

# 四川汇宇制药股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）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，树立良好的资本市场形象。具体举措如下：

### 一、公司将持续聚焦主营业务，加快“以仿养创”到“仿创并重”的转化，迈向“创新为主”的战略目标

2023 年，公司在既定的战略方向及布局指引下，公司以为全球患者提供疗效确切、质量精湛、价格合理的药品，让癌症成为一种可以控制的慢性病为使命，秉承“关爱生命，追求卓越，简单诚信”的企业文化及价值观，以成为一家受人尊敬的国际化制药企业为愿景。公司中短期内将持续发展优质仿制药和复杂注射剂，同时重点推进创新药研发与向外进行技术许可的基础工作，加快从“以仿养创”到“仿创并重”的转化，迈向“创新为主”的目标。

#### （一）快速推动创新药研发

公司将创新药研发与商业化作为长期发展战略，重点布局肿瘤治疗领域全球范围内同类产品尚未进入临床研究阶段的品种。2024 年公司将持续保持研发投入强度、优化提升研发效率、力争各阶段研发速度达到国内同类项目的领先水平；持续推进 HY-0002a 项目的临床 I/II 期研究；力争完成 2 个创新药项目进行 IND 申请，并将其他储备管线顺利交付至下一研发阶段。

#### （二）发力聚焦优质仿制药研发

一方面，公司将更为聚焦高壁垒、市场潜力大的复杂注射剂和改良新药，推进在研产品的重点项目，提交多个包括复杂注射剂在内的产品的申请注册；力争获得 10 个产品的上市批件。通过不断推出临床价值较高、市场规模较大、技术门槛较高的注射剂品种，为公司发展提供持续动力。

另一方面，在降本提质促效方面，进一步优化生产流程和生产工艺，提高生产设备自动化和智能化水平；持续优化供应链，加强供应链的透明度和可追溯性，保证质量和安全的前提下，降低采购成本；在梳理生产业务流程、发现并提出改善措施、提高员工精益管理认识、收集和分析精益管理数据等方面持续改进。通过优化生产流程、加强供应链管理以及日常运营管理等措施在降低成本的同时，提高产品质量和生产运营效率。

### **（三）持续推动海外业务**

2024 年，公司将持续加大对国际市场的业务拓展力度，挖掘更强的具备国际市场竞争力的产品。在欧洲，我们将持续深入推进在德国、西班牙、葡萄牙、荷兰等国家的直营团队建设，利用公司成熟的国际研发、注册和销售平台，与国内外同行开展相关业务合作；在新兴市场，通过与合作方的更为深入的合作，探索更多可能业务领域，扩宽重点市场领域；加大、加快仿制药在美国市场的开拓力度和速度，同时将全面持续推进创新药海外引进、海外授权等工作。

### **（四）持续延展 CDMO 业务**

2024 年，公司将继续依托已建立的复杂制剂工艺控制技术平台、原料药生产质量控制技术平台、创新药技术平台等多平台优势，面向国内外客户提供创新药/仿制药物研发、生产及境内外销售的一站式 CDMO 服务，帮助国内更多的制药企业实现出海走入国际市场，彰显中国制造的实力。

### **（五）生产质量体系建设**

2024 年，募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”“汇宇创新药物研究院建设项目”将于今年中旬达到预定使用状态并结项；“高端绿色药物产业延链项目”将新增生产车间建设并陆续投入试生产。制剂及原料药基地项目的建设将进一步提升公司产能、优化公司承接研究院研发项目的产业化落地，并且进一步提升公司对整体供应链的运营能力和成本控制能力。

### **（六）持续加强人才队伍建设**

2024 年公司将持续从海内外引进高级研发人才，为创新药研发提供支持。同时公司将持续引进临床研究和市场营销等业务方面的人才，不断增强公司团队的综合能力。公司将持续完善招聘渠道和聘用机制、薪酬和奖金制度、绩效考核制度、股权激励制度、梯队建设和晋升机制、培训体系和学习型组织建设、企业

文化建设等，以形成一个愿景清晰、核心价值观与企业文化匹配高、专业技能突出、管理能力强、工作效率高、学习氛围浓、主观能动性强的团队。

## **二、规范运作，提升公司治理及关键少数履职能力**

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，将持续完善公司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，保障股东权益。

### **（一）优化内部治理，夯实发展之基**

2024年，公司将进一步落实独立董事制度改革要求，保障独立董事知情权，指定相关部门和人员协助独立董事履行职责，按照法律法规规定向独立董事提供公司相关资料，根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事开展实地考察、听取管理层汇报、与中介机构沟通、与中小股东交流等工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，明确相关部门和人员的职责、权限，规范内部控制制度的制定、执行和执行监督，提升内部控制管理水平，以防各类风险发生，推动公司健康发展。

### **（二）规范关键主体，明确职责权限**

公司将继续督促实际控制人严格按照法律法规规范自己的行为，依法行使股东权利，不直接或间接干预公司的经营活动，杜绝通过资金占用等方式损害公司及其他股东的合法权益，并持续做好对关键少数的合规提醒。

### **（三）强化合规意识，提升履职能力**

#### **1、加强董监高合规培训和日常提醒**

自公司上市以来，公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，约束职务消费行为，不存在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益或采用其他方式损害公司利益的情况。此外，公司组织董事、监事、高级管理人员参加四川省证监局、上海证券交易所、四川省上市公司协会等机构、组织开展的培训，涉及主题包括公司治理、合规信息披露及独立董事制度改革等，并已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制，提示上述人员避免出现违规增减持、短线交易和内幕交易等违法违规行为。

2024年，公司将继续积极组织董事、监事、高级管理人员培训，推动其持续学习《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于加强监管防范风险推动资

本市场高质量发展的若干意见》等相关法律法规，不断强化自律和合规管理意识，提升合规履职水平，推动公司的合规治理和规范运作。

## 2、完善监管动态持续跟踪和反馈机制

2024年，公司将不断完善监管动态持续跟踪和反馈机制，积极与监管部门进行交流，持续收集最新监管动态。在分析、解读监管信息和监管案例后，及时向公司董事、监事、高级管理人员普及监管政策的最新变化及对公司经营的影响，引导相关人员增强合规意识，切实推动公司高质量发展。

## 三、高效直观，完善自愿披露与投资者沟通机制

### （一）积极开展自愿披露，提升信息披露有效性

2024年，公司将持续做好自愿性信息披露工作，简明清晰、通俗易懂地向广大投资者传递公司价值；进一步探索公司信息的表现和传播形式，继续做好定期报告“一览读懂”等工作，努力降低公司重要经营信息、产品进展的理解门槛，便利投资者进行决策。

### （二）畅通交流渠道，开拓投资者活动新路径

公司秉承合规披露、平等对待、诚实守信等工作原则开展投资者关系管理工作。2023年，公司高度重视对投资者关系管理及保护的工作，积极通过多种方式和途径与投资者进行沟通，公平对待所有投资者，保证股东享有法律、法规规定的合法权益。公司多渠道开展投资者关系管理活动，积极参与券商组织的策略会，全年共计覆盖券商与机构投资者超百家。同时，公司给中小投资者提供通畅便捷的交流渠道，包括回复e互动问答、接听投资者热线电话、查阅并回复IR邮箱、处理公司公众号留言，在公司官网、公众号等平台发布公司最新生产经营等情况，并接待中小股东到公司调研等。

2024年，公司仍将持续做好投资者关系管理工作，传递投资信心，计划开展不少于3次业绩说明会或投资者接待日活动，董事长/总经理、董事会秘书、独立董事将积极参与，与投资者进行互动交流；积极发布《投资者关系活动记录表》，以便于中小投资者更及时、充分、有效地了解相关信息；继续通过上证E互动平台与中小投资者就公司发展战略、经营情况及所属行业变化情况进行沟通交流。

## 四、优化投资回报机制，推行长效激励

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积

极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，不断提升股东回报水平，努力维护广大投资者的合法权益。

### （一）积极实施现金分红，注重股东回报

上市以来，公司积极回报投资者，综合考虑公司当前所处行业的特点、整体经营情况及未来资金需求等因素，制定合理的利润分配方案，切实保护全体股东的合法权益，2021-2023 年度累计现金分红金额合计 27,869.66 万元（含税），具体情况如下：

分红年度	每 10 股派 息数（含 税，元）	现金分红 数额（含 税，万 元）	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东净利润（万 元）	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 净利润的比率（%）
2021 年度	0.211	8,937.96	44,585.86	20.05
2022 年度	0.235	9,954.60	24,899.06	39.98
2023 年度	0.213	8,977.10	13,978.57	64.22

### （二）切实落实回购公司股份计划

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，公司于 2024 年 2 月 24 日发布股份回购计划，以超募资金和自有资金不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。截至 2024 年 6 月 30 日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 213.9878 万股，支付的资金总额为人民币 3,001.2688 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

### （三）推行长效股权激励

实施 A 股股票激励计划在人才激励方面，2020 年 4 月，公司推出 2020 年股票期权激励计划，对公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他核心业务骨干人员 26 人通过股票期权进行激励。2023 年度，公司完成 2023 年限制性股票激励计划授予，包含公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他核心业务骨干人员在内的共计 240 名激励对象，合计授予公司股份 351.1584 万股，约占公司总股本的 0.83%。激励对象中核心技术人员及技术骨干人员 153 人，占全部激励对象人数的比例为 63.75%；授予公司股份 195.21 万股，占全部激励对象授予公司股份的比例为 55.59%。此外，在股权激励计划的业绩考核指标中，除营业

收入外,将创新药完成 II 期临床试验的数量作为公司层面业绩考核的重要目标,以激励引导、定向实施等具体举措践行公司以创新驱动发展的战略理念。

未来,公司将继续统筹好公司发展、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,兼顾股东的即期利益和长远利益,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。

## 五、其他说明

公司将持续评估 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措执行情况,及时履行信息披露义务,同时专注主营业务和降本增效,提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力,努力通过良好的经营管理、规范的公司治理,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

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。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日