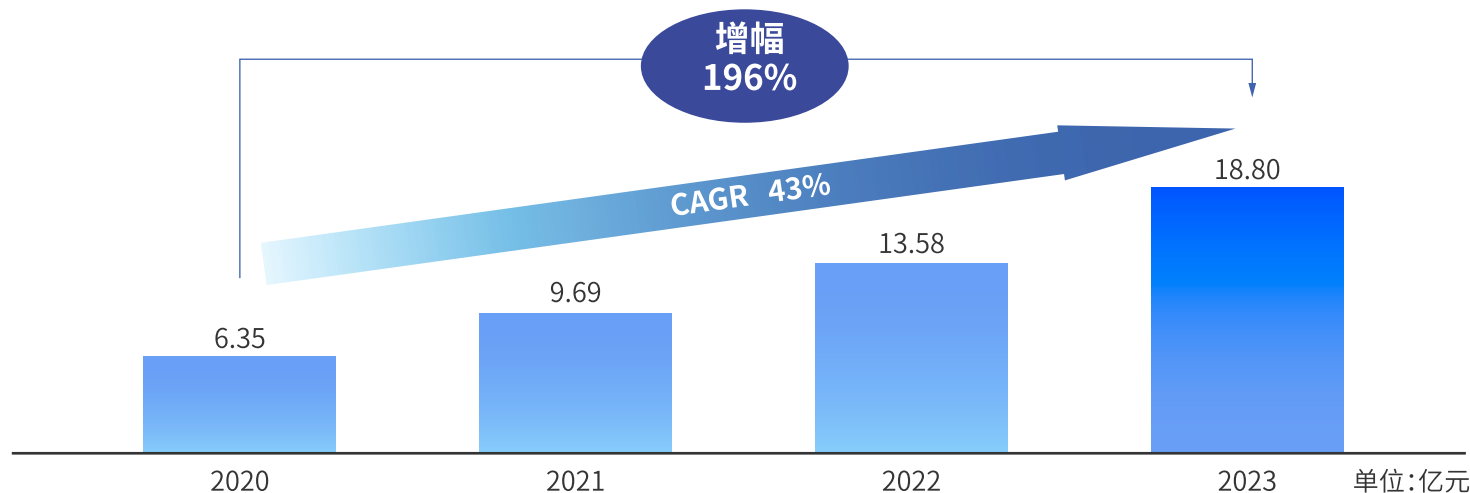
项目类别	项目名称	项目进展
募投项目	皓元医药上海研发中心升级建设项目	2021年底投入运营
	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	
超募项目	增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）	2023年底投入运营
	投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）	
	投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）	



2022年,公司通过“小额快速”的方式,发行股份及支付现金收购药源药物100%股权,并向控股股东募集配套资金不超过5000万元用于药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及GMP制剂平台项目(二期)建设,补充上市公司流动资金及支付重组相关费用。截至2023年末,该项目已按期投入运营使用。

募集资金的投入以及公司在研发方面的投入,全面提升了公司技术创新力、客户承接力、市场开拓力以及品牌影响力。

» 2020-2023年营业收入



2024年,公司将持续加强募投项目管理,严格遵守募集资金管理规定,加速推进安徽皓元一期项目的建设进度。同时,公司将加强对已结项的募投项目的全方位管理,提升运营效率,增强公司整体盈利能力。

此外,公司也将积极探索,通过并购、战略投资等方式,继续延伸与拓展主营业务。2024年3月,公司披露《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》,募集资金投向紧密围绕公司主营业务,顺应行业市场发展方向,符合公司长期发展规划及业务布局。公司结合市场情况积极推进可转债项目早日成功发行,并稳妥推进可转债项目的建设和落地实施,使募投项目尽早达到达产状态。

02 积极回报投资者, 推进完善投资者回报机制

公司高度重视对投资者的合理回报, 严格执行股东分红回报规划及利润分配政策, 本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑, 积极采取现金分红等股东回报措施。

» 2021-2022年期间

已累计现金分红
8,017.45万元(含税)

已累计转增股本
72,656,042股

自上市以来, 公司连续两年进行现金分红, 累计现金分红8,017.45万元(含税), 分红比例分别占当年归属于上市公司股东的净利润的20.63%、20.99%。同时, 公司连续两年在年度权益分派方案中实施了以资本公积金向全体股东每10股转增4股的分配方案, 累计转增股本72,656,042股。



时间	派发现金红利(元)	资本公积金转增股本(股)
2021年	39,401,263.71	29,736,802
2022年	40,773,277.62	42,919,240
2023年	22,558,100.85	60,154,935

2024年4月23日, 公司召开第三届董事会第三十五次会议, 审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。2023年度, 公司以总股本150,387,339股为基数计算, 拟每10股派发现金红利1.5元(含税), 共计拟派发现金红利总额为2,255.81万元(含税), 占2023年度归属于上市公司股东净利润的17.70%;同时, 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股, 合计转增60,154,935股, 转增后公司总股本拟增加至210,542,274股。公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

为进一步强化股东回报意识,健全利润分配制度,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、《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》等相关法律法规,于2024年4月23日召开了第三届董事会第三十五次会议,审议通过了:

- 《关于修改<公司章程>的议案》
- 《关于修订<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
- 《关于2024年中期分红安排的议案》

2024年,公司将践行以“以投资者为本”的发展理念,密切关注资本市场动向,结合实际经营情况、未来发展规划及行业发展趋势,在保证主营业务发展合理需求的前提下,严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报。同时,为进一步提高分红频次,将根据实际情况积极实施中期分红方案,并积极探索一年多次分红的方案,提升投资者价值获得感。以上议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。



03 公司与股东利益共享, 强化股权激励及约束

① 推行员工持股计划, 提振市场信心

2024年2月, 公司发布2024年员工持股计划(以下简称“持股计划”), 持股计划初始拟筹集资金总额不超过15,000万元, 存续期为36个月, 通过二级市场购买公司股票锁定期为12个月。员工持股计划的范围为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员等总人数不超过60人(不含受让预留份额的参与对象), 其中公司董事、监事、高级管理人员9名。截至2024年3月21日, 公司2024年员工持股计划已完成公司股票购买。公司员工持股计划, 在充分激励计划参与对象的同时, 鼓励董监高等“关键少数”长期持股和关注公司长远价值, 从而更有效的统一董监高、核心团队等和公司、公司股东的利益。



» 截至2024年3月21日, 2024年员工持股计划

已累计购买公司股份

4,066,437股

成交总金额

14,997.54万元

② 常态化股权激励, 践行“利益共享, 风险共担”长效机制

激励计划	授予类型	激励人数
2022年限制性股票激励计划	首次授予	221人
	预留授予	34人
2023年限制性股票激励计划	— —	124人

公司致力于实现公司、股东和员工利益的一致性, 持续实施股权激励计划, 充分调动公司员工的积极性。自上市以来, 公司实施了两轮限制性股票激励计划(2022年限制性股票激励计划和2023年限制性股票激励计划), 激励对象包括董事、中高层管理人员、核心技术人员、技术(业务)骨干及高潜人员。两轮股权激励计划的实施, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展。

③ 细化考核机制,提高人均能效

公司一直以来坚定不移的支持人才队伍建设,尊重人才更重视人才。近几年,随着公司业务规模不断扩大,人员数量增加较多,优秀的人才队伍,更好地保障了创新的原动力,也给公司管理带来较大挑战。

» 2024年,公司将

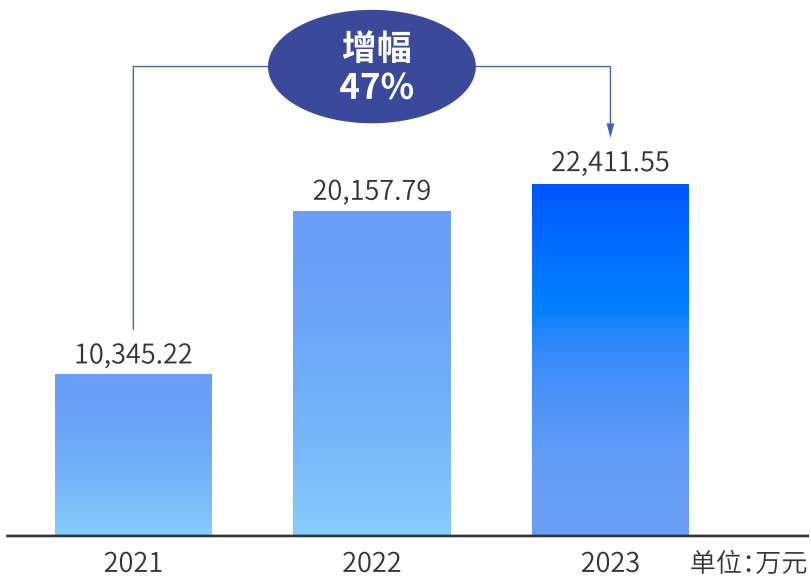
- 制定严格的人员定岗定编制度与用人计划,持续完善员工考核机制,动态调整优化组织架构和人员结构,努力提升人均产值和服务能效。
- 优化绩效目标考评体系,构建岗位责任与目标责任相结合的职能薪酬体系,提升员工业务能力与整体效率。
- 积极探索激励机制常态化,通过股权激励、员工持股计划等长效激励机制有效激励优秀人才,持续提高员工的凝聚力和公司核心竞争力。



04 坚持研发创新驱动, 培育新质生产力



» 2021-2023年, 公司研发投入



新质生产力是以科技创新为主导、实现关键性颠覆性技术突破而产生的生产力。作为以研发为驱动力的高新技术企业, 公司始终坚持以创新研发为核心驱动力和全球化战略布局, 聚焦总部功能的复合能级提升, 不断加大自主创新研发力度。

» 截至2023年末

累计知识产权项目
获得授权数量

245



其中,

发明专利 85

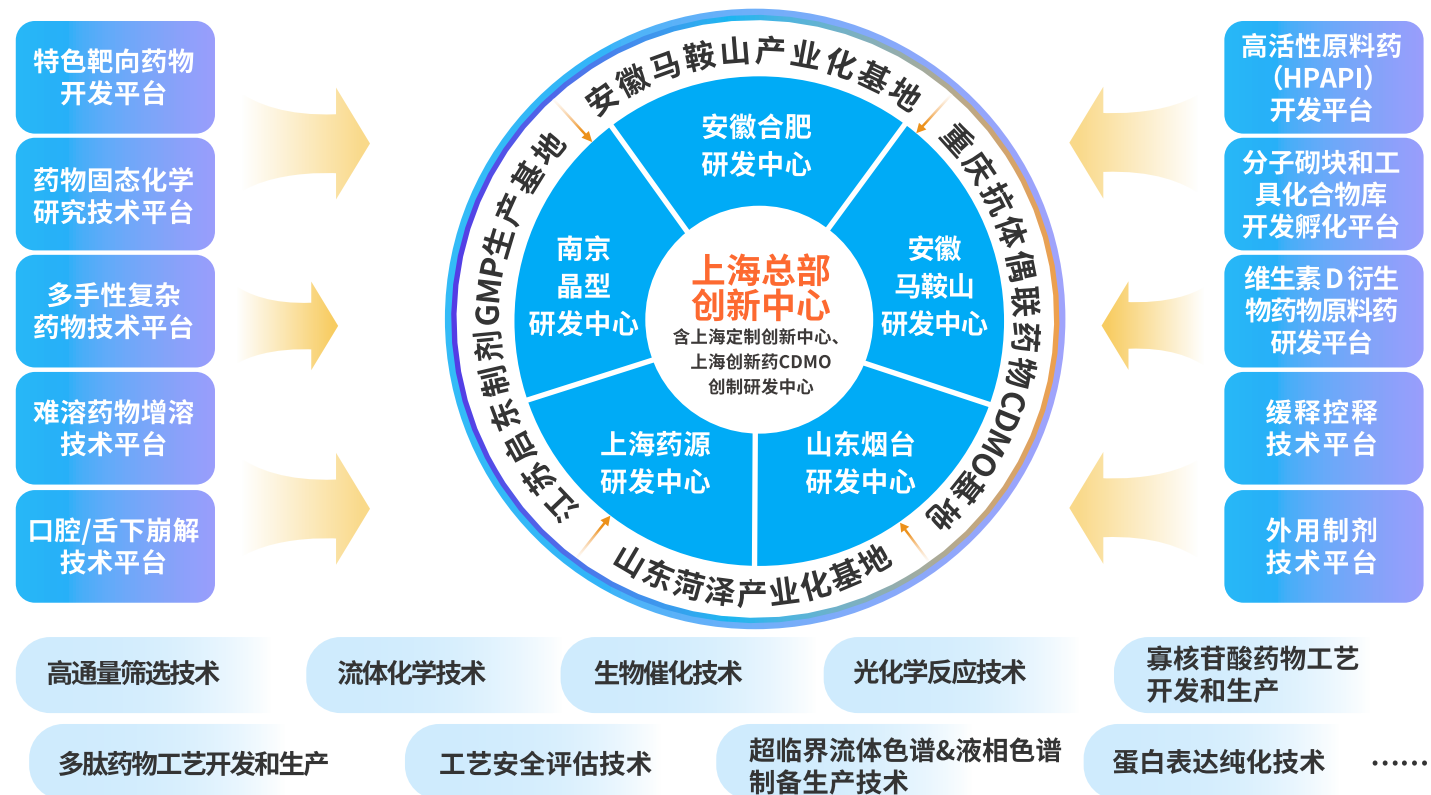
实用新型 70

外观设计 4

软件著作权 86

公司陆续构建了以上海总部为中心, 辐射合肥、烟台、马鞍山、南京等多地的研发体系, 以及立足产业基础, 位于菏泽、马鞍山、启东等多地的生产体系, 各区域研发中心及产业化基地结合, 构建了协同联动机制, 助力公司打造“全方位、全链条”产业化格局。同时, 公司完成了从人才到技术的积累, 公司已拥有10大核心技术平台, 各平台之间相互协同, 由前端向后端一体化延伸, 以技术实力支撑公司持续进行产品开发和创新。

近年来,智能化、数字化、信息化已成为国家核心战略。公司注重技术创新和研发投入,紧跟生物医药研发热点。2023年,公司加强了对重组蛋白、类器官相关细胞因子、体内活性重组抗体等的研发力度,同时在高通量筛选、流体化学、超临界流体色谱和液相色谱制备生产、光化学反应、工艺安全评估等多个先进技术方面加大投资力度,针对不同细分领域强化技术支撑。此外,作为创新药物发现的主要源头,公司积极引入人工智能大数据,通过AI模式助力新药研发突破技术壁垒,推进人工智能在药物研发阶段的应用落地。



» 2024年,公司将

- 高度关注生物医药行业的技术迭代和创新趋势,专注于主营业务的精耕细作,立足技术与研发优势,坚持以市场为导向,加快推进各区域研发中心运营效率的提升,合理控制产品成本,降本增效,拓展优质客户,提高公司的市场地位和盈利能力,提升综合实力。

- 积极贯彻“新质生产力”理念,紧跟技术前沿,以信息化、智能化、高效化为关键技术提升点,加大新产品、新技术的研发力度,不断培育新质生产力,提升并优化公司产品结构,推动新质生产力的形成和发展,提升产品质量管理,增强客户粘性,让公司品牌更具市场竞争力。

05 优化沟通渠道, 持续加强投资者沟通交流

公司高度重视投资者关系管理工作, 自上市以来, 公司持续加强投资者关系管理工作, 积极建立、维护与投资者有效的沟通渠道, 通过“上证e互动”咨询、投资者热线、投资者邮箱、投资者调研、路演、策略会等多种途径和平台与广大投资者实现良性互动。同时, 公司开通并运行有“皓元医药”微信公众号和视频号, 及时向投资者传递准确的公司动态信息, 保障了各类投资者知情权, 增进了投资者对公司战略和业务的理解。公司严格遵循法律法规和监管要求, 执行公司信息披露管理制度, 真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。



» 2024年, 公司将继续

1 多渠道开展投资者交流

加强与投资者的沟通交流, 不断完善沟通渠道, 丰富交流方式, 通过“上证e互动”平台、投资者热线、投资者邮箱等形式保持与投资者的密切互动与沟通, 并计划每年定期报告后, 通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办1-2场线上业绩说明会。同时, 公司将积极参加投资者调研、交流会, 促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

2 不断提高报告可读性

探索通过一图看懂、PPT、报告插图、宣传视频等方式, 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, 提高公司披露报告内容的直观性和可读性。

3 完善投资者意见征询及反馈机制

完善投资者意见征询和反馈机制, 提高信息披露的透明度, 鼓励投资者提出建议和意见, 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, 认真对待投资者的交流与沟通, 建立良好的沟通互动机制, 增进投资者对公司的信任与支持。

06 完善公司治理,持续提升规范运作水平

公司高度重视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。具体方案如下:

① 完善公司治理,强化“关键少数”责任

2023年,中国证监会颁布了《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《独董管理办法》”)。《独董管理办法》发布以来,公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与学习,加快落实独立董事制度改革,并及时推进《独立董事工作制度》的修订。2023年12月,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》,设立独立董事专门会议,进一步保障独立董事履行职责;公司不断加强公司治理能力建设,强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识,切实推动公司高质量发展。

未来,公司将持续完善制度体系,根据发展情况及监管政策持续更新,明确各治理主体职责权限,规范运作流程,有效保证公司管治的合规性。



② 贯彻落实新《公司法》，完善内控建设

公司严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规及监管要求，持续完善以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系。新修订的《公司法》将于2024年7月1日起施行。待新《公司法》生效后，公司将进一步修订和完善《公司章程》及公司各项治理制度，持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。

③ 加强董监高相关培训，提升管理水平

公司坚持组织董事、监事、高级管理人员按时参与上海证券交易所、上市公司协会等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

2024年，公司将继续全力支持董监高积极参与相关培训，不断强化公司董监高自律和合规意识，推动公司持续规范运作，持续提升管理经营水平。



07 完善ESG体系建设, 践行可持续发展理念

一直以来, 公司坚守长期主义理念, 持续推进环境、社会和管治 (ESG) 工作, 致力于推进 ESG 管理的创新实践。公司建立了自上而下的 ESG 治理体系, 公司董事会对 ESG 理念、策略、目标及落实情况承担最终责任, 由董事会设立 ESG 执行办公室, 负责制定 ESG 目标、管理 ESG 工作计划以及相关绩效考核, 并定期向董事会汇报; ESG 执行办公室下设 ESG 工作小组, 负责协调、落实 ESG 日常工作, 并实时监控、定期汇报 ESG 目标完成情况。

董事会

治理层

对 ESG 理念、策略、目标及落实情况承担最终责任

ESG 执行
办公室

管理层

负责制定 ESG 目标、管理 ESG 工作计划以及相关绩效考核, 并定期向董事会汇报

ESG 工作
小组

执行层

负责协调、落实 ESG 日常工作, 并实时监控、定期汇报 ESG 目标完成情况

2024年, 公司披露了首份《环境、社会及管治 (ESG) 报告》(全文详见上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)), 展现了公司在可持续发展方面的实践与成果, 更增进了投资者对公司长期价值的认识。未来, 公司将在董事会的统筹领导下, 多维度、多元化加强 ESG 体系建设及信息披露, 不断完善可持续发展管理工作, 持续提升公司 ESG 实践水平。



08 其他事宜

未来,公司将继续聚焦主业,坚持技术创新,提升公司核心竞争力,努力通过优良的经营业绩、规范的公司运作、高质量的信息披露、畅通的投资者沟通渠道、积极合理的投资者回报等措施,践行“提质增效重回报”方案,切实履行上市公司的义务,承担作为上市公司的职责,努力回馈广大投资者的信任,实现公司的价值,为维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次2024年度“提质增效重回报”专项行动方案是基于公司目前的实际情况而做出的判断,未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定不确定性。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。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年4月25日





打造客户满意、员工满意、社会认可的世界一流企业, 创建研发创新驱动的技术平台,
让药物研发更高效, 更快上市, 更早惠及人类健康。



官方网站



微信公众号



视频号

上海皓元医药股份有限公司 (股票代码:688131)

电话:021-5833 8205

邮箱:hy@chemexpress.com.cn

地址:上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼