

通化东宝药业股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动 方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，并切实践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际经营情况、发展战略以及财务情况，制定公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在进一步提升公司经营效率，不断增强公司核心竞争力，持续推动公司高质量发展以及提升长期投资价值，树立良好的资本市场形象。行动方案具体内容如下：

一、 聚焦主业，持续提升公司经营能力

（一）深耕内分泌代谢领域，着力提升国产降糖药品市占率

在 4 月的国家胰岛素集采续标中，公司全系列胰岛素产品成功以 A 类中选，其中，甘精胰岛素和预混型门冬胰岛素两大品种产品均以 A1 类中选，同时额外获得全国集采二次分配量中的 30%以上，胰岛素类似物在医院准入方面实现巨大的提升和突破，包括甘精胰岛素新增准入约 1,400 家医院，门冬胰岛素新增准入约 3,000 家医院，预混型门冬胰岛素新增准入约 5,000 家医院。

受益于本次集采带来的可观分配量和医院准入加速，公司未来将继续重点发力胰岛素类似物产品销售，继续稳步提升胰岛素全系列产品的销售量和市场份额，巩固公司作为中国糖尿病药物领域龙头企业的市场地位。

（二）持续推进国际化战略，打造公司第二增长曲线

公司积极把握海外市场发展机遇，加快落实产品出海战略，在国际化道路上继续迈出坚实的步伐，努力打造新增长引擎。

胰岛素方面，公司人胰岛素注射液上市许可申请获得欧洲药品管理局受

理；与健友股份就门冬、甘精、赖脯 3 款胰岛素达成战略合作，共同进军美国胰岛素市场；此外，公司进一步扩大了甘精胰岛素和门冬胰岛素在发展中国家的注册及申请。GLP-1 产品方面，公司与科兴制药合作加速推动利拉鲁肽在海外 17 个新兴市场的注册和申报进程，截至目前已完成利拉鲁肽多个国家的注册申请文件提交。

展望未来，公司将在新一轮集采的助力下大力发展胰岛素类似物销售，随着新准入全国更多医疗机构，以及集采分配量的逐步落实，公司将全力提升市场份额，为未来业绩增长贡献增量。与此同时，加快进行多品种海外注册，加速推进生产基地的欧盟和美国 FDA 符合性的工作，研发更多高质量产品并加快推向更广阔的海外市场，实现公司长期价值的持续提升。

二、持续加码创新研发，助推公司高质量发展

公司始终秉承着“坚持自主创新，创造世界品牌”的发展理念，基于广大未满足的临床需求，拓展适应症覆盖范围。随着公司在内分泌代谢治疗领域双向延伸、协同发展的步伐愈发稳健，公司积极探索，不断扩大产品适应症从糖尿病治疗至减肥和非酒精性脂肪肝病（NASH）等，治疗领域由糖尿病拓展至痛风/高尿酸血症，不断增强市场竞争力，在本行业的国内品牌中发挥主导作用。目标是让中国人能用得起、用得上高性价比的国产生物制品。

近年来，公司持续加码创新研发，布局了 5 款具有差异化竞争优势的创新产品，同时着力提升研发效率，加速创新成果转化，现已取得阶段性积极进展。例如，痛风治疗领域中具有 First-in-class 潜力的 XO/URAT1 双靶点抑制剂（THDBH151 片）IIa 期临床试验完成首例患者给药。GLP-1/GIP 双靶点受体激动剂（注射用 THDBH120）减重适应症申报临床获得批准，降糖适应症 Ib 期临床试验完成首例患者给药。

公司将继续对创新药领域的研发投入，坚定不移加速向创新型药企转型，以提高研发效率为核心，秉承“自主研发+对外合作”的研发战略，丰富研发管线，提升公司研发水平；以新品研发中心为基础，不断优化创新研发体系，对标国际标准，自主探索和研发新靶点、新领域药物；发挥公司四大高端技术创新研发平台效能，加深加强与高校和科研院所的产、学、研、医交流合作，以未满足的临床需求为导向，更高效地推进研发进程。

三、 制定稳定的利润分配政策，多轮回购，积极维护股东利益

公司派发 2023 年年度现金红利每 10 股 2.50 元（含税），总计约 4.95 亿元。2011 年度至 2023 年度，公司连续 13 年派发现金红利，累计连续派发现金红利约 59 亿元（包含视同现金分红的股份回购），现金分红比例均保持在 40%以上。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 11 日分别发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》和《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。前者是拟以 8,000 万元~12,000 万元的自有资金进行回购，回购后的股份拟用于股权激励及/或员工持股计划，以激励公司管理层和核心员工，提高团队积极性和创造性，创造更大价值。后者是拟以 1.8 亿元~2.0 亿元的自有资金进行回购，回购后的股份将注销减少公司的注册资本，这将有利于进一步增厚每股收益及单位每股资产净值，提升对通化东宝股东的投资回报。若《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经临时股东大会审议通过，两次回购合计金额将达到 2.6 亿元~3.2 亿元。

为股东创造价值，让股东分享公司经营成果，是上市公司应尽的责任和义务。未来，公司将根据战略规划，在保障公司日常经营所需现金流的情况下，综合考量公司长远发展与股东回报，力争在合理范围内为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合未来实际情况实施回购股票计划，积极维护股东利益，提升股东获得感。

四、 提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等有关规定，同时先后建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等制度，及时、公平地披露所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，确保了各方沟通的及时和顺畅，使得公司所有股东，包括大股东、机构投资者、中小投资者的利益趋于一致，维护了公司在资本市场上诚信的形象。除了披露强制性信息外，公司十分注重自愿信息披露，及时公告重大事项的进展和股东关心的问题，充分保障投资者的知情权。

公司在日常的投资者关系管理中，公司高度重视投资机构、分析师和中小投资者的来电、来访工作，不断完善与投资者的沟通机制，通过多渠道、多形式加强与投资者联系与沟通，维护了公司与投资者的良好关系。公司通过上交所 e 互动平台、网络业绩说明会等接待调研过程中的情况介绍和深入交流，使众多机构投资者、医药行业研究员、投资方面专家加深对公司经营动态的了解，促进投资者对公司的认同，实现公司的品牌价值与资本市场的联动，展示了公司良好的企业形象。

此外，公司开通官方微信公众号、微博等新媒体平台，打造公司官方的新媒体矩阵平台，通过“一图读懂”定期报告、业绩解读短视频、报告解读文章，对公司经营亮点进行展示和解读，不断提升信息披露透明度、公告可阅读性和易懂性，助力投资者合理评估公司长期投资价值。

公司将持续提升信息披露质量和投资者关系管理工作，以投资者需求为导向，及时、准确、完整地像投资者传递公司长期投资价值，在资本市场中树立良好形象。公司未来会进一步完善官方新媒体矩阵平台，积极开展网络业绩说明会，打造多维度、多层级的投资者交流渠道，增强投资者的话语权和获得感。

五、 持续加强合规运作，提升风险管理能力

近年来，公司着力深化企业改革，不断优化治理结构，提升公司精细化运作管理水平。现阶段，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等证监会、上交所关于公司治理的规范性文件要求，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。公司逐步完善建立股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、和管理层“三会一层”为核心的法人治理结构，明确了各级机构的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡，实现规范化、制度化、科学化、高效化的现代公司治理体系，为公司可持续的高质量发展奠定了制度和治理层面的基础，保障公司合规经营及健康发展。

未来，公司将持续完善公司治理体系，建立健全公司各项制度，结合新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，根据公司实际情况，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接。另一方面，公

司将继续强化基础管理与风险管理建设，不断完善风险管理各项制度，提升风险管理能力。

六、 持续强调“关键少数”责任，提升履职能力

公司与控股股东及一致行动人、董监高等“关键少数”保持密切沟通，并在公司内部开展多主题、多形式的培训，并及时督促“关键少数”加强学习证券市场相关法律法规，不断提升自律意识，强化履职能力和责任意识。

未来，公司将积极组织并督促“关键少数”人员参加相关培训，强化合规意识和履职能力。此外，公司还将持续关注监管政策变化，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，确保“关键少数”人员严守履职“红线”。

七、 风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024年7月12日