

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 半年度评估报告

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



Contents

目录

01

Page
02-03

聚焦主业
提质增效促发展

02

Page
04-05

创新驱动
锻造新质生产力

03

Page
06

完善分红机制
提升股东回报

04

Page
07

长效激励
推动共创共享

05

Page
08-09

完善公司治理
深化规范运作

06

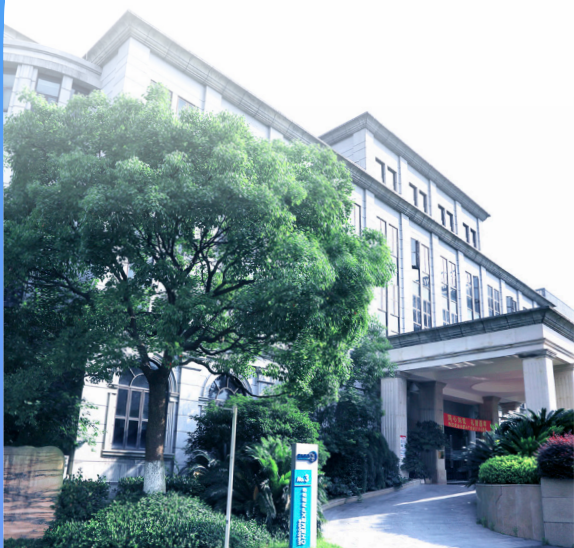
Page
10

多元沟通
加强投关管理

07

Page
11

持续完善ESG体系
构建可持续发展



Preface

前言

为贯彻落实上海证券交易所《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，促进公司持续、健康发展，打造长期、稳定、可持续的投资者价值回报机制，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日发布了《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”），通过持续提升公司的内在价值和竞争力，推动经营业绩的持续稳定增长，以回报投资者信任，塑造公司积极的资本市场形象。

2024年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下：



01 聚焦主业, 提质增效促发展

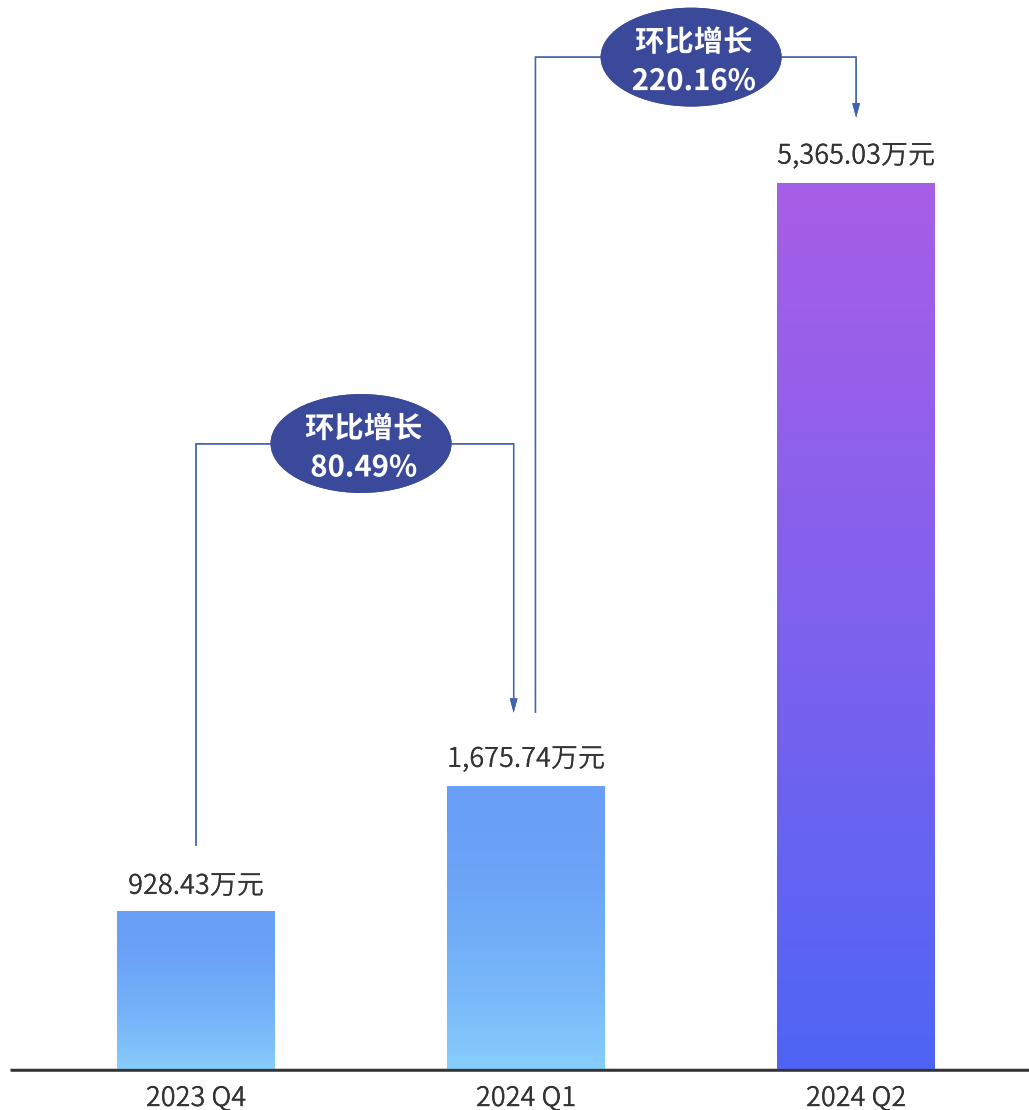
① 聚焦主责主业, 上半年收入再创新高

2024年上半年, 公司坚持聚焦主业, 持续深化产业化、全球化、品牌化发展战略, 不断提高经营质量与效率, **营业收入突破10亿元, 连续两个季度净利润环比增长。**

	2023 H1	2024 H1	同比
营业收入	88,091.81	105,554.91	19.82%
归母净利润	9,485.60	7,040.77	-25.77%
EBITDA	20,188.00	18,659.27	-7.57%

单位:万元

» 连续两个季度净利润环比增长



② 优化财务管理,开源节流增效

2024年上半年,公司坚持“现金为王”,在公司上下推行开源节流、提质增效;同时,加强费用管控,做好应收与存货管理,保障企业稳健发展。



存货周转率同比提升

2023 H1 **0.42**次

2024 H1 **0.51**次



费用率同比改善

2023 H1 **33.62%**

2024 H1 **32.01%**



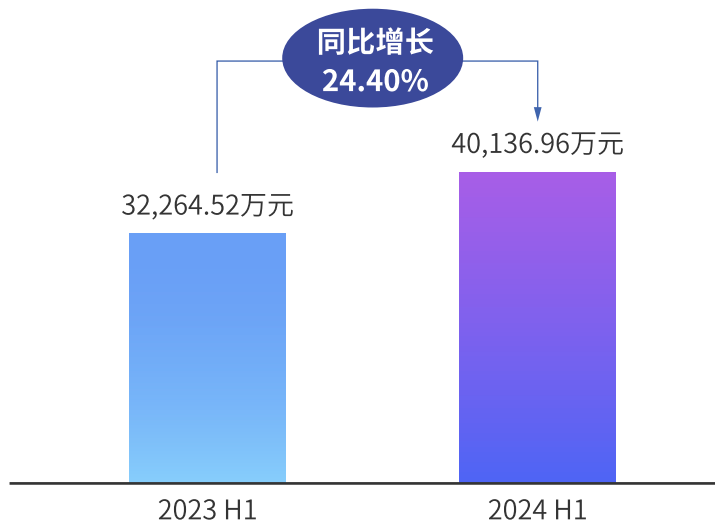
经营性现金流量净额同比转正

2023 H1 **-19,501.34**万元

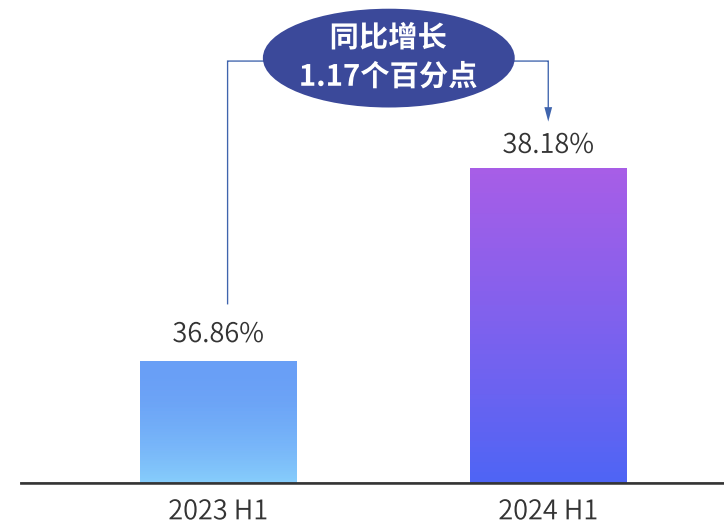
2024 H1 **7,709.98**万元

③ 坚持国际化布局,海外市场开拓加速

» 境外收入



» 境外收入占比

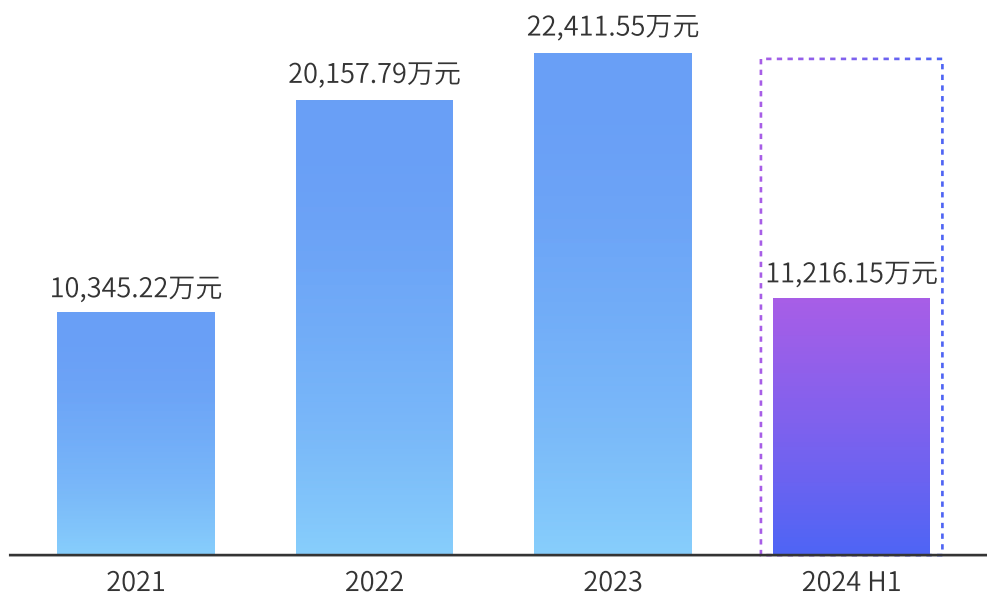


2024年上半年,公司进一步深化全球化战略布局。在前端生命科学试剂业务,依托海外商务仓储物流中心,一方面通过高难度、高附加值的分子砌块和工具化合物的定制合成服务积累更多新颖、前沿的产品种类,加速生化试剂等研发管线的开发,提升细分领域的竞争优势;另一方面,公司持续提升产品和服务质量,有效提升客户粘性和满意度,并依托现有品牌矩阵,通过多渠道进行客户拓展和品牌建设,建立细分市场竞争优势。在后端原料药和中间体、制剂业务,公司重点推进自有工厂顺利通过国内外官方和客户审计,提升海外高端产品订单承接能力。

02 创新驱动, 锻造新质生产力

公司高度关注生物医药行业的技术迭代和创新趋势, 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。**过去三年, 公司一直坚持高强度的研发投入投资未来, 每年研发投入占比均超10%。**

» 2021-2024 H1, 公司研发投入



① 全产业链布局, 一总部多基地高效协同



公司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、重庆等多地的生产体系, 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。

② 打造核心技术平台, 助推技术攻关

公司具备优秀的专业技术研发实力, 多年来一直坚持研发及工艺开发技术创新, 通过自身在药物化学、分子模拟和有机合成方面的优势, 规划系列产品自主研发, 运用多种核心技术再结合前沿及特色化学技术形成了多个核心技术平台, 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 innovation。



2024年上半年, 公司立足技术与研发优势, 坚持以市场为导向, 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, 全力推动公司高质量发展。

» 2024 H1 公司及下属子公司

申请专利 13

专利授权 26



» 截至2024年上半年末, 公司累计

申请专利 347

专利授权 183

未来, 随着公司多地研发中心和核心技术平台的高效运营, 将有助于进一步提升公司在生物医药领域的技术实力和业务能力, 增强公司品牌的市场竞争力。

03 完善分红机制, 提升股东回报

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。

2024年6月27日, 公司完成了2023年年度权益分派实施工作, 向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税), 共计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%;同时以资本公积向全体股东每10股转增4股, 累计转增股本60,154,935股。

为进一步强化股东回报意识, 健全利润分配制度, 提高分红频次, 为股东提供持续、稳定、合理的投资回报, 公司于2024年5月17日召开了2023年度股东大会, 审议通过了:

- 《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》

同时, 公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。2024年8月27日, 公司召开董事会审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》, 根据战略规划及业务发展需要, 在保证公司正常资金需求的前提下, 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税), 合计拟派发现金红利842.17万元, 占2024年半年度归属于上市公司股东净利润(未经审计)的11.96%。

» 2024年半年度利润分配方案

拟派发现金红利

0.40元/10股(含税)

占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润(未经审计)

11.96%

拟派发现金红利总额

842.17万元



根据2023年年度股东大会的授权, 此次利润分配方案在公司董事会决策权限范围, 无需提交公司股东大会审议。

04 长效激励, 推动共创共享

1 常态化激励鼓干劲

公司高度重视并持续强化人才队伍建设, 致力于实现公司、股东和员工利益的一致性, 自上市以来, 积极探索常态化股权激励项目。目前, 公司已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
- 2023年限制性股票激励计划

该激励计划有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 最大限度调动员工积极性, 保持核心人员团队稳定。

2 员工持股显信心

为吸引和留住核心人才, 充分调动其积极性和创造性, 提高公司员工的凝聚力, 同时彰显公司长期发展信心, 提升公司健康可持续发展形象, 2024年上半年, 公司发布了2024年员工持股计划(以下简称“持股计划”)。该持股计划通过专项金融产品取得并持有股票, 初始拟筹集资金总额不超过15,000万元, 其中员工自筹资金不超过7,500万元, 覆盖公司董事、监事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员等不超过60人。

» 2024年3月21日, 2024年员工持股计划已完成公司股票购买

● 覆盖董监高等员工

不超过
60人

● 通过二级市场

累计买入
4,066,437股

成交总额
14,997.54万元

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, 本次持股计划通过二级市场购买公司股票锁定期为12个月, 不仅有助于调动公司管理层和员工积极性, 提高员工凝聚力和公司竞争力, 也彰显出管理层对公司未来发展的信心, 有利于提高管理层与股东利益的一致性。



05 完善公司治理, 深化规范运作

① 防范公司风险, 深化规范运作

2024年上半年, 公司积极贯彻落实资本市场监管新规和要求, 根据《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的规定, 修订完善治理结构和内部控制制度, 提高公司运营的规范性和决策的科学性, 推动公司持续实现高质量发展, 全面保障股东权益。



依法依规治企, 健全中国特色现代企业制度, 是上市公司完善治理体系、实现高质量发展的必经之路。公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性, 持续完善法人治理和内部控制制度。

● 第三届董事会第三十五次会议审议通过

《上海皓元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》

● 2023年年度股东大会修订并审议通过

1-《上海皓元医药股份有限公司未来三年(2023-2025年) 股东分红回报规划》

2-《上海皓元医药股份有限公司章程》

● 第三届董事会第三十七次会议修订并审议通过

《上海皓元医药股份有限公司内部审计制度》

② 规范三会运作, 优化公司治理

2024年, 公司不断完善治理结构, 进一步建立健全“三会一层”治理架构, 确保股东能够充分行使权利, 董事会及专门委员会、监事会、独立董事及管理层能够认真履职, 切实保障公司及中小股东利益, 持续提高规范运作水平, 实现公司持续、稳定、健康的发展。

» 2024 H1 股东大会 **3次** | 董事会 **5次** | 监事会 **5次**

此外, 报告期内, 公司召开董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议2次、战略委员会、提名委员会及独立董事专门会议各1次。为深入贯彻落实独立董事制度改革的要求, 公司为独立董事开设专属办公室, 以便独立董事每年开展不少于15日的现场工作。2024年上半年, 公司独立董事们相继在公司开展现场工作, 日常通过电话及线上会议等方式与公司管理层沟通公司经营情况和重大事项, 并对公司生产基地进行实地考察, 深入了解公司经营情况, 切实履行独立董事的职责与义务。有效发挥了专门委员会及独立董事的作用, 提高了董事会治理能力。未来, 公司将继续为独立董事工作提供便利条件, 切实保障独立董事的知情权, 强化独立董事对公司的监督体系。

③ 传递监管动态, 强化“关键少数”责任



公司持续对资本市场发布的新规、典型案例等信息进行梳理传递, 提供给公司的大股东、董监高等“关键少数”人员, 提升其合规治理和经营管理能力。

2024年上半年, 公司积极组织董监高参加上海证券交易所、中国上市公司协会关于上市公司合规的系列培训, 并定期在公司现场组织开展针对关键少数人士的内部培训, 如新公司法培训、新国九条背景下上市公司规范运作培训、市值管理工作培训等, 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。

06 多元沟通, 加强投关管理



公司高度重视投资者关系管理工作, 严格遵循法律法规和监管要求, 致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2024年上半年, 公司坚持“走出去”和“请进来”并重, 多种沟通渠道相结合的投资者沟通策略, 开展投资者关系管理工作。

同时, 公司通过一图看懂、PPT、报告插图、宣传视频等形式, 全方位向投资者展示业绩情况, 并通过上交所“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。

此外, 2024年上半年, 公司通过“皓元医药”公众号、官网等渠道及时传递公司重要经营情况, 从多角度向投资者展示公司的经营业绩、发展战略、市场动态等关键信息, 进一步提高了公司信息的透明度, 帮助投资者做出更精准的投资决策。

» 报告期内, 公司组织召开

- 2023年报和2024年一季报业绩解读电话会
- 皓元医药2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会
- “股东来了”暨“我是股东”投资者走进皓元医药活动

» 通过路演、反路演、策略会等

- 与投资者进行了超**30**场深入交流
- 累计覆盖投资机构超**80**家次
- 接待投资者**200**余人次
- 累计发布《投资者关系活动记录表》**6**份

07 持续完善ESG体系, 构建可持续发展

公司坚持长期主义思维, 坚定走高质量发展路线, 在经营管理中认真践行可持续发展理念, 2024年4月25日, 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网站 (www.sse.com.cn)), 向社会公众多角度展示了公司在绿色可持续发展、责任运营等方面的优异表现。同时, 为充分响应国际利益相关方需求, 公司同步首发英文版ESG报告, 让全球投资者更直接地理解公司在ESG方面的努力。



公司搭建并逐步完善ESG治理体系, 持续推进公司ESG治理能力提升。

公司ESG连续两年获得Wind BBB级评级, Wind ESG综合得分行业排名30/295 (制药); 2024年获得秩鼎AA评级。

» 连续两年获得

» 2024年获得

Wind
BBB级

综合得分排名
30/295 (制药)

秩鼎
AA评级

未来, 公司将推动可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中, 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。

2024年下半年,公司将继续聚焦主业,坚持技术创新,提升公司核心竞争力,通过优良的经营业绩、规范的公司治理、高质量的信息披露、积极合理的分红等措施,践行“提质增效重回报”方案,切实履行上市公司的义务,回馈投资者的信任,维护公司良好市场形象,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。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年8月29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